



# Comune di Andora

(Provincia di Savona)

**REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE  
ESERCIZIO 2014**



## *Indice*

<b>1. Il funzionamento dei controlli interni</b>	pag. 1
<hr/>	
<b>2. I dati complessivi di ente</b>	pag. 5
<hr/>	
2.1 Anagrafica	pag. 6
2.2 La struttura dei programmi 2014	pag. 9
2.3 I dati della gestione finanziaria	pag. 11
2.4 La gestione dei servizi pubblici esternalizzati	pag. 13
2.5 Le partecipazioni dell'Ente	pag. 13
2.6 Il controllo amministrativo e contabile	pag. 14
<hr/>	
<b>3. La gestione per centri di Responsabilità</b>	pag. 17
<hr/>	
3.1 Servizio appalti e contratti	pag. 20
3.2 Servizio finanziario e controllo di gestione	pag. 27
3.3 Polizia Municipale	pag. 35
<hr/>	
<b>Area amministrativa</b>	
3.4 Servizio Segreteria e affari generali	pag. 42
3.5 Servizi scolastici, servizi sociali e biblioteca	pag. 45
3.6 Servizi Anagrafe, Stato civile	pag. 49
3.7 Servizio Economato-servizi generali	pag. 53
3.8 Servizio Attività produttive	pag. 57
3.9 Servizio Tributi	pag. 61
3.10 Servizio Personale	pag. 65
3.11 Turismo, sport e cultura	pag. 68
<hr/>	
<b>Area tecnica</b>	
3.12 Lavori pubblici	pag. 72
3.13 Urbanistica	pag. 78
3.14 Servizio tecnologico e ambiente	pag. 84
3.15 Patrimonio, Demanio, Protezione Civile	pag. 94
3.16 Edilizia privata	pag. 103
<hr/>	
<b>4. Conclusioni</b>	pag. 114

## **1. Il funzionamento dei controlli interni**

## **Presentazione**

Il documento sintetizza i dati gestionali del comune di Andora al 31 dicembre 2014. Si compone di due parti:

- la prima effettua, a partire dai dati contabili, un confronto tra i valori e gli indici di gestione finanziaria tra centri di responsabilità;
- la seconda riporta l'andamento della gestione operativa dei singoli centri di responsabilità, come evidenziati dai rispettivi responsabili in riferimento ai parametri dell'attività ordinaria ed agli obiettivi di miglioramento e sviluppo, oltre ad eventuali osservazioni su specifici capitoli di bilancio.

In allegato è inoltre riportato il prospetto riepilogativo sull'andamento delle spese relativo ai servizi individuati ex DPR 194/96

Le informazioni contabili sono state tratte direttamente dal software di contabilità tramite estrapolazione informatica e successivamente processate e rielaborate dal servizio controllo di gestione.

Le informazioni operative ed il monitoraggio degli obiettivi gestionali sono stati effettuati dai singoli titolari di centro di responsabilità sul supporto informativo predisposto dal servizio controllo di gestione, con riferimento ai parametri ed agli obiettivi concordati nella fase di programmazione.



## Il funzionamento dei controlli interni nel comune di Andora

### *Il controllo di gestione*

L'esercizio del controllo di gestione si fonda sulla suddivisione, nell'ambito delle diverse unità organizzative in cui si articola l'ente, tra attività ordinaria ed attività finalizzata al conseguimento di obiettivi di miglioramento e sviluppo.

Per la raccolta e la rielaborazione delle informazioni gestionali vengono impiegati prospetti standard attraverso cui svolgere, in modo snello ma al contempo pregnante, attività di previsione, monitoraggio e controllo.

Per quanto riguarda l'attività ordinaria, ogni responsabile ha individuato una serie di parametri significativi per ogni tipologia di servizio svolto: in sede di previsione, per ogni parametro viene inserito l'ultimo valore consuntivo disponibile e sulla base di quest'ultimo viene effettuata una previsione in termini di aumento, diminuzione o andamento stazionario (previsione da formularsi in coerenza con i dati contabili inseriti a bilancio); in sede di monitoraggio, il responsabile verifica se il trend previsto è confermato o disatteso, in quest'ultimo caso con facoltà di evidenziare le ripercussioni sull'andamento operativo ed economico finanziario complessivo del servizio.

Per quanto riguarda le iniziative di miglioramento e sviluppo, vengono predisposte delle schede specifiche per ogni obiettivo individuato, finalizzate a programmarne e monitorarne la tempistica, gli indicatori/parametri di risultato, le ricadute finanziarie ed operative.

Dal punto di vista contabile, per motivi organizzativi risulta impossibile l'attivazione e l'alimentazione dalla contabilità economico patrimoniale nel corso dell'esercizio; la programmazione, il monitoraggio ed il controllo si basano pertanto sui dati finanziari; su questi ultimi, in sede di consuntivo, viene svolta un'analisi da parte dei singoli responsabili, al fine di verificare, oltre a quello finanziario, anche l'impatto economico delle movimentazioni avvenute sui singoli capitoli.

Per quanto riguarda la finalizzazione dei dati contabili, si è ritenuto opportuno consolidare una duplice lettura:



- per centro di responsabilità: attraverso tale criterio si rielaborano i dati contabili in ottica prevalentemente interna, al fine di accentuare il coinvolgimento e la responsabilizzazione sui risultati dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa;
- per centro di costo: questa impostazione si basa sull'articolazione dei compiti assegnati al comune prevista dal DPR 194/1996, che introduce la classificazione per funzioni e servizi (i centri di costo corrispondono ai servizi individuati dalla normativa); tale lettura facilita l'analisi esterna della gestione, in quanto i servizi sono facilmente intellegibili, e favorisce il collegamento tra monitoraggio operativo e monitoraggio strategico; per questo motivo, nei prospetti elaborati nell'ambito del controllo di gestione (e riportati nella sezione 3) sono state previste apposite matrici in cui evidenziare il coinvolgimento finanziario dei singoli titolari di centri di responsabilità sui diversi servizi rendicontati.

Relativamente al processo di funzionamento del controllo di gestione, oltre alle fasi di programmazione e consuntivazione, sono previsti due monitoraggi intermedi in cui vengono consuntivati i dati contabili ed operativi e rielaborati in appositi report.

### ***Programmazione e Controllo strategico***

Nell'ambito del Comune di Andora, la programmazione ed il controllo strategico vengono esercitati contestualmente agli adempimenti previsti dalla normativa, ovvero la predisposizione del bilancio di previsione, la redazione della relazione previsionale e programmatica, la verifica dello stato di avanzamento dei programmi e la salvaguardia degli equilibri, la predisposizione del rendiconto della gestione. Non sono inoltre previste apposite unità organizzative dedicate all'espletamento di tale tipologia di controllo.

In chiave di controllo strategico è tuttavia possibile collocare il Bilancio per Tutti, documento di sintesi delle principali grandezze finanziarie movimentate dall'ente.

### ***Valutazione delle prestazioni***

In riferimento al sistema di valutazione del personale, al termine di ogni esercizio i titolari di posizione organizzativa sono sottoposti ad una verifica del loro operato, verifica svolta dai rispettivi dirigenti, mentre i dirigenti e i responsabili dei due settori autonomi sono sottoposti a verifica dal nucleo di valutazione presieduto dal Segretario Comunale, sia in

termini di conseguimento degli obiettivi assegnati che di valutazione del comportamento organizzativo.

***Controllo di regolarità amministrativa e contabile***

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è garantito dall'operato di diversi soggetti: il segretario comunale nella sua funzione di assistenza giuridico - amministrativa, i responsabili dei servizi e il responsabile del servizio finanziario attraverso l'apposizione dei pareri ex art. 49 e art. 147 bis del Tuel, l'organo di revisione per mezzo dei pareri rilasciati e dell'attività di monitoraggio svolta.



## **2. I dati complessivi di ente**

## 2.1 Anagrafica

Dimensioni dell'ente

Popolazione	Numero	%
Totale popolazione residente all'1/1/2014	7.562	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	403	5,32%
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	517	6,84%
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	942	12,46%
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	3.785	50,06%
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	1.915	25,32%

Superficie	Km <sup>2</sup>
Estensione territoriale dell'ente	31,71

Personale dipendente	Previsti in pianta organica	In servizio
Dirigenti	2	2
D	18	18
C	41	40
B	20	18
A	0	0

Strutture comunali	Nr.	Posti
Asili nido (posti)	1	32
Scuole materne (posti)	2	168
Scuole elementari (posti)	2	306
Scuole medie (posti)	1	217
Strutture residenziali per anziani (posti)	1	65
Farmacie comunali (numero)	1	1

Organismi gestionali	Nr.	Note
Consorzi	0	Sciolti nel 2009
Aziende	0	
Istituzioni	0	
Società di capitali	5	
Concessioni	4	

Articolazione organo esecutivo

Sindaco /	Nome	Deleghe assessorili



assessorati		
Sindaco	<b>Mauro DEMICHELIS</b>	<i>Edilizia privata – urbanistica - sanità – pubblica istruzione – protezione civile – commercio - personale – polizia amministrativa – viabilità –frazioni – patrimonio</i>
Vice - Sindaco	<b>Paolo ROSSI</b>	<i>Lavori pubblici-servizi tecnologici-manifestazioni turistiche-sport</i>
Assessore	<b>Patrizia LANFREDI</b>	<i>Politiche sociali-associazioni -consorzi</i>
Assessore	<b>Maria Teresa NASI</b>	<i>Politiche giovanili– servizi demografici-cultura</i>
Assessore	<b>Fabio NICOLINI</b>	<i>Finanze-bilancio-tributi-trasporti-patrimonio-ambiente</i>

## Articolazione struttura organizzativa

Area	Dirigente	Centro di responsabilità (Servizio)	Nome del Responsabile
Centro di responsabilità autonomo		<i>Servizio appalti e contratti</i>	Noemi MARTINO/ Rosa PUGLIA
Centro di responsabilità autonomo		<i>Servizi finanziari e controllo di gestione</i>	Selene PREVE
Centro di responsabilità autonomo		<i>Servizio di polizia municipale</i>	Ezio SETTI
Area amministrativa	Antonella SOLDI	<i>Servizio segreteria e affari generali</i>	Antonella SOLDI
		<i>Servizio attività produttive</i>	Patrizia D'AGOSTINO
		<i>Servizio tributi</i>	Antonella SOLDI
		<i>Servizio personale</i>	Antonella SOLDI (trattamento giuridico) Roberto VITELLI (trattamento economico)
		<i>Servizio economato – servizi generali</i>	Roberto VITELLI
		<i>Anagrafe, Stato civile; Servizi scolastici, servizi sociali e biblioteca</i>	Lucia GAGLIOLO
		<i>Servizio turismo, sport e cultura</i>	Cristiana GUASTAVINO
		<i>Servizio lavori pubblici</i>	Nicoletta OREGGIA
Area tecnica	Nicoletta OREGGIA	<i>Servizio edilizia privata</i>	Marianna DE FELICE / Massimo VIGNOLA
		<i>Urbanistica</i>	Nicoletta OREGGIA
		<i>Servizi tecnologici e ambiente</i>	Paolo FERRARI
		<i>Servizio patrimonio, demanio marittimo, protezione civile</i>	Paolo FERRARI



## 2.2 La struttura dei programmi 2014

Raccordo tra struttura dei programmi di cui all'art. 170 del d.lgs. 267/2000 ed articolazione dei centri di responsabilità gestionale

Programma (descrizione)	Centri di Responsabilità coinvolti
<b>Funzioni generali di amministrazione e gestione e controllo</b>	Dott.ssa Soldi Antonella - Dott.ssa Preve Selene - Ing. Paolo Ferrari - Sig.ra Gagliolo Lucia – Rag. Vitelli Roberto – Ing. Oreggia Nicoletta - Dott.ssa Noemi Martino
<b>Funzioni di polizia locale</b>	Com.te Ezio Setti
<b>Funzioni di istruzione pubblica</b>	Ing. Ferrari Paolo - Sig.ra Gagliolo Lucia - Dott.ssa Soldi Antonella
<b>Funzioni relative alla cultura</b>	Ing. Paolo Ferrari - Sig.ra Gagliolo Lucia - Dott.ssa Soldi Antonella
<b>Funzioni nel settore sportivo e ricreativo</b>	Ing. Paolo Ferrari - Dott.ssa Guastavano Cristiana - Dott.ssa Soldi Antonella
<b>Funzioni in campo turistico</b>	Ing. Paolo Ferrari - Dott.ssa Guastavano Cristiana – Rag. D'Agostino Patrizia
<b>Funzioni in campo della viabilità e dei trasporti</b>	Ing. Ferrari Paolo - Rag. D'Agostino Patrizia - Dott.ssa Selene Preve
<b>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</b>	Ing. Oreggia Nicoletta - Ing. Ferrari Paolo - Geom. De Felice Marianna - Dott.ssa Soldi Antonella- Dott.ssa Preve Selene
<b>funzioni nel settore sociale</b>	Sig. ra Gagliolo Lucia - Dott.ssa Preve Selene - Ing. Ferrari Paolo
<b>Funzioni nel campo dello sviluppo economico</b>	Dott. ssa Soldi Antonella - Rag. D'Agostino Patrizia

Programma (descrizione)	Centri di Responsabilità coinvolti
Funzioni relative ai servizi produttivi	Ing. Paolo Ferrari - Dott.ssa Soldi Antonella



## **2.3 I dati della gestione finanziaria**

### **Dati complessivi di ente**

- risultato di amministrazione al 31/12/2014 € 13.162.155,47 ( al netto degli accantonamento per F.P.V. ammontanti ad € 418.035,63 per la parte corrente ed € 3349.727,00 per la parte in conto capitale )
- fondo cassa: € 18.853.829,93 (al 31.12.2014)

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamento (a.s.)	Accertamenti	% su stan.	Riacconti	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI RACCOLTA DI BILANCIO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE	2.452.121,03	12.457.040,21	11,06%	10.015.805,40	95,29%
TRASFERIMENTI CORRENTI	449.012,11	3.901.172,00	13,48%	3.747.223,00	94,87%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	4.369.712,67	9.751.730,90	30,40%	4.674.813,00	77,22%
<b>TOTALE</b>	<b>16.307.833,67</b>	<b>17.339.413,20</b>	<b>106,63%</b>	<b>15.265.046,22</b>	<b>87,73%</b>

SPESE	Stanziamento (a.s.)	Impiegati	% su Stan.	Pagamenti	% su Imp.
Riappalto e riacconto dipendente	2.012.261,12	2.934.572,84	32,23%	1.742.724,24	59,42%
Imposte e tasse e contributi dell'ente	2.123.222,23	1.229.747,72	87,21%	1.253.321,42	98,22%
Acquisto di beni e servizi	12.627.724,81	22.287.122,24	55,72%	22.271.721,02	99,22%
Trasferimenti correnti	241.122,82	2.123.632,00	45,83%	182.116,74	60,33%
Trasferimenti di titoli	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi per controlli	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	1.243,77	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso a poste correttive delle entrate	1.022.428,00	149.174,00	32,24%	91.428,22	31,12%
Altre spese correnti	3.744.820,95	5.206.705,80	22,44%	3.923.240,03	82,54%
<b>TOTALE</b>	<b>15.901.634,10</b>	<b>13.991.449,23</b>	<b>87,93%</b>	<b>11.974.073,32</b>	<b>85,53%</b>

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (a.s.)	Accertamenti	% su Stan.	Riacconti	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.212.333,42	552.625,50	7,66%	493.723,96	89,70%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>7.212.333,42</b>	<b>552.625,50</b>	<b>7,66%</b>	<b>493.723,96</b>	<b>89,70%</b>

SPESE	Stanziamento (a.s.)	Impiegati	% su Stan.	Pagamenti	% su Imp.
SPESA IN CONTO CAPITALE	14.607.230,99	3.224.013,60	22,48%	2.382.447,63	37,77%
Spese per incremento attività finanziarie	30.610,00	0,14	0,00%	0,14	100,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smantellato	Valore residui [accertato / impegnati]	Valore residui [versato o mandato]	Valore residui iniziali
Gestione residui attiva	103,51%	1.291.013,64	1.275.818,90	2.317.542,14
Gestione residui passiva	35,55%	3.729.129,13	1.223.921,42	1.719.249,13



## Principali indicatori finanziari

Indicatori	Formula	val. 2010	val. 2011	val. 2012	val. 2013	val. 2014
<b>Autonomia finanziaria</b>	E: (Titoli 1+3 / Titoli 1+2+3) x100	86,31	97,62	99,04	93,72	96,78
<b>Autonomia impositiva</b>	E: (Titolo 1 / Titoli 1+2+3) x100	57,69	59,41	55,06	56,92	60,37
<b>Pressione finanziaria</b>	E: (Titoli1+2 / Popolazione)	1.170,47	1.250,59	1.445,42	1967,57	2209,99
<b>Pressione tributaria</b>	E: (Titolo 1 / Popolazione)	946,01	1.202,42	1.420,62	1195,13	1378,50
<b>Intervento erariale</b>	E: (Trasferimenti statali / Popolazione)	202,10	18,52	12,58	111,,03	49,24
<b>Intervento regionale</b>	E: (Trasferimenti regionali / Popolazione)	17,65	1,36	2,70	16,37	20,16
<b>Incidenza residui attivi</b>	E: (Residui attivi / Accertamenti Competenza) x100	17,01	23,75	15,36	16,125	20,75
<b>Incidenza residui passivi</b>	S: (Residui passivi / Impegni Competenza) x100	70,26	90,93	23,58	26,049	32,02
<b>Indebitamento pro-capite</b>	S: (Residui debiti mutui / Popolazione)	639,76	16,06	0,00	0	0
<b>Velocità riscossione entrate proprie</b>	E: Titoli 1+3 (Riscossione/Accertamenti) x100	0,93	0,8750	0,8555	91,26	95,30
<b>Rigidità spesa corrente</b>	S: ((Spesa Personale + Quota amm.to mutui) / (Entrata Titoli 1+2+3)) x100	45,49	25,47	14,96	18,909	16,99
<b>Velocità gestione spese correnti</b>	S: Titolo 1 (Pagamenti / Impegni)x100	0,80	0,7634	0,8676	90,205	85,58
<b>Redditività del Patrimonio</b>	(Entrate Patrimoniali/Valore Patrimoniale disponibile) x100	1,12	1,82	0,89	2,904	5,91
<b>Patrimonio pro-capite</b>	Valore beni patrimoniali indisponibili / Popolazione	1712,63	1.625,34	1.807,87	1760,95	1761,66
<b>Patrimonio pro-capite</b>	Valore beni patrimoniali disponibili / Popolazione	685,56	450,05	605,21	715,87	720,71
<b>Patrimonio pro-capite</b>	Valore beni demaniali / Popolazione	2975,30	3.241,53	3.643,57	3162,27	3338,93
<b>Rapporto dipendenti/popolazione</b>	Dipendenti / Popolazione	0,01	0,0106	0,0107	1,087	1,09

## 2.4 La gestione dei servizi pubblici esternalizzati

Elenco dei servizi pubblici affidati a soggetto gestore esterno

	SERVIZIO	ATTUALE GESTORE	MODALITA' AFFIDAMENTO	DATA AFFIDAMENTO	SCADENZA AFFIDAMENTO
1	Gestione amministrativa acquedotto	Ama SRL	In house	01.03.2011	31/12/2019
2	Aree verdi	Ama SRL	In house	01/01/2007	31/12/2019
3	Spiagge	Ama SRL	In house	01/01/2007	31/12/2019
4	Farmacia	Ama SRL	In house	01/02/2006	31/12/2019
5	Segnaletica	Ama SRL	In house	01/01/2007	31/12/2019

## 2.5 Le partecipazioni dell'ente

Elenco delle Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.c.a.r.l.) delle quali l'Ente è socio

	DENOMINAZIONE	DATA DI COSTITUZIONE	CAPITALE	QUOTA PARTECIPAZIONE ENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE ALTRI ENTI PUBBLICI*	QUOTA PARTECIPAZIONE SOCIETA' PRIVATE
1	Autostrada Albenga-Garessio-Ceva Srl	13.06.1967	144,00	0,024		
2	SAR – Autolinee riviera SpA	18.12.1974	31.268,02	3,88		
3	Ava Spa	28.12.1988	0,89	0,00001		
4	Depuratore Ingauno Scarl in liquidazione	18.11.2005	6.294,16	12,08		
5	AMA Srl	31.01.1997	280.278,58	100,00		

Sintesi dati economico patrimoniali degli enti partecipati

	Partecipata	Ammontare risultato utile-perdita Esercizio 2013	Ammontare risultato utile-perdita Esercizio 2014	Ammontare patrimonio netto al 31.12.2013	Ammontare patrimonio netto al 31.12.2014
1	Autostrada Albenga-Garessio-Ceva Srl	341.211,00	286.220,00	5.002.177,00	5.108.397,00
2	ACTS SPA	85171	ND	4936065,00	ND
3	Ava Spa	385.160,00	ND	219707,00	ND
4	Depuratore Ingauno Scarl in liquidazione	10164	ND	-54229	ND
5	AMA Srl	25779,02	50238,00	473943,86	503559,00

### Note

I dati del 2014 indicati ND non sono disponibili in quanto la società partecipata non ha ad oggi approvato il bilancio relativo all'esercizio 2014.

Nel corso del 2014 non ci sono state variazioni significative dei rapporti tra Comune di Andora e società partecipate.



## 2.6 Il controllo amministrativo contabile

### Rispetto patto di stabilità 2014

Il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2014-2015 per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, è stato disciplinato dall'art. 31 Legge 183/2011, il quale al comma 1 stabilisce che *"Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2014, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione"*.

I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono determinare, per gli anni 2014, 2014 e 2015, un OBIETTIVO SPECIFICO di saldo finanziario oltreché un OBIETTIVO STRUTTURALE (pari a zero).

Il comune di Andora avendo determinato un obiettivo specifico di € -77.000 ed avendo raggiunto un saldo di competenza mista pari a € 1.330.000,00, risulta aver rispettato il patto di stabilità 2014.

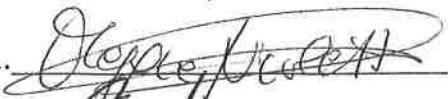
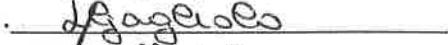
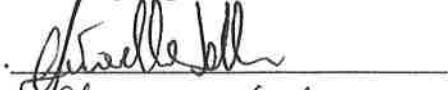
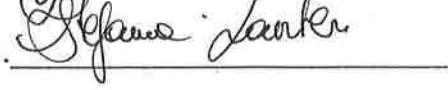
### Atti di spesa ex art. 1 c. 173 L. 266/2005

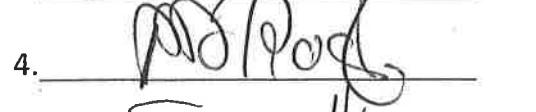
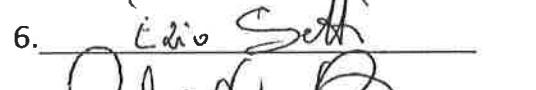
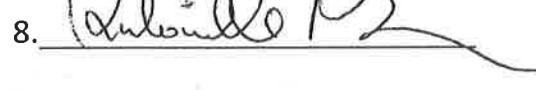
Per l'esercizio 2014, gli atti di spesa superiori ai 5.000 euro relativi a studi, consulenze, convegni, mostre e spese di rappresentanza, sono stati trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti.

**Monitoraggio acquisti extra Consip (ex. art. 1 c. 4 DL 168/2004)**

Si attesta che per l'acquisto di beni e servizi il Responsabile si è avvalso, ove previste, delle convezioni Consip ad eccezione dei casi in cui, per condizioni economicamente più vantaggiose (tempi di consegna, rapporto qualità / prezzo, quantitativo minimo di acquisto), ha ritenuto opportuno procedere con altri fornitori.

Firma Responsabili

1. 
3. 
5. 
7. 
9. 
11. \_\_\_\_\_
13. \_\_\_\_\_

2. 
4. 
6. 
8. 
10. \_\_\_\_\_
12. \_\_\_\_\_
14. \_\_\_\_\_



## **Verifiche Agenti contabili**

Le verifiche trimestrali da parte del Revisore unico dei Conti relativamente all'anno 2014 sono state effettuate regolarmente.

I conti degli agenti contabili sono stati approvati e parificati con le seguenti determinazioni.

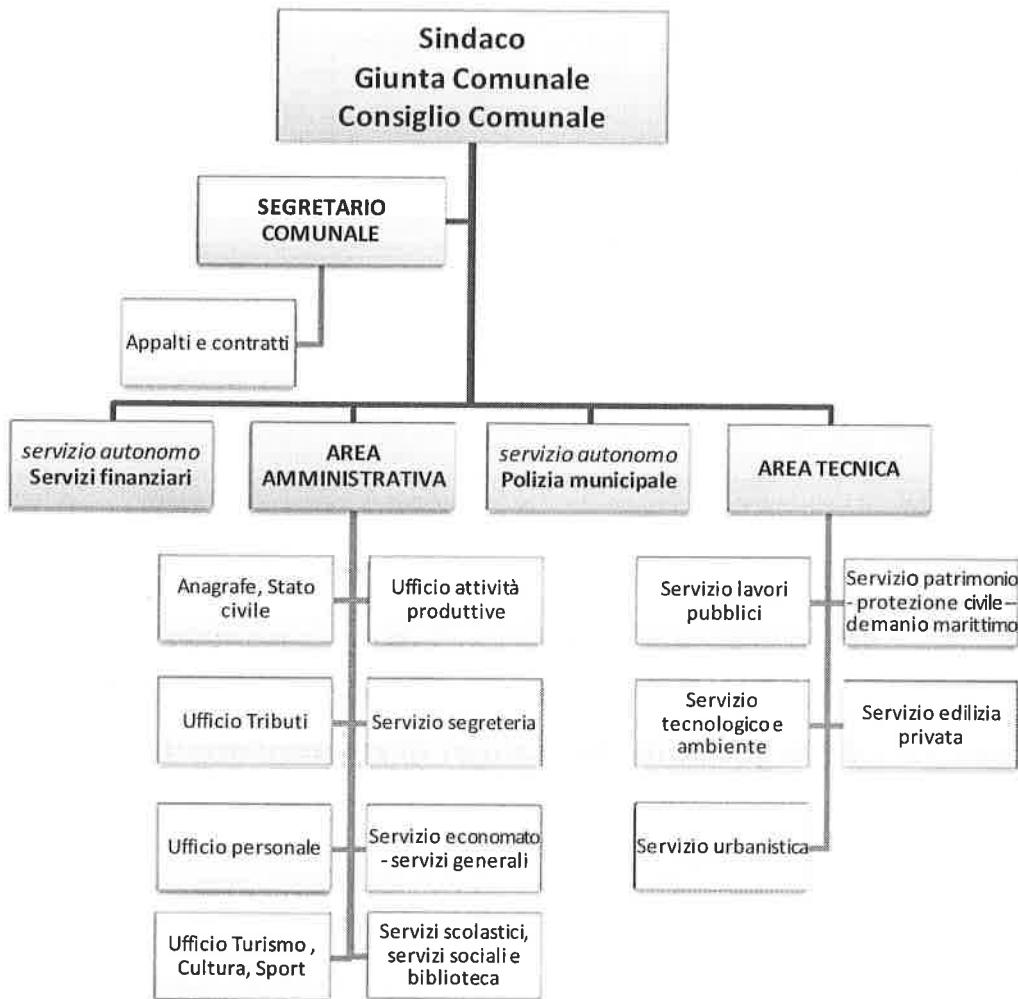
- Conto dell'Agente contabile Manoni Camelia per servizio porto – DT. 227 del 30.04.2014;
- Conto della gestione della Ditta ICA S.p.a. per riscossione proventi cosap, pubblicità ed pubbliche affissioni Det. 233 del 30.04.2015;
- Conto dell'Agente contabile Soldi Antonella per gestione carta di credito – DT 224 del 30/04/2015
- Conto degli agenti contabili Cattazzo Silvana e Buoli Nadia per proventi servizio fotocopie Det. n. 222 del 30.04.2015;
- Conto della gestione degli agenti contabili Det. 225 del 30.04.2015;
- Conto del Tesoriere Comunale Banca CARISA SPA determina n. 235 del 30.04.2015
- Conto della gestione dell'Economista comunale Vitelli Roberto Det. 234 del 30.04.2015
- Conto dell'Agente contabile per gestione partecipazioni dell'Ente – DT 230 del 30.04.2015
- Conto del consegnatario di beni Det. n.232 del 30.04.2014
- Conto concessionari vari servizi tributi determina n. 231 del 30.04.2015;
- Conto agente contabile Claudia Briasco rekatuvi alla riscossione , per conto del comune di Andora di proventi di caparre canoni di locazione mensili e di altre spese del condominio Il Tiglio di via Sandro Pertini via n. 6 per l'anno 2014
- Det. 230 del 30/04/2015 approvazione conto della gestione dell'agente contabile consegnatario titolo – esercizio 2014



### **3. La gestione per centri di responsabilità**



## La struttura dei centri di responsabilità



## Articolazione Budget assegnato ai centri di responsabilità

### Gestione competenza

ENTRATE (Tit.I - V)	Total Ente	CdR 1	%su ente	CdR 2	%su ente	CdR 3	%su ente	CdR 4	%su ente	CdR 5	%su ente	CdR 6	%su ente	
	Previste	23.520.217,09	177.789,49	0,76%	33.348,04	0,14%	3.142.942,28	13,36%	205.090,00	0,87%	927.100,00	3,94%	59.817,89	0,25%
	Accertate	17.942.043,70	182.894,00	0,91%	53.153,81	0,30%	318.374,96	1,78%	173.609,55	0,97%	121.172,47	0,68%	54.586,48	0,30%
	In cassate	15.760.771,78	123.452,45	0,78%	27.255,57	0,17%	261.362,02	1,66%	110.698,77	0,70%	114.046,19	0,72%	50.482,91	0,32%
SPESE (Tit.I - III)	Total Ente	CdR 1	%su ente	CdR 2	%su ente	CdR 3	%su ente	CdR 4	%su ente	CdR 5	%su ente	CdR 6	%su ente	
	Stanziata	30.540.275,09	1022.111,53	3,35%	997.168,17	3,27%	11090.421,05	36,31%	120.406,65	0,39%	88.348,56	0,29%	42.422,53	0,14%
	Impegnate	17.275.463,02	113.032,80	0,65%	882.992,56	5,11%	2449.142,68	14,18%	75.975,35	0,44%	18.364,41	0,1%	27.615,46	0,16%
	Pagate	14.856.521,09	107.822,12	0,73%	337.095,42	2,27%	2.323.671,21	15,64%	44.945,43	0,30%	8.097,40	0,05%	26.409,38	0,18%

### Gestione competenza

ENTRATE (Tit.I - V)	Total Ente	CdR 7	%su ente	CdR 8	%su ente	CdR 9	%su ente	CdR 10	%su ente	CdR 11	%su ente	CdR 12	%su ente	
	Prevista	23.520.217,09	86,94	0,00%	31830,83	0,13%	453.184,88	1,93%	129.147,57	0,55%	11807.050,87	50,20%	6.426,42	0,03%
	Accertate	17.942.043,70	14,10	0,00%	31819,05	0,18%	579.901,57	3,23%	109.508,02	0,61%	12.836.301,97	71,54%	11074,65	0,06%
	In cassate	15.760.771,78	76,94	0,00%	31506,55	0,20%	317.302,41	2,01%	81642,19	0,52%	11351076,30	72,02%	11021,39	0,07%
SPESE (Tit.I - III)	Total Ente	CdR 7	%su ente	CdR 8	%su ente	CdR 9	%su ente	CdR 10	%su ente	CdR 11	%su ente	CdR 12	%su ente	
	Stanziata	30.540.275,09	38.989,92	0,13%	28.584,00	0,09%	1271868,72	4,16%	8.080.217,08	26,46%	1008.704,79	3,30%	69.000,00	0,23%
	Impegnate	17.275.463,02	29.740,85	0,07%	8.117,50	0,05%	1.134.139,17	6,57%	6.744.301,68	39,04%	924.688,51	5,35%	35.873,89	0,21%
	Pagate	14.856.521,09	23.255,35	0,05%	5.742,50	0,04%	890.459,14	5,99%	5.676.958,14	38,21%	705.895,90	4,75%	13.830,56	0,09%

### Gestione competenza

ENTRATE (Tit.I - V)	Total Ente	CdR 13	%su ente	CdR 14	%su ente	CdR 15	%su ente	CdR 16	%su ente	
	Prevista	23.520.217,09	55.906,72	0,24%	6.273.380,70	26,67%	88.278,66	0,80%	29.106,00	0,12%
	Accertate	17.942.043,70	48.854,28	0,27%	3.234.058,55	18,03%	88.374,26	10,4%	22.446,00	0,13%
	In cassate	15.760.771,78	18.105,61	0,11%	3.053.924,22	19,38%	88.374,26	1,18%	22.446,00	0,14%
SPESE (Tit.I - III)	Total Ente	CdR 13	%su ente	CdR 14	%su ente	CdR 15	%su ente	CdR 16	%su ente	
	Stanziata	30.540.275,09	3.275.479,28	10,73%	2.289.335,53	7,43%	848.699,23	2,78%	288.518,05	0,94%
	Impegnate	17.275.463,02	3.089.332,44	17,66%	1.414.028,66	8,19%	40.702,30	0,24%	287.413,86	1,66%
	Pagate	14.856.521,09	3.079.819,26	20,73%	1.355.302,34	9,12%	28.004,12	0,19%	229.612,80	1,55%

### Legenda

CdR 1 Servizi finanziari	CdR 11 Servizi tributari
CdR 2 Servizi segreteria, personale e organizzazione	CdR 12 Direttore Generale
CdR 3 Lavori pubblici	CdR 13 Servizio Personale
CdR 4 Polizia Municipale	CdR 14 Patrimonio, Demanio, Protezione Civile
CdR 5 Urbanistica	CdR 15 Edilizia privata
CdR 6 Anagrafe, st.civile.	CdR 16 Turismo, sport e cultura
CdR 7 Servizio economato	
CdR 8 Servizio Commercio	
CdR 9 Servizi sociali	
CdR 10 Servizi tecnologici	



### 3.1 Servizio appalti e contratti

Responsabile: .....

#### Scheda di monitoraggio parametri operativi

##### **Appalti e contratti:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. bandi predisposti dall'ufficio	40	31/12/2013	↔	20
n. esperimenti di gara verbalizzati dall'ufficio	35	31/12/2013	↑	20
n contratti stipulati dall'ufficio	36	31/12/2013	↑	32
n. pubblicazioni per lavori di importo superiore a € 500.000	0	31/12/2013	↔	0
n. pubblicazioni per servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria	3	31/12/2013	↑	2

**OBIETTIVI 2014**

<b>Responsabile</b> .....	<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Appalti e contratti</b>	<b>Missons istituzionale</b> Supporto interno all'Ente				
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> <b>Aggiornamento elenco operatori economici ai sensi art. 267 D.P.R. 207/2010 per affidamento servizi attinenti all'architettura ed ingegneria e di incarichi professionali con importo stimato inferiore ad euro 100.000,00 da affidare secondo le disposizioni dell'art. 91 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.e. ii.</b>	<b>Descrizione obiettivo</b> <b>Aggiornamento dell'albo periodico per gli affidamenti di servizi e forniture inferiori a € 100.000,00 e verifica dei requisiti dei soggetti inseriti al fine di rendere più tempestive le procedure di affidamenti, e garantire la massima trasparenza e rotazione negli affidamenti con procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando</b>	<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b> <b>Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%</b>				
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati maggiore trasparenza, concorrenza e tempestività degli affidamenti</i>	<b>Bisogni della collettività</b> <i>competitività, economicità trasparenza Altre ricadute economie di bilancio</i>						
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>1° trim</b> <b>0,00%</b>	<b>2° trim</b> <b>50,00%</b>	<b>3° trim</b> <b>0,00%</b>	<b>4° trim</b> <b>50,00%</b>	<b>Totale</b> <b>100,00%</b>	<b>Indicatori (parametri)</b> <b>Val. ob.</b> <b>30-giu</b>	<b>Val. eff.</b> <b>01-lug</b>
<b>Tempistica di realizzazione Prevista</b>						<b>primo aggiornamento</b>	
<b>Tempistica di realizzazione Effettiva</b>						<b>Secondo aggiornamento</b>	
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>	<b>Previste</b>  <b>E Entrate correnti</b>	<b>Effettive</b>  <b>E Entrate c/capitale</b>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>  <b>Risorse strumentali specifiche</b>				
			<b>Personale</b> <b>Cat. N.</b> <b>D</b>				
			<b>C</b>				
			<b>B</b>				
			<b>A</b>				
			<b>Note</b>				



**OBIETTIVI 2014**

<b>Responsabile</b>	Centro di Responsabilità .....	<b>Appalti e contratti</b>					
<b>Denominazione obiettivo 2.</b>	<b>Affidamento servizi e forniture sotto i 20.000 euro - Prevenzione Anticorruzione</b>	<b>Missione istituzionale</b>	<b>Supporto interno all'Ente</b>				
<b>Descrizione obiettivo</b>	pubblicare gli elementi identificativi degli affidamenti e forniture del settore appalti e verifiche a campione dei requisiti dichiarati	<b>Referente politico</b>	<b>Peso ponderato dell'obiettivo: 25,00%</b>				
<b>Risultato atteso:</b>							
<i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>							
<i>maggiorate trasparenza negli affidamenti e controllo dei requisiti dei partecipanti alle procedure degli appalti</i>							
<i>Bisogni della collettività</i>							
<i>imparzialità - trasparenza - concorrenza ed economicità</i>							
<i>Altre ricadute</i>							
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>1° trim</b> <b>25,00%</b>	<b>2° trim</b> <b>25,00%</b>	<b>3° trim</b> <b>25,00%</b>	<b>4° trim</b> <b>25,00%</b>	<b>Totale</b> <b>100,00%</b>	<b>Val. ob.</b>	<b>Val. eff.</b>
<b>Tempistica di realizzazione Prevista</b>							
<b>Tempistica di realizzazione Effettiva</b>							
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>	<b>Previste</b>  <b>E</b> Entrate correnti	<b>Effettive</b>  <b>E</b> Entrate c./capitale	<b>Personale</b>  <b>Cat. Nr.</b> D C B A	<b>Risorse strumentali specifiche</b>  <b>% occ.</b>			
<b>Note:</b>	<i>Sono state eseguite regolarmente le verifiche a campione dei requisiti dichiarati dai partecipanti e sono state fatte regolarmente le pubblicazioni sul sito INFOAPPALTI</i>						

## OBIETTIVI 2014

Responsabile .....	Centro di Responsabilità [Appalti e contratti]	Misurazione istituzionale Supporto interno all'Ente
Denominazione obiettivo 3. [Verifica requisiti ditte - Prevenzione anticorruzione]	Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%
Descrizione obiettivo procedere alle verifiche puntuali dei requisiti previsti dalla normativa in materia di appalti sulla base delle dichiarazioni presentate dalla ditte in sede di gara di appalto	Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Altre ricadute</i>	Indicatori (parametri) Descrizione verifica dei requisiti presso gli enti competenti entro 30 giorni dal ricevimento
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 1° trim 25,00% Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% Tempistica di realizzazione Effettiva 25,00%	2° trim 25,00% 3° trim 25,00% 4° trim 25,00% Totale 100,00%	Val.ob. Val. eff.
Collegamento a risorse finanziarie	Previste ..... E Entrate correnti ..... F Entrate c/capitale ..... G Spese correnti ..... H Spese c/capitale .....	Effettive ..... D Personale Cat. Nr. % occ. C B A Risorse strumentali specifiche

Note:  
Sono state fatte tempestivamente per ogni singola gara le verifiche dei requisiti dei partecipanti agli enti competenti entro 30 giorni del ricevimento della documentazione



## OBIETTIVI 2014

Responsabile	.....	Centro di Responsabilità	Appalti e contratti				
Denominazione obiettivo 4.	ACCESSO AGLI ATTI - Prevenzione Anticorruzione	Missons istituzionale Supporto interno all'Ente					
Descrizione obiettivo	verifica delle richieste di accesso agli atti e di accesso civico ai sensi del d.lgs. n. 33/2013	Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico				
			Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%				
Risultato atteso:							
<i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>	<i>garantire l'ugualanza di trattamento delle richieste e tutela della privacy</i>						
Bisogni della collettività							
Altre ricadute							
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1° trim 0,00% #	2° trim 0,00% #	3° trim 0,00% #	4° trim 0,00% #	Totale 0,00% #	Val. ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista						0	0
Tempistica di realizzazione Effettiva						0	0
Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive					
Entrate correnti	E						
Entrate c/capitale							
Spese correnti							
Spese c/capitale							
Note:							
	<i>Non sono pervenute richieste di accesso agli atti né richieste per accesso civico</i>						

## OBIETTIVI 2014

Responsabile .....	Centro di Responsabilità Appalti e contratti	Denominazione obiettivo 5. <b>Aggiornamento albo appaltatori per lavori in applicazione degli artt. 57 c. 6, 122 c. 7 e 125 c. 8 del D.lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. di importo fino ad €1.000.000,00</b>	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
Descrizione obiettivo aggiornamento dell'albo e verifica dei requisiti dei soggetti inseriti al fine di rendere più tempestive le procedure di affidamenti, e garantire la massima trasparenza e rotazione negli affidamenti con procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando	Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico	Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati maggiore trasparenza, concorrenza e tempestività degli affidamenti Bisogni della collettività</i>			
<i>Altre ricadute</i>			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim Totale	25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 100,00%	Indicatori (parametri) Descrizione primo aggiornamento secondo aggiornamento terzo aggiornamento	Val.o.b. 15-gen 15-mag 15-set ottobre
Tempistica di realizzazione Prevista Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00% 0,00%	Cat. Nr. D C B A	Val. eff. 16-gen 16-mag 15-set
Collegamento a risorse finanziarie	Previste E Entrate correnti Entrate c/capitale	Effettive S Spese correnti Spese c/capitale	Risorse strumentali specifiche Note:



## Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

### - GESTIONE DI COMPETENZA -

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	6.426,42	11.074,65	172,33%	11.021,39	99,52%
<b>TOTALE</b>	<b>6.426,42</b>	<b>11.074,65</b>	<b>172,33%</b>	<b>11.021,39</b>	<b>99,52%</b>

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	8.000,00	4.839,90	60,50%	2.740,90	56,63%
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	35.000,00	9.657,25	27,59%	9.150,00	94,75%
<i>Trasferimenti correnti</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<i>Fondi perquativi</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<i>Interessi passivi</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<i>Altre spese per redditi da capitale</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	26.000,00	21.376,74	82,22%	1.739,66	8,14%
<i>Altre spese correnti</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>69.000,00</b>	<b>35.873,89</b>	<b>51,99%</b>	<b>13.630,56</b>	<b>38,00%</b>

#### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

### - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi	84,48%	816,80	690,00	816,80

#### Note:

Nulla da segnalare.

**3.2 Servizio Finanziario e controllo di gestione**

Responsabile: Selene PREVE

**Scheda di monitoraggio parametri operativi****Servizio finanziario:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. impegni di spesa	1.283	31/12/2013	↔	1075
n. liquidazioni	135	31/12/2013	↔	161
n. mandati di pagamento	4.381	31/12/2013	↔	4376
n. accertamenti di entrata	331	31/12/2013	↔	379
n. variazioni di bilancio	23	31/12/2013	↔	11
n. variazioni di PEG	23	31/12/2013	↔	31
n. reversali di cassa	1.973	31/12/2013	↔	1925
n. fatture registrate	6.500	31/12/2013	↔	5623
n. sedute collegio dei Revisori dei conti	4	31/12/2013	↔	4
n. pareri contabili e attestazioni di copertura finanziaria	1.974	31/12/2013	↔	1869
n. mutui gestiti	0	31/12/2013	↓	0
n. agenti contabili	13	31/12/2013	↔	14
delibere di consiglio e di giunta	403	31/12/2013	↔	415
determine di impegno	1.060	31/12/2013	↔	947
elenchi di liquidazione	511	31/12/2013	↔	539
prelievi fondi di riserva	8	31/12/2013	↔	3
n. verifiche di cassa	2	31/12/2013	↑	3

**Controllo di gestione:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. centri di responsabilità	10	31/12/2013	↔	10
n. referti inviati alla Corte dei Conti	2	31/12/2013	↔	2
sedute commissione permanente	3	31/12/2013	↑	2



## Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014																			
Responsabile	Centro di Responsabilità Servizi Finanziari e Controllo di gestione																		
Denominazione obiettivo 1.	RISPECTO PATTO DI STABILITÀ' 2014																		
Descrizione obiettivo	Attivazione delle rilevazioni necessarie al monitoraggio degli aggregati finanziari ai fini del patto di stabilità.  Riferimento a programma di mandato [priorità e strategie dell'amministrazione]  Sviluppo ECONOMICO E COMPETITIVITÀ'																		
Risultato atteso:	<p>Miglioramento qualità dei servizi erogati</p> <p>Corretta programmazione dell'attività amministrativa nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.</p> <p>Bisogni della collettività</p> <p>Altre ricadute</p> <p>Sono coinvolti tutti i Dirigenti, i Responsabili di Servizio e gli Amministratori</p>																		
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>1° trim</th><th>2° trim</th><th>3° trim</th><th>4° trim</th><th>Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td><td>25,00%</td><td>25,00%</td><td>25,00%</td><td>25,00%</td><td>100,00%</td></tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td><td>25,00%</td><td>25,00%</td><td>25,00%</td><td>25,00%</td><td>100,00%</td></tr> </tbody> </table>		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Total	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Total														
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%														
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%														
Collegamento ad altre risorse disponibili	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Personale</th><th>Risorse strumentali specifiche</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cat. Nr.</td><td>% occ.</td></tr> <tr> <td>D 1</td><td>20,00%</td></tr> <tr> <td>C 1</td><td>10,00%</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	20,00%	C 1	10,00%	B		A							
Personale	Risorse strumentali specifiche																		
Cat. Nr.	% occ.																		
D 1	20,00%																		
C 1	10,00%																		
B																			
A																			
Collegamento a risorse finanziarie	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Previsive</th><th>Effettive</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Previsive	Effettive																
Previsive	Effettive																		
Note:	Durante l'esercizio sono stati costantemente monitorati gli aggregati utili ai fini del calcolo del saldo relativo al patto di stabilità, con segnalazione di eventuali anomalie in apposite riunioni dei dirigenti all'uopo convocate. Sono inoltre stati effettuati tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa. In base al monitoraggio del 2° semestre, il patto è stato ispettato con un surplus pari ad € 747.000,00																		

## OBIETTIVI 2014

Responsabile <b>Selene Preve</b>	Centro di Responsabilità <b>Servizi Finanziari e Controllo di gestione</b>	Denominazione obiettivo 2. <b>SPERIMENTAZIONE NUOVO SISTEMA CONTABILE D. LGS. 118/2011</b>	Misone istituzionale Supporto interno all'Ente
<b>Descrizione obiettivo</b> Proseguire con la contabilità sperimentale di cui al D. Lgs. 118/2011, in qualità di ente sperimentatore, con particolare riferimento alla contabilità economico patrimoniale - approvazione rendiconto nei termini di legge, secondo i nuovi schemi.			
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	Referente politico <b>Assessore Finanze</b> Peso ponderato dell'obiettivo: 25,00%	Risultato atteso:  <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>  <i>Maggior trasparenza nella rappresentazione dei dati contabili, secondo quanto stabilito dall'Unione Europea in ambito di bilanci pubblici</i>	Indicatori (parametri)  Descrizione Applicazione dei nuovi principi di competenza economica-patrimoniale Adeguamento della classificazione di bilancio in base all'evoluzione degli schemi Addestramento personale dell'Ente Riclassificazione del bilancio in base al piano dei conti economico - patrimoniale Val. ob. Val. eff. giorn. giorni. giorn. giorni. all'occ. all'occ. 30-set 23-lug
<b>Coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa dell'Ente</b>			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 1°trim Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% Tempistica di realizzazione Effettiva 25,00%	2°trim 25,00% 25,00%	3°trim 25,00% 25,00%	4°trim 100,00% 100,00%
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			
Previste E Entrate correnti Entrate c/capitale Spese correnti Spese c/capitale	Effettive [ ] [ ] [ ] [ ]	Personale Cat. Nr. D 2 C 3 B A	Risorse strumentali specifiche % occ. 30,00% 15,00% [ ] [ ] [ ] [ ] Nuovo software di contabilità finanziaria
<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>			
			

L'obiettivo è stato raggiunto in data 23/07/2014, data di approvazione del rendiconto 2013. In particolare, sulla base della riclassificazione dei conti a livello economico/patrimoniale, sono stati approvati il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale secondo i nuovi schemi contabili previsti dal DPCM 28.12.2011. In data 28/11/2014 è stato approvato il primo bilancio consolidato.

## OBIECTIVI 2014

<b>Responsabile</b>	Selene Preve	<b>Centro di Responsabilità</b>	Servizi Finanziari e Controllo di gestione					
<b>Denominazione obiettivo 3.</b>	<b>MONITORAGGIO PAGAMENTI</b>	Misione istituzionale	Supporto interno all'Ente					
<b>Descrizione obiettivo</b>	rispetto tempi di emissione del mandato dalla determina di liquidazione (Piano Trasparenza - Piano Anticorruzione)	Referente politico	Assessore Finanze					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Peso ponderato dell'obiettivo:	10,00%					
<b>Risultato atteso:</b>								
<b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b>								
<b>Rispetto normativa su tempestività pagamenti</b>								
<b>Bisogni della collettività</b>								
<b>Otenere il pagamento delle prestazioni eseguite</b>								
<b>Altre ricadute</b>								
<b>E' coinvolta tutta la struttura dell'Ente.</b>								
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>	1° trim 25,00%	2° trim 25,00%	3° trim 25,00%	4° trim 25,00%	<b>Total</b> <b>100,00%</b>	Indicatori (parametri)	Val. ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista						giorni tra liquidazione e pagamento - rilevazione semestrale	15 gg	8,06
Tempistica di realizzazione Effettiva						Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipo	31/12	31-dic
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>	Previste	Effettive				Collegamento ad altre risorse disponibili		
<b>E</b> Entrate correnti						<b>Risorse strumentali specifiche</b>		
<b>E</b> Entrate c/capitale						Personale	Cat. Nr.	% occ.
<b>Spese correnti</b>						D 1	10,00%	
<b>Spese c/capitale</b>						C 3	40,00%	
						B		
						A		
<b>Note:</b>	<b>Si rileva il rispetto complessivo dei tempi di pagamento, con ritardi nella prima parte dell'anno in relazione alla chiusura e riapertura dei conti e al cambio di Tesoreria Comunale. L'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2014 (art. 33 comma 1 D.Lgs.33/2013, come modificato dal D.L. 66/2014) è risultato pari a 8,06: ciò significa che il Comune di Andora paga i propri fornitori in media in 38,06 giorni da ricevimento delle fatture (+ 8,06 giorni rispetto alla scadenza di legge). Rispetto al primo semestre, si rileva un lieve miglioramento dei tempi.</b>							

## OBIETTIVI 2014

Responsabile <b>Selene PREVE</b>	Centro di Responsabilità <b>Servizi finanziari e CdG</b>
Denominazione obiettivo 4. <b>PUBBLICAZIONE DEI DATI DELLE DETERMINAZIONI</b>	Misone istituzionale Supporto interno all'Ente
Descrizione obiettivo riduzione del termine intercorrente tra la data dell'atto e la data di pubblicazione (Piano Trasparenza - Piano Anticorruzione)	Referente politico <b>Assessore Finanze</b> Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Tempestività nella fruizione degli atti</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Conoscere le attività poste in essere dall'amministrazione con tempestività</i> <i>Altre ricadute</i> <i>Trasparenza delle attività</i>	Indicatori (parametri) Descrizione giorini tra numerazione e pubblicazione - rilevazione semestrale
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 1°trim 25,00% 25,00% Tempistica di realizzazione Prevista 2°trim 25,00% 25,00% Tempistica di realizzazione Effettiva 3°trim 25,00% 25,00%	Totali 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Collegamento ad altre risorse disponibili Personale Cat. Nr. % occ.	Risorse strumentali specifiche software di contabilità finanziaria registri cartacei di ricezione e riconsegna degli atti elencchi delle determinazioni
Previste E Entrate correnti Entrate c/capitale Spese correnti Spese c/capitale	Effettive A B C D



Note: I dati riportati riportati affidati dal Settore Riconsegna sono stati tempestivamente pubblicati su "info appalti", cui il sito del Comune rimanda, tramite link.

## OBIETTIVI 2014

Responsabile	Centro di Responsabilità Servizi finanziari e CdG
Denominazione obiettivo 5. <b>FORMAZIONE</b>	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
Descrizione obiettivo formazione di tutto il personale: frequenza di almeno un seminario di formazione (interno od esterno) anche online (Piano Trasparenza - Piano Anticorruzione)	Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)  Referente politico Assessore Finanze Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%
Risultato atteso:  <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Diffusione delle conoscenze tra il personale in materia di anticorruzione</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Relazionarsi con una pubblica amministrazione efficace ed efficiente ed imparziale</i> <i>Altre ricadute</i>	Indicatori (parametri) Descrizione partecipazione del personale dipendente ad un corso in materia
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo  Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%	Total 25,00% 25,00% 0,00% 100,00% 50,00% 100,00%
Collegamento a risorse finanziarie  Entrate correnti Entrate c/capitale Spese correnti Spese c/capitale	Collegamento ad altre risorse disponibili  Personale Cat. Nr. % occ. D 1 5,00% C 4 5,00% B A
Note:  <i>Metà personale dipendente del settore ha partecipato al corso di formazione in house organizzato dall'Ente nel mese di giugno 2014, nel mese di dicembre tutto il personale ha partecipato al corso anticorruzione organizzato in house. La spesa è stata sostenuta dall'Ufficio Segreteria.</i>	Risorse strumentali specifiche  <i>Non sono previste specifiche strumentazioni: in caso di corsi online, occorrerà utilizzare il collegamento ad Internet ed il videoproiettore</i>

## OBIETTIVI 2014

Responsabile [Selene PREVE]	Centro di Responsabilità Servizi finanziari e CdG																		
Denominazione obiettivo 6. ADEMPIMENTI PREVISTI DAL PIANO ANTICORRUZIONE	Missons istituzionale Sviluppo economico																		
Descrizione obiettivo Attivazione delle misure prescritte dal Piano Anticorruzione in materia di: affidamento incarichi professionali e di consulenza, acquisti di beni/servizi di importo compreso tra € 20.000,00 ed € 40.000,00, alienazione di beni mobili e di diritti.	Missione istituzionale Sviluppo economico																		
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Assessore Finanze Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%																		
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>																			
<i>Bisogni della collettività</i>																			
<i>Relazionarsi con una pubblica amministrazione efficace ed efficiente ed imparziale</i>																			
<i>Altre rtradute</i>																			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	<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>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td></tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td></tr> </tbody> </table>		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale														
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%														
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%														
Collegamento a risorse finanziarie	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Previste</th><th>Effettive</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entrate correnti</td><td>[ ]</td><td>[ ]</td></tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td><td>[ ]</td><td>[ ]</td></tr> <tr> <td>Spese correnti</td><td>[ ]</td><td>[ ]</td></tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td><td>[ ]</td><td>[ ]</td></tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	Entrate correnti	[ ]	[ ]	Entrate c/capitale	[ ]	[ ]	Spese correnti	[ ]	[ ]	Spese c/capitale	[ ]	[ ]			
	Previste	Effettive																	
Entrate correnti	[ ]	[ ]																	
Entrate c/capitale	[ ]	[ ]																	
Spese correnti	[ ]	[ ]																	
Spese c/capitale	[ ]	[ ]																	
Indicatori (parametri)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th><th>Val.o.b.</th><th>Val.eff.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Attività di pubblicizzazione per alienazione beni mobili e diritti</td><td>31-dic</td><td>stralcioato</td></tr> <tr> <td>Per incarichi: verifiche a campione dei requisiti dichiarati.</td><td>31-dic</td><td>//</td></tr> <tr> <td>Per beni/servizi: utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partec.</td><td>31-dic</td><td>//</td></tr> <tr> <td>Monitoraggio delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare</td><td>31-dic</td><td>//</td></tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.o.b.	Val.eff.	Attività di pubblicizzazione per alienazione beni mobili e diritti	31-dic	stralcioato	Per incarichi: verifiche a campione dei requisiti dichiarati.	31-dic	//	Per beni/servizi: utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partec.	31-dic	//	Monitoraggio delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare	31-dic	//			
Descrizione	Val.o.b.	Val.eff.																	
Attività di pubblicizzazione per alienazione beni mobili e diritti	31-dic	stralcioato																	
Per incarichi: verifiche a campione dei requisiti dichiarati.	31-dic	//																	
Per beni/servizi: utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partec.	31-dic	//																	
Monitoraggio delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare	31-dic	//																	
Collegamento ad altre risorse disponibili	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Risorse strumentali specifiche</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fogli di lavoro excell e accesso ad internet</td></tr> </tbody> </table>	Risorse strumentali specifiche	Fogli di lavoro excell e accesso ad internet																
Risorse strumentali specifiche																			
Fogli di lavoro excell e accesso ad internet																			
Collegamento Personale	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cat. Nr.</th><th>% occ.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D 1</td><td>10,00%</td></tr> <tr> <td>C 2</td><td>15,00%</td></tr> <tr> <td>B</td><td></td></tr> <tr> <td>A</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Cat. Nr.	% occ.	D 1	10,00%	C 2	15,00%	B		A									
Cat. Nr.	% occ.																		
D 1	10,00%																		
C 2	15,00%																		
B																			
A																			

*Note:*  
Nel corso del 2014 non si sono verificate casistiche relative all'obiettivo (ad esempio: affidamento incarichi professionali e/o forniture di beni e servizi tra € 20.000,00 e € 40.000,00). Pertanto le corrispondenti attività non sono state poste in essere per assenza dei presupposti.



## Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

### - GESTIONE DI COMPETENZA -

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	304,06	304,06	100,00%	304,06	100,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	76.952,46	80.597,82	104,74%	75.597,82	93,80%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	78.841,37	61.276,52	77,72%	26.834,97	43,79%
<b>TOTALE</b>	<b>156.097,89</b>	<b>142.178,40</b>	<b>91,08%</b>	<b>102.736,85</b>	<b>72,26%</b>

SPESA	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	27.000,00	22.508,78	83,37%	19.018,94	84,50%
Trasferimenti correnti	89.400,00	87.547,88	97,93%	87.547,88	100,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perequativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.355,16	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	866.246,37	1.000,00	0,12%	221,77	22,18%
<b>TOTALE</b>	<b>989.001,53</b>	<b>111.056,66</b>	<b>11,23%</b>	<b>106.788,59</b>	<b>96,16%</b>

#### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	21.691,60	20.715,60	95,50%	20.715,60	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>21.691,60</b>	<b>20.715,60</b>	<b>95,50%</b>	<b>20.715,60</b>	<b>100,00%</b>

SPESA	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESA IN CONTO CAPITALE	2.500,00	1.976,00	79,04%	1.033,39	52,30%
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	30.610,00	0,14	0,00%	0,14	100,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

### - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	40,22%	38.381,93	15.438,00	53.819,93
Gestione residui passivi	80,05%	8.488,84	6.795,58	8.488,84

#### Note:

Nulla da segnalare.

**3.3 Polizia municipale**

Responsabile: Ezio SETTI

**Scheda di monitoraggio parametri operativi****Polizia municipale:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. sanzioni elevate per sanzioni al codice della strada	2.532	31/12/2013	↑	2857
n. rilievi incidenti stradali	55	31/12/2013	↔	42
n. contravvenzioni per sosta vietata	2.440	31/12/2013	↔	2682
n. ricevute operazioni "Money Traf"	297	31/12/2013	↔	220
n. pareri espressi per pratiche U.T.C.	182	31/12/2013	↔	193
n. ricorsi presentati	13	31/12/2013	↑	7
n. verbali vendite abusive	6	31/12/2013	↔	2
n. violazioni rilevate in materia di edilizia e cantieri	20	31/12/2013	↔	
n. incontri educazione stradale nelle scuole	16	31/12/2013	↔	18
n. denunce apolidi	28	31/12/2013	↓	33
n. totale dei dipendenti del settore	10+2	31/12/2013	↑	10+2
n. provvedimenti dirigenziali/ordinanze emesse	65	31/12/2013	↑	89



### Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014																
Responsabile	Centro di Responsabilità polizia municipale															
Ezio Setti	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente															
Denominazione obiettivo 1. <b>Formazione di tutto il personale in materia di anticorruzione</b>																
Descrizione obiettivo  Frequenza di almeno un corso (interno od esterno) anche on line																
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)  <b>Piano anticorruzione</b>	Referente politico <b>SINDACO</b>  Peso ponderato dell'obiettivo:															
Resultato atteso:  <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> <b>Conoscenza di tutto il personale delle norme del piano anticorruzione</b> <b>Bisogni della collettività</b>																
Altre ricadute																
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo  Tempistica di realizzazione Prevista  Tempistica di realizzazione Effettiva	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1° trim</th> <th>2° trim</th> <th>3° trim</th> <th>4° trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00%</td> <td>50,00%</td> <td>0,00%</td> <td>50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td>50,00%</td> <td>0,00%</td> <td>50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%
1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale												
0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%												
0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%												
Collegamento a risorse finanziarie  Entrate correnti Spese correnti	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> </tr> <tr> <td>C</td> </tr> <tr> <td>B</td> </tr> <tr> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>	Previste	Effettive									Risorse strumentali specifiche	D	C	B	A
Previste	Effettive															
Risorse strumentali specifiche																
D																
C																
B																
A																
Note:  Il personale interessato: Setti, Mazza, Ghiglione, Mure', Callerame, De Putti e Lanfredi hanno partecipato al corso tenutosi il giorno 20/05/14. Tutto il personale ha partecipato al corso tenuto nel giorni 2,4 e 9 dicembre 2014 presso la sede comunale. Il Comandante ha partecipato anche al corso svolto in data 27/11/14 presso la sede comunale.																

## OBIETTIVI 2014

Responsabile		Centro di Responsabilità	
Ezio Setti		polizia municipale	
Denominazione obiettivo 2. <b>Gestione degli abusi edili</b>		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio	
Descrizione obiettivo Monitoraggio dei controlli relativi agli abusi edili			
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico <b>SINDACO</b>	
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati Registrazione e monitoraggio degli esposti e denunce relativi ad abusi edilizi pervenuti al Comando Bisogni della collettività Altre ricadute</i>		Peso ponderato dell'obiettivo:	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)	
1° trim <b>25,00%</b>		Descrizione	
2° trim <b>25,00%</b>		numero sopralluoghi	
3° trim <b>25,00%</b>		redazione dei verbali all'A.G.	
4° trim <b>25,00%</b>		Totale <b>100,00%</b>	
		Val. ob.	
		Val. eff.	
		<b>16</b>	
Tempistica di realizzazione Prevista			
Tempistica di realizzazione Effettiva			
Collegamento ad altre risorse disponibili		Risorse strumentali specifiche	
Personale			
Cat. Nr.		% occ.	
D			
C			
B			
A			
Collegamento a risorse finanziarie			
Previste		Effettive	
Note:			
I controlli sono avvenuti unitamente a Personale dell'U.T.C. in quanto gli esposti sono pervenuti ad entrambi gli Uffici. Trattasi di numero sedici verbali di sopralluogo e sei violazioni costituenti notizia di reato			
		all'Autorità Giudiziaria.	

OBIETTIVI 2014	
Responsabile	Centro di Responsabilità
Ezio Setti	polizza municipale
Denominazione obiettivo 3.	Missione Istituzionale
Accertamenti anagrafici	Supporto interno all'Ente
Descrizione obiettivo	
Accertamenti anagrafici	
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico
Omogeneità nei controlli mediante formalizzazione di una scheda di sopralluogo da compilare nei casi dubbi quali le scissioni di famiglia riferite a nuove iscrizioni anagrafiche ovvero luogo di lavoro, di studio ecc. distanti dal nostro Comune.	SIN/ACCO
Peso ponderato dell'obiettivo:	
Risultato atteso:	
Miglioramento qualità dei servizi erogati	
Bisogni della collettività	
Corrette iscrizioni anagrafiche	
Altre ricadute	
Equità nel pagamento dei tributi	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Indicatori (parametri)
1°trim	Descrizione
0,00%	verifiche residenze
2°trim	
0,00%	
3°trim	
50,00%	
4°trim	
50,00%	
Total	Val. ob.
100,00%	1
25,00%	31-dic
25,00%	249
Collegamento ad altre risorse disponibili	Risorse strumentali specifiche
Personale	
Cat. Nr.	
% occ.	
D	
C	
B	
A	
Collegamento a risorse finanziarie	
Previste	Effettive
Entrate correnti	
E	
Entrate c/capitale	
Spese correnti	
Spese c/capitale	
Note:	
Sono state debitamente compilate le schede di sopralluogo pervenute dall'Ufficio Anagrafe	

**OBIETTIVI 2014**

<b>Responsabile</b>	Ezio Setti
---------------------	------------

<b>Denominazione obiettivo 4.</b>	<b>Organizzare turni di servizio serale/mattino per il periodo estivo</b>
-----------------------------------	---

<b>Descrizione obiettivo</b>	Con le risorse umane a disposizione organizzare un servizio di controllo del territorio nelle ore serali/notturne del periodo estivo, ove vi è di maggiore afflusso di persone, per garantire la sicurezza della circolazione stradale ed un pronto intervento per far rispettare le norme previste dai regolamenti ed ordinanze comunali ed in particolare la normativa sui rumori.
------------------------------	--

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>
---	------------------------------------

<b>Risultato atteso:</b>	<b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b>
	<b>Maggior controllo del territorio dalle ore 7,30 del mattino alle ore 1,30 della notte</b>
	<b>Bisogni della collettività</b>
	<b>Sentirsi sicura e protetta da parte di Operatori di Polizia che possono intervenire prontamente ed ai quali ci si possa rivolgere subito in caso di necessità.</b>
	<b>Altre ricadute</b>

	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Total
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>	<b>Personale</b>	<b>Risorse strumentali specifiche</b>
	Cat. Nr.	% occ.
	D	
	C	
	B	
	A	

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>	<b>Previste</b>	<b>Effettive</b>	
E			
Entrate correnti			
E			
Entrate c/capitale			
Spese correnti			
Spese c/capitale			



## OBIETTIVI 2014

Responsabile	Centro di Responsabilità			
Ezio Setti	Centro di Responsabilità polizza municipale			
Denominazione obiettivo 5.	Misone istituzionale			
<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	Servizi alla persona e alla comunità			
Descrizione obiettivo				
Istituzione di posti di controllo e verifiche sul territorio di veicoli in circolazione statica privi di copertura assicurativa				
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)				
<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>				
Risultato atteso:				
<i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>				
<u>Bisogni della collettività</u>				
<u>maggiorre tutela in caso di coinvolgimento in sinistro</u>				
<u>Altre ricadute</u>				
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo				
1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Total
0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Prevista				
Tempistica di realizzazione Effettiva				
Collegamento a risorse finanziarie				
Previste	Effettive			
E	Entrate correnti			
E	Entrate c/capitale			
	Spese correnti			
	Spese c/capitale			
Note:	Sono stati istituiti posti di controllo ed eseguite verifiche sul territorio di veicoli in circolazione per accertare la copertura assicurativa. Sono state accertate trentanove violazioni all'art. 181 e due violazioni all'art. 193 del C.d.S.			

**Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato****- GESTIONE DI COMPETENZA -****Parte corrente**

<b>ENTRATE</b>	<b>Stanziamento (ass)</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>% su acc.</b>
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			0,00%		0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI			0,00%		0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	205.090,00	173.609,55	84,65%	110.696,77	63,76%
<b>TOTALE</b>	<b>205.090,00</b>	<b>173.609,55</b>	<b>84,65%</b>	<b>110.696,77</b>	<b>63,76%</b>

<b>SPESE</b>	<b>Stanziamento (ass)</b>	<b>Impegni</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% su imp.</b>
Redditi da lavoro dipendente	4.500,00	4.500,00	100,00%	4.500,00	100,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	630,60	624,45	99,02%	507,31	81,24%
Acquisto di beni e servizi	84.765,00	58.619,90	69,16%	38.138,12	65,06%
Trasferimenti correnti	2.375,00		0,00%		0,00%
Trasferimenti di tributi			0,00%		0,00%
Fondi per quativi			0,00%		0,00%
Interessi passivi			0,00%		0,00%
Altre spese per redditi da capitale			0,00%		0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate			0,00%		0,00%
Altre spese correnti	1.800,00	1.800,00	100,00%	1.800,00	100,00%
<b>TOTALE</b>	<b>94.070,60</b>	<b>65.544,35</b>	<b>69,68%</b>	<b>44.945,43</b>	<b>68,57%</b>

**Parte capitale**

<b>ENTRATE</b>	<b>Stanziamento (ass)</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>% su acc.</b>
ENTRATE IN CONTO CAPITALE			0,00%		0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			0,00%		0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI 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>	<b>Stanziamento (ass)</b>	<b>Impegni</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% su imp.</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE	26.336,05	10.431,00	39,61%		0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			0,00%		0,00%
Rimborso prestiti			0,00%		0,00%

**- GESTIONE RESIDUI -**

	<b>% di smaltimento</b>	<b>Valore residui (accertati o impegnati)</b>	<b>Valore residui (reversali o mandati)</b>	<b>Valore residui iniziali</b>
Gestione residui attivi	490,19%	14.326,88	70.228,45	84.555,33
Gestione residui passivi	50,81%	37.658,68	19.135,54	37.658,68

**Note:**

Nulla da segnalare.



### 3.4 Servizio Segreteria e affari generali

Responsabile: Antonella SOLDI

#### Scheda di monitoraggio parametri operativi

##### **Segreteria e affari generali:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. deliberazioni di Giunta comunale	304	31/12/2013	↔	326
n. deliberazioni di Consiglio comunale	104	31/12/2013	↔	89
n. sedute Consiglio comunale	11	31/12/2013	↑	12
n. sedute Giunta comunale	75	31/12/2013	↔	61
n. determinazioni numerate e pubblicate	1.062	31/12/2013	↔	947
Numero incarichi legali	65	31/12/2013	↓	36

## OBIETTIVI 2014

Responsabile [Antonella Soldi]	Centro di Responsabilità segreteria
Denominazione obiettivo 1. [Formazione anticorruzione]	Misone istituzionale Supporto interno all'Ente
Descrizione obiettivo  Assicurare che tutto il personale dell'ufficio partecipi ai corsi anticorruzione	
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)  Buon andamento della pubblica amministrazione	Referente politico Sindaco  Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:  Miglioramento qualità dei servizi erogati Mantenere una costante correttezza nei comportamenti Bisogni della collettività Altre ricadute	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo  Tempistica di realizzazione Prevista Tempistica di realizzazione Effettiva	1°trim 0,00% 0,00%  2°trim 25,00% 25,00%  3°trim 50,00% 25,00%  4°trim 100,00% 50,00%
	Totali 100,00% 100,00%
	Val.lob. Val. eff.
	2 2
Indicatori (parametri)	
Descrizione	
Numero di corsi frequentati dal responsabile entro il 31 dicembre	
Numero di corsi frequentati dal personale entro il 31 dicembre	
Collegamento ad altre risorse disponibili	
Personale Cat. Nr. D C B A	Risorse strumentali specifiche
Previste E Entrate correnti Entrate c/capitale Spese correnti Spese c/capitale	Effettive [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Note:	I corsi sono stati effettuati su organizzazione dell'ufficio personale da tutto il personale dipendente, in ottemperanza alla norme



## Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

### - GESTIONE DI COMPETENZA -

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziam. (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.291,25	1.291,25	100,00%	1.291,25	100,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	32.056,79	51.862,56	161,78%	25.964,32	50,06%
<b>TOTALE</b>	<b>33.348,04</b>	<b>53.153,81</b>	<b>159,39%</b>	<b>27.255,57</b>	<b>51,28%</b>

SPESE	Stanziam. (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	42.002,91	42.002,91	100,00%	42.002,91	100,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.109,00	227,50	20,51%	10,00	4,40%
Acquisto di beni e servizi	848.776,65	806.567,59	95,03%	271.338,30	33,64%
Trasferimenti correnti	12.808,91	4.826,91	37,68%	4.294,43	88,97%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	82.470,70	29.367,65	35,61%	19.449,78	66,23%
<b>TOTALE</b>	<b>987.168,17</b>	<b>882.992,56</b>	<b>89,45%</b>	<b>337.095,42</b>	<b>38,18%</b>

#### Parte capitale

ENTRATE	Stanziam. (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

SPESE	Stanziam. (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESA IN CONTO CAPITALE	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

### - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	5910,59%	212,58	12.564,73	12.777,31
Gestione residui passivi	53,49%	151.491,27	81.039,58	151.491,27

#### Note:

Nulla da segnalare.

### 3.5 Servizi scolastici, servizi sociali e biblioteca

Responsabile: Lucia GAGLIOLO

Dirigente che ha delegato le funzioni: Antonella SOLDI

#### Scheda di monitoraggio parametri operativi

##### **Scuola e istruzione:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico	44	31/12/2013	↔	44
n. potenziali utenti del servizio di trasporto scolastico	580	31/12/2013	↔	495
costo del servizio di trasporto scolastico	125.636	31/12/2013	↔	126.640,00
entrate totali del servizio di trasporto scolastico	10.392	31/12/2013	↔	10.317,00
% riscossione trasporto scolastico	8,20%	31/12/2013	↑	8,20%
% riscossione refezione scolastica	68,85%	31/12/2013	↑	59,75%
n. domande di iscrizione al servizio di mensa scolastica	612	31/12/2013	↔	621
n. potenziali utenti al servizio di mensa scolastica	777	31/12/2013	↔	699
costo del servizio di mensa scolastica	305.749	31/12/2013	↔	326.440,00
entrate totali del servizio di mensa scolastica	210.607	31/12/2013	↑	195.073,00

##### **Servizi sociali:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. minori in affido	95	31/12/2013	↔	10
n. inserimenti lavorativi	8	31/12/2013	↑	14
edilizia popolare-n. richieste contributi regionali affitti	10	31/12/2013	↑	0
edilizia popolare-n. richieste contributi regionali affitti	0	31/12/2013	↔	0
n. richieste contributi per il diritto allo studio (libri di testo, spese scolastiche )	0	31/12/2013	↔	0
n. richieste contributi per il diritto allo studio (libri di testo, spese scolastiche )	120	31/12/2013	↓	83
n. domande iscrizione centri estivi	94	31/12/2013	↓	62
n. domande contributi da parte degli anziani	52	31/12/2013	↓	47
n. domande di assistenza domiciliare agli anziani	13	31/12/2013	↔	11
n. domande di partecipazione ai centri estivi accolte	5	31/12/2013	↓	62



Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. ultra 65enni	2.112	31/12/2013	↔	2037
n. ultra 65enni in carico	75	31/12/2013	↔	69
edilizia popolare-n. di richieste alle locazioni con fondi comunali	-	31/12/2013	↔	0
edilizia popolare-n. contributi concessi per il sostegno alle locazioni con fondi comunali	-	-	-	0

**Biblioteca:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. iscritti biblioteca	1.501	31/12/2013	↑	1493
n. iscritti biblioteca - non residenti	1.195	31/12/2013	↑	1233
n. prestiti biblioteca	11.566	31/12/2013	↑	11734
n. iniziative di promozione alla lettura	4	31/12/2013	↔	3

## Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014	
Responsabile Lucia Gagliolo	Centro di Responsabilità Politiche sociali
Denominazione obiettivo 1. ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE - FORMAZIONE DEL PERSONALE	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
Descrizione obiettivo ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ADOZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE COMUNALE ED IN PARTICOLARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
	Referente politico <b>ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI ED AI SERVIZI DEMOGRAFICI</b> Peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati UNA CERTA E SICURA TRASPARENZA NELLE AZIONI, INTERVENTI E GESTIONE DEL SETTORE RASSICURA IL CITTADINO PER QUANTO RIGUARDA L'OBIETTIVITÀ E L'IMPARZIALITÀ DEGLI INTERVENTI Bisogni della collettività</i>	
Altre ricadute CORRETTA ED EFFICACE GESTIONE DELLE RISORSE	Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 1° trim 0,00% 2° trim 0,00% 3° trim 50,00% 4° trim 50,00% Totale 100,00%
	Indicatori (parametri) Descrizione <b>SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LE P.O.</b> <b>CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TUTTO IL PERSONALE DEL SETTORE</b> 31-dic
Collegamento ad altre risorse disponibili	Personale Cat. Nr. % occ. D 3 C 4 B A
Collegamento a risorse finanziarie	Previste Entrate correnti E Entrate c/capitale Spese correnti S Spese c/capitale Effettive [ ] [ ] [ ] [ ]
Note:	[ ] <i>entro il 30/05/2014 è stato effettuato il corso di formazione a tutto il personale dell'area da parte del segretario comunale.</i>



## Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

### - GESTIONE DI COMPETENZA -

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	228.066,32	341.781,88	149,86%	161.128,65	47,14%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	225.068,36	238.119,69	105,80%	156.173,76	65,59%
<b>TOTALE</b>	<b>453.134,68</b>	<b>579.901,57</b>	<b>127,98%</b>	<b>317.302,41</b>	<b>54,72%</b>

SPESA	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	710,20	507,35	71,44%	499,08	98,37%
Acquisto di beni e servizi	1.084.791,75	1.042.108,89	96,07%	839.918,52	80,60%
Trasferimenti correnti	186.120,77	91.277,17	49,04%	49.795,78	54,55%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	246,00	245,76	99,90%	245,76	100,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>1.271.868,72</b>	<b>1.134.139,17</b>	<b>89,17%</b>	<b>890.459,14</b>	<b>78,51%</b>

#### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

SPESA	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESA IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

### - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	7,82%	117.390,67	9.177,61	126.568,28
Gestione residui passivi	79,51%	229.992,95	182.873,56	229.992,95

#### Note:

Nulla da segnalare.

**3.6 Anagrafe, Stato civile**

Responsabile: Lucia GAGLIOLO

Dirigente che ha delegato le funzioni: Antonella SOLDI

**Scheda di monitoraggio parametri operativi****Servizi demografici:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. persone immigrate	253	31/12/2013	↑	309
n. persone emigrate	293	31/12/2013	↑	228
n. cancellati per motivi diversi	46	31/12/2013	↑	39
n. persone che hanno cambiato abitazione	485	31/12/2013	↑	280
n. iscrizioni AIRE	21	31/12/2013	↔	28
n. cancellazioni AIRE	9	31/12/2013	↔	5
n. variazioni AIRE	25	31/12/2013	↑	23
n. carte di identità	1.233	31/12/2013	↔	1048
n. passaporti rilascio/rinnovo/certificato nascita per espatrio	-	31/12/2013	-	0
n. atti di nascita	58	31/12/2013	↑	60
n. atti di morte	115	31/12/2013	↑	110
n. atti di matrimonio	26	31/12/2013	↔	38
n. pubblicazioni di matrimonio	19	31/12/2013	↔	31
n. atti di cittadinanza	20	31/12/2013	↑	8
n. elettori iscritti	555	31/12/2013	↔	307
n. elettori cancellati	280	31/12/2013	↑	276
n. tessere elettorali rilasciate	750	31/12/2013	↔	543
Numero passaggi di proprietà di beni mobili registrati	134	31/12/2013	↑	161



**Servizi cimiteriali:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. loculi assegnati	19	31/12/2013	↑	16
n. ossari assegnati	6	31/12/2013	↑	16
n. aree cimiteriali assegnate	-	31/12/2013	↔	0
n. permessi di seppellimento rilasciati	47	31/12/2013	↔	29
n. decreti di trasporto e passaporto mortuario	43	31/12/2013	↔	31
n. cremazioni autorizzate	11	31/12/2013	↑	17
n. traslazioni/estumulazioni /riduzioni	6	31/12/2013	↑	8

## OBIETTIVI 2014

Responsabile <b>Lucia Gagliolo</b>	Centro di Responsabilità <b>Anagrafe e Stato Civile</b>	Denominazione obiettivo 1. <b>PASSAGGIO DAL SISTEMA INA-SAIA AL NUOVO SISTEMA ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE)</b>	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
Descrizione obiettivo SU INIZIATIVA DEL MINISTERO DELL'INTERNO L'ATTUALE SISTEMA DI RACCOLTA E TRASMISSIONE DATI ANAGRAFICI AI DIVERSI ENTI (INA-SAIA) VERRÀ SOSTITUITO DAL NUOVO SISTEMA ANPR (ANAGRAFFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE) CHE SOSTITUIRA' LE ANAGRAFI COMUNALI E FARÀ CONFLUIRE TUTTE LE INFORMAZIONI IN UNA BANCA DATI CENTRALIZZATA, ALLA QUALE POTRANNO ACCEDERE TUTTI GLI ENTI INTERESSATI CHE, TRA L'ALTRO, ABOLIRÀ LA NECESSITÀ DI ATTIVARE IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico <b>ASSESSORE AI SERVIZI DEMOGRAFICI</b> Peso ponderato dell'obiettivo:	
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati RUOLO STRATEGICO NELL'ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AL CITTADINO</b>	Indicatori (parametri) <b>Bisogni della collettività</b>	Indicatore (parametri) <b>INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI SICUREZZA</b>	
	<b>Altre ricadute</b>	<b>PROGRESSIVA MIGRAZIONE DELLE BANCHE DATI DELLE ANAGRAFI CON SUBENTRO DELL'ANPR RISPETTO ALL'INA-SAIA</b>	
		Val. ob. 30-giu 30-nov 31-dic	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <b>1° trim 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%</b>	Collegamento ad altre risorse disponibili <b>Personale</b> Cat. Nr. % occ. D C B A	Risorse strumentali specifiche	
Tempistica di realizzazione Prevista <b>0,00%</b>			
Tempistica di realizzazione Effettiva <b>0,00%</b>			
Collegamento a risorse finanziarie <b>Effettive</b> Previste Entrate correnti Entrate c/capitale Spese correnti Spese c/capitale			



NOTE: D.P.C.M. 10/9/2013 CHE STABILISCE LE TRE FASI DI ATTUAZIONE DEL PASSAGGIO DA INA-SAIA A ANPR - IL SUBENTRO A REGIME DELL'ANPR RISPETTO ALL'INA-SAIA NON E' ANCORA STATO COMPLETATO A LIVELLO NAZIONALE

## Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

### - GESTIONE DI COMPETENZA -

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	27.837,89	20.848,48	74,89%	18.631,91	89,37%
<b>TOTALE</b>	<b>27.837,89</b>	<b>20.848,48</b>	<b>74,89%</b>	<b>18.631,91</b>	<b>89,37%</b>

SPESA	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	11.039,47	11.039,47	100,00%	11.039,47	100,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	20.383,06	16.402,99	80,47%	15.196,91	92,65%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>31.422,53</b>	<b>27.442,46</b>	<b>87,33%</b>	<b>26.236,38</b>	<b>95,61%</b>

#### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	31.980,00	33.738,00	105,50%	31.851,00	94,41%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>31.980,00</b>	<b>33.738,00</b>	<b>105,50%</b>	<b>31.851,00</b>	<b>94,41%</b>

SPESA	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	11.000,00	173,00	1,57%	173,00	100,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

### - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	1,53%	9.924,32	152,00	10.076,32
Gestione residui passivi	0,00%	452,13	-	452,13

#### Note:

Nulla da segnalare.

### 3.7 Servizio Economato-servizi generali

Responsabile: Roberto VITELLI

Dirigente che ha delegato le funzioni: Antonella SOLDI

#### Scheda di monitoraggio parametri operativi

##### **Servizio economato e provveditorato:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. richieste di approvvigionamento pervenute all'economato	222	31/12/2013	↔	191
n. acquisti economato a seguito buono d'ordine	128	31/12/2013	↔	124
n. reintegri cassa economale	4	31/12/2013	↔	4
n. acquisti tramite convenzioni Consip	11	31/12/2013	↑	6
n. acquisti a seguito gara	1	31/12/2013	↔	0
importo spesa per acquisto beni in c/esercizio (cancelleria)	7.521	31/12/2013	↔	2422,23
Numero contratti registrati	36	31/12/2013	↓	28
valore beni mobili inventariati	424.118	31/12/2013	↔	489128
N. determini di impegno di spesa e liquidazione	20	31/12/2013	↔	21
N. registrazioni servizio economato	222	31/12/2013	↔	288
N. ricevute emesse per servizio fotocopie	83	31/12/2013	↔	15
Numero verifiche di cassa servizio economato	2	31/12/2013	↔	0

##### **Ufficio relazioni col pubblico**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. accessi allo sportello	0	31/12/2013	↔	0
n. telefonate ricevute	0	31/12/2013	↔	0
n. segnalazioni guasti ricevuti	0	31/12/2013	↔	0
n. reclami ricevuti	0	31/12/2013	↔	0
n. protocolli in arrivo	24.229	31/12/2013	↓	23486
n. protocolli in partenza	15.190	31/12/2013	↔	15611
n. pubblicazioni albo pretorio	2.022	31/12/2013	↔	1056
Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. notificazioni	960	31/12/2013	↔	713



## Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014																					
Responsabile Rag. Roberto VITELLI	Centro di Responsabilità Servizio Economato-servizi generali																				
Denominazione obiettivo 1. <b>ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE - FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																				
Descrizione obiettivo ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ADOZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE COMUNALE ED IN PARTICOLARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)																				
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico																				
Peso ponderato dell'obiettivo:																					
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <b>UNA CERTA E SICURA TRASPARENZA NELLE AZIONI, INTERVENTI E GESTIONE DEL SETTORE RASSICURA IL CITTADINO PER QUANTO RIGUARDA L'OBIEKTIVITA' E L'IMPARZIALITA' DEGLI INTERVENTI</b> <i>Bisogni della collettività</i>																					
Altre ricadute																					
<b>CORRETTA ED EFFICACE GESTIONE DELLE RISORSE</b>																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	<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>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>50,00%</td> <td>50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistico di realizzazione Effettiva</td> <td>0,00%</td> <td>50,00%</td> <td>0,00%</td> <td>50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Tempistico di realizzazione Effettiva	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%																
Tempistico di realizzazione Effettiva	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%																
Collegamento a risorse finanziarie	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	Entrate correnti			Entrate c/capitale			Spese correnti			Spese c/capitale							
	Previste	Effettive																			
Entrate correnti																					
Entrate c/capitale																					
Spese correnti																					
Spese c/capitale																					
Indicatori (parametri)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LE P.Q.</td> <td>30-set 'novembre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SVOLGIMENTO DI UN AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DEL SETTORE</td> <td>31-dic 'novembre</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val. ob.	Val. eff.	SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LE P.Q.	30-set 'novembre		SVOLGIMENTO DI UN AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DEL SETTORE	31-dic 'novembre												
Descrizione	Val. ob.	Val. eff.																			
SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LE P.Q.	30-set 'novembre																				
SVOLGIMENTO DI UN AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DEL SETTORE	31-dic 'novembre																				
Collegamento ad altre risorse disponibili	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Personale</th> <th>Cat. Nr.</th> <th>% occ.</th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale	Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche	D	2			C	3			B	2			A			
Personale	Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche																		
D	2																				
C	3																				
B	2																				
A																					
Note:	<b>Il PROGETTO NECESSARIAMENTE COINVOLGERÀ TUTTO IL PERSONALE DEL SERVIZIO</b>																				

## OBIETTIVI 2014

Responsabile Rag. Roberto VITELLI	Centro di Responsabilità Servizio Economato-servizi generali					
Denominazione obiettivo 2. <b>GESTIONE PROVENTI CASETTA DELL'ACQUA</b>						
Descrizione obiettivo GESTIONE INCASSI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ACQUA DELLA CASETTA SITA IN PIAZZA CADUTA DI NASSIRIYA	Misone istituzionale Servizi alla persona e alla comunità					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico					
	Peso ponderato dell'obiettivo:					
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Bisogni della collettività</i>						
Altre ricadute <i>Controllo degli incassi in rapporto al consumo di acqua e versamento degli stessi nelle casse comunali</i>						
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 1°trim 0,00% 0,00%	3°trim 0,00% 0,00%	4°trim 100,00% 0,00%	Totali 100,00% 100,00%	Indicatori (parametri) Descrizione Controllo periodico degli incassi almeno una volta ogni 15 giorni Versamento degli incassi in tesoreria Registrazione contrabile ai fini IVA	Val. ob. vedi nota si	Val. eff. vedi nota si
Tempistica di realizzazione Prevista 2°trim 0,00% 100,00%						
Tempistica di realizzazione Effettiva 2°trim 0,00% 100,00%						
Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive		Risorse strumentali specifiche		
Entrate correnti E				Cat. Nr.	% occ.	
Entrate c/capitale				D	1	
Spese correnti B				C		
Spese c/capitale A				B		
Note: <i>dall'inaugurazione l'ufficio settimanalmente riscuote i provetti della casetta dell'acqua, li versa e li contabilizza. Inoltre svolge una attività di controllo dei consumi in collaborazione con l'UTC</i>				A		



## Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

### - GESTIONE DI COMPETENZA -

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	66,94	114,10	170,45%	76,94	67,43%
<b>TOTALE</b>	<b>66,94</b>	<b>114,10</b>	<b>170,45%</b>	<b>76,94</b>	<b>67,43%</b>

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	900,00	612,93	68,10%	593,93	96,90%
Acquisto di beni e servizi	38.089,92	29.127,92	76,47%	22.661,42	77,80%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perequativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>38.989,92</b>	<b>29.740,85</b>	<b>76,28%</b>	<b>23.255,35</b>	<b>78,19%</b>

#### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

### - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi	55,57%	15.495,74	8.611,54	15.495,74

#### Note:

Nulla da segnalare.

**3.8 Servizio Attività produttive**Responsabile: **Patrizia D'AGOSTINO**Dirigente che ha delegato le funzioni: **Antonella SOLDI****Scheda di monitoraggio parametri operativi****Attività produttive:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
SUAP - n. pratiche presentate	38	31/12/2013	↓	37
SUAP - n. conferenze deliberanti e referenti	16	31/12/2013	↔	33
n. domande istruite per inizio attività	38	31/12/2013	↓	35
COMMERCIO FISSO - n. d.i.a. controllate	45	31/12/2013	↓	26
AREE PUBBLICHE - n. autorizzazioni rilasciate	28	31/12/2013	↔	28
AREE PUBBLICHE - n. concessioni rilasciate	27	31/12/2013	↔	23
COMMISSIONE VIGILANZA - n. sedute	4	31/12/2013	↓	4
PUBBLICI ESERCIZI - n. autorizzazioni rilasciate	4	31/12/2013	↔	0
PUBBLICI ESERCIZI - n. d.i.a. controllate	32	31/12/2013	↔	30
AUTORIZZAZIONI SANITARIE rilasciate	9	31/12/2013	↓	13
D.I.A. temporanee controllate	45	31/12/2013	↔	72
PRESIDI SANITARI - n. autorizzazioni rilasciate	-	31/12/2013	↑	3
AUT. P.S. TEMPORANEE rilasciate	54	31/12/2013	↔	48
PARRUCCHIERI/ESTETISTE at.ni rilasciate	1	31/12/2013	↔	1
AUT. COSAP TEMPORANEE rilasciate	40	31/12/2013	↔	47
MANIFESTAZIONI e FIERE organizzate	1	31/12/2013	↔	1
SANZIONI AMMINISTRATIVE n. provvedimenti	-	31/12/2013	↑	3
PROVVEDIMENTI emessi dall'ufficio	18	31/12/2013	↔	18



## Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014	
<b>Responsabile</b>	Centro di Responsabilità Servizio Commercio
<b>Patrizia D'Agostino</b>	
<b>Denominazione obiettivo 1.</b>	Missoione istituzionale sviluppo economico
<b>formazione in materia di anticorruzione</b>	
<b>Descrizione obiettivo</b>	
<b>L'ufficio provvederà a partecipare ai corsi di formazione in materia di anticorruzione</b>	
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	Referente politico
	Peso ponderato dell'obiettivo:
<b>Risultato atteso:</b>	
<b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b>	
<b>Bisogni della collettività</b>	
<b>Altre ricadute</b>	
<b>miglioramento prestazione professionale</b>	
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>	Indicatori (parametri) Descrizione
1° trim	2° trim 3° trim 4° trim <b>Totale</b>
<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b> <b>30,00%</b> <b>70,00%</b> <b>100,00%</b>
<b>Tempistica di realizzazione Prevista</b>	
<b>Tempistica di realizzazione Effettiva</b>	
<b>Previste</b>	<b>Effettive</b>
<b>E Entrate correnti</b>	
<b>E Entrate c/capitale</b>	
<b>S Spese correnti</b>	
<b>S Spese c/capitale</b>	
<b>Note:</b>	

## OBIETTIVI 2014

<b>Responsabile</b>	Centro di Responsabilità									
<b>Patrizia D'Agostino</b>	Servizio Commercio									
<b>Denominazione obiettivo 2.</b>	Missione istituzionale sviluppo economico									
<b>monitoraggio apparecchi automatici da gioco installati negli esercizi commerciali</b>										
<b>Descrizione obiettivo</b>	l'ufficio si impegna ad effettuare un censimento di tutti gli apparecchi da gioco installate nelle varie attività commerciali al fine di valutare l'impatto nel tessuto sociale ed il rispetto della L.R. 30/04/2012 n. 17									
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>										
<b>Risultato atteso:</b>										
<i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>										
<i>Bisogni della collettività</i>										
<i>analisi della diffusione del gioco nel tessuto socio-economico del Comune di Andora</i>										
<i>Altre ricadute</i>										
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	<b>Totale</b>	<b>Val. ob.</b>	<b>Val. eff.</b>			
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	31-agosto				
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	30-settembre				
						31-dicembre				
<b>Indicatori (parametri)</b>				<b>Descrizione</b>						
				predisposizione modulistica						
				invio modulistica alle attività						
				valutazione della localizzazione degli apparecchi (L.R. n. 17/12)						
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>	<b>Previste</b>	<b>Effettive</b>				<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>				
Entrate correnti			<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>				
Entrate c/capitale			Cat. Nr.							
Spese correnti			D 1 20,00%							
Spese c/capitale			C 1 20,00%							
			B							
			A							



## Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

### - GESTIONE DI COMPETENZA -

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	31.630,83	31.819,05	100,60%	31.506,55	99,02%
<b>TOTALE</b>	<b>31.630,83</b>	<b>31.819,05</b>	<b>100,60%</b>	<b>31.506,55</b>	<b>99,02%</b>

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	20.325,00	6.858,50	33,74%	4.483,50	65,37%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi per quativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	1.259,00	1.259,00	100,00%	1.259,00	100,00%
<b>TOTALE</b>	<b>21.584,00</b>	<b>8.117,50</b>	<b>37,61%</b>	<b>5.742,50</b>	<b>70,74%</b>

#### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	7.000,00	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

### - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	0,00%	403,30	-	403,30
Gestione residui passivi	90,70%	11.480,12	10.412,12	11.480,12

#### Note:

Nulla da segnalare.

### 3.9 Servizio tributi

Responsabile: Antonella SOLDI

#### Scheda di monitoraggio parametri operativi

##### **Servizio idrico:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. fatturazioni emesse	3	31/12/2013	↓	2
n. utenti sgravati e/o rimborsati	293	31/12/2013	↓	158

##### **Servizio informativo comunale:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
sostituzioni pc/video/hardware vario	50	31/12/2013	↔	5
aggiornamenti software comuni e antivirus	60	31/12/2013	↔	29
spesa per acquisti hardware	45.237	31/12/2013	↔	5930,83
n. contratti di assistenza hardware	17	31/12/2013	↔	16
n. contratti di assistenza software	4	31/12/2013	↔	4

##### **Tributi:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
numero utenti TARI	11.118	31/12/2013	↑	11078
nuovi utenti tarsu TARI	1.429	31/12/2013	↑	1561
accertamenti TARSU	-	31/12/2013	↔	598
incasso per accertamenti TARSU	46.487	31/12/2013	↑	9952,88
immobili soggetti ad IMU	35.982	31/12/2013	↑	21686
incasso per accertamenti ICI/IMU	167.953	31/12/2013	↔	1638
accertamenti ICI/IMU	23	31/12/2013	↑	139
n. unità immobiliari soggette a TARI	19.293	31/12/2013	↑	19259
n. variazioni inserite	20.113	31/12/2013	↔	3783



## Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

### OBETTIVI 2014

Responsabile <b>Antonella Soldi</b>	Centro di Responsabilità <b>Servizio tributi</b>																																												
Denominazione obiettivo 1. <b>Istituzione IUC - individuazione aliquote e tariffe e predisposizione Regolamento</b>																																													
Descrizione obiettivo Predisposizione Regolamento IUC - comprendente il regolamento IMU, il regolamento TASI ed il Regolamento TARI - Predisposizione aliquote IMU - TASI e TARI																																													
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico <b>Assessore al bilancio</b> Peso ponderato dell'obiettivo:																																												
Risultato atteso:  <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>																																													
<i>Bisogni della collettività</i>  <i>Implementare il meno possibile la pressione fiscale sui cittadini, garantendo comunque le entrate di bilancio necessarie - Tutela delle imprese Altre ricadute</i>																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Total</th> <th>Indicatori (parametri)</th> <th>Descrizione</th> <th>Val.o.b.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>100,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>100,00%</b></td> <td></td> <td></td> <td>30-apr</td> <td>08-apr</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>100,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>100,00%</b></td> <td></td> <td></td> <td>30-apr</td> <td>08-apr</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><i>Predisposizione Regolamento IUC</i></td> <td></td> <td>30-apr</td> <td>08-apr</td> </tr> </tbody> </table>		Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Total	Indicatori (parametri)	Descrizione	Val.o.b.	Val. eff.	Tempistica di realizzazione Prevista		<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>			30-apr	08-apr	Tempistica di realizzazione Effettiva		<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>			30-apr	08-apr								<i>Predisposizione Regolamento IUC</i>		30-apr	08-apr
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Total	Indicatori (parametri)	Descrizione	Val.o.b.	Val. eff.																																			
Tempistica di realizzazione Prevista		<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>			30-apr	08-apr																																			
Tempistica di realizzazione Effettiva		<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>			30-apr	08-apr																																			
							<i>Predisposizione Regolamento IUC</i>		30-apr	08-apr																																			
Collegamento a risorse finanziarie	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E Entrate correnti			E Entrate c/capitale			Spese correnti			Spese c/capitale																															
	Previste	Effettive																																											
E Entrate correnti																																													
E Entrate c/capitale																																													
Spese correnti																																													
Spese c/capitale																																													
Note:																																													

## OBIETTIVI 2014

<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>							
<b>Antonella Soldi</b>	<b>Servizio tributi</b>							
<b>Denominazione obiettivo 2.</b>	Missoione istituzionale							
<b>Formazione anticorruzione</b>	Supporto interno all'Ente							
<b>Descrizione obiettivo</b>								
Assocurare che tutto il personale dell'ufficio partecipi ai corsi anticorruzione								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b>							
	<b>Sindaco</b>							
	Peso ponderato dell'obiettivo:							
<b>Risultato atteso:</b>								
<b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b>								
<b>Mantenere una costante correttezza nei comportamenti</b>								
<b>Bisogni della collettività</b>								
<b>Altre ricadute</b>								
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>1° trim</b>	<b>2° trim</b>	<b>3° trim</b>	<b>4° trim</b>	<b>Totale</b>	<b>Indicatori (parametri)</b>	<b>Val. ob.</b>	<b>Val. eff.</b>
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%		2	2
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		2	2
<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>	<b>Personale</b>	<b>Cat.</b>	<b>Nr.</b>	<b>% occ.</b>		<b>Risorse strumentali specifiche</b>		
	D							
	C							
	B							
	A							
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>	<b>Previste</b>	<b>Effettive</b>						
E Entrate correnti								
E Entrate c/capitale								
S Spese correnti								
S Spese c/capitale								
<b>Note:</b>								



## Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

### - GESTIONE DI COMPETENZA -

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	9.487.557,38	10.495.653,20	110,63%	10.011.912,09	95,39%
TRASFERIMENTI CORRENTI	114.284,33	114.284,33	100,00%	114.284,33	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2.205.209,16	2.226.364,44	100,96%	1.224.879,88	55,02%
<b>TOTALE</b>	<b>11.807.050,87</b>	<b>12.836.301,97</b>	<b>108,72%</b>	<b>11.351.076,30</b>	<b>88,43%</b>

SPESA	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	475,00	73,80	15,54%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	427.739,69	408.483,18	95,50%	356.703,43	87,32%
Trasferimenti correnti	9.500,00	1.540,93	16,22%	560,67	36,39%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	123.000,00	117.681,66	95,68%	19.640,76	16,69%
Altre spese correnti	360.337,50	350.119,90	97,16%	325.405,42	92,94%
<b>TOTALE</b>	<b>921.052,19</b>	<b>877.899,47</b>	<b>95,31%</b>	<b>702.310,28</b>	<b>80,00%</b>

#### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

SPESA	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESA IN CONTO CAPITALE	87.652,60	46.789,04	53,38%	3.385,62	7,24%
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

### - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	104,71%	971.130,22	1.016.884,43	1.988.014,65
Gestione residui passivi	6,21%	951.545,59	59.137,17	951.545,59

#### Note:

Nulla da segnalare.

**3.10 Servizio personale**

Responsabile: Roberto VITELLI

Dirigente che ha delegato le funzioni: Antonella SOLDI

**Scheda di monitoraggio parametri operativi****Personale (gestione finanziaria):**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. cedolini elaborati	1.109	31/12/2013	↓	1102
n. cud elaborati	123	31/12/2013	↓	110
n. pratiche pensioni definite	-	31/12/2013	↔	0
n. pensionamenti	-	31/12/2013	↔	0
spesa complessiva del personale (da bilancio assestato)	3.055.245,00	31/12/2013	↓	-
Numero contratti di assunzione	21	31/12/2013	↓	28
Predisposizione Allegati 2 e 3 per INPDAP	-	31/12/2013	↔	-
Predisposizione DM10 e F24 per INPS	24	31/12/2013	↔	24
n.delibere e determini impegno e liquidazione	9	31/12/2013	↔	12

**Personale (gestione giuridica):**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. fascicoli personale predisposti	5	31/12/2013	↓	8
n. visite mediche dipendenti	74	31/12/2013	↓	75
n. buoni pasto dipendenti comunali emessi	4.700	31/12/2013	↔	4420
n. pratiche infortuni ed esoneri	4	31/12/2013	↓	1
n. procedure selettive	3	31/12/2013	↔	3
n. dipendenti a tempo indeterminato	78	31/12/2013	↔	77
n. dipendenti a tempo determinato	5	31/12/2013	↓	9
n.delibere e determini impegno e liquidazione	56	31/12/2013	↔	69
Visite fiscali a seguito decreto 112/2008	24	31/12/2013	↔	16



## Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014	
<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
<b>Antonella Soldi</b>	<b>Personale gestione giuridica</b>
Denominazione obiettivo 1.	Missione istituzionale
Formazione anticorruzione	Supporto interno all'Ente
Descrizione obiettivo	Assicurare che tutto il personale dell'ufficio partecipi ai corsi anticorruzione - Organizzazione dei corsi
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Sindaco
Buon andamento della pubblica amministrazione	peso ponderato dell'obiettivo:
Risultato atteso:	
<i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>	
<i>Mantenere una costante correttezza nei comportamenti</i>	
<i>Bisogni della collettività</i>	
<i>Altre ricadute</i>	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Indicatori (parametri) Descrizione
Tempistica di realizzazione Prevista	1°trim 0,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	2°trim 0,00%
	3°trim 50,00%
	4°trim 25,00%
	Total 100,00%
	Val. ob. 31/12
	Val. eff. 2
	Almeno due corsi frequentati dal responsabile
	Almeno due corsi frequentati dal personale
	Organizzazione di almeno quattro giornate di corso per il personale
	31/12 8
Collegamento a risorse finanziarie	Collegamento ad altre risorse disponibili
Previste	Personale
Effettive	Cat. Nr.
	% occ.
E Entrate correnti	D
E Entrate c/capitale	C
S Spese correnti	B
S Spese c/capitale	A
Note:	

## Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

## - GESTIONE DI COMPETENZA -

## Parte corrente

ENTRATE	Stanziameto (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	55.906,72	48.654,26	87,03%	18.105,61	37,21%
<b>TOTALE</b>	<b>55.906,72</b>	<b>48.654,26</b>	<b>87,03%</b>	<b>18.105,61</b>	<b>37,21%</b>

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	2.880.052,92	2.855.123,21	99,13%	2.850.074,41	99,82%
Imposte e tasse a carico dell'ente	189.681,00	189.288,40	99,79%	189.288,40	100,00%
Acquisto di beni e servizi	62.099,50	44.920,83	72,34%	40.456,47	90,06%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	143.645,86	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>3.275.479,28</b>	<b>3.089.332,44</b>	<b>94,32%</b>	<b>3.079.819,28</b>	<b>99,69%</b>

## Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESA IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

## - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi	60,64%	3.510,94	2.128,91	3.510,94

## Note:

Nulla da segnalare.



### 3.11 Servizio Turismo, sport e cultura

Responsabile: Cristiana GUASTAVINO

Dirigente che ha delegato le funzioni: Antonella SOLDI

#### Scheda di monitoraggio parametri operativi

##### Cultura, sport e tempo libero:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. manifestazioni turistiche e culturali realizzate	62	31/12/2013	↔	78
n. società sportive utilizzatrici degli impianti sportivi	14	31/12/2013	↔	10

## Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

### OBIETTIVI 2014

Responsabile <b>Cristiana Guastavino</b>	Centro di Responsabilità <b>Turismo sport e cultura</b>		
Denominazione obiettivo 1. <b>Decreto anticorruzione - Formazione del personale</b>	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente		
Descrizione obiettivo Partecipazione ad almeno due corsi di formazione in merito al decreto anticorruzione per gli enti pubblici			
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <b>Obligo di legge</b>	Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo:		
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Conoscenza approfondita della normativa e sua applicazione</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Altre ricadute</i>			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Tempistica di realizzazione Prevista Tempistica di realizzazione Effettiva	1° trim 0,00% 0,00% 2° trim 25,00% 25,00% 3° trim 25,00% 25,00% 4° trim 50,00% 50,00% Totale 100,00% 100,00%	Val. ob. D C B A	Val. eff.
Collegamento a risorse finanziarie	Personale Cat. Nr. D C 1 Spese correnti Spese c/capitale	Risorse strumentali specifiche % occ. A	Collegamento ad altre risorse disponibili
	Previste Entrate correnti Entrate c/capitale Spese correnti Spese c/capitale	Effettive Entrate correnti Entrate c/capitale Spese correnti Spese c/capitale	Note:



## OBIETTIVI 2014

<b>Responsabile</b> Cristiana Guastavino	<b>Centro di Responsabilità</b> Turismo sport e cultura
<b>Denominazione obiettivo 2.</b> <b>Redazione di nuovo regolamento per la Concessione di contributi e/o benefici ad Enti ed Associazioni</b>	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
<b>Descrizione obiettivo</b> Miglioramento dell'attuale Regolamento per la Concessione Contributi alla luce delle nuove normative e delle differenti e complesse richieste delle Associazioni e dei Soggetti pubblici sul territorio da affiancare a modulistica adeguata per la presentazione delle istanze	<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>
	<b>Referente politico</b> Peso ponderato dell'obiettivo:
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Offrire all'utente una procedura semplificata e standard per effettuare richieste di contributi, patrocini ed altri benefici</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>maggior chiarezza e semplicità nella gestione delle istanze</i> <i>Altre ricadute</i> <i>Optimizzare la trasparenza e la semplicità del procedimento</i>	
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>Indicatori (parametri)</b>
1°trim 0,00%	1°trim 0,00%
2°trim 0,00%	2°trim 50,00%
3°trim 0,00%	3°trim 50,00%
<b>Tempistica di realizzazione Prevista</b>	<b>Val. ob.</b>
0,00%	100,00%
<b>Tempistica di realizzazione Effettiva</b>	<b>Val. eff.</b>
0,00%	100,00%
	<b>Total</b>
	50,00%
	100,00%
	50,00%
	100,00%
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>
<b>Previste</b>	<b>Effettive</b>
E Entrate correnti	
E Entrate c/capitale	
Spese correnti	
Spese c/capitale	
<b>Note:</b>	

## Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

### - GESTIONE DI COMPETENZA -

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			0,00%		0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	27.606,00	21.606,00	78,27%	21.606,00	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	1.500,00	840,00	56,00%	840,00	100,00%
<b>TOTALE</b>	<b>29.106,00</b>	<b>22.446,00</b>	<b>77,12%</b>	<b>22.446,00</b>	<b>100,00%</b>

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente			0,00%		0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	610,00	339,00	55,57%	339,00	100,00%
Acquisto di beni e servizi	241.935,81	241.102,62	99,66%	183.801,56	76,23%
Trasferimenti correnti	38.418,00	38.418,00	100,00%	37.918,00	98,70%
Trasferimenti di tributi			0,00%		0,00%
Fondi perquisitivi			0,00%		0,00%
Interessi passivi			0,00%		0,00%
Altre spese per redditi da capitale			0,00%		0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate			0,00%		0,00%
Altre spese correnti			0,00%		0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>280.963,81</b>	<b>279.859,62</b>	<b>99,61%</b>	<b>222.058,56</b>	<b>79,35%</b>

#### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESA IN CONTO CAPITALE	7.554,24	7.554,24	100,00%	7.554,24	100,00%
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

### - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	866,26%	1.488,00	12.890,00	14.378,00
Gestione residui passivi	88,62%	63.946,26	56.671,06	63.946,26

#### Note:

Nulla da segnalare.



### 3.12 Servizio Lavori pubblici

Responsabile: Nicoletta OREGGIA

#### Scheda di monitoraggio parametri operativi

##### Lavori pubblici e manutenzioni:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. progetti esecutivi redatti dal personale d'ufficio	25	31/12/2013	↓	4
progettazione esterna - n. progetti approvati	3	31/12/2013	↔	0
n. collaudi (inclusi certificati di regolare esecuzione)	8	31/12/2013	↔	7

## OBIETTIVI 2014

Responsabile <b>Nicoletta Oreggia</b>	Centro di Responsabilità <b>Lavori pubblici</b>																								
Denominazione obiettivo 1. <b>SISTEMAZIONE STRADA LA COLLETTA I° E II° LOTTO</b>	Misone istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio																								
Descrizione obiettivo <b>PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE STRADA LA COLLETTA</b>	Riferente politico <b>SINDACO</b> Peso ponderato dell'obiettivo: <b>20,00%</b>																								
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b>																									
<i>Bisogni della collettività</i>																									
<i>Altre ricadute</i>																									
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	<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> <th>Val. ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td>30-nov</td> <td>30-nov</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale	Val. ob.	Val. eff.	Tempistica di realizzazione Prevista	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	30-nov	30-nov	Tempistica di realizzazione Effettiva	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale	Val. ob.	Val. eff.																		
Tempistica di realizzazione Prevista	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	30-nov	30-nov																		
Tempistica di realizzazione Effettiva	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>																				
Collegamento a risorse finanziarie	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E</td> <td></td> <td></td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td></td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	Risorse strumentali specifiche	E			D	E Entrate c/capitale			C	S Spese correnti			B	S Spese c/capitale			A				
	Previste	Effettive	Risorse strumentali specifiche																						
E			D																						
E Entrate c/capitale			C																						
S Spese correnti			B																						
S Spese c/capitale			A																						
Note: <b>PROGETTO ED APPALTO FATTO - OBIETTIVO SOSPESO CON DELIBERA di GIUNTA COMUNALE n.187 del 06.08.2014</b>																									

OBETTIVI 2014	
Responsabile	Centro di Responsabilità <b>Nicoletta Oreggia</b>
Denominazione obiettivo 2.	Lavori pubblici
SISTEMAZIONE AREA LARGO MILANO	Misone istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
Descrizione obiettivo	PROGETTAZIONE PRELIMINARE AREA LARGO MILANO
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico <b>SINDACO</b> Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%
Risultato atteso:	<i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>
Bisogni della collettività	
Altre ricadute	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Indicatori (parametri) Descrizione APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
Tempistica di realizzazione Prevista	1° trim <b>0,00%</b>
Tempistica di realizzazione Effettiva	2° trim <b>0,00%</b>
	3 °trim <b>0,00%</b>
	4 °trim <b>0,00%</b>
	Totale <b>0,00%</b>
	Val. ob. 31-dic
Collegamento a risorse finanziarie	Collegamento ad altre risorse disponibili
Previste	Effettive
Entrate correnti	
E Entrate c/capitale	
Spese correnti	
Spese c/capitale	
Note:	PROGETTO NON ESEGUITO A SEGUITO MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DISPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE CON RIMANDO AL 2015

## OBIETTIVI 2014

<p><b>Responsabile</b> Nicoletta Oreggia</p> <p><b>Denominazione obiettivo 3.</b> <b>FORMAZIONE</b></p> <p><b>Descrizione obiettivo</b> FORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE: FREQUENZA DI ALMENO UN SEMINARIO DI FORMAZIONE (INTERNO O ESTERNO) ANCHE ONLINE</p> <p><b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b></p> <p><b>Risultato atteso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Miglioramento qualità dei servizi erogati</li> <li>Bisogni della collettività</li> <li>Altre ricadute</li> </ul>	<p><b>Centro di Responsabilità</b> <b>Lavori pubblici</b></p> <p><b>Misione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente</p> <p><b>Referente politico</b> <b>S/NDACO</b></p> <p>Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Indicatori (parametri)</th> <th style="text-align: left;">Val.o.b.</th> <th style="text-align: left;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">DESCRIZIONE</td> <td style="padding: 5px;">31-dic</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">PARTECIPAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table>	Indicatori (parametri)	Val.o.b.	Val. eff.	DESCRIZIONE	31-dic		PARTECIPAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE																																									
Indicatori (parametri)	Val.o.b.	Val. eff.																																																
DESCRIZIONE	31-dic																																																	
PARTECIPAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE																																																		
<p><b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">1° trim</th> <th style="text-align: center;">2° trim</th> <th style="text-align: center;">3° trim</th> <th style="text-align: center;">4° trim</th> <th style="text-align: center;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Tempistica di realizzazione Prevista</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">1° trim</th> <th style="text-align: center;">2° trim</th> <th style="text-align: center;">3° trim</th> <th style="text-align: center;">4° trim</th> <th style="text-align: center;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Tempistica di realizzazione Effettiva</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">1° trim</th> <th style="text-align: center;">2° trim</th> <th style="text-align: center;">3° trim</th> <th style="text-align: center;">4° trim</th> <th style="text-align: center;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">25,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">75,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale	0,00%	25,00%	0,00%	75,00%	100,00%	<p><b>Indicators (parameters)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Description</th> <th style="text-align: left;">Val.o.b.</th> <th style="text-align: left;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">PARTECIPATION OF ALL STAFF</td> <td style="padding: 5px;">31-dic</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table>	Description	Val.o.b.	Val. eff.	PARTECIPATION OF ALL STAFF	31-dic		<p><b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Cat. Nr.</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale	Risorse strumentali specifiche	Cat. Nr.		D		C		B		A	
1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale																																														
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																																														
1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale																																														
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																																														
1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale																																														
0,00%	25,00%	0,00%	75,00%	100,00%																																														
Description	Val.o.b.	Val. eff.																																																
PARTECIPATION OF ALL STAFF	31-dic																																																	
Personale	Risorse strumentali specifiche																																																	
Cat. Nr.																																																		
D																																																		
C																																																		
B																																																		
A																																																		
<p><b>Collegamento a risorse finanziarie</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Previste</th> <th style="text-align: left;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Entrate correnti</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">E</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Entrate c/capitale</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">S</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Spese correnti</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Spese c/capitale</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table>	Previste	Effettive	Entrate correnti		E		Entrate c/capitale		S		Spese correnti		Spese c/capitale		<p><b>Notes:</b></p> <p><i>(Handwritten note: "Non si è ancora partecipato a seminari di formazione")</i></p>																																			
Previste	Effettive																																																	
Entrate correnti																																																		
E																																																		
Entrate c/capitale																																																		
S																																																		
Spese correnti																																																		
Spese c/capitale																																																		

Centro di responsabilità

**Servizio LLPP**

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera Giù eseguita	Realiz. nel 2014	Monitoraggio				Fonte di finanziamento Importo €	Spesa Importo €	Capidi capitali	Note
				1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.				
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO DI CONNA	90%	Prev.	20%	40%	30%	0%	90%	Prev.	300.000,00	per € 165.129,29 spostato su 2015 con variazione di esigibilità - finanziamento avanzo di amministrazione
			Eff.					0%	Acc.	134.870,71	
2	ASFALTI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100%	Prev.	0%	70%	30%	0%	100%	Prev.	167.257,48	per € 66.676,60 spostato sul 2015 con variazione di esigibilità in finanziamento contributi regionali
			Eff.					0%	Acc.	166.589,88	
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO STAZIONE "CHIAPPONE"	100%	Prev.	30%	20%	20%	0%	100%	Prev.	457.923,80	per € 69.108,09 spostato sul 2015 con variazione di esigibilità in finanziamento avanzo vincolato
			Eff.					0%	Acc.	388.814,71	
4	RECUPERO CASTELLO DI ANDORA	85%	Prev.	20%	40%	25%	85%	Prev.	529.281,86	per € 128.088,85 spostato sul 2015 con variazione di esigibilità in finanziamento avanzo vincolato	
			Eff.					0%	Acc.	401.193,04	
5	SISTEMAZIONE VETRATE SCUOLE COMUNALI	100%	Prev.	0%	60%	40%	0%	100%	Prev.	400.000,00	per € 249.837,00 spostato sul 2015 con variazione di esigibilità in finanziamento avanzo vincolato
			Eff.					0%	Acc.	149.938,00	

## Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

### - GESTIONE DI COMPETENZA -

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			0,00%		0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI			0,00%		0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	18.642,92	24.627,92	132,10%	24.627,92	100,00%
<b>TOTALE</b>	<b>18.642,92</b>	<b>24.627,92</b>	<b>132,10%</b>	<b>24.627,92</b>	<b>100,00%</b>

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Reddit da lavoro dipendente	41.707,62	37.887,31	90,84%	37.887,31	100,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente			0,00%		0,00%
Acquisto di beni e servizi	145.666,93	143.935,93	98,81%	120.099,42	83,44%
Trasferimenti correnti			0,00%		0,00%
Trasferimenti di tributi			0,00%		0,00%
Fondi perquativi			0,00%		0,00%
Interessi passivi			0,00%		0,00%
Altre spese per redditi da capitale			0,00%		0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate			0,00%		0,00%
Altre spese correnti	144.176,17	727,17	0,50%	727,17	100,00%
<b>TOTALE</b>	<b>331.550,72</b>	<b>182.550,41</b>	<b>55,06%</b>	<b>158.713,90</b>	<b>86,94%</b>

#### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.124.299,36	291.747,04	9,34%	236.734,10	81,14%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			0,00%		0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI			0,00%		0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>3.124.299,36</b>	<b>291.747,04</b>	<b>9,34%</b>	<b>236.734,10</b>	<b>81,14%</b>

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESA IN CONTO CAPITALE	10.758.870,33	2.266.592,27	21,07%	2.164.957,31	95,52%
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			0,00%		0,00%
Rimborso prestiti			0,00%		0,00%

### - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	0,00%	115.245,96		115.245,96
Gestione residui passivi	40,74%	154.976,94	63.135,07	154.976,94

#### Note:

Nulla da segnalare.



### 3.13 Servizio Urbanistica

Responsabile: Nicoletta OREGGIA

#### Scheda di monitoraggio parametri operativi

##### **Urbanistica:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Trend al 30/09	Valore al 31/12
n. incarichi professionali	2	31/12/2013	↔	↓	0

## OBIETTIVI 2014

Responsabile <b>Nicoletta Oreggia</b>	Centro di Responsabilità <b>Urbanistica</b>	Misone Istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio																								
Denominazione obiettivo 1. <b>COSTI MONETIZZAZIONE AREE A STANDARDS</b>																										
Descrizione obiettivo <b>AGGIORNAMENTO COSTI MONETIZZAZIONE AREE STANDARD</b>																										
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <b>S/NDACO</b> Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%																										
Risultato atteso:  <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b>																										
<b>Bisogni della collettività</b>																										
<b>Altre ricadute</b>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>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> <th>Val. ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>31-dic</b></td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale	Val. ob.	Val. eff.	Tempistica di realizzazione Prevista	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>31-dic</b>	Tempistica di realizzazione Effettiva	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale	Val. ob.	Val. eff.																			
Tempistica di realizzazione Prevista	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>31-dic</b>																			
Tempistica di realizzazione Effettiva	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Indicatori (parametri)</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td><b>VERIFICA E RIMODULAZIONE COSTI AREE STANDARDS</b></td> </tr> </tbody> </table>			Indicatori (parametri)		Descrizione			<b>VERIFICA E RIMODULAZIONE COSTI AREE STANDARDS</b>																		
Indicatori (parametri)		Descrizione																								
		<b>VERIFICA E RIMODULAZIONE COSTI AREE STANDARDS</b>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Collegamento ad altre risorse disponibili</th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personale Cat. Nr.</td> <td>% occ.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Collegamento ad altre risorse disponibili	Risorse strumentali specifiche	Personale Cat. Nr.	% occ.	D		C		B		A													
Collegamento ad altre risorse disponibili	Risorse strumentali specifiche																									
Personale Cat. Nr.	% occ.																									
D																										
C																										
B																										
A																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Collegamento a risorse finanziarie</th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Entrate correnti			Entrate c/capitale			Spese correnti			Spese c/capitale											
Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive																								
Entrate correnti																										
Entrate c/capitale																										
Spese correnti																										
Spese c/capitale																										
Note:  <b>OBIETTIVO NON REALIZZATO IN QUANTO NON PERVERNUTE INDICAZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>																										



OBIETTIVI 2014																			
Responsabile <b>Nicoletta Oreggia</b>	Centro di Responsabilità <b>Urbanistica</b>																		
Denominazione obiettivo 2. <b>DEFINIZIONE NUOVE INDICAZIONI REQUISITI PER ACCEDERE ALL'EDILIZIA CONVENZIONATA</b>	Misone istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																		
Descrizione obiettivo <b>PREDISPOSIZIONE ELENCO REQUISITI</b>																			
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico <b>SIDNACO</b> Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%																		
Risultato atteso:  <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>																			
<i>Bisogni della collettività</i>																			
<i>Altre ricadute</i>																			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>1°trim</th><th>2°trim</th><th>3°trim</th><th>4°trim</th><th>Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td><td>0,00%</td><td>100,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td>100,00%</td></tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Total	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Total														
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%														
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%														
Indicatori (parametri)																			
Descrizione	Val. ob. Val. eff.																		
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO	30-lug																		
CONCLUSIONE PROCEDIMENTO IN SEGUITO AL POTERE DI *	31-dic																		
CONCLUSO PROCEDIMENTO	- 10-giu																		
Collegamento ad altre risorse disponibili																			
Personale																			
Cat. Nr. % occ.																			
D																			
C																			
B																			
A																			
Risorse strumentali specifiche																			
Previste	Effettive																		
Entrate correnti																			
Entrate c/capitale																			
Spese correnti																			
Spese c/capitale																			
Note:																			

## OBIETTIVI 2014

<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
Nicoletta Oreggia	Urbanistica
<b>Denominazione obiettivo 3.</b>	<b>Misone istituzionale</b>

**LIMITAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI URBANISTICI E DEI LL.PP.**

**Descrizione obiettivo**

ADOTTARE TUTTE LE AZIONI POSSIBILI ENTRO LE TEMPISTICHE PREVISTE PER IL 2014 PER LIMITARE I RISCHI POSSIBILI NEI PROCESSI CON INDICE A RISCHIO

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico <b>SINDACO</b>
	Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%
<b>Risultato atteso:</b>	
<i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>	
<i>Bisogni della collettività</i>	
<i>Altre ricadute</i>	

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	<i>Risorse strumentali specifiche</i>
						Val.ab.	
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>	<b>Previste</b>	<b>Effettive</b>					
E Entrate correnti							
E Entrate c/capitale							
S Spese correnti							
S Spese c/capitale							

Note:
-------



OBIETTIVI 2014	
Responsabile [ Nicoletta Oreggia ]	Centro di Responsabilità [ Urbanistica ]
Denominazione obiettivo 4. [ FORMAZIONE ]	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
Descrizione obiettivo  FORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE: FREQUENZA DI ALMENO UN SEMINARIO DI FORMAZIONE (INTERNO O ESTERNO ANCHE ONLINE)	Referente politico SINDACO Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>	
<i>Bisogni della collettività</i>	
<i>Altre ricadute</i>	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Indicatori (parametri)
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00%	1° trim 0,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%	2° trim 0,00%
	3° trim 0,00%
	4° trim 0,00%
	Totale 0,00%
	Val.ob. 31-dic
	Val. eff. 31-dic
Collegamento a risorse finanziarie	Indicatore (parametro) Descrizione PARTECIPAZIONE A ROTAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE
Previste	Effettive
E Entrate correnti	[ ]
E Entrate c/capitale	[ ]
S Spese correnti	[ ]
S Spese c/capitale	[ ]
Note:	

**Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato****- GESTIONE DI COMPETENZA -****Parte corrente**

<b>ENTRATE</b>	<b>Stanziamento (ass)</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>% su acc.</b>
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	127.100,00	101.172,47	79,60%	94.046,19	92,96%
<b>TOTALE</b>	<b>127.100,00</b>	<b>101.172,47</b>	<b>79,60%</b>	<b>94.046,19</b>	<b>92,96%</b>

<b>SPESE</b>	<b>Stanziamento (ass)</b>	<b>Impegni</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% su imp.</b>
Redditi da lavoro dipendente	27.141,47	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	19.712,34	18.364,41	93,16%	8.097,40	44,09%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	28.401,05	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>75.254,86</b>	<b>18.364,41</b>	<b>24,40%</b>	<b>8.097,40</b>	<b>44,09%</b>

**Parte capitale**

<b>ENTRATE</b>	<b>Stanziamento (ass)</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>% su acc.</b>
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	800.000,00	20.000,00	2,50%	20.000,00	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>800.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2,50%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>SPESE</b>	<b>Stanziamento (ass)</b>	<b>Impegni</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% su imp.</b>
SPESA IN CONTO CAPITALE	13.093,70	-	0,00%	-	0,00%
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

**- GESTIONE RESIDUI -**

	<b>% di smaltimento</b>	<b>Valore residui (accertati o impegnati)</b>	<b>Valore residui (reversali o mandati)</b>	<b>Valore residui iniziali</b>
Gestione residui attivi	67,95%	9.451,59	6.422,10	15.873,69
Gestione residui passivi	7,00%	22.255,99	1.558,39	22.255,99

**Note:**

Nulla da segnalare.



### 3.14 Servizio Tecnologico e ambiente

Responsabile: Paolo FERRARI

Dirigente che ha delegato le funzioni: Nicoletta OREGGIA

#### Scheda di monitoraggio parametri operativi

##### Lavori pubblici e manutenzioni:

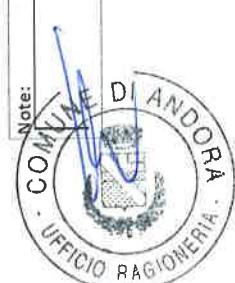
Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n° comunicazioni Autorità LL. PP.	0	31/12/2012	↔	0
n° comunicazioni lavori Autorità LL. PP.	0	31/12/2012	↔	0

##### Servizio idrico (manutenzioni):

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n° Autorizzazioni allaccio fognatura	35	31/12/2013	↔	15
n° Autorizzazioni rottura sedimi stradali	57	31/12/2013	↔	44

## OBIETTIVI 2014

Responsabile <b>Paolo Ferrari</b>	Centro di Responsabilità <b>Tecnologico-ambiente</b>
Denominazione obiettivo 1. <b>VALUTAZIONE STATO FITOPLASTICO DELLE PIANTE AD ALTO FUSTO SUL TERRITORIO DI ANDORA SVOLTA DALLA SOCIETÀ SPECIALIZZATA SULLA 2<sup>a</sup> TRANCE DI 600 PIANTE</b>	Missoine istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
Descrizione obiettivo	
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <b>SVILLEVO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	Referente politico <b>ASSESSORE SS. TT. - DEMANIO</b> Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%
Risultato atteso:  <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>	
Bisogni della collettività	
Altre ricadute	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo  Tempistica di realizzazione Prevista <b>1<sup>a</sup>trim 50,00%</b> Tempistica di realizzazione Effettiva <b>70,00%</b>	Indicatori (parametri) Descrizione <b>VALUTAZIONE STATO FITOPLASTICO DELLE PIANTE D'ALTO FUSTO</b> 31-dic
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo  Tempistica di realizzazione Prevista <b>2<sup>a</sup>trim 0,00%</b> Tempistica di realizzazione Effettiva <b>0,00%</b>	Val. ob. Totale <b>100,00%</b>
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo  Tempistica di realizzazione Prevista <b>3<sup>a</sup>trim 0,00%</b> Tempistica di realizzazione Effettiva <b>0,00%</b>	Val. eff. Totale <b>100,00%</b>
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo  Tempistica di realizzazione Prevista <b>4<sup>a</sup>trim 50,00%</b> Tempistica di realizzazione Effettiva <b>30,00%</b>	Val. ob. Totale <b>100,00%</b>
Collegamento ad altre risorse disponibili	Risorse strumentali specifiche
Collegamento a risorse finanziarie	
Previste  Entrate correnti Entrate c/capitale Spese correnti Spese c/capitale	Effettive  D C B A



## OBETTIVI 2014

Responsabile Paolo Ferrari	Centro di Responsabilità Tecnologico-ambiente
Denominazione obiettivo 2. <b>CONTROLLO CONTRATTO MANUTENZIONEVERDE E SEGNALETICA/AQUEDOTTO/FOGNATURA ANNO 2013</b>	Misone istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
Descrizione obiettivo	
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico <b>SINDACO</b> Peso ponderato dell'obiettivo: 25,00%
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>	
Bisogni della collettività	
Altre ricadute	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Indicatori (parametri) Descrizione <b>REALAZIONE DI VERIFICA DEI CONTRATTI DI MANUTENZIONE*</b> Val. ob. Val. eff. 15-mag
Tempistica di realizzazione Prevista 1°trim <b>50,00%</b>	1°trim <b>50,00%</b>
Tempistica di realizzazione Effettiva 1°trim <b>50,00%</b>	2°trim <b>0,00%</b>
	3°trim <b>0,00%</b>
	4°trim <b>0,00%</b>
	<b>Totale</b> <b>100,00%</b>
	Peso ponderato dell'obiettivo: 25,00%
Collegamento a risorse finanziarie	Collegamento ad altre risorse disponibili Personale Cat. Nr. % occ. D C B A Risorse strumentali specifiche
Entrate correnti	Previste E
Entrate c/capitale	Effettive E
Spese correnti	
Spese c/capitale	
Note:	<b>CON LA GESTIONE EFFETTIVA DELLE DITTE AGGIUDICATARIE NEL 2013 DEL CONTRATTO VERDE/SEGNALETICA/ACQUEDETTO E FOGLIATURA</b>

## OBIETTIVI 2014

Responsabile	Paolo Ferrari		Centro di Responsabilità			
Denominazione obiettivo 3.	<b>RIDUZIONE ARRETRATI SVINCOLO FIDEIUSSSIONI</b>		Misone istituzionale Supporto interno all'Ente			
Descrizione obiettivo	<b>SOPRALLUOGHI PER SVINCOLI IMPEGNATIVE E RELATIVE FIDEIUSSSIONI PER ALMENO 25 RICHIESTE GIACENTI</b>					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>		Referente politico <b>ASSESSORE SS.TT. -DEMANO</b>			
	Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%					
Risultato atteso:						
<i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>						
<i>Bisogni della collettività</i>						
<i>Altre ricadute</i>						
88						
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Descrizione SVINCOLO FIDEIUSSSIONI RELATIVE A 25 RICHIESTE 31-dic
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive				Risorse strumentali specifiche
Entrate correnti						
E Entrate c/capitale						
Spese correnti						
S Spese c/capitale						
Collegamento ad altre risorse disponibili	Personale	Cat. Nr.	% occ.	D	C	
Note:	<i>Il Mancato raggiungimento dell'Obiettivo è causato da assenza di personale dedicato</i>					

OBIETTIVI 2014	
Responsabile Paolo Ferrari	Centro di Responsabilità Tecnologico-ambiente
Denominazione obiettivo 4. <b>INSERIMENTO SITO INTERNET ISOLE ECOLOGICHE E PUNTI DI RACCOLTA RIFIUTI E PAGINA "COME DIFFERENZIARE+MAPPATURA IDRANTI+AUTORIZZAZIONI SISTEMI STRADALI</b>	Misone istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
Descrizione obiettivo <b>INSERIMENTO SITO DEL COMUNE DELLA LOCALIZZAZIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE E DEI PUNTI DI RACCOLTA RIFIUTI CON INDICAZIONE DEL NUMERO E DELLE TIPOLOGIE DEI CONTENITORI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>	
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	Referente politico <b>ASSESSORE S.S.TT. - AMBIENTE</b> Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>	
<i>Bisogni della collettività</i>	
<i>Altre ricadute</i>	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 1° trim 0,00% Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%	2° trim 0,00% 3° trim 0,00% 4° trim 0,00% Totale 0,00% Val. ob. Val. eff. INSERIMENTO DATI ENTRO IL 30.09.2014 30-nov
Indicatori (parametri) Descrizione	Collegamento ad altre risorse disponibili <i>Risorse strumentali specifiche</i>
Personale Cat. Nr. D C B A	
Collegamento a risorse finanziarie Previste E Entrate correnti E Entrate c/capitale Spese correnti Spese c/capitale	Effettive [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Note: [ ]	

## OBIETTIVI 2014

<b>Responsabile</b>	Paolo Ferrari																											
<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>Tecnologico-ambiente</b>																											
<b>Denominazione obiettivo 5.</b>	<b>AGGIORNAMENTO PLANIMETRIA CENSIMENTO PUNTI LUCE</b>																											
<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>CENSIMENTO ED INSERIMENTO DEI CONTATORI IN PLANIMETRIA</b>																											
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>RIFERIMENTO A PROGRAMMA DI MANDATO (PRIORITY E STRATEGIE DELL'AMMINISTRAZIONE) CIVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>																											
<b>Risultato atteso:</b>	<p>Miglioramento qualità dei servizi erogati</p> <p>Bisogni della collettività</p> <p>Altre ricadute</p>																											
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</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>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>50,00%</td> </tr> </tbody> </table>				1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Total	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	50,00%							
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Total																							
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																							
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	50,00%																							
<b>Indicatori (parametri)</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENSIMENTO ED INSERIMENTO IN MAPPA DEI CONTATORI COMUNALI*</td> <td>30-nov</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	CENSIMENTO ED INSERIMENTO IN MAPPA DEI CONTATORI COMUNALI*	30-nov																				
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																										
CENSIMENTO ED INSERIMENTO IN MAPPA DEI CONTATORI COMUNALI*	30-nov																											
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive																							
Previste	Effettive																											
<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Personale</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Cat. Nr.</th> <th>% occ.</th> <th>D</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale				Cat. Nr.	% occ.	D																		
Personale																												
Cat. Nr.	% occ.	D																										
<b>Note:</b>																												

OBIETTIVI 2014	
Responsabile	Centro di Responsabilità <b>Paolo Ferrari</b>
Denominazione obiettivo 6. <b>VERIFICA CANALIZZAZIONI ACQUE BIANCHE</b>	Tecnologico-ambiente Missioni istituzionali Assetto e utilizzazione del territorio
Descrizione obiettivo <b>VERIFICA CORRETTO ALLACCIO CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE SCARICHI ACQUE METEORICHE DI ALMENO 30 PALAZZI</b>	Referente politico <b>ASSESSORE SS. TT. - AMBIENTE</b> Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b>	
<i>Bisogni della collettività</i>	
<i>Altre ricadute</i>	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Indicatori (parametri)
Tempistica di realizzazione Prevista	Descrizione VERIFICA ALMENO 30 PALAZZI FRA CUI ZONE DI VIA AURORA*
Tempistica di realizzazione Effettiva	Val. ob. 31-dic
	Val. eff.
Collegamento a risorse finanziarie	Collegamento ad altre risorse disponibili
Entrate correnti	Personale Cat. Nr. % or.c.
Entrate c/capitale	D
Spese correnti	C
Spese c/capitale	B
	A
Note:	<b>ED INVIO DEGLI ATTI AI PRIVATI PER ADEMPIMENTI- N.B. Obiettivo non eseguito per imprevedibili esigenze che hanno comportato l'impiego del personale in altri impegni</b>

## OBIETTIVI 2014

Responsabile	Centro di Responsabilità	Tecnologico-ambiente	Missione istituzionale	Assetto e utilizzazione del territorio
Paolo Ferrari				
Denominazione obiettivo 7. ALLACCI FOGNARI				
Descrizione obiettivo INVIO LETTERA A TUTTE LE RICHIESTE O VARIAZIONI PRESENTATE FINO AL 30/09/2013	Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	Referente politico <b>ASSESSORE SS.TT. - AMBIENTE</b>	Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%	
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>				
<i>Bisogni della collettività</i>				
<i>Altre ricadute</i>				
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1° trim 0,00%	2° trim 0,00%	3° trim 0,00%	4° trim 0,00%
Tempistica di realizzazione Prevista				Totalle 0,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive		
Entrate correnti	E			
Entrate c/capitale				
Spese correnti	S			
Spese c/capitale				
Collegamento ad altre risorse disponibili	Personale Cat. Nr. D C B A	Risorse strumentali specifiche % occ.		
Note:	CENTRO IL 30/09/2013 PREDISPOSIZIONE TABELLA CON INDICAZIONE PER IL 2014 E PER GLI ANNI PRECEDENTI DI CHI HA CONCLUSO LA PRATICA O LE STESSE A CHE PUNTO SONO			



OBBIETTIVI 2014	
Responsabile Paolo Ferrai	Centro di Responsabilità Tecnologico-ambiente
Denominazione obiettivo 8. ELENCO CONCESSIONI/CONTRATTI D'AFFITTO CON ENTI ESTERNI	Missons istituzionale Supporto interno all'Ente
Descrizione obiettivo	
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico SINDACO Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>	
Bisogni della collettività	
Altre ricadute	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Indicatori (parametri) Descrizione PREDISPOSIZIONE TABELLA CON ELENCO CONCESSIONI*
Tempistica di realizzazione Prevista 0,00%	Val. ob. Val. eff. 31 dic
Tempistica di realizzazione Effettiva 25,00%	
	Totali 0,00% 0,00% 0,00% 75,00%
Collegamento a risorse finanziarie	Collegamento ad altre risorse disponibili Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti	Personale Cat. Nr. % occ.
E Entrate c/capitale	D
S Spese correnti	C
S Spese c/capitale	B
	A
Note: *CON ENTI ESTERNI COMPLETA DI OGNI DATO	

## Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

### - GESTIONE DI COMPETENZA -

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			0,00%		0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI			0,00%		0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	124.147,57	109.457,42	88,17%	81.591,59	74,54%
<b>TOTALE</b>	<b>124.147,57</b>	<b>109.457,42</b>	<b>88,17%</b>	<b>81.591,59</b>	<b>74,54%</b>

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente			0,00%		0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.394,17	1.162,88	83,41%	1.162,86	100,00%
Acquisto di beni e servizi	6.058.706,23	5.976.658,66	98,65%	5.113.705,02	85,56%
Trasferimenti correnti	2.500,00		0,00%		0,00%
Trasferimenti di tributi			0,00%		0,00%
Fondi per quativi			0,00%		0,00%
Interessi passivi			0,00%		0,00%
Altre spese per redditi da capitale			0,00%		0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate			0,00%		0,00%
Altre spese correnti	23.117,09	5.888,34	25,47%	5.888,34	100,00%
<b>TOTALE</b>	<b>6.085.717,49</b>	<b>5.983.709,88</b>	<b>98,32%</b>	<b>5.120.756,22</b>	<b>85,58%</b>

#### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.000,00	50,60	1,01%	50,60	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			0,00%		0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI			0,00%		0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,60</b>	<b>1,01%</b>	<b>50,60</b>	<b>100,00%</b>

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESA IN CONTO CAPITALE	1.994.499,59	760.591,80	38,13%	556.201,92	73,13%
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			0,00%		0,00%
Rimborso prestiti			0,00%		0,00%

### - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	647,22%	6.616,80	42.825,20	49.442,00
Gestione residui passivi	46,46%	1.714.509,67	796.585,28	1.714.509,67

#### Note:

Nulla da segnalare.



### 3.15 Servizio Patrimonio, demanio e protezione civile

Responsabile: Paolo FERRARI

Dirigente che ha delegato le funzioni: Nicoletta OREGGIA

#### *Scheda di monitoraggio parametri operativi*

##### **Gestione patrimonio:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. beni patrimoniali acquisiti	3	31/12/2013	↔	3
n. beni patrimoniali ceduti	2	31/12/2013	↔	0
n. immobili abitativi concessi in locazione	12	31/12/2013	↑	17
entrate riscosse da beni immobili abitativi	-	31/12/2013	↑	25795,89
n. terreni concessi in locazione	8	31/12/2013	↔	5
entrate accertate da locazione terreni	-	31/12/2013	↔	21813,73

##### **Protezione civile:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. esercitazioni / addestramenti	5	31/12/2013	↔	6
n. corsi	8	31/12/2013	↔	7
n. volontari coinvolti (esercitazioni e corsi)	30	31/12/2013	↔	51
n. interventi di protezione civile effettuati	152	31/12/2013	↔	146
n. squadre di protezione civile	6	31/12/2013	↔	6

##### **Demanio marittimo:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
Concessioni demaniali rilasciate	1	31/12/2013	↔	6
Autorizzazioni demaniali	43	31/12/2013	↔	45
Nulla osta demaniali	8	31/12/2013	↔	9
Ordinanze	4	31/12/2013	↔	3

### Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014																			
Responsabile	Centro di Responsabilità <b>Patrimonio- protezione civile – demanio marittimo</b>																		
Denominazione obiettivo 1.	ACQUISIZIONE STRADE AL COMUNE DI ANDORA DA PARTE DI AUTOSTRADA DEI FIORI																		
Descrizione obiettivo	ACQUISIZIONE STRADE AL COMUNE DA PARTE DI AUTOSTRADA DEI FIORI																		
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico <b>ASSESSORE PATRIMONIO</b> Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%																		
Risultato atteso:	<p><i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i></p> <p><i>Bisogni della collettività</i></p> <p><i>Altre ricadute</i></p>																		
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	<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>0,00%</td><td>25,00%</td><td>25,00%</td><td>25,00%</td><td><b>75,00%</b></td></tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td><td>25,00%</td><td>25,00%</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td><td><b>50,00%</b></td></tr> </tbody> </table>		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	<b>75,00%</b>	Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	<b>50,00%</b>
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale														
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	<b>75,00%</b>														
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	<b>50,00%</b>														
Collegamento a risorse finanziarie	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Previste</th><th>Effettive</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td><td>[ ]</td><td>[ ]</td></tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td><td>[ ]</td><td>[ ]</td></tr> <tr> <td>S Spese correnti</td><td>[ ]</td><td>[ ]</td></tr> <tr> <td>S 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	[ ]	[ ]			
	Previste	Effettive																	
E Entrate correnti	[ ]	[ ]																	
E Entrate c/capitale	[ ]	[ ]																	
S Spese correnti	[ ]	[ ]																	
S Spese c/capitale	[ ]	[ ]																	
Note:	*DA PARTE DI AUTOSTRADA DEI FIORI - N.B. RITARDO NON ADDEBITABILE ALL'ENTE																		



## OBIETTIVI 2014

Responsabile	Centro di Responsabilità					
Paolo Ferrari	Patrimonio- protezione civile - demanio marittimo					
<b>Denominazione obiettivo 2.</b>						
<b>PASSAGGIO DI PROPRIETA' AL COMUNE DI AREE NON ANCORA DI PROPRIETA' DEL COMUNE</b>						
Descrizione obiettivo		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente				
<b>PASSAGGIO AREE VERIFICATE NEL 2012 E 2013</b>						
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico <b>SINDACO</b>	Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%				
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Risultato atteso:						
<i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>						
<i>Bisogni della collettività</i>						
<i>Altre ricadute</i>						
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>						
Tempistica di realizzazione Prevista	1° trim <b>0,00%</b>	2° trim <b>0,00%</b>	3° trim <b>0,00%</b>	4° trim <b>0,00%</b>	Total <b>0,00%</b>	Indicatori (parametri)
Tempistica di realizzazione Effettiva	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>75,00%</b>	Descrizione <b>ELENCO PROPRIETA'</b>
						<b>AVVIO PROCEDIMENTO</b>
						<b>CHIUSURA PROCEDIMENTO E FIRMA ATTO</b>
						31-dic
<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>						
Personale	Previste	Effettive	Risorse strumentali specifiche			
Cat. Nr.	% occ.					
D						
C						
B						
A						
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>						
Entrate correnti	Previste	Effettive				
Entrate c/capitale						
Spese correnti						
Spese c/capita e						
Note:	<i>mancato pieno raggiungimento dovuto a cause non imputabili all'Ente</i>					

## OBIETTIVI 2014

Responsabile	Paolo Ferrari		
Centro di Responsabilità	Patrimonio- protezione civile – demanio marittimo		
Denominazione obiettivo 3.	VERIFICA DELLE AREE COMUNALI INSERITE SUL SIT E RELATIVA SCHEDATURA		
Misssione istituzionale	Supporto interno all'Ente		
Descrizione obiettivo	VERIFICA TITOLI DI ALMENO 20 AREE OCCUPATE O NELLA DISPONIBILITA' MA CHE NON RISULTANO FORMALMENTE DI PROPRIETA'		
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
Referente politico	SINDACO		
Peso ponderato dell'obiettivo:	5,00%		
Risultato atteso:			
Miglioramento qualità dei servizi erogati			
Bisogni della collettività			
Altre ricadute			
Indicatori (parametri)			
Descrizione	VERIFICA SITUAZIONE DI ALMENO 20 AREE		
Val. ob.	30-nov		
Total			
1° trim	25,00%	25,00%	100,00%
2° trim	25,00%	25,00%	100,00%
3° trim	0,00%	0,00%	100,00%
4° trim			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Previste	Effettive	
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%		
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%		
Collegamento a risorse finanziarie	Personale	Risorse strumentali specifiche	
	Cat. Nr.	% occ.	
E	D		
E	C		
E	B		
E	A		
Entrate correnti			
Entrate c/capitale			
Spese correnti			
Spese c/capitale			
Note:			



## OBIETTIVI 2014

Responsabile <b>Paolo Ferrari</b>	Centro di Responsabilità <b>Patrimonio- protezione civile – demanio marittimo</b>	
Denominazione obiettivo 4. <b>VERIFICA DELL'INTERESSE RELATIVO ALLE STRADE PUBBLICHE ED AVVIO DELLA RELATIVA PROCEDURA PRESSO LA DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI</b>	Missione Istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio	
Descrizione obiettivo <b>VERIFICA DELL'INTERESSE ALLE STRADE PUBBLICHE E AVVIO PROCEDURA PRESO LA DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI</b>		
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	Referente politico <b>SINDACO</b> Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%	
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b>		
<i>Bisogni della collettività</i>		
<i>Altre ricadute</i>		
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Tempistica di realizzazione Prevista Tempistica di realizzazione Effettiva	1° trim <b>0,00%</b> <b>25,00%</b> 2° trim <b>0,00%</b> <b>0,00%</b> 3° trim <b>0,00%</b> <b>0,00%</b> 4° trim <b>0,00%</b> <b>0,00%</b> Totale <b>0,00%</b> <b>25,00%</b> Val.o.b. Val.eff. VERIFICA STRADE PUBBLICHE E AVVIO DEL PROCEDIMENTO C/O* 30-giu CONCLUSIONE PROCEDIMENTO 30-nov	
Collegamento a risorse finanziarie	Previste <b>E</b> Entrate correnti <b>E</b> Entrate c/capitale Spese correnti <b>S</b> Spese c/capitale	Effettive <b>D</b> <b>C</b> <b>B</b> <b>A</b>
Note:	*DIREZIONE REGIONALE E BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	

## OBIETTIVI 2014

<b>Responsabile</b>	Centro di Responsabilità						
Paolo Ferrari	<b>Patrimonio- protezione civile – demanio marittimo</b>						
Denominazione obiettivo 5.	Misione istituzionale Supporto interno all'Ente						
<b>LIMITAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI DELL'UFFICIO PATRIMONIO/DEMANIO</b>							
<b>Descrizione obiettivo</b>							
ADOTTARE TUTTE LE AZIONI POSSIBILI ENTRO LE TEMPISTICHE PREVISTE PER IL 2014 PER LIMITARE I RISCHI OSSIBILI NEI PROCESSI CON INDICE A RISCHIO							
	<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b>					
	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>ASSESSORE DEMANIO</b>					
		Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%					
<b>Risultato atteso:</b>							
Miglioramento qualità dei servizi erogati!							
Bisogni della collettività							
Altre ricadute							
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>1°trim</b>	<b>2°trim</b>	<b>3°trim</b>	<b>4°trim</b>	<b>Totale</b>	<b>Val. ob.</b>	<b>Val. eff.</b>
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%		31-dic
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%		
<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>							
<b>Personale</b>	<i>Risorse strumentali specifiche</i>						
Cat. Nr.	% occ.						
D							
C							
B							
A							
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>	<b>Previste</b>	<b>Effettive</b>					
E	Entrate correnti						
E	Entrate c/capitale						
S	Spese correnti						
S	Spese c/capitale						



## OBIETTIVI 2014

<b>Responsabile</b>	Centro di Responsabilità <b>Patrimonio- protezione civile - demanio marittimo</b>																											
<b>Denominazione obiettivo 6.</b>	<b>FORMAZIONE E</b>																											
<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>FORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE: FREQUENZA DI ALMENO UN SEMINARIO DI FORMAZIONE (INTERNO OD ESTERNO) ANCHE ONLINE PER UFFICIO TECNOLOGICO/AMBIENTE/DEMANIO/PATRIMONIO</b>																											
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	<p><b>Referente politico</b> <b>ASSESSORE DEMANIO</b></p> <p>Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%</p>																											
<b>Risultato atteso:</b>																												
<i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>																												
<i>Bisogni della collettività</i>																												
<i>Altre ricadute</i>																												
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</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>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Tempistica di realizzazione Prevista</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>25,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>75,00%</b></td> <td><b>100,00%</b></td> </tr> <tr> <td><b>Tempistica di realizzazione Effettiva</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>25,00%</b></td> <td><b>0,00%</b></td> <td><b>75,00%</b></td> <td><b>100,00%</b></td> </tr> </tbody> </table>				1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Total	<b>Tempistica di realizzazione Prevista</b>	<b>0,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>Tempistica di realizzazione Effettiva</b>	<b>0,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,00%</b>							
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Total																							
<b>Tempistica di realizzazione Prevista</b>	<b>0,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,00%</b>																							
<b>Tempistica di realizzazione Effettiva</b>	<b>0,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>100,00%</b>																							
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>E Entrate correnti</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>E Entrate c/capitale</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>S Spese correnti</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>S Spese c/capitale</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive			<b>E Entrate correnti</b>					<b>E Entrate c/capitale</b>					<b>S Spese correnti</b>					<b>S Spese c/capitale</b>				
	Previste	Effettive																										
<b>E Entrate correnti</b>																												
<b>E Entrate c/capitale</b>																												
<b>S Spese correnti</b>																												
<b>S Spese c/capitale</b>																												
<b>Note:</b>																												
<b>Indicatori (parametri)</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>PARTECIPAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE</b></td> <td></td> <td><b>31-dic</b></td> </tr> </tbody> </table>			Descrizione	Val. ob.	Val. eff.	<b>PARTECIPAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE</b>		<b>31-dic</b>																			
Descrizione	Val. ob.	Val. eff.																										
<b>PARTECIPAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE</b>		<b>31-dic</b>																										
<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Personale</th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Cat. Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>D</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>C</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>B</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>A</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Personale	Risorse strumentali specifiche		Cat. Nr.	% occ.	<b>D</b>			<b>C</b>			<b>B</b>			<b>A</b>									
	Personale	Risorse strumentali specifiche																										
	Cat. Nr.	% occ.																										
<b>D</b>																												
<b>C</b>																												
<b>B</b>																												
<b>A</b>																												

## OBIETTIVI 2014

Responsabile <b>Paolo Ferrari</b>	Centro di Responsabilità <b>PATRIMONIO- protezione civile – demanio marittimo</b>
Denominazione obiettivo 7. <b>POSIZIONAMENTO COMPLETO DEI CARTELLI OBBLIGATORI SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME</b>	Misone istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
Descrizione obiettivo <b>POSIZIONAMENTO CARTELLI SEGNALETICA OBBLIGATORI</b>	Referente politico <b>S/NDACO</b> Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b>	
Bisogni della collettività	
Altre ricadute	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo 1° trim 0,00% Tempistica di realizzazione Prevista 2° trim 0,00% Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%	2° trim 0,00% 3° trim 50,00% 4° trim 50,00% Totale 100,00% Val. ob. 30-mag
Collegamento a risorse finanziarie	Indicatori (parametri) Descrizione <b>POSIZIONAMENTO CARTELLI</b>
Entrate correnti <b>E</b>	Collegamento ad altre risorse disponibili Risorse strumentali specifiche Personale Cat. Nr. % occ. D C B A
Entrate c/capitale <b>E</b>	
Spese correnti <b>Spese c/capitale</b>	
	Note: <b>PROCEDUTO ALL'ACQUISTO DEI CARTELLI NON ANCORA COMPLETATO IL POSIZIONAMENTO</b>



## Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

### - GESTIONE DI COMPETENZA -

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			0,00%		0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	2.109,00	2.109,00	100,00%	2.109,00	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	3.230.187,90	3.231.949,55	100,05%	3.051.815,22	94,43%
<b>TOTALE</b>	<b>3.232.296,90</b>	<b>3.234.058,55</b>	<b>100,05%</b>	<b>3.053.924,22</b>	<b>94,43%</b>

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente			0,00%		0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	25.798,28	2.071,49	8,03%	1.199,94	57,93%
Acquisto di beni e servizi	1.265.436,11	1.239.325,43	97,94%	1.213.223,86	97,89%
Trasferimenti correnti			0,00%		0,00%
Trasferimenti di tributi			0,00%		0,00%
Fondi perquativi			0,00%		0,00%
Interessi passivi	1.643,20		0,00%		0,00%
Altre spese per redditi da capitale			0,00%		0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	9.869,84	9.869,84	100,00%	9.869,84	100,00%
Altre spese correnti	92.563,62	6.552,55	7,08%	4.812,55	73,45%
<b>TOTALE</b>	<b>1.395.311,05</b>	<b>1.257.819,31</b>	<b>90,15%</b>	<b>1.229.106,19</b>	<b>97,72%</b>

#### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.041.083,80		0,00%		0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			0,00%		0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI			0,00%		0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>3.041.083,80</b>		<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	874.024,48	156.210,25	17,87%	126.196,15	80,79%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			0,00%		0,00%
Rimborso prestiti			0,00%		0,00%

### - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	379,63%	76.451,39	290.235,98	366.687,37
Gestione residui passivi	9,75%	360.680,62	35.180,78	360.680,62

#### Note:

Nulla da segnalare.

**3.16 Servizio Edilizia privata**

Responsabile: .....

Dirigente che ha delegato le funzioni: **Nicoletta OREGGIA****Scheda di monitoraggio parametri operativi*****Edilizia privata:***

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	110	31/12/2013	↔	144
n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	25	31/12/2013	↔	31
n. sopralluoghi per abusi edilizi	58	31/12/2013	↑	68
n. pratiche relative al condono edilizio del 2003 concluse	25	31/12/2013	↓	30
n. pratiche relative al condono edilizio del 1994 concluse	1	31/12/2013	↑	1
n. pratiche relative al condono edilizio del 1985 concluse	5	31/12/2013	↑	6
n. ordinanze emesse	19	31/12/2013	↑	19
n. concessioni edilizie rilasciate	34	31/12/2013	↓	38
n. denunce inizio attività presentate	115	31/12/2013	↑	130
incasso oneri concessionari	306.428	31/12/2013	↑	186.374
autorizzazioni taglio pini	16	31/12/2013	↑	24
occupazioni di suolo pubblico temporaneo	80	31/12/2013	↔	91
occupazioni di suolo pubblico permanente	17	31/12/2013	↑	21
autorizzazioni passi carrai rilasciati	10	31/12/2013	↔	11
autorizzazioni impianti pubblicitari rilasciati	43	31/12/2013	↑	45
Comunicazioni art. 21 L.R. 16/08 MANUTENZIONE ORDINARIA	149	31/12/2013	↑	184
Comunicazioni art. 22 L.R. 16/08 + ART. 48	24	31/12/2013	↑	31



### Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014							
Responsabile	Centro di Responsabilità Edilizia privata ....						
Denominazione obiettivo 1. <b>CONDONI 47/85; 724/95, 326/04 AD OGGI NON RILASCIATI</b>	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità						
Descrizione obiettivo <b>ESAME PRATICHE DI CONDONO AD OGGI NON RILASCIATI</b>	Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)						
	Referente politico <b>SINDACO</b> Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%						
Risultato atteso:							
<i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>							
<i>Bisogni della collettività</i>							
<i>Altre ricadute</i>							
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim <b>0,00%</b>	2°trim <b>0,00%</b>	3°trim <b>0,00%</b>	4°trim <b>0,00%</b>	Total <b>0,00%</b>	Val.ob. 30-giu	Val. eff. 30-giu
Tempistica di realizzazione Prevista	<b>10,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>70,00%</b>		
Tempistica di realizzazione Effettiva							
Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive					
Entrate correnti	E						
Entrate c/capitale							
Spese correnti							
Spese c/capitale							
Note:							

## OBIETTIVI 2014

Responsabile ....	Centro di Responsabilità Edilizia privata	Denominazione obiettivo 2. <b>INFORMATIZZAZIONE UFFICIO EDILIZIA</b>	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																		
Descrizione obiettivo INFORMATIZZAZIONE	Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico <b>SINDACO</b>	Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%																		
Risultato atteso:	<p><i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i></p> <p><i>Bisogni della collettività</i></p> <p><i>Altre ricadute</i></p>																				
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	<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><b>0,00%</b></td><td><b>0,00%</b></td><td><b>0,00%</b></td><td><b>0,00%</b></td><td><b>0,00%</b></td></tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td><td><b>0,00%</b></td><td><b>50,00%</b></td><td><b>10,00%</b></td><td><b>20,00%</b></td><td><b>80,00%</b></td></tr> </tbody> </table>				1 °trim	2 °trim	3 °trim	4 °trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	Tempistica di realizzazione Effettiva	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>80,00%</b>
	1 °trim	2 °trim	3 °trim	4 °trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>																
Tempistica di realizzazione Effettiva	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>80,00%</b>																
Collegamento a risorse finanziarie	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Previste</th><th>Effettive</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entrate correnti</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Spese correnti</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive		Entrate correnti			E Entrate c/capitale			Spese correnti			Spese c/capitale					
Previste	Effettive																				
Entrate correnti																					
E Entrate c/capitale																					
Spese correnti																					
Spese c/capitale																					
Note:	<p>*CON ATTUAZIONE COMPLETA DEL NUOVO PROGRAMMA - Rimane da perfezionare l'informatizzazione delle tavole relative ai vincoli</p>																				



## OBIETTIVI 2014

Responsabile	Centro di Responsabilità	Edilizia privata
Denominazione obiettivo 3.	Missione Istituzionale Supporto interno all'Ente	
<b>DESCRIZIONE OBETTIVO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE</b>		
Descrizione obiettivo	Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	
AVVIO DEI PROCEDIMENTI, CHIUSURA DELLE ISTRUZIONI, RISCONTRO ALGHI INTERESSATI (EVENTUALE TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA SOPRINTENDENZA) ENTRO I TERMINI FISSATI DALLA NORMATIVA	Referente politico <b>SINDACO</b> Peso ponderato dell'obiettivo: 25,00%	
Risultato atteso:		
<i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>		
<i>Bisogni della collettività</i>		
<i>Altre ricadute</i>		
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		
Tempistica di realizzazione Prevista	1° trim <b>0,00%</b>	2° trim <b>0,00%</b>
Tempistica di realizzazione Effettiva	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	3° trim <b>0,00%</b>	4° trim <b>0,00%</b>
	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75,00%</b>	<b>90,00%</b>
		Totalle <b>0,00%</b>
		Val. ob. 31-dic
		Val. eff. 31-dic
		90% DELLE DIA/SCIA
		90% DEI PERMESSI
		RIESAME DI 10 MODELLI E PUBBLICAZIONE SUL SITO
		31-agosto
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		
Entrate correnti	Previste	Effettive
E Entrate c/capitale		
Spese correnti		
Spese c/capitale		
Note:		

## OBIETTIVI 2014

Responsabile	Centro di Responsabilità	Edilizia privata	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
<b>Denominazione obiettivo 4.</b>			
<b>INSEGNAMENTO SUL S.I.T DELLE AUTORIZZAZIONI O.S.A.P..</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>			
<b>INSEGNAMENTO DELLA LOCALIZZAZIONE DELLE OSAP ASSENTTE SUL S.I.T.</b>			
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico <b>SINDACO</b>	Peso ponderato dell'obiettivo: <b>5,00%</b>	
<b>Risultato atteso:</b>			
<i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>			
<i>Bisogni della collettività</i>			
<i>Altre ricadute</i>			
<b>Tempistica di realizzazione dell'Obiettivo</b>			
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim
<b>Tempistica di realizzazione Prevista</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tempistica di realizzazione Effettiva</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Indicatori (parametri)</b>			
<b>Descrizione</b>			
<b>INSEGNAMENTO DELLA LOCALIZZAZIONE DELLE OSAP ASSENTTE SUL SITO INTERNET</b>			
Val. lab.	Val. eff.		
	31-dic		
<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>			
<b>Personale</b>	<b>Risorse strumentali specifiche</b>		
Cat. Nr.	% occ.		
D			
C			
B			
A			
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			
Previste	Effettive		
Entrate correnti			
E			
Entrate c/capitale			
Spese correnti			
Spese c/capitale			
Note:			
			

## OBETTIVI 2014

Responsabile	Centro di Responsabilità Edilizia privata
Denominazione obiettivo 5. <b>RIDUZIONI TEMPI ISTRUTTORIA ART. 48, 6 D.P.R. 380/01</b>	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
Descrizione obiettivo	
<b>RIDUZIONE ARRETRATI</b>	
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico <b>SINDACO</b>
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Peso ponderato dell'obiettivo: <b>10,00%</b>
Risultato atteso:	
<i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>	
<i>Bisogni della collettività</i>	
<i>Altre ricadute</i>	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Indicatori (parametri) Descrizione VERIFICA DI ALMENO 20 ART. 48
Tempistica di realizzazione Prevista	Val.o.b. Val.eff. 31-dic
Tempistica di realizzazione Effettiva	
Collegamento a risorse finanziarie	Collegamento ad altre risorse disponibili Risorse strumentali specifiche
Entrate correnti	Personale Cat. Nr. % occ. D C B A
Entrate c/capitale	
Spese correnti	
Spese c/capitale	
Note:	

## OBIETTIVI 2014

Responsabile ...	Centro di Responsabilità Edilizia privata	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente					
<b>Denominazione obiettivo 6.</b>							
<b>CONTROLLO ELENCO PAGAMENTI ANCORA NON EFFETTUATI DAI PRIVATI RELATIVI AL SETTORE EDILIZIA</b>							
Descrizione obiettivo							
CONTROLLO ELENCHI PAGAMENTI CON LA RAGIONERIA	Referente politico <b>SINDACO</b>	Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)							
<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA A BITTIVA</b>							
Risultato atteso:							
<i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>							
<i>Bisogni della collettività</i>							
<i>Altre ricadute</i>							
Indicatori (parametri)							
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1° trim <b>0,00%</b>	2° trim <b>0,00%</b>	3° trim <b>0,00%</b>	4° trim <b>0,00%</b>	Total <b>0,00%</b>	Val. ob. 30-set	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	<b>0,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>100,00%</b>		
Tempistica di realizzazione Effettiva	<b>0,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>100,00%</b>		
Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive					
Entrate correnti	E						
Entrate c/capitale							
Spese correnti	S						
Spese c/capitale							
Collegamento ad altre risorse disponibili	Personale						
	Cat.	Nr.	% occ.				
	D						
	C						
	B						
	A						
Note: <i>EFFETTUARE E RELATIVA PULIZIA DEGLI ERRORE VERIFICA DELLE MOTIVAZIONI DEL MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DEI PRIVATI</i>							

OBIETTIVI 2014	
Responsabile	Centro di Responsabilità <b>Edilizia privata</b>
Denominazione obiettivo 7. <b>FORMAZIONE</b>	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
Descrizione obiettivo <b>FORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE: FREQUENZA DI ALMENO UN SEMINARIO DI FORMAZIONE (INTERNO O ESTERNO) ANCHE ONLINE</b>	
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico <b>SINDACO</b> Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>	
<i>Bisogni della collettività</i>	
<i>Altre ricadute</i>	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Indicatori (parametri) Descrizione
Tempistica di realizzazione Prevista <b>0,00%</b>	Val. ob. Val. eff. 31-dic
Tempistica di realizzazione Effettiva <b>0,00%</b>	
	Totali <b>0,00%</b>
	<b>0,00%</b>
	<b>100,00%</b>
Collegamento a risorse finanziarie	Collegamento ad altre risorse disponibili <i>Risorse strumentali specifiche</i>
Previste	Effettive
<b>E</b> Entrate correnti	
<b>E</b> Entrate c/capitale	
<b>S</b> Spese correnti	
<b>S</b> Spese c/capitale	
Note:	

## OBETTIVI 2014

Responsabile [...]	Centro di Responsabilità Edilizia privata	Missioni istituzionale Supporto interno all'Ente																		
Denominazione obiettivo 8. <b>MODULISTICA A</b>																				
Descrizione obiettivo <b>RIESAME DELLA MODULISTICA A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA, MIGLIORAMENTO IN TERMINI DI CHIAREZZA E SEMPLICITÀ</b>																				
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico <b>SINDACO</b>	Peso ponderato dell'obiettivo:																		
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b>																				
<b>Bisogni della collettività</b>																				
<b>Altre ricadute</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Indicatori (parametri)</th> </tr> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>RIESAME DI 10 MODELLI E PUBBLICAZIONE SUL SITO</b></td> <td>31-ago</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>30,00%</td> <td>30,00%</td> <td>50,00%</td> </tr> </tbody> </table>			Indicatori (parametri)			Descrizione	Val. ob.	Val. eff.	<b>RIESAME DI 10 MODELLI E PUBBLICAZIONE SUL SITO</b>	31-ago		Total			0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	50,00%
Indicatori (parametri)																				
Descrizione	Val. ob.	Val. eff.																		
<b>RIESAME DI 10 MODELLI E PUBBLICAZIONE SUL SITO</b>	31-ago																			
Total																				
0,00%	0,00%	0,00%																		
30,00%	30,00%	50,00%																		
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim <b>0,00%</b>	2°trim <b>0,00%</b>	3°trim <b>0,00%</b>	4°trim <b>0,00%</b>	Total <b>0,00%</b>	Val. ob. 31-ago	Val. eff.													
Tempistica di realizzazione Prevista																				
Tempistica di realizzazione Effettiva																				
Collegamento a risorse finanziarie			Previste	Effettive	Risorse strumentali specifiche															
Entrate correnti			D																	
Entrate c/capitale			C																	
Spese correnti			B																	
Spese c/capitale			A																	
Note:																				



## Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

### - GESTIONE DI COMPETENZA -

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	5.818,79	3.819,94	65,65%	3.819,94	100,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	27.566,84	3.186,36	11,56%	1.238,18	38,86%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perequativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	25,00	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	788,60	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>34.199,23</b>	<b>7.006,30</b>	<b>20,49%</b>	<b>5.058,12</b>	<b>72,19%</b>

#### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	188.278,66	186.374,26	98,99%	186.374,26	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>188.278,66</b>	<b>186.374,26</b>	<b>98,99%</b>	<b>186.374,26</b>	<b>100,00%</b>

SPESE	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	814.500,00	33.696,00	4,14%	22.946,00	68,10%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

#### Note:

Nulla da segnalare.

## 4. Conclusioni



## Note di sintesi complessive sull'andamento della gestione 2014

### 4. Conclusioni

In sintesi, i risultati raggiunti dalla gestione nel 2014 si possono così riassumere:

Obiettivi presenti nel Piano Esecutivo di Gestione, con prevalenza degli obiettivi con stato di avanzamento al 100%.

Sono stati assolti gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 173, della Legge 266/2005 (trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di spesa relativi a studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza di importo superiore a 5.000,00 Euro).

Per quanto attiene al Monitoraggio, dell'attuazione delle disposizioni legislative di contenimento della spesa pubblica, come disciplinate dal Decreto Legge 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 che ha imposto per talune tipologie di spesa delle riduzioni rispetto a quanto impegnato per analoga tipologia nell'anno 2009, si evidenzia che alla data del 31.12.2014 il tetto di spesa è stato rispettato essendo già lo stanziamento di bilancio inferiore al tetto di spesa definito sulla base del D.L. n. 78/2010.

*Riepilogando:*

1. **Spesa per incarichi di studio e consulenza:** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € 18.615,20 ( tetto di spesa annuo €17.648,14 );
2. **Spesa per Relazioni pubbliche, rappresentanza, pubblicità, mostre e convegni:** sono stati effettuati impegni di spesa pari a € 18.008,87 (tetto di spesa annuo € 11.197,74);
3. **Spesa per missioni:** sono state sostenute spese pari a € 8.336,50 (tetto di spesa annuo € 7.599,50);
4. **Spesa per formazione del personale:** sono state impegnate spese pari a € 5.275,20 (tetto di spesa annuo € 15.566,69);

In merito al monitoraggio delle spese connesse alla gestione ed al funzionamento delle **autovetture**, sono state effettuate spese pari a € 4.033,55 (budget annuo € 1.768,20) e non sono stati acquisiti ulteriori mezzi.

In merito al monitoraggio delle spese connesse agli arredi ( budget € 4.909,45) ad al rispetto dei limiti imposti dalla Legge di stabilità 2013 circa gli acquisti, nel corso del 2014 non sono state effettuate spese .

Pertanto il tetto complessivamente determinato in € 58.689,71 è stato rispettato perché il totale delle spese delle singole tipologie è stato € 54.269,32

I Referto include anche un aggiornamento semestrale dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture, dei beni immobili di cui all'articolo 2, commi da 594 a 599 della L. 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008).

Anche per l'anno 2014 il Comune di Andora ha effettuato la valutazione dei propri dirigenti e responsabili di servizi sulla base del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano degli indicatori e della performance 2014.

Il Piano approvato fa riferimento in particolare, al livello, alla copertura e alla qualità dei servizi erogati ovvero all'impatto che i programmi di spesa, unitamente a fattori esogeni, intendono produrre sulla collettività, sul sistema economico e sul contesto di riferimento. Ciascuna finalità è caratterizzata da uno o più obiettivi significativi che concorrono alla sua realizzazione.

Con il presente referto si rappresenta, quindi, alla fine dell'esercizio finanziario le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e viene allegato al rendiconto della gestione 2014.

Come per gli anni precedenti, sono stati individuati obiettivi precisi, chiari, misurabili, scadenzati nell'anno, incentivanti e realizzabili e sono stati fissati individuando alcuni parametri d'azione che possano produrre anche immediate ricadute positive sull'utenza: si è cercato, quindi, di "mantenere" alcuni buoni risultati conseguiti negli anni precedenti, di introdurre modifiche "migliorative" e di prevedere delle innovazioni, il tutto nel rispetto del Patto di stabilità e dei limiti di spesa del personale previste dalle leggi.

Al termine dell'esercizio, il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo è stato certificato dal soggetto preposto, ovvero dal **nucleo di valutazione**.

Si segnala inoltre che tutta l'attività gestionale è stata caratterizzata dalla necessità di rispettare i vincoli imposti in materia di **patto di stabilità interno**; tali vincoli hanno influenzato l'attività della maggior parte dei servizi comunali con particolare riferimento ai settori Lavori Pubblici, e Servizi tecnologici in quanto le modalità di determinazione dei saldi finanziari (saldo di competenza mista) hanno richiesto una costante attività di monitoraggio sui flussi di cassa in uscita del titolo II del bilancio e pertanto una minuziosa attività di programmazione degli interventi di spesa in conto capitale e dei relativi pagamenti. **L'obiettivo del patto di stabilità è stato in ogni caso raggiunto.**



A tal fine, sono state effettuate nel corso dell'anno 2014 diverse Conferenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, soprattutto negli ultimi mesi dell'anno, onde consentire un costante monitoraggio dei flussi di cassa in entrata ed in uscita, nonché degli impegni di spesa e degli accertamenti, garantendo il massimo coordinamento dei diversi Settori in sinergia con l'Ufficio Ragioneria nello spirito dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. In tal modo è stato possibile rispettare il patto di stabilità nel 2014 e garantire i servizi pubblici e la realizzazione delle opere pubbliche senza problematiche, né contenzirosi con le ditte.

Anche il vincolo sulla **spesa del personale** è stato pienamente osservato, ancorché le limitazioni in materia hanno condizionato pesantemente la gestione e pertanto hanno portato a razionalizzare le risorse umane esistenti per far fronte alle necessità dell'Ente mediante anche mobilità interne; la struttura organica in servizio risulta carente rispetto alle effettive esigenze a cui il personale in servizio ha cercato di fronteggiare egregiamente conseguendo il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo approvati dalla amministrazione e mantenendo un buon livello di quelli di mantenimento, contestualmente ad una buona qualità delle relazioni con la collettività.

Si ritiene infine, che attraverso **l'attività di controllo interno di gestione** viene garantito sia il rispetto dei diversi obblighi previsti nella varie materie dalle disposizioni imposti dal legislatore, compreso il Patto di stabilità anche per l'anno 2014, che rappresenta l'obiettivo prioritario per l'Ente. Infatti, ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento di contabilità, i risultati dell'attività di controllo di gestione vengono rimessi alla Commissione "Controllo interno" che risulta composta dal sottoscritto che la presiede e dal Responsabile del servizio finanziario.

Nel corso dell'anno 2014, la Commissione di Controllo interno non ha rilevato incongruenze nell'attività degli Uffici, rilevando la regolarità contabile e tecnica degli atti formati ed una sana e corretta gestione delle risorse finanziarie ed umane assegnate a ciascun Dirigente e Responsabile in relazione alle attività svolte ed ai risultati raggiunti.

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2014, come codificato secondo la previdente normativa, presenta un avanzo di Euro 16.929.918,10 così suddiviso:

In base alla nuova struttura dell'avanzo di amministrazione i vincoli sono i seguenti:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)	418.035,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)	3.349.727,00

<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</b>	(=)	<b>13.162.155,47</b>
Risultato di amministrazione		
- Fondi vincolati		8.497.542,35
- Per svalutazione crediti		910.862,61
- accontonati per passività potenziali		1.297.102,79
- altre eventuali poste previste da disposizioni di legge		6289.579,95
- ammortamento		0,00
- Fondi non vincolati		4.664.613,12

La realizzazione opere pubbliche è stata fortemente condizionata dal flusso delle entrate correnti accertate e di quelle incassate al titolo IV e dall'assunzione degli impegni di spesa al titolo I del Bilancio e pertanto è stata oggetto di diverse revisioni da parte dell'Amministrazione comunale nel corso del 2014 anche in seguito al cambio di amministrazione al 26/05/2014.

Un cenno finale merita l'attività dell'Ente con l'entrata in vigore del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito nella legge n. 213/2012, che ha determinato la previsione dei progetti di miglioramento attinenti al **sistema dei controlli interni** e l'adozione di ulteriori strumenti adeguati a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti e che verrà seguita anche nell'anno 2014 e successivi.

\*\*\*\*\*



