

Approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 12.05.2014

# COMUNE DI PIETRA LIGURE

*(Provincia di Savona)*



## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

*- ESERCIZIO 2013*

-

## - Relazione sulla performance 2013 -

### Indice del documento

|                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1. Introduzione alla Relazione sulla performance</b>                            | <i>pag.4</i>  |
| <b>2. Il contesto di riferimento</b>                                               | <i>pag.5</i>  |
| <b>2.1 Ambiente esterno</b>                                                        | <i>pag. 5</i> |
| <b>2.2 La struttura operativa dell'ente</b>                                        | <i>pag. 6</i> |
| <b>3. Il raggiungimento degli obiettivi</b>                                        | <i>pag.12</i> |
| <b>3.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica</b> | <i>pag.12</i> |
| <b>3.2 Albero della performance</b>                                                | <i>pag.13</i> |
| <b>3.3 Performance organizzativa</b>                                               | <i>pag.18</i> |
| <b>3.4 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità</b>               | <i>pag.25</i> |
| <b>3.5 Obiettivi individuali e gestione risorse</b>                                | <i>pag.36</i> |
| <b>3.5.1 Area amministrativa</b>                                                   | <i>pag.36</i> |
| <b>3.5.2 Area economico - finanziaria</b>                                          | <i>pag.55</i> |
| <b>3.5.3 Area tecnica</b>                                                          | <i>pag.67</i> |
| <b>3.5.4 Polizia municipale - protezione civile</b>                                | <i>pag.82</i> |
| <b>4. Note alla relazione sulla performance</b>                                    | <i>pag.88</i> |

## 1. Introduzione alla relazione sulla performance

Il presente documento illustra i risultati dei programmi, dei progetti e degli interventi condotti dal Comune di Pietra Ligure in aderenza agli obiettivi ed alle priorità contenute nel Piano integrato degli Obiettivi; obiettivo del documento è quello di illustrare a tutti i portatori di interesse i risultati conseguiti nel corso del periodo rendicontato, completando in questo modo il ciclo di gestione della performance annuale. La struttura dei contenuti della presente relazione, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta a codesto ente in merito alla predisposizione dei documenti relativi alla performance, è ispirata alle disposizioni contenute alla lett. b) del c. 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 150/2009, alle Linee guida elaborate dall'ANCI ed alle indicazioni operative contenute nella Deliberazione n. 5/2012 della Civit.

La relazione sulla performance del Comune di Pietra Ligure è articolata nelle seguenti sezioni:

- Il contesto di riferimento: contiene indicazioni circa le caratteristiche dell'ambiente esterno in cui l'Amministrazione conduce il proprio operato (territorio, popolazione, principali eventi intervenuti in ambito locale); l'analisi passa poi all'ambito interno all'ente, di cui si riportano le caratteristiche della struttura organizzativa ed il perimetro delle risorse finanziarie; tale sezione ha l'obiettivo di presentare una sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni, conformemente a quanto previsto al punto 2 dell'ipotesi di struttura di relazione della performance suggerita dalla Deliberazione n. 5/2012 della Civit;
- Il raggiungimento degli obiettivi: questa sezione presenta i risultati conseguiti dall'Amministrazione, in tutti i livelli in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati; viene inizialmente presentato l'albero della performance, in cui si correlano le priorità strategiche legate alla performance organizzativa (come tratte dalle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica) agli obiettivi operativi assegnati alle strutture apicali dell'ente; successivamente si passa alla presentazione delle risultanze relative alla performance organizzativa, sia dal punto di vista della dimensione operativa che da quella economico finanziaria; nella seconda parte si rendicontano gli obiettivi operativi assegnati ad ogni unità organizzativa, sia per quanto riguarda l'attività ordinaria che gli ambiti di miglioramento e sviluppo; si riportano inoltre i risultati della gestione finanziaria di ciascuna unità; tale sezione corrisponde ai contenuti suggeriti dai punti 3 e 4 della Deliberazione n. 5/2012 della Civit;
- Note alla relazione sulla performance: contiene le indicazioni circa il processo di redazione della relazione sulla performance, evidenzia i punti di forza e di debolezza del sistema di misurazione e valutazione ed integra le ulteriori informazioni circa gli strumenti previsti dal D. Lgs. 150/2009, correlandosi ai punti 5 e 6 della Deliberazione n. 5/2012 della Civit.

## 2. Il contesto di riferimento

### 2.1 Ambiente esterno

- Devono essere descritte le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta l'azione dell'amministrazione nel corso dell'anno precedente e come esso ha influenzato le attività svolte.  
Dovrà essere qui dato rilievo ai 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 riportati nel Piano, quali ad esempio l'evoluzione della domanda o gli interventi normativi intervenuti nell'anno, specificandone gli eventuali effetti finanziari per l'amministrazione.  
Tale analisi deve essere funzionale alla contestualizzazione dei risultati ottenuti, nonché propedeutica alla successiva descrizione delle criticità e delle opportunità.

| Popolazione                                                | Numero | Percentuale |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Totale residenti alla data del 1° gennaio 2013             | 8.708  |             |
| Popolazione in età prescolare (0/6 anni)                   | 399    | 4,58        |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)         | 567    | 6,51        |
| Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) | 1.062  | 12,19       |
| Popolazione in età adulta (30/65 anni)                     | 3.966  | 45,54       |
| Popolazione in età senile (oltre 65 anni)                  | 2.714  | 31,16       |

| Superficie                        | Km <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|-----------------|
| Estensione territoriale dell'ente | 9,67            |

## 2.2 La struttura operativa dell'ente

### Articolazione organo esecutivo

| Sindaco /<br>assessori | Nome                          | Deleghe assessorili                                                                             |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SINDACO                | <b>Luigi DE VINCENZI</b>      | <i>Gestione territorio e pianificazione – Turismo</i>                                           |
| VICE - SINDACO         | <b>Avio(Dario)VALERIANI</b>   | <i>Sostegno e promozione sociale – Pubblica istruzione</i>                                      |
| ASSESSORE              | <b>Maria Angela PALAZZO</b>   | <i>Bilancio – Finanze e Patrimonio</i>                                                          |
| ASSESSORE              | <b>Mario CARRARA</b>          | <i>Lavori pubblici – Parchi e giardini – Cimiteri</i>                                           |
| ASSESSORE              | <b>Antonio LUCIANO</b>        | <i>Personale – Cultura – Sanità</i>                                                             |
| ASSESSORE              | <b>Daniele PEDEMONTE</b>      | <i>Attività produttive – Demanio marittimo</i>                                                  |
| ASSESSORE              | <b>Pietro(Rino)CASSANELLO</b> | <i>Polizia municipale – Viabilità – Sport – Delega per la frazione RANZI- Protezione civile</i> |



## La struttura organizzativa dei centri di responsabilità

### ORGANIGRAMMA

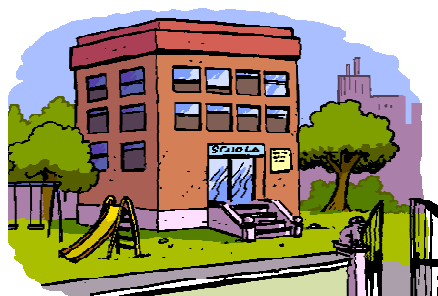
| Descrizione settore                                                      | Nome Responsabile                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>AREA AMMINISTRATIVA</b>                                               | <b>Dott.ssa Patrizia LOSNO</b>                        |
| Affari generali                                                          | T.P.O. dott. Alfredo VALAZZA                          |
| Pubblica Istruzione                                                      | T.P.O. dott.ssa Laura FERRANDO                        |
| Attività produttive                                                      | T.P.O. dott.ssa Giovanna MASETTI                      |
| <b>AREA TECNICA</b>                                                      | <b>dott. Vincenzo TREVISANO</b>                       |
| Programmazione, gestione opere pubbliche                                 | T.P.O. sig. Fabio BASSO                               |
| Edilizia privata, strumenti urbanistici, demanio marittimo               | T.P.O. geom. Vittorio BURASTERO                       |
| Manutenzioni, viabilità, segnaletica, strade                             | T.P.O. sig. Fabio BASSO                               |
| <b>AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, INFORMATICA, CENTRO ELABORAZIONE DATI</b> | <b>dott. Michele TASSARA</b>                          |
| Bilancio, finanza, controllo di gestione                                 | T.P.O. dott. Raffaele RANISE CORRADI                  |
| Tributi                                                                  | dott. Michele TASSARA                                 |
| Sostegno e promozione sociale                                            | T.P.O. rag. Paola ATTOLINI                            |
| <b>AREA VIGILANZA</b>                                                    | <b>Alle dirette dipendenze del Sindaco</b>            |
| Corpo di Polizia Municipale, protezione civile e antincendio boschivo    | dott. Vincenzo TREVISANO e com.te Raffaele BERTELLINI |

### Personale dipendente dell'ente

| Personale dipendente | Previsti in pianta organica | In servizio |
|----------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Dirigenti</b>     | 3                           | 2           |
| <b>D</b>             | 27                          | 23          |
| <b>C</b>             | 51                          | 41          |
| <b>B</b>             | 53                          | 45          |
| <b>A</b>             | 0                           | 0           |

### Strutture comunali

| Strutture comunali                 | Numero | Posti disponibili | Posti utilizzati |
|------------------------------------|--------|-------------------|------------------|
| Asili nido                         | 1      | 50                | 38               |
| Scuole materne                     | 1      | 162               | 162              |
| Scuole elementari                  | 1      | 450               | 344              |
| Scuole medie                       | 1      | 300               | 231              |
| Strutture residenziali per anziani | 1      | 43                | 43               |
| Farmacie comunali                  | 0      | 0                 | 0                |



### Organismi gestionali

| Organismi gestionali | Numero | Note |
|----------------------|--------|------|
| Consorzi             | 0      |      |
| Aziende              | 0      |      |
| Istituzioni          | 0      |      |
| Società di capitali  | 3      |      |
| Concessioni          | 0      |      |



### Dati finanziari complessivi di ente

- risultato di amministrazione (avanzo/disavanzo): (2012) 573.747,68 – (2013) 450.196,64
- fondo cassa: € 197.583,46

### GESTIONE DI COMPETENZA

#### Parte corrente

| ENTRATE                                 | Stanziamiento (ass)  | Accertamenti         | % su stanz.   | Riscossioni          | % su acc.     |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE                      | 12.982.996,00        | 11.314.512,66        | 87,15%        | 7.766.666,67         | 68,64%        |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI   | 1.199.259,14         | 1.534.424,13         | 127,95%       | 1.449.382,49         | 94,46%        |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE                | 5.014.652,00         | 4.876.073,36         | 97,24%        | 1.982.195,86         | 40,65%        |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>19.196.907,14</b> | <b>17.725.010,15</b> | <b>92,33%</b> | <b>11.198.245,02</b> | <b>63,18%</b> |
| SPESE                                   | Stanziamiento (ass)  | Impegni              | % su stanz.   | Pagamenti            | % su impegni  |
| Personale                               | 3.924.420,00         | 3.883.231,65         | 98,95%        | 3.673.359,53         | 94,60%        |
| Acquisto beni consumo/materie prime     | 713.900,00           | 662.469,06           | 92,80%        | 448.007,01           | 67,63%        |
| Prestazioni di servizi                  | 7.968.973,26         | 7.823.304,03         | 98,17%        | 5.917.261,87         | 75,64%        |
| Utilizzo beni di terzi                  | 220.663,88           | 167.224,16           | 75,78%        | 83.549,30            | 49,96%        |
| Trasferimenti                           | 3.286.041,42         | 1.735.318,62         | 52,81%        | 333.414,44           | 19,21%        |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | 759.213,92           | 758.984,91           | 99,97%        | 758.984,91           | 100,00%       |
| Imposte e tasse                         | 245.371,00           | 241.741,62           | 98,52%        | 204.734,12           | 84,69%        |
| Oneri straordinari                      | 51.000,00            | 49.489,67            | 97,04%        | 8.019,23             | 16,20%        |
| Ammortamenti esercizio                  | -                    | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
| Fondo svalutazione crediti              | 51.500,00            | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
| Fondo di riserva                        | 49.408,43            | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>17.270.491,91</b> | <b>15.321.763,72</b> | <b>88,72%</b> | <b>11.427.330,41</b> | <b>74,58%</b> |

#### Parte capitale

| ENTRATE                           | Stanziamiento (ass) | Accertamenti        | % su stanz.   | Riscossioni         | % su acc.     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE             | 1.056.220,00        | 998.230,20          | 94,51%        | 641.495,27          | 64,26%        |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | 2.029.140,21        | 493.566,35          | 24,32%        | 485.365,06          | 98,34%        |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>3.085.360,21</b> | <b>1.491.796,55</b> | <b>48,35%</b> | <b>1.126.860,33</b> | <b>75,54%</b> |
| SPESE                             | Stanziamiento (ass) | Impegni             | % su stanz.   | Pagamenti           | % su impegni  |
| INVESTIMENTI                      | 1.480.294,50        | 1.411.275,86        | 95,34%        | 65.034,89           | 4,61%         |

#### Rimborso prestiti

|  |              |              |        |              |         |
|--|--------------|--------------|--------|--------------|---------|
|  | 3.914.932,28 | 2.379.358,42 | 60,78% | 2.379.358,42 | 100,00% |
|--|--------------|--------------|--------|--------------|---------|

### GESTIONE RESIDUI

|                          | % smaltim. al 31 dicembre 2013 | Valore residui<br>(accertati o impegnati) | Valore residui (reversali o<br>mandati) | Valore residui<br>iniziali |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Gestione residui attivi  | 56,38%                         | 7.501.153,81                              | 4.228.871,70                            | 7.797.430,20               |
| Gestione residui passivi | 58,78%                         | 9.851.517,95                              | 5.790.649,58                            | 9.920.164,04               |



**Principali indicatori finanziari**

| Indicatori                                  | Formula                                                                                                 | val. 2011 | val. 2012 | val. 2013 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Autonomia finanziaria</b>                | $E: (\text{Titoli } 1+3 / \text{Titoli } 1+2+3) \times 100$                                             | 95,04     | 96,20     | 91,34     |
| <b>Autonomia impositiva</b>                 | $E: (\text{Titolo } 1 / \text{Titoli } 1+2+3) \times 100$                                               | 64,57     | 69,30     | 63,83     |
| <b>Pressione finanziaria</b>                | $E: (\text{Titoli } 1+2 / \text{Popolazione})$                                                          | 1.214,81  | 1.544,73  | 1.505,44  |
| <b>Pressione tributaria</b>                 | $E: (\text{Titolo } 1 / \text{Popolazione})$                                                            | 1.128,10  | 1.465,41  | 1.325,66  |
| <b>Intervento erariale</b>                  | $E: (\text{Trasferimenti statali} / \text{Popolazione})$                                                | 14,69     | 17,03     | 115,09    |
| <b>Intervento regionale</b>                 | $E: (\text{Trasferimenti regionali} / \text{Popolazione})$                                              | 30,19     | 22,54     | 31,68     |
| <b>Incidenza residui attivi</b>             | $E: (\text{Residui attivi} / \text{Accertamenti Competenza}) \times 100$                                | 51,46     | 38,50     | 48,44     |
| <b>Incidenza residui passivi</b>            | $S: (\text{Residui passivi} / \text{Impegni Competenza}) \times 100$                                    | 56,22     | 52,00     | 47,48     |
| <b>Indebitamento pro-capite</b>             | $S: (\text{Residui debiti mutui} / \text{Popolazione})$                                                 | 2752,72   | 2.795,73  | 2.586,77  |
| <b>Velocità riscossione entrate proprie</b> | $E: \text{Titoli } 1+3 (\text{Riscossione}/\text{Accertamenti}) \times 100$                             | 72,87     | 75,50     | 60,21     |
| <b>Rigidità spesa corrente</b>              | $S: ((\text{Spesa Personale} + \text{Quota amm.to mutui}) / (\text{Entrata Titoli } 1+2+3)) \times 100$ | 43,01     | 41,30     | 39,61     |
| <b>Velocità gestione spese correnti</b>     | $S: \text{Titolo } 1 (\text{Pagamenti} / \text{Impegni}) \times 100$                                    | 70,01     | 71,00     | 74,58     |
| <b>Redditività del Patrimonio</b>           | $(\text{Entrate Patrimoniali} / \text{Valore Patrimoniale disponibile}) \times 100$                     | 54,44     | 46,36     | 50,52     |
| <b>Patrimonio pro-capite</b>                | $\text{Valore beni patrimoniali indisponibili} / \text{Popolazione}$                                    | 1.505,03  | 1.603,53  | 1.549,18  |
| <b>Patrimonio pro-capite</b>                | $\text{Valore beni patrimoniali disponibili} / \text{Popolazione}$                                      | 84,26     | 90,24     | 87,67     |
| <b>Patrimonio pro-capite</b>                | $\text{Valore beni demaniali} / \text{Popolazione}$                                                     | 1.329,52  | 1.435,06  | 1.405,77  |
| <b>Rapporto dipendenti/popolazione</b>      | $\text{Dipendenti} / \text{Popolazione}$                                                                | 0,0130    | 0,0130    | 0,0139    |



**Risorse finanziarie assegnate ai centri di responsabilità.**

**Confronto gestione finanziaria centri di responsabilità**

**a) Gestione competenza**

| ENTRATE (Tit. I - V) | Totale Ente          | Area 1        | %su ente | Area 2       | %su ente | Area 3       | %su ente | Area 4     | %su ente |
|----------------------|----------------------|---------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|----------|
| Previste             | <b>22.282.267,35</b> | 19.325.762,81 | 86,73%   | 739.428,64   | 3,32%    | 1.877.075,90 | 8,42%    | 340.000,00 | 1,53%    |
| Accertate            | <b>19.216.806,70</b> | 16.366.382,75 | 85,17%   | 709.318,22   | 3,69%    | 1.896.425,35 | 9,87%    | 244.680,38 | 1,27%    |
| Incassate            | <b>12.325.105,35</b> | 17.376.802,32 | 140,99%  | 680.217,60   | 5,52%    | 961.109,74   | 7,80%    | 215.335,31 | 1,75%    |
| SPESE (Tit. I - III) | Totale Ente          | Area 1        | %su ente | Area 2       | %su ente | Area 3       | %su ente | Area 4     | %su ente |
| Stanziate            | <b>22.665.718,69</b> | 14.008.650,51 | 61,81%   | 1.661.716,82 | 7,33%    | 6.809.736,16 | 30,04%   | 185.615,20 | 0,82%    |
| Impegnate            | <b>19.112.398,00</b> | 10.788.700,37 | 56,45%   | 1.604.622,79 | 8,40%    | 6.540.863,73 | 34,22%   | 178.211,11 | 0,93%    |
| Pagate               | <b>13.871.723,72</b> | 9.776.134,28  | 70,48%   | 1.055.264,24 | 7,61%    | 2.937.076,68 | 21,17%   | 103.248,52 | 0,74%    |

**b) Gestione residui**

| ENTRATE           | Totale Ente         | Area 1       | %su ente | Area 2     | %su ente | Area 3       | %su ente | Area 4    | %su ente |
|-------------------|---------------------|--------------|----------|------------|----------|--------------|----------|-----------|----------|
| Residui attivi    | <b>7.501.153,81</b> | 6.111.834,29 | 81,48%   | 29.264,80  | 0,39%    | 1.327.123,14 | 17,69%   | 32.931,58 | 0,44%    |
| Residui incassati | <b>4.228.871,70</b> | 3.521.252,18 | 83,27%   | 29.164,80  | 0,69%    | 645.523,14   | 15,26%   | 32.931,58 | 0,78%    |
| SPESE             | Totale Ente         | Area 1       | %su ente | Area 2     | %su ente | Area 3       | %su ente | Area 4    | %su ente |
| Residui passivi   | <b>9.851.517,95</b> | 1.878.530,68 | 19,07%   | 697.695,45 | 7,08%    | 7.179.628,55 | 72,88%   | 95.663,27 | 0,97%    |
| Residui pagati    | <b>5.790.649,58</b> | 1.288.468,02 | 22,25%   | 547.803,53 | 9,46%    | 3.865.254,62 | 66,75%   | 89.123,41 | 1,54%    |

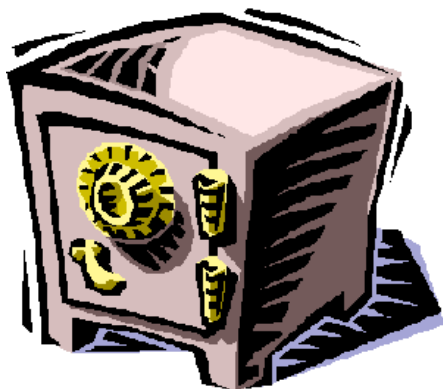
**Legenda**

Area 1 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, INFORMATICA, CED

Area 2 AREA AMMINISTRATIVA

Area 3 AREA TECNICA

Area 4 AREA POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE



### 3. Il raggiungimento degli obiettivi

#### 3.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

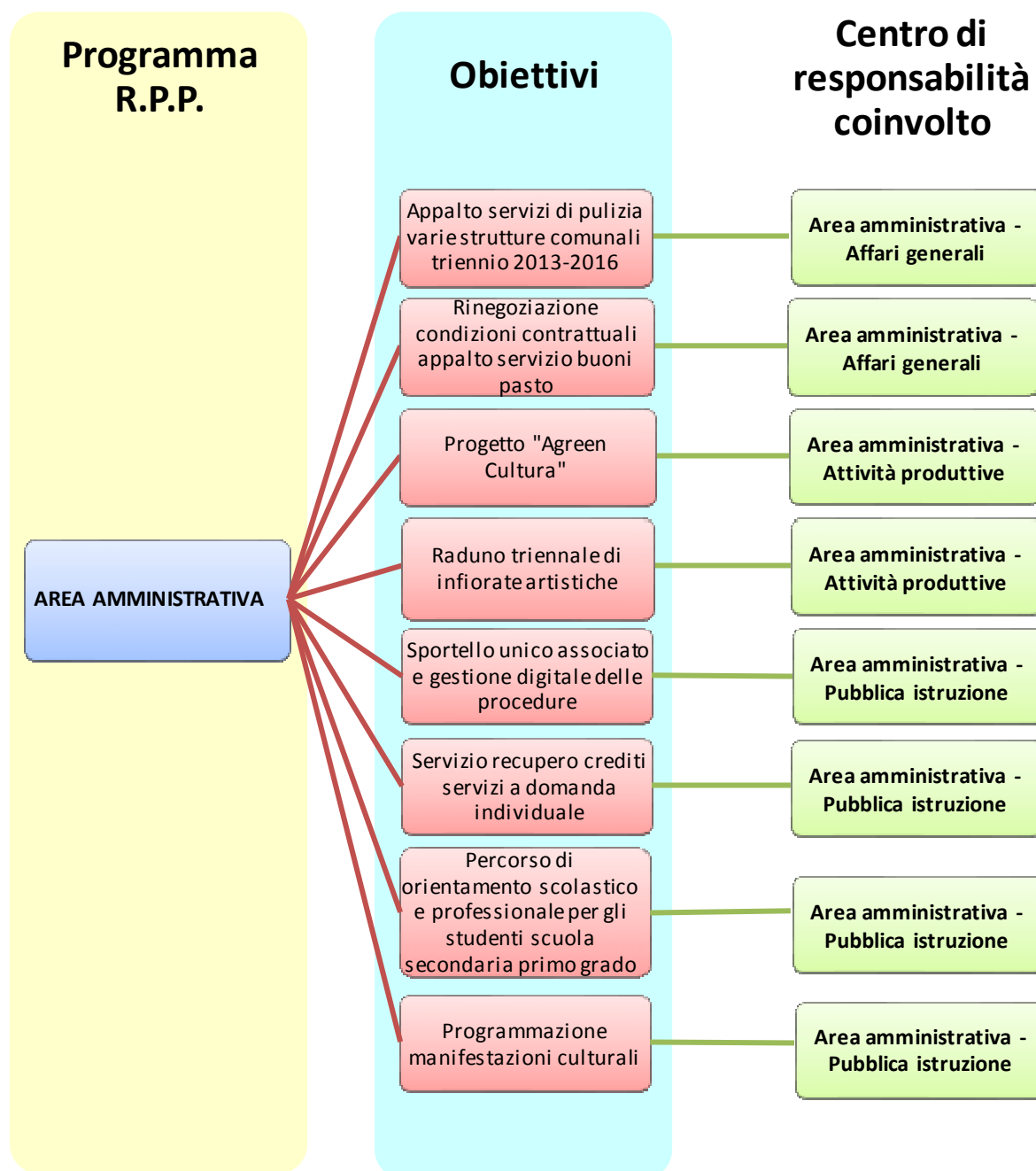
| PATTO DI STABILITÀ INTERNO                                            |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Patto di stabilità 2012</b>                                        |                  |                  |
| Saldo obiettivo di competenza mista previsto per l'esercizio 2012     | 1.713.000,00     |                  |
| Saldo di competenza mista realizzato nell'esercizio 2012              | 2.490.401,50     |                  |
| <b>Patto di stabilità 2013 (Legge di stabilità)</b>                   |                  |                  |
|                                                                       | Valore obiettivo | Valore effettivo |
| Obiettivo specifico di competenza mista previsto per l'esercizio 2013 | 1.235.000,00     | 2.057.000,00     |

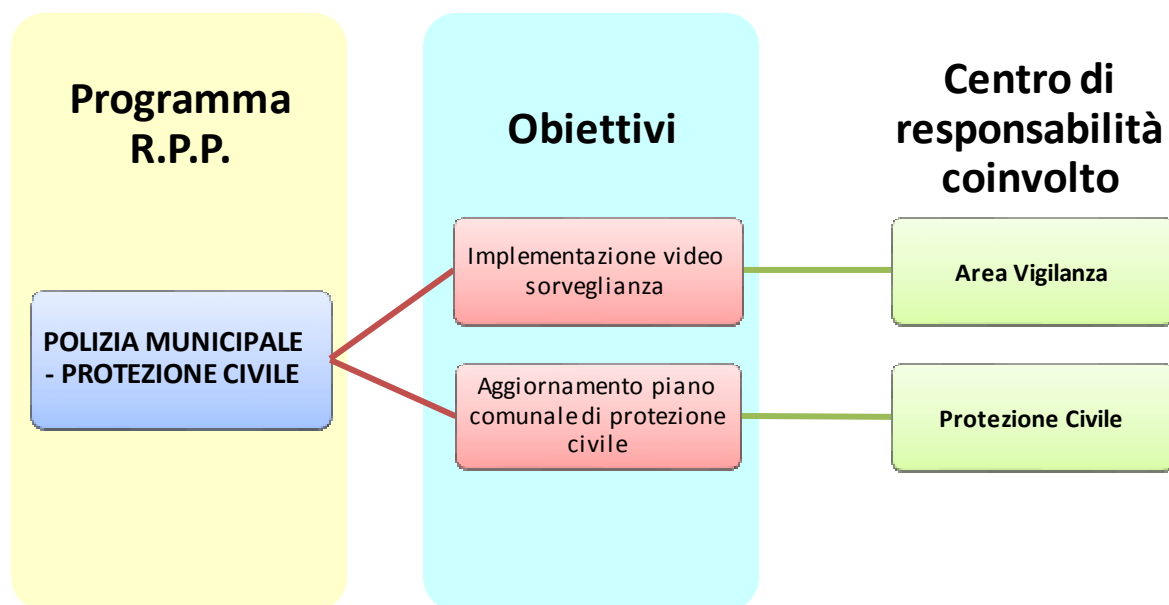
| PERSONALE DIPENDENTE                                                                                                                                                                                                                       |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Spese di personale (solo Comune, escluse le spese del personale dipendente delle soc.partecipate)</b>                                                                                                                                   | 2012          | 2013          |
| Volume complessivo delle spese di personale                                                                                                                                                                                                | 4.423.561,14  | 4.192.325,86  |
| Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)                                                                                                                                                                                                    | 18.122.519,94 | 17.725.010,15 |
| Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, inferiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e inferiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti) | 24,41%        | 23,65%        |
| <b>Rapporto medio dipendenti - popolazione</b>                                                                                                                                                                                             | 2012          | 2013          |
| Numero di dipendenti in servizio                                                                                                                                                                                                           | 119           | 119           |
| Totale popolazione residente                                                                                                                                                                                                               | 8.582         | 8.535         |
| Rapporto rilevato tra le grandezze                                                                                                                                                                                                         | 0,014         | 0,014         |

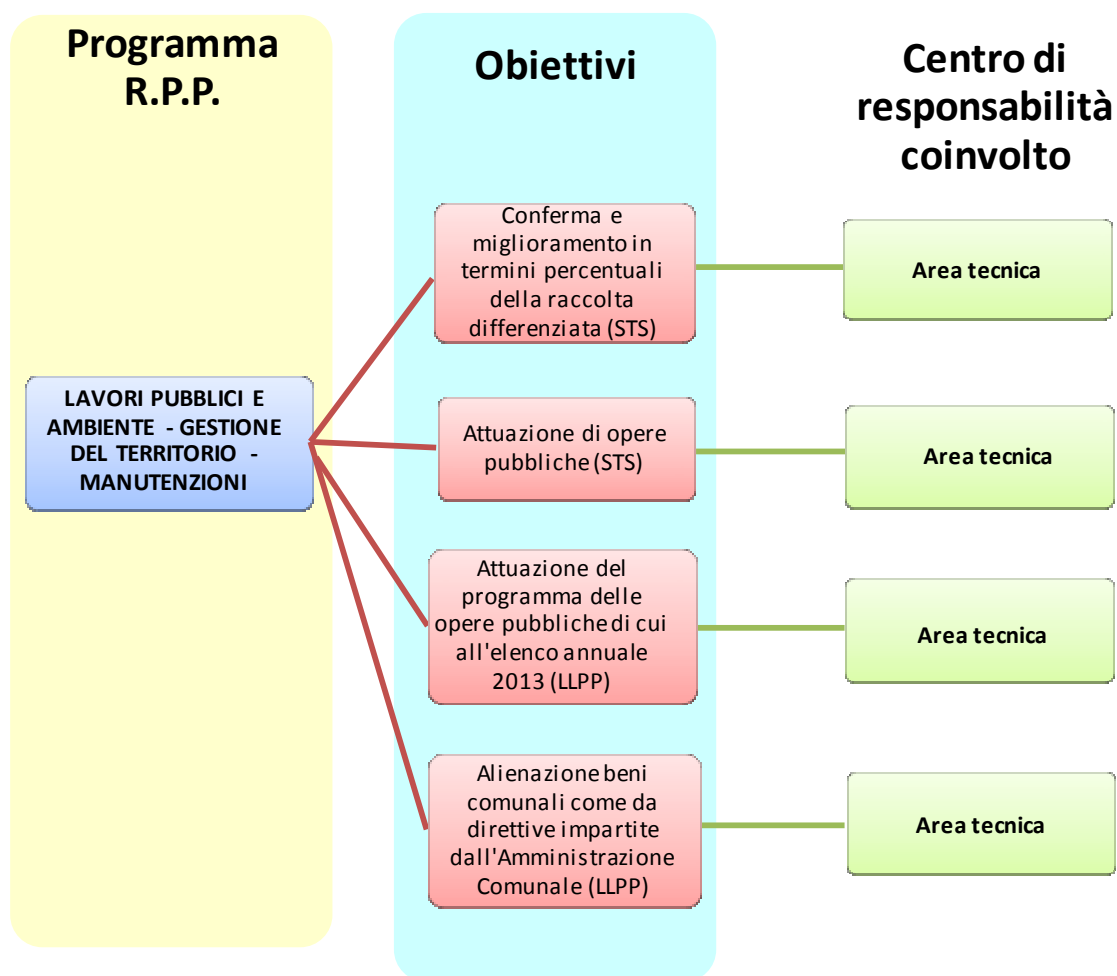
| ALTRI PARAMETRI RILEVANTI                                                                                       |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Residui attivi di parte corrente</b>                                                                         | 2012          | 2013          |
| Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef) | 3.626.834,53  | 5.740.537,45  |
| Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)   | 12.306.885,35 | 15.190.586,02 |
| Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 42 per cento)                                                  | 29,47%        | 37,79%        |
| Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III (provenienti dalla gestione dei residui attivi) | 2.047.258,13  | 2.042.332,95  |
| Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III                              | 17.441.857,23 | 16.190.586,02 |
| Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 65 per cento)                                                  | 11,74%        | 12,61%        |
| <b>Residui passivi di parte corrente</b>                                                                        | 2012          | 2013          |
| Residui passivi di parte corrente provenienti dalla gestione di competenza (Tit. I)                             | 4.626.751,72  | 3.894.433,31  |
| Totale impegni di parte corrente (Tit. I)                                                                       | 15.978.543,31 | 15.321.763,72 |
| Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 40 per cento)                                                  | 28,96%        | 25,42%        |
| <b>Debiti di finanziamento</b>                                                                                  | 2012          | 2013          |
| Totale debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni                                                   | 23.992.971,90 | 22.078.039,62 |
| Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)                                                                         | 18.122.519,94 | 17.725.010,15 |
| Rapporto rilevato tra le grandezze                                                                              | 132,39%       | 124,56%       |

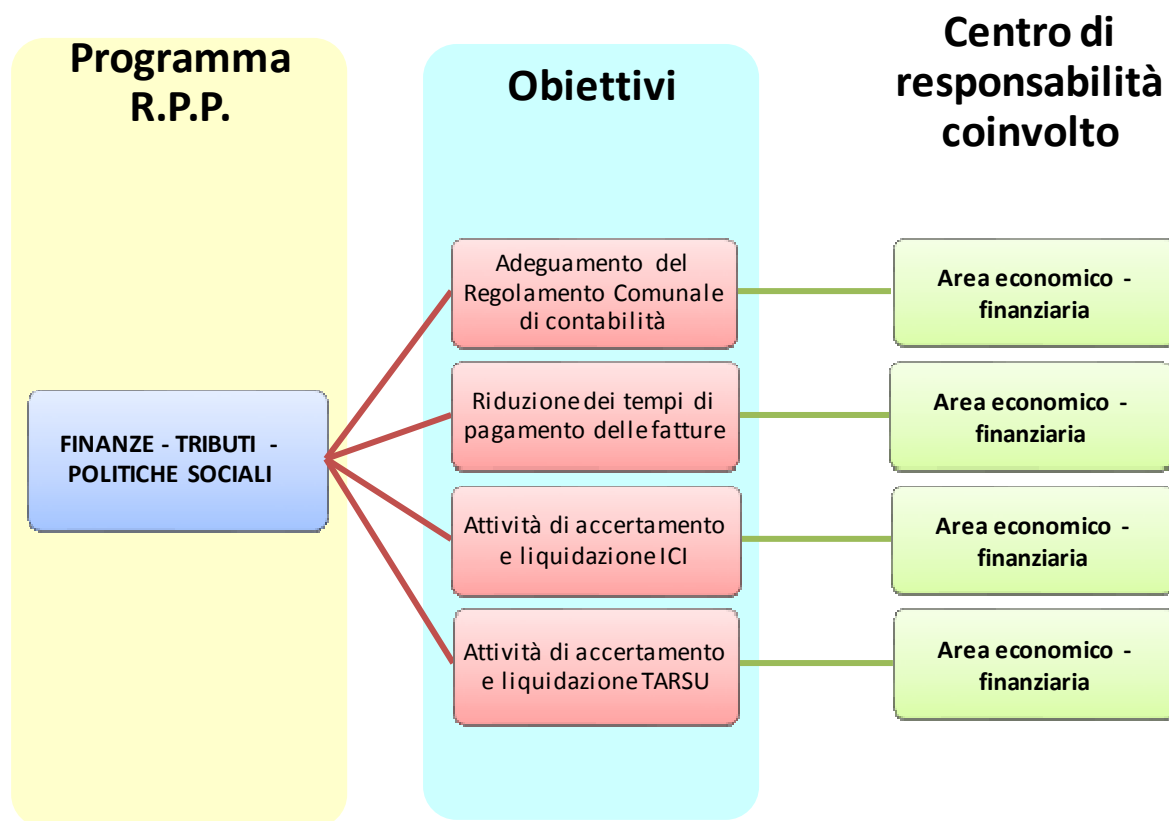
### 3.2 Albero della performance

Correlazione tra programmi RPP e principali obiettivi assegnati, il dettaglio del conseguimento degli obiettivi in riferimento al target programmato saranno riportati nelle sezioni seguenti.









### 3.3 Performance organizzativa

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

AREA AMMINISTRATIVA

### Priorità triennio

#### 1. Miglioramento del servizio Affari generali

Descrizione:

I Servizi ricompresi nell'ambito del Settore svolgono essenzialmente attività di carattere istituzionale. In termini programmatici, pertanto, si prevedono essenzialmente interventi di carattere organizzativo e l'adozione di misure idonee a conseguire maggiori livelli di efficienza e a garantire – attraverso un complessivo snellimento delle procedure - una migliore qualità dei servizi in generale e in via prioritaria di quelli offerti all'utenza. La risorsa personale rappresenta la componente essenziale per dare attuazione agli obiettivi di governo e la consapevolezza di questo assunto è marcata maggiormente dal fatto che i vincoli e le misure di contenimento della spesa – con conseguente riduzione degli organici - rendono ancor più determinante assumere politiche del personale mirate e intelligenti. Nel corso del corrente anno il Servizio segreteria si è dotato di un software gestionale delle delibere e determine dell'Ente che consentirà una gestione informatica degli atti nonché la realizzazione online di archivi, divisi per annualità, dei documenti soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale in ottemperanza alla normativa statale in materia di trasparenza. Il servizio Stato civile e i servizi cimiteriali provvederanno ad attuare tutti gli interventi necessari per adempiere alle indicazioni da regolamento in materia di custodia delle ceneri da parte dei familiari.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☐ Bisogni della collettività

☒ Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Garantire – attraverso un complessivo snellimento delle procedure - una migliore qualità dei servizi in generale e in via prioritaria di quelli offerti all'utenza

Ricadute organizzative

Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Capo settore - n. 4 Capi Servizio - n. 8 Risorse di Cat. B - n. 8 Risorse di cat. C.

Impatto sulle risorse finanziarie

Non risulta essere necessario il reperimento di nuove risorse.

#### Tempistica di attuazione

| 2013                                                                                                                                                                                                                                                     | 2014                                                                                                                                                                                                                                                     | 2015                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informatizzazione del protocollo e gestione dei flussi documentali dell'Ente; predisposizione di tutti gli atti relativi alla gestione giuridica del personale; gestione degli appalti di fornitura dei buoni mensa e di pulizia degli immobili comunali | Informatizzazione del protocollo e gestione dei flussi documentali dell'Ente; predisposizione di tutti gli atti relativi alla gestione giuridica del personale; gestione degli appalti di fornitura dei buoni mensa e di pulizia degli immobili comunali | Informatizzazione del protocollo e gestione dei flussi documentali dell'Ente; predisposizione di tutti gli atti relativi alla gestione giuridica del personale; gestione degli appalti di fornitura dei buoni mensa e di pulizia degli immobili comunali |

#### 2. Implementazione delle politiche educative e culturali

Descrizione:

Realizzazione di azioni rivolte a facilitare la frequenza scolastica e l'accesso al diritto allo studio (refezione e trasporto) consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento (assistenza socio-psico-pedagogica), eliminare i campi di evasione e di inadempienze all'obbligo scolastico, favorire innovazioni educative e didattiche; gestione degli oneri amministrativi collegati al servizio mensa e scuolabus; prosecuzione del progetto "Pedibus"; promozione della lettura attraverso attività laboratoriali proposte ai più piccoli organizzati in collaborazione con la scuola dell'infanzia; programmazione delle iniziative di promozione culturale sia attraverso la realizzazione di spettacoli teatrali, sia attraverso l'organizzazione di convegni o di incontri pubblici con la cittadinanza e con i ragazzi delle scuole del territorio

#### Ricadute attese

|                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ambito delle ricadute:                      |                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Bisogni della collettività | <input type="checkbox"/> Miglioramento dei servizi erogati |
| Specifica delle ricadute sulla collettività | Consentire l'attuazione del diritto allo studio a tutti i cittadini in età scolare; offrire alla cittadinanza numerose occasioni di crescita culturale nonché di aggregazione e socializzazione |                                                                |                                                            |
| Ricadute organizzative                      | Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Capo settore - n. 1 Risorsa di cat. D - n. 3 Risorse di Cat. C - n. 5 Risorse di cat. B.                                                |                                                                |                                                            |
| Impatto sulle risorse finanziarie           | Si provvederà all'espletamento pratiche per la richiesta di contributi alla Regione Liguria per l'assistenza scolastica (trasporto – mensa – alunni disabili ecc.)                              |                                                                |                                                            |

#### Tempistica di attuazione

| 2013                                                                                                                  | 2014                                                                                                                  | 2015                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organizzazione dei servizi di assistenza scolastica e potenziamento dell'offerta culturale mediante rassegne teatrali | Organizzazione dei servizi di assistenza scolastica e potenziamento dell'offerta culturale mediante rassegne teatrali | Organizzazione dei servizi di assistenza scolastica e potenziamento dell'offerta culturale mediante rassegne teatrali |

### 3. Implementazione attività produttive, turismo e sport

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione: | <p>Necessità di promuovere l'immagine turistica di Pietra Ligure attraverso iniziative di un certo livello in grado anche di rendere possibile un interessamento da parte dei visitatori sia abituali che di passaggio, mediante anche una capillare attività di informazione in quelle zone dove abitualmente risiede il turista che ha fatto della Riviera la propria meta.</p> <p>Miglioramento del programma delle iniziative di intrattenimento, sportive e commerciali al fine sia promozionale che di puro e semplice divertimento nonché di aggregazione sportiva e non grazie anche alle caratteristiche morfologiche del nostro territorio che ben si adatta alla pratica di sport popolari.</p> <p>Attuazione di programmi in linea con i dettami delle recenti riforme in materia turistica e sportiva e alle disposizioni in materia di attività produttive di competenza comunale.</p> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Ricadute attese

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ambito delle ricadute:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Bisogni della collettività | <input checked="" type="checkbox"/> Miglioramento dei servizi erogati |
| Specifica delle ricadute sulla collettività | <p>Attività produttive: miglioramento dei rapporti con l'utenza anche mediante lo sviluppo degli strumenti telematici.</p> <p>Turismo e sport: promozione turistica e sportiva, di intrattenimento e di pratica sportiva intesa ad incrementare le presenze di diverse tipologie di turista, con particolare attenzione alle famiglie.</p> <p>Miglioramento del benessere sociale della collettività con particolare riguardo alle agevolazioni dello svolgimento di attività da parte del libero associazionismo e della pratica sportiva amatoriale.</p> |                                                                |                                                                       |
| Ricadute organizzative                      | Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Risorsa di cat. D - n. 3 Risorse di Cat. C - n. 1 Risorse di cat. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                                       |
| Impatto sulle risorse finanziarie           | Risulta essere necessario il reperimento di nuove risorse per la stipula di contratti con agenzie di spettacolo per l'organizzazione di iniziative, concerti e intrattenimento di qualità e accordi di collaborazione anche mediante la concessione di contributi ad associazioni sportive e culturali locali.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                       |

#### Tempistica di attuazione

| 2013                                                                                                                                                                                                  | 2014                                                                                                                                                                                                  | 2015                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione di pratiche inerenti le occupazioni di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento di attività produttive; potenziamento SUAP telematico; organizzazione mercatini tematici enogastronomici. | Gestione di pratiche inerenti le occupazioni di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento di attività produttive; potenziamento SUAP telematico; organizzazione mercatini tematici enogastronomici. | Gestione di pratiche inerenti le occupazioni di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento di attività produttive; potenziamento SUAP telematico; organizzazione mercatini tematici enogastronomici. |

### Obiettivi correlati

|    | Obiettivo                                                                                          | Settore coinvolto                         | % realiz. | Note |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------|
| 1. | Appalto servizi di pulizia varie strutture comunali triennio 2013-2016                             | Area amministrativa - Affari generali     | 100%      |      |
| 2. | Rinegoziazione condizioni contrattuali appalto servizio buoni pasto                                | Area amministrativa - Affari generali     | 100%      |      |
| 3. | Progetto "Agreen Cultura"                                                                          | Area amministrativa - Attività produttive | 100%      |      |
| 4. | Raduno triennale di infiorate artistiche                                                           | Area amministrativa - Attività produttive | 100%      |      |
| 5. | Sportello unico associato e gestione digitale delle procedure                                      | Area amministrativa - Pubblica istruzione | 100%      |      |
| 6. | Servizio recupero crediti servizi a domanda individuale                                            | Area amministrativa - Pubblica istruzione | 100%      |      |
| 7. | Percorso di orientamento scolastico e professionale per gli studenti scuola secondaria primo grado | Area amministrativa - Pubblica istruzione | 100%      |      |
| 8. | Programmazione manifestazioni culturali                                                            | Area amministrativa - Pubblica istruzione | 100%      |      |

## Priorità organizzative e gestionali

### Programma Relazione Previsionale programmatica

#### FINANZE - TRIBUTI - POLITICHE SOCIALI

### Priorità triennio

#### 1. Sostegno e promozione sociale

##### Descrizione:

Risulta necessario coinvolgere tutte le forze della società civile in strategie sinergiche nell'ottica della sussidiarietà per garantire integrazione e complementarietà tra sociale e sanitario e tra educativo e più specificatamente istruttivo, prendendo in carico il soggetto dal suo concepimento via via nel suo percorso formativo anche universitario, lavorativo, alloggiativi, ecc. ponendo massima attenzione all'ascolto dei suoi bisogni.

Sono diverse le aree di intervento in cui vengono svolte attività tese al raggiungimento del miglioramento della qualità della vita. Tra le principali si possono evidenziare le seguenti: Ambito Territoriale Sociale n. 21, Segretariato sociale, Anziani, Minori, Handicappati, Tossicodipendenti, Immigrati e emigranti, Emarginati, Centro aggregazione giovanile, Centro ricreativo per anziani, Casa di riposo e Asilo nido.

##### Ricadute attese

##### Ambito delle ricadute:

☒ Bisogni della collettività

☐ Miglioramento dei servizi erogati

##### Specifiche delle ricadute sulla collettività

Integrazione nel tessuto socio-economico-lavorativo e nella partecipazione attiva alla vita del territorio di tutti gli individui, in particolare le fasce più deboli della popolazione; prevenire i fattori di rischio del disagio e dell'esclusione sociale

##### Ricadute organizzative

Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Capo settore - n. 2 Risorse cat. D - n. 1 Risorse di Cat. c - n. 1 Risorse di cat. B - n. 1 Risorse di cat. B a tempo determinato.

##### Impatto sulle risorse finanziarie

Si rende necessario il reperimento di nuove risorse, nello specifico per l'anno 2013 è prevista una spesa di sviluppo pari a 91.507,75 euro.

##### Tempistica di attuazione

| 2013                                                                                                              | 2014                                                                                                              | 2015                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementazione di azioni positive a favore delle fasce più deboli della popolazione (bambini, anziani, disabili) | Implementazione di azioni positive a favore delle fasce più deboli della popolazione (bambini, anziani, disabili) | Implementazione di azioni positive a favore delle fasce più deboli della popolazione (bambini, anziani, disabili) |

#### 2. Miglioramento settore contabilità e finanze

##### Descrizione:

Risulta di primaria importanza, durante la gestione finanziaria e di bilancio del Comune, monitorare l'equilibrio dei movimenti finanziari e monetari, inoltre vengono espressi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo e comportino impegno di spesa o diminuzione d'entrata e vengono apposti i visti di regolarità contabile attestanti la copertura finanziaria sugli atti che comportano l'assunzione di impegni di spesa nonché i visti di controllo attestanti la regolarità amministrativa, contabile e fiscale degli atti di liquidazione.

Viene inoltre svolta una attività di supporto al Revisore dei Conti nella preparazione delle verifiche di cassa e dei dati riportati nei pareri al Rendiconto e al Bilancio di previsione.

##### Ricadute attese

##### Ambito delle ricadute:

☐ Bisogni della collettività

☒ Miglioramento dei servizi erogati

##### Specifiche delle ricadute sulla collettività

La salvaguardia degli equilibri di bilancio escludono ripercussioni economiche negative nei confronti dei cittadini, poiché un' oculata gestione delle risorse finanziarie è necessaria per il regolare svolgimento dei compiti dell'ente

##### Ricadute organizzative

Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Istruttore direttivo - n. 1 Responsabile informatico - n. 3 Istruttori amministrativi.

##### Impatto sulle risorse finanziarie

Si rende necessario il reperimento di nuove risorse.

##### Tempistica di attuazione

| 2013                                                                                                                                                                                                            | 2014                                                                                                                                                                                                            | 2015                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente | Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente | Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente |

### 3. Miglioramento settore tributi

Descrizione:

Data l'assunzione di un ruolo sempre più centrale nelle Amministrazioni comunali delle attività legate al settore Tributi, dovuta alla sempre maggior autonomia impositiva degli enti e della progressiva riduzione dei trasferimenti erariali, risulta necessario prevedere la gestione di tutte le problematiche relative alle principali entrate tributarie ed extratributarie dell'Ente (I.C.I., T.A.R.S.U., C.O.S.A.P., Acquedotto, ecc.).

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☐ Bisogni della collettività

☒ Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

Attuare una politica di equità fiscale: reperire nuove entrate senza gravare sui cittadini che hanno sempre rispettato la normativa fiscale, andando a colpire soltanto gli evasori.

Ricadute organizzative

Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Istruttore direttivo - n. 3 Istruttori amministrativi - n. 1 Collaboratore amministrativo (vacante) - n. 2 operai qualificati - lettori - n. 2 istruttori amministrativi a tempo determinato.

Impatto sulle risorse finanziarie

Necessarie nuove risorse per lo svolgimento dei nuovi adempimenti correlati all'introduzione della nuova imposta

#### Tempistica di attuazione

| 2013                                                                                              | 2014                                                                                              | 2015                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riscossione tributi e canone idrico; recupero evasione; supporto anche telematico ai contribuenti | Riscossione tributi e canone idrico; recupero evasione; supporto anche telematico ai contribuenti | Riscossione tributi e canone idrico; recupero evasione; supporto anche telematico ai contribuenti |

### Obiettivi correlati

| Obiettivo                                              | Settore coinvolto            | % realiz. | Note |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------|
| 1. Adeguamento del Regolamento Comunale di contabilità | Area economico - finanziaria | 100%      |      |
| 2. Riduzione dei tempi di pagamento delle fatture      | Area economico - finanziaria | 100%      |      |
| 3. Attività di accertamento e liquidazione ICI         | Area economico - finanziaria | 100%      |      |
| 4. Attività di accertamento e liquidazione TARSU       | Area economico - finanziaria | 100%      |      |

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI

### Priorità triennio

#### 1. Edilizia privata - strumenti urbanistici - demanio marittimo

**Descrizione:** In relazione ad un organico ridotto risulta di primaria importanza attivare tutte le iniziative tese ad una semplificazione procedurale delle attività gestite in via ordinaria, recuperando disponibilità di tempo per la gestione di programmazioni che vanno al di là delle normali attività.

##### Ricadute attese

**Ambito delle ricadute:** ☐ Bisogni della collettività ☒ Miglioramento dei servizi erogati

**Specifiche delle ricadute sulla collettività** Fornire all'utenza i supporti necessari agli adempimenti normativi, mediante l'emissione di certificazioni, la produzione di documentazione e l'esame delle istruttorie in tempi rapidi

**Ricadute organizzative** Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Istruttore direttivo - n. 1 Istruttore tecnico - n. 1 Istruttore tecnico (part time) - n. 2 Istruttore amministrativo (di cui uno vacante - Demanio) - n. 1 Collaboratore amministrativo.

**Impatto sulle risorse finanziarie** Si rende necessario il reperimento di nuove risorse, nello specifico per l'anno 2013 è prevista una spesa di sviluppo pari a 4.000,00 euro.

##### Tempistica di attuazione

| 2013                                                                                | 2014                                                                                | 2015                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Istruttoria di tutte le attività in materia di Edilizia Privata e demanio marittimo | Istruttoria di tutte le attività in materia di Edilizia Privata e demanio marittimo | Istruttoria di tutte le attività in materia di Edilizia Privata e demanio marittimo |

#### 2. Servizi tecnici specializzati

**Descrizione:** Risulta di primaria importanza:  
- Ottimizzare la gestione dei servizi relativi al patrimonio immobiliare ed alla manutenzione del medesimo;  
- Fornire costantemente le linee guida per un'attuazione tempestiva degli interventi volti alla manutenzione delle aree cittadine e dei servizi pubblici;  
- Interventi volti a garantire la costante efficienza di tutti i servizi comunali (fognatura, acquedotto, illuminazione, ecc.).

##### Ricadute attese

**Ambito delle ricadute:** ☐ Bisogni della collettività ☒ Miglioramento dei servizi erogati

**Specifiche delle ricadute sulla collettività** Si intende adeguare e mantenere in efficienza il patrimonio immobiliare dell'Ente al fine di poter mettere a disposizione della collettività spazi funzionali da poter fruire in sicurezza e senza problemi di accessibilità.

**Ricadute organizzative** Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Capo settore - n. 4 Risorse di cat. C - n. 30 Risorse di cat. B.

**Impatto sulle risorse finanziarie** Valutazione sull'opportunità di investire su opere prioritarie, lasciando alla programmazione triennale quelle di impegno maggiore

##### Tempistica di attuazione

| 2013                                                                                     | 2014                                                                                     | 2015                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su infrastrutture e impianti comunali | Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su infrastrutture e impianti comunali | Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su infrastrutture e impianti comunali |

### 3. Lavori pubblici e servizi tecnico specialistici

Descrizione:

Risulta necessario procedere ad investire nelle infrastrutture per poter garantire un miglior utilizzo dei servizi erogati e, conseguentemente, aumentare il livello della protezione ambientale del territorio; attivare i sistemi di affidamento di un'opera pubblica, garantendone la conformità alla Legge ed alle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti, nonché espletare le procedure delle gare stesse fino all'aggiudicazione e stipulazione del contratto d'appalto nei modi di Legge

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☒ Bisogni della collettività

☒ Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

Una maggiore fruibilità del territorio, eliminando, per quanto possibile le criticità esistenti e consentendo un miglioramento dei servizi a favore della Cittadinanza.

Ricadute organizzative

Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Dirigente - n. 3 Istruttore direttivo - n. 3 Istruttori tecnici - n. 1 Istruttore amministrativo.

Impatto sulle risorse finanziarie

Non risulta necessario il reperimento di nuove risorse.

#### Tempistica di attuazione

| 2013                                                                                                          | 2014                                                                                                          | 2015                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affidamento opere pubbliche; analisi sistematica degli immobili di proprietà dell'ente; pratiche di esproprio | Affidamento opere pubbliche; analisi sistematica degli immobili di proprietà dell'ente; pratiche di esproprio | Affidamento opere pubbliche; analisi sistematica degli immobili di proprietà dell'ente; pratiche di esproprio |

### Obiettivi correlati

|    | Obiettivo                                                                                  | Settore coinvolto | % realiz. | Note |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------|
| 1. | Conferma e miglioramento in termini percentuali della raccolta differenziata (STS)         | Area tecnica      | 100%      |      |
| 2. | Attuazione di opere pubbliche (STS)                                                        | Area tecnica      | 100%      |      |
| 3. | Attuazione del programma delle opere pubbliche di cui all'elenco annuale 2013 (LLPP)       | Area tecnica      | 100%      |      |
| 4. | Alienazione beni comunali come da direttive impartite dall'Amministrazione Comunale (LLPP) | Area tecnica      | 100%      |      |

## Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE

### Priorità triennio

#### 1. Custodia e vigilanza

Descrizione:

In conseguenza della nota vocazione turistica del territorio e della presenza di una grande struttura ospedaliera, l'organizzazione della Polizia municipale ha visto aumentare oltre agli assegnati compiti istituzionali, anche gli ulteriori compiti amministrativi e, soprattutto l'insieme delle attività per la soddisfazione delle esigenze dell'utenza. Risulta, dunque, di primaria importanza rendere quanto più capillare e costante il controllo del territorio comunale.

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

☐ Bisogni della collettività

☒ Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

Mantenere un pacifico ed ordinato trascorrere della vita cittadina, con particolare attenzione all'affollamento estivo

Ricadute organizzative

Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Comandante - n. 1 Vice comandante - n. 5 Ufficiali - n. 10 Agenti - n. 1 Amministrativo.

Impatto sulle risorse finanziarie

Non risulta necessario il reperimento di nuove risorse

#### Tempistica di attuazione

2013

2014

2015

Interventi contro l'abusivismo commerciale in spiaggia; gestione emergenze; adozione piani viabilistici diversificati nel periodo estivo; servizio di videosorveglianza; controllo emissioni sonore

Interventi contro l'abusivismo commerciale in spiaggia; gestione emergenze; adozione piani viabilistici diversificati nel periodo estivo; servizio di videosorveglianza; controllo emissioni sonore

Interventi contro l'abusivismo commerciale in spiaggia; gestione emergenze; adozione piani viabilistici diversificati nel periodo estivo; servizio di videosorveglianza; controllo emissioni sonore

### Obiettivi correlati

| Obiettivo                                            | Settore coinvolto | % realiz. | Note                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1. Implementazione video sorveglianza                | Area Vigilanza    | 50%       | Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti |
| 2. Aggiornamento piano comunale di protezione civile | Protezione Civile | 100%      |                                               |

### 3.4 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità

### 3.5 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità

#### Gestione di competenza

Il bilancio di previsione del Comune di Pietra Ligure pareggia entrate e spese per un importo pari a euro 22.665.718,69 (alle entrate risulta applicato un avanzo di amministrazione pari a euro 383.451,34 €).

Al 31 dicembre 2013 la gestione corrente (titolo I, II, III delle entrate e titolo I e III delle spese) presenta la seguente situazione:

- le previsioni di entrata ammontano a € 19.196.907,14;
- le entrate accertate risultano pari a € 17.725.010,15 (92,33% del totale) e quelle riscosse pari a € 11.198.245,02 (58,33% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 21.185.424,19;
- le spese impegnate risultano pari a € 17.701.122,14 (83,55% del totale) e quelle pagate pari a € 13.806.688,83 (65,17% del totale).

La gestione in c/capitale (titolo IV e V delle entrate e titolo II delle spese) presenta la seguente situazione:

- le previsioni di entrata ammontano a € 3.085.360,21;
- le entrate accertate risultano pari a € 1.491.796,55 (48,35% del totale) e quelle riscosse pari a € 1.126.860,33 (36,52% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 1.480.294,50;
- le spese impegnate risultano pari a € 1.411.275,86 (95,34% del totale) e quelle pagate pari a € 65.034,89 (4,39% del totale).

#### Gestione di cassa

Le entrate complessivamente incassabili dal Comune di Pietra Ligure, ammontano a € 29.783.421,16; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di incasso di tali entrate al 31 dicembre 2013.

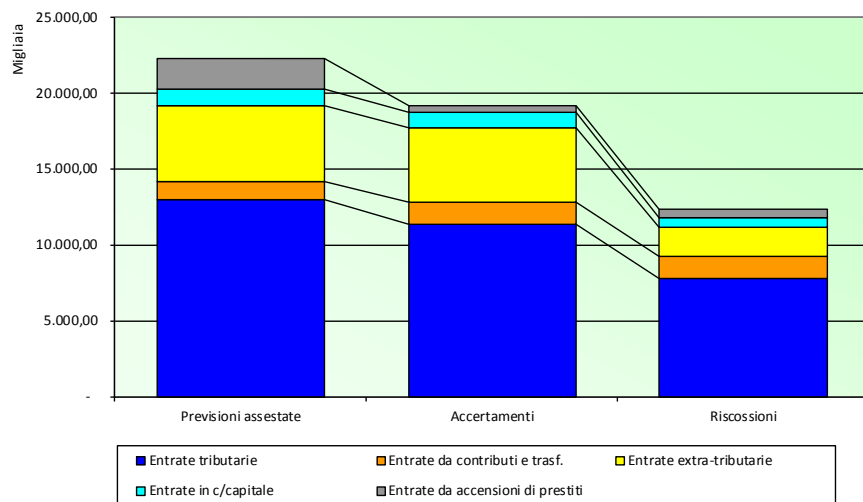
|                                            | <b>Incassabile</b>   | <b>Incassato</b>     | <b>%</b>      |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Entrate correnti di competenza</b>      | 19.196.907,14        | 11.198.245,02        | <b>58,33%</b> |
| <b>Entrate in c/capitale di competenza</b> | 3.085.360,21         | 1.126.860,33         | <b>36,52%</b> |
| <b>Entrate correnti a residui</b>          | 6.146.825,65         | 4.097.212,70         | <b>66,66%</b> |
| <b>Entrate in c/capitale a residui</b>     | 1.354.328,16         | 131.659,00           | <b>9,72%</b>  |
| <b>Totale complessivo</b>                  | <b>29.783.421,16</b> | <b>16.553.977,05</b> | <b>55,58%</b> |

Le spese complessivamente pagabili dal Comune di Pietra Ligure, ammontano a € 32.517.236,64; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di pagamento di tali spese al 31 dicembre 2013.

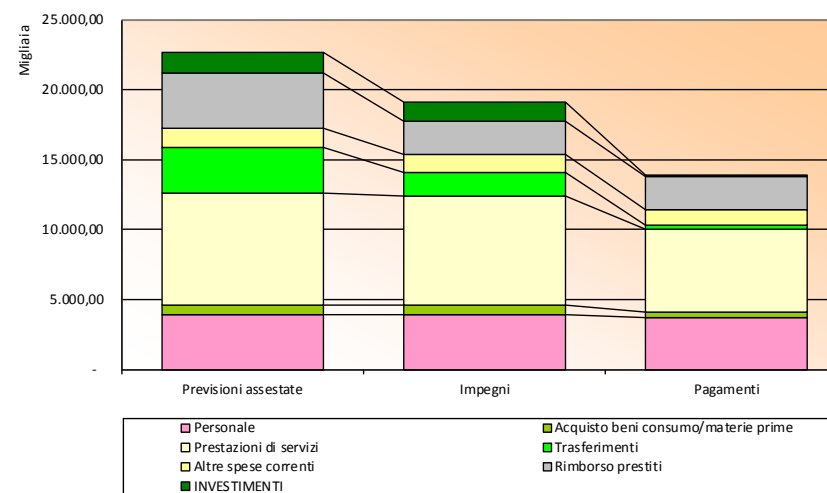
|                                          | <b>Pagabile</b>      | <b>Pagato</b>        | <b>%</b>      |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Spese correnti di competenza</b>      | 21.185.424,19        | 13.806.688,83        | <b>65,17%</b> |
| <b>Spese in c/capitale di competenza</b> | 1.480.294,50         | 65.034,89            | <b>4,39%</b>  |
| <b>Spese correnti a residui</b>          | 6.659.091,91         | 4.564.726,20         | <b>68,55%</b> |
| <b>Spese in c/capitale a residui</b>     | 3.192.426,04         | 1.225.923,38         | <b>38,40%</b> |
| <b>Totale complessivo</b>                | <b>32.517.236,64</b> | <b>19.662.373,30</b> | <b>60,47%</b> |

Grafici gestione complessiva

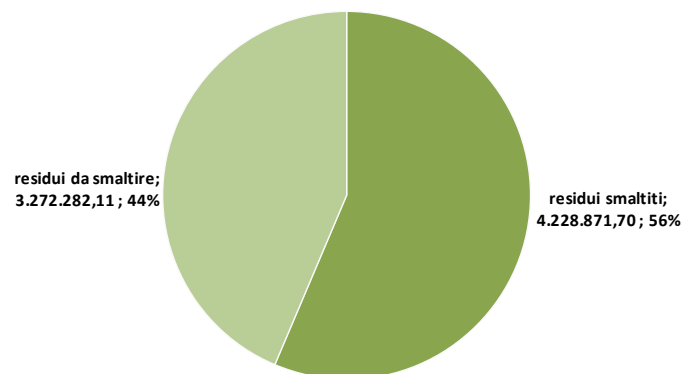
Andamento entrate di competenza



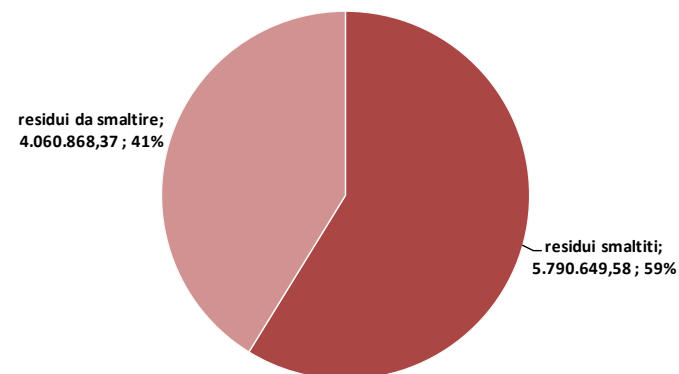
Andamento spese di competenza



Gestione residui attivi



Gestione residui passivi

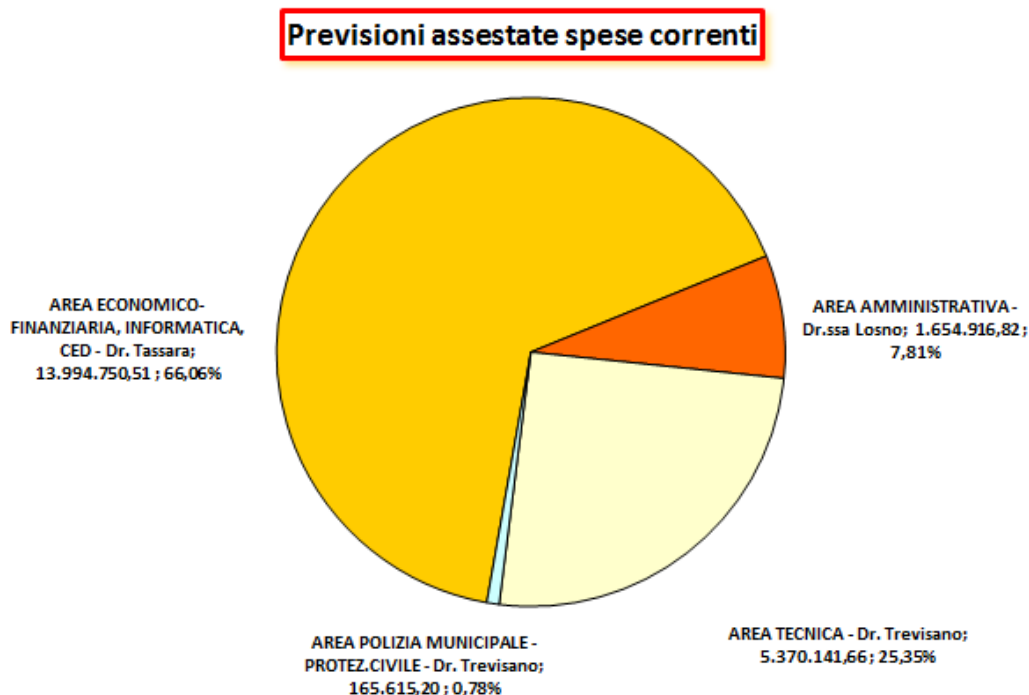


### Andamento spese correnti al 31 dicembre 2013

Le spese correnti si compongono per il 18,52% di spese per il personale, per il 3,37% di spese per acquisto beni e servizi, per il 37,62% di spese per prestazioni di servizi, per il 15,51% di trasferimenti, per il 6,50% di spese per rimborso prestiti e per il 18,48% di altre spese.

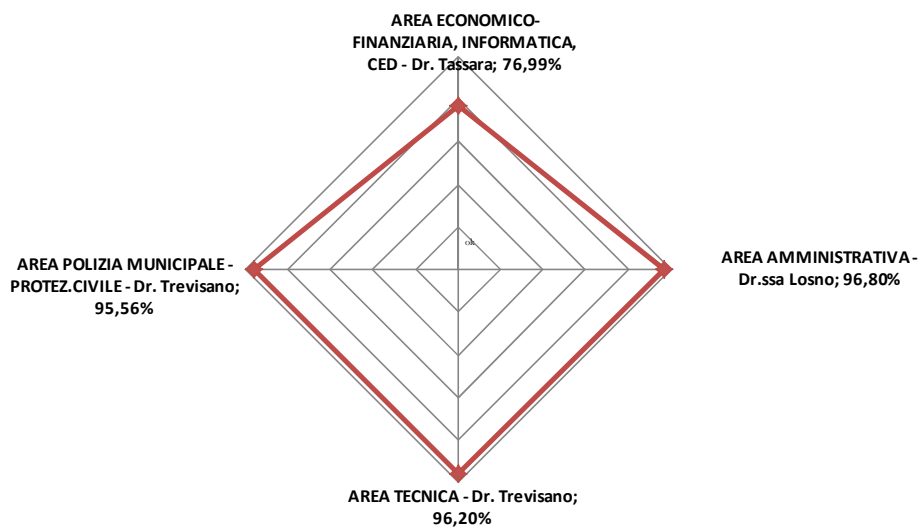
| SPESE                                      | Stanz. (ass.) | Impegni      | % su stanz.   | Pagamenti    | % su imp.      |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>Personale</b>                           | 3.924.420,00  | 3.883.231,65 | <b>98,95%</b> | 3.673.359,53 | <b>94,60%</b>  |
| <b>Acquisto beni consumo/materie prime</b> | 713.900,00    | 662.469,06   | <b>92,80%</b> | 448.007,01   | <b>67,63%</b>  |
| <b>Prestazioni di servizi</b>              | 7.968.973,26  | 7.823.304,03 | <b>98,17%</b> | 5.917.261,87 | <b>75,64%</b>  |
| <b>Trasferimenti</b>                       | 3.286.041,42  | 1.735.318,62 | <b>52,81%</b> | 333.414,44   | <b>19,21%</b>  |
| <b>Rimborso prestiti</b>                   | 3.914.932,28  | 2.379.358,42 | <b>60,78%</b> | 2.379.358,42 | <b>100,00%</b> |
| <b>Altre spese correnti</b>                | 1.377.157,23  | 1.217.440,36 | <b>88,40%</b> | 1.055.287,56 | <b>86,68%</b>  |

La distribuzione delle previsioni assestate di spese correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

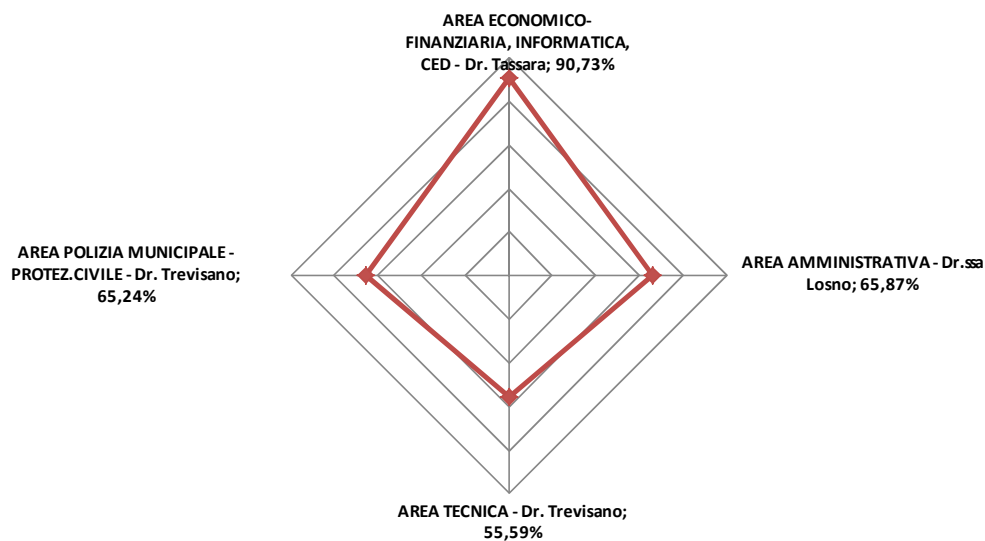


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di impegni e pagamenti dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

### Situazione % impegno spese correnti



### Situazione % pagamento spese correnti

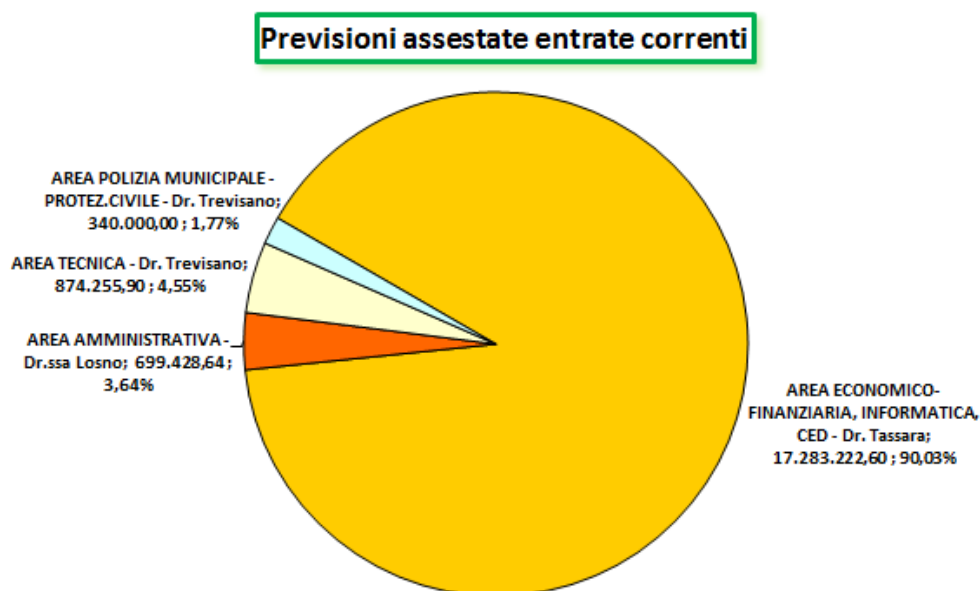


### Andamento entrate correnti al 31 dicembre 2013

Le entrate correnti si compongono per il 67,63% di entrate tributarie, per il 6,25% di trasferimenti e per il 26,12% di entrate extratributarie

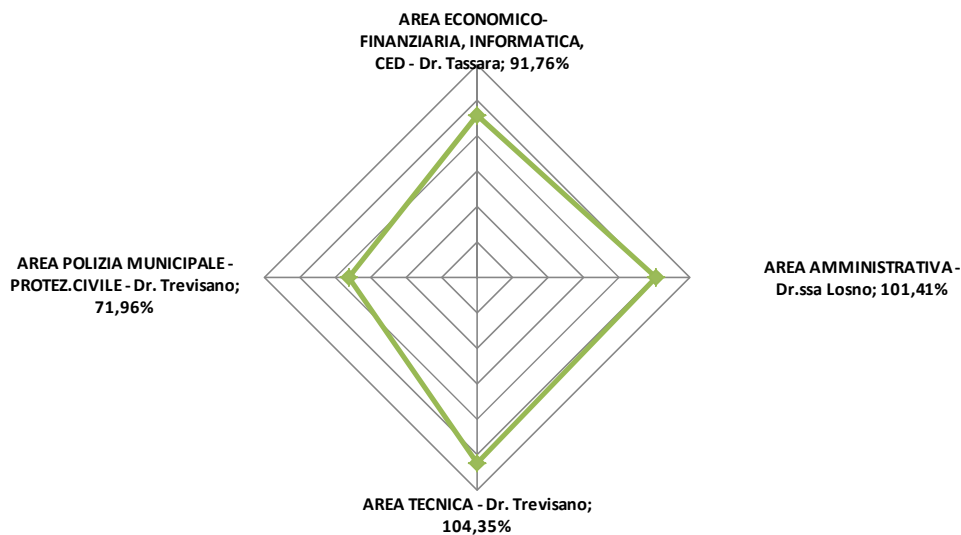
| ENTRATE                                      | Stanz. (ass.) | Accertamenti  | % su stanz.    | Riscossioni  | % su acc.     |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>                    | 12.982.996,00 | 11.314.512,66 | <b>87,15%</b>  | 7.766.666,67 | <b>68,64%</b> |
| <b>ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</b> | 1.199.259,14  | 1.534.424,13  | <b>127,95%</b> | 1.449.382,49 | <b>94,46%</b> |
| <b>ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>              | 5.014.652,00  | 4.876.073,36  | <b>97,24%</b>  | 1.982.195,86 | <b>40,65%</b> |

La distribuzione delle previsioni assestate di entrate correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

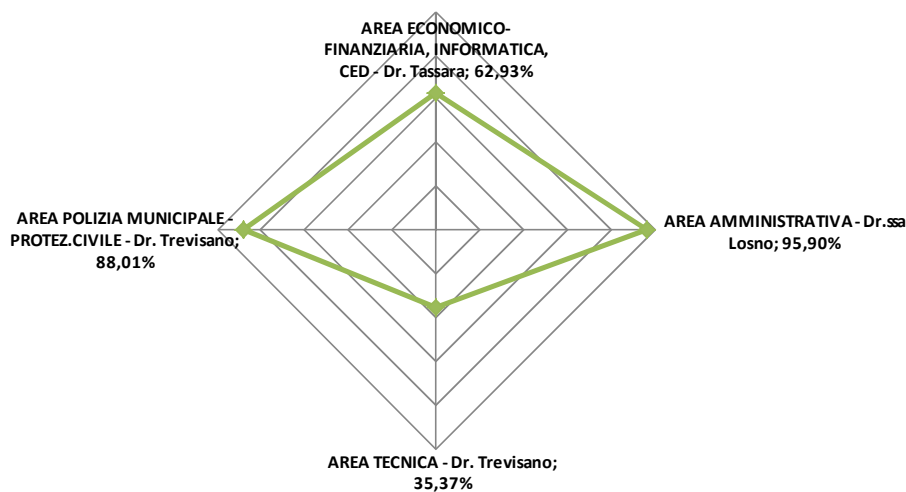


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di accertamento e di riscossione dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

### Situazione % accertamento entrate correnti



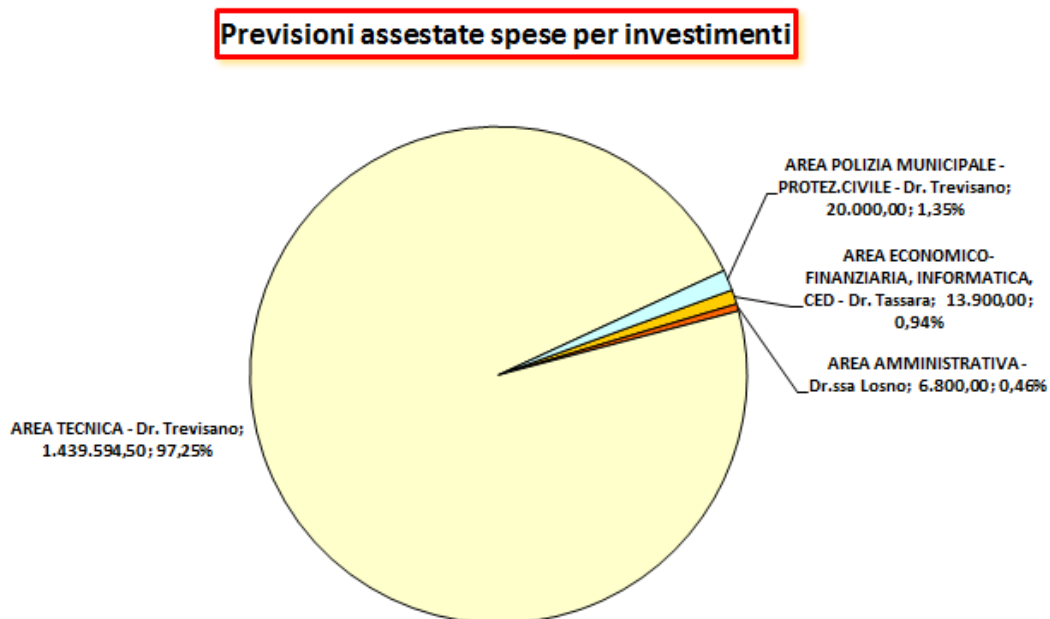
### Situazione % riscossione entrate correnti



**Andamento spese per investimenti al 31 dicembre 2013**

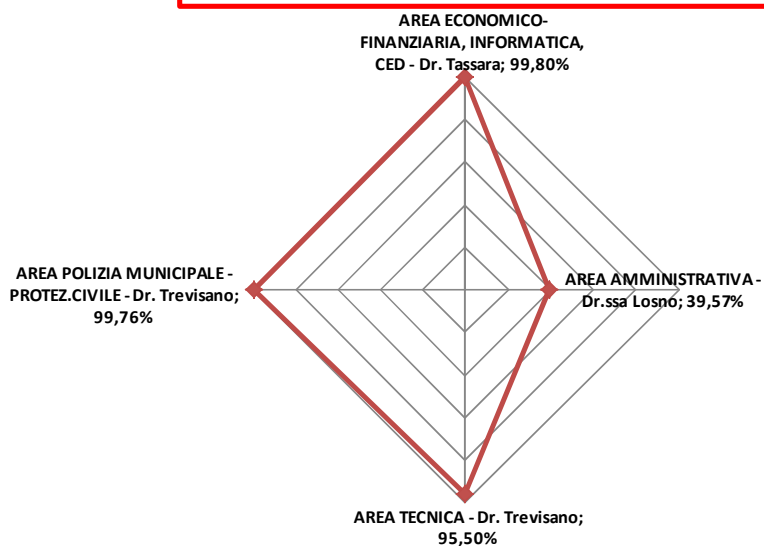
| SPESE               | Stanz. (ass.) | Impegni      | % su stanz.   | Pagamenti | % su imp.    |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| <b>INVESTIMENTI</b> | 1.480.294,50  | 1.411.275,86 | <b>95,34%</b> | 65.034,89 | <b>4,61%</b> |

La distribuzione delle previsioni assestate di spese per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

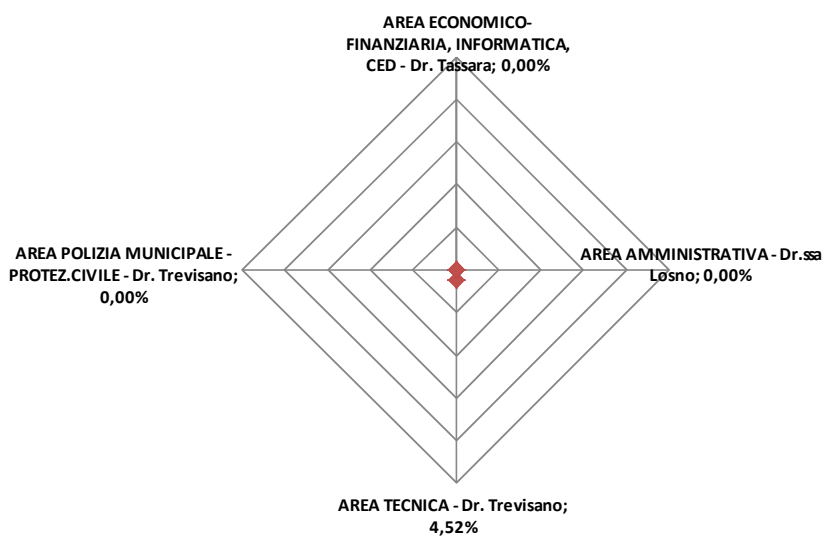


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di impegni e pagamenti dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

### Situazione % impegno spese per investimenti



### Situazione % pagamento spese per investimenti

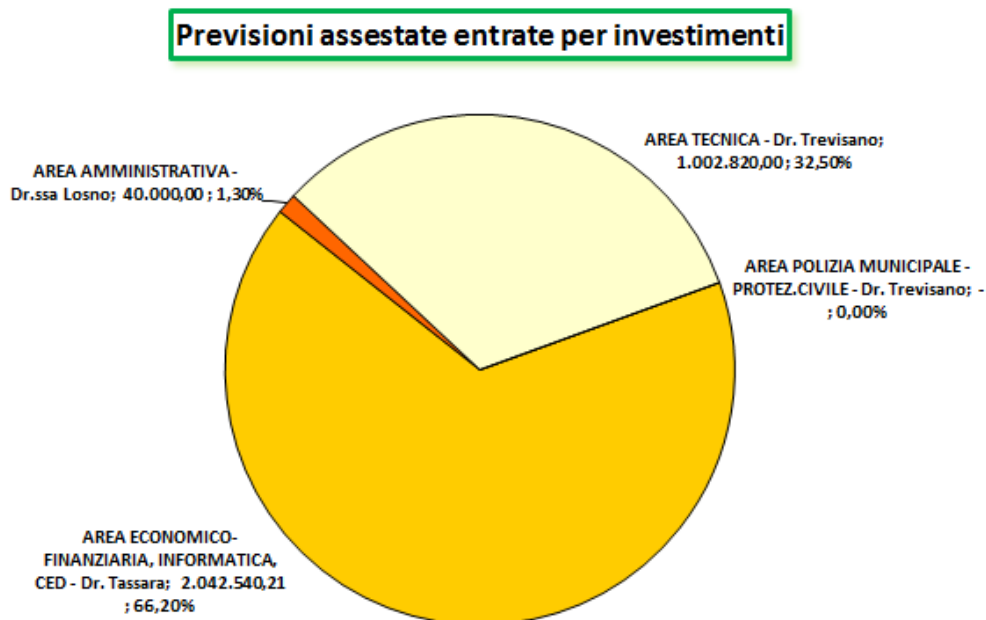


### Andamento entrate per investimenti al 31 dicembre 2013

Le entrate per investimenti si compongono per il 34,23% di entrate in c/capitale e per il 65,77% di accensione di prestiti.

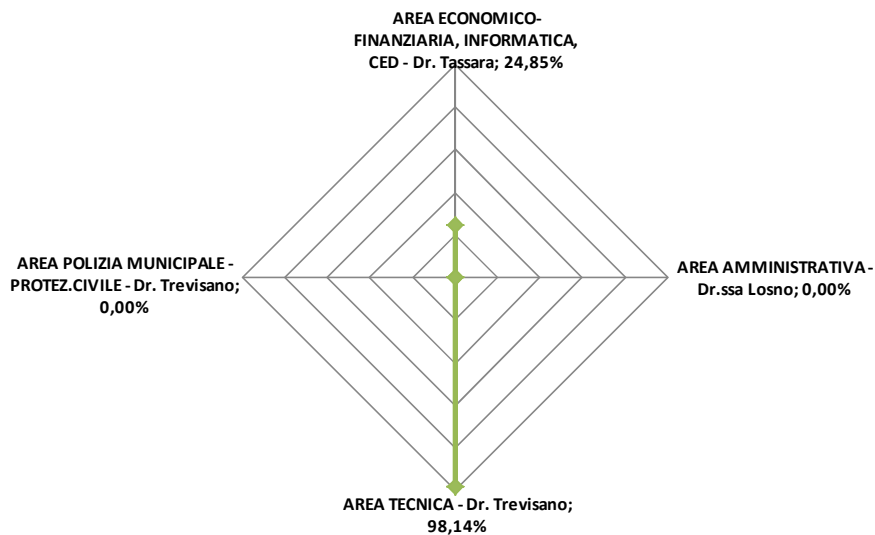
| ENTRATE                               | Stanz. (ass.) | Accertamenti | % su stanz.   | Riscossioni | % su acc.     |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>      | 1.056.220,00  | 998.230,20   | <b>94,51%</b> | 641.495,27  | <b>64,26%</b> |
| <b>ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI</b> | 2.029.140,21  | 493.566,35   | <b>24,32%</b> | 485.365,06  | <b>98,34%</b> |

La distribuzione delle previsioni assestate di entrate per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

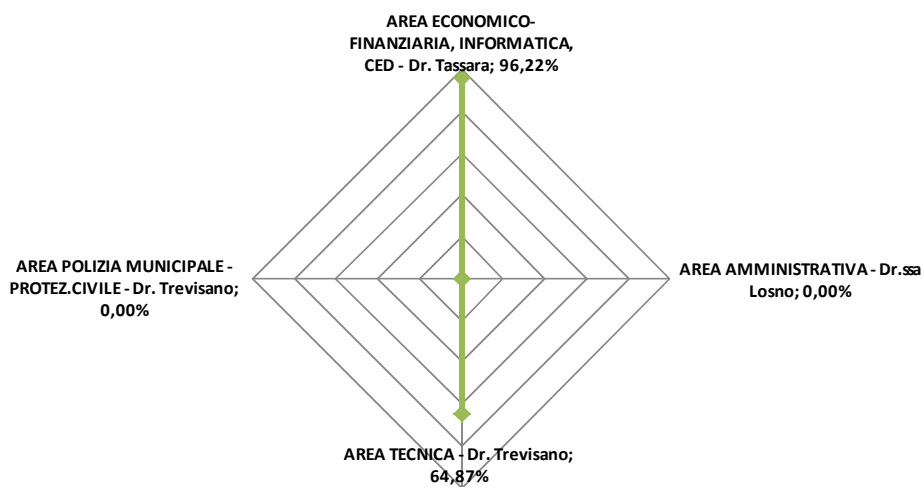


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di accertamento e di riscossione dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

### Situazione % accertamento entrate per investimenti



### Situazione % riscossione entrate per investimenti



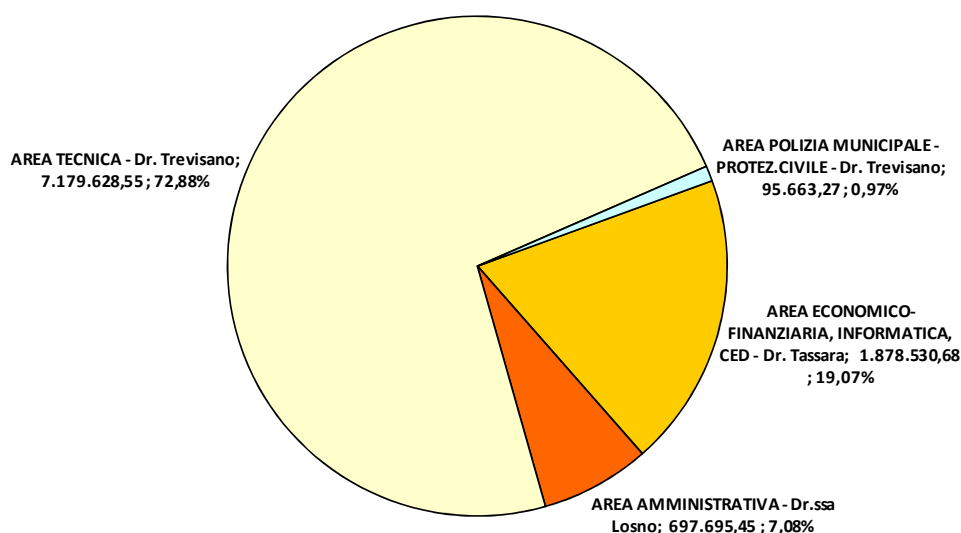
## La gestione residui

### I residui passivi

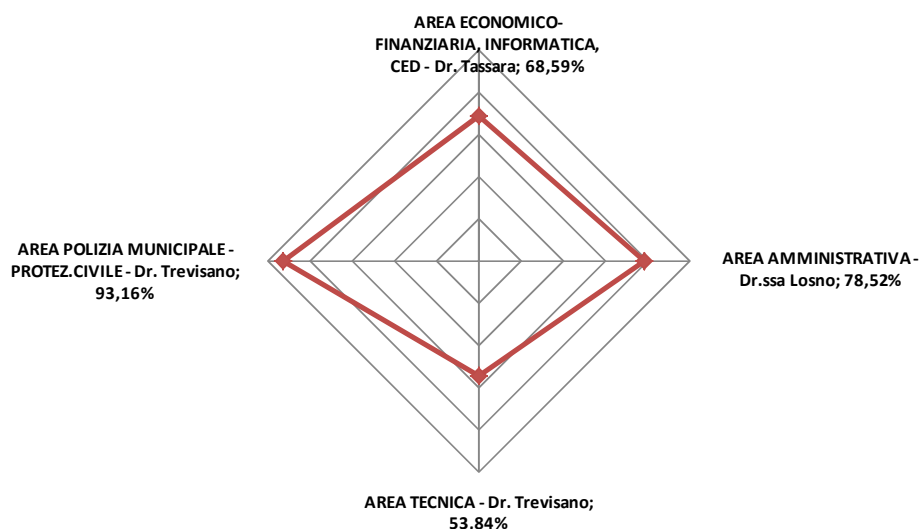
I residui passivi accertati ammontano a € 9.851.517,95 (ovvero il 43,46% delle spese di competenza); al 31 dicembre 2013 risultano smaltiti (pagati) € 5.790.649,58 di residui, ovvero il 58,78%. I residui per spese correnti sono pari al 67,59% del totale mentre i residui per spese in c/capitale sono pari al restante 32,41%.

Nei grafici che seguono si riporta rispettivamente la distribuzione dei residui passivi tra centri di responsabilità e le % di smaltimento.

#### Distribuzione residui passivi



#### Situazione % di smaltimento residui passivi

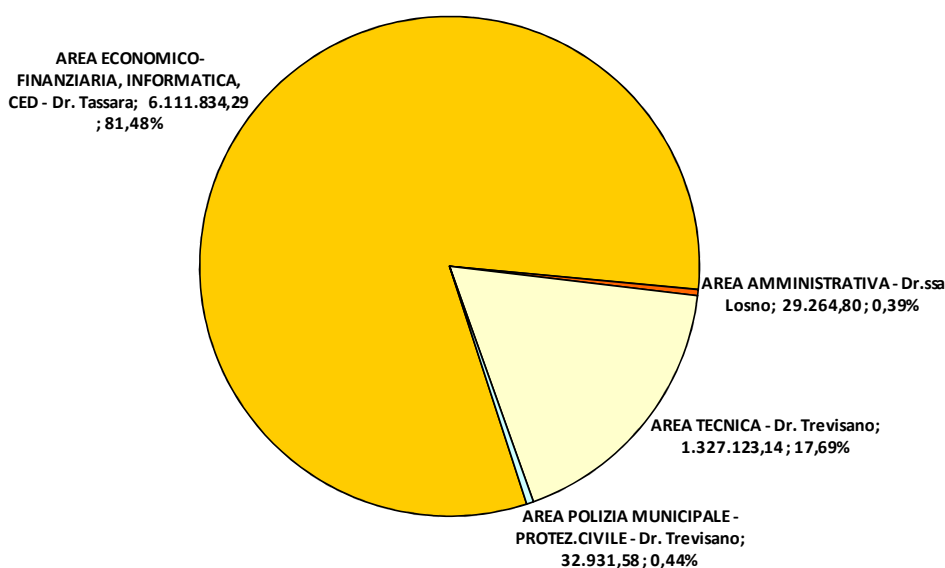


### I residui attivi

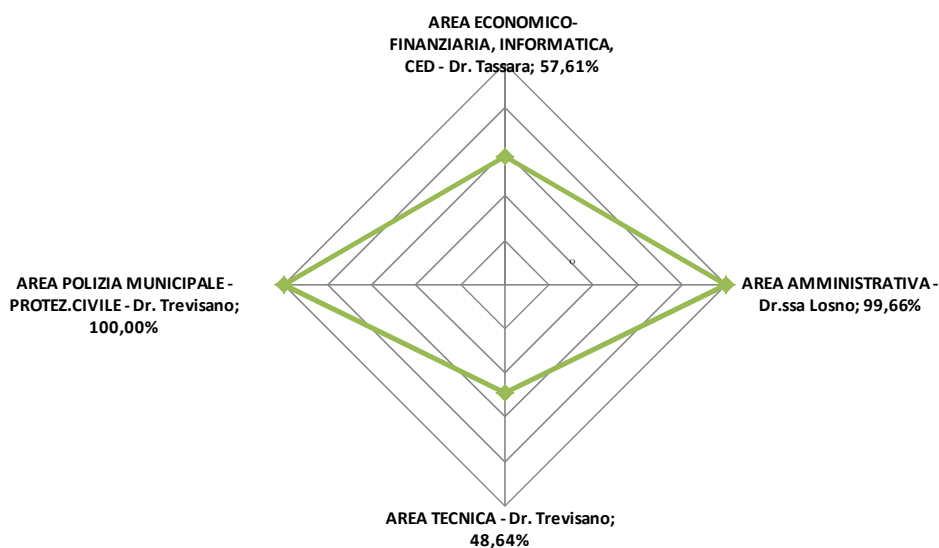
I residui attivi accertati ammontano a € 7.501.153,81 (ovvero il 33,66% delle entrate di competenza); al 31 dicembre 2013 risultano smaltiti (riscossi) € 4.228.871,70 di residui, ovvero il 56,38%. I residui per entrate correnti sono pari al 81,95% del totale mentre i residui per entrate in c/capitale sono pari al restante 18,05%.

Nei grafici che seguono si riporta rispettivamente la distribuzione dei residui attivi tra centri di responsabilità e le % di smaltimento.

#### Distribuzione residui attivi



#### Situazione % di smaltimento residui attivi



### La gestione di cassa

Al 31 dicembre 2013, dei €29.783.421,16 incassabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati incassati € 16.553.977,05 .

Nella tabella che segue si riportano la distribuzione delle somme incassabili tra centri di responsabilità e la distribuzione delle somme effettivamente incassate.

| Centro di Responsabilità                     | Responsabile  | Totale incassabile | Totale incassato |
|----------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, INFORMATICA, CED | Dr. Tassara   | 25.437.597,10      | 13.989.694,88    |
| AREA AMMINISTRATIVA                          | Dr.ssa Losno  | 768.693,44         | 709.382,40       |
| AREA TECNICA                                 | Dr. Trevisano | 3.204.199,04       | 1.606.632,88     |
| AREA POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE      | Dr. Trevisano | 372.931,58         | 248.266,89       |

Al 31 dicembre 2013, dei € 32.517.236,64 pagabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati pagati € 19.662.373,30 .

Nella tabella che segue si riportano la distribuzione delle somme pagabili tra centri di responsabilità e la distribuzione delle somme effettivamente pagate.

| Centro di Responsabilità                     | Responsabile  | Totale pagabile | Totale pagato |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, INFORMATICA, CED | Dr. Tassara   | 15.887.181,19   | 11.064.602,30 |
| AREA AMMINISTRATIVA                          | Dr.ssa Losno  | 2.359.412,27    | 1.603.067,77  |
| AREA TECNICA                                 | Dr. Trevisano | 13.989.364,71   | 6.802.331,30  |
| AREA POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE      | Dr. Trevisano | 281.278,47      | 192.371,93    |

Il saldo di cassa di periodo risulta pertanto essere pari a € -3.108.396,25, di cui €-1.546.618,37dalla gestione di competenza 2013 e € -1.561.777,88dalla gestione in c/residui.

### 3.5 Obiettivi individuali e gestione risorse

#### 3.5.1 Area amministrativa

Responsabile: **Dott.ssa Patrizia LOSNO**

#### Settore Affari Generali

#### Monitoraggio parametri attività ordinaria

##### **Personale:**

| Parametri                                 | Ultimo valore disponibile | Data       | Previsione 2013 | Valore al 31/12 |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| n. riunioni sindacali                     | 2                         | 31/12/2012 | ↑               | 4               |
| n. ore di formazione interna organizzate  | 22                        | 31/12/2012 | ↔               | 20              |
| n. dipendenti a tempo indeterminato       | 110                       | 31/12/2012 | ↑               | 110             |
| n. dipendenti a tempo determinato         | 7                         | 31/12/2012 | ↔               | 7               |
| n. neoassunti                             | 0                         | 31/12/2012 | ↑               | 2               |
| n. cessazioni dipendenti di ruolo         | 5                         | 31/12/2012 | ↓               | 2               |
| n. stagisti                               | 11                        | 31/12/2012 | ↓               | 9               |
| n. buoni pasto dipendenti comunali emessi | 9.000                     | 31/12/2012 | ↔               | 9000            |
| fascicoli personale gestiti               | 117                       | 31/12/2012 | ↔               | 117             |
| n. visite mediche dipendenti              | 50                        | 31/12/2012 | ↑               | 68              |

### Segreteria e affari generali:

| Parametri                                                      | Ultimo valore disponibile | Data       | Previsione 2013 | Valore al 31/12 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| n. deliberazioni di Giunta comunale                            | 151                       | 31/12/2012 | ↔               | 171             |
| n. deliberazioni di Consiglio comunale                         | 59                        | 31/12/2012 | ↓               | 39              |
| n atti protocollati                                            | 33.540                    | 31/12/2012 | ↔               | 31999           |
| spese postali                                                  | 45.171                    | 31/12/2012 | ↑               | 48000           |
| n. atti notificati                                             | 560                       | 31/12/2012 | ↑               | 666             |
| n.determinazioni dirigenziali                                  | 1.721                     | 31/12/2012 | ↑               | 1755            |
| n. sedute Consiglio comunale                                   | 8                         | 31/12/2012 | ↓               | 6               |
| n. sedute Giunta comunale                                      | 44                        | 31/12/2012 | ↑               | 44              |
| n. rassegne stampa                                             | giornaliera               | 31/12/2012 | ↔               | giornaliera     |
| n. determinazioni del Segretario comunale / Direttore generale | 2                         | 31/12/2012 | ↓               | -               |
| n. decreti sindacali                                           | 9                         | 31/12/2012 | ↓               | 7               |
| n. del periodico comunale                                      | -                         | 31/12/2012 | ↔               | -               |

### Servizi cimiteriali:

| Parametri              | Ultimo valore disponibile | Data       | Previsione 2013 | Valore al 31/12 |
|------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| tumulazioni            | 44                        | 31/12/2012 | ↑               | 50              |
| n. cremazioni di salma | 27                        | 31/12/2012 | ↑               | 50              |
| n. cimiteri            | 2                         | 31/12/2012 | ↔               | 2               |
| n.istanze evase        | 910                       | 31/12/2012 | ↑               | 974             |

### Servizi demografici:

| Parametri                                                                                        | Ultimo valore disponibile | Data       | Previsione 2013 | Valore al 31/12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| n. carte d'identità                                                                              | 1.387                     | 31/12/2012 | ↓               | 1377            |
| certificati rilasciati ( non sono conteggiati quelli rilasciati su richiesta di pubblici uffici) | 3.800                     | 31/12/2012 | ↔               | 3913            |
| pratiche di cancellazione anagrafica                                                             | 760                       | 31/12/2012 | ↓               | 465             |
| iscrizioni anagrafiche                                                                           | 587                       | 31/12/2012 | ↑               | 583             |
| variazioni di indirizzo                                                                          | 2.672                     | 31/12/2012 | ↓               | 215             |

| Parametri                                   | Ultimo valore disponibile | Data       | Previsione 2013 | Valore al 31/12 |
|---------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| iscrizioni nelle liste di leva              | 31                        | 31/12/2012 | ↓               | 27              |
| n. pratiche per rilascio/rinnovo passaporti | 148                       | 31/12/2012 | ↓               | 127             |
| n. atti dello stato civile                  | 886                       | 31/12/2012 | ↑               | 960             |
| n. provvedimenti di adozione                | 3                         | 31/12/2012 | ↓               | 2               |
| elettori cancellati                         | 458                       | 31/12/2012 | ↑               | 524             |
| elettori iscritti                           | 395                       | 31/12/2012 | ↓               | 314             |
| n. pratiche di cancellazione AIRE           | 5                         | 31/12/2012 | ↑               | 10              |
| n. iscritti AIRE                            | 562                       | 31/12/2012 | ↑               | 595             |
| n. pratiche di variazione AIRE              | 37                        | 31/12/2012 | ↓               | 29              |
| n. pratiche di iscrizione AIRE              | 12                        | 31/12/2012 | ↑               | 44              |
| n. atti di morte                            | 715                       | 31/12/2012 | ↑               | 777             |
| n. atti di nascita                          | 100                       | 31/12/2012 | ↑               | 127             |
| n. atti di matrimonio                       | 51                        | 31/12/2012 | ↔               | 45              |

**Ufficio relazioni col pubblico:**

| Parametri                 | Ultimo valore disponibile | Data       | Previsione 2013 | Valore al 31/12 |
|---------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| n. accessi allo sportello | 4.764                     | 31/12/2012 | ↔               | 4800            |
| n. informazioni richieste | 5.764                     | 31/12/2012 | ↔               | 5700            |

Schede di consuntivazione obiettivi di miglioramento e sviluppo

| OBIETTIVI 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                          |                                                                                   |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <b>Responsabile</b><br>Dott.ssa Patrizia LOSNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | <b>Centro di Responsabilità</b><br>Area amministrativa - affari generali |                                                                                   |        |         |
| <b>Denominazione obiettivo 1.</b><br>Appalto servizi di pulizia varie strutture comunali triennio 2013-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                          | <b>Missione istituzionale</b><br>Supporto interno all'Ente                        |        |         |
| <b>Descrizione obiettivo</b><br>Indizione di una procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando ex art.57 c.2) del D.Lgs 163/2006, riservata a cooperative di tipo B, per l'affidamento , con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara ai sensi dall'art. 82 D.Lgs 163/2006 , dell'appalto del servizio di pulizia di varie strutture comunali per il triennio 2013/2016.Le modalità di affidamento adottate ( procedura ristretta riservata a cooperative di tipo b) sono coerenti con gli indirizzi espressi dall'Amministrazione con deliberazione n.151 del 25.08.2008 , successivamente integrata con delibera n.170 del 17.12.2009, la quale .ha previsto ".... quale strumento volto a favorire la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate - il ricorso alle cooperative sociali di tipo B e ai loro consorzi per la gestione di alcune tipologie di servizi ( tra i quali sono state ricomprese le attività di gestione e custodia dei cimiteri comunali ) utilizzando l'affidamento diretto, eventualmente preceduto da gara informale, quando l'importo stimato, al netto dell'IVA, sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici; |        |                                                                          |                                                                                   |        |         |
| <b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b><br>AREA AMMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                          | <b>Referente politico</b><br>Sindaco<br><br><b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b> |        |         |
| <b>Risultato atteso:</b><br><b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b><br><br><b>Bisogni della collettività</b><br><br><b>Altre ricadute</b><br>Realizzazione di un risparmio di spesa in quanto nell'importo a base d'asta, fissato prendendo a riferimento il prezzo d'aggiudicazione del precedente appalto, è stata ricompresa la spesa per gli interventi di pulizia su alcune strutture escluse dal precedente contratto e quindi pagate a parte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                          |                                                                                   |        |         |
| <b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                          |                                                                                   |        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1°trim | 2°trim                                                                   | 3°trim                                                                            | 4°trim | Totale  |
| Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%  | 0,00%                                                                    | 40,00%                                                                            | 60,00% | 100,00% |
| Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%  | 0,00%                                                                    | 40,00%                                                                            | 60,00% | 100,00% |

| Indicatori (parametri)                                 |  | Val.ob. | Val. eff. |
|--------------------------------------------------------|--|---------|-----------|
| Descrizione                                            |  |         |           |
| Studio e predisposizione atti di gara , indizione gara |  | 26-ago  | -         |
| Numero ditte invitate                                  |  | 3       | -         |
| Data affidamento                                       |  | 25-ott  | -         |

| Collegamento a risorse finanziarie |                    |           | Collegamento ad altre risorse disponibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |      |     |        |   |   |   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
|------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-----|--------|---|---|---|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
|                                    | Previste           | Effettive |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |      |     |        |   |   |   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| <b>E</b>                           | Entrate correnti   | -         | <b>Personale</b><br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |  |  | Cat. | Nr. | % occ. | D | 2 | - | C |  |  | B |  |  | A |  |  |
| Cat.                               | Nr.                | % occ.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |      |     |        |   |   |   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| D                                  | 2                  | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |      |     |        |   |   |   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| C                                  |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |      |     |        |   |   |   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| B                                  |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |      |     |        |   |   |   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| A                                  |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |      |     |        |   |   |   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
|                                    | Entrate c/capitale | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |      |     |        |   |   |   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| <b>S</b>                           | Spese correnti     | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |      |     |        |   |   |   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
|                                    | Spese c/capitale   | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |      |     |        |   |   |   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |

| Risorse strumentali specifiche |
|--------------------------------|
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |

**Note:**

## OBIETTIVI 2013

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                   |                                                  |         |                                       |                                    |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|
| <b>Responsabile</b><br>Dott.ssa Patrizia LOSNO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | <b>Centro di Responsabilità</b><br>Area amministrativa - affari generali          |                                                  |         |                                       |                                    |         |           |
| <b>Denominazione obiettivo 2.</b><br>Rinegoziazione condizioni contrattuali appalto servizio buoni pasto                                                                                                                                                                                                                                  |                    | <b>Missione istituzionale</b><br>Supporto interno all'Ente                        |                                                  |         |                                       |                                    |         |           |
| <b>Descrizione obiettivo</b><br>In conformità a quanto previsto dall' art.1 comma 13) D.L 95/2012 convertito in L. 135/2012 , che espressamente lo prevede per i contratti in essere, l'Ufficio si è attivato per ottenere un adeguamento delle condizioni contrattuali proposte dall'attuale fornitore ai prezzi applicati dalla Consip. |                    |                                                                                   |                                                  |         |                                       |                                    |         |           |
| <b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b><br>AREA AMMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                              |                    | <b>Referente politico</b><br>sindaco<br><br><b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b> |                                                  |         |                                       |                                    |         |           |
| <b>Risultato atteso:</b><br>Miglioramento qualità dei servizi erogati<br>Bisogni della collettività<br>Altre ricadute<br>Risparmio di spesa in quanto si passa da uno sconto del 17,21 % sul valore nominale del buono pasto allo sconto previsto dalla convenzione Consip del 18,45%.                                                    |                    |                                                                                   |                                                  |         |                                       |                                    |         |           |
| <b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | <b>Indicatori (parametri)</b>                                                     |                                                  |         |                                       |                                    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1°trim             | 2°trim                                                                            | 3°trim                                           | 4°trim  | Totale                                | Descrizione                        | Val.ob. | Val. eff. |
| Tempistica di realizzazione Prevista                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%              | 0,00%                                                                             | 0,00%                                            | 100,00% | 100,00%                               | Attivazione convenzione consip     | 29-ott  | -         |
| Tempistica di realizzazione Effettiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%              | 0,00%                                                                             | 0,00%                                            | 100,00% | 100,00%                               | Invio richiesta adeguamento prezzi | 31-ott  | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                   |                                                  |         |                                       | Stipula nuovo contratto            | 11-nov  | -         |
| <b>Collegamento a risorse finanziarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                   | <b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> |         |                                       |                                    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Previste           | Effettive                                                                         | <b>Personale</b><br>Cat. Nr. % occ.              |         | <b>Risorse strumentali specifiche</b> |                                    |         |           |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entrate correnti   | -                                                                                 | -                                                | -       |                                       |                                    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Entrate c/capitale | -                                                                                 | -                                                | -       |                                       |                                    |         |           |
| S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Spese correnti     | -                                                                                 | -                                                | -       |                                       |                                    |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spese c/capitale   | -                                                                                 | -                                                | -       |                                       |                                    |         |           |
| <b>Note:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                   |                                                  |         |                                       |                                    |         |           |

## **Settore attività produttive, turismo e sport**

### **Monitoraggio parametri attività ordinaria**

#### ***Attività produttive:***

| Parametri                                                                         | Ultimo valore disponibile | Data       | Previsione 2013 | Valore al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| scia commercio fisso (nuove subingressi e cessazioni)                             | 58                        | 31/12/2012 | ↓               | 21              |
| scia commercio su aree pubbliche (nuove subingressi e cessazioni)                 | 37                        | 31/12/2012 | ↑               | 49              |
| scia pubblici esercizi di somministr.e attività alberghiera (nuove e subingressi) | 67                        | 31/12/2012 | ↓               | 34              |
| scia extralberghiere (nuove e subingressi)                                        | 2                         | 31/12/2012 | ↑               | 4               |
| n. stabilimenti balneari istruiti per aperture stagionali                         | 56                        | 31/12/2012 | ↔               | 51              |
| n.scia tombole e pesche beneficenza                                               | 2                         | 31/12/2012 | ↓               | -               |
| n. autorizzazioni sanitarie e idoneità locali rilasciate (nuove e subingressi)    | 45                        | 31/12/2012 | ↓               | 14              |
| n. autorizzazioni spettacoli viaggiatori , saltimbanchi, agibilità rilasciate     | 23                        | 31/12/2012 | ↓               | 19              |
| n. scia temporaneee istrutte (mercatini, intrat.musicali ..)                      | 71                        | 31/12/2012 | ↑               | 70              |
| n. scia acconciatori ed estetiste rilasciate (nuove e subingressi)                | 5                         | 31/12/2012 | ↓               | 4               |
| n. autorizzazioni rilasciate per taxi e noleggio (subingressi)                    | -                         | 31/12/2012 | ↑               | -               |
| pratiche sportello unico                                                          | 58                        | 31/12/2012 | ↑               | 40              |
| n. ordinanze sindacali/dirigenziali                                               | 18                        | 31/12/2012 | ↓               | 12              |

### Sport e attività turistiche:

| Parametri                                                                                    | Ultimo valore disponibile | Data       | Previsione 2013 | Valore al 31/12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| n.manifestazioni turistiche e sportive finanziate dal Comune (direttamente e indirettamente) | 153                       | 31/12/2012 | ↓               | 195             |
| n. manifestazioni turistiche e sportive realizzate nel Comune                                | 278                       | 31/12/2012 | ↓               | 255             |
| n.contributi concessi ad associazioni non sportive                                           | 13                        | 31/12/2012 | ↓               | 10              |
| n. contributi concessi ad associazioni sportive                                              | 9                         | 31/12/2012 | ↓               | 8               |
| importo contributi concessi ad associazioni non sportive                                     | 77.100                    | 31/12/2012 | ↓               | 57500           |
| importo contributi concessi ad associazioni sportive                                         | 60.500                    | 31/12/2012 | ↓               | 53000           |
| n. società sportive utilizzatrici degli impianti sportivi                                    | 3                         | 31/12/2012 | ↔               | 3               |
| n. società sportive presenti sul territorio                                                  | 3                         | 31/12/2012 | ↔               | 3               |
| n. comunicati stampa                                                                         | 53                        | 31/12/2012 | ↑               | 48              |
| n. delibere consiglio comunale                                                               | 2                         | 31/12/2012 | ↑               | 3               |
| n. delibere giunta comunale                                                                  | 29                        | 31/12/2012 | ↔               | 30              |
| n. determine dirigenziali                                                                    | 146                       | 31/12/2012 | ↑               | 196             |

Schede di consuntivazione obiettivi di miglioramento e sviluppo

| OBIETTIVI 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |                                                                              |          |                                                                                                            |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------|----|-----|---|---|--|---|---|---|--|---|--|--|--|
| <b>Responsabile</b><br>Dott.ssa Patrizia LOSNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           | <b>Centro di Responsabilità</b><br>Area amministrativa - attività produttive |          |                                                                                                            |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| <b>Denominazione obiettivo 1.</b><br>RADUNO TRIENNALE DI INFIORATE ARTISTICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |                                                                              |          | <b>Missione istituzionale</b><br>sviluppo economico                                                        |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| <b>Descrizione obiettivo</b><br>promozione turistiche e sostegno alle tradizioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |                                                                              |          |                                                                                                            |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| <b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b><br>area amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |                                                                              |          | <b>Referente politico</b><br>sindaco - assessorato al turismo<br><br><b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b> |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| <b>Risultato atteso:</b><br>Miglioramento qualità dei servizi erogati<br><br>Bisogni della collettività<br><br>Altre ricadute<br>promozione del territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |                                                                              |          |                                                                                                            |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| <b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">60,00%</td> <td style="background-color: yellow;">5,00%</td> <td style="background-color: yellow;">5,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: green;">30,00%</td> <td style="background-color: green;">60,00%</td> <td style="background-color: green;">5,00%</td> <td style="background-color: green;">5,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table> |          |           |                                                                              |          |                                                                                                            |                                                                                | 1°trim | 2°trim | 3°trim             | 4°trim | Totale | Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>                                | 30,00% | 60,00% | 5,00%            | 5,00% | 100,00% | Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30,00% | 60,00% | 5,00% | 5,00% | 100,00% | <b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero di gruppi di infioratori partecipanti</td> <td>34</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>numero di articoli pubblicati su carta stampata</td> <td>50</td> <td>168</td> </tr> </tbody> </table> |           |  |  | Descrizione                    | Val.ob. | Val. eff. | numero di gruppi di infioratori partecipanti | 34 | 34 | numero di articoli pubblicati su carta stampata | 50 | 168 |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1°trim   | 2°trim    | 3°trim                                                                       | 4°trim   | Totale                                                                                                     |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,00%   | 60,00%    | 5,00%                                                                        | 5,00%    | 100,00%                                                                                                    |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30,00%   | 60,00%    | 5,00%                                                                        | 5,00%    | 100,00%                                                                                                    |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Val.ob.  | Val. eff. |                                                                              |          |                                                                                                            |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| numero di gruppi di infioratori partecipanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34       | 34        |                                                                              |          |                                                                                                            |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| numero di articoli pubblicati su carta stampata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50       | 168       |                                                                              |          |                                                                                                            |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| <b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><span style="background-color: green; color: white;">E</span> Entrate correnti</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white;">S</span> Spese correnti</td> <td>80.000</td> <td>80.154</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |                                                                              | Previste | Effettive                                                                                                  | <span style="background-color: green; color: white;">E</span> Entrate correnti | -      | -      | Entrate c/capitale | -      | -      | <span style="background-color: red; color: white;">S</span> Spese correnti | 80.000 | 80.154 | Spese c/capitale | -     | -       | <b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Personale |  |  | Risorse strumentali specifiche | Cat.    | Nr.       | % occ.                                       | D  | 1  | -                                               |    | C   | 1 | - |  | B | 1 | - |  | A |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Previste | Effettive |                                                                              |          |                                                                                                            |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| <span style="background-color: green; color: white;">E</span> Entrate correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -        | -         |                                                                              |          |                                                                                                            |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| Entrate c/capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -        | -         |                                                                              |          |                                                                                                            |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| <span style="background-color: red; color: white;">S</span> Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80.000   | 80.154    |                                                                              |          |                                                                                                            |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| Spese c/capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -        | -         |                                                                              |          |                                                                                                            |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |           | Risorse strumentali specifiche                                               |          |                                                                                                            |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| Cat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr.      | % occ.    |                                                                              |          |                                                                                                            |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        | -         |                                                                              |          |                                                                                                            |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        | -         |                                                                              |          |                                                                                                            |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        | -         |                                                                              |          |                                                                                                            |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |                                                                              |          |                                                                                                            |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| <b>Note:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |                                                                              |          |                                                                                                            |                                                                                |        |        |                    |        |        |                                                                            |        |        |                  |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |  |                                |         |           |                                              |    |    |                                                 |    |     |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |

## OBIETTIVI 2013

| Responsabile<br><b>Dott.ssa Patrizia LOSNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Centro di Responsabilità<br><b>Area amministrativa - attività produttive</b> |                                                                   |           |                           |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------|--------|--------------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|---------|---------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|--|---|
| Denominazione obiettivo 2.<br><b>SPORTELLO UNICO ASSOCIATO E GESTIONE DIGITALE DELLE PROCEDURE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Missione istituzionale<br>Servizi alla persona e alla comunità               |                                                                   |           |                           |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Descrizione obiettivo<br>lo suap del comune di pietra ligure svolge il servizio, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione, anche per i comuni di BORGIO VEREZZI e TOVO SAN GIACOMO                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                   |           |                           |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)<br><i>area amministrativa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Referente politico<br><b>Sindaco</b><br><br>Peso ponderato dell'obiettivo:   |                                                                   |           |                           |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Risultato atteso:<br><b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b><br><i>maggior efficienza considerata la standardizzazione delle procedure</i><br><b>Bisogni della collettività</b><br><i>individuazione di un solo ufficio di riferimento per gli operatori professionali che operano nel territorio dei tre comuni</i><br><b>Altre ricadute</b><br><i>miglioramento del servizio attraverso la digitalizzazione delle procedure</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                   |           |                           |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indicatori (parametri)                                                       |                                                                   |           |                           |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>10,00%</td> <td>20,00%</td> <td>30,00%</td> <td>40,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>10,00%</td> <td>20,00%</td> <td>30,00%</td> <td>40,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                              | 1°trim                                                            | 2°trim    | 3°trim                    | 4°trim | Totale | Tempistica di realizzazione Prevista | 10,00% | 20,00% | 30,00%                  | 40,00% | 100,00% | Tempistica di realizzazione Effettiva | 10,00% | 20,00% | 30,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40,00% | 100,00%   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero di riunioni e contatti per definire contenuti della convenzione</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>numero di revisioni dei moduli per definire procedimenti comuni</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> |  | Descrizione                    | Val.ob. | Val. eff. | numero di riunioni e contatti per definire contenuti della convenzione | 5 | 5 | numero di revisioni dei moduli per definire procedimenti comuni | 10                                                                | 10 |   |   |   |   |   |   |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1°trim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2°trim                                                                       | 3°trim                                                            | 4°trim    | Totale                    |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Tempistica di realizzazione Prevista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,00%                                                                       | 30,00%                                                            | 40,00%    | 100,00%                   |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Tempistica di realizzazione Effettiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,00%                                                                       | 30,00%                                                            | 40,00%    | 100,00%                   |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Val.ob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Val. eff.                                                                    |                                                                   |           |                           |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
| numero di riunioni e contatti per definire contenuti della convenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                            |                                                                   |           |                           |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
| numero di revisioni dei moduli per definire procedimenti comuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                                                           |                                                                   |           |                           |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Collegamento a risorse finanziarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Collegamento ad altre risorse disponibili                                    |                                                                   |           |                           |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>E</b> Entrate correnti</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>S</b> Spese correnti</td> <td>nota</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>                                                                |                                                                              | Previste                                                          | Effettive | <b>E</b> Entrate correnti | -      | -      | Entrate c/capitale                   | -      | -      | <b>S</b> Spese correnti | nota   | -       | Spese c/capitale                      | -      | -      | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>-</td> <td rowspan="4"><b>dotazioni hardware e software dell'ufficio sportello unico</b></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>4</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> |        | Personale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Risorse strumentali specifiche | Cat.    | Nr.       | % occ.                                                                 | D | 2 | -                                                               | <b>dotazioni hardware e software dell'ufficio sportello unico</b> | C  | 4 | - | B | 1 | - | A |  | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Previste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Effettive                                                                    |                                                                   |           |                           |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
| <b>E</b> Entrate correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                            |                                                                   |           |                           |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Entrate c/capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                            |                                                                   |           |                           |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
| <b>S</b> Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                            |                                                                   |           |                           |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Spese c/capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                            |                                                                   |           |                           |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              | Risorse strumentali specifiche                                    |           |                           |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Cat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % occ.                                                                       |                                                                   |           |                           |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                            | <b>dotazioni hardware e software dell'ufficio sportello unico</b> |           |                           |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                            |                                                                   |           |                           |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                            |                                                                   |           |                           |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                            |                                                                   |           |                           |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Note:<br>Non sono previsti costi aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti per lo suap comunale si sono ipotizzate risorse in entrata molto basse perché l'operatività della convenzioni è verso la fine dell'anno. Nota 2 lo suap convenzionato è limitato ai procedimenti che hanno un'endoprocedimento di natura edilizia.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                   |           |                           |        |        |                                      |        |        |                         |        |         |                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |         |           |                                                                        |   |   |                                                                 |                                                                   |    |   |   |   |   |   |   |  |   |

## **Settore politiche educative e culturali**

### **Monitoraggio parametri attività ordinaria**

#### ***Politiche educative e culturali:***

| Parametri                                                              | Ultimo valore disponibile | Data       | Previsione 2013 | Valore al 31/12 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| n. utenti trasporti scolastici                                         | 191                       | 31/12/2012 | ↔               | 190             |
| costo del servizio di trasporto scolastico                             | 136.367                   | 31/12/2012 | ↔               | 134.964         |
| entrate totali sel servizio trasporto scolastico                       | 34.031                    | 31/12/2012 | ↑               | 40.407          |
| n. bacino potenziali utenti del servizi di trasporto scolastico        | 240                       | 31/12/2012 | ↔               | 195             |
| n. utenti refezione scolastica                                         | 560                       | 31/12/2012 | ↑               | 500             |
| n. pasti offerti scuola dell'obbligo                                   | 43.861                    | 31/12/2012 | ↔               | 40.659          |
| costo del servizio di refezione scolastica per la scuola dell'obbligo  | 194.804                   | 31/12/2012 | ↓               | 181.167         |
| n. pasti offerti scuola dell'infanzia                                  | 20.263                    | 31/12/2012 | ↑               | 22.975          |
| costo del servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia | 39.000                    | 31/12/2012 | ↑               | 45.000          |
| entrate totali del servizio di refezione scolastica                    | 177.723                   | 31/12/2012 | ↑               | 221.072         |
| n. iscritti biblioteca                                                 | 2.669                     | 31/12/2012 | ↔               | 2.833           |
| n. prestiti biblioteca                                                 | 2.402                     | 31/12/2012 | ↑               | 2.707           |
| n. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca                             | 334                       | 31/12/2012 | ↔               | 149             |
| n. volumi inseriti nel catalogo informatizzato                         | 11.707                    | 31/12/2012 | ↑               | 11.976          |
| n. accessi biblioteca                                                  | 2.508                     | 31/12/2012 | ↑               | 2.897           |
| n. giorni apertura biblioteca                                          | 5                         | 31/12/2012 | ↔               | 5               |
| n. manifestazioni culturali realizzate                                 | 42                        | 31/12/2012 | ↑               | 45              |
| n. manifestazioni culturali programmate                                | 30                        | 31/12/2012 | ↔               | 30              |
| n. CD E DVD acquisiti dalla biblioteca                                 | 656                       | 31/12/2012 | ↓               | 507             |

Schede di consuntivazione obiettivi di miglioramento e sviluppo

| OBIETTIVI 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |           |                                                                                                                |          |           |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------|---------|----------------------------------------------|--------|------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------|---------|---|-------------------------------|---------|---|---|--|---|--|---|---|--------|--|---|--|---|--|
| <b>Responsabile</b><br>Dott.ssa Patrizia LOSNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |           | <b>Centro di Responsabilità</b><br>Area amministrativa - Pubblica istruzione                                   |          |           |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
| <b>Denominazione obiettivo 1.</b><br>Servizio recupero crediti servizi a domanda individuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |           | <b>Missione istituzionale</b><br>Servizi alla persona e alla comunità                                          |          |           |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
| <b>Descrizione obiettivo</b><br>controllo dettagliato dei pagamenti delle tariffe relative a servizi di refezione e trasporto scolastico per ciascun utente, invio solleciti di pagamento in caso di insolvenza con raccomandata a.r., recupero coattivo crediti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |           |                                                                                                                |          |           |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
| <b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b><br>servizi alla comunità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |           | <b>Referente politico</b><br>assessorato alla pubblica istruzione<br><br><b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b> |          |           |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
| <b>Risultato atteso:</b><br><b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b><br>Il potenziamento di detto servizio permette un maggior controllo dei pagamenti, una più rapida individuazione degli insolventi maggior recupero dei crediti e quindi un miglioramento della gestione dei servizi a domanda individuale<br><b>Bisogni della collettività</b><br><br><b>Altre ricadute</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |           |                                                                                                                |          |           |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
| <b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: green;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table> |                    |           |                                                                                                                |          |           | 1°trim | 2°trim           | 3°trim | 4°trim | Totale | Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b> | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00%         | 100,00% | Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b> | 25,00% | 25,00%           | 25,00% | 25,00% | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>revisione trimestrale pagamenti</td> <td>3</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>spedizione solleciti di pagamento con AR</td> <td>lug-ott</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>recupero coattivo dei crediti</td> <td>nov-dic</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> |  | Descrizione | Val.ob.   | Val. eff. | revisione trimestrale pagamenti | 3                              | -    | spedizione solleciti di pagamento con AR | lug-ott | - | recupero coattivo dei crediti | nov-dic | - |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1°trim             | 2°trim    | 3°trim                                                                                                         | 4°trim   | Totale    |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
| Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25,00%             | 25,00%    | 25,00%                                                                                                         | 25,00%   | 100,00%   |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
| Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25,00%             | 25,00%    | 25,00%                                                                                                         | 25,00%   | 100,00%   |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Val.ob.            | Val. eff. |                                                                                                                |          |           |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
| revisione trimestrale pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                  | -         |                                                                                                                |          |           |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
| spedizione solleciti di pagamento con AR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lug-ott            | -         |                                                                                                                |          |           |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
| recupero coattivo dei crediti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nov-dic            | -         |                                                                                                                |          |           |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
| <b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: green; color: white;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: green; color: white;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                      |                    |           |                                                                                                                | Previste | Effettive | E      | Entrate correnti | -      | -      | E      | Entrate c/capitale                          | -      | -      | S      | Spese correnti | -       | -                                            | S      | Spese c/capitale | -      | -      | <b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             | Personale |           |                                 | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr.                                      | % occ.  | D | 1                             | 20,00%  |   | C |  | - |  | B | 1 | 30,00% |  | A |  | - |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Previste           | Effettive |                                                                                                                |          |           |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Entrate correnti   | -         | -                                                                                                              |          |           |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Entrate c/capitale | -         | -                                                                                                              |          |           |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
| S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spese correnti     | -         | -                                                                                                              |          |           |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
| S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spese c/capitale   | -         | -                                                                                                              |          |           |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
| Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |           | Risorse strumentali specifiche                                                                                 |          |           |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
| Cat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr.                | % occ.    |                                                                                                                |          |           |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                  | 20,00%    |                                                                                                                |          |           |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | -         |                                                                                                                |          |           |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                  | 30,00%    |                                                                                                                |          |           |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | -         |                                                                                                                |          |           |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |
| <b>Note:</b><br>La spesa sostenuta per la spedizione della raccomandata viene messa a carico dell'utente. La revisione trimestrale dei pagamenti è prevista nei mesi di gennaio, marzo e giugno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |           |                                                                                                                |          |           |        |                  |        |        |        |                                             |        |        |        |                |         |                                              |        |                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |             |           |           |                                 |                                |      |                                          |         |   |                               |         |   |   |  |   |  |   |   |        |  |   |  |   |  |

## OBIETTIVI 2013

| <b>Responsabile</b><br>Dott.ssa Patrizia LOSNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Centro di Responsabilità</b><br>Area amministrativa - Pubblica istruzione                     |                                |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|--------|--------|---------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------|---------|----------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|---------|-----------|--------------------------|-----|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------|---------|---|---------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|---|--|--|--|
| <b>Denominazione obiettivo 2.</b><br>Percorso di orientamento scolastico e professionale per gli studenti scuola secondaria primo grado                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Missione istituzionale</b><br>Servizi alla persona e alla comunità                            |                                |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
| <b>Descrizione obiettivo</b><br>è rivolto ai ragazzi che frequentano le classi seconde e terze della scuola secondaria e alle loro famiglie per dare la possibilità di conoscere la specificità dei diversi percorsi formativi (ist. professionali, tecnici, artistici e licei) e al fine di sviluppare negli studenti una maggiore consapevolezza di se e delle proprie potenzialità per affrontare al meglio la scelta del percorso di studi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
| <b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b><br>servizi alla collettività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Referente politico</b><br>assessore alla cultura<br><br><b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b> |                                |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
| <b>Risultato atteso:</b><br>Miglioramento qualità dei servizi erogati<br>Offrire una panoramica completa dell'offerta formativa scolastica e professionale sul nostro territorio<br>Bisogni della collettività<br>Altre ricadute                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
| <b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Indicatori (parametri)</b>                                                                    |                                |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td>0,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td>0,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                  | 1°trim                         | 2°trim    | 3°trim                    | 4°trim | Totale | Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b> | 0,00% | 25,00% | 25,00%                  | 50,00% | 100,00% | Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b> | 0,00% | 25,00% | 25,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,00% | 100,00%   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>elaborazione dati alunni</td> <td>giu</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>incontri con amministraz.provinciale</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>verifica dell'ipotesi di percorso di orientamento</td> <td>lug-ago</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>incontri con Dirigente scolastico per modi e tempi di realizzazione perco</td> <td>set</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> |  | Descrizione                    | Val.ob. | Val. eff. | elaborazione dati alunni | giu | - | incontri con amministraz.provinciale | - | - | verifica dell'ipotesi di percorso di orientamento | lug-ago | - | incontri con Dirigente scolastico per modi e tempi di realizzazione perco | set | - |  |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1°trim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2°trim                                                                                           | 3°trim                         | 4°trim    | Totale                    |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
| Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25,00%                                                                                           | 25,00%                         | 50,00%    | 100,00%                   |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
| Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25,00%                                                                                           | 25,00%                         | 50,00%    | 100,00%                   |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Val.ob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Val. eff.                                                                                        |                                |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
| elaborazione dati alunni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | giu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                |                                |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
| incontri con amministraz.provinciale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                |                                |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
| verifica dell'ipotesi di percorso di orientamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lug-ago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                |                                |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
| incontri con Dirigente scolastico per modi e tempi di realizzazione perco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                |                                |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
| <b>Collegamento a risorse finanziarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>                                                 |                                |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>E</b> Entrate correnti</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>E</b> Entrate c/capitale</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>S</b> Spese correnti</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>S</b> Spese c/capitale</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>                                                             |                                                                                                  | Previste                       | Effettive | <b>E</b> Entrate correnti | -      | -      | <b>E</b> Entrate c/capitale                 | -     | -      | <b>S</b> Spese correnti | -      | -       | <b>S</b> Spese c/capitale                    | -     | -      | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |        | Personale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Risorse strumentali specifiche | Cat.    | Nr.       | % occ.                   | D   | 1 | 20,00%                               |   | C |                                                   |         |   | B                                                                         |     |   |  | A |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Previste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Effettive                                                                                        |                                |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
| <b>E</b> Entrate correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                |                                |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
| <b>E</b> Entrate c/capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                |                                |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
| <b>S</b> Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                |                                |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
| <b>S</b> Spese c/capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                |                                |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
| Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | Risorse strumentali specifiche |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
| Cat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | % occ.                                                                                           |                                |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,00%                                                                                           |                                |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |
| <b>Note:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                |           |                           |        |        |                                             |       |        |                         |        |         |                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |         |           |                          |     |   |                                      |   |   |                                                   |         |   |                                                                           |     |   |  |   |  |  |  |

## OBIETTIVI 2013

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Responsabile</b><br>Dott.ssa Patrizia LOSNO                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Centro di Responsabilità</b><br>Area amministrativa - Pubblica istruzione                     |                  |
| <b>Denominazione obiettivo 3.</b><br>Programmazione manifestazioni culturali                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Missione istituzionale</b><br>Servizi alla persona e alla comunità                            |                  |
| <b>Descrizione obiettivo</b><br>Organizzazione, gestione e realizzazione eventi culturali rivolti sia a un pubblico adulto, sia ai bambini della scuola dell'infanzia e ai ragazzi della scuola primaria e secondaria per lo sviluppo culturale e sociale della comunità locale |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                  |
| <b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b><br>servizi alla collettività                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Referente politico</b><br>assessore alla cultura<br><br><b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b> |                  |
| <b>Risultato atteso:</b><br><b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b><br>Incremento delle iniziative socio-culturali con conseguente miglioramento della vita sociale della comunità locale<br><b>Bisogni della collettività</b><br><br><b>Altre ricadute</b>            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                  |
| <b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Indicatori (parametri)</b>                                                                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1°trim                                                                                                                                                                                                                          | 2°trim                                                                                           | 3°trim           |
| Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 25,00%                                                                                                                                                                                                                          | 25,00%                                                                                           | 25,00%           |
| Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 25,00%                                                                                                                                                                                                                          | 25,00%                                                                                           | 25,00%           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00%                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descrizione Val.ob. Val. eff.<br>Rassegna Riviera dei teatri gen-apr -<br>Rassegna donne gen-apr -<br>Spettacoli all'aperto lug-ago -<br>incontri con l'autore gen-dic -<br>laboratorio artistico per scuole infanzia gen-dic - |                                                                                                  |                  |
| <b>Collegamento a risorse finanziarie</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>                                                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Previste                                                                                                                                                                                                                        | Effettive                                                                                        |                  |
| <b>E</b> Entrate correnti                                                                                                                                                                                                                                                       | 38                                                                                                                                                                                                                              | 37.708                                                                                           | <b>Personale</b> |
| Entrate c/capitale                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                | Cat. Nr. % occ.  |
| <b>S</b> Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                         | 99                                                                                                                                                                                                                              | 109.000                                                                                          | D 2 30,00%       |
| Spese c/capitale                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                | C                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  | B 2 50,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  | A                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Risorse strumentali specifiche</b>                                                            |                  |
| <b>Note:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                  |

## Scheda di sintesi andamento budget finanziario assegnato

### GESTIONE DI COMPETENZA

#### Parte corrente

| ENTRATE                                 | Stanziamiento (ass) | Accertamenti        | % su stanz.    | Riscossioni         | % su accrt.   |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE                      | -                   | -                   | 0,00%          | -                   | 0,00%         |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI   | 143.096,64          | 83.394,62           | 58,28%         | 72.259,39           | 86,65%        |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE                | 556.332,00          | 625.923,60          | 112,51%        | 607.958,21          | 97,13%        |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>699.428,64</b>   | <b>709.318,22</b>   | <b>101,41%</b> | <b>680.217,60</b>   | <b>95,90%</b> |
| SPESE                                   | Stanziamiento (ass) | Impegni             | % su stanz.    | Pagamenti           | % su impegni  |
| Personale                               | 3.000,00            | 1.868,15            | 62,27%         | 1.764,85            | 94,47%        |
| Acquisto beni consumo/materie prime     | 70.100,00           | 68.372,05           | 97,54%         | 41.639,60           | 60,90%        |
| Prestazioni di servizi                  | 1.343.982,40        | 1.324.706,98        | 98,57%         | 922.860,33          | 69,67%        |
| Utilizzo beni di terzi                  | -                   | -                   | 0,00%          | -                   | 0,00%         |
| Trasferimenti                           | 237.834,42          | 206.985,17          | 87,03%         | 88.999,46           | 43,00%        |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | -                   | -                   | 0,00%          | -                   | 0,00%         |
| Imposte e tasse                         | -                   | -                   | 0,00%          | -                   | 0,00%         |
| Oneri straordinari                      | -                   | -                   | 0,00%          | -                   | 0,00%         |
| Ammortamenti esercizio                  | -                   | -                   | 0,00%          | -                   | 0,00%         |
| Fondo svalutazione crediti              | -                   | -                   | 0,00%          | -                   | 0,00%         |
| Fondo di riserva                        | -                   | -                   | 0,00%          | -                   | 0,00%         |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>1.654.916,82</b> | <b>1.601.932,35</b> | <b>96,80%</b>  | <b>1.055.264,24</b> | <b>65,87%</b> |

#### Parte capitale

| ENTRATE                           | Stanziamiento (ass) | Accertamenti | % su stanz.  | Riscossioni | % su accrt.  |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE             | 40.000,00           | -            | 0,00%        | -           | 0,00%        |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | -                   | -            | 0,00%        | -           | 0,00%        |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>40.000,00</b>    | <b>-</b>     | <b>0,00%</b> | <b>-</b>    | <b>0,00%</b> |
| SPESE                             | Stanziamiento (ass) | Impegni      | % su stanz.  | Pagamenti   | % su impegni |
| INVESTIMENTI                      | 6.800,00            | 2.690,44     | 39,57%       | -           | 0,00%        |
| <b>Rimborso prestiti</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>0,00%</b> | <b>-</b>    | <b>0,00%</b> |

### GESTIONE RESIDUI

|                          | % smaltim. al 31 dicembre 2013 | Valore residui<br>(accertati o<br>impegnati) | Valore residui<br>(reversali o mandati) | Valore residui iniziali |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Gestione residui attivi  | 99,66%                         | 29.264,80                                    | 29.164,80                               | 29.264,80               |
| Gestione residui passivi | 78,52%                         | 697.695,45                                   | 547.803,53                              | 711.326,74              |

di cui:

- *affari generali*

#### GESTIONE DI COMPETENZA

##### Parte corrente

| ENTRATE                                 | Stanziamiento (ass) | Accertamenti      | % su stanz.    | Riscossioni       | % su stanz.   |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE                      | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%         |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI   | 56.000,00           | 36.245,04         | 64,72%         | 32.609,81         | 58,23%        |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE                | 212.000,00          | 236.248,75        | 111,44%        | 234.318,66        | 110,53%       |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>268.000,00</b>   | <b>272.493,79</b> | <b>101,68%</b> | <b>266.928,47</b> | <b>99,60%</b> |
| SPESE                                   | Stanziamiento (ass) | Impegni           | % su stanz.    | Pagamenti         | % su stanz.   |
| Personale                               | 3.000,00            | 1.868,15          | 62,27%         | 1.764,85          | 58,83%        |
| Acquisto beni consumo/materie prime     | 14.300,00           | 13.686,16         | 95,71%         | 10.490,13         | 73,36%        |
| Prestazioni di servizi                  | 299.232,40          | 288.339,21        | 96,36%         | 216.177,65        | 72,24%        |
| Utilizzo beni di terzi                  | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%         |
| Trasferimenti                           | 83.150,00           | 63.382,76         | 76,23%         | 38.289,91         | 46,05%        |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%         |
| Imposte e tasse                         | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%         |
| Oneri straordinari                      | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%         |
| Ammortamenti esercizio                  | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%         |
| Fondo svalutazione crediti              | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%         |
| Fondo di riserva                        | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%         |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>399.682,40</b>   | <b>367.276,28</b> | <b>91,89%</b>  | <b>266.722,54</b> | <b>66,73%</b> |

##### Parte capitale

| ENTRATE                           | Stanziamiento (ass) | Accertamenti | % su stanz.  | Riscossioni | % su stanz.  |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE             | -                   | -            | 0,00%        | -           | 0,00%        |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | -                   | -            | 0,00%        | -           | 0,00%        |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>0,00%</b> | <b>-</b>    | <b>0,00%</b> |
| SPESE                             | Stanziamiento (ass) | Impegni      | % su stanz.  | Pagamenti   | % su stanz.  |
| INVESTIMENTI                      | 4.800,00            | 690,86       | 14,39%       | -           | 0,00%        |
| <b>Rimborso prestiti</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>0,00%</b> | <b>-</b>    | <b>0,00%</b> |

#### GESTIONE RESIDUI

|                          | % smaltim. al 31 dicembre 2013 | Valore residui<br>(accertati o<br>impegnati) | Valore residui<br>(reversali o mandati) | Valore residui<br>iniziali |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Gestione residui attivi  | 100,00%                        | 4.734,74                                     | 4.734,74                                | 4.734,74                   |
| Gestione residui passivi | 59,04%                         | 181.578,69                                   | 107.197,16                              | 181.647,08                 |

**- attività produttive**

**GESTIONE DI COMPETENZA**

**Parte corrente**

| <b>ENTRATE</b>                          | Stanziamiento (ass) | Accertamenti     | % su stanz.   | Riscossioni      | % su stanz.   |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE                      | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI   | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE                | 16.000,00           | 15.970,00        | 99,81%        | 15.470,00        | 96,69%        |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>16.000,00</b>    | <b>15.970,00</b> | <b>99,81%</b> | <b>15.470,00</b> | <b>96,69%</b> |
| <b>SPESE</b>                            | Stanziamiento (ass) | Impegni          | % su stanz.   | Pagamenti        | % su stanz.   |
| Personale                               | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| Acquisto beni consumo/materie prime     | 4.800,00            | 4.433,42         | 92,36%        | 1.170,30         | 24,38%        |
| Prestazioni di servizi                  | 27.800,00           | 27.684,25        | 99,58%        | 8.213,75         | 29,55%        |
| Utilizzo beni di terzi                  | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| Trasferimenti                           | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| Imposte e tasse                         | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| Oneri straordinari                      | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| Ammortamenti esercizio                  | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| Fondo svalutazione crediti              | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| Fondo di riserva                        | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>32.600,00</b>    | <b>32.117,67</b> | <b>98,52%</b> | <b>9.384,05</b>  | <b>28,79%</b> |

**Parte capitale**

| <b>ENTRATE</b>                    | Stanziamiento (ass) | Accertamenti | % su stanz.  | Riscossioni | % su stanz.  |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE             | -                   | -            | 0,00%        | -           | 0,00%        |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | -                   | -            | 0,00%        | -           | 0,00%        |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>0,00%</b> | <b>-</b>    | <b>0,00%</b> |
| <b>SPESE</b>                      | Stanziamiento (ass) | Impegni      | % su stanz.  | Pagamenti   | % su stanz.  |
| INVESTIMENTI                      | -                   | -            | 0,00%        | -           | 0,00%        |
| <b>Rimborso prestiti</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>0,00%</b> | <b>-</b>    | <b>0,00%</b> |

**GESTIONE RESIDUI**

|                          | % smaltim. al 31 dicembre 2013 | Valore residui<br>(accertati o<br>impegnati) | Valore residui<br>(reversali o mandati) | Valore residui<br>iniziali |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Gestione residui attivi  | 0,00%                          | -                                            | -                                       | -                          |
| Gestione residui passivi | 33,14%                         | 56.851,96                                    | 18.839,12                               | 58.758,78                  |

**- turismo e sport**

**GESTIONE DI COMPETENZA**

**Parte corrente**

| <b>ENTRATE</b>                          | Stanziamiento (ass) | Accertamenti      | % su stanz.   | Riscossioni       | % su stanz.   |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE                      | -                   | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI   | 20.000,00           | 14.314,00         | 71,57%        | 6.814,00          | 34,07%        |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE                | 32.200,00           | 37.068,00         | 115,12%       | 29.768,00         | 92,45%        |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>52.200,00</b>    | <b>51.382,00</b>  | <b>98,43%</b> | <b>36.582,00</b>  | <b>70,08%</b> |
| <b>SPESE</b>                            | Stanziamiento (ass) | Impegni           | % su stanz.   | Pagamenti         | % su stanz.   |
| Personale                               | -                   | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| Acquisto beni consumo/materie prime     | -                   | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| Prestazioni di servizi                  | 420.200,00          | 419.349,32        | 99,80%        | 290.269,21        | 69,08%        |
| Utilizzo beni di terzi                  | -                   | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| Trasferimenti                           | 93.000,00           | 92.300,00         | 99,25%        | 22.000,00         | 23,66%        |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | -                   | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| Imposte e tasse                         | -                   | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| Oneri straordinari                      | -                   | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| Ammortamenti esercizio                  | -                   | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| Fondo svalutazione crediti              | -                   | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| Fondo di riserva                        | -                   | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>513.200,00</b>   | <b>511.649,32</b> | <b>99,70%</b> | <b>312.269,21</b> | <b>60,85%</b> |

**Parte capitale**

| <b>ENTRATE</b>                    | Stanziamiento (ass) | Accertamenti | % su stanz.  | Riscossioni | % su stanz.  |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE             | -                   | -            | 0,00%        | -           | 0,00%        |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | -                   | -            | 0,00%        | -           | 0,00%        |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>0,00%</b> | <b>-</b>    | <b>0,00%</b> |
| <b>SPESE</b>                      | Stanziamiento (ass) | Impegni      | % su stanz.  | Pagamenti   | % su stanz.  |
| INVESTIMENTI                      | -                   | -            | 0,00%        | -           | 0,00%        |
| <b>Rimborso prestiti</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>0,00%</b> | <b>-</b>    | <b>0,00%</b> |

**GESTIONE RESIDUI**

|                          | % smaltim. al 31 dicembre 2013 | Valore residui<br>(accertati o<br>impegnati) | Valore residui<br>(reversali o mandati) | Valore residui<br>iniziali |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Gestione residui attivi  | 99,42%                         | 17.110,06                                    | 17.010,06                               | 17.110,06                  |
| Gestione residui passivi | 88,45%                         | 193.281,80                                   | 170.964,60                              | 203.890,37                 |

**- biblioteca e cultura**

**GESTIONE DI COMPETENZA**

**Parte corrente**

| <b>ENTRATE</b>                          | Stanziamiento (ass) | Accertamenti      | % su stanz.   | Riscossioni      | % su stanz.   |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE                      | -                   | -                 | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI   | -                   | -                 | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE                | 40.500,00           | 37.725,30         | 93,15%        | 30.290,00        | 74,79%        |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>40.500,00</b>    | <b>37.725,30</b>  | <b>93,15%</b> | <b>30.290,00</b> | <b>74,79%</b> |
| <b>SPESE</b>                            | Stanziamiento (ass) | Impegni           | % su stanz.   | Pagamenti        | % su stanz.   |
| Personale                               | -                   | -                 | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| Acquisto beni consumo/materie prime     | 1.500,00            | 1.424,21          | 94,95%        | 575,85           | 38,39%        |
| Prestazioni di servizi                  | 114.700,00          | 114.569,63        | 99,89%        | 82.556,13        | 71,98%        |
| Utilizzo beni di terzi                  | -                   | -                 | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| Trasferimenti                           | 26.000,00           | 26.000,00         | 100,00%       | 14.055,00        | 54,06%        |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | -                   | -                 | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| Imposte e tasse                         | -                   | -                 | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| Oneri straordinari                      | -                   | -                 | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| Ammortamenti esercizio                  | -                   | -                 | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| Fondo svalutazione crediti              | -                   | -                 | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| Fondo di riserva                        | -                   | -                 | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>142.200,00</b>   | <b>141.993,84</b> | <b>99,86%</b> | <b>97.186,98</b> | <b>68,35%</b> |

**Parte capitale**

| <b>ENTRATE</b>                    | Stanziamiento (ass) | Accertamenti | % su stanz.  | Riscossioni | % su stanz.  |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE             | -                   | -            | 0,00%        | -           | 0,00%        |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | -                   | -            | 0,00%        | -           | 0,00%        |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>0,00%</b> | <b>-</b>    | <b>0,00%</b> |
| <b>SPESE</b>                      | Stanziamiento (ass) | Impegni      | % su stanz.  | Pagamenti   | % su stanz.  |
| INVESTIMENTI                      | -                   | -            | 0,00%        | -           | 0,00%        |
| <b>Rimborso prestiti</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>0,00%</b> | <b>-</b>    | <b>0,00%</b> |

**GESTIONE RESIDUI**

|                          | % smaltim. al 31 dicembre 2013 | Valore residui<br>(accertati o<br>impegnati) | Valore residui<br>(reversali o mandati) | Valore residui<br>iniziali |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Gestione residui attivi  | 100,00%                        | 6.420,00                                     | 6.420,00                                | 6.420,00                   |
| Gestione residui passivi | 63,07%                         | 36.446,33                                    | 22.987,81                               | 36.507,82                  |

**- pubblica istruzione**

**GESTIONE DI COMPETENZA**

**Parte corrente**

| <b>ENTRATE</b>                          | Stanziamiento (ass) | Accertamenti      | % su stanz.    | Riscossioni       | % su stanz.    |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE                      | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI   | 67.096,64           | 32.835,58         | 48,94%         | 32.835,58         | 48,94%         |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE                | 255.632,00          | 298.911,55        | 116,93%        | 298.111,55        | 116,62%        |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>322.728,64</b>   | <b>331.747,13</b> | <b>102,79%</b> | <b>330.947,13</b> | <b>102,55%</b> |
| <b>SPESE</b>                            | Stanziamiento (ass) | Impegni           | % su stanz.    | Pagamenti         | % su stanz.    |
| Personale                               | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          |
| Acquisto beni consumo/materie prime     | 49.500,00           | 48.828,26         | 98,64%         | 29.403,32         | 59,40%         |
| Prestazioni di servizi                  | 482.050,00          | 474.764,57        | 98,49%         | 325.643,59        | 67,55%         |
| Utilizzo beni di terzi                  | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          |
| Trasferimenti                           | 35.684,42           | 25.302,41         | 70,91%         | 14.654,55         | 41,07%         |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          |
| Imposte e tasse                         | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          |
| Oneri straordinari                      | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          |
| Ammortamenti esercizio                  | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          |
| Fondo svalutazione crediti              | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          |
| Fondo di riserva                        | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>567.234,42</b>   | <b>548.895,24</b> | <b>96,77%</b>  | <b>369.701,46</b> | <b>65,18%</b>  |

**Parte capitale**

| <b>ENTRATE</b>                    | Stanziamiento (ass) | Accertamenti | % su stanz.  | Riscossioni | % su stanz.  |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE             | 40.000,00           | -            | 0,00%        | -           | 0,00%        |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | -                   | -            | 0,00%        | -           | 0,00%        |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>40.000,00</b>    | <b>-</b>     | <b>0,00%</b> | <b>-</b>    | <b>0,00%</b> |
| <b>SPESE</b>                      | Stanziamiento (ass) | Impegni      | % su stanz.  | Pagamenti   | % su stanz.  |
| INVESTIMENTI                      | 2.000,00            | 1.999,58     | 99,98%       | -           | 0,00%        |
| <b>Rimborso prestiti</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>0,00%</b> | <b>-</b>    | <b>0,00%</b> |

**GESTIONE RESIDUI**

|                          | % smaltim. al 31 dicembre 2013 | Valore residui<br>(accertati o<br>impegnati) | Valore residui<br>(reversali o mandati) | Valore residui<br>iniziali |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Gestione residui attivi  | 100,00%                        | 1.000,00                                     | 1.000,00                                | 1.000,00                   |
| Gestione residui passivi | 99,25%                         | 229.536,67                                   | 227.814,84                              | 230.522,69                 |

### 3.5.2 Area economico - finanziaria

Responsabile: **dott. Michele TASSARA**

#### Monitoraggio parametri attività ordinaria

##### **Economato e provveditorato:**

| Parametri                                                    | Ultimo valore disponibile | Data       | Previsione 2013 | Valore al 31/12 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| n. gare effettuate per la fornitura di beni e servizi        | 12                        | 31/12/2012 | ↔               | 14              |
| importo spesa per acquisto beni in c/esercizio (cancelleria) | 5.830                     | 31/12/2012 | ↓               | 5726            |
| n. contratti assicurativi beni mobili / immobili             | 10                        | 31/12/2012 | ↔               | 10              |
| n. anticipi spese missione dipendenti / amministratori       | 63                        | 31/12/2012 | ↓               | 30              |
| n. richieste di approvvigionamento pervenute all'economato   | 208                       | 31/12/2012 | ↑               | 222             |

##### **Servizio finanziario:**

| Parametri                                 | Ultimo valore disponibile | Data       | Previsione 2013 | Valore al 31/12 |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| n. impegni di spesa                       | 2.348                     | 31/12/2012 | ↔               | 2592            |
| n. mandati di pagamento                   | 5.420                     | 31/12/2012 | ↔               | 5515            |
| n. reversali di cassa                     | 2.008                     | 31/12/2012 | ↔               | 2059            |
| n. variazioni di bilancio                 | 1                         | 31/12/2012 | ↓               | -               |
| n. variazioni di PEG                      | 1                         | 31/12/2012 | ↓               | -               |
| n. fatture registrate                     | 5.008                     | 31/12/2012 | ↔               | 5730            |
| n. pratiche di assunzione mutui           | 0                         | 31/12/2012 | ↔               | -               |
| n. mutui gestiti                          | 101                       | 31/12/2012 | ↔               | 101             |
| n. sedute collegio dei Revisori dei conti | 9                         | 31/12/2012 | ↑               | 13              |

### Gestione patrimonio:

| Parametri                                        | Ultimo valore disponibile | Data       | Previsione 2013 | Valore al 31/12 |
|--------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| n. immobili concessi in locazione                | 13                        | 31/12/2012 | ↔               | 13              |
| entrate accertate da locazione beni patrimoniali | 68.180                    | 31/12/2012 | ↔               | 79.002          |
| entrate riscosse da locazione beni patrimoniali  | 61.528                    | 31/12/2012 | ↔               | 62.990          |
| n. aziende controllate                           | 0                         | 31/12/2012 | ↔               | -               |

### Personale:

| Parametri                     | Ultimo valore disponibile | Data       | Previsione 2013 | Valore al 31/12 |
|-------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| n. cedolini elaborati         | 1.639                     | 31/12/2012 | ↓               | 1647            |
| n. cud elaborati              | 158                       | 31/12/2012 | ↓               | 148             |
| n. pratiche pensioni definite | 4                         | 31/12/2012 | ↓               | -               |
| n. pensionamenti              | 3                         | 31/12/2012 | ↓               | 1               |

### Servizi sociali:

| Parametri                           | Ultimo valore disponibile | Data       | Previsione 2013 | Valore al 31/12 |
|-------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| n. domande contributi               | 107                       | 31/12/2012 | ↑               | 112             |
| n. contributi erogati               | 113                       | 31/12/2012 | ↑               | 83              |
| n. richieste assistenza domiciliare | 12                        | 31/12/2012 | ↔               | 7               |
| n. assistenze domiciliari           | 11                        | 31/12/2012 | ↔               | 25              |
| n. inserimenti lavorativi           | 25                        | 31/12/2012 | ↑               | 27              |
| n. trasporti utenti servizi sociali | 272                       | 31/12/2012 | ↑               | 208             |
| n. pratiche telesoccorso            | 0                         | 31/12/2012 | ↓               | 23              |
| n. richieste iscrizione asilo nido  | 11                        | 31/12/2012 | ↓               | -               |
| n. ricoveri case di riposo          | 3                         | 31/12/2012 | ↑               | 20              |

### Sistema informativo comunale:

| Parametri                                                                  | Ultimo valore disponibile | Data       | Previsione 2013 | Valore al 31/12 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| n. postazioni informatiche                                                 | 101                       | 31/12/2012 | ↔               | 103             |
| n. aggiornamenti sito web                                                  | 201                       | 31/12/2012 | ↑               | 218             |
| n. interventi di manutenzione interna effettuati                           | 242                       | 31/12/2012 | ↑               | 265             |
| n. aggiornamenti periodici programmi informatici dei vari settori comunali | 66                        | 31/12/2012 | ↑               | 88              |
| n. nuovi programmi installati                                              | 25                        | 31/12/2012 | ↑               | 3               |
| n. interventi amministrazione rete                                         | 64                        | 31/12/2012 | ↑               | 73              |
| n. computer in rete locale                                                 | 96                        | 31/12/2012 | ↔               | 101             |

### Tributi:

| Parametri                                                           | Ultimo valore disponibile | Data       | Previsione 2013 | Valore al 31/12 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| n. posizioni ICI controllate                                        | 29.840                    | 31/12/2012 | ↓               | 26757           |
| n. avvisi di accertamento/liquidazione ICI emessi                   | 965                       | 31/12/2012 | ↑               | 1341            |
| importo reciperato da evasione ICI                                  | 230.858                   | 31/12/2012 | ↑               | 547295          |
| % riscossione ICI da attività di accertamento                       | 27                        | 31/12/2012 | ↑               | 53,69           |
| n. posizioni Tarsu/Tariffa rifiuti controllate                      | 16.932                    | 31/12/2012 | ↔               | 17501           |
| n. avvisi di accertamento/liquidazione Tarsu/Tariffa rifiuti emessi | 435                       | 31/12/2012 | ↔               | 194             |
| importo reciperato da evasione TARSU                                | 66.474                    | 31/12/2012 | ↔               | 23148           |
| % riscossione Tarsu/Tariffa rifiuti da attività di accertamento     | 92                        | 31/12/2012 | ↔               | 82,71           |
| n. denunce TARSU ricevute                                           | 1.153                     | 31/12/2012 | ↑               | 1422            |
| n. denunce ICI ricevute                                             | 269                       | 31/12/2012 | ↑               | 975             |
| n. rimborsi ICI                                                     | 124                       | 31/12/2012 | ↑               | 130             |

### Controllo di gestione:

| Parametri                               | Ultimo valore disponibile | Data       | Previsione 2013 | Valore al 31/12 |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| n. centri di responsabilità             | 4                         | 31/12/2012 | ↔               | 4               |
| n. referti inviati alla Corte dei Conti | 1                         | 31/12/2012 | ↔               | 1               |

Schede di consuntivazione obiettivi di miglioramento e sviluppo

| OBIETTIVI 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |          |           |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|------------------|--------|--------|--------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------|--------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---|--------|---|--|--|---|--|--|
| <b>Responsabile</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">dott. Michele TASSARA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | <b>Centro di Responsabilità</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Area economico - finanziaria</div> |                                                                                                                                                       |          |           |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
| <b>Denominazione obiettivo 1.</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Progetto "Agreen Cultura"</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                           | <b>Missione istituzionale</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Servizi alla persona e alla comunità</div>                       |          |           |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
| <b>Descrizione obiettivo</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; min-height: 40px;">Realizzazione di interventi integrati per favorire l'occupazione dei giovani nei settori della Geen Economy</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |          |           |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
| <b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Formazione di giovani specializzati nelle produzioni agricole</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                           | <b>Referente politico</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">VALERIANI Avio Assessore Settore Sostegno e Promozione Sociale</div> |          |           |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
| <b>Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |          |           |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
| <b>Risultato atteso:</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Miglioramento qualità dei servizi erogati</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Formazione di figure professionali per lo sviluppo di un'economia locale</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Bisogni della collettività</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Occupazione giovanile</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Altre ricadute</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Ripristino zone agricole abbandonate del territorio</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |          |           |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
| <b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">50,00%</td> <td style="background-color: green;">50,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table> |                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |          |           | 1°trim | 2°trim           | 3°trim | 4°trim | Totale             | Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b> | 0,00% | 0,00%          | 50,00% | 50,00% | 100,00%          | Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b> | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00% | 50,00% | 50,00%    | 100,00% | <b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presentazione progetto alla Regione Liguria</td> <td>30-ott</td> <td>30-ott</td> </tr> <tr> <td>Formazione</td> <td>31-dic</td> <td>31-dic</td> </tr> </tbody> </table> | Descrizione                    | Val.ob. | Val. eff. | Presentazione progetto alla Regione Liguria | 30-ott | 30-ott | Formazione | 31-dic                                                          | 31-dic |   |        |   |  |  |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1°trim             | 2°trim                                                                                                                    | 3°trim                                                                                                                                                | 4°trim   | Totale    |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
| Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%              | 0,00%                                                                                                                     | 50,00%                                                                                                                                                | 50,00%   | 100,00%   |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
| Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%              | 0,00%                                                                                                                     | 50,00%                                                                                                                                                | 50,00%   | 100,00%   |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Val.ob.            | Val. eff.                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |          |           |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
| Presentazione progetto alla Regione Liguria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30-ott             | 30-ott                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |          |           |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
| Formazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31-dic             | 31-dic                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |          |           |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
| <b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | Previste | Effettive | E      | Entrate correnti |        | E      | Entrate c/capitale |                                             | S     | Spese correnti |        | S      | Spese c/capitale |                                              | <b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>80,00%</td> <td rowspan="4">Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |       |        | Personale |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risorse strumentali specifiche | Cat.    | Nr.       | % occ.                                      | D      | 2      | 80,00%     | Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale | C      | 1 | 20,00% | B |  |  | A |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Previste           | Effettive                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |          |           |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entrate correnti   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |          |           |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entrate c/capitale |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |          |           |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
| S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spese correnti     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |          |           |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
| S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spese c/capitale   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |          |           |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
| Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                           | Risorse strumentali specifiche                                                                                                                        |          |           |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
| Cat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr.                | % occ.                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |          |           |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                  | 80,00%                                                                                                                    | Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale                                                                                       |          |           |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                  | 20,00%                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |          |           |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |          |           |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |          |           |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |
| <b>Note:</b><br><div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |          |           |        |                  |        |        |                    |                                             |       |                |        |        |                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |                                             |        |        |            |                                                                 |        |   |        |   |  |  |   |  |  |

## OBIETTIVI 2013

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Responsabile<br><b>dott. Michele TASSARA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | Centro di Responsabilità<br><b>Area economico - finanziaria</b>                                    |                |
| Denominazione obiettivo 2.<br><b>Adeguamento Regolamento Comunale di contabilità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | Missione istituzionale<br>Supporto interno all'Ente                                                |                |
| Descrizione obiettivo<br><br>Adeguamento del Regolamento Comunale di contabilità a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 174/2012, conv. L. 213/2012                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                    |                |
| Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)<br><i>Adempimento ad obblighi normativi</i>                                                                                                                                                                                                                                |               | Referente politico<br><b>ASSESSORE FINANZE</b><br><br>Peso ponderato dell'obiettivo: <b>30,00%</b> |                |
| Risultato atteso:<br><i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i><br><br><i>Bisogni della collettività</i><br><br><i>Altre ricadute</i><br><i>L'obiettivo ha lo scopo di dotare l'Ente degli strumenti regolamentari necessari per adempiere al meglio ai nuovi obblighi imposti dalla Legge in materia di controllo degli equilibri di bilancio.</i> |               |                                                                                                    |                |
| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Indicatori (parametri)                                                                             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1°trim        | 2°trim                                                                                             | 3°trim         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4°trim        | Totale                                                                                             |                |
| Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>50,00%</b> | <b>40,00%</b>                                                                                      | <b>0,00%</b>   |
| Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>50,00%</b> | <b>40,00%</b>                                                                                      | <b>10,00%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>50,00%</b> | <b>40,00%</b>                                                                                      | <b>0,00%</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>50,00%</b> | <b>40,00%</b>                                                                                      | <b>10,00%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>50,00%</b> | <b>40,00%</b>                                                                                      | <b>100,00%</b> |
| Descrizione<br>Elaborazione atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | Val.ob.                                                                                            | Val. eff.      |
| Applicazione a regime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 28-feb                                                                                             | -              |
| Applicazione a regime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 31-dic                                                                                             | -              |

|                                    |                    |                                           |  |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--|
| Collegamento a risorse finanziarie |                    | Collegamento ad altre risorse disponibili |  |
|                                    | Previste           | Effettive                                 |  |
| <b>E</b>                           | Entrate correnti   |                                           |  |
| <b>E</b>                           | Entrate c/capitale |                                           |  |
| <b>S</b>                           | Spese correnti     |                                           |  |
| <b>S</b>                           | Spese c/capitale   |                                           |  |

|                                                               |     |        |  |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------|--|
| Collegamento ad altre risorse disponibili<br><b>Personale</b> |     |        |  |
| Cat.                                                          | Nr. | % occ. |  |
| D                                                             | 1   | 20,00% |  |
| C                                                             | 2   | 20,00% |  |
| B                                                             |     |        |  |
| A                                                             |     |        |  |

|                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Risorse strumentali specifiche<br><br><b>Dotazioni informatiche dell'Ufficio Ragioneria come da inventario generale</b> |  |
|                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                         |  |

**Note:**

## OBIETTIVI 2013

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Responsabile</b><br>dott. Michele TASSARA                                                                                                                                                                                                                              |                      | <b>Centro di Responsabilità</b><br>Area economico - finanziaria                                                     |        |
| <b>Denominazione obiettivo 3.</b><br>Riduzione dei tempi di pagamento delle fatture                                                                                                                                                                                       |                      | <b>Missione istituzionale</b><br>Supporto interno all'Ente                                                          |        |
| <b>Descrizione obiettivo</b><br>Adozione di nuove misure organizzative per abbattere i tempi di pagamento delle fatture                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                     |        |
| <b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b><br>Adempimento ad obblighi normativi                                                                                                                                                |                      | <b>Referente politico</b><br>ASSESSORE FINANZE<br><br>Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%                         |        |
| <b>Risultato atteso:</b><br>Miglioramento qualità dei servizi erogati<br>Allineamento delle procedure di pagamento dei fornitori di beni, lavori e servizi alle direttive europee e alla normativa interna di recepimento<br>Bisogni della collettività<br>Altre ricadute |                      |                                                                                                                     |        |
| <b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                         |                      | <b>Indicatori (parametri)</b>                                                                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1°trim               | 2°trim                                                                                                              | 3°trim |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4°trim               | Totale                                                                                                              |        |
| Tempistica di realizzazione Prevista                                                                                                                                                                                                                                      | 40,00%               | 20,00%                                                                                                              | 20,00% |
| Tempistica di realizzazione Effettiva                                                                                                                                                                                                                                     | 40,00%               | 20,00%                                                                                                              | 20,00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00%              | 100,00%                                                                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | Descrizione Val.ob. Val. eff.<br>Elaborazione atti 28-feb -<br>Applicazione a regime 31-dic -                       |        |
| <b>Collegamento a risorse finanziarie</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                      | <b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>                                                                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Previste             | Effettive                                                                                                           |        |
| E Entrate correnti                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="text"/> | <input type="text"/>                                                                                                |        |
| E Entrate c/capitale                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="text"/> | <input type="text"/>                                                                                                |        |
| S Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="text"/> | <input type="text"/>                                                                                                |        |
| S Spese c/capitale                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="text"/> | <input type="text"/>                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | <b>Personale</b><br>Cat. Nr. % occ.<br>D 1 20,00%<br>C 2 20,00%<br>B<br>A                                           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | <b>Risorse strumentali specifiche</b><br>Dotazioni informatiche dell'Ufficio Ragioneria come da inventario generale |        |
| <b>Note:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                     |        |

## OBIETTIVI 2013

|                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Responsabile</b><br>dott. Michele TASSARA                                                                                                                                                                     |                    | <b>Centro di Responsabilità</b><br>Area economico - finanziaria                                         |         |
| <b>Denominazione obiettivo 4.</b><br>Attività di accertamento e liquidazione ICI                                                                                                                                 |                    | <b>Missione istituzionale</b><br>Supporto interno all'Ente                                              |         |
| <b>Descrizione obiettivo</b><br>Accertamento del 100% della previsione di entrata pari ad euro 400.000,00                                                                                                        |                    |                                                                                                         |         |
| <b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>                                                                                                                            |                    | <b>Referente politico</b><br>ASSESSORE ALLE FINANZE<br><br><b>Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%</b> |         |
| <b>Risultato atteso:</b><br>Miglioramento qualità dei servizi erogati<br>_____<br>Bisogni della collettività<br>_____<br>Altre ricadute<br>Incremento del gettito ordinario dell'IMP per gli esercizi successivi |                    |                                                                                                         |         |
| <b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>                                                                                                                                                                |                    | <b>Indicatori (parametri)</b>                                                                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                  | 1°trim             | 2°trim                                                                                                  | 3°trim  |
|                                                                                                                                                                                                                  | 4°trim             | Totale                                                                                                  |         |
| Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>                                                                                                                                                                      | 10,00%             | 5,00%                                                                                                   | 25,00%  |
| Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>                                                                                                                                                                     | 10,00%             | 5,00%                                                                                                   | 25,00%  |
|                                                                                                                                                                                                                  | 60,00%             | 100,00%                                                                                                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                  |                    | Descrizione Val.ob. Val. eff.<br>% di accertamento rispetto alla previsione 100% 136%                   |         |
| <b>Collegamento a risorse finanziarie</b>                                                                                                                                                                        |                    | <b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>                                                        |         |
|                                                                                                                                                                                                                  | Previste           | Effettive                                                                                               |         |
| E                                                                                                                                                                                                                | Entrate correnti   | 400.000                                                                                                 | 547.295 |
| S                                                                                                                                                                                                                | Entrate c/capitale |                                                                                                         |         |
| S                                                                                                                                                                                                                | Spese correnti     | 35.000                                                                                                  | 35.000  |
| S                                                                                                                                                                                                                | Spese c/capitale   |                                                                                                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                  |                    | <b>Personale</b><br>Cat. Nr. % occ.<br>D<br>C 3 60,00%<br>B<br>A                                        |         |
|                                                                                                                                                                                                                  |                    | <b>Risorse strumentali specifiche</b><br>_____<br>_____<br>_____                                        |         |
| <b>Note:</b><br>L'importo degli avvisi di accertamento emessi nel corso del 2013 è pari ad euro 547.295,00                                                                                                       |                    |                                                                                                         |         |

## OBIETTIVI 2013

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Responsabile</b><br>dott. Michele TASSARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | <b>Centro di Responsabilità</b><br>Area economico - finanziaria                                  |           |
| <b>Denominazione obiettivo 5.</b><br>Attività di accertamento e liquidazione TARSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | <b>Missione istituzionale</b><br>Servizi alla persona e alla comunità                            |           |
| <b>Descrizione obiettivo</b><br>Accertamento del 100% della previsione di entrata pari ad euro 67.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                  |           |
| <b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | <b>Referente politico</b><br>ASSESSORE ALLE FINANZE<br><br>Peso ponderato dell'obiettivo: 25,00% |           |
| <b>Risultato atteso:</b><br>Miglioramento qualità dei servizi erogati<br>Bisogni della collettività<br>Altre ricadute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                  |           |
| <b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | <b>Indicatori (parametri)</b>                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1°trim             | 2°trim                                                                                           | 3°trim    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4°trim             | Totale                                                                                           |           |
| Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00%             | 10,00%                                                                                           | 40,00%    |
| Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00%             | 10,00%                                                                                           | 40,00%    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00%            | 100,00%                                                                                          |           |
| <b>Indicatori (parametri)</b><br>Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | Val.ob.                                                                                          | Val. eff. |
| % di accertamento rispetto alla previsione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 100%                                                                                             | 35%       |
| <b>Collegamento a risorse finanziarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Previste           | Effettive                                                                                        |           |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entrate correnti   | 67.500                                                                                           | 23.148    |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entrate c/capitale |                                                                                                  |           |
| S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Spese correnti     |                                                                                                  |           |
| S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Spese c/capitale   |                                                                                                  |           |
| <b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                  |           |
| <b>Personale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                  |           |
| Cat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nr.                | % occ.                                                                                           |           |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |           |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                  | 80,00%                                                                                           |           |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |           |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                  |           |
| <b>Risorse strumentali specifiche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                  |           |
| <b>Note:</b><br>L'attività è stata svolta prevalentemente ad inizio anno in quanto a partire dal mese di maggio/giugno l'attività del servizio è stata notevolmente appesantita dal caos normativo relativo alla tassazione sui rifiuti per l'anno 2013. Si è reso necessario seguire l'evoluzione normativa della nuova Tares per arrivare preparati all'approvazione di regolamento e tariffe ed è stato altresì cambiato il software gestionale con ulteriori incombenze dell'Ufficio per il passaggio dei dati e per la formazione in merito all'utilizzo. Il mantenimento della Tarsu deliberato ad inizio novembre ha comportato notevoli difficoltà per poter emettere il ruolo in tempo utile per la prima scadenza fissata al 16 dicembre 2013, ruolo che normalmente è sempre stato emesso nel corso del mese di maggio. |                    |                                                                                                  |           |

## Scheda di sintesi andamento budget finanziario assegnato

### GESTIONE DI COMPETENZA

#### Parte corrente

| ENTRATE                                 | Stanziamiento (ass)  | Accertamenti         | % su stanz.   | Riscossioni         | % su accrt.   |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE                      | 12.982.996,00        | 11.314.512,66        | 87,15%        | 7.766.666,67        | 68,64%        |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI   | 960.126,60           | 1.346.847,91         | 140,28%       | 1.338.009,38        | 99,34%        |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE                | 3.340.100,00         | 3.197.404,65         | 95,73%        | 875.350,41          | 27,38%        |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>17.283.222,60</b> | <b>15.858.765,22</b> | <b>91,76%</b> | <b>9.980.026,46</b> | <b>62,93%</b> |
| SPESE                                   | Stanziamiento (ass)  | Impegni              | % su stanz.   | Pagamenti           | % su impegni  |
| Personale                               | 3.921.120,00         | 3.881.363,50         | 98,99%        | 3.671.594,68        | 94,60%        |
| Acquisto beni consumo/materie prime     | 138.300,00           | 128.566,47           | 92,96%        | 98.888,39           | 76,92%        |
| Prestazioni di servizi                  | 3.107.884,00         | 3.018.290,87         | 97,12%        | 2.360.556,12        | 78,21%        |
| Utilizzo beni di terzi                  | 63.663,88            | 54.612,64            | 85,78%        | 49.928,27           | 91,42%        |
| Trasferimenti                           | 1.724.357,00         | 293.833,45           | 17,04%        | 244.414,98          | 83,18%        |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | 759.213,92           | 758.984,91           | 99,97%        | 758.984,91          | 100,00%       |
| Imposte e tasse                         | 245.371,00           | 241.741,62           | 98,52%        | 204.734,12          | 84,69%        |
| Oneri straordinari                      | 19.000,00            | 18.076,42            | 95,14%        | 7.674,39            | 42,46%        |
| Ammortamenti esercizio                  | -                    | -                    | 0,00%         | -                   | 0,00%         |
| Fondo svalutazione crediti              | 51.500,00            | -                    | 0,00%         | -                   | 0,00%         |
| Fondo di riserva                        | 49.408,43            | -                    | 0,00%         | -                   | 0,00%         |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>10.079.818,23</b> | <b>8.395.469,88</b>  | <b>83,29%</b> | <b>7.396.775,86</b> | <b>88,10%</b> |

#### Parte capitale

| ENTRATE                           | Stanziamiento (ass) | Accertamenti        | % su stanz.   | Riscossioni         | % su accrt.    |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE             | 13.400,00           | 14.051,18           | 104,86%       | 3.051,18            | 21,71%         |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | 2.029.140,21        | 493.566,35          | 24,32%        | 485.365,06          | 98,34%         |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>2.042.540,21</b> | <b>507.617,53</b>   | <b>24,85%</b> | <b>488.416,24</b>   | <b>96,22%</b>  |
| SPESE                             | Stanziamiento (ass) | Impegni             | % su stanz.   | Pagamenti           | % su impegni   |
| INVESTIMENTI                      | 13.900,00           | 13.872,07           | 99,80%        | -                   | 0,00%          |
| <b>Rimborso prestiti</b>          | <b>3.914.932,28</b> | <b>2.379.358,42</b> | <b>60,78%</b> | <b>2.379.358,42</b> | <b>100,00%</b> |

### GESTIONE RESIDUI

|                          | % smaltim. al 31 dicembre 2013 | Valore residui<br>(accertati o<br>impegnati) | Valore residui<br>(reversali o mandati) | Valore residui iniziali |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Gestione residui attivi  | 57,61%                         | 6.111.834,29                                 | 3.521.252,18                            | 6.407.936,42            |
| Gestione residui passivi | 68,59%                         | 1.878.530,68                                 | 1.288.468,02                            | 1.927.650,73            |

di cui:

**- sostegno e promozione sociale**

**GESTIONE DI COMPETENZA**

**Parte corrente**

| <b>ENTRATE</b>                          | Stanziamiento (ass) | Accertamenti        | % su stanz.   | Riscossioni         | % su stanz.   |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE                      | -                   | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI   | 405.860,00          | 380.500,94          | 93,75%        | 371.662,41          | 91,57%        |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE                | 886.500,00          | 873.627,47          | 98,55%        | 678.571,95          | 76,55%        |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>1.292.360,00</b> | <b>1.254.128,41</b> | <b>97,04%</b> | <b>1.050.234,36</b> | <b>81,26%</b> |
| <b>SPESE</b>                            | Stanziamiento (ass) | Impegni             | % su stanz.   | Pagamenti           | % su stanz.   |
| Personale                               | -                   | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         |
| Acquisto beni consumo/materie prime     | 105.600,00          | 104.572,63          | 99,03%        | 78.451,32           | 74,29%        |
| Prestazioni di servizi                  | 1.175.271,00        | 1.139.364,60        | 96,94%        | 760.592,84          | 64,72%        |
| Utilizzo beni di terzi                  | 8.500,00            | 8.408,11            | 98,92%        | 5.794,32            | 68,17%        |
| Trasferimenti                           | 303.300,00          | 284.080,34          | 93,66%        | 244.414,98          | 80,59%        |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | -                   | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         |
| Imposte e tasse                         | -                   | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         |
| Oneri straordinari                      | -                   | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         |
| Ammortamenti esercizio                  | -                   | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         |
| Fondo svalutazione crediti              | -                   | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         |
| Fondo di riserva                        | -                   | -                   | 0,00%         | -                   | 0,00%         |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>1.592.671,00</b> | <b>1.536.425,68</b> | <b>96,47%</b> | <b>1.089.253,46</b> | <b>68,39%</b> |

**Parte capitale**

| <b>ENTRATE</b>                    | Stanziamiento (ass) | Accertamenti     | % su stanz.    | Riscossioni     | % su stanz.   |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE             | 13.400,00           | 14.051,18        | 104,86%        | 3.051,18        | 22,77%        |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | -                   | -                | 0,00%          | -               | 0,00%         |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>13.400,00</b>    | <b>14.051,18</b> | <b>104,86%</b> | <b>3.051,18</b> | <b>22,77%</b> |
| <b>SPESE</b>                      | Stanziamiento (ass) | Impegni          | % su stanz.    | Pagamenti       | % su stanz.   |
| INVESTIMENTI                      | 3.900,00            | 3.900,00         | 100,00%        | -               | 0,00%         |
| <b>Rimborso prestiti</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>-</b>        | <b>0,00%</b>  |

**GESTIONE RESIDUI**

|                          | % smaltim. al 31 dicembre 2013 | Valore residui<br>(accertati o<br>impegnati) | Valore residui<br>(reversali o mandati) | Valore residui<br>iniziali |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Gestione residui attivi  | 81,82%                         | 241.466,80                                   | 197.578,07                              | 250.682,63                 |
| Gestione residui passivi | 86,65%                         | 776.871,27                                   | 673.173,32                              | 805.849,25                 |

**- contabilità e finanze**

**GESTIONE DI COMPETENZA**

**Parte corrente**

| <b>ENTRATE</b>                          | Stanziamiento (ass) | Accertamenti        | % su stanz.    | Riscossioni         | % su stanz.    |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE                      | 1.135.986,00        | 1.195.110,42        | <b>105,20%</b> | 434.817,56          | <b>38,28%</b>  |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI   | 65.510,00           | 105.338,45          | <b>160,80%</b> | 105.338,45          | <b>160,80%</b> |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE                | 213.600,00          | 206.311,25          | <b>96,59%</b>  | 142.682,01          | <b>66,80%</b>  |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>1.415.096,00</b> | <b>1.506.760,12</b> | <b>106,48%</b> | <b>682.838,02</b>   | <b>48,25%</b>  |
| <b>SPESE</b>                            | Stanziamiento (ass) | Impegni             | % su stanz.    | Pagamenti           | % su stanz.    |
| Personale                               | 3.886.120,00        | 3.846.363,50        | <b>98,98%</b>  | 3.657.765,37        | <b>94,12%</b>  |
| Acquisto beni consumo/materie prime     | 6.800,00            | 6.239,94            | <b>91,76%</b>  | 2.993,22            | <b>44,02%</b>  |
| Prestazioni di servizi                  | 1.801.775,00        | 1.787.017,85        | <b>99,18%</b>  | 1.594.684,08        | <b>88,51%</b>  |
| Utilizzo beni di terzi                  | 55.163,88           | 46.204,53           | <b>83,76%</b>  | 44.133,95           | <b>80,01%</b>  |
| Trasferimenti                           | 1.412.057,00        | 4.100,00            | <b>0,29%</b>   | -                   | <b>0,00%</b>   |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | 759.213,92          | 758.984,91          | <b>99,97%</b>  | 758.984,91          | <b>99,97%</b>  |
| Imposte e tasse                         | 230.571,00          | 229.215,92          | <b>99,41%</b>  | 192.208,42          | <b>83,36%</b>  |
| Oneri straordinari                      | 1.000,00            | 1.000,00            | <b>100,00%</b> | 499,39              | <b>49,94%</b>  |
| Ammortamenti esercizio                  | -                   | -                   | <b>0,00%</b>   | -                   | <b>0,00%</b>   |
| Fondo svalutazione crediti              | 51.500,00           | -                   | <b>0,00%</b>   | -                   | <b>0,00%</b>   |
| Fondo di riserva                        | 49.408,43           | -                   | <b>0,00%</b>   | -                   | <b>0,00%</b>   |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>8.253.609,23</b> | <b>6.679.126,65</b> | <b>80,92%</b>  | <b>6.251.269,34</b> | <b>75,74%</b>  |

**Parte capitale**

| <b>ENTRATE</b>                    | Stanziamiento (ass) | Accertamenti        | % su stanz.   | Riscossioni         | % su stanz.   |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE             | -                   | -                   | <b>0,00%</b>  | -                   | <b>0,00%</b>  |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | 2.029.140,21        | 493.566,35          | <b>24,32%</b> | 485.365,06          | <b>23,92%</b> |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>2.029.140,21</b> | <b>493.566,35</b>   | <b>24,32%</b> | <b>485.365,06</b>   | <b>23,92%</b> |
| <b>SPESE</b>                      | Stanziamiento (ass) | Impegni             | % su stanz.   | Pagamenti           | % su stanz.   |
| INVESTIMENTI                      | 8.000,00            | 7.972,07            | <b>99,65%</b> | -                   | <b>0,00%</b>  |
| <b>Rimborso prestiti</b>          | <b>3.914.932,28</b> | <b>2.379.358,42</b> | <b>60,78%</b> | <b>2.379.358,42</b> | <b>60,78%</b> |

**GESTIONE RESIDUI**

|                          | % smaltim. al 31 dicembre 2013 | Valore residui<br>(accertati o<br>impegnati) | Valore residui<br>(reversali o mandati) | Valore residui<br>iniziali |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Gestione residui attivi  | <b>44,40%</b>                  | 1.812.168,03                                 | 804.576,42                              | 1.902.481,24               |
| Gestione residui passivi | <b>85,01%</b>                  | 527.474,58                                   | 448.426,69                              | 546.730,03                 |

**- tributi**

**GESTIONE DI COMPETENZA**

**Parte corrente**

| <b>ENTRATE</b>                          | Stanziamiento (ass)  | Accertamenti         | % su stanz.    | Riscossioni         | % su stanz.    |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE                      | 11.847.010,00        | 10.119.402,24        | <b>85,42%</b>  | 7.331.849,11        | <b>61,89%</b>  |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI   | 488.756,60           | 861.008,52           | <b>176,16%</b> | 861.008,52          | <b>176,16%</b> |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE                | 2.240.000,00         | 2.117.465,93         | <b>94,53%</b>  | 54.096,45           | <b>2,42%</b>   |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>14.575.766,60</b> | <b>13.097.876,69</b> | <b>89,86%</b>  | <b>8.246.954,08</b> | <b>56,58%</b>  |
| <b>SPESE</b>                            | Stanziamiento (ass)  | Impegni              | % su stanz.    | Pagamenti           | % su stanz.    |
| Personale                               | 35.000,00            | 35.000,00            | <b>100,00%</b> | 13.829,31           | <b>39,51%</b>  |
| Acquisto beni consumo/materie prime     | 25.900,00            | 17.753,90            | <b>68,55%</b>  | 17.443,85           | <b>67,35%</b>  |
| Prestazioni di servizi                  | 130.838,00           | 91.908,42            | <b>70,25%</b>  | 5.279,20            | <b>4,03%</b>   |
| Utilizzo beni di terzi                  | -                    | -                    | <b>0,00%</b>   | -                   | <b>0,00%</b>   |
| Trasferimenti                           | 9.000,00             | 5.653,11             | <b>62,81%</b>  | -                   | <b>0,00%</b>   |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | -                    | -                    | <b>0,00%</b>   | -                   | <b>0,00%</b>   |
| Imposte e tasse                         | 14.800,00            | 12.525,70            | <b>84,63%</b>  | 12.525,70           | <b>84,63%</b>  |
| Oneri straordinari                      | 18.000,00            | 17.076,42            | <b>94,87%</b>  | 7.175,00            | <b>39,86%</b>  |
| Ammortamenti esercizio                  | -                    | -                    | <b>0,00%</b>   | -                   | <b>0,00%</b>   |
| Fondo svalutazione crediti              | -                    | -                    | <b>0,00%</b>   | -                   | <b>0,00%</b>   |
| Fondo di riserva                        | -                    | -                    | <b>0,00%</b>   | -                   | <b>0,00%</b>   |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>233.538,00</b>    | <b>179.917,55</b>    | <b>77,04%</b>  | <b>56.253,06</b>    | <b>24,09%</b>  |

**Parte capitale**

| <b>ENTRATE</b>                    | Stanziamiento (ass) | Accertamenti | % su stanz.    | Riscossioni | % su stanz.  |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE             | -                   | -            | <b>0,00%</b>   | -           | <b>0,00%</b> |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | -                   | -            | <b>0,00%</b>   | -           | <b>0,00%</b> |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>0,00%</b>   | <b>-</b>    | <b>0,00%</b> |
| <b>SPESE</b>                      | Stanziamiento (ass) | Impegni      | % su stanz.    | Pagamenti   | % su stanz.  |
| INVESTIMENTI                      | 2.000,00            | 2.000,00     | <b>100,00%</b> | -           | <b>0,00%</b> |
| <b>Rimborso prestiti</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>0,00%</b>   | <b>-</b>    | <b>0,00%</b> |

**GESTIONE RESIDUI**

|                          | % smaltim. al 31 dicembre 2013 | Valore residui<br>(accertati o<br>impegnati) | Valore residui<br>(reversali o mandati) | Valore residui<br>iniziali |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Gestione residui attivi  | <b>62,07%</b>                  | 4.058.199,46                                 | 2.519.097,69                            | 4.254.772,55               |
| Gestione residui passivi | <b>29,06%</b>                  | 574.184,83                                   | 166.868,01                              | 575.071,45                 |

### 3.5.3 Area tecnica

Responsabile: **Dott. TREVISANO**

#### Monitoraggio parametri attività ordinaria

##### *Lavori pubblici-servizio tecnico-specialistici:*

| Parametri                                                             | Ultimo valore disponibile | Data       | Previsione 2013 | Valore al 31/12 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| n. progetti esecutivi                                                 | 3                         | 31/12/2012 | ↑               | 6               |
| n. progetti esecutivi redatti dal personale d'ufficio                 | 3                         | 31/12/2012 | ↑               | 6               |
| n. procedure di appalto con Asta Pubblica                             | 1                         | 31/12/2012 | ↓               | 1               |
| n. procedure di appalto con Trattativa Privata                        | -                         | 31/12/2012 | ↑               | 8               |
| n. bandi ed avvisi pubblicati                                         | 1                         | 31/12/2012 | ↓               | 1               |
| progettazione esterna - n. progetti approvati                         | 1                         | 31/12/2012 | ↓               | -               |
| n. opere pubbliche completate con direzione lavori esterna            | -                         | 31/12/2012 | ↔               | -               |
| n. studi di fattibilità                                               | 1                         | 31/12/2012 | ↑               | 6               |
| n. collaudi                                                           | 2                         | 31/12/2012 | ↔               | 2               |
| n. controlli cantieri                                                 | 80                        | 31/12/2012 | ↓               | 30              |
| determinazioni dirigenziali inerenti l'attività ordinaria             | 168                       | 31/12/2012 | ↓               | 142             |
| proposte di deliberazione per la Giunta Comunale / Consiglio Comunale | 29                        | 31/12/2012 | ↔               | 35              |
| procedure espropriative e/o acquisizione aree tramite accordo bonario | -                         | 31/12/2012 | ↔               | -               |

### Sviluppo urbano e gestione del territorio:

| Parametri                                                                                               | Ultimo valore disponibile | Data       | Previsione 2013 | Valore al 31/12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| n. domande presentate per permessi di costruire (ex concessione edilizia)                               | 84                        | 31/12/2012 | ↓               | 77              |
| n. permessi di costruire rilasciati (ex concessioni edilizie)                                           | 52                        | 31/12/2012 | ↔               | 80              |
| n. denunce Inizio Attività presentate                                                                   | 117                       | 31/12/2012 | ↓               | 98              |
| n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati                                                | 65                        | 31/12/2012 | ↔               | 59              |
| n. pratiche relative al condono edilizio del 1985 concluse                                              | 12                        | 31/12/2012 | ↑               | 24              |
| n. pratiche relative al condono edilizio del 1994 concluse                                              | 2                         | 31/12/2012 | ↑               | 7               |
| n. pratiche relative al condono edilizio del 2003 concluse                                              | 18                        | 31/12/2012 | ↓               | -               |
| n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati                                                      | 20                        | 31/12/2012 | ↑               | 25              |
| manutenzioni ordinarie L.R. n. 16/2008                                                                  | 118                       | 31/12/2012 | ↑               | 262             |
| Permessi di costruire convenzionati                                                                     | 10                        | 31/12/2012 | ↔               | 5               |
| n. abusi edilizi rilevati                                                                               | 9                         | 31/12/2012 | ↑               | 10              |
| n. varianti piano regolatore gestite                                                                    | 1                         | 31/12/2012 | ↓               | 3               |
| n. S.U.A. di iniziativa privata                                                                         | 5                         | 31/12/2012 | ↓               | 3               |
| Calcolo Canone Demaniale e richiesta pagamento per l'anno 2007                                          | 76                        | 31/12/2012 | ↔               | 76              |
| Ordinanze balneari estive                                                                               | 14                        | 31/12/2012 | ↓               | 10              |
| istanze per il rilascio del contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche                | -                         | 31/12/2012 | ↔               | 1               |
| istanze idoneità degli alloggi per cittadini extracomunitari                                            | 48                        | 31/12/2012 | ↑               | 49              |
| Accertamento di Conformità ai sensi art. 49 L.R. 16/2008 - (ex art. 36 D.P.R. 380/2001)                 | 12                        | 31/12/2012 | ↓               | 5               |
| Art. 48, L.R. 16/2008 - Opere in parziale difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 01.09.1967. | 2                         | 31/12/2012 | ↑               | 3               |
| Attività edilizia soggetta a comunicazione ai sensi art. 43 della L.R. 16/2008                          | 47                        | 31/12/2012 | ↑               | 4               |
| Art. 22, L.R. 16/2008 - Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1.1.2005                     | 1                         | 31/12/2012 | ↑               | 23              |

### Servizi tecnici specializzati:

|                                                             |        |            |   |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|------------|---|--------|
| n. progetti esecutivi redatti dal personale d'ufficio       | 6      | 31/12/2012 | ↔ | 6      |
| n. procedure di appalto con Trattativa Privata              | 6      | 31/12/2012 | ↔ | 6      |
| n. procedure di appalto con Asta Pubblica                   | 1      | 31/12/2012 | ↓ | -      |
| n. pratiche per barriere architettoniche                    | 4      | 31/12/2012 | ↑ | 5      |
| n. opere pubbliche realizzate in economia                   | 4      | 31/12/2012 | ↓ | 2      |
| n. occupazioni suolo pubblico                               | 121    | 31/12/2012 | ↑ | 130    |
| n. richieste per occupazioni suolo pubblico                 | 125    | 31/12/2012 | ↑ | 133    |
| n. manomissioni suolo pubblico                              | 49     | 31/12/2012 | ↓ | 49     |
| n. richieste per manomissioni suolo pubblico                | 50     | 31/12/2012 | ↓ | 51     |
| n. interventi di manutenzione su segnaletica verticale      | 399    | 31/12/2012 | ↓ | 325    |
| n. interventi di manutenzione segnaletica orizzontale       | 279    | 31/12/2012 | ↓ | 263    |
| n. interventi manutenzione su strade esternalizzati         | 3      | 31/12/2012 | ↑ | 6      |
| n. interventi manutenzione su strade in economia            | 795    | 31/12/2012 | ↓ | 784    |
| n. interventi manutenzione verde pubblico esternalizzati    | 16     | 31/12/2012 | ↔ | 18     |
| n. interventi manutenzione verde pubblico in economia       | 911    | 31/12/2012 | ↓ | 892    |
| n. interventi manutenzione acquedotto esternalizzati        | 6      | 31/12/2012 | ↑ | 10     |
| n. interventi manutenzione acquedotto in economia           | 853    | 31/12/2012 | ↓ | 832    |
| n. interventi manutenzione immobili comunali esternalizzati | 4      | 31/12/2012 | ↑ | 7      |
| n. interventi manutenzione immobili comunali in economia    | 240    | 31/12/2012 | ↓ | 238    |
| n. interventi di manutenzione rete illuminazione pubblica   | 292    | 31/12/2012 | ↑ | 310    |
| Gestione rifiuti - % raccolta differenziata                 | 65     | 31/12/2012 | ↑ | 66,18  |
| n. eventi di sensibilizzazione ambientale organizzati       | 36     | 31/12/2012 | ↓ | 32     |
| Gestione rifiuti - q.li rifiuti smaltiti                    | 28.118 | 31/12/2012 | ↓ | 27.431 |
| Nettezza urbana - frequenza media settimanale di raccolta   | 7      | 31/12/2012 | ↔ | 7      |

Schede di consuntivazione obiettivi di miglioramento e sviluppo

| OBIETTIVI 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------|-----|--------|---|---|--------|---|---|--------|---|---|--------|---|--|--|
| <b>Responsabile</b><br>Dott. Vincenzo TREVISANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |        | <b>Centro di Responsabilità</b><br>Area tecnica  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| <b>Denominazione obiettivo 1.</b><br>Conferma e miglioramento in termini percentuali della raccolta differenziata (STS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |        |                                                  | <b>Missione istituzionale</b><br>Servizi alla persona e alla comunità                                     |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| <b>Descrizione obiettivo</b><br><br>mantenimento della percentuale di raccolta differenziata annua, nella misura prevista dalla vigente normativa di legge in materia (65%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| <b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b><br>difesa dell'ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |        |                                                  | <b>Referente politico</b><br>assessorato all'ambiente<br><br><b>Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%</b> |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| <b>Risultato atteso:</b><br><b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b><br>Garantire, attraverso un miglioramento qualitativo dei servizi di raccolta rifiuti, un incremento della quantità dei rifiuti smaltiti in maniera differenziata<br><b>Bisogni della collettività</b><br><br><b>Altre ricadute</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: green;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">25,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table> |           |           |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  | Tempistica di realizzazione dell'obiettivo | 1°trim  | 2°trim    | 3°trim                                                                                   | 4°trim    | Totale    | Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b> | 25,00% | 25,00% | 25,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25,00% | 100,00% | Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>                              | 25,00% | 25,00% | 25,00%                               | 25,00% | 100,00% |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1°trim    | 2°trim    | 3°trim | 4°trim                                           | Totale                                                                                                    |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,00%    | 25,00%    | 25,00% | 25,00%                                           | 100,00%                                                                                                   |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,00%    | 25,00%    | 25,00% | 25,00%                                           | 100,00%                                                                                                   |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Indicatori (parametri)</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>percentuale raccolta differenziata</td> <td>65</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>campagna sensibilizzazione su raccolta differenziata per i turisti</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>campagna su raccolta differenziata c/o stabilimenti balneari e spiagge pù</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>iniziativa "Natale sostenibile 2013"</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>visione documentario/film -100 Kg c/o Cinema</td> <td>1</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                          |           |           |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  | Indicatori (parametri)                     | Val.ob. | Val. eff. | Descrizione                                                                              |           |           | percentuale raccolta differenziata          | 65     | -      | campagna sensibilizzazione su raccolta differenziata per i turisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | -       | campagna su raccolta differenziata c/o stabilimenti balneari e spiagge pù | 1      | -      | iniziativa "Natale sostenibile 2013" | 1      | -       | visione documentario/film -100 Kg c/o Cinema | 1   | -      |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| Indicatori (parametri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Val.ob.   | Val. eff. |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| percentuale raccolta differenziata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65        | -         |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| campagna sensibilizzazione su raccolta differenziata per i turisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1         | -         |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| campagna su raccolta differenziata c/o stabilimenti balneari e spiagge pù                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         | -         |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| iniziativa "Natale sostenibile 2013"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1         | -         |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| visione documentario/film -100 Kg c/o Cinema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1         | -         |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| <b>Collegamento a risorse finanziarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |        | <b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti</td> <td>2.300.000</td> <td>2.500.000</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |        |                                                  | Previste                                                                                                  | Effettive | <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti |  |  | Entrate c/capitale                         |         |           | <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti | 2.300.000 | 2.500.000 | Spese c/capitale                            |        |        | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>4</td> <td>60,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table><br><b>Risorse strumentali specifiche</b><br><b>6 personal computers e relative stampanti</b> |        |         |                                                                           |        |        | Personale                            |        |         | Cat.                                         | Nr. | % occ. | D | 1 | 30,00% | C | 4 | 60,00% | B | 1 | 10,00% | A |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Previste  | Effettive |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| Entrate c/capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.300.000 | 2.500.000 |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| Spese c/capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| Cat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nr.       | % occ.    |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1         | 30,00%    |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 60,00%    |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1         | 10,00%    |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |
| <b>Note:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |        |                                                  |                                                                                                           |           |                                                                                              |  |  |                                            |         |           |                                                                                          |           |           |                                             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                                                                           |        |        |                                      |        |         |                                              |     |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |  |  |

| OBIETTIVI 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |                                           |                                                        |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------|-------------------------|--|--|---------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------|-------|-------|-----------|--------|---------|----------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|---------|---|--------|-------------------------------------------|---|---|--------|-----------|---|---|--------|--|---|--|--|--|
| <b>Responsabile</b><br><b>Dott. Vincenzo TREVISANO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |           |                                           | <b>Centro di Responsabilità</b><br><b>Area tecnica</b> |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
| <b>Denominazione obiettivo 2.</b><br><b>Attuazione di opere pubbliche (STS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |                                           |                                                        | <b>Missione istituzionale</b><br><b>Assetto e utilizzazione del territorio</b>                                                       |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
| <b>Descrizione obiettivo</b><br><br>attuazioni delle opere pubbliche ricomprese nella programmazione annuale 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |                                           |                                                        |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
| <b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b><br><i>opere pubbliche previste a bilancio / difesa dell'ambiente</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |                                           |                                                        | <b>Referente politico</b><br><b>Assessorato LL.PP./ Assessorato all'Ambiente</b><br><br><b>Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%</b> |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
| <b>Risultato atteso:</b><br><b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b><br><i>realizzazione di interventi atti a riqualificare tratti del territorio urbano e in particolare attuando interventi volti alla produzione di energie rinnovabili, migliorando l'impatto sull'ambiente</i><br><b>Bisogni della collettività</b><br><br><b>Altre ricadute</b><br><i>risparmio energetico e miglioramento della qualità ambientale e urbana</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |                                           |                                                        |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: left;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> </tr> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">75,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: orange;">20,00%</td> <td style="background-color: green;">80,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table> |          |           |                                           |                                                        |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             | Tempistica di realizzazione dell'obiettivo |         |                         |  |  |                           |         | 1°trim | 2°trim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3°trim | 4°trim | Totale | Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b> | 0,00% | 0,00% | 25,00%    | 75,00% | 100,00% | Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b> | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 80,00% | 100,00% |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |                                           |                                                        |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1°trim   | 2°trim    | 3°trim                                    | 4°trim                                                 | Totale                                                                                                                               |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
| Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%    | 0,00%     | 25,00%                                    | 75,00%                                                 | 100,00%                                                                                                                              |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
| Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%    | 0,00%     | 20,00%                                    | 80,00%                                                 | 100,00%                                                                                                                              |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
| <b>Indicatori (parametri)</b><br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>n. interventi da gestire</td> <td>6</td> <td>-</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |                                           |                                                        |                                                                                                                                      | Descrizione               | Val.ob. | Val. eff. | n. interventi da gestire    | 6                                          | -       |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Val.ob.  | Val. eff. |                                           |                                                        |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
| n. interventi da gestire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6        | -         |                                           |                                                        |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |                                           |                                                        |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |                                           |                                                        |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |                                           |                                                        |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |                                           |                                                        |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
| <b>Collegamento a risorse finanziarie</b><br><br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>E</b> Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>E</b> Entrate c/capitale</td> <td>396.500</td> <td>396.500</td> </tr> <tr> <td><b>S</b> Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>S</b> Spese c/capitale</td> <td>396.500</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |           |                                           | Previste                                               | Effettive                                                                                                                            | <b>E</b> Entrate correnti |         |           | <b>E</b> Entrate c/capitale | 396.500                                    | 396.500 | <b>S</b> Spese correnti |  |  | <b>S</b> Spese c/capitale | 396.500 | -      | <b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b><br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th colspan="1">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> <td>6 personal computers e relative stampanti</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>4</td> <td>60,00%</td> <td>1 plotter</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>10,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |        |        |        |                                             |       |       | Personale |        |         | Risorse strumentali specifiche               | Cat.  | Nr.   | % occ. |        | D       | 1 | 30,00% | 6 personal computers e relative stampanti | C | 4 | 60,00% | 1 plotter | B | 1 | 10,00% |  | A |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Previste | Effettive |                                           |                                                        |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
| <b>E</b> Entrate correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |           |                                           |                                                        |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
| <b>E</b> Entrate c/capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 396.500  | 396.500   |                                           |                                                        |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
| <b>S</b> Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |                                           |                                                        |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
| <b>S</b> Spese c/capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 396.500  | -         |                                           |                                                        |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
| Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |           | Risorse strumentali specifiche            |                                                        |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
| Cat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr.      | % occ.    |                                           |                                                        |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        | 30,00%    | 6 personal computers e relative stampanti |                                                        |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4        | 60,00%    | 1 plotter                                 |                                                        |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        | 10,00%    |                                           |                                                        |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |                                           |                                                        |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |
| <b>Note:</b><br><i>I progetti relativi alle opere previste nel Bilancio 2013, approvato in data 29.11.2013, sono stati approvati - le gare per l'affidamento dei lavori sono in corso</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |           |                                           |                                                        |                                                                                                                                      |                           |         |           |                             |                                            |         |                         |  |  |                           |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                                             |       |       |           |        |         |                                              |       |       |        |        |         |   |        |                                           |   |   |        |           |   |   |        |  |   |  |  |  |

## OBIETTIVI 2013

| <b>Responsabile</b><br>Dott. Vincenzo TREVISANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | <b>Centro di Responsabilità</b><br>Area tecnica                                                                            |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|---------|-----------|------------------------------|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| <b>Denominazione obiettivo 3.</b><br>Attuazione del programma delle opere pubbliche di cui all'elenco annuale 2013 (LLPP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <b>Missione istituzionale</b><br>Assetto e utilizzazione del territorio                                                    |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>Descrizione obiettivo</b><br><br>attuazioni delle opere pubbliche ricomprese nella programmazione annuale 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                            |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b><br>programma triennale opere pubbliche / difesa dell'ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | <b>Referente politico</b><br>Assessore ai Lavori Pubblici Dott. Mario Carrara<br><br>Peso ponderato dell'obiettivo: 90,00% |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>Risultato atteso:</b><br><b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b><br>realizzazione di interventi volti a migliorare l'assetto del territorio e a riqualificare tratti del territorio urbano in particolare lungo il litorale<br><b>Bisogni della collettività</b><br><br><b>Altre ricadute</b><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                            |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | <b>Indicatori (parametri)</b>                                                                                              |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">15,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: orange;">0,00%</td> <td style="background-color: orange;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">20,00%</td> <td style="background-color: green;">80,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                |           |                                                                                                                            | 1°trim                                                                       | 2°trim    | 3°trim                                                                                       | 4°trim | Totale | Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>                                                    | 15,00%    | 25,00%    | 20,00%                                                                                   | 40,00% | 100,00% | Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>                                               | 0,00%     | 0,00% | 20,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80,00% | 100,00%   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val.ob.</th> <th style="width: 10%;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero interventi da gestire</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> |  | Descrizione                    | Val.ob. | Val. eff. | numero interventi da gestire | 8 | 8 |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1°trim    | 2°trim                                                                                                                     | 3°trim                                                                       | 4°trim    | Totale                                                                                       |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,00%    | 25,00%                                                                                                                     | 20,00%                                                                       | 40,00%    | 100,00%                                                                                      |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%     | 0,00%                                                                                                                      | 20,00%                                                                       | 80,00%    | 100,00%                                                                                      |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Val.ob.   | Val. eff.                                                                                                                  |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| numero interventi da gestire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8         | 8                                                                                                                          |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                            |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                            |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                            |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                            |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>Collegamento a risorse finanziarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>                                                                           |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">1.236.453</td> <td style="text-align: center;">1.316.252</td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">1.236.453</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> |           |                                                                                                                            | Previste                                                                     | Effettive | <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti |        |        | <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale | 1.236.453 | 1.316.252 | <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti |        |         | <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale | 1.236.453 | -     | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">40,00%</td> <td rowspan="5"><b>attrezzatura informatica adeguata allo scopo (pc, stampanti, plotter)</b></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">60,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> |        | Personale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Risorse strumentali specifiche | Cat.    | Nr.       | % occ.                       | D | 3 | 40,00% | <b>attrezzatura informatica adeguata allo scopo (pc, stampanti, plotter)</b> | C | 4 | 60,00% | B |  |  | A |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Previste  | Effettive                                                                                                                  |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                            |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.236.453 | 1.316.252                                                                                                                  |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                            |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.236.453 | -                                                                                                                          |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                            | Risorse strumentali specifiche                                               |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Cat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nr.       | % occ.                                                                                                                     |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3         | 40,00%                                                                                                                     | <b>attrezzatura informatica adeguata allo scopo (pc, stampanti, plotter)</b> |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4         | 60,00%                                                                                                                     |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                            |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                            |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                            |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |
| <b>Note:</b><br>I progetti relativi alle opere previste nel Bilancio 2013, approvato in data 29.11.2013, sono stati approvati - le gare per l'affidamento dei lavori, in parte, sono ancora in corso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                            |                                                                              |           |                                                                                              |        |        |                                                                                                |           |           |                                                                                          |        |         |                                                                                            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |         |           |                              |   |   |        |                                                                              |   |   |        |   |  |  |   |  |  |  |  |  |

| OBIETTIVI 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                        |                                                                                                                                       |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------|--|------------|------------------------------------------|------------|--|---|--|---|--|
| <b>Responsabile</b><br><b>Dott. Vincenzo TREVISANO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | <b>Centro di Responsabilità</b><br><b>Area tecnica</b> |                                                                                                                                       |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
| <b>Denominazione obiettivo 4.</b><br><b>Alienazione beni comunali come da direttive impartite dall'Amministrazione Comunale (LLPP)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                        | <b>Missione istituzionale</b><br><b>Sviluppo economico</b>                                                                            |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
| <b>Descrizione obiettivo</b><br><br>Reperimento di risorse economiche da destinare al finanziamento di opere pubbliche mediante alienazione di porzioni di terreni di proprietà comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                        |                                                                                                                                       |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
| <b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b><br><i>Finanziamento opere pubbliche</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                        | <b>Referente politico</b><br><b>Assessore al Bilancio Rag. Mariangela Palazzo</b><br><br><b>Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%</b> |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
| <b>Risultato atteso:</b><br><b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b><br><br><b>Bisogni della collettività</b><br><i>finanziamento opere pubbliche</i><br><b>Altre ricadute</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                        |                                                                                                                                       |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th style="width: 10%;">1°trim</th> <th style="width: 10%;">2°trim</th> <th style="width: 10%;">3°trim</th> <th style="width: 10%;">4°trim</th> <th style="width: 10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">100,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: lightgreen; text-align: center;">0,00%</td> <td style="background-color: lightgreen; text-align: center;">0,00%</td> <td style="background-color: lightgreen; text-align: center;">0,00%</td> <td style="background-color: lightgreen; text-align: center;">100,00%</td> <td style="background-color: lightgreen; text-align: center;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table> |                                          |                                                        |                                                                                                                                       |          |           | Tempistica di realizzazione dell'obiettivo                                                   | 1°trim  | 2°trim    | 3°trim                                                                                         | 4°trim | Totale | Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>                                              | 0,00% | 0,00% | 0,00%                                                                                      | 100,00% | 100,00% | Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00% | 0,00% | 0,00%     | 100,00%                        | 100,00%         |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1°trim                                   | 2°trim                                                 | 3°trim                                                                                                                                | 4°trim   | Totale    |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
| Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                    | 0,00%                                                  | 0,00%                                                                                                                                 | 100,00%  | 100,00%   |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
| Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                    | 0,00%                                                  | 0,00%                                                                                                                                 | 100,00%  | 100,00%   |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Indicatori (parametri)</th> <th style="width: 10%;">Val.ob.</th> <th style="width: 10%;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                        |                                                                                                                                       |          |           | Indicatori (parametri)                                                                       | Val.ob. | Val. eff. | Descrizione                                                                                    | 1      | -      |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
| Indicatori (parametri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Val.ob.                                  | Val. eff.                                              |                                                                                                                                       |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                        | -                                                      |                                                                                                                                       |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                        |                                                                                                                                       |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                        |                                                                                                                                       |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                        |                                                                                                                                       |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                        |                                                                                                                                       |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
| <b>Collegamento a risorse finanziarie</b><br><br><table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">5.250</td> <td style="text-align: center;">5.800</td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                        |                                                                                                                                       | Previste | Effettive | <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti | 5.250   | 5.800     | <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale |        |        | <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti |       |       | <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale |         |         | <b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b><br><table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat. Nr. % occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D 1 50,00%</td> <td><b>attrezzatura informatica adeguata</b></td> </tr> <tr> <td>C 1 50,00%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>B</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> |       |       | Personale | Risorse strumentali specifiche | Cat. Nr. % occ. |  | D 1 50,00% | <b>attrezzatura informatica adeguata</b> | C 1 50,00% |  | B |  | A |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Previste                                 | Effettive                                              |                                                                                                                                       |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
| <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.250                                    | 5.800                                                  |                                                                                                                                       |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
| <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                        |                                                                                                                                       |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
| <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                        |                                                                                                                                       |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
| <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                        |                                                                                                                                       |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
| Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Risorse strumentali specifiche           |                                                        |                                                                                                                                       |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
| Cat. Nr. % occ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                        |                                                                                                                                       |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
| D 1 50,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>attrezzatura informatica adeguata</b> |                                                        |                                                                                                                                       |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
| C 1 50,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                        |                                                                                                                                       |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                        |                                                                                                                                       |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                        |                                                                                                                                       |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |
| <b>Note:</b><br><i>alienazione di una porzione di terreno, di mq. 35, situato in fregio a via Guido Rossa, identificato al n.c.t. , foglio 2, attiguo al Mappale 547</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                        |                                                                                                                                       |          |           |                                                                                              |         |           |                                                                                                |        |        |                                                                                          |       |       |                                                                                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |                                |                 |  |            |                                          |            |  |   |  |   |  |

**Scheda di monitoraggio opere pubbliche 2013**

| Nr. | Descrizione opera                                                                                                                                                                                       | % di realizzazione opera |                     |                | Monitoraggio |          |          |          |        |      | Fonte di finanziamento |                 |           | Spesa     |                 |           | Note                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|--------|------|------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                         | Già<br>eseguita          | Realiz.<br>nel 2013 | Da<br>eseguire | 1° trim.     | 2° trim. | 3° trim. | 4° trim. | Totale |      | Importo €              | Codici capitoli |           | Importo € | Codici capitoli |           |                                                                                                                                                                               |
| 1   | opere di viabilità e di riassetto idraulico relative alla razionalizzazione della S.P. Aurelia nel tratto compreso tra l'ingresso dell'Ospedale Santa Corona e la stazione ferroviaria di Pietra Ligure |                          |                     |                | Prev.        | 0%       | 0%       | 0%       | 25%    | 25%  | Prev.                  | 148.952,89      | 714/12    | Prev.     | 59.952,89       | 714/12    | intervento a cura della Provincia di Savona - cofinanziamento Comune per complessivi € 148.952,89 (ultimazione prevista nel 2° trimestre 2014)                                |
|     |                                                                                                                                                                                                         |                          |                     |                | Eff.         | 0%       | 0%       | 0%       | 50%    | 50%  | Acc.                   | 147.952,89      |           | Liq.      | 147.952,89      |           |                                                                                                                                                                               |
| 2   | nuova passeggiata a mare di Levante - 3° lotto                                                                                                                                                          |                          |                     |                | Prev.        | 0%       | 0%       | 50%      | 10%    | 60%  | Prev.                  | 566.640,00      | 682/01    | Prev.     | 100.000,00      | 682/01    | lavori iniziati in data 06.11.2013 - aggiudicataria impresa ICOSE SpA di Parolito (ultimazione prevista entro il 2° trimestre 2014)                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                         |                          |                     |                | Eff.         | 0%       | 0%       | 50%      | 10%    | 60%  | Acc.                   | 566.640,00      |           | Liq.      | -               |           |                                                                                                                                                                               |
| 3   | completamento parchi: 2° stralcio                                                                                                                                                                       |                          |                     |                | Prev.        | 0%       | 0%       | 0%       | 50%    | 50%  | Prev.                  | 200.000,00      | 714/02    | Prev.     | -               | 714/02    | progetto esecutivo approvato in linea tecnica con Delibera G.C. n. 135 del 18.11.2013                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                         |                          |                     |                | Eff.         | 0%       | 0%       | 0%       | 50%    | 50%  | Acc.                   | 200.000,00      |           | Liq.      | -               |           |                                                                                                                                                                               |
| 4   | asfalti vari                                                                                                                                                                                            |                          |                     |                | Prev.        | 0%       | 0%       | 0%       | 50%    | 50%  | Prev.                  | 103.360,00      | 723/04    | Prev.     |                 | 723/04    | progetto esecutivo approvato in linea tecnica con Delibera G.C. n. 134 del 18.11.2013 - indetta gara con Det. LL.PP. n. 111 / 1504 del 10.12.2013 con scadenza a gennaio 2014 |
|     |                                                                                                                                                                                                         |                          |                     |                | Eff.         | 0%       | 0%       | 0%       | 50%    | 50%  | Acc.                   | 103.360,00      |           | Liq.      | -               |           |                                                                                                                                                                               |
| 5   | sistemazione pontile dei Marinai                                                                                                                                                                        | 25,00%                   | 75%                 | 0,00%          | Prev.        | 30%      | 45%      | 0%       | 0%     | 75%  | Prev.                  | 180.000,00      | 682/09    | Prev.     | 180.000,00      | 682/09    | ultimati il 28.5.2013                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                         |                          |                     |                | Eff.         | 30%      | 45%      | 0%       | 0%     | 75%  | Acc.                   | 180.000,00      |           | Liq.      | 179.664,79      |           |                                                                                                                                                                               |
| 6   | Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria aree cimiteriali                                                                                                                                       | 100%                     |                     |                | Prev.        | 50%      | 40%      | 10%      | 0%     | 100% | Prev.                  | 38.000,00       | 641/06 RP | Prev.     | 38.000,00       | 641/06 RP | ultimati il 29.7.2013                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                         |                          |                     |                | Eff.         | 50%      | 40%      | 10%      | 0%     | 100% | Acc.                   | 38.000,00       |           | Liq.      | 30.406,58       |           |                                                                                                                                                                               |

| Nr. | Descrizione opera                                                                                                                                            | % di realizzazione opera |                     |                | Monitoraggio |          |          |          |        |     | Fonte di finanziamento |                 |           | Spesa     |                 | Note      |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|--------|-----|------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                              | Già<br>eseguita          | Realiz.<br>nel 2013 | Da<br>eseguire | 1° trim.     | 2° trim. | 3° trim. | 4° trim. | Totale |     | Importo €              | Codici capitoli |           | Importo € | Codici capitoli |           |                                                                                                                                                                                                                             |
| 7   | Lavori di realizzazione di un muro di sostegno dell'area di parcheggio in via della Cornice, località Trabocchetto                                           |                          |                     |                | Prev.        | 50%      | 0%       | 0%       | 25%    | 75% | Prev.                  | 26.000,00       | 714/02 RP | Prev.     | -               | 714/02 RP | aggiudicati a impresa ICOSE SpA come da Det. LL.PP. n° 25 / 218 del 14.2.2013 - inizio previsto nel mese di gennaio 2014                                                                                                    |
|     |                                                                                                                                                              |                          |                     |                | Eff.         | 50%      | 0%       | 0%       | 0%     | 50% | Acc.                   | 26.000,00       |           | Liq.      | -               |           |                                                                                                                                                                                                                             |
| 8   | lavori adeguamento stabile adibito a scuola media “Nicolò Martini”, posto in via Oberdan, finalizzati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi |                          |                     |                | Prev.        | 0%       | 0%       | 0%       | 80%    | 80% | Prev.                  | 62.500,00       | 602/05    | Prev.     | -               | 602/05    | gara d'appalto aggiudicata alla ditta TECNOELETTRA Srl di Stella San Giovanni (SV) - i lavori sono già iniziati nel corrente annao, ma termineranno nel corso del 1° semestre 2014 poiché in attesa di riscontro dai VV.FF. |
|     |                                                                                                                                                              |                          |                     |                | Eff.         | 0%       | 0%       | 0%       | 80%    | 80% | Acc.                   | 54.298,71       |           | Liq.      | 30,00           |           |                                                                                                                                                                                                                             |

| Nr. Descrizione opera                               | % di realizzazione opera |                     |                | Monitoraggio |          |          |          |        |     | Fonte di finanziamento |                 | Spesa     |                 | Note                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|--------|-----|------------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | Già<br>eseguita          | Realiz.<br>nel 2013 | Da<br>eseguire | 1° trim.     | 2° trim. | 3° trim. | 4° trim. | Totale |     | Importo €              | Codici capitoli | Importo € | Codici capitoli |                                                                                                          |
| 1 realizzazione nuova passeggiata a mare di ponente |                          |                     |                | Prev.        | 0%       | 0%       | 0%       | 20%    | 20% | Prev.                  | 500.000,00      |           |                 | opera in convenzione interamente realizzata da privati - ultimazione prevista entro il 1° trimestre 2014 |
|                                                     |                          |                     |                | Eff.         | 0%       | 0%       | 0%       | 40%    | 40% | Acc.                   |                 |           |                 |                                                                                                          |
|                                                     |                          |                     |                |              |          |          |          |        |     |                        |                 |           |                 |                                                                                                          |

| Nr. Descrizione opera                                                                                                | % di realizzazione opera<br>Già eseguita Realiz. nel 2013 Da eseguire | Monitoraggio |          |          |          |        | Fonte di finanziamento |                 | Spesa      |                 | Note                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|--------|------------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                                                       | 1° trim.     | 2° trim. | 3° trim. | 4° trim. | Totale | Importo €              | Codici capitoli | Importo €  | Codici capitoli |                                                                                                                                                                          |
| 1 lavori di urbanizzazione e riqualificazione architettonica di un tratto di via Piave                               | 0,00%                                                                 | Prev.        | 0%       | 0%       | 50%      | 30%    | 80%                    | Prev.           | 154.000,00 | 751/06 RP       | in corso dal 10.12.2013 (impresa COGECA Srl) - ultimazione prevista nel 1° trimestre 2014 (restante 40%)                                                                 |
|                                                                                                                      |                                                                       | Eff.         | 0%       | 0%       | 0%       | 70%    | 70%                    | Acc.            | 154.000,00 | 751/06 RP       |                                                                                                                                                                          |
| 2 ripristino movimenti franosi in località Castellari                                                                |                                                                       | Prev.        | 0%       | 0%       | 0%       | 50%    | 50%                    | Prev.           | 58.000,00  | 724/01          | progetto esecutivo approvato con Delibera G.C. n° 144 del 02.12.2013 - la gara sarà esperita nel mese di gennaio 2014                                                    |
|                                                                                                                      |                                                                       | Eff.         | 0%       | 0%       | 0%       | 50%    | 50%                    | Acc.            | 58.000,00  | 724/01          |                                                                                                                                                                          |
| 3 ripristino movimenti franosi in località Ranzi                                                                     |                                                                       | Prev.        | 0%       | 0%       | 0%       | 50%    | 50%                    | Prev.           | 42.000,00  | 724/00          | progetto esecutivo approvato con Delibera G.C. n° 143 del 02.12.2013 - la gara sarà esperita nel mese di gennaio 2014                                                    |
|                                                                                                                      |                                                                       | Eff.         | 0%       | 0%       | 0%       | 50%    | 50%                    | Acc.            | 42.000,00  | 724/00          |                                                                                                                                                                          |
| 4 ripristino tratti fognatura danneggiata nelle vie cittadine                                                        |                                                                       | Prev.        | 0%       | 0%       | 0%       | 0%     | 0%                     | Prev.           | 30.000,00  | 658/06          | progetto esecutivo approvato con Delibera G.C. n° 145 del 02.12.2013 - la gara sarà esperita nel mese di gennaio 2014                                                    |
|                                                                                                                      |                                                                       | Eff.         | 0%       | 0%       | 0%       | 50%    | 50%                    | Acc.            | 30.000,00  | 658/06          |                                                                                                                                                                          |
| 5 realizzazione nuovi pozzi del civico acquedotto                                                                    |                                                                       | Prev.        | 0%       | 0%       | 0%       | 0%     | 0%                     | Prev.           | 100.000,00 | 650/01          | progetto preliminare approvato con Delibera G.C. n° 162 del 23.12.2013 - la restante parte della progettazione così come la realizzazione dell'opera avverranno nel 2014 |
|                                                                                                                      |                                                                       | Eff.         | 0%       | 0%       | 0%       | 25%    | 25%                    | Acc.            | 100.000,00 | 650/01          |                                                                                                                                                                          |
| 6 manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale (ristrutturazione Centro Giovanile piazzale Geddo) |                                                                       | Prev.        | 0%       | 0%       | 0%       | 0%     | 0%                     | Prev.           | 12.500,00  | 550/00          | lavori aggiudicati a Impresa MICALUZZI Antonino di Pietra L. - realizzazione prevista nei primi mesi del 2014                                                            |
|                                                                                                                      |                                                                       | Eff.         | 0%       | 0%       | 0%       | 50%    | 50%                    | Acc.            | 11.674,99  | 550/00          |                                                                                                                                                                          |

## Scheda di sintesi andamento budget finanziario assegnato

### GESTIONE DI COMPETENZA

#### Parte corrente

| ENTRATE                                 | Stanziamiento (ass) | Accertamenti        | % su stanz.    | Riscossioni         | % su accrt.   |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE                      | -                   | -                   | 0,00%          | -                   | 0,00%         |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI   | 96.035,90           | 104.181,60          | 108,48%        | 39.113,72           | 37,54%        |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE                | 778.220,00          | 808.064,73          | 103,83%        | 283.551,93          | 35,09%        |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>874.255,90</b>   | <b>912.246,33</b>   | <b>104,35%</b> | <b>322.665,65</b>   | <b>35,37%</b> |
| SPESE                                   | Stanziamiento (ass) | Impegni             | % su stanz.    | Pagamenti           | % su impegni  |
| Personale                               | -                   | -                   | 0,00%          | -                   | 0,00%         |
| Acquisto beni consumo/materie prime     | 470.000,00          | 430.128,72          | 91,52%         | 285.124,26          | 66,29%        |
| Prestazioni di servizi                  | 3.389.291,66        | 3.358.866,93        | 99,10%         | 2.553.296,50        | 76,02%        |
| Utilizzo beni di terzi                  | 157.000,00          | 112.611,52          | 71,73%         | 33.621,03           | 29,86%        |
| Trasferimenti                           | 1.323.850,00        | 1.234.500,00        | 93,25%         | -                   | 0,00%         |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | -                   | -                   | 0,00%          | -                   | 0,00%         |
| Imposte e tasse                         | -                   | -                   | 0,00%          | -                   | 0,00%         |
| Oneri straordinari                      | 30.000,00           | 29.995,61           | 99,99%         | -                   | 0,00%         |
| Ammortamenti esercizio                  | -                   | -                   | 0,00%          | -                   | 0,00%         |
| Fondo svalutazione crediti              | -                   | -                   | 0,00%          | -                   | 0,00%         |
| Fondo di riserva                        | -                   | -                   | 0,00%          | -                   | 0,00%         |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>5.370.141,66</b> | <b>5.166.102,78</b> | <b>96,20%</b>  | <b>2.872.041,79</b> | <b>55,59%</b> |

#### Parte capitale

| ENTRATE                           | Stanziamiento (ass) | Accertamenti      | % su stanz.   | Riscossioni       | % su accrt.   |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE             | 1.002.820,00        | 984.179,02        | 98,14%        | 638.444,09        | 64,87%        |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | -                   | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>1.002.820,00</b> | <b>984.179,02</b> | <b>98,14%</b> | <b>638.444,09</b> | <b>64,87%</b> |
| SPESE                             | Stanziamiento (ass) | Impegni           | % su stanz.   | Pagamenti         | % su impegni  |
| INVESTIMENTI                      | 1.439.594,50        | 1.374.760,95      | 95,50%        | 65.034,89         | 4,73%         |
| <b>Rimborso prestiti</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |

### GESTIONE RESIDUI

|                          | % smaltim. al 31 dicembre 2013 | Valore residui<br>(accertati o<br>impegnati) | Valore residui<br>(reversali o mandati) | Valore residui iniziali |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Gestione residui attivi  | 48,64%                         | 1.327.123,14                                 | 645.523,14                              | 1.327.297,40            |
| Gestione residui passivi | 53,84%                         | 7.179.628,55                                 | 3.865.254,62                            | 7.185.504,02            |

di cui:

- **manutenzioni**

## GESTIONE DI COMPETENZA

### Parte corrente

| ENTRATE                                 | Stanziamiento (ass) | Accertamenti        | % su stanz.    | Riscossioni         | % su stanz.   |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE                      | -                   | -                   | 0,00%          | -                   | 0,00%         |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI   | 96.035,90           | 104.181,60          | 108,48%        | 39.113,72           | 40,73%        |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE                | 675.660,00          | 692.020,79          | 102,42%        | 172.013,85          | 25,46%        |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>771.695,90</b>   | <b>796.202,39</b>   | <b>103,18%</b> | <b>211.127,57</b>   | <b>27,36%</b> |
| SPESE                                   | Stanziamiento (ass) | Impegni             | % su stanz.    | Pagamenti           | % su stanz.   |
| Personale                               | -                   | -                   | 0,00%          | -                   | 0,00%         |
| Acquisto beni consumo/materie prime     | 463.500,00          | 423.770,59          | 91,43%         | 283.530,87          | 61,17%        |
| Prestazioni di servizi                  | 3.245.691,66        | 3.226.536,60        | 99,41%         | 2.513.230,34        | 77,43%        |
| Utilizzo beni di terzi                  | 128.000,00          | 84.049,02           | 65,66%         | 32.142,78           | 25,11%        |
| Trasferimenti                           | 1.323.850,00        | 1.234.500,00        | 93,25%         | -                   | 0,00%         |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | -                   | -                   | 0,00%          | -                   | 0,00%         |
| Imposte e tasse                         | -                   | -                   | 0,00%          | -                   | 0,00%         |
| Oneri straordinari                      | -                   | -                   | 0,00%          | -                   | 0,00%         |
| Ammortamenti esercizio                  | -                   | -                   | 0,00%          | -                   | 0,00%         |
| Fondo svalutazione crediti              | -                   | -                   | 0,00%          | -                   | 0,00%         |
| Fondo di riserva                        | -                   | -                   | 0,00%          | -                   | 0,00%         |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>5.161.041,66</b> | <b>4.968.856,21</b> | <b>96,28%</b>  | <b>2.828.903,99</b> | <b>54,81%</b> |

### Parte capitale

| ENTRATE                           | Stanziamiento (ass) | Accertamenti | % su stanz.  | Riscossioni | % su stanz.  |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE             | -                   | -            | 0,00%        | -           | 0,00%        |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | -                   | -            | 0,00%        | -           | 0,00%        |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>0,00%</b> | <b>-</b>    | <b>0,00%</b> |
| SPESE                             | Stanziamiento (ass) | Impegni      | % su stanz.  | Pagamenti   | % su stanz.  |
| INVESTIMENTI                      | 392.094,50          | 330.062,06   | 84,18%       | 5.082,00    | 1,30%        |
| <b>Rimborso prestiti</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>0,00%</b> | <b>-</b>    | <b>0,00%</b> |

## GESTIONE RESIDUI

|                          | % smaltim. al 31 dicembre 2013 | Valore residui<br>(accertati o<br>impegnati) | Valore residui<br>(reversali o mandati) | Valore residui<br>iniziali |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Gestione residui attivi  | 53,69%                         | 934.107,30                                   | 501.507,30                              | 934.113,96                 |
| Gestione residui passivi | 62,65%                         | 4.423.729,23                                 | 2.771.543,54                            | 4.426.642,00               |

**- lavori pubblici**

**GESTIONE DI COMPETENZA**

**Parte corrente**

| <b>ENTRATE</b>                          | Stanziamiento (ass) | Accertamenti     | % su stanz.   | Riscossioni      | % su stanz.   |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE                      | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI   | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE                | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| <b>TOTALE</b>                           | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| <b>SPESE</b>                            | Stanziamiento (ass) | Impegni          | % su stanz.   | Pagamenti        | % su stanz.   |
| Personale                               | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| Acquisto beni consumo/materie prime     | 6.500,00            | 6.358,13         | 97,82%        | 1.593,39         | 24,51%        |
| Prestazioni di servizi                  | 57.900,00           | 56.808,14        | 98,11%        | 14.599,30        | 25,21%        |
| Utilizzo beni di terzi                  | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| Trasferimenti                           | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| Imposte e tasse                         | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| Oneri straordinari                      | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| Ammortamenti esercizio                  | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| Fondo svalutazione crediti              | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| Fondo di riserva                        | -                   | -                | 0,00%         | -                | 0,00%         |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>64.400,00</b>    | <b>63.166,27</b> | <b>98,08%</b> | <b>16.192,69</b> | <b>25,14%</b> |

**Parte capitale**

| <b>ENTRATE</b>                    | Stanziamiento (ass) | Accertamenti      | % su stanz.    | Riscossioni | % su stanz. |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE             | 327.000,00          | 332.800,00        | 101,77%        | -           | 0,00%       |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | -                   | -                 | 0,00%          | -           | 0,00%       |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>327.000,00</b>   | <b>332.800,00</b> | <b>101,77%</b> | -           | 0,00%       |
| <b>SPESE</b>                      | Stanziamiento (ass) | Impegni           | % su stanz.    | Pagamenti   | % su stanz. |
| INVESTIMENTI                      | 1.034.500,00        | 1.034.452,89      | 100,00%        | 59.952,89   | 5,80%       |
| <b>Rimborso prestiti</b>          | -                   | -                 | 0,00%          | -           | 0,00%       |

**GESTIONE RESIDUI**

|                          | % smaltim. al 31 dicembre 2013 | Valore residui<br>(accertati o<br>impegnati) | Valore residui<br>(reversali o mandati) | Valore residui<br>iniziali |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Gestione residui attivi  | 26,51%                         | 338.832,40                                   | 89.832,40                               | 339.000,00                 |
| Gestione residui passivi | 40,54%                         | 2.329.036,62                                 | 944.235,21                              | 2.331.997,41               |

**- edilizia e demanio**

**GESTIONE DI COMPETENZA**

**Parte corrente**

| <b>ENTRATE</b>                          | Stanziamiento (ass) | Accertamenti      | % su stanz.    | Riscossioni       | % su stanz.    |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE                      | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI   | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE                | 102.560,00          | 116.043,94        | 113,15%        | 111.538,08        | 108,75%        |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>102.560,00</b>   | <b>116.043,94</b> | <b>113,15%</b> | <b>111.538,08</b> | <b>108,75%</b> |
| <b>SPESE</b>                            | Stanziamiento (ass) | Impegni           | % su stanz.    | Pagamenti         | % su stanz.    |
| Personale                               | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          |
| Acquisto beni consumo/materie prime     | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          |
| Prestazioni di servizi                  | 85.700,00           | 75.522,19         | 88,12%         | 25.466,86         | 29,72%         |
| Utilizzo beni di terzi                  | 29.000,00           | 28.562,50         | 98,49%         | 1.478,25          | 5,10%          |
| Trasferimenti                           | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          |
| Imposte e tasse                         | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          |
| Oneri straordinari                      | 30.000,00           | 29.995,61         | 99,99%         | -                 | 0,00%          |
| Ammortamenti esercizio                  | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          |
| Fondo svalutazione crediti              | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          |
| Fondo di riserva                        | -                   | -                 | 0,00%          | -                 | 0,00%          |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>144.700,00</b>   | <b>134.080,30</b> | <b>92,66%</b>  | <b>26.945,11</b>  | <b>18,62%</b>  |

**Parte capitale**

| <b>ENTRATE</b>                    | Stanziamiento (ass) | Accertamenti      | % su stanz.   | Riscossioni       | % su stanz.   |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE             | 675.820,00          | 651.379,02        | 96,38%        | 638.444,09        | 94,47%        |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | -                   | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>675.820,00</b>   | <b>651.379,02</b> | <b>96,38%</b> | <b>638.444,09</b> | <b>94,47%</b> |
| <b>SPESE</b>                      | Stanziamiento (ass) | Impegni           | % su stanz.   | Pagamenti         | % su stanz.   |
| INVESTIMENTI                      | 13.000,00           | 10.246,00         | 78,82%        | -                 | 0,00%         |
| <b>Rimborso prestiti</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |

**GESTIONE RESIDUI**

|                          | % smaltim. al 31 dicembre 2013 | Valore residui<br>(accertati o<br>impegnati) | Valore residui<br>(reversali o mandati) | Valore residui<br>iniziali |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Gestione residui attivi  | 100,00%                        | 54.183,44                                    | 54.183,44                               | 54.183,44                  |
| Gestione residui passivi | 35,02%                         | 426.862,70                                   | 149.475,87                              | 426.864,61                 |

### 3.5.4 Polizia municipale - protezione civile

Responsabile: **Dott. TREVISANO - Comandante BERTELLINI**

#### Monitoraggio parametri attività ordinaria

##### **Polizia municipale:**

| Parametri                                                                              | Ultimo valore disponibile | Data       | Previsione 2013 | Valore al 31/12 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| n. sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada                              | 4.674                     | 31/12/2012 | ↔               | 5.051           |
| n. contravvenzioni per sosta vietata                                                   | 2.200                     | 31/12/2012 | ↔               | 3.650           |
| n. impieghi autovelox                                                                  | 87                        | 31/12/2012 | ↔               | 52              |
| n. infrazioni da autovelox                                                             | 910                       | 31/12/2012 | ↔               | 357             |
| n. sinistri stradali rilevati                                                          | 118                       | 31/12/2012 | ↔               | 96              |
| n. rilievi incidenti stradali                                                          | 118                       | 31/12/2012 | ↔               | 96              |
| Chilometri percorsi da automezzi                                                       | 57.330                    | 31/12/2012 | ↔               | 45.334          |
| n. servizi di ordine pubblico per cortei/manifestazioni                                | 75                        | 31/12/2012 | ↔               | 65              |
| n. atti di Polizia Giudiziaria                                                         | 120                       | 31/12/2012 | ↔               | 150             |
| n. persone denunciate                                                                  | 57                        | 31/12/2012 | ↔               | 42              |
| n. persone arrestate                                                                   | 7                         | 31/12/2012 | ↔               | 4               |
| n. sequestri penali                                                                    | 10                        | 31/12/2012 | ↔               | 6               |
| n. atti di Polizia Amministrativa                                                      | 470                       | 31/12/2012 | ↔               | 457             |
| n. controlli licenze edilizie                                                          | 67                        | 31/12/2012 | ↔               | 16              |
| n. controlli licenze edilizie disposti da terzi                                        | 67                        | 31/12/2012 | ↔               | 87              |
| n. controlli nuove attività commerciali                                                | 30                        | 31/12/2012 | ↔               | 20              |
| n. sanzioni elevate per infrazioni ad ordinanze, regolamenti comunali e Leggi speciali | 77                        | 31/12/2012 | ↔               | 76              |
| n. accertamenti anagrafici                                                             | 1.094                     | 31/12/2012 | ↔               | 1.236           |

| Parametri                                                                       | Ultimo valore disponibile | Data       | Previsione 2013 | Valore al 31/12 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| n. ordinanze emesse                                                             | -                         | 31/12/2012 | ↔               | -               |
| n. fermi/sequestri amministrativi                                               | 14                        | 31/12/2012 | ↔               | 12              |
| n. controlli residenza effettuati                                               | 1.094                     | 31/12/2012 | ↔               | 1.236           |
| n. ruoli emessi                                                                 | 3.072                     | 31/12/2012 | ↔               | 3.033           |
| n. dei contenziosi gestiti in materia sanzionatoria                             | 40                        | 31/12/2012 | ↔               | 70              |
| n. pagamenti in misura ridotta                                                  | 2.800                     | 31/12/2012 | ↔               | 3.019           |
| n. ore aggiornamento professionale interno                                      | 12                        | 31/12/2012 | ↓               | 12              |
| n. ore aggiornamento professionale esterno                                      | 18                        | 31/12/2012 | ↓               | 18              |
| n. partecipanti corsi patentino                                                 | 47                        | 31/12/2012 | ↓               | -               |
| n. patentini rilasciati                                                         | 31                        | 31/12/2012 | ↓               | -               |
| n. pattugliamenti                                                               | 1.100                     | 31/12/2012 | ↔               | 1.050           |
| n. comunicazioni di pubblica sicurezza                                          | 810                       | 31/12/2012 | ↔               | 843             |
| n. automezzi sequestrati                                                        | 14                        | 31/12/2012 | ↔               | 12              |
| n. ricorsi presentati                                                           | 74                        | 31/12/2012 | ↔               | 70              |
| n. ricorsi vinti                                                                | 53                        | 31/12/2012 | ↔               | 63              |
| n. atti notificati                                                              | 260                       | 31/12/2012 | ↔               | 284             |
| n. veicoli rimossi                                                              | 36                        | 31/12/2012 | ↔               | 41              |
| n. agenti impegnati al giorno in attività di controllo/regolazione del traffico | 4                         | 31/12/2012 | ↔               | 4               |
| n. controlli amministrativi effettuati                                          | 285                       | 31/12/2012 | ↔               | 260             |

**Protezione civile:**

| Parametri                                      | Ultimo valore disponibile | Data       | Previsione 2013 | Valore al 31/12 |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| n. esercitazioni / addestramenti               | 8                         | 31/12/2012 | ↔               | 4               |
| n. corsi                                       | -                         | 31/12/2012 | ↑               | -               |
| n. volontari coinvolti (esercitazioni e corsi) | 10                        | 31/12/2012 | ↔               | 8               |
| n. aperture sala operativa non in emergenza    | 365                       | 31/12/2012 | ↔               | 365             |
| n. interventi di protezione civile effettuati  | 8                         | 31/12/2012 | ↔               | 5               |
| n. interventi di protezione civile richiesti   | 4                         | 31/12/2012 | ↔               | 5               |
| n. piani di emergenza predisposti              | 1                         | 31/12/2012 | ↔               | 1               |
| n. squadre di protezione civile                | 1                         | 31/12/2012 | ↔               | 1               |
| n. istanze esaminate per interventi            | 8                         | 31/12/2012 | ↔               | 5               |

## Schede di consuntivazione obiettivi di miglioramento e sviluppo

## OBIETTIVI 2013

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |           |                                                                                                    |        |         |                                                                        |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Responsabile<br>Dott. TREVISANO - Comandante BERTELLINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |           | Centro di Responsabilità<br>Polizia municipale - protezione civile                                 |        |         |                                                                        |         |           |
| Denominazione obiettivo 1.<br>implementazione video sorveglianza                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |           | Missione istituzionale<br>Servizi alla persona e alla comunità                                     |        |         |                                                                        |         |           |
| Descrizione obiettivo<br><br>aumentare la video sorveglianza sul territorio comunale                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |           |                                                                                                    |        |         |                                                                        |         |           |
| Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)<br>sicurezza ai cittadini                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |           | Referente politico<br>sindaco e assessore polizia municipale<br><br>Peso ponderato dell'obiettivo: |        |         |                                                                        |         |           |
| Risultato atteso:<br>bisogni della collettività<br><br>Miglioramento qualità dei servizi erogati<br>sicurezza al cittadino<br><br>Bisogni della collettività<br><br>Altre ricadute                                                                                                                                                                       |                    |           |                                                                                                    |        |         |                                                                        |         |           |
| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |           | Indicatori (parametri)                                                                             |        |         |                                                                        |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1°trim             | 2°trim    | 3°trim                                                                                             | 4°trim | Totale  | Descrizione                                                            | Val.ob. | Val. eff. |
| Tempistica di realizzazione Prevista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%              | 10,00%    | 30,00%                                                                                             | 60,00% | 100,00% | sistema informatico del controllo del territorio attraverso telecamere | -       | -         |
| Tempistica di realizzazione Effettiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%              | 10,00%#   | 10,00%                                                                                             | 30,00% | 50,00%  |                                                                        |         |           |
| Collegamento a risorse finanziarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |           | Collegamento ad altre risorse disponibili                                                          |        |         |                                                                        |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Previste           | Effettive | Personale                                                                                          |        |         | Risorse strumentali specifiche                                         |         |           |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Entrate correnti   | -         | Cat.                                                                                               | Nr.    | % occ.  |                                                                        |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Entrate c/capitale | -         | D                                                                                                  | 7      | 100,00% | telecamere, server, computer, schermi                                  |         |           |
| S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spese correnti     | -         | C                                                                                                  | 8      | 80,00%  |                                                                        |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spese c/capitale   | 19.000    | B                                                                                                  |        |         |                                                                        |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |           | A                                                                                                  |        |         |                                                                        |         |           |
| Note:<br>nel mese di giugno si è effettuato verifica per implementare il sistema di videosorveglianza nelle zone periferiche accertando la fattibilità del progetto. Successivamente si è provveduto ad affidare l'incarico alla ditta preposta dopo l'approvazione del Bilancio di previsione 2013. i lavori saranno ultimati nel primo trimestre 2014. |                    |           |                                                                                                    |        |         |                                                                        |         |           |

## OBIETTIVI 2013

|                                                                                                                                  |          |                                                                                                |                                     |        |                                       |                                                    |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|
| <b>Responsabile</b><br>Dott. TREVISANO - Comandante BERTELLINI                                                                   |          | <b>Centro di Responsabilità</b><br>Polizia municipale - protezione civile                      |                                     |        |                                       |                                                    |         |           |
| <b>Denominazione obiettivo 2.</b><br>aggiornamento piano comunale di protezione civile                                           |          | <b>Missione istituzionale</b><br>Servizi alla persona e alla comunità                          |                                     |        |                                       |                                                    |         |           |
| <b>Descrizione obiettivo</b><br>aggiornamento del piano comunale di protezione civile attraverso costante controllo territoriale |          |                                                                                                |                                     |        |                                       |                                                    |         |           |
| <b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>                                            |          | <b>Referente politico</b><br>assessore cassanello<br><br><b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b> |                                     |        |                                       |                                                    |         |           |
| <b>Risultato atteso:</b><br>Miglioramento qualità dei servizi erogati<br>Bisogni della collettività<br>Altre ricadute            |          |                                                                                                |                                     |        |                                       |                                                    |         |           |
| <b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>                                                                                |          | <b>Indicatori (parametri)</b>                                                                  |                                     |        |                                       |                                                    |         |           |
|                                                                                                                                  | 1°trim   | 2°trim                                                                                         | 3°trim                              | 4°trim | Totale                                | Descrizione                                        | Val.ob. | Val. eff. |
| Tempistica di realizzazione Prevista                                                                                             | 10,00%   | 20,00%                                                                                         | 30,00%                              | 40,00% | 100,00%                               |                                                    |         |           |
| Tempistica di realizzazione Effettiva                                                                                            | 10,00%   | 20,00%                                                                                         | 30,00%                              | 40,00% | 100,00%                               |                                                    |         |           |
| <b>Collegamento a risorse finanziarie</b>                                                                                        |          | <b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>                                               |                                     |        |                                       |                                                    |         |           |
|                                                                                                                                  | Previste | Effettive                                                                                      | <b>Personale</b><br>Cat. Nr. % occ. |        | <b>Risorse strumentali specifiche</b> |                                                    |         |           |
| E Entrate correnti                                                                                                               | -        | -                                                                                              | D                                   | 7      | 100,00%                               | computer, programma software e cellulare specifici |         |           |
| E Entrate c/capitale                                                                                                             | -        | -                                                                                              | C                                   | 8      | 80,00%                                |                                                    |         |           |
| S Spese correnti                                                                                                                 | -        | -                                                                                              | B                                   |        |                                       |                                                    |         |           |
| S Spese c/capitale                                                                                                               | -        | -                                                                                              | A                                   |        |                                       |                                                    |         |           |
| <b>Note:</b>                                                                                                                     |          |                                                                                                |                                     |        |                                       |                                                    |         |           |

## Scheda di sintesi andamento budget finanziario assegnato

### GESTIONE DI COMPETENZA

#### Parte corrente

| ENTRATE                                 | Stanziamiento (ass) | Accertamenti      | % su stanz.   | Riscossioni       | % su accrt.   |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE                      | -                   | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI   | -                   | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE                | 340.000,00          | 244.680,38        | 71,96%        | 215.335,31        | 88,01%        |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>340.000,00</b>   | <b>244.680,38</b> | <b>71,96%</b> | <b>215.335,31</b> | <b>88,01%</b> |
| SPESE                                   | Stanziamiento (ass) | Impegni           | % su stanz.   | Pagamenti         | % su impegni  |
| Personale                               | 300,00              | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| Acquisto beni consumo/materie prime     | 35.500,00           | 35.401,82         | 99,72%        | 22.354,76         | 63,15%        |
| Prestazioni di servizi                  | 127.815,20          | 121.439,25        | 95,01%        | 80.548,92         | 66,33%        |
| Utilizzo beni di terzi                  | -                   | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| Trasferimenti                           | -                   | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | -                   | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| Imposte e tasse                         | -                   | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| Oneri straordinari                      | 2.000,00            | 1.417,64          | 70,88%        | 344,84            | 24,32%        |
| Ammortamenti esercizio                  | -                   | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| Fondo svalutazione crediti              | -                   | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| Fondo di riserva                        | -                   | -                 | 0,00%         | -                 | 0,00%         |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>165.615,20</b>   | <b>158.258,71</b> | <b>95,56%</b> | <b>103.248,52</b> | <b>65,24%</b> |

#### Parte capitale

| ENTRATE                           | Stanziamiento (ass) | Accertamenti | % su stanz.  | Riscossioni | % su accrt.  |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE             | -                   | -            | 0,00%        | -           | 0,00%        |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | -                   | -            | 0,00%        | -           | 0,00%        |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>0,00%</b> | <b>-</b>    | <b>0,00%</b> |
| SPESE                             | Stanziamiento (ass) | Impegni      | % su stanz.  | Pagamenti   | % su impegni |
| INVESTIMENTI                      | 20.000,00           | 19.952,40    | 99,76%       | -           | 0,00%        |
| <b>Rimborso prestiti</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>0,00%</b> | <b>-</b>    | <b>0,00%</b> |

### GESTIONE RESIDUI

|                          | % smaltim. al 31 dicembre 2013 | Valore residui<br>(accertati o<br>impegnati) | Valore residui<br>(reversali o mandati) | Valore residui iniziali |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Gestione residui attivi  | 100,00%                        | 32.931,58                                    | 32.931,58                               | 32.931,58               |
| Gestione residui passivi | 93,16%                         | 95.663,27                                    | 89.123,41                               | 95.682,55               |

#### **4. Note alla relazione sulla performance**

##### **Il processo di redazione della relazione sulla performance**

La predisposizione del presente documento si è innestata sul processo avviato a seguito delle disposizioni di cui al D. Lgs. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta), in base alle quali l'amministrazione ha adottato una serie di provvedimenti finalizzati a dare compimento alle norme che gli enti locali sono tenuti a recepire.

In sede di programmazione, è stato sviluppato e predisposto il piano integrato degli obiettivi, finalizzato a formalizzare gli strumenti di misurazione della performance; la priorità perseguita dall'ente, considerato il percorso già sviluppato in materia di controlli interni ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 286/1999 ed al D. Lgs. 267/2000, e tenuto conto delle dimensioni e delle disponibilità organizzative e finanziarie del Comune, è stata quella di ottimizzare l'impiego dei documenti e della reportistica già sviluppata nel suddetto percorso, integrandoli con gli elementi di novità previsti dalla Riforma Brunetta; tale impostazione ha comportato un più stretto raccordo tra i vari livelli decisionali dell'amministrazione, finalizzato a coordinare le priorità correlate alla performance organizzativa con quelle delle performance individuali.

Nel corso dell'esercizio si è incentivato, anche attraverso previsioni di tipo regolamentare, un costante monitoraggio degli obiettivi di programmazione, sia di natura operativa che per quanto riguarda gli aspetti economico finanziari. È stato effettuato un monitoraggio intermedio attraverso la predisposizione di specifico report in occasione della verifica degli equilibri di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000.

Al termine dell'esercizio, è stata avviata la raccolta delle informazioni consuntive correlate ai vari programmi ed obiettivi da conseguire; la relativa predisposizione delle schede di consuntivazione è stata delegata alla responsabilità di ciascun titolare apicale delle unità operative in cui si articola l'ente; in parallelo, sulla base dell'estrazione delle risultanze contabili, sono stati forniti a tutte le unità organizzative, i dati di bilancio consuntivi per una valutazione comparata con i risultati operativi conseguiti; l'ufficio programmazione e controllo si è preoccupato della raccolta e della collazione delle suddette schede e delle informazioni contabili per la predisposizione del presente documento; il semilavorato così composto è stato inoltrato all'attenzione dell'organo esecutivo ed al nucleo indipendente di valutazione per le valutazioni e le considerazioni di loro competenza, in particolare riguardo la performance organizzativa e le valutazioni dei dipendenti; infine sono state predisposte le parti di raccordo, raccomandate dalla Deliberazione Civit n. 5/2012, per addivenire alla presente versione della relazione sulla performance.

##### **Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance**

Il recepimento della riforma di cui al D. Lgs. 150/2009 ha rappresentato un ulteriore importante sforzo per l'amministrazione verso il potenziamento del sistema di pianificazione, programmazione e controllo; tale passaggio è intervenuto in un contesto temporale in cui le risorse a disposizione in termini finanziari ed organizzativi sono in costante calo per obblighi normativi e per la contingenza economica; da qui deriva anche la scelta di innestare i nuovi interventi richiesti dalla riforma Brunetta sul sistema già adottato dal

Comune, attraverso limitate ma importanti innovazioni. L'azione di recepimento, oltre all'adeguamento regolamentare, ha quindi comportato un affinamento della programmazione strategica ed un potenziamento della misurazione dell'attività operativa.

Per quanto riguarda gli aspetti di debolezza che caratterizzano l'attuale sistema di gestione della performance, posto che si è deliberatamente scelto di recepire la riforma Brunetta attraverso un percorso di miglioramento graduale (in modo da rendere i cambiamenti sostanziali e sostenibili), occorre evidenziare come la complessità di misurazione dell'attività di un ente locale richieda ancora un importante lavoro di affinamento e selezione delle informazioni rilevanti a guidare gli aspetti decisionali e gestionali; in particolare risulterà importante operare su un sempre più stretto raccordo tra la dimensione operativa dell'attività e quella economico patrimoniale e finanziaria; in questo senso, il sistema di contabilità obbligatorio per gli enti locali, basato sulla logica finanziaria ed autorizzatoria, non sempre risulta un elemento di agevolazione; tuttavia, anche grazie al percorso di rinnovamento del sistema contabile avviato dalla riforma federalista, è auspicabile che si consegua un miglioramento dei risultati in prospettiva futura. Altro elemento su cui proseguire nel pieno recepimento della riforma di cui al D. Lgs. 150/2009 riguarda gli aspetti qualitativi del sistema di programmazione e misurazione della performance. Tale componente rappresenta una dimensione molto complessa su cui intervenire e richiede anche rilevanti investimenti dal punto di vista delle risorse organizzative e finanziarie da dedicargli. Da ciò deriva che al momento non si è ancora riusciti ad implementare importanti strumenti di rendicontazione sociale, quali la misurazione degli interventi (benché attuati) correlati alle politiche delle pari opportunità e la predisposizione del bilancio di genere. Per i prossimi esercizi, nell'ambito del processo di miglioramento progressivo avviato, è tuttavia priorità dell'ente affinare ulteriormente la misurazione della performance in modo da ricomprendere anche tali componenti di rendicontazione.