



COMUNE DI La Loggia

RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE

ESERCIZIO 2013



Mosaico – fronte ingresso Palazzo Comunale

Parte PRIMA

DATI GENERALI, POPOLAZIONE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE

1.1 DATI GENERALI DELL'ENTE

La Relazione al rendiconto parte dalla presentazione dei dati dell'Ente territoriale evidenziati nella relazione previsionale e programmatica, approvata con il D.P.R. 3.08.1998, n° 326, ai sensi dell'art. 170 del Testo unico Enti locali 267/2000.

La stessa costituisce strumento di programmazione annuale e pluriennale.

In merito ai programmi ed ai progetti, l'esperienza regionale maturata nell'ambito della legge 335/1976 induce a considerare ciascun programma come un complesso coordinato di attività, di opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non solo finanziari, per il raggiungimento di obiettivi nell'ambito del più vasto piano generale di sviluppo socio-politico dell'Ente.

L'Organo politico qualifica maggiormente la propria funzione di indirizzo e di controllo e rafforza le linee ispiratrici della riforma delle autonomie locali su quattro versanti:

1. indirizzi generali di governo espresso attraverso una compiuta **relazione previsionale e programmatica** di sintesi dei programmi e dei progetti realizzabili con le risorse disponibili, graduate nell'arco di almeno un triennio, sulla base di priorità coerenti con il programma politico elettorale (bilancio di mandato);
2. efficienza della gestione realizzabile sulla base delle linee di indirizzo e dei principi approvati dai Consigli (**P.R.O.**);
3. organizzazione dei Servizi e della contabilità sulla base degli schemi di tipo aziendalistico che consentono il controllo dei risultati della gestione programmata (budget, centri di costo e controllo di gestione);
4. forte funzione di controllo degli Organi politici in materia di coerenza delle varie iniziative al programma di mandato nell'ambito di una netta separazione delle competenze tra potere politico e burocratico e tra Consiglio e Giunta (**controllo strategico**).

Il controllo di gestione rappresenta il raccordo naturale tra la programmazione politica di mandato e quella strategica delle scelte operative e quindi rappresenta lo strumento che:

- guida lo sviluppo degli indirizzi e delle scelte politiche dell'Ente;
- e' di supporto alle decisioni strategiche;
- serve a monitorare gli effetti e il grado di attuazione di tali scelte;
- serve per intervenire nel processo della programmazione di mandato.

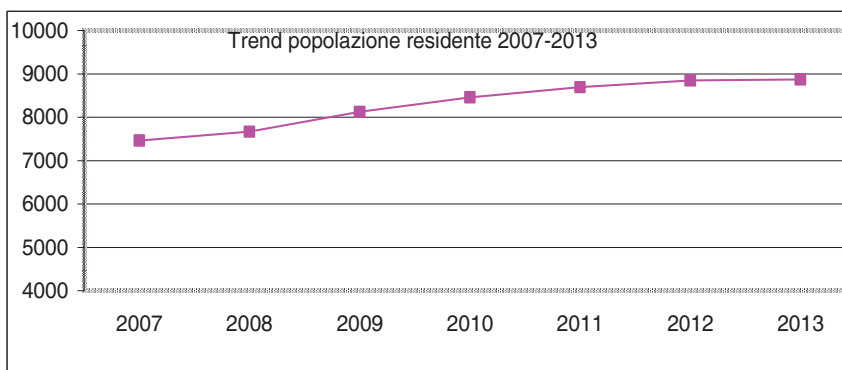
Si presentano ora, qui di seguito, i dati del Comune desunti dalla sezione 1^ del modello previsto dal D.P.R. 326/1998 comprendente: le caratteristiche generali della popolazione, i piani urbanistici del territorio, l'economia insediata, la struttura organizzativa, i beni strumentali ed i servizi dell'Ente.

Informazioni Generali sull'Ente

Dati Generali dell'Ente	U.d.M.	Dati al 01/01/2013	Dati al 31/12/2013
Popolazione Residente	N°.	8.848	8.871
di cui: maschi	N°.	4.433	4.426
Femmine	N°.	4.415	4.445
Nuclei Familiari	N°.	3.631	3.675
Dipendenti	N°.	32	32
di cui: a tempo determinato	N°.	0	0
a tempo indeterminato	N°.	32	32
Superficie Totale del Comune	Kmq	12,79	12,79
Frazioni Geografiche	N°.	0	0
Verde pubblico	Ha	29	29
Risorse Idriche: Laghi	N°.	0	0
Fiumi e Torrenti	N°.	3	3
Strade: Statali	Km	4,5	4,5
Provinciali	Km	1,3	1,3
Comunali	Km	26	26
Vicinali	Km	5	5
Autostrade	Km	0	0
Piano Regolatore: adottato	Si/No	-	-
Approvato	Si/No	SI	SI
Piano Edilizia Economico Popolare	Si/No	NO	NO
Piano Insediamenti Produttivi: Industriali	Si/No	NO	NO
Artigianali	Si/No	NO	NO
Commerciali	Si/No	NO	NO
Strutture: Asili Nido	N°.	0	0
Scuole Materne (comprese convenz.)	N°.	2	2
Scuole Elementari	N°.	1	1
Scuole Medie	N°.	1	1
Strutture Residenziali per Anziani	N°.	0	0
Farmacie Comunali	N°.	1	1
Depuratore	Si/No	SI	SI
Rete Acquedotto	Km	13	13
Servizio Idrico Integrato	Si/No	SI	SI
Rete Gas	Km	22	22
Discarica	Si/No	NO	NO
Punti Luce Illuminazione Pubblica	N°.	1070	1085
Rete Fognaria: Bianca	Km	4,5	4,5
Nera	Km	3	3
Mista	Km	19	19
Rifiuti: smaltiti	q.li	36.796	32.907
In discarica	q.li	11.915	10.803
Raccolta differenziata	q.li	24.881 (67,62%)	22.043 (66,99%)

POPOLAZIONE , anagrafe, stato civile e servizio elettorale

al 31/12	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	% '13 su '12
Totale popolazione residente	7.461	7.666	8.123	8.457	8.690	8.848	8.871	0,26%
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	504	523	590	660	718	743	759	2,11%
<i>di cui popolazione fino a 3 anni</i>	<i>295</i>	<i>315</i>	<i>364</i>	<i>426</i>	<i>443</i>	<i>436</i>	<i>435</i>	-0,23%
Popolazione in età scuola obbligo (7/14)	557	594	636	657	677	670	689	-1,04%
Popolazione forza lavoro (15/29 anni)	1.223	1.204	1.234	1.228	1.232	1.225	1.168	-0,57%
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	3.978	4.124	4.368	4.568	4.679	4.752	4.777	1,54%
Popolazione in età senile (oltre i 65 anni)	1.200	1.222	1.295	1.344	1.384	1.458	1.478	5,08%



ANAGRAFE

SALDO POPOLAZIONE E NUCLEI FAMILIARI ISCRITTI NELL'ANAGRAFE DEI RESIDENTI

POPOLAZIONE	M	F	TOT.	POPOLAZIONE	M	F	TOT.			
01.01.2008	3.718	3.743	7.461	31.12.2008	3.831	3.835	7.666	+113	+92	+205
01.01.2009	3.831	3.835	7.666	31.12.2009	4.062	4.061	8.123	+231	+226	+457
01.01.2010	4.062	4.061	8.123	31.12.2010	4.248	4.209	8.457	+186	+148	+334
01.01.2011	4.248	4.209	8.457	31.12.2011	4.355	4.335	8.690	+107	+126	+233
01.01.2012	4.355	4.335	8.690	31.12.2012	4.433	4.415	8.848	+78	+80	+158
01.01.2013	4.433	4.415	8.848	31.12.2013	4.426	4.445	8.871	- 7	+30	+23

FAMIGLIE		FAMIGLIE		
01.01.2008	2.960	31.12.2008	3.054	+94
01.01.2009	3.054	31.12.2009	3.311	+257
01.01.2010	3.311	31.12.2010	3.430	+119
01.01.2011	3.430	31.12.2011	3.551	+121
01.01.2012	3.551	31.12.2012	3.631	+80
01.01.2013	3.631	31.12.2013	3.675	+ 44

PRATICHE DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE ANAGRAFICHE PER NASCITA E MORTE

NATI	M	F	TOT.
2008	52	38	90
2009	47	45	92
2010	67	51	118
2011	55	61	116
2012	52	47	99
2013	62	59	121

MORTI	M	F	TOT.
2008	22	33	55
2009	20	18	38
2010	30	23	53
2011	28	10	58
2012	32	25	57
2013	32	21	53

PRATICHE DI ISCRIZIONE E DI CANCELLAZIONE ANAGRAFICA PER IMMIGRAZIONE ED EMIGRAZIONE

IMMIGRATI	M	F	TOT.	EMIGRATI	M	F	TOT.			
2008	221	216	437	2008	138	129	267	+113	+92	+205
2009	327	310	637	2009	123	111	234	+231	+226	+457
2010	254	240	494	2010	105	120	225	+149	+120	+269
2011	224	235	459	2011	144	130	274	+80	+105	+185
2012	221	220	441	2012	163	162	325	+58	+58	+116
2013	150	168	318	2013	164	163	327	-14	+5	-9

NUMERO DI PRATICHE DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE ANAGRAFICA

ANNO	ISCRIZIONE ANAGRAFICA	CANCELLAZIONE ANAGRAFICA
2008	320	179
2009	370	155
2010	307	165
2011	324	192
2012	251	245
2013	218	218

DOCUMENTI RILASCIATI

ANNO	Certificati anagrafici	Carte di identità	Autentica firma e atti notori	Certificati ed estratti stato civile
2008	3.205	958	187	836
2009	3.347	506	240	852
2010	2.400	620	210	680
2011	2.350	1.437	180	695
2012	2.730	1.668	215	736
2013	3.700	1.290	230	700

SALDO POPOLAZIONE STRANIERA ISCRITTA IN ANAGRAFE e RELATIVO DETTAGLIO

POPOLAZIONE STRANIERA	M	F	TOT.	POPOLAZIONE STRANIERA	M	F	TOT			
01.01.2008	110	115	225	31.12.2008	120	120	240	+10	+5	+15
01.01.2009	120	120	240	31.12.2009	141	137	278	+21	+17	+38
01.01.2010	141	137	278	31.12.2010	152	162	314	+11	+25	+36
01.01.2011	152	162	314	31.12.2011	168	164	332	+16	+2	+18
01.01.2012	168	164	332	31.12.2012	152	172	324	-16	+8	-8
01.01.2013	152	172	324	31.12.2013	153	197	350	+1	+25	+26

STATO CIVILE

ATTI DI NASCITA	Nati dichiarati a La Loggia	Nati dichiarati al centro di nascita	Atti trascritti	Altri atti
2008	48	43	7	1
2009	57	33	11	-
2010	59	56	11	7
2011	49	64	9	4
2012	52	48	27	1
2013	57	63	13	3

ATTI DI MORTE	Deceduti in La Loggia	Residenti deceduti fuori La Loggia	Atti trascritti
2008	19	37	-
2009	7	32	-
2010	18	35	-
2011	27	37	-
2012	27	30	4
2013	21	32	4

ATTI DI MATRIMONIO	Matrimoni civili in La Loggia	Matrimoni religiosi celebrati in La Loggia	Atti trascritti
2008	9	13	20
2009	13	27	36
2010	7	23	23
2011	8	34	25
2012	12	26	33
2013	20	22	27

SERVIZIO ELETTORALE

ELETTORI AL 31/12	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
31.12.2008	3.102	3.141	6.243
31.12.2009	3.264	3.299	6.563
31.12.2010	3.408	3.405	6.813
31.12.2011	3.512	3.518	7.030
31.12.2012	3.550	3.572	7.122
31.12.2013	3.563	3.582	7.145

ELETTORI ISCRITTI E CANCELLATI NELLE/DALLE LISTE ELETTORALI

	ISCRITTI M	ISCRITTI F	TOTALE	CANCELLATI M	CANCELLATI F	TOTALE
2008	150	161	311	120	113	233
2009	274	245	519	112	87	199
2010	253	226	479	109	120	229
2011	221	224	445	117	112	229
2012	188	196	384	150	142	292
2013	142	138	280	129	128	257

Elenco Società, enti e consorzi partecipati dall'ente al 31/12/2013

Ente partecipato	Tipologia	Natura delle funzioni	Quota partecipazione	Note
SMAT S.P.A	Società privata a capitale pubblico	gestione servizio idrico integrato	0,07073 % -	n. 3786 azioni (valore € 244.386,30)
COVAR 14 -	consorzio di funzioni	Gestione servizio di raccolta e smaltimento r.s.u.	3,16 %	
Agenzia per la mobilità metropolitana -	consorzio di funzioni	Gestione dei trasporti pubblici nell'area metropolitana	0,134025 %	
NUOVA AMMINISTRAZIONE	s.r.l. a capitale pubblico	Gestione di servizi di supporto amministrativo e contabile	5 %	in liquidazione

Con deliberazione del consiglio comunale n.32 del 30/11/2009 è stata data attuazione all'art. 3, commi 27 e 28 della L. 244/07 in merito alla ricognizione delle partecipazioni ed al loro mantenimento in quanto strettamente necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente. In particolare non sono state rilevate partecipazioni da dismettere, ad eccezione di N.A. s.r.l. per la quale sta per concludersi la procedura di liquidazione.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE E POLITICA**ATTIVITA' POLITICA**

	delibere G.C.	delibere CC	decreti sindaco
2008	168	26	14
2009	156	132	34
2010	129	42	21
2011	127	35	25
2012	128	54	36
2013	143	30	16

<i>Area di gestione</i>	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FINANZIARIO	32	27	30	35	14	
SEGRETERIA	69	63	70	85	81	70
U.T. - LL.PP.	118	105	58	60	97	116
PIANIFICAZIONE	14	21	15	13	18	23
CULTURA	35	32	26	24	10	
ISTRUZIONE	114	88	103	87	44	
DEMOGRAFICO COMMERCIO	36	60	65	46	52	45
VIGILANZA	52	37	39	13	49	68
TRIBUTI	29	29	30	30	17	
SEGRETARIO	3	1	1	0	0	2
FINANZIARIO E TRIBUTI					21	42
ISTRUZIONE E CULTURA					42	98
AMBIENTE ED ECOLOGIA						6
TOTALI	502	463	437	393	445	468

GESTIONE PROTOCOLLO GENERALE		GESTIONE UFFICIO CONTRATTI	
	Numeri registrati (E+U)	PRIVATI	PUBBLICI
2008	10.713+6.241	139	10
2009	10.338+5.854	58	11
2010	10.895+6.444	60	8
2011	9.577+5.852	34	3
2012	8.970+4.407	33	3
2013	9.653+4.457	77	3

Parte seconda

ANALISI TECNICA DEI RISULTATI FINANZIARI

2.1. GESTIONE DI COMPETENZA

■ Il bilancio di previsione dell'anno 2013, unitamente alla Relazione previsionale programmatica, al bilancio pluriennale 2013-2015, al programma triennale delle opere pubbliche e alla documentazione allegata e collegata, è stato approvato con **deliberazione consiliare n. 21 del 06/06/2013**.

■ Le variazioni agli strumenti programmatici (variazioni di bilancio/PEG) intervenute nell'anno 2013 sono le seguenti:

- **Variazione n. 1/2013:** deliberazione consiliare n.23 del 05.09.2013, "Ratifica variazione n. 1/2013 al bilancio di previsione 2013/2015 assunta con deliberazione della Giunta comunale n. 79 dell'11.07.2013";
- **Variazione n. 2/2013:** deliberazione consiliare n.25 del 08.10.2013, "Variazione n.2/2013 al bilancio di previsione 2013/2015";
- **Variazione n. 3/2013:** deliberazione consiliare n. 29 del 28.11.2013, "Variazione di bilancio n. 3/2013 di assestamento generale al bilancio di previsione 2013";
- Prelievo fondo di riserva: deliberazione di giunta comunale n.77 del 02.07.2013 avente ad oggetto: "Prelievo dal fondo di riserva n.1/2013".
- Prelievo fondo di riserva: deliberazione di giunta comunale n.135 dell'11.12.2013 avente ad oggetto: "Prelievo dal fondo di riserva n.2/2013".

A seguito delle variazioni suddette i quadri riepilogativi dell'entrata e della spesa risultano dai prospetti che seguono.

CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente: Analisi Accertato / Impegnato			
Entrate Accertate		Spese Impegnate	
I.C.I.	860.911,07	Personale	1.240.733,08
Addizionale IRPEF	500.000,00	Acquisto di beni	68.972,71
Compartecipazione IRPEF	0,00	Prestazioni di servizi	3.252.273,21
Addiz.consumo Energia Elettrica	2.510,16	Trasferimenti correnti	831.239,26
Tassa smaltimento rifiuti	1.433.062,80	Interessi Passivi	300,00
Altre Entrate Tributarie	698.996,60	Imposte e tasse	87.525,72
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.495.480,63	Altre Spese Correnti	109.288,86
Trasferimenti Correnti dallo Stato	787.900,00	TOTALE SPESE CORRENTI	5.590.332,84
Trasferimenti Correnti dalla Regione	86.285,14	Acquisto di Beni Immobili	510.987,09
Altri Trasferimenti Correnti	7.158,00	Acquisto di Beni Mobili	33.253,89
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	881.343,14	Trasferimenti di Capitale	15.365,08
Proventi dei Servizi Pubblici	863.074,84	Altre Spese in Conto Capitale	8.481,44
Altre Entrate Extratributarie	493.869,69	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	568.087,50
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.356.944,53	RIMBORSO DI PRESTITI	1.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.733.768,30	PARTITE DI GIRO	360.310,94
Alienazioni	0,00		
Trasferimenti in Conto Capitale dallo Stato	0,00		
Trasferimenti in Conto Capitale dalla Regione	16.000,00		
Altri Trasferimenti in Conto Capitale	687.390,50		
TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	703.390,50		
ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00		
PARTITE DI GIRO	360.310,94		
TOTALE ACCERTAMENTI	6.797.469,74	TOTALE IMPEGNI	6.519.731,28
Differenza Finanziaria a Pareggio	0,00	Differenza Finanziaria a Pareggio	277.738,46
TOTALE	6.797.469,74	TOTALE	6.797.469,74

A.A. Applicato al Bilancio: in parte corrente per investimenti	21.550,00 0,00 21.550,00		
TOTALE GENERALE	6.819.019,74	TOTALE GENERALE	6.797.469,74

Il risultato della gestione di competenza, relativo cioè ai soli fatti originati dalla competenza del bilancio di previsione **2013** senza tener conto dei residui degli anni precedenti ed al netto dell'avanzo di amministrazione applicato, è quindi pari a **(+) € 277.738,46**.

Tale risultato può essere letto anche in comparazione con il medesimo risultato degli esercizi precedenti.

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
2009/2013**

	2009	2010	2011	2012	2013
AVANZO (+)	1.326.595,76	1.250.747,20	208.312,39		277.738,46
DISAVANZO (-)				-299.093,86	

Il risultato del 2013 mostra un risultato negativo rispetto agli esercizi precedenti, in ragione del cospicuo impiego dell'avanzo di amministrazione in particolare per il finanziamento dell'estinzione anticipata on la Cassa depositi e prestiti.

Il risultato finanziario della gestione corrente 2013 è infatti il seguente.

ENTRATE	Prev. Iniziali	Stanziamanti definitivi	Imp/acc consuntivo
TITOLO I	4.285.000,00	4.374.200,00	3.495.480,63
TITOLO II	245.000,00	566.000,00	881.343,14
TITOLO III	1.047.720,00	1.417.730,00	1.356.944,53
Totale entrate correnti	5.577.720,00	6.357.930,00	5.733.768,30
SPESE			
TITOLO I	5.598.270,00	6.378.480,00	5.590.332,84
TITOLO III	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale spese I + III	5.599.270,00	6.379.480,00	5.591.332,84

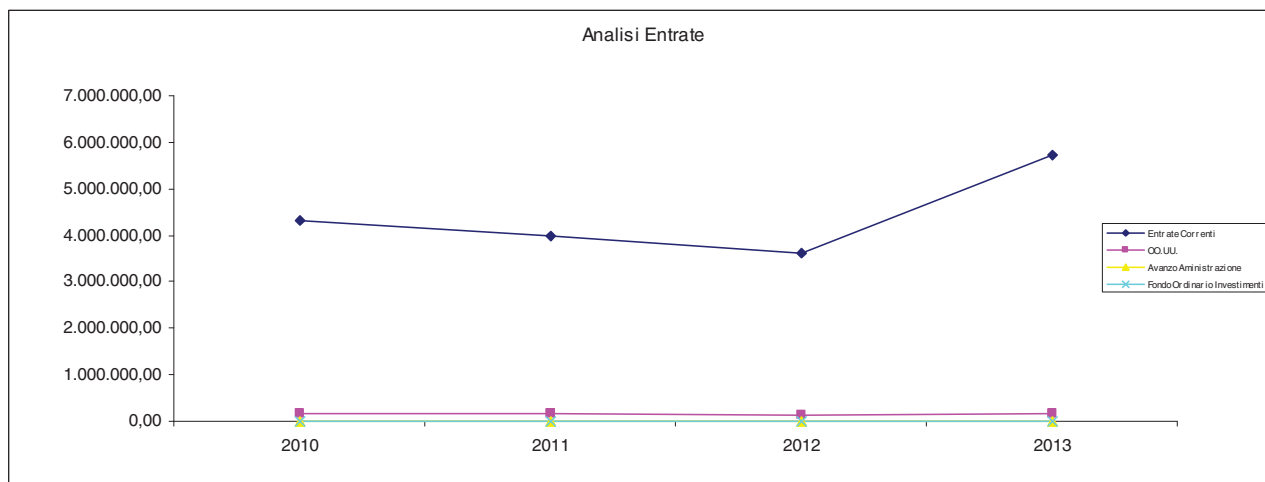
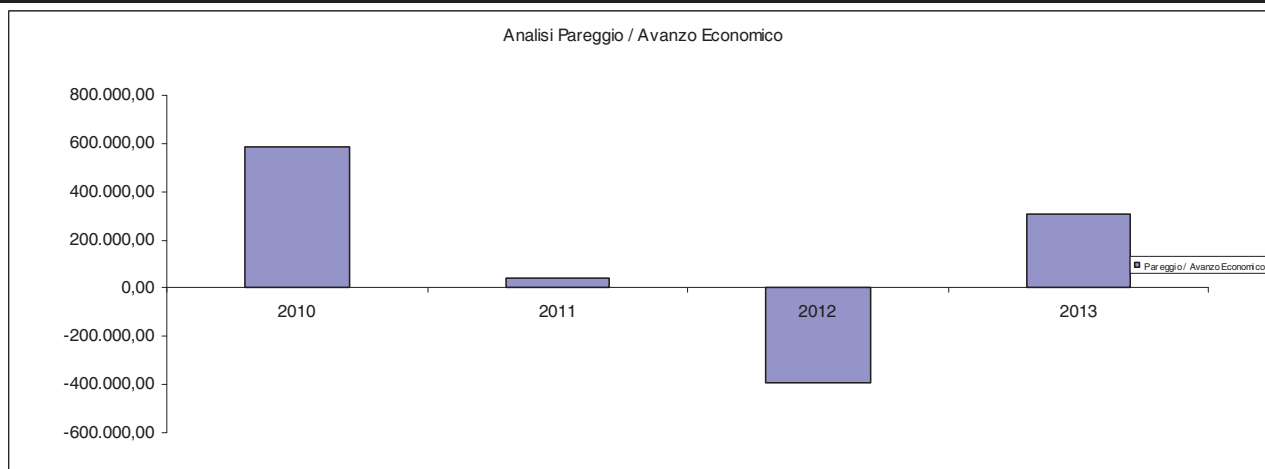
Rispetto ai precedenti esercizi si registra a consuntivo una situazione di avanzo della parte corrente.

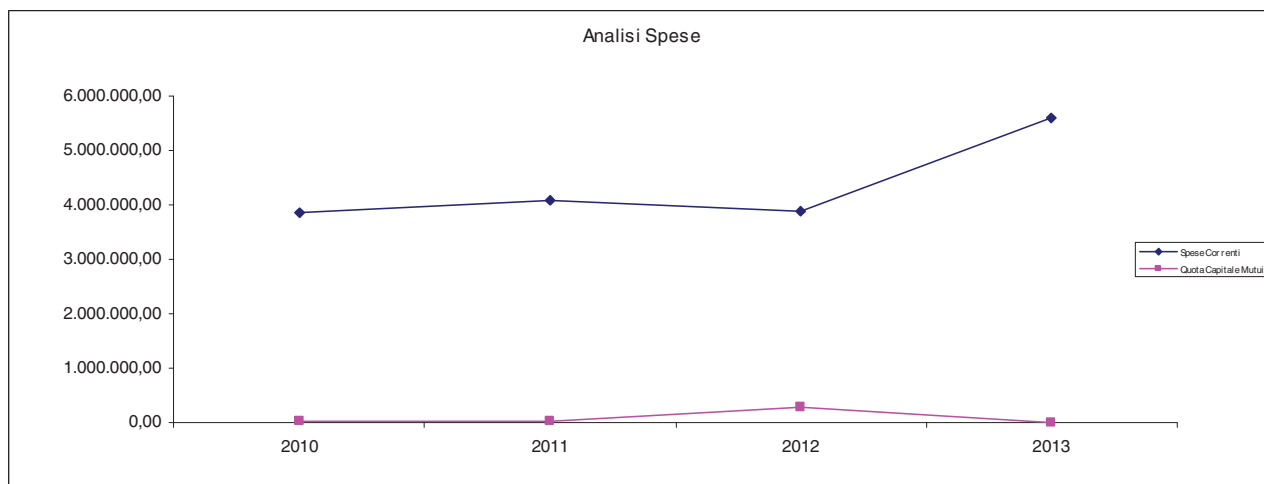
In ottica comparata ciò si può ricavare dal prospetto che segue.

Analisi Risultati Differenziali: Accertamenti / Impegni 2010 - 2013 Gestione Corrente

RATING ENTE

Descrizione	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
Entrate						
Entrate Correnti	4.316.876,50	3.994.332,89	3.633.796,27	5.733.768,30	57,79	44,00
OO.UU.	151.723,74	177.724,57	141.683,62	161.774,85	14,18	3,01
Avanzo Amministrazione Applicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Ordinario Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Accertamenti	4.468.600,24	4.172.057,46	3.775.479,89	5.895.543,15	56,15	42,45
Spese						
Spese Correnti	3.847.028,90	4.089.072,91	3.874.783,05	5.590.332,84	44,27	42,00
Quote Capitale Mutui	37.855,60	40.423,98	294.002,74	1.000,00	-99,66	-99,19
Totale Impegni	3.884.884,50	4.129.496,89	4.168.785,79	5.591.332,84	34,12	37,68
Pareggio / Avanzo Economico	583.715,74	42.560,57	-393.305,90	304.210,31	-177,35	291,74





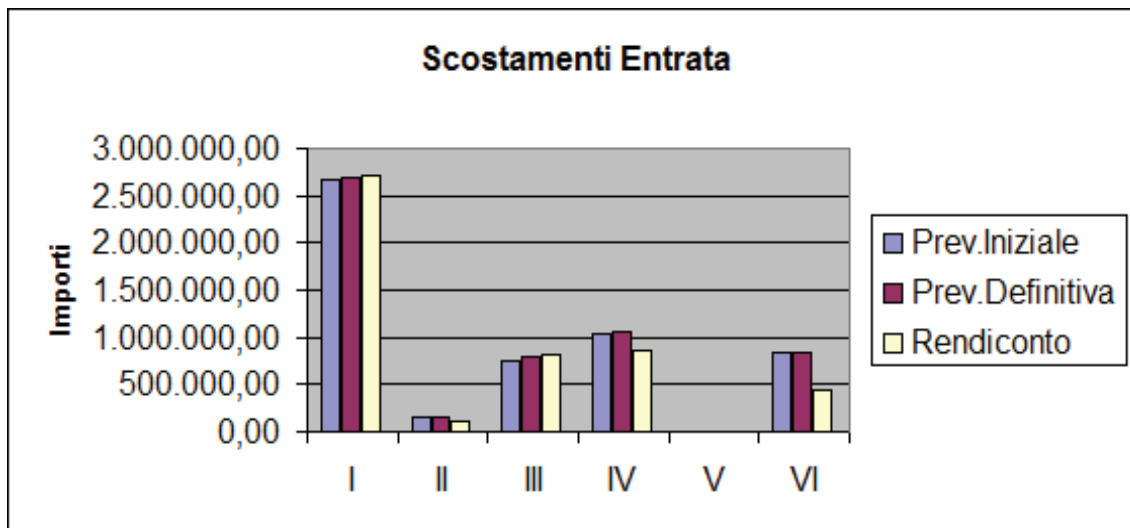
Fra gli adempimenti che segnano uno dei momenti fondamentali di controllo dell'evolversi della gestione ai sensi dell'art. 193, comma 2 del Tuel, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si annovera la deliberazione del **Consiglio comunale n. 24 del 08/10/2013** avente ad oggetto: **“Verifica degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi art. 193 del TUEL . Esercizio 2013”**.

Non sono stati rilevati e/o riconosciuti durante la gestione debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lett. e) T.U.E.L.”.

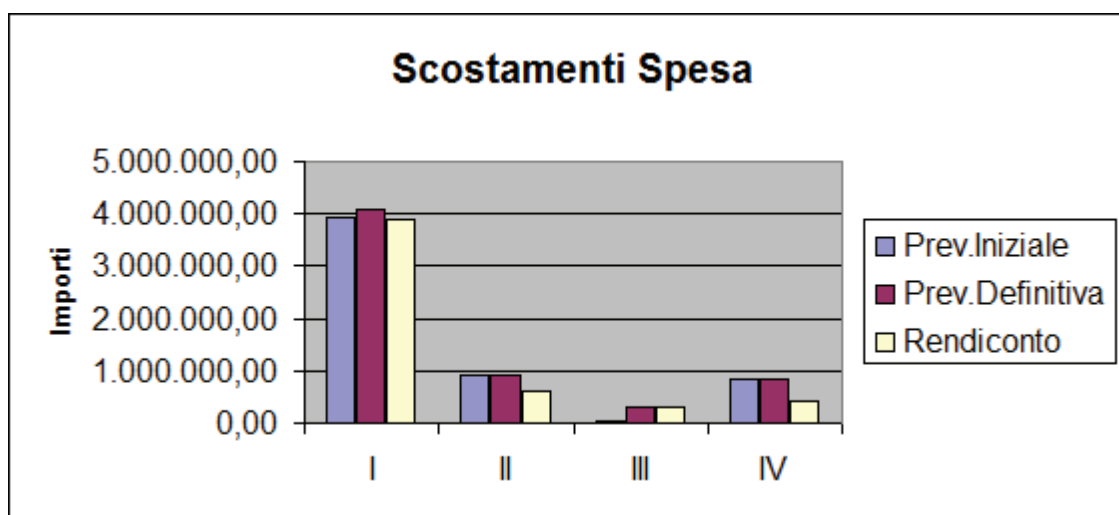
E' possibile inoltre osservare gli **scostamenti registrati tra le previsioni iniziali di bilancio, i dati assestati e quelli a consuntivo, sempre con riferimento all'esercizio 2013.**

Tale esame permette di individuare la *capacità dell'ente di allocare correttamente le risorse disponibili nonchè l'indice di attivazione delle stesse nel corso dell'esercizio.*

Entrate	<i>Previsione iniziale A</i>	<i>Previsione definitiva B</i>	<i>% A/B</i>	<i>Accertamenti a consuntivo C</i>	<i>% C-A</i>	<i>% C/B</i>
Titolo I Entrate tributarie	4.285.000,00	4.374.200,00	2,08	3.495.480,63	-18,43	-20,09%
Titolo II Trasferimenti	245.000,00	566.000,00	131,02	881.343,14	259,73	55,71%
Titolo III Entrate extratributarie	1.047.720,00	1.417.730,00	35,32	1.356.944,53	29,51	-4,29%
totale entrate correnti	5.577.720,00	6.357.930,00	12,27	5.733.768,30	2,80%	-9,82%
Titolo IV Entrate da capitali	981.000,00	781.000,00	-20,39	703.390,50	-28,30	-9,94%
Titolo V Entrate da prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo VI Partite di giro	670.000,00	670.000,00	0,00	360.310,94	-46,22	-46,22%
Avanzo applicato	21.550,00	21.550,00	0,00	21.550,00	0,00	
Totale	7.250.270,00	7.830.480,00	8,00	6.819.019,74	-5,95	-12,92%



Spesa	Previsione iniziale A	Previsione definitiva B	Scostamento % B/A	Rendiconto C	Scostamento % C/A	Scostamento % C/B
Titolo I Spese correnti	5.598.270,00	6.378.480,00	13,94	5.590.332,84	-0,14	-12,36%
Titolo II Spese in conto capitale	981.000,00	781.000,00	-20,39	568.087,50	-42,09	-27,26%
Titolo III Rimborsi di prestiti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
Titolo IV Partite di giro	670.000,00	670.000,00	0,00	360.310,94	-46,22	-46,22%
Totale	7.250.270,00	7.830.480,00	8,00	6.519.731,28	-10,08	-16,74%



2.2. GESTIONE DEI RESIDUI

Con la **determinazione del Responsabile del servizio finanziario e tributi n.60 del 04/04/2014**, si è proceduto, ai sensi degli articoli 189 e 190 del T.U.E.L., in tema di residui attivi e passivi, nonché dell'art. 228, comma 3, disciplinante le operazioni di riaccertamento degli stessi ai fini del loro inserimento nel conto del bilancio.

I Responsabili dei servizi hanno infatti proceduto:

- alla verifica dei residui attivi/passivi già conservati con il conto del bilancio del 2012, non ancora riscossi/pagati in tutto o in parte,
- alla verifica del mantenimento quali residui degli impegni/accertamenti assunti sulla gestione di competenza del 2013 da riportare all'esercizio successivo, tramite i prospetti contabili agli stessi trasmessi in occasione della stesura delle relazioni gestionali, indicando le ragioni del mantenimento delle somme a residuo.

Il Responsabile del servizio finanziario e tributi, in sede di tale valutazione sulle motivazioni a sostegno della conservazione e/o cancellazione dei residui, non ha verificato rilievi di carattere contabile che ostino al mantenimento/conservazione dei residui finali/da riportare ai fini del loro inserimento nel conto del bilancio 2013, così come esposti nei prospetti di seguito riportati.

In particolare è stato svolto il consueto lavoro di approfondimento sui residui attivi, che ha evidenziato, tra gli aspetti di rilievo, i seguenti:

- per il 2013 non esistono partite arretrate relative a ruoli coattivi emessi ed iscritti in bilancio negli esercizi precedenti, per le quali i competenti Responsabili dei servizi hanno ricevuto comunicazione di inesigibilità da parte dei concessionari della riscossione;
- è stato registrato un maggiore residuo attivo nella contabilità durante l'esercizio 2013 (addizionale comunale all'IRPEF)

I risultati di tali operazioni possono essere riassunti nel prospetto seguente articolato per anno di provenienza e per titolo entrata/spesa.

Il saldo finale è anche in tal caso positivo, a seguito della registrazione di economie sulla parte spesa soprattutto sul titolo II. Sono stati infatti azzerati alcuni residui sul titolo II della spesa riguardanti opere pubbliche per le quali a distanza di anni non si era ancora dato corso alle fasi della progettazione.

Gestione residui parte Entrata						
<i>Gestione dei residui da anni 2012 e prec.</i>	<i>Residui iniziali riportati</i>	<i>Riscossioni</i>	<i>% smaltimento residui</i>	<i>Da Riportare</i>	<i>Accertamenti</i>	<i>Maggiori residui</i>
Corrente Tit. I, II, III	537.256,88	386.150,96	71,87	120.065,58	506.216,54	-31.040,34
C/Capitale Tit. IV, V	0	0	0,00	0	0	0
Partite di giro Tit. VI	8.334,68	7.133,45	85,59	1.007,61	8.141,06	-193,62
TOTALI PARZIALI	545.591,56	393.284,41	72,08	121.073,19	514.357,60	-31.233,96
<i>Residui da riportare da gestione competenza 2013</i>	<i>Stanziamanti definitivi</i>	<i>Riscossioni</i>		<i>Da riportare</i>	<i>Accertamenti</i>	<i>Maggiori residui</i>
Corrente Tit. I, II, III	6.357.930,00	4.815.376,99		918.391,31	5.733.768,30	-624.161,70
C/Capitale Tit. IV, V	781.000,00	687.390,50		0,00	703.390,50	-77.609,50

Relazione Conto Consuntivo 2013

Partite di giro Tit. VI	670.000,00	338.330,57		21.980,37	365.045,92	-304.954,08
TOTALI PARZIALI	7.808.930,00	5.841.098,06		940.371,68	6.802.204,72	-1.006.725,28
Totali generali residui ATTIVI	6.357.930,00	4.815.376,99		918.391,31	5.733.768,30	-624.161,70

Gestione residui parte Spesa						
<i>Gestione dei residui da anni 2012 e prec.</i>	<i>Residui iniziali</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>% smaltimento residui</i>	<i>Da Riportare</i>	<i>Impegni</i>	<i>Minori residui</i>
Corrente Tit. I	1.010.723,29	819.220,76	81,05	137.997,55	957.218,31	53.504,98
C/Capitale Tit. II	618.564,76	227.943,75	36,85	385.461,00	613.404,75	5.160,01
Rimb. prestiti Tit.III	0	0	0,00	0	0	0,00
Partite di giro Tit. IV	51.428,82	29.494,18	57,35	16.585,23	46.079,41	5.349,41
TOTALI PARZIALI	1.680.716,87	1.076.658,69	64,06	540.043,78	1.616.702,47	64.014,40
<i>Residui da riportare da gestione competenza 2013</i>	<i>Stanziamenti definitivi</i>	<i>Pagamenti</i>		<i>Da Riportare</i>	<i>Impegni</i>	<i>Minori residui</i>
Corrente Tit. I	6.378.480,00	4.187.926,25		1.402.406,59	5.590.332,84	788.147,16
C/Capitale Tit. II	781.000,00	283.319,08		284.768,42	568.087,50	212.912,50
Rimb. prestiti Tit.III	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
Partite di giro Tit. IV	670.000,00	354.235,27		6.075,67	360.310,94	309.689,06
TOTALI PARZIALI	7.830.480,00	4.826.480,60		1.693.250,68	6.519.731,28	1.310.748,72
Totali generali residui PASSIVI	6.378.480,00	4.187.926,25		1.402.406,59	5.590.332,84	788.147,16

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE RESIDUI	
Maggiori residui attivi	-31.233,96
Minori residui passivi	64.014,40
Saldo gestione residui	32.780,44

INSUSSISTENZE ED ECONOMIE	
Gestione corrente	22.464,64
Gestione in c/capitale	5.160,01
Gestione partite di giro	5.155,79
Verifica saldo gestione residui	32.780,44

2.3. RISULTATO FINANZIARIO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione dell'esercizio dell'anno 2013 può essere determinato anzitutto secondo il procedimento previsto dall'art. 186 del TUEL attraverso cioè l'esposizione del quadro riassuntivo della gestione finanziaria, ovvero dall'esposizione sintetica dei dati del conto del bilancio, con il quale si determinano il fondo di cassa finale, la mole dei residui attivi (crediti) e passivi (debiti) da mantenere e/o conservare e appunto l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione prodotto da reimpiegare negli esercizi successivi.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2013			
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			6.073.894,63
RISCOSSIONI	393.284,41	5.841.098,06	6.234.382,47
PAGAMENTI	1.076.658,69	4.826.480,60	5.903.139,29
Fondo di cassa al 31 Dicembre			6.405.137,81
RESIDUI ATTIVI	121.073,19	956.371,68	1.077.444,87
RESIDUI PASSIVI	540.043,78	1.693.250,68	2.233.294,46
DIFFERENZA			-1.155.849,59
	AVANZO (+)		5.249.288,22

Sulla base dei dati così esposti, le cui risultanze risultano parificate, per quanto concerne il saldo di cassa, dal servizio finanziario con il conto reso dal Tesoriere – Banca Intesa-San Paolo s.p.a., è possibile cogliere alcuni importanti spunti sotto un profilo di ordine finanziario.

Sotto un profilo meramente quantitativo il risultato contabile finale di € **5.249.288,19** può essere raffrontato a quello degli anni precedenti così come esposto nelle tabelle che seguono.

Tale risultato è dovuto in gran parte all'avanzo generato dal fondo svalutazione crediti previsto nel piano finanziario del Covar, a quello generato dal fondo svalutazione crediti costituito ai sensi del D.L. 95/12 e a minori impegni in parte corrente.

Relativamente alle spese d'investimento il risultato è determinato in parte alla mancata attuazione del programma triennale delle opere pubbliche dell'anno 2013 come si evidenzierà in seguito.

Si confermano d'altra parte le prassi virtuose messe in atto dall'ente, dalla riduzione dell'indebitamento e dalla non applicazione di quote di avanzo di amministrazione alle spese correnti.

2.3.1 QUOTA DERIVANTE DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione accertato con il precedente rendiconto (2012) è stato impiegato nel corso della gestione del 2013 per una quota di euro 21.550,00.

Nel *prospetto che segue* si evidenzia il trend storico **dell'impiego dell'avanzo nella gestione corrente** sia sotto un profilo quantitativo (sia in termini assoluti che percentuali) sia in termini

qualitativi (impiego dell'avanzo per spese di investimento ovvero per estinzione quote capitale mutui).

Per l'anno 2013 ciò consente quindi di mettere in evidenza la quota di avanzo amministrazione creata dalla parte di avanzo dell'anno precedente non applicata, che definiremo **quota A**.

ANALISI COMPARATA SU UTILIZZO AVANZO NEGLI ESERCIZI SEGUENTI

Anno del RL	Risultato lordo (RL)	Accantonamenti	Risultato netto impiegato	di cui quota risultato netto applicata alle spese correnti
2007	1.640.586,83	durante la gestione 2008:		
		373.662,83	1.266.924,00	/
		22,78 %	77,22 %	
2008	1.052.546,76	durante la gestione 2009:		
		535.209,76	517.337,00	/
		50,85 %	49,15 %	
2009	2.414.639,70	durante la gestione 2010:		
		2.414.639,70		/
		100,00 %		
2010	3.946.688,38	durante la gestione 2011:		
		3.841.688,38	105.000,00	/
		97,34 %	2,66 %	
2011	4.200.636,68	durante la gestione 2012		
		3.584.378,50	616.258,18	
2012	4.938.769,32	85,33 %	14,67 %	
		durante la gestione 2013		
		4.917.219,32	21.550,00	
		99,56	0,44	

**componente A dell'avanzo di amministrazione 2013:
avanzo 2012 non applicato € 4.917.219,32**

Occorre quindi indagare quanto tale risultato abbia influito sullo scostamento complessivo poichè nelle altre componenti dell'avanzo (**la gestione di competenza, e/o la gestione dei residui, connessa alle operazioni di riaccertamento dei residui**) saranno da ricercare ulteriori elementi di valutazione positivi ovvero negativi.

2.3.2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE derivante dalla gestione di competenza

Al fine di dimostrare il risultato di amministrazione 2013 per la gestione di competenza occorre partire preliminarmente dal *risultato contabile di gestione*, cioè della **gestione di competenza** (relativa ai soli fatti della gestione di competenza dell'anno) che si è chiuso con un **avanzo pari a €**

277.738,46. Il risultato di competenza deriva fortemente da quanto espresso sopra in materia di rispetto del patto di stabilità interno e di risparmio forzoso per l'ente.

Allo stesso risultato per l'anno 2013 si giunge anche attraverso l'analisi degli accertamenti e degli impegni:

Totale accertamenti di competenza	6.797.469,74
Totale impegni di competenza	6.519.731,28
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	277.738,46

Al fine di determinare la **seconda componente** (che chiameremo "B"), **dell'avanzo di amministrazione** che viene generata dalla gestione di competenza, occorre sommare algebricamente la quota di avanzo 2012 applicata alla gestione 2013.

Saldo gestione di competenza 2013	277.738,46
AVANZO 2012 APPLICATO AL BILANCIO 2013	21.550,00
Totale	299.288,46

**componente B dell'avanzo di amministrazione 2013:
GESTIONE COMPETENZA € 299.288,46**

A questo stesso risultato circa la componente B dell'avanzo si giunge *dall'analisi diretta dei risultati finanziari, suddivisa per la parte corrente e per quella degli investimenti.*

Analisi risultati complessivi Gestione di competenza 2013			
Entrate	<i>Previsione definitiva A</i>	<i>Accertamenti a consuntivo C</i>	<i>avanzo generato</i>
Titolo I Entrate tributarie	4.374.200,00	3.495.480,63	-878.719,37
Titolo II Trasferimenti	566.000,00	881.343,14	315.343,14
Titolo III Entrate extratributarie	1.417.730,00	1.356.944,53	-60.785,47
Spesa	<i>Previsione definitiva B</i>	<i>Rendiconto C</i>	<i>avanzo generato</i>
Titolo I Spese correnti	6.378.480,00	5.590.332,84	788.147,16
Titolo III Rimborsi di prestiti	1.000,00	1.000,00	0,00
avanzo di parte corrente - competenza			163.985,46
Entrate	<i>Previsione definitiva A</i>	<i>Accertamenti a consuntivo C</i>	<i>avanzo generato</i>
Titolo IV Entrate da capitali	781.000,00	703.390,50	-77.609,50
Titolo V Entrate da prestiti	0,00	0,00	0,00
Spesa	<i>Previsione definitiva B</i>	<i>Rendiconto C</i>	<i>avanzo generato</i>
Titolo II Spese in conto capitale	781.000,00	568.087,50	212.912,50
avanzo di parte conto capitale - competenza			135.303,00
Avanzo amministrazione da gestione competenza 2013			299.288,46

I “risparmi” della parte corrente sono maggiori rispetto a quelli della parte investimenti.

Rispetto invece alla gestione delle spese correnti, l’avanzo generato dalla differenza tra le risorse messe a disposizione degli uffici e gli impegni dagli stessi formalizzati entro il 31 dicembre, deve essere depurato dal fondo svalutazione crediti e dal fondo di riserva secondo il prospetto che segue:

Avanzo da spese correnti	163.985,46
Fondo svalutazione crediti	- 21.550,00
Fondo di riserva	- 13.000,00
Fondo svalutazione crediti Covar	- 92.727,24
Totale fondi accantonamento forzoso	-127.277,24
Avanzo “netto” spese correnti	36.708,22

In questa rilettura appare in tutta evidenza l’ottimo risultato raggiunto in termini percentuali e rispetto al trend degli ultimi esercizi.

Si può quindi concludere che è stato ottenuto un ottimo risultato sotto il profilo dell’efficacia dell’azione amministrativa riguardo alla provvista di risorse correnti e di relativo impiego per il funzionamento della macchina comunale e dei servizi erogati alla collettività.

Risultato ancora migliore se si pensa che ciò è avvenuto in un contesto di rispetto del patto di stabilità interno.

2.3.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

La **terza componente dell’avanzo**, che chiameremo “C”, è quella che **origina dalla gestione dei residui**. Anche in tal caso essa può essere ottenuta tramite l’analisi diretta dei risultati finanziari, suddivisa nella quote relative alla parte corrente ed a quella degli investimenti.

Analisi risultati complessivi della Gestione residui

	residui iniziali	residui riaccertati al 31.12.2013	AVANZO GENERATO (insussistenze ed economie)
QUOTA AVANZO DI PARTE CORRENTE			22.464,64
RESIDUI ATTIVI			
TITOLO I	419.203,85	394.439,87	-24.763,98
TITOLO II	21.298,83	20.917,50	-381,33
TITOLO III	96.967,93	91.072,90	-5.895,03
RESIDUI PASSIVI			
TITOLO I	1.010.723,29	957.218,31	53.504,98
QUOTA AVANZO DI PARTE INVESTIMENTI			5.160,01
RESIDUI ATTIVI			
TITOLO IV	0,00	0,00	0,00
TITOLO V	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI			
TITOLO II	618.564,76	613.404,75	5.160,01
QUOTA DA RESIDUI PER SERVIZI CONTO TERZI			5.155,79
RESIDUI ATTIVI TIT. VI	8.334,68	8.141,06	-193,62
RESIDUI PASSIVI TIT. IV	51.428,82	46.079,41	5.349,41
QUOTA AVANZO DA GESTIONE RESIDUI			32.780,44

gentili:
compresa maggior
accertamento a
residuo di euro 213,73
per addizionale Irpef

2.3.4 RIEPILOGO COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

In sintesi quindi l'origine dell'avanzo 2013 può essere letta attraverso la seguente composizione :

- COMPONENTE A = € 4.917.219,32
 - COMPONENTE B = € 299.288,46
 - COMPONENTE C = € 32.780,44
- € 5.249.288,22

In chiave comparata con gli esercizi precedenti, è evidente il peso rilevante assunto dall'avanzo di amministrazione degli anni precedenti non applicato nella gestione di competenza, in relazione ai vincoli del patto di stabilità interno. Determinante è tuttavia anche il risultato prodotto dalla gestione di competenza (comp. B). Il risultato, infatti, anche graficamente, può essere messo in relazione a quanto verificatosi negli anni precedenti, in ordine alle componenti evidenziate.

2.3.5 COMPONENTI VINCOLATE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Determinato l'importo del risultato di amministrazione 2013 e le componenti che lo hanno determinato, occorre stabilire la composizione ed in particolare la suddivisione in :

- Fondi vincolati
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale
- Fondi di ammortamento
- Fondi non vincolati

AVANZO AMMINISTRAZIONE 2013 : DETERMINAZIONE FONDO PER SPESE DI INVESTIMENTO		
	Titolo II	Titolo IV E V Entrate
Stanziam. definitivi	781.000,00	781.000,00
Quote impegnate/accertate	568.087,50	703.390,50
<i>Totali parziali avanzo competenza</i>	<i>212.912,50</i>	<i>-77.609,50</i>
A) Totale avanzo <u>competenza c/c</u>	135.303,00	
Residui iniziali	618.564,76	
Residui finali	613.404,75	0,00
<i>Totali parziali avanzo residui</i>	<i>5.160,01</i>	<i>0,00</i>
B) Totale avanzo <u>residui</u>	5.160,01	
totale avanzo parte in c/c = A) + B)	140.463,01	
Avanzo per spese d'investimento accertato con rendiconto 2012	3.293.069,43	
Avanzo impiegato nel 2013		
C) Avanzo 2012 vincolato per spese inv. non utilizzato		3.293.069,43
AVANZO 2013 da utilizzare per spese di investimento = A) + B) + C)		3.433.532,44

AVANZO 2009 FONDO AMMORTAMENTO	317.229,00
AVANZO 2010 FONDO AMMORTAMENTO	402.452,00
AVANZO 2011 FONDO AMMORTAMENTO	0,00
AVANZO 2012 FONDO AMMORTAMENTO	0,00
AVANZO 2013 FONDO AMMORTAMENTO	0,00
AVANZO AL 31/12/2013 FONDO AMMORTAMENTO	719.681,00

Per quanto riguarda la parte corrente, la determinazione delle risorse libere da vincoli si basa oltre che dal calcolo puramente matematico per differenza tra avanzo corrente e il fondo di ammortamento, anche per la verifica dell'inesistenza di vincoli specifici sul risultato ottenuto. **Non sussistono in particolare vincoli per :**

- **residui attivi di difficile esigibilità**, poiché la valutazione effettuata in sede di riaccertamento dei residui derivanti da ruoli coattivi emessi a fronte di tasse, imposte e sanzioni non regolarmente pagate, non ha evidenziato l'esistenza di crediti in sofferenza per i quali sia pervenuta comunicazione di inesigibilità da parte del concessionario. L'importo dei ruoli non riscossi di difficile esigibilità, al 31.12.2013, pari a € 84.745,
- 84. Tali crediti ovviamente rimangono tutti riscuotibili fino a che non intervenga un provvedimento del servizio competente ovvero per decorrenza della prescrizione civilistica. In merito l'ente si è attivato comunque per un tentativo ulteriore di recupero di detti crediti avvalendosi del procedimento di ingiunzione diretta delegando idonea società disponibile in tal senso (società Area riscossioni). In base alle disposizioni dell'art. 6, comma 17, del Decreto Legge n. 95/2012 è stato iscritto in bilancio, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione 2012, un fondo svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei residui attivi di cui al titolo primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. L'importo del fondo per il 2013 è stato di euro 21.550,00.
- **Entrate derivanti da trasferimenti regionali vincolati nella destinazione.** Non sussiste alcuna casistica per la parte dei trasferimenti in conto capitale.
- **Economie** tra i residui del Titolo V delle entrate (quote residui di mutui in ammortamento) per finanziare spese di investimento concluse che possono essere riscritte in entrata nel bilancio di previsione 2013 per il finanziamento di ulteriori spese di investimento. Non sussiste alcuna casistica anche in relazione alle operazioni di riduzione dell'indebitamento realizzate nel 2007, 2008 e 2012.

AVANZO AMMINISTRAZIONE 2013 : PARTE CORRENTE E SERVIZI CONTO TERZI		
	Titolo I, III e IV spese	Titolo I, II e III, VI entrate
Stanziam. definitivi	7.049.480,00	7.027.930,00
Quote impegnate/accertate	5.951.643,78	6.094.079,24
<i>Totali parziali avanzo competenza</i>	1.097.836,22	-933.850,76
A1) Totale lordo avanzo disponibile competenza	163.985,46	
A2) fondo ammortamenti finanziari	0,00	
A)= A1+A2 - Totale NETTO avanzo disponibile competenza	163.985,46	
Residui iniziali	1.062.152,11	545.805,29
Residui finali	1.003.297,72	514.571,33
<i>Totali parziali avanzo residui</i>	58.854,39	-31.233,96
B) Totale avanzo residui disponibile	27.620,43	
Avanzo disponibile accertato con rendiconto 2012	926.018,89	
Avanzo disponibile impiegato nel 2013	21.550,00	
C) Avanzo 2012 disponibile non utilizzato		904.468,89
Avanzo disponibile gestione 2013	A + B +C	1.096.074,78

In conclusione la **composizione dell'avanzo di amministrazione 2013** può essere così riepilogata.

AVANZO 2012 da utilizzare per spese di investimento	3.433.532,44
AVANZO 2013 FONDO AMMORTAMENTO	719.681,00
AVANZO 2013 FONDI VINCOLATI	114.277,24
AVANZO 2013 DISPONIBILE	981.797,54
TOTALE AVANZO 2013	5.249.288,22

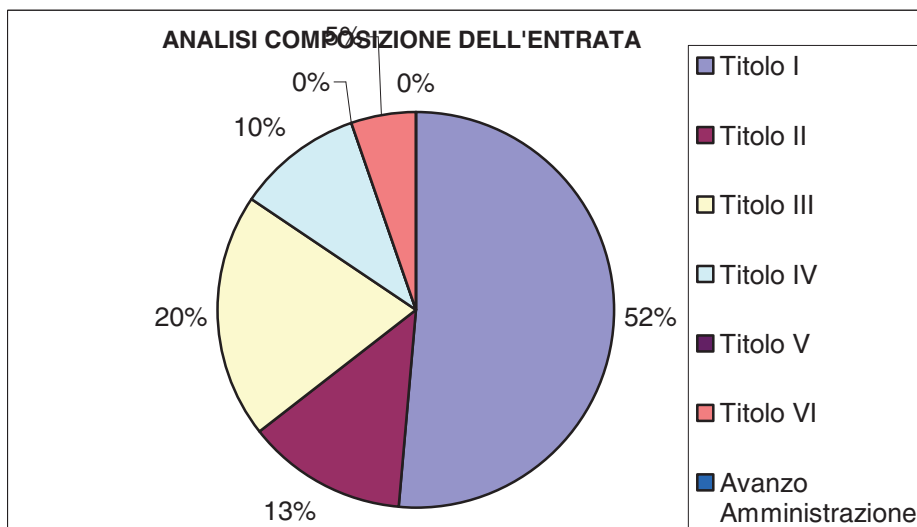
2.4 RENDICONTO DELLE ENTRATE

L'esame generale delle entrate è connesso alla valutazione della capacità dell'ente di reperire le risorse per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi approvati con la relazione previsionale e programmatica.

Tale esame può soffermarsi anzitutto sulla composizione delle entrate accertate durante l'esercizio 2012 mediante la consueta ripartizione in titoli e la relativa incidenza rispetto al complesso delle entrate, da cui si evidenzia il peso dei trasferimenti correnti (circa ¼ del totale delle entrate).

Situazione su Accertato

<i>ENTRATE</i>	ACCERTAMENTI	% INCIDENZA
Titolo I - Entrate Tributarie	3.495.480,63	51,42%
Titolo II - Trasferimenti Correnti	881.343,14	12,97%
Titolo III - Entrate ExtraTributarie	1.356.944,53	19,96%
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	703.390,50	10,35%
Titolo V - Entrate da Mutui e Prestiti	0,00	0,00%
Titolo VI - Partite di Giro	360.310,94	5,30%
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00%
Totale	6.797.469,74	100%



Anche in chiave comparata emerge il peso sempre più rilevante dei trasferimenti statali correnti alla luce di una normativa nazionale ancora poco univoca nel percorso del federalismo municipale.

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
Titolo I – Entrate Tributarie	2.028.479,55	2.931.161,89	2.707.282,68	3.495.480,63	29,11	36,78
Titolo II – Trasferimenti Correnti	1.470.156,47	157.959,99	119.233,47	881.343,14	639,17	51,32
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	818.240,48	905.211,01	807.280,12	1.356.944,53	68,09	60,86
Totale Entrate Correnti	4.316.876,50	3.994.332,89	3.633.796,27	5.733.768,30	57,79	44,00
Titolo IV – Alienazione e Trasferimenti di Capitale	1.075.549,64	954.023,12	852.418,45	703.390,50	-17,48	-26,78
Titolo V – Assunzione di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mutui Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	5.392.426,14	4.948.356,01	4.486.214,72	6.437.158,80	43,49	30,25

Si conferma in generale un decremento dei volumi di entrata, determinati in particolar modo dalla parte in conto capitale e dalla riduzione dei trasferimenti correnti.

Questa contrazione dei saldi delle entrate si conferma anche negli importi riscossi che appaiono in leggera contrazione e degli altri indicatori di attività contabile (numero degli accertamenti e degli ordinativi di incasso emessi), anche se occorre considerare la più attenta valutazione delle registrazioni da effettuare e in particolare un miglioramento delle procedure contabili.

Indicatori attività di gestione finanziaria entrate – analisi comparata 2010-2013

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	%
REVERSALI EMESSE	855	833	708	700	-1,13%
IMPORTI RISCOSSI	5.903.568,44	5.844.277,10	5.043.762,15	6.234.382,47	23,61%
DI CUI COMPETENZA	5.487.157,04	4.978.093,70	4.527.300,82	5.841.098,06	29,02%
DI CUI RESIDUI	416.411,40	866.183,40	516.461,33	393.284,41	-23,85%
ACCERTAMENTI REGISTRATI	201	145	139	135	-2,88%

Esaurita l'analisi d'insieme, una breve analisi comparata delle principali entrate realizzate nella gestione di competenza può evidenziare ulteriormente l'efficacia dell'azione amministrativa condotta e dare spunto ad ulteriori riflessioni e commenti.

Si evidenzia che l'analisi che segue mira ad evidenziare i risultati raggiunti, consentendo una lettura che tende a semplificare e *bypassare* quanto emerge dai raggruppamenti offerti dalla contabilità ufficiale.

2.4.1 I PROVENTI TRIBUTARI

I proventi di natura tributaria realizzati (accertati) nel 2013, rispetto agli anni precedenti, risultano essere i seguenti.

<i>Conto del bilancio</i>	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011- 2012)
ENTRATE TRIBUTARIE						
Imposte	1.972.965,75	2.325.303,73	2.289.814,46	1.408.819,04	-38,47	-35,85
di cui – ICI / IMU	1.397.442,63	1.391.577,87	1.893.905,73	860.911,07	-54,54	-44,85
- Addizionale IRPEF	331.254,12	323.021,44	347.067,32	500.000,00	44,06	49,80
- Compartecipazione IRPEF	113.677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Addizionale sul consumo di energia	84.878,46	82.884,97	2.951,78	2.510,16	-14,96	-95,59
- Imposta provinciale di trascrizione	--	--	--	--	--	--
- Imposta sulle assicurazioni R.C. auto	--	--	--	--	--	--
- Altre imposte	45.712,71	527.819,45	45.889,63	45.397,81	-1,07	-78,01
Tasse	49.614,07	44.803,19	53.880,67	1.473.869,29	2.635,43	2.881,57
di cui - Tassa smaltimento rifiuti	2.182,13	1.183,16	4.918,34	1.433.062,80	29.037,12	51.799,81
- Tassa occupazione spazi e aree	47.431,94	43.620,03	48.962,33	40.806,49	-16,66	-12,57
- Altre tasse	--	--	--	--	--	--
Tributi speciali e altre entrate tribut. proprie	5.899,73	561.054,97	363.587,55	612.792,30	68,54	97,56
TOTALE GENERALE:	2.028.479,55	2.931.161,89	2.707.282,68	3.495.480,63	29,11	36,78

Il gettito principale del 2013 è stato rappresentato all'imposta municipale propria (IMU).

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2013) in materia di IMU ha stabilito quanto segue:

a) soppressione della riserva allo Stato della quota di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (riserva per lo Stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base); ;

b) istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno, del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 07.05.2013, sono state determinate le seguenti aliquote:

ALIQUTA	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
ORDINARIA	0,81	Terreni agricoli, aree fabbricabili, aziende di credito (D5); Fabbricati per attività commerciale (D8); Fabbricati e locali per esercizi sportivi (D/6) ; negozi; fabbricati del gruppo B e per tutte le unità immobiliari che non rientrano nelle altre tipologie. Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o alto diritto reale da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE).
RIDOTTA	0,40	<p>Abitazione principale e sue pertinenze nella misura massima di una pertinenza per categoria catastale C02, C06, C07.</p> <p>Abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che l'abitazione non risulti locata.</p> <p>Abitazione del coniuge che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale, è in ogni caso considerato titolare del diritto di abitazione.</p> <p>Abitazioni e pertinenze possedute dalle Agenzie per la casa (ATC) assegnata quale abitazione principale a cittadini residenti in questo comune.</p>
RIDOTTA	0,70	<p>Unità immobiliari ABITATIVE (censite in categoria catastale A) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado. Il comodatario deve avere la residenza anagrafica e dimorare abitualmente presso l'unità concessa in comodato. Non sono comprese pertinenze.</p> <p>Non si applicano detrazioni per abitazione principale.</p>
BASE	0,76	<p>Unità immobiliari abitative (censite in categoria catastale A, esclusi A/10) concesse in locazione solo a titolo di abitazione principale. L'accesso all'agevolazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione da redigersi su apposito modulo predisposto da questo comune riportante gli estremi relativi al contratto di locazione regolarmente registrato.</p> <p>Non si applica alle pertinenze locate.</p>
MINIMA	0,20	Fabbricati strumentali all'attività agricola (D10). Gettito interamente dovuto allo Stato.
BASE	0,76	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D/1 e D/7 (esclusi D2, D/5, D6 e D/8) il cui gettito è interamente dovuto allo Stato.
SFITTI	0,90	Unità abitative non locate da almeno tre anni.

Tuttavia, rispetto al 2012, la disciplina dell'IMU ha subito diverse variazioni in corso d'anno. Inizialmente, a seguito del disposto del d.l. 54/2013 del 21.05.2013 è stata disposta la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU relativa all'abitazione principale e relative pertinenze, terreni agricoli e fabbricati rurali. Con il d.l. 102/13 del 31.08.2013 è stata disposta l'abolizione della prima rata IMU dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, terreni agricoli e fabbricati rurali, prevedendo il rimborso da parte dello stato ai comuni della quota da

introitare in acconto. Con il d.l. 133/13 del 30.11.2013 è stata disposta l'abolizione della seconda rata IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze, terreni agricoli, solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, e fabbricati rurali. L'esclusione ha però operato solo nei limiti dell'aliquota base. Per i comuni che avevano deliberato un'aliquota maggiore il contribuente ha dovuto corrispondere un importo pari al 40% della differenza tra l'imposta dovuta ad aliquota base e l'imposta dovuta sulla base dell'aliquota deliberata dal comune. Per il comune di La Loggia la cosiddetta "mini-IMU" ha riguardato solo i possessori di terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori, mentre i proprietari di terreni agricoli non condotti direttamente hanno corrisposto l'intera quota dovuta a saldo.

L'accordo sancito presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, per la definizione del fondo di solidarietà comunale, che doveva tenersi entro il 30. aprile 2013, si è tenuto in data 25 settembre 2013, a seguito del quale è stato emesso il DPCM, che ha determinato gli importi spettanti ai comuni a titolo di Fondo di solidarietà comunale, nonché la quota da versare al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale;

Per il Comune di La Loggia, il gettito IMU stimato ad aliquote base, secondo i dati forniti dal Dipartimento della Finanze al 30.09.2013 era pari ad euro 1.937.573,40, pertanto la quota di imposta municipale propria 2013 trattenuta dall'Agenzia delle Entrate e versata al bilancio statale per alimentare il Fondo di solidarietà comunale 2013 è risultata pari a euro 595.717,88 (30,75% di 1.937.573,40), mentre l'ammontare del Fondo di solidarietà comunale 2013 per il comune di La Loggia è risultato pari a euro 577.628,62, che sommato all'Imu netta ad aliquote standard stimata dal Ministero, pari ad euro 1.341.855,52, genera il totale delle risorse garantite al comune per l'anno 2013 (euro 1.919.484,14);

Per il principio di integrità del bilancio, l'Imu è stata iscritta in bilancio al lordo della quota di alimentazione del fondo, contabilizzandola fra le spese correnti (Titolo I intervento 05);

Il d.l. 16/2014 del 06.03.2014 ha invece disposto la contabilizzazione dell'IMU al netto della quota da versare al bilancio dello Stato, quindi, non avendo ancora provveduto all'emissione di reversale e mandato a compensazione, si sono eliminati accertamento e impegno.

Il rimborso complessivo corrisposto dallo Stato al comune di La Loggia a titolo di IMU dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze, terreni agricoli e fabbricati rurali è stato pari a euro 654.533,39.

Gli accertamenti complessivi Imu ammontano a euro 803.536,00.

Le riscossioni complessive IMU al 31.12.2013 ammontano ad euro 803.536,00, quindi con una differenza negativa di euro rispetto alle previsioni iniziali (1.845.000,00).

Si deve ovviamente tener conto del rimborso sopra descritto ottenuto dallo Stato, pari a euro 654.533,39 e della quota di gettito IMU trattenuta dall'Agenzia delle Entrate per alimentare il fondo di solidarietà comunale, pari ad euro 595.717,88. Al 31.12.2013 la quota trattenuta è pari ad euro 526.791,23. Si presume comunque di riscuotere in parte la differenza nel corso dell'anno 2014, anche perché molti contribuenti hanno preferito pagare dopo la scadenza usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso, vista la situazione di forte crisi economica che ha penalizzato molti cittadini, in considerazione del fatto che l'IMU è dovuta anche sulle abitazioni principali e relative pertinenze e sugli immobili concessi in uso o comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, prima esclusi dall'ICI.

Anno	previsioni iniziali	Accertamenti	Riscossioni		
			Competenza	C/Residui	Totale
2009	1.360.000,00	1.307.419,17	1.301.699,61	136.099,62	1.437.799,23
2010	1.360.000,00	1.316.533,55	1.236.447,56	5.719,56	1.242.167,12
2011	1.350.000,00	1.317.987,62	1.232.446,02	80.060,14	1.312.506,16
2012 (ICI)				85.541,60	85.541,60
2012 (IMU)	1.835.000,00	1.835.000,00	1.733.545,78	76.476,51	1.810.022,29
2013 (IMU)	1.845.000,00	803.536,00	714.633,89		714.633,89

Nel corso dell'anno 2013 è proseguita l'attività di accertamento ICI pregressa. Gli avvisi di accertamento emessi nel corso del periodo preso in considerazione sono stati originati principalmente da evasione dell'imposta dovuta sui fabbricati censiti a seguito delle richieste inoltrate dall'Agenzia del Territorio per lo svolgimento dell'attività prevista dall'art. 2, comma 36 del D.L. 262/06, oppure individuati attraverso l'attività del comma 336 dell'art. 1 della legge 311/04, da evasione dell'imposta dovuta sugli immobili ancora non adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze e, in minima parte, da evasione ed elusione dell'imposta dovuta sulle aree edificabili.

L'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale ha generato nei contribuenti la convinzione che il concetto di "prima casa" valido ai fini dell'imposta di registro, coincida con il concetto di "dimora abituale" valido ai fini ICI. La normativa ICI prevede infatti che per abitazione principale deve intendersi quella in cui il soggetto passivo ha la dimora abituale (che in genere coincide con la residenza anagrafica), salvo prova contraria. Pertanto, ai fini ICI, l'abitazione principale è quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e il trattamento impositivo agevolato è rapportato al periodo dell'anno di effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale; nel secondo caso, invece, per beneficiare delle agevolazioni previste dall'imposta di registro per l'acquisto della prima casa è sufficiente che il soggetto passivo trasferisca, entro diciotto mesi dall'acquisto, la propria residenza anagrafica nel Comune (non necessariamente nell'abitazione che ha comprato) ove è ubicata l'unità immobiliare acquistata. La maggior parte dei nuovi contribuenti ha unificato i due concetti e non ha corrisposto l'ICI dovuta sugli immobili per il periodo intercorrente tra l'acquisto e la richiesta di residenza anagrafica.

Il numero di provvedimenti ICI emessi al 31.12.2013 è di 105 per un totale di euro 70.475,00, di cui euro 53.539,13 di imposta, ed euro 16.935,87 di sanzioni e interessi. Le riscossioni ICI complessive fino al 31.12.2013 ammontano ad euro 69.023,49, di cui euro 57.375,07 di sola imposta ed euro 11.648,42 di sanzioni e interessi. In questo conteggio confluiscono anche le riscossioni relative a provvedimenti emessi a fine 2012 e riscossi nei primi mesi del 2013. Il totale delle riscossioni relativo ai provvedimenti emessi nel 2013 è di euro 57.375,07, mentre si sono riscossi euro 209,71 a residuo (ruoli anni pregressi)

Per il recupero degli importi non pagati si procederà comunque tramite riscossione coattiva.

Recupero evasione anni precedenti

Anno	previsioni iniziali	Accertamenti	Riscossioni		
			Competenza	C/Residui	Totale
2009	55.000,00	54.092,30	51.525,11	17.027,07	68.552,18
2010	50.000,00	80.934,93	71.425,32	9.850,76	81.276,08
2011	50.000,00	73.590,25	53.444,50	12.159,85	65.604,35
2012	50.000,00	58.905,73	11.147,00	52.726,37	63.873,37
2013	60.000,00	57.375,07	57.375,07	209,71	57.584,78

Dal 2013 sono stati nuovamente iscritti importi e dati relativi al servizio smaltimento rifiuti solidi urbani in quanto l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e

sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento” (TARES), in sostituzione sia della TIA che della TARSU;

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 07.05.2013 è stata affidata, come previsto dall’art. 14, come modificato dall’art. 1, commi 381 e 387 della legge n. 228/2012 (“Legge di Stabilità”), la gestione della TARES al Covar 14, in quanto soggetto che alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TIA, fermo restando che il tributo, in deroga all’articolo 52 del d.lgs. 446/97, deve essere versato esclusivamente al comune;

Gli importi iscritti in bilancio sono stati quelli risultanti dal Piano finanziario proposto dal Covar e approvati dal Consiglio comunale. L’entrata relativa è destinata alla copertura integrale dei costi del servizio.

Risultano inoltre introitati nel corso del 2013 quote dei ruoli emessi per anni pregressi, che per la gestione di competenza ammontano a € 721,49.

In materia di **addizionale Irpef**, l’ente, rilevato che il legislatore ha comunque previsto che in caso di adozione di più aliquote le aliquote adottate devono essere differenziate sulla base degli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti della legge statale, con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 06.06.2013 ha deliberato le seguenti aliquote:

da 0 a 15.000,00 €	→	0,35%
da 15.001,00 a 28.000,00 €	→	0,50%
da 28.001,00 a 55.000,00 €	→	0,70%
da 55.001,00 a 75.000,00 €	→	0,78%
oltre 75.000,00 €	→	0,80%

Dall’anno 2008 le somme sono accreditate direttamente e interamente tramite SIATEL con accredito su specifico conto corrente postale. Ciò ha abbreviato i termini di riscossione ma pregiudicato la determinazione veritiera della base imponibile e quindi del gettito. L’ultima base imponibile risulta infatti quella dell’anno 2011.

**PROVENTI TRIBUTARI INDIRETTI:
ADDIZIONALE IRPEF**

	2010	2011	2012	2013
Quota accertata nella gestione di competenza	331.254,12	323.021,44	347.067,32	500.000,00
Quota a saldo riscossa in competenza esercizi seguenti	12,80	2.691,55	231.677,07	
Totale addizionale di comp.	Dato n.d.	Dato n.d.	Dato n.d.	Dato n.d.
Aliquota applicata	0,30	0,30	0,30	Vedi sopra
Imponibile	-	-		113.180.428,00
Contribuenti totali (persone fisiche con imposta netta)	-	-		5.936

2.4.2 I TRASFERIMENTI CORRENTI

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2013) ha stabilito di istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno, del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. L'accordo sancito presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, per la definizione del fondo di solidarietà comunale, che doveva tenersi entro il 30. aprile 2013, si è tenuto in data 25 settembre 2013, a seguito del quale è stato emesso il DPCM, che ha determinato gli importi spettanti ai comuni a titolo di Fondo di solidarietà comunale, nonché la quota da versare al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale.

Il suddetto fondo ha sostituito il fondo sperimentale di riequilibrio che incorporava tutti i trasferimenti inizialmente previsti per il triennio 2012/2014, ai sensi art.13 commi 18 e 19 del D.L. n.201 del 06/12/2011 conv. nella L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Anche il fondo di solidarietà, conserva quanto meno la precedente allocazione contabile in Titolo I, categoria 3 della parte entrata.

Nel DPCM sopra citato il fondo di solidarietà spettante la comune di La Loggia è pari a euro 577.618,00

L'art. 10-quater del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, introdotto in sede di conversione dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha previsto l'attribuzione di un contributo a favore dei comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni all'imposta municipale propria (IMU) e la misura del contributo spettante al Comune di La Loggia è risultato pari a euro 32.563,00;

L'art. 2 del decreto legge 15.10.2013, n. 120, ha previsto, per l'anno 2013, un'integrazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 380, della legge 228/2012, pari, per il comune di La Loggia ad euro 17.724,00;

Entrambi i contributi di cui ai punti precedenti sono stati contabilizzati al Titolo II dell'entrata ed entrambi sono stati esclusi dal saldo finanziario di cui all'art. 31, comma 3 della legge 183/2011, rilevante ai fini del patto di stabilità interno;

Tra i trasferimenti non fiscalizzati sopravvive il solo **Fondo ex sviluppo investimenti** (ora *Contributo per gli interventi dei comuni e delle province*) pari a € 80.205,20 che in sostanza è l'unico che rimane allocato sul Titolo II delle entrate, atteso che esso costituisce un contributo erariale in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali ed, in quanto tale, rientra nella previsione recata dall'articolo 11, comma 1, lettera e) della legge n. 42 del 2009.

Per quanto riguarda inoltre la capacità di ottenere trasferimenti regionali e da altri enti, *per la parte corrente* si registra per il 2013 un risultato sostanzialmente in linea con quello della media del triennio precedente.

Diverse valutazioni invece coinvolgono la parte investimenti, come si vedrà nelle sezioni successive.

2.4.3 I PROVENTI PER SERVIZI E L'ANALISI COSTI/PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Tra le entrate cosiddette di natura extratributaria rientrano i proventi derivanti da servizi, tra cui quelli a domanda individuale, dall'attività sanzionatoria nonché derivante dall'utilizzo di terzi di beni dell'ente, oltre che di natura diversa non collocabili in altri Titoli.

ANALISI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
situazione accertamenti

	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	% 13/12
TOTALE titolo III da conto bilancio	818.240,48	905.211,01	807.280,12	1.356.944,53	10,63%
A) Proventi da servizi erogati	435.121,27	429.118,27	425.481,42	449.636,93	5,68%
Mensa scolastica elem.+ media +materna	197.013,85	201.894,87	182.178,35	224.111,36	23,02%
Trasporto scolastico	17.058,40	17.385,90	15.160,11	13.279,50	-12,40%
Pre e post scuola	8.666,70	8.532,80	8.660,10	11.166,80	28,95%
Soggiorni climatici per anziani	17.116,50	19.413,50	27.227,50	13.020,00	-52,18%
Mensa dipendenti com.li	5.787,68	4.750,69	4.737,60	1.167,40	-75,36%
proventi corsi biblioteca	5.255,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00%
Proventi da canoni di fognatura e depurazione/rimborso mutui s.i.i.	22.419,04	26.902,84	27.127,04	17.392,82	35,88%
interessi attivi e sponsorizzazioni	728,22	314,36	5,56	2.300,71	41,280%
Contributi imprese di escavazione e locazione terreni per imp telefonia	133.759,40	117.831,04	120.788,73	121.654,12	0,72%
Proventi diversi ed altri servizi minori	27.316,48	28.292,27	30.391,29	27.544,22	-9,37%
Canone locazione farmacia comunale			9.205,14	18.000,00	95,54%
B) Proventi per attività amministrativa e sanzioni	210.523,92	286.014,70	300.201,20	609.141,12	102,91%
Diritti vari (segreteria, stato civile, trasporti funebri, illum. votiva ecc..)	31.430,44	35.675,95	33.292,71	33.519,57	1%
sanzioni cds	135.937,00	193.193,13	125.997,42	485.924,95	286%
sanzioni amministrative + sanzioni ambiente e territorio	24.871,93	39.131,62	122.683,88	69.007,31	-43,75%
rimborsi da altri enti/consorzi/privati	18.284,55	18.014,00	18.227,19	11.165,72	-38,74%
TOTALE Entrate extratributarie di natura ordinaria e ricorrente (A+B)	645.645,19	715.132,97	725.682,62	1.049.254,48	46%
Proventi di natura straordinaria	172.595,29	190.078,04	77.629,50	307.690,05	296%
partite arretrate (ruoli cds e non)	37.986,53	101.738,39	47.335,42	18.662,83	167,83%
rimborsi quote amm.to mutui Inpdap/recupero IVA	4.740,36	0,00	0,00		-0,00%
utili e dividendi dalla SMAT	41.368,40	40.799,65	2.953,08	80.124,74	2,613%
Partecipazione a utili farmacia comunale				23.409,48	100%
concessioni cimiteriali	88.500,00	47.540,00	11.720,00	177.693,00	1,416%
Contributo da fondazioni per progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio"			15.621,00	7.800,00	-50,07%

L'analisi comparata che emerge dal prospetto suddetto mira sia a consentire una valutazione generale sull'andamento delle entrate extratributarie sia ad isolare le entrate aventi natura ordinaria e consolidata rispetto a quelli aventi carattere straordinario.

Per i **servizi a domanda individuale**, dal prospetto che segue, emerge un incremento del tasso di copertura dei servizi con la sola eccezione dei soggiorni climatici e della refezione della scuola media.

Relativamente alla mensa dipendenti, la cui entrata si è quasi azzerata, si deve far presente che decorrere dal mese di aprile 2013 non è più stata effettuata la trattenuta al dipendente della quota di un terzo del valore del buono pasto. Questo perché a seguito della diminuzione del valore nominale del buono pasto, disposto dal d.l. 95 del 06.07.2012, e visti gli orientamenti applicativi espressi dall'Aran in merito alla determinazione del costo del buono pasto che ritengono che trattandosi di buono pasto sostitutivo del servizio mensa, il suo importo è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, cioè da intendersi un importo che sia pari alla somma che l'ente avrebbe dovuto sopportare se avesse deciso di attivare un proprio servizio mensa (es. mensa aziendale), quantificato in euro 11,50 oltre Iva, il quale rapportato ai 2/3 è pari a € 7,97, quindi decisamente superiore a € 6,03 (3/3), costo effettivamente sostenuto, senza corrispettivo da parte del dipendente;

RIEPILOGO GRADO COPERTURA SERVIZI A DO. INDIV. 2010/2013

SERVIZIO		2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012
MENSA SCUOLA ELEMENTARE	COSTI	272.593,38	291.105,94	290.119,85	298.850,82	3,01
	RICAVI	184.634,14	162.253,95	162.565,29	190.445,53	17,15
	% COPERTURA	68%	56%	56%	63,73%	
MENSA SCUOLA MEDIA	COSTI	40.581,34	21.713,20	21.361,83	23.487,86	9,95
	RICAVI	12.625,73	8.551,45	10.229,06	9.430,04	-7,81
	% COPERTURA	31%	39%	48%	40,15%	
MENSA SCUOLA MATERNA	COSTI	20.859,46	44.841,42	45.020,67	47.531,88	5,58
	RICAVI	19.611,65	30.773,10	31.421,60	38.781,59	23,42
	% COPERTURA	94,92%	69%	70%	81,59%	
TRASPORTO SCOLASTICO	COSTI	73.090,17	81.876,20	83.940,78	83.700,86	-0,29
	RICAVI	33.428,04	17.385,90	25.112,22	24.689,60	-1,68
	% COPERTURA	46%	21%	30%	29,50%	
SOGGIORNI CLIMATICI	COSTI	33.557,96	34.694,19	45.848,30	24.234,55	-47,14
	RICAVI	17.116,50	19.413,50	27.227,50	13.020,00	-52,18
	% COPERTURA	51%	56%	59%	53,72%	
PRE E POST SCUOLA	COSTI	18.447,34	19.070,97	22.166,88	23.824,46	7,48
	RICAVI	8.666,70	8.532,80	8.660,10	11.166,80	28,95
	% COPERTURA	47%	45%	39%	46,87%	
MENSA DIPENDENTI	COSTI	21.662,55	21.067,03	17.391,34	16.155,00	-7,11
	RICAVI	5.787,68	4.750,69	4.737,60	1.167,40	-75,36
	% COPERTURA	27%	23%	27%	7,23%	
Totali	COSTI	491.727,15	526.256,40	525.849,65	517.785,43	-1,53
	RICAVI	292.125,44	255.461,39	269.953,37	288.700,96	6,94
	% COPERTURA	59%	49%	51%	55,76%	

2.4.4 PROVENTI STRAORDINARI/CONTO CAPITALE

Anche per i “proventi straordinari/conto capitale” destinati a finanziare spese d'investimento, è possibile rappresentarne il trend comparato nell'ultimo quinquennio, avuto riguardo a quelle partite di natura completamente derivata da enti sovraordinati e di importo elevato, al fine di rendere maggiormente omogenei i dati del periodo considerato.

**ANALISI ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI CAPITALE E
RISCOSSIONI CREDITI 2010/2013 (accertamenti)**

ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012
TOTALE titolo IV da conto bilancio	1.075.549,64	954.023,12	852.418,45	703.390,50	-17,48
OO. UU. (proventi permessi a costruire)	911.422,03	888.820,92	804.619,69	679.631,91	-15,53
Proventi condono edilizio	79.646,56	115,93	0,00		-
Proventi da monetizzazione aree	0,00	65.086,27	2.067,43	2.976,66	43,98
Proventi da alienazione immobili (concessioni cimiteriali)			0,00		-
Proventi da alienazione immobili	58.915,00	0,00	45.731,33		-
Proventi vari	25.566,05			4.781,93	0,00
Contributi in conto capitale Regione / Provincia	0,00		0,00		-
TOTALE titolo IV rielaborato	1.075.549,64	954.023,12	852.418,45	687.390,50	-14,79
<i>Riscossioni di crediti</i>	0,00	0,00	0,00		--
<i>contributo regionale bonifica siti inquinati/contributi PRUSST/Lavori -rio Oitana</i>	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
<i>Devoluzione residui mutui</i>	0,00	0,00	0,00		--
Totale titolo IV - partite straordinarie	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00

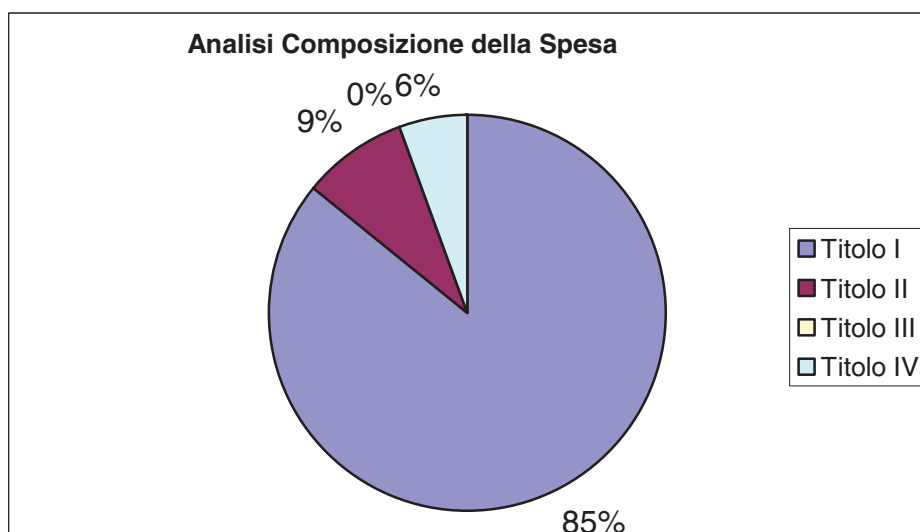
In generale si assiste ad una consistente riduzione delle entrate di tale natura per effetto dei minori proventi dei permessi a costruire, dal venir meno degli effetti del condono edilizio ed infine per la contabilizzazione dei proventi delle concessioni cimiteriali al Titolo III delle entrate secondo quanto previsto dai codici Siope .

2.5 ANALISI DELLA SPESA PER TITOLI E PER PROGRAMMI

Analogamente alle entrate, un'analisi più dettagliata può essere svolta sulle spese sostenute nel corso del 2013, distinguendole per titoli, in base alla situazione definitiva degli stanziamenti assestati e degli impegni a consuntivo.

**ANALISI COMPOSIZIONE SPESA PER TITOLI ANNO 2013
Situazione su Stanziato e impegnato**

Spese	Impegni	% Incidenza
Titolo I Spese Correnti	5.590.332,84	85,74%
Titolo II Spese in Conto Capitale	568.087,50	8,71%
Titolo III Spese per Rimborso di Prestiti	1.000,00	0,02%
Titolo IV Spese per Servizi per Conto di Terzi	360.310,94	5,53%
Totale	6.519.731,28	100%



Nel *prospetto che segue* è invece possibile cogliere **l'andamento generale delle registrazioni contabili attinenti alla parte spesa del bilancio** (impegni di spesa e mandati di pagamento, fatture da fornitori, volumi dei pagamenti).

Si registra una riduzione del volume dei pagamenti rispetto ai precedenti esercizi, cui si accompagna una riduzione degli altri indicatori contabili anche se minore in proporzione per effetto del notevole aumento delle fatture registrate a causa, in particolare, della notevole frammentazione delle bollette utenze elettriche/pubblica illuminazione.

Indicatori attività di gestione finanziaria spese – analisi comparata 2010/2013

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	%
Impegni di spesa registrati	700	652	609	619	1,64%
Mandati di pagamento	1985	1808	1740	1643	-5,57%
Importi pagati	5.005.577,71	5.270.815,26	4.996.259,36	5.903.139,29	18,15%
di cui competenza	3.845.515,75	4.158.351,23	3.939.283,58	4.826.480,60	23%
di cui residui	1.160.061,96	1.112.464,03	1.056.975,78	1.076.658,69	1,86%
Fatture ricevute dall'ente da fornitori	1555	1191	1042	1229	17,95%

2.5.1 PARTE SPESA - ANALISI PER TITOLI COMPARATA

Una prima analisi della parte spesa è dedicata alla rappresentazione riepilogativa della gestione di competenza dei primi tre titoli della spesa nell'arco di tempo intercorrente tra il 2010 ed il 2013.

In prima approssimazione risulta evidente l'aumento delle spese correnti rispetto al precedente esercizio per effetto del reinserimento in bilancio della spesa relativa al servizio di gestione dei rifiuti, mentre si è avuta una riduzione delle spese di investimento per effetto dei vincoli del patto di stabilità interno e della riduzione delle entrate derivanti dai permessi a costruire.

TREND ANALISI SPESE 2010/2013
Gestione competenza

<i>Conto del bilancio IMPEGNI</i>	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Medi a 2010-2011-2012)	% Scost. 2013/2010
Titolo I – Spese Correnti	3.847.028,90	4.089.072,91	3.874.783,05	5.590.332,84	44,27	42,00	45,32
Titolo II - Spese in Conto Capitale	256.794,44	610.546,73	616.522,79	568.087,50	-7,86	14,85	121,22
Titolo III – Rimborso di Prestiti	37.855,60	40.423,98	294.002,74	1.000,00	-99,66	-99,19	-97,36
Totale Spese	4.141.678,94	4.740.043,62	4.785.308,58	6.159.420,34	28,72	35,20	48,72

2.5.2 SPESE CORRENTI

L'analisi può concentrarsi sulle spese correnti, ovvero sull'impiego delle risorse per il funzionamento ordinario della macchina comunale e lo svolgimento dei servizi che l'ente gestisce direttamente o che favorisce attraverso l'erogazione di contributi e sovvenzioni.

Da questo punto di vista, una prima osservazione riguarda, secondo il trend storico, **l'entità delle risorse impegnate sul Titolo I della spesa** e d'altra parte di quelle che invece hanno rappresentato economie e quindi hanno generato avanzo, rispetto al volume degli stanziamenti definitivi di bilancio.

RIEPILOGO SCOSTAMENTI SPESE CORRENTI ANNI 2010 - 2013				
	2010	2011	2012	2013
Tit. I - Spese correnti stanziamenti definitivi bilancio	4.416.993,00	4.228.783,00	4.069.619,18	6.378.480,00
Tit. I - Spese correnti - impegni a consuntivo	3.847.028,90	4.089.072,91	3.874.783,05	5.590.332,84
Capacità di impegno su previsioni assestate in %	87,10 %	96,70 %	95,21	87,64

In termini assoluti il livello della spesa corrente appare in aumento rispetto all'anno precedente per i motivi sopra specificati. La percentuale di impegnato è più bassa anche a causa della previsione di spesa relativa all'alimentazione del fondo di solidarietà comunale, non impegnata a seguito del disposto normativo che prevedeva l'iscrizione dell'IMU in bilancio al netto della quota di alimentazione del FSC.

Nel periodo di osservazione non influisce più né l'esternalizzazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, mentre nel 2013, influisce il reinserimento in bilancio del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani.

2.5.3 SPESE CORRENTI – SCOSTAMENTI E ANALISI ECONOMICO FUNZIONALE

Sotto il profilo della classificazione funzionale, le valutazioni seguono quanto sopra esposto ed anzi meglio fanno emergere gli scostamenti elementari dovuti in particolare agli interventi relativi alle spese di personale, alle prestazioni di servizi, ai trasferimenti.

ANALISI ECONOMICO FUNZIONALE COMPARATA 2010-2013 Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011- 2012)
Spese Correnti						
Personale	1.300.343,16	1.294.179,40	1.278.712,99	1.240.733,08	-2,97	-3,90
Acquisto di Beni	98.683,74	74.264,60	59.671,97	68.972,71	15,59	-11,05
Prestazione di Servizi	1.764.729,59	1.916.741,37	1.736.064,44	3.252.273,21	87,34	80,10
Utilizzo di Beni di Terzi	30.940,58	34.478,71	50.848,29	54.878,09	7,93	41,60
Trasferimenti	522.286,59	626.941,42	570.282,63	831.239,26	45,76	45,02
Interessi Passivi	24.651,74	22.083,36	62.213,07	300,00	-99,52	-99,17
Imposte e Tasse	97.185,40	97.802,73	95.181,46	87.525,72	-8,04	-9,51
Oneri Straordinari	8.208,10	22.581,32	21.808,20	54.410,77	149,50	210,34
Ammortamento di Esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Svalutazione Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.847.028,90	4.089.072,91	3.874.783,05	5.590.332,84	44,27	42,00

2.5.3.1 GESTIONE DEL PERSONALE (rinvio)

Si rinviano le considerazioni su tale intervento di spesa al **paragrafo 8**.

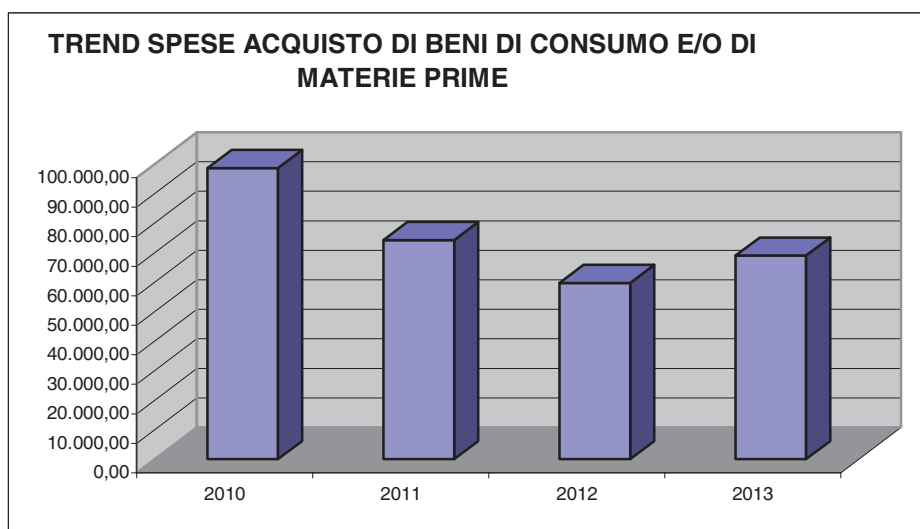
2.5.3.2 ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO (int. 02) presenta una evidente riduzione rispetto ai precedenti esercizi. Rispetto agli anni precedenti è comunque da evidenziare la diversa imputazione delle spese a seguito dell'introduzione dei codici siope, nonché di una riduzione intervenuta per l'acquisto di materiale di consumo per le macchine e attrezzature dell'ente (nel prospetto si veda la funzione di amministrazione, gestione e controllo). Si evidenziano quindi le economie di scala conseguenti all'accentramento in pochi centri di responsabilità della fornitura di tali beni ed in particolare di quelli di cancelleria, toner, cartucce, ricambi per macchine fotocopiatrici, personal computer ecc..

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011- 2012)
=====						
FUNZIONI E SERVIZI	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	6.563,12	4.438,32	1.160,39	2.605,02	124,50	-35,74
- Segreteria generale, personale e organizzazione	1.160,79	1.068,65	1.254,51	741,65	-40,88	-36,14
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.441,78	1.217,79	187,85	1.953,37	939,86	105,80
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	288,64	517,77	599,39	0,00	-100,00	-100,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ufficio tecnico	7.143,58	7.370,03	3.732,98	7.169,24	92,05	17,87
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	5.981,21	5.404,33	5.687,51	4.944,27	-13,07	-13,12
- Altri servizi generali	27.650,52	21.902,33	24.833,06	30.899,93	24,43	24,62
TOTALE:	50.229,64	41.919,22	37.455,69	48.313,48	28,99	11,83
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	18.318,37	15.490,71	9.148,28	8.967,96	-1,97	-37,37
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	18.318,37	15.490,71	9.148,28	8.967,96	-1,97	-37,37
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	999,60	998,85	0,00	600,00	0,00	-9,93
TOTALE:	999,60	998,85	0,00	600,00	0,00	-9,93
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	9.085,85	8.721,03	5.375,16	6.923,58	28,81	-10,40
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	4.102,00	1.768,00	820,00	0,00	-100,00	-100,00
TOTALE:	13.187,85	10.489,03	6.195,16	6.923,58	11,76	-30,47
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	6.045,00	106,99	500,00	424,45	-15,11	-80,86
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	1.574,00	1.000,00	-36,47	90,60
TOTALE:	6.045,00	106,99	2.074,00	1.424,45	-31,32	-48,05
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	5.068,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relazione Conto Consuntivo 2013

TOTALE:	5.068,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	332,55	327,30	637,64	81,80	-87,17	-81,09
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	2.404,64	3.223,49	1.983,25	850,00	-57,14	-66,50
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	1.099,18	0,00	995,23	0,00	171,63
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	2.737,19	4.649,97	2.620,89	1.927,03	-26,47	-42,24
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	313,43	157,30	385,78	165,36	-57,14	-42,08
- Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	313,43	157,30	385,78	165,36	-57,14	-42,08
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	1.784,11	452,53	1.792,17	650,85	-63,68	-51,54
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	1.784,11	452,53	1.792,17	650,85	-63,68	-51,54
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	98.683,74	74.264,60	59.671,97	68.972,71	15,59	-11,05



➤ **PRESTAZIONI DI SERVIZI (int. 03)**

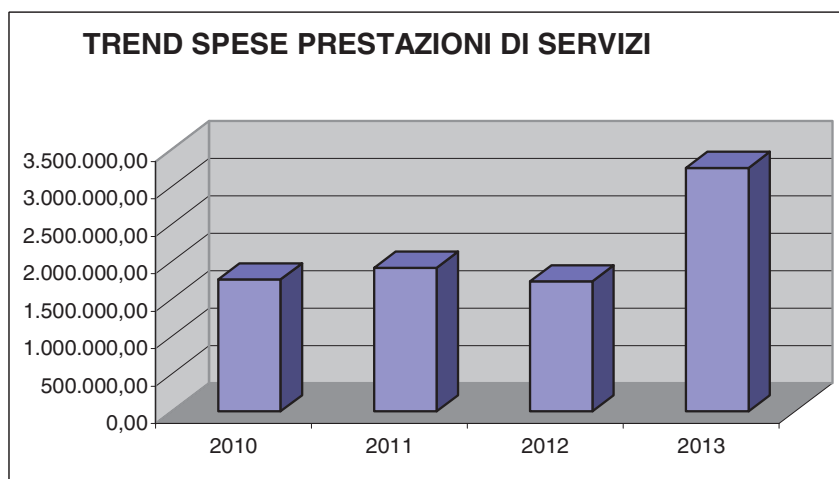
Dalla contabilità emergono i seguenti risultati "lordi".

Analisi Spese PRESTAZIONI DI SERVIZI

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
=====	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	132.948,37	134.173,52	111.585,96	102.449,55	-8,19	-18,84
- Segreteria generale, personale e organizzazione	9.344,12	1.008,37	12.742,84	4.130,03	-67,59	-46,35
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	26.675,61	25.970,81	24.050,80	23.849,35	-0,84	-6,71
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	37.791,49	23.034,30	14.790,09	21.664,44	46,48	-14,05
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ufficio tecnico	28.974,68	1.100,00	10.644,38	22.541,45	111,77	66,08
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	4.062,63	3.057,71	7.676,39	2.964,76	-61,38	-39,89
- Altri servizi generali	213.058,34	221.440,07	202.295,98	226.912,85	12,17	6,90
TOTALE:	452.855,24	409.784,78	383.786,44	404.512,43	5,40	-2,64
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	12.405,84	33.105,33	49.447,94	97.495,58	97,17	208,01
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	12.405,84	33.105,33	49.447,94	97.495,58	97,17	208,01
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	27.423,85	26.743,22	27.702,64	25.169,71	-9,14	-7,77
- Istruzione elementare	115.677,01	121.635,19	52.318,77	51.806,11	-0,98	-46,34
- Istruzione media	95.412,91	110.340,71	92.282,69	68.870,55	-25,37	-30,68
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	380.491,41	413.091,37	418.783,72	416.492,83	-0,55	3,06
TOTALE:	619.005,18	671.810,49	591.087,82	562.339,20	-4,86	-10,36
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	26.352,01	23.652,01	48.831,82	50.204,98	2,81	52,39
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	62.169,46	68.802,55	45.464,84	18.307,75	-59,73	-68,87
TOTALE:	88.521,47	92.454,56	94.296,66	68.512,73	-27,34	-25,33
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	703,09	4.372,00	1.750,00	2.208,68	26,21	-2,92
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	2.911,76	300,00	3.500,00	2.000,00	-42,86	-10,60
TOTALE:	3.614,85	4.672,00	5.250,00	4.208,68	-19,83	-6,73
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relazione Conto Consuntivo 2013

- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	123.585,28	170.647,11	89.984,03	120.417,92	33,82	-5,98
- Illuminazione pubblica e servizi connessi	164.576,78	172.960,00	196.600,11	253.999,81	29,20	42,66
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	288.162,06	343.607,11	286.584,14	374.417,73	30,65	22,31
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	11.635,00	13.842,40	10.696,40	26.200,00	144,94	117,28
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	5.492,99	6.499,73	4.632,83	4.200,00	-9,34	-24,21
- Servizio idrico integrato	3.499,26	6.422,95	5.512,05	4.583,57	-16,84	-10,91
- Servizio smaltimento rifiuti	4.000,00	4.500,00	18.049,50	1.414.956,63	7.739,31	15.888,51
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	68.464,04	78.839,06	65.824,55	71.072,83	7,97	0,04
TOTALE:	93.091,29	110.104,14	104.715,33	1.521.013,03	1.352,52	1.381,94
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	166.700,65	210.154,13	179.593,95	178.587,75	-0,56	-3,72
- Servizio necroscopico e cimiteriale	36.449,12	39.852,83	40.570,11	40.006,03	-1,39	2,69
TOTALE:	203.149,77	250.853,96	220.164,06	218.593,78	-0,71	-2,73
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	3.923,89	349,00	732,05	1.180,05	61,20	-29,27
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	3.923,89	349,00	732,05	1.180,05	61,20	-29,27
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	1.764.729,59	1.916.741,37	1.736.064,44	3.252.273,21	87,34	80,10



➤ **TRASFERIMENTI (int. 05)**

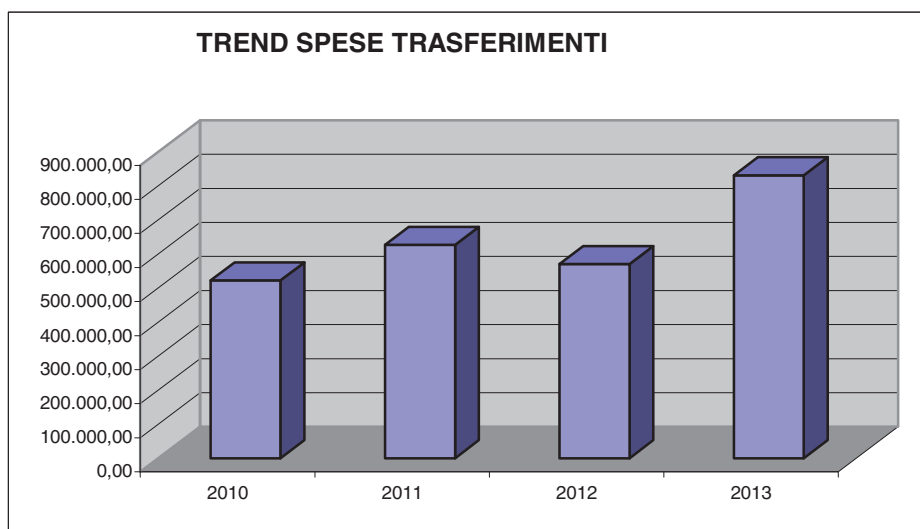
Pur in un trend decrescente si assiste invece ad un incremento rispetto al precedente esercizio della spesa per contributi e trasferimenti, dovuta in gran parte all'entità delle sovvenzioni per famiglie e scuola che sono stati messi in campo per neutralizzare per quanto possibile gli effetti della crisi economica (vedi la funzione 10) .

Analisi Spese TRASFERIMENTI

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
=====	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	2.500,00	13.210,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	8.893,64	5.053,92	5.057,00	2.440,60	-51,74	-61,47
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	68.754,00	0,00	0,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.867,72	1.335,23	1.613,19	230,00	-85,74	-85,67
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	13.261,36	19.599,15	6.670,19	71.424,60	970,80	442,04
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	3.300,00	3.300,00	3.300,00	143.500,40	4.248,50	4.248,50
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	3.300,00	3.300,00	3.300,00	143.500,40	4.248,50	4.248,50
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	67.000,00	70.000,00	66.000,00	128.250,85	94,32	89,53
- Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione media	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	36.989,56	53.750,00	45.114,62	40.031,17	-11,27	-11,60
TOTALE:	103.989,56	123.750,00	111.114,62	172.872,02	55,58	53,05
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	12.873,10	5.465,49	6.100,00	5.100,00	-16,39	-37,39
TOTALE:	12.873,10	5.465,49	6.100,00	5.100,00	-16,39	-37,39
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	69.316,42	83.500,00	68.000,00	59.500,00	-12,50	-19,16
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	69.316,42	83.500,00	68.000,00	59.500,00	-12,50	-19,16
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relazione Conto Consuntivo 2013

- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	2.800,00	6.200,00	5.000,00	2.000,00	-60,00	-57,14
TOTALE:	2.800,00	6.200,00	5.000,00	2.000,00	-60,00	-57,14
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	309.061,10	381.927,96	366.838,42	373.502,68	1,82	5,93
- Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	309.061,10	381.927,96	366.838,42	373.502,68	1,82	5,93
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	7.685,05	3.198,82	3.259,40	3.339,56	2,46	-29,16
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	7.685,05	3.198,82	3.259,40	3.339,56	2,46	-29,16
TOTALE GENERALE:	522.286,59	626.941,42	570.282,63	831.239,26	45,76	45,02



2.5.4 SPESE D'INVESTIMENTO E PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI

Il patto di stabilità 2013 ha condizionato l'attuazione del programma delle opere pubbliche sia per quanto riguarda la gestione di competenza a livello di impegno, sia per la conclusione delle opere ancora in corso per ciò che concerne la gestione dei residui.

E' stato tuttavia possibile effettuare pagamenti in più rispetto a quanto preventivato in sede di approvazione del bilancio di previsione, grazie agli spazi finanziari concessi dalla Regione Piemonte che hanno consentito di migliorare il saldo obiettivo da 370 mila euro a 208 mila euro. Inoltre è stato possibile usufruire di 57 mila euro di spazi finanziari concessi dalla Ragioneria Generale dello Stato a seguito dell'emanazione del decreto legge 8.4.2013, n.35, che, per il comune di La Loggia, a seguito della richiesta inoltrata, ha escluso dai pagamenti effettuati fino al 9 aprile 2013 la somma suddetta, consentendo un ulteriore miglioramento del saldo.

La lettura va effettuata quindi tenendo conto dei valori assoluti rispetto al dato assestato e ovviamente rispetto ai residui riportati. Il seguente *prospetto comparativo* riporta quindi sia la gestione di competenza che quella dei residui.

RIEPILOGO TITOLO II SPESE D'INVESTIMENTO E REALIZZAZIONE COMPARATA ANNI 2009/2013					
	2009	2010	2011	2012	2013
PREVISIONI BILANCIO ASSESTATE	1.578.690,00	917.756,00	833.000,00	914.110,00	781.000,00
IMPEGNI CONSUNTIVO	279.671,48	256.794,44	610.546,73	616.522,79	568.107,91
% IMPEGNATO rispetto a previsioni assestate	17,72%	27,98%	27,98%	67,45	72,74
PAGAMENTI COMPETENZA	418.186,39	221.247,80	556.988,35	249.973,02	283.319,08
% REALIZZATO IN COMP.	149,53%	86,16%	67,74%	40,55	49,87
RESIDUI RIPORTATI	3.361.415,91	2.688.253,07	1.631.384,45	1.339.957,69	618.564,76
PAGAMENTI SU RESIDUI	1.329.480,42	505.521,17	291.721,30	123.386,15	227.943,75
% PAGAMENTI RESIDUI	39,55%	18,80%	18,76%	9,21	36,85

2.6. INDEBITAMENTO

La situazione dei mutui ancora in ammortamento contratti dall'ente, a seguito dell'importante estinzione anticipata di mutui dell'anno 2012, non ha subito variazioni nel corso dell'anno 2013

Sono 2 le attuali posizioni debitorie dell'ente tutte nei confronti della Cassa depositi e prestiti, le cui scadenze dei piani di ammortamento sono previste al 31/12/2020.

La **situazione del debito residuo al 31.12.2013** può quindi essere evidenziata attraverso il seguente prospetto da cui può determinarsi in **€ 9.037,11**.

	2010	2011	2012	2013
Residuo debito al 1/1		344.486,32	304.062,34	10.059,60
Prestiti rimborsati	37.855,60	40.423,98		
Totale debito residuo (quote capitale residue al 31/12)	344.486,32	304.062,34	10.059,60	9.037,11
Debiti "restituiti" a seguito estinzione anticipata			293.708,47	

2.7. PATTO DI STABILITA' INTERNO

L'art. 77 del D.L. 112/08, convertito in Legge 133/08 conferma l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno delle Regioni, Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

La congruità degli obiettivi programmatici rispetto alle previsioni doveva essere dimostrata in un apposito prospetto, allegato al bilancio di previsione, che è stato aggiornato in conseguenza delle variazioni di bilancio.

L'obiettivo annuale da raggiungere in termini di competenza mista per l'anno 2013 è pari inizialmente a + 397.000,00.

A seguito del disposto dell'art. 31, comma 2 bis, della legge 183/2011, introdotto dall'art. 2, comma 5. del decreto legge 120/2013, per l'anno 2013, la percentuale da applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, è pari al 15,61%, pertanto l'obiettivo del patto di stabilità interno dell'anno 2013 viene rideterminato in euro 362 mila.

Infine l'obiettivo dell'anno 2013 è stato ulteriormente rideterminato, per effetto della DGR 9/6492 del 14/10/2013 (che integra la precedente DGR 13/5998 del 25/06/2013 di applicazione dell'art. 1, commi 138/140 della legge n. 220/2010 - patto di stabilità regionale verticale), da 362 mila euro a 208 mila euro, consentendo quindi un peggioramento da destinare ad un aumento dei pagamenti in conto capitale;

Per il monitoraggio del patto di stabilità, gli enti devono inviare semestralmente alla Ragioneria dello Stato i dati relativi alle risultanze in termini di competenza mista, e trasmettere un prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici. La mancata trasmissione del prospetto degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità.

Il servizio Finanziario e Tributi ha comunicato di aver rispettato gli obiettivi programmatici compilando i relativi prospetti nei tempi e modi stabiliti.

Per garantire il rispetto dell'obiettivo sono stati monitorati costantemente accertamenti - impegni della competenza in parte corrente e incassi - pagamenti in conto capitale (residui + competenza).

Nel corso di tutto l'anno i responsabili dei vari uffici, ed in modo particolare il responsabile dell'area tecnica, sono stati invitati ad assumere gli impegni con prudenza verificando le reali capacità di spesa e adottare gli atti necessari per richiedere l'erogazione di acconti o saldi dei contributi assegnati dalla Regione e Provincia.

Sulla base del Decreto del MEF 25/03/2013, è stata elaborata la **certificazione digitale finale, trasmessa per via telematica il 31/03/2014**, secondo il prospetto calcolato direttamente tramite la procedura web da cui emergono le seguenti risultanze e quindi il **rispetto dell'obiettivo dell'anno 2013**.

1 ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	6.370
2 SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	6.044
3=1-2 SALDO FINANZIARIO	326
4 SALDO OBIETTIVO 2013	208
5=3-4 DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE	117

2.8. SPESA DI PERSONALE: RIDUZIONE PROGRAMMATTA E INCIDENZA SULLA SPESA CORRENTE PER ASSUNZIONI

E' possibile constatare come vi sia stata a livello assoluto spesa relativa alla **gestione del personale (int. 01)**, una riduzione rispetto al precedente esercizio.

INDICATORI GESTIONE PERSONALE – ANALISI COMPARATA

	2009	2010	2011	2012	2013
dotazione organica al 31.12	37,5	37,5	37,5	37,5	36,5
Personale in forza (unità uomo)	34,14	33,78	32,75	30,5	32,5
Spesa personale (int. 01)	1.322.920,14	1.300.343,16	1.294.179,40	1.278.712,99	1.240.733,41
Costo unitario personale: rapporto personale in forza/spesa personale	38.749,86	38.494,47	39.516,93	41.925,02	38.176,41
Titolo I spesa	3.948.157,25	3.847.028,90	4.089.072,91	3.874.783,05	5.590.332,84
Incidenza su totale impegni Tit I spesa	33,51%	33,80%	31,65%	33,00%	22,19
popolazione al 31/12	8.123	8.457	8.690	8.848	8.871
Spesa di personale / popolazione al 31/12	162,86	153,76	148,93	144,52	139,96

Sul **rispetto dei limiti di cui all'art.1, comma 557 della L. 296/06 e s.m.i.**, ed in particolare nel **testo risultante a seguito dell'art. 14, comma 9, del DL 78/2010**, e quindi sulla riduzione in serie storica **della spesa di personale**, nel confermare tutte le difficoltà legate alla contabilizzazione delle voci utili, al confronto con gli anni precedenti e soprattutto al coordinamento tra gli organi a livello gestionale, il dato di partenza a livello previsionale è stato costituito dalla deliberazione della **Giunta comunale n.50 del 14/05/2013 con oggetto : “Programmazione triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2013-2015 e Piano annuale delle assunzioni 2013”**, In sede di redazione del bilancio di previsione 2013 veniva accertato, livello previsionale, il rispetto del principio di riduzione programmata, secondo i seguenti dati riepilogativi:

Art. 1 c. 557 - SPESA PERSONALE – Situazione GC 50/2013 – ANNI 2012 E 2013		
Tipologia di spesa	SPESA 2012 impegni definitivi	SPESA 2013 PREVISIONI INIZIALI
Titolo I spesa - int. 01 - personale - competenza	1.278.712,99	1.234.870,00
IRAP netta sui compensi lordi di cui al punto precedente	78.000,00	79.000,00
buoni pasto (quota a carico ente)	14.942,23	12.000,00
Spese lavoro accessorio e lavoro interinale	0,00	15.000,00
spese personale disabili (compresi oneri prev.li ass.li)	-11.606,30	-11.701,49
SPESA PERSONALE FINALE	1.360.048,92	1.329.168,51
Spese TITOLO I da escludere x delib. Corte conti sez. autonomie 16/SEZ AUT/2009	-24.598,14	-28.000,00
SPESA PERSONALE FINALE RICLASSIFICATA	1.335.450,78	1.301.168,51

Dai dati del conto consuntivo 2013 sotto riportati si può verificare che il principio di riduzione della spesa di personale è stato rispettato.

Art. 1 c. 557 - SPESA PERSONALE – Rendiconto gestione 2013 – consuntivo 2013	
Tipologia di spesa	SPESA 2013 consuntivo
Titolo I spesa - int. 01 - personale - competenza	1.240.733,41
IRAP netta sui compensi lordi di cui al punto precedente	75.500,00
irap cantieri di lavoro	
Spese intervento 03 di cui:	32.548,01
- - buoni pasto (quota a carico ente)	12.000,00
- - spese per prestazioni di lavoro interinale	14.548,01
- - spese per lavoro accessorio (voucher)	6.000,00
TOTALE SPESE DI PERSONALE	1.348.781,42
TOTALE SPESE IN DEDUZIONE	
spese personale disabili (compresi oneri prev.li a ss.li)	-11.701,49
Spese Corte conti sez. autonomie 16/2009 (ROGITO+TRIBUTI+UFFICI TECNICI)	-4.072,18
AGGREGATO SPESA PERSONALE FINALE	1.333.007,75

Nella stessa deliberazione n. 50 del 14.05.2013 veniva previsto quanto segue:

- 1) - Copertura del posto n. 1 unità di personale di Cat. C – tempo pieno, con profilo professionale di “Agente di Polizia Municipale”, già prevista nei piani annuali delle assunzioni relative agli anni 2011 e 2012, a decorrere dal 1° luglio 2013.
- 2) copertura del posto di n. 1 unità di personale di categoria C con profilo professionale di “Istruttore tecnico”, vacante nella vigente dotazione organica, mediante esperimento di procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del Decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 30 del medesimo decreto, anche in questo caso con decorrenza 1° luglio 2013.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 13.06.2013, si modificava quanto previsto nella deliberazione n. 50 del 14.05.2013, prevedendo quanto segue:

- approvazione della nuova dotazione organica per il triennio 2013 – 2015,
- previsione di copertura del posto di n. 1 unità di personale di categoria D con profilo professionale di “Istruttore direttivo tecnico”, presente nella dotazione organica, come modificata ai sensi del punto precedente mediante esperimento di procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del Decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 30 del medesimo decreto, a decorrere dal 1° luglio 2013.
- previsione del comando a tempo parziale (21 ore settimanali per tre mesi) di n. 1 “Istruttore tecnico” – Categoria C, a decorrere dal 17 giugno 2013;
- revoca della copertura del posto di 1 unità di personale di categoria C – Istruttore tecnico – mediante esperimento di procedura di mobilità, di cui al punto 2 precedente;
- previsione dell’impiego di n. 1 lavoratore temporaneo con profilo professionale di “Istruttore amministrativo – contabile”, mediante ricorso a somministrazione di lavoro a tempo determinato, da destinare al Servizio tecnico – lavori pubblici e manutenzione, nel limite massimo di spesa di euro 15.000,00 per l’anno 2013;

Con deliberazione n. 81 dell’11.07.2013, veniva modificato quanto previsto nelle deliberazioni citate in precedenza, prevedendo quanto segue:

- modifica alla previsione relativa alla copertura del posto di n. 1 unità di personale di categoria D con profilo professionale di “Istruttore direttivo tecnico”, dando atto che la relativa decorrenza veniva posticipata al 1° settembre 2013.
- integrazione del piano delle assunzioni relativo all’anno 2013, con la previsione della copertura del posto di n. 1 unità di personale di categoria C con profilo professionale di

“Istruttore tecnico”, presente nella nuova dotazione organica, mediante esperimento di procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del Decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 30 del medesimo decreto, entro il 01.09.2013.

- previsione del comando di n. 1 “Istruttore tecnico” – Categoria C per un periodo di mesi 4, indicativamente dal 1° settembre al 31 dicembre 2013, sulla base di accordi con altra amministrazione
- richiesta al Comune di Vinovo di proroga della convenzione per l’utilizzo a tempo parziale dell’Istruttore direttivo tecnico, in scadenza il 15.10.2013, fino al 31.12.2013.

Con deliberazione n. 106 del 01.10.2013, veniva deliberato di

- istituire una nuova unità organizzativa autonoma di massimo livello, denominata “Servizio ambiente ed ecologia”, cui sono state assegnate le competenze in materia ambientale, per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2013;
- modificare conseguentemente in via temporanea, per il suddetto periodo, l’organigramma dell’ente;

Con deliberazione n. 108 del 08.10.2013, veniva deliberato di

- prorogare per il periodo 12.10.2013 – 31.12.2013 la convenzione con il Comune di Vinovo per l’utilizzo a tempo parziale – 15 ore settimanali – dell’Istruttore direttivo Tecnico dipendente del Comune di Vinovo, inquadrato in categoria D;
- prevedere l’utilizzo mediante comando di un istruttore tecnico – categoria C- , dipendente del Comune di Alpignano per il periodo 08.10.2013 – 30.11.2013.

A seguito di tutte le variazioni sopra elencate è stato rispettato, sia a livello previsionale che a consuntivo, il principio di riduzione della spesa di personale relativa all’anno 2013, rispetto a quella relativa all’anno 2012.

2.9. RIDUZIONE SPESE DI CUI ALL’ART6 D.L. 78/2010

Il D.L. 31/5/10, n.78, convertito nella L. 30/7/10 n. 122 ha posto alcuni vincoli su specifiche tipologie di spesa.

Ci si riferisce in particolare alle seguenti fattispecie:

- (art. 6, comma 7) Dal 2011, la spesa annua per studi e **incarichi di consulenza** non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009;
- (art. 6, comma 8) Dal 2011, le spese per **relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza**, non possono superare il 20% di quelle sostenute nel 2009;
- (art. 6, comma 12) Dal 2011 le spese per **missioni** non possono superare il 50% di quelle sostenute nel 2009. (limite peraltro superabile con provvedimento motivato del C.C.);
- (art. 6, comma 13) Dal 2011 le spese per **formazione** non possono superare il 50% di quelle sostenute nel 2009;
- (art. 6, comma 14) Dal 2011 le spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di **autovetture**, nonché per l’acquisto di buoni taxi, non può superare l’ 80 % della spesa sostenuta nell’anno 2009 (Il divieto non si applica per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica).

Al fine di adempiere all’obbligo si instaurava in sede di programmazione esecutiva di gestione un meccanismo in base a cui:

1) è stata quantificata la spesa sostenuta per ciascuna tipologia nell’anno 2009, che si pone come base di partenza per calcolare l’ammontare delle riduzioni di legge;

2) è stato indicato nel PEG 2013 il limite massimo di spesa sostenibile per ciascuna tipologia di spesa in corrispondenza di ciascun capitolo;

3) è stata quantificata la spesa effettiva a consuntivo

Dal seguente prospetto emerge quindi il complessivo rispetto dei limiti, come previsto dalla normativa in esame.

Fattispecie di spese oggetto di riduzione	Limite da osservare	Spesa effettiva a consuntivo
<p>Studi e consulenze</p> <p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con Delibera n. 6/CONTR/05 e quindi sono state escluse dalle spese gli incarichi per tutte le attività conferite per gli adempimenti obbligatori per legge mancando, in tale ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione. Pertanto, sono stati esclusi gli incarichi riferiti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> -prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; - rappresentanza in giudizio, il patrocinio, dell'Amministrazione e la consulenza tecnico-legale non generalizzata affidata ad avvocato per casi specifici di particolare difficoltà, essendo l'Ente privo di struttura legale a ciò deputata - appalti ed esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione. <p>Sulla base di tali considerazioni la base di riferimento nell'anno 2009 è pari a zero e nel corso del 2012 non vi sono stati affidamenti di incarichi che potessero rientrare nell'ambito di riferimento così circoscritto</p>	0,00	0,00
<p>Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza</p> <p>Spese per Rappresentanza/convegni/mostre e pubblicità-comunicazione: - per le spese di rappresentanza si rinvia alla definizione di cui al DM 19/11/2008 in materia fiscale (spese di promozione delle proprie attività istituzionali, feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati per ricorrenze non previste da specifiche disposizioni di legge, inaugurazione di sedi, uffici, mostre ecc., ; - dell'art. 1 comma 4 della legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" secondo cui "sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero e volte a conseguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente. <p>L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando come sponsorizzazione quella spesa derivante da contratti onerosi a prestazioni corrispettive, cui, a fronte del ritorno di immagine derivante dal sostegno economico a una manifestazione, l'ente eroga una somma di denaro.</p> <p>In tale definizione sono stati ricompresi anche i contributi ad associazioni finalizzati alla realizzazione di specifiche manifestazioni.</p>	9.530,00	3.956,86
<p>Missioni</p> <p>Spese per missioni dei dipendenti dell'ente : spese di viaggio, vitto e alloggio esclusi i rimborsi per dipendenti e segretario comunale in convenzione con altri comuni per spostamenti tra le sedi</p>	250,00	50,00

Formazione	3.540,00	1.696,22
spese formazione personale (partecipazione a seminari e convegni interni/esterni esenti IVA)		
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio Autovetture	1.340,00	248,06
Spese Autovetture - panda DA393DH - Clio CS 532 AF (sono esclusi mezzi tecnici, autovetture polizia municipale e protezione civile)		
Totale generale	14.660,00	5.951,14

2.10 SPESE DI RAPPRESENTANZA

L'art. 16, comma 26, del DL 13/8/11, n. 138, convertito nella L. 14/9/11, n. 148 (Manovra ter anno 2011) prevede un nuovo adempimento da effettuare in sede di consuntivo per quanto concerne le spese di rappresentanza degli enti locali, al quale è associata anche una forma di controllo esterno da parte della Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo.

L'art. 16 citato dispone, in particolare, l'obbligo di allegare al rendiconto uno specifico prospetto che indica le spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio considerato. Tale allegato si annovera tra gli allegati obbligatori alla delibera consiliare di approvazione del rendiconto.

Il prospetto è stato approvato con DM del 23 gennaio 2012, pubblicato nella GU n. 28 del 3-2-2012. Si ritiene che per spese "sostenute" si intenda quelle "impegnate" nell'esercizio, ai sensi dell'art. 183 del Tuel.

Nel merito dell'individuazione delle spese di rappresentanza, occorre far riferimento alla ampia giurisprudenza che comunque si può sintetizzare nei seguenti principi generali:

- obbligo di previsione dei relativi stanziamenti nel bilancio preventivo;
- obbligo di emanazione di provvedimenti autorizzatori;
- rispetto dei criteri di ragionevolezza, equilibrio, buon senso e congruità rispetto ai fini istituzionali;
- presenza di una stretta correlazione con i fini istituzionali dell'Ente;
- necessità o opportunità della spesa;
- le spese di rappresentanza non devono essere sostenute a favore dei dipendenti dell'Ente;
- devono essere finalizzate a ospitare personalità o delegazioni di enti pubblici o privati che rivestono un ruolo apicale e rappresentativo nei rispettivi enti di appartenenza;
- gli eventuali omaggi devono essere limitati a situazioni o eventi del tutto particolari e significativi.

Riguardo ai controlli, si distinguono due fattispecie:

- 1) obbligo di pubblicazione sul sito internet entro 10 giorni dall'approvazione;
- 2) obbligo di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Tale obbligo si raccorda, anche se non perfettamente, con l'art. 6, comma 8, del D.L. 31/5/10, n.78 sopra citato secondo cui le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, non possono superare il 20% di quelle sostenute nel 2009 e che tale limite vale anche per gli anni successivi.

La spesa complessiva a titolo è pari a € 5.951,14

2.11 SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

In relazione all'art. 46, commi 2 e 3 del DL 112/08 conv. con modificazioni nella L. 133/08, si precisa che per le attività dei programmi della Relazione previsionale e programmatica l'ente aveva così previsto e contingentato la facoltà di avvalersi di incarichi di collaborazione individuale

- Programma 1 - per difesa dell'ente in giudizio per un ammontare massimo di € **4.000,00**.
- Programma 2 - la gestione di servizi di insegnamento, formazione e intrattenimento, nell'ambito dei servizi culturali e ricreativi esclusivamente rivolti alla cittadinanza per un limite complessivo annuo pari a € **10.000,00**.
- Programma 3 – ad eccezione per le prestazioni rientranti nel campo della progettazione di opere pubbliche, **per complessivi € 25.000,00:**
 - Incarichi legali di assistenza dell'ente in materia edilizia e urbanistica per un limite di € 20.000,00.
 - incarico per il collaudo di opere di urbanizzazione (importo stimato € 5.000,00).

A consuntivo risulta rispettato tale programma come evidenziato nel prospetto che segue.

Programma	Limite	Impegni a consuntivo
1 - amministrazione generale	4.000,00	5.008,52 (Incarico legale per attività di recupero ICI tramite procedura esecutiva mobiliare e immobiliare – Avv. Capogna- e incarico assistenza legale per ricorso ATC – Avv. Suppa-Incarichi legali pianificazione)
2 servizi alla persona	10.000,00	2.400,00 (- Giulia Campagna – Varano Francesco – Alessandra Racca – Luca Massaglia)
3 gestione del territorio	25.000,00	17.713,20 (incarichi legali pianificazione) 4.781,93 (incarico di collaudo OO.UU Pec 2/2002 – Pedrinola ing. Fabio) 7.993,36 (incarichi ufficio lavori pubblici - - Ing. Casadei e Arch. Gallo)
	39.000,00	37.897,01

2.12 ANALISI DEI RISULTATI ECONOMICO-PATRIMONIALI

La gestione contabile economico-patrimoniale, al pari degli anni precedenti, è stata effettuata in forma semplificata ed i risultati che quindi scaturiscono dai documenti prescritti dall'ordinamento (conto del patrimonio e conto economico) sono prodotti con l'ausilio del software gestionale della società Siscom di Cervere (CN), riconciliando i dati della contabilità finanziaria a mezzo dello specifico prospetto ministeriale.

Il servizio finanziario ha tuttavia arricchito tali dati con valutazioni di carattere economico e fatti extra contabili che rendono i documenti sopra citati più vicini al quadro che sarebbe derivato dalla derivazione dei dati con metodi e procedure tipiche della contabilità civilistica e quindi in partita doppia. Arricchimento che si muove nell'ottica di rispetto del principio contabile n.3.

Dal **prospetto di conciliazione** derivano quindi i risultati che vengono imputati sia sul conto economico che sul conto del patrimonio. In esso sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal conto del bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e patrimoniali.

Al fine della rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziari di competenza sono stati rettificati, come indicato dall'articolo 229 del T.U.E.L. , rilevando i risconti passivi e i ratei attivi, le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti, le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati.

Anche gli impegni finanziari di competenza, al fine della rilevazione dei componenti economici negativi, sono stati rettificati con la rilevazione dei costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi, le quote di costo già inserite nei risconti attivi di anni precedenti, le quote di ammortamento economico di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati.

I valori finanziari correnti risultanti dal conto del bilancio (accertamenti ed impegni), sono scomposti nel prospetto in valori economici e patrimoniali (attivo, passivo o conti d'ordine).

In merito al **CONTO ECONOMICO** si motivano le seguenti componenti:

- **parte entrata**

- insussistenze del passivo, minori residui passivi registrati per € 58.854,39;
- sopravvenienze attive, plusvalenze patrimoniali derivanti dalle alienazioni/dismissioni di beni patrimoniali per € 5.647.022,43;

- **parte spesa**

- risconti attivi che saldano in- € -819.37che rettificano gli interventi della spesa corrente ai fini della iscrizione quali costi della gestione;
- rettifiche (-) per minor credito IVA anno 2013 per -2.971,00;
- le quote di ammortamento di esercizio per € 538.269,98;
- le insussistenze dell'attivo, minori residui attivi dal conto del bilancio per €5.170.405,36;
- oneri straordinari della gestione (Tit. I, int. 08) per € 54.410,77.

Le risultanze del conto economico sono quindi così riepilogate per il 2013

Conto economico in sintesi – 2013				
		Ricavi	Costi	Risultato
Gestione caratteristica		5.899.562,94	6.074.711,42	-175.148,48
Partecipazioni		103.534,22	0,00	103.534,22
	Risultato della gestione operativa			-71.614,26
Gestione finanziaria		2.300,71	300,00	2.000,71
Gestione straordinaria		5.705.876,82	5.224.816,13	481.447,14
	risultato economico d'esercizio			(+) 411.447,14

Il **risultato economico** ottenuto evidenzia quindi un risultato positivo. Pur considerando i limiti della contabilità finanziaria riconciliata, si ribadisce in ogni caso il riflesso della gestione finanziaria 2012 derivante principalmente dall'aver applicato avanzo di amministrazione. D'altra parte, è bene sempre ricordare che tale risultato è sostanzialmente neutro per la gestione dell'ente, basata sulla contabilità autorizzatoria degli impegni ed accertamenti finanziari.

Per un ente non commerciale come il Comune un risultato di utile e/o perdita non necessariamente si coniuga con una diversa qualità dei servizi offerti ai cittadini e della loro soddisfazione perché diversa è la *mission* rispetto ad una società privata con fini di lucro.

In un arco di tempo più ampio si può notare l'alternanza ed eterogeneità dei risultati.

In merito al **Conto del patrimonio** si motivano le seguenti componenti:

- **Attivo**

- Nei costi pluriennali capitalizzati sono inserite tutte le spese in conto capitale per software applicativi, progettazione interna/esterna e altre spese che per caratteristiche e natura si ritiene attribuire il costo in più esercizi, + € 3.775,20;
- Aumento del valore delle immobilizzazioni per euro 6.173.370,93 a seguito di acquisizione di aree dismesse ed al potenziamento di infrastrutture;
- Riduzione dell'attivo per un importo di euro 6.203.812,31 per allineamento del conto del patrimonio con l'inventario dei beni immobili, i cui dati sono sicuramente più aggiornati e veritieri rispetto al conto del patrimonio;

- **Passivo**

- Patrimonio netto incrementato per il valore dell'utile d'esercizio per € 411.447,14;
- decurtazione dei conferimenti del valore degli ammortamenti attivi (€ 274.600,57).

La **situazione patrimoniale** dell'ente al 31/12/2013 è quindi la seguente.

Conto del patrimonio in sintesi			
ATTIVO	Importo	PASSIVO	Importo
Immobilizzazioni immateriali	271.213,33	Patrimonio netto	10.998.445,87
Immobilizzazioni materiali	21.718.171,15		
Immobilizzazioni finanziarie	848.657,24		
Crediti	1.151.504,87		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	Conferimenti	17.824.136,38
Disponibilità liquide	6.405.137,81	Debiti	1.572.102,15
Ratei e risconti attivi	0,00	Ratei e risconti passivi	0,00
TOTALE ATTIVO	30.394.684,40	TOTALE PASSIVO	30.394.684,40

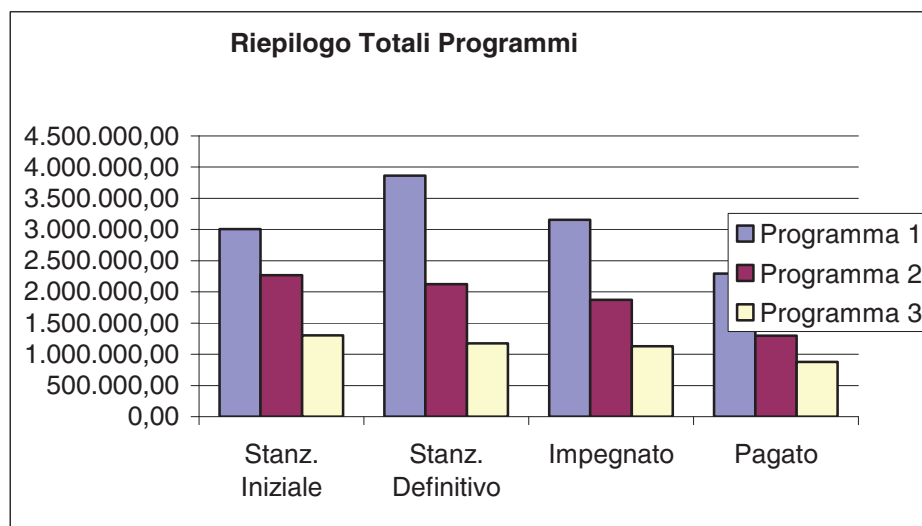
Parte TERZA

I Programmi della R.p.p. e gli obiettivi gestionali

3.1 ANALISI RIEPILOGATIVA PROGRAMMI

Analisi Riepilogativa Programmi Anno 2013

Programma	Titoli	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
1 - amministrazione generale	I e III	2.921.970,00	3.773.300,00	3.068.602,42	2.225.718,35	29,14	-18,68	-27,47
	II	83.000,00	90.000,00	88.926,31	69.996,71	8,43	-1,19	-21,29
2 - servizi alla persona	I e III	1.800.000,00	1.658.930,00	1.610.637,00	1.194.132,58	-7,84	-2,91	-25,86
	II	470.200,00	463.200,00	263.470,35	106.566,37	-1,49	-43,12	-59,55
3 - gestione del territorio	I e III	877.300,00	947.250,00	912.093,42	769.075,32	7,97	-3,71	-15,68
	II	427.800,00	227.800,00	215.690,84	106.756,00	-46,75	-5,32	-50,51
Totale Titolo I+III		5.599.270,00	6.379.480,00	5.591.332,84	4.188.926,25	13,93	-12,35	-25,08
Totale Titolo II		981.000,00	781.000,00	568.087,50	283.319,08	-20,39	-27,26	-50,13
Totale		6.580.270,00	7.160.480,00	6.159.420,34	4.472.245,33	8,82	-13,98	-27,39

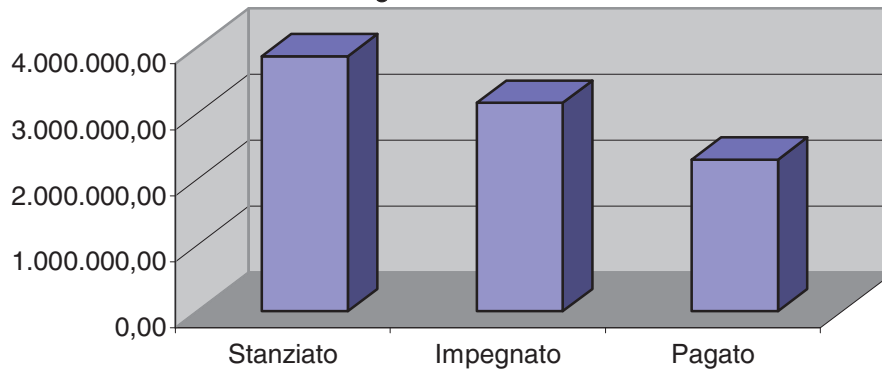


3.2 ANALISI SPESA DEI SINGOLI PROGRAMMI

Programma 1 - amministrazione generale

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	2.920.970,00	3.772.300,00	3.067.602,42	2.224.718,35	29,15	-18,68	-27,48
II - Spese in Conto Capitale	83.000,00	90.000,00	88.926,31	69.996,71	8,43	-1,19	-21,29
III - Spese per Rimborso Prestiti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.004.970,00	3.863.300,00	3.157.528,73	2.295.715,06	28,56	-18,27	-27,29

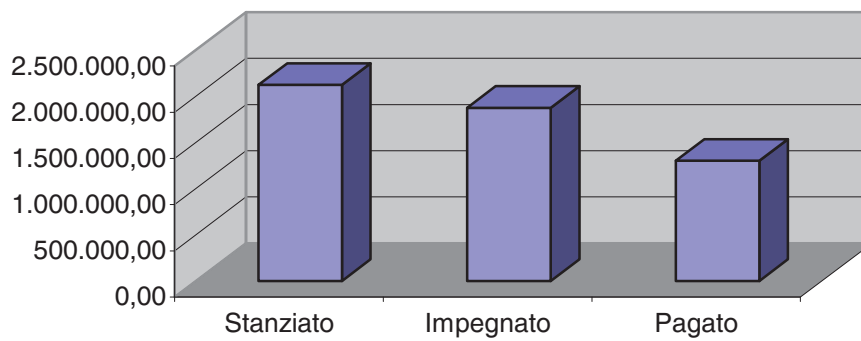
**Analisi Programma Programma 1 -
amministrazione generale**



Programma 2 - servizi alla persona

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	1.800.000,00	1.658.930,00	1.610.637,00	1.194.132,58	-7,84	-2,91	-25,86
II - Spese in Conto Capitale	470.200,00	463.200,00	263.470,35	106.566,37	-1,49	-43,12	-59,55
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.270.200,00	2.122.130,00	1.874.107,35	1.300.698,95	-6,52	-11,69	-30,60

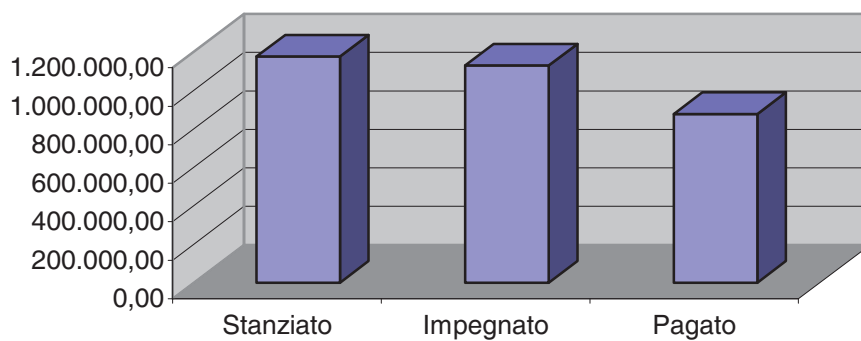
**Analisi Programma Programma 2 - servizi alla
persona**



Programma 3 - gestione del territorio

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	877.300,00	947.250,00	912.093,42	769.075,32	7,97	-3,71	-15,68
II - Spese in Conto Capitale	427.800,00	227.800,00	215.690,84	106.756,00	-46,75	-5,32	-50,51
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.305.100,00	1.175.050,00	1.127.784,26	875.831,32	-9,96	-4,02	-22,34

Analisi Programma Programma 3 - gestione del territorio



3.3. GLI OBIETTIVI GESTIONALI PER PROGRAMMA

Sono riportati di seguito gli obiettivi gestionali assegnati con il PRO a ciascun centro di responsabilità suddivisi per programma della Rpp.

Si rinvia al referto del controllo di gestione per un'analisi più dettagliata degli stessi quale risulta dai verbali di verifica effettuati dal Nucleo di valutazione sulla base delle relazioni gestionali dei Responsabili della gestione.

■ L'organizzazione generale del Comune è passata da 7 a 8 centri di responsabilità ed essa si rispecchia anche nel Piano esecutivo di gestione (PEG) che è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione della G.C. **n.87 in data 23/07/2013**;

■ In particolare, il PEG dell'anno 2013 indica i seguenti elementi di organizzazione e di analisi:

C.D.R.	CENTRI DI RESPONSABILITA'	Nome e cognome del Responsabile
1	Servizio Finanziario e Tributi	Gentili Lorenza
2	Servizio Segreteria e Affari generali	Zorzit Paolo
3	Servizio Tecnico Lavori Pubblici e manutenzione	Miniace Luigi (distacco parziale)
4	Servizio Pianificazione e gestione del territorio	Giachetti Gianluca
6	Servizio Istruzione, Cultura, Sport e politiche sociali	Bosio Walter
7	Servizio Demografico e Attività economiche e commerciali	Ramognino Antonino
8	Servizio Vigilanza	Prelato Pierangelo
10	Servizio Ambiente ed Ecologia	Fabbri Daniela

Programma 1 – amministrazione generale**Servizio: FINANZIARIO E TRIBUTI***Responsabile GENTILI LORENZA***Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione**

Il periodo di crisi economica a livello nazionale si riflette in toto nell'irrigidimento dei vincoli di finanza pubblica e nell'incremento di adempimenti tesi a rendere sempre più visibile l'attività amministrativa e contabile dell'ente verso l'esterno.

L'attività ordinaria è così divenuta a carattere straordinario attraverso compiti a scadenze ravvicinate che possono sintetizzarsi, per l'anno 2013, come segue:

- L'approvazione del bilancio di previsione in data 06.06.2013 in una situazione di totale incertezza sull'esatta quantificazione delle entrate proprie (IMU in primis) e sulle risorse derivanti dai trasferimenti (ex Fondo sperimentale di riequilibrio ora Fondo di solidarietà comunale).
- L'abolizione dell'acconto IMU dovuto sulle abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali ed il conseguente trasferimento compensativo.
- Il differimento al 30 novembre 2013 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e della verifica degli equilibri, con la conseguenza che fino a tale data era possibile modificare le aliquote dei tributi comunali.
- La pubblicazione sul sito del Ministero in data 04.11.2013 dei dati relativi al riparto e all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2013, dai quali risulta che la quota a carico del comune di La Loggia per l'alimentazione del FSC è pari a euro 595.718,00, che sono stati trattenuti dall'Agenzia delle Entrate in sede di riversamento del saldo IMU.
- L'incertezza sul pagamento del saldo IMU dovuta sulle abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali, la cui abolizione è avvenuta solo con il decreto 133/2013 del 30.11.2013 e solo per l'aliquota base (4 per mille per l'abitazione principale e 7,6 per mille per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP), prevedendo che i contribuenti versassero la quota di imposta pari al 40% della differenza tra l'imposta dovuta calcolata ad aliquote base e quella dovuta ad aliquote deliberate dal Comune (ove deliberate in aumento).
- Il rendiconto della gestione 2012 e relativo invio dei dati contabili tramite il sistema Sirtel
- Il certificato al rendiconto del bilancio 2012, con la trasmissione esclusivamente tramite pec e la firma digitale
- Il patto di stabilità 2013 con continue variazioni del saldo fino al patto regionale verticale con relativi monitoraggi e comunicazioni
- Siope e la comunicazione/parificazione dei dati trasmessi dal tesoriere con quelli della contabilità dell'ente
- I certificato medici di malattia on line sul sito dell'Inps e le visite mediche fiscali di controllo obbligatorie nel caso in cui la malattia inizi nei giorni di venerdì o lunedì
- La gestione dei lavoratori in mobilità (al momento 9), con relativo controllo delle bollature, gestione delle assenze per ferie, permessi, recuperi, malattia
- La verifica su tutti i provvedimenti di liquidazione del CIG e della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (AVCP)
- La gestione dei ticket restaurant gestita, per l'anno 2013, al di fuori della convenzione consip per assenza della relativa aggiudicazione.
- Conto annuale e relazione al conto annuale del personale
- Unificazione delle procedure su assenze e malattie, scioperi, permessi sindacali e permessi legge 104/92 sul sito PERLAPA
- Rilevazione delle partecipate dell'ente tramite sistema CONSOC
- Variazione n.1/2013, 2/2013 e 3/2013 (assestamento generale) al bilancio di previsione e prelievo dal fondo di riserva.
- Invio conti degli agenti contabili dell'ente alla Corte dei Conti

Da ultimo l'incremento dell'IVA ordinaria con la necessità di rivedere tutti gli impegni pregressi e adottare le necessarie misure contabili sul lato delle spese ma anche delle entrate soggette a fatturazione attiva.

Oltre agli adempimenti sopra elencati, in sede di approvazione del Peg 2013, Piano degli obiettivi e Piano Performance, sono stati previsti gli obiettivi strategici di seguito elencati:

- **Obiettivo strategico n.1: Utilizzo del software Ma.Ga performance per redazione Peg 2013 e Piano della Performance**

Lo stato di attuazione di questo obiettivo è da considerarsi completato, dato che il Peg, il Piano degli obiettivi gestionali ed il Piano della Performance sono stati approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 87 del 23.07.2013, utilizzando le schede processo ed il programma degli obiettivi presenti sul software Ma.Ga performance che vengono allegati alla presente relazione, debitamente compilati da ogni Responsabile di servizio ai fini dell'approvazione del Rendiconto di gestione. Anche la terza fase di monitoraggio e controllo, per la quale era stato preventivato un periodo tra il 1° settembre 2013 ed il 31.03.2014, è stata effettuata in occasione dell'assestamento generale del bilancio 2013, approvato in data 28.11.2013. Con l'approvazione del Rendiconto di gestione 2013 viene effettuato un secondo monitoraggio, finalizzato al controllo di gestione.

- **Obiettivo strategico n.2: Nuovo sistema di armonizzazione contabile ai sensi del D.Lgs. 118/2011.**

Obiettivo raggiunto in parte in quanto, pur avendo partecipato a due giornate formative del corso proposto dallo studio Delfino & Partners, a seguito del differimento normativo del termine per l'avvio del nuovo sistema contabile ex D.Lgs. 118/2011 al 01.01.2015, si ritiene opportuno riproporlo nel 2014

- **Obiettivo strategico n.3: Imposta IMU – Assistenza ai contribuenti.**

Obiettivo raggiunto.

Alla data del 31.12.2013 sono stati predisposti 868 modelli F24 ed effettuati 166 conteggi di ravvedimento operoso.

Relativamente alla terza fase di elaborazione quadri sinottici per valutazione applicazione agevolazioni, a seguito dell'entrata in vigore della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), che ha nuovamente modificato, in parte, l'assetto normativo relativo alla fiscalità locale, prevedendo la nuova imposta denominata IUC – Imposta Unica Immobiliare – che è in realtà composta da tre tributi differenti e cioè IMU, TASI e TARI, saranno previste agevolazioni per il 2014, sulla base di quanto previsto dalla nuova normativa e delle esigenze di bilancio.

Per l'anno 2013, a seguito dell'intervenuta abolizione dell'IMU sulle abitazioni principali, operata dal decreto legge 30.11.2013, n. 133 ed al trasferimento compensativo da parte dello Stato del mancato gettito ad aliquota base (4 per mille abitazione principale e 7,6 per mille terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP) anche per il comune di La Loggia si è presentato il problema del pagamento della c.d. mini-imu, cioè di un importo da pagare pari al 40% della differenza tra l'imposta dovuta sulla base delle aliquote deliberate dal Comune e l'imposta dovuta calcolata con aliquota base. Non avendo aumentato l'aliquota IMU prevista per l'abitazione principale, tale incombenza ha riguardato solo i coltivatori diretti e gli IAP, in quanto l'aliquota deliberata dal comune di La Loggia era dell'8,10 per mille, quindi maggiore dell'aliquota base (7,6 per mille).

I possessori di terreni agricoli non condotti direttamente hanno dovuto invece versare l'intero importo della seconda rata, in quanto in occasione del versamento della prima rata, anche questi terreni erano stati esentati.

- **Obiettivo strategico n. 4: Approvazione Regolamento Tares e valutazione modalità di riscossione Tares.**

Le prime due fasi dell'obiettivo sono state raggiunte entro i termini preventivati. Il Regolamento è stato infatti approvato dal Consiglio comunale in data 06.06.2013.

La terza fase, cioè la valutazione di modalità alternative di riscossione della Tares rispetto a quelle attuali (riscossione da parte del consorzio Covar 14 e riversamento al comune, che a sua volta riversa al Consorzio per il pagamento dei servizi di igiene urbana resi), è stata risolta a livello normativo, in quanto è stato disposto che il saldo Tares venisse riscosso direttamente dal comune tramite F24. Il modello F24 precompilato è stato inviato ai contribuenti dal Covar14, in quanto in possesso della banca dati, ma i pagamenti sono stati riversati dall'Agenzia delle Entrate direttamente sul conto del comune.

Sugli importi riscossi direttamente entro il 31 dicembre dovrà essere corrisposto il tributo ambientale ex art. 19 d.lgs. 504/92 alla Provincia di Torino.

▪ **Obiettivo strategico n.5: Avvio sistema informativo territoriale (S.I.T.).**

L'avvio del presente obiettivo inizierà nel 2014 in quanto l'assegnazione dell'incarico da parte del servizio Segreteria ed Affari Generali è avvenuto solo alla fine dell'anno.

Il presente obiettivo interessa principalmente l'ufficio Tributi, in quanto consentirà di georeferenziare su una cartografia un insieme di cespiti presenti sul territorio per finalità di programmazione, monitoraggio e controllo.

▪ **Obiettivo strategico n.6: Monitoraggio spesa del personale.**

Alla luce delle modifiche della programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2013-2015, piano annuale delle assunzioni e della dotazione organica apportate dalle deliberazioni della Giunta comunale n. 50 del 14.05.2013, n. 63 del 13.06.2013, n. 81 dell'11.07.2013 e n. 108 del 08.10.2013, l'ufficio ha verificato che a seguito delle variazioni contenute nelle suddette deliberazioni venisse sempre rispettato, a livello previsionale, il principio di riduzione della spesa di personale relativa all'anno 2013 rispetto a quella relativa all'anno 2012.

In occasione delle variazioni di bilancio n. 1/2013 e 2/2013, che hanno comportato aumenti della spesa di personale, è stato verificato che il principio di riduzione della spesa di personale 2013 rispetto a quella del 2012 è stato sempre rispettato.

Le **risorse umane** sono adeguate rispetto ai compiti di supporto nella gestione economico-finanziaria e della gestione economica del personale, ma sussiste un problema rilevante di compiti del Responsabile del servizio finanziario e tributi che sono difficilmente delegabili per necessità e/o per complessità che rendono difficilmente sostenibile il relativo carico senza il supporto di altri funzionari/segretario e/o soggetti esterni.

<i>Categoria</i>	<i>Posizione</i>	<i>Profilo</i>	<i>% rapporto</i>	<i>Cognome e nome</i>
C	5	amministrativo contabile	100	Fissore Luisella
	4	amministrativo contabile	100	Marino Antonella
	3	amministrativo contabile	100	Lagna Deborah
	3	amministrativo contabile	100	Martinetto Corrado
	4	amministrativo contabile	91,66 (dal 01.07.2013 al 31.12.2013) 100	Zasa Domenica

Sotto il **profilo strumentale** si valuta ottimale l'attuale dotazione di infrastrutture tecnologiche degli uffici

Maggiori dettagli sugli obiettivi assegnati e sull'attività ordinaria svolta sono contenuti nelle schede processo e nelle schede obiettivo inserite nel Piano della Performance, che vengono inviate unitamente alla presente relazione.

Servizio: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI*Responsabile ZORZIT PAOLO***Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione**

Per quanto riguarda i dati quantitativi relativi all'attività ordinaria, si rimanda ai valori degli indicatori di attività contenuti nelle singole schede-processo relative alla performance. Analogamente, per quanto riguarda gli obiettivi strategici, si rimanda alla quantificazione dei valori finali contenuti nel monitoraggio al 31.10.2013, effettuato sull'apposita procedura informatica "MA.GA".

In generale, si è riscontrato, nell'anno 2013, un notevole incremento dell'attività ordinaria, che ha richiesto al servizio segreteria ed affari generali l'assunzione di un significativo ruolo di coordinamento a livello di ente ed un rilevante impegno organizzativo, in particolare per quanto riguarda:

- Attuazione del piano annuale delle assunzioni. Gestione procedure di mobilità e convenzioni/comandi relativi all'utilizzo di personale di altri enti e/o presso altri enti.
- Predisposizione del Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento.
- Gestione procedure per utilizzo Lavoratori Socialmente Utili, con rilevante dispendio di tempo lavoro e problematiche gestionali.
- Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati di cui al D.lgs. 33/2013, secondo il c.d "albero della trasparenza". Tra questi, si segnalano in particolare, per il ruolo di coordinamento organizzativo assunto, quelli relativi ai procedimenti amministrativi e quelli relativi all'affidamento di forniture, servizi e lavori.
- Problematiche relative all'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali.
- Assistenza al Segretario comunale relativa all'attività di controllo periodico sugli atti amministrativi, per la predisposizione del relativo regolamento, ed assistenza agli uffici per la corretta redazione delle determinazioni di impegno di spesa e degli adempimenti connessi.
- Gestione del sistema informatico, coordinamento ed assistenza agli utenti della rete e manutenzione/riparazione delle attrezzature (tra le varie attività aggiuntive si segnala: monitoraggio e graduale sostituzione batterie UPS, assistenza nella registrazione degli utenti per la trasmissione telematica di dati e per l'installazione del software necessario, sistemazione postazioni di lavoro per il nuovo personale, allestimento informatico di locali adibiti a corsi di formazione, problematiche relative alle fotocopiatrici e razionalizzazione delle relative modalità di acquisizione e di gestione).
- Utilizzo del MEPA per l'acquisizione di materiale di consumo per le attrezzature informatiche.
- Gestione dei buoni-lavoro per l'utilizzo di lavoratori occasionali impiegati in progetti di utilità sociale.
- Costituzione del fondo delle risorse decentrate, avvio della contrattazione integrativa, predisposizione ipotesi di accordo e delle relative relazioni illustrative, nonché gestione delle varie fasi dell'iter procedurale.
- Installazione ed avvio dell'utilizzo del software "Olimpo" (già acquisito) per la gestione dei documenti informatici e per la gestione documentale in generale. Tale strumento si rendere necessario, a seguito della sempre maggiore necessità di utilizzo della P.E.C. e di ricevere/trasmettere documenti informatici da parte degli uffici.
- Gara per il rinnovo di tutte le polizze assicurative.

Per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi strategici, si rimanda al monitoraggio finale al 31.12.2013, effettuato sull'apposita procedura informatica "MA.GA".

Programma 2 – servizi alla persona

Servizio: DEMOGRAFICO E ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Responsabile RAMOGNINO ANTONINO

Concessione di nuovi loculi cimiteriali del 2° lotto di costruzione nel campo F del cimitero comunale

E' stata istruita la deliberazione della Giunta Comunale con la quale sono state stabilite le nuove tariffe per la concessione dei nuovi loculi dell'ultimo lotto e sono state rideterminate le tariffe e le norme per il rilascio delle concessioni di loculi e ossari di tutto il cimitero..

Si è provveduto quindi alla **diffusione della notizia** della nuova disponibilità di loculi. Tale operazione è stata attuata con manifesti affissi negli spazi pubblici all'uopo predisposti, all'albo pretorio e al cimitero comunale, con l'inserimento della notizia sul sito internet del Comune e con apposita lettera alle ditte di onoranze funebri operanti sul territorio comunale.

Sono stati predisposti:

- lo stampato contenente le tariffe, le istruzioni e tutte le notizie e modalità che il richiedente la concessione deve sapere per l'acquisto della concessione;
- la **modulistica** per la domanda di concessione, gli stampati necessari per perfezionare il versamento della tariffa e delle spese contrattuali.

E' stata fornita ogni forma di assistenza al richiedente nella scelta della concessione con riferimento ai prospetti dei loculi.

Gli **altri adempimenti** inerenti tale operazione sono stati:

- la compilazione della domanda di concessione;
- il rilascio di foglio illustrativo delle caratteristiche della concessione (durata, spese e modalità per iscrizione della lapide, modalità per versamento delle spese contrattuali, modalità e persone a cui rivolgersi per installazione di luce votiva...);
- la consegna delle istruzioni per il versamento della tariffa in Tesoreria Comunale,
- compilazione di schedina individuale per uso interno dell'ufficio e fascicolo della concessione;
- l'invio della pratica all'Ufficio Segreteria per la predisposizione del contratto di concessione;
- Nel momento in cui detto Ufficio ha trasmesso il contratto di concessione in bianco, si è provveduto alla convocazione del concessionario per la firma del contratto;
- È stata effettuata la registrazione degli estremi della concessione (dati contratto, concessionario, ...) sui registri-archivio e nell'archivio informatico delle concessioni cimiteriali.

I manufatti che sono stati dati in concessione e per i quali è stata quindi curata ed eseguita la pratica sono stati n. 79 loculi e n. 6 ossari.

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Predisposizioni istruzioni e modulistica						X X OK	XX OK	XX K				
Predisposizione deliberazione fissazione tariffe						X X OK	XX OK	XX K	XX OK			
Concessione dei loculi									XX OK	XX OK	XX K	XX OK

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Atteso nell'anno	Raggiunto
Domande di concessione nuovi loculi	70	85
Numero concessioni nuovi loculi rilasciate	70	85

Cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari : compilazione della modulistica per iscrizione anagrafica/trasferimento di residenza

Al fine di semplificare e rendere maggiormente efficace l'azione amministrativa nei confronti della popolazione straniera (comunitaria ed extracomunitaria), il Servizio ha provveduto, alla compilazione della modulistica prevista dal recente D.L. 9.2.2012, convertito nella Legge 4.4.2012 n. 35, necessaria per la presentazione delle dichiarazioni di residenza (A.P.R.4) da parte dei cittadini che si trasferiscono nel nostro Comune ed altresì quella necessaria per i cittadini residenti nel comune che effettuano variazioni in merito alla propria posizione anagrafica (cambio indirizzo, riunione di famiglia, nuova famiglia a seguito scissione).

Nel dettaglio, le pratiche interessate che sono state compilate hanno riguardato tre "categorie" di cittadini e precisamente:

- cittadini comunitari ed extracomunitari con trasferimento da altro Comune italiano
- cittadini comunitari ed extracomunitari con trasferimento dall'estero o per ricomparsa da irreperibilità;
- cittadini comunitari ed extracomunitari che effettuano variazioni sul territorio delle propria posizione anagrafica.

Al primo accesso allo sportello da parte del cittadino è stata illustrata la pratica e dettagliatamente descritti la dichiarazione di trasferimento di residenza e i documenti che vanno prodotti unitamente alla stessa. Nel caso in cui era richiesta la compilazione di numerosa modulistica (numerosi membri del nucleo familiare) è stato concordato col cittadino, apposito appuntamento al fine di procedere alla compilazione del modulo di iscrizione anagrafica/trasferimento di residenza.

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembr	Ottobre	Novembr	Dicembr
Compilazione modulistica	<u>XX</u> OK	XX OK	XX K	<u>XX</u> OK	XX OK	X X	XX OK	XX K	<u>XX</u> OK	XX OK	XX K	XX OK

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Atteso nell'anno	Raggiunto
Popolazione straniera	348	351
Numero cittadini stranieri provenienti da altri Comuni italiani: compilazione modulistica	40	36
Numero cittadini stranieri provenienti dall'estero: compilazione modulistica	25	18
Numero cittadini stranieri con variazioni di residenza su territorio: compilazione modulistica	15	8

Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili.

E' stata predisposta la bozza di "Regolamento per la Celebrazione dei matrimoni civili" al fine di definire una normativa che contenesse i criteri nel rispetto dei quali devono essere utilizzati i locali comunali per la celebrazione dei matrimoni civili,. E' stata altresì effettuata una valutazione sulle tariffe da applicare per la fruizione del servizio, differenziandole a seconda in relazione alla residenza degli sposi richiedenti la celebrazione del matrimonio ed al giorno scelto dai medesimi (orario d'ufficio o fuori orario d'ufficio)

Per addivenire alla redazione di tale bozza, è stato realizzato uno studio attraverso la ricerca, tramite internet, negli archivi dei regolamenti dei Comuni limitrofi e non che hanno già in vigore tale atto normativo, in maniera da poter predisporre un documento che non si discostasse da quelli attualmente in vigore.

La bozza predisposta, è stata consegnata all'Amministrazione Comunale per le valutazioni di merito e le considerazioni in relazione alla sua adozione.

E' stata quindi curata l'istruttoria della deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del Regolamento.

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembr	Ottobre	Novembr	Dicembr
Redazione bozza di regolamento e consegna all'Amministrazione	XX OK	XX OK	XX K	XX OK								

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Atteso nell'anno	Raggiunto	
Predisposizione bozza e consegna all'Amministrazione	1	1	
Numero di giorni necessari per la predisposizione della bozza	120	120	
Numero giorni effettivamente utilizzati per la redazione della bozza	90	90	

Organizzazione della 8° fiera "Fantasie di Primavera" Domenica 7 aprile 2013 e della 8° a "Fiera d'Autunno e festa delle Associazioni Loggesi" Domenica 6 ottobre 2013.

"Fantasie di Primavera" – Domenica 07 aprile 2013

E stata organizzata per DOMENICA 07 aprile 2013 la manifestazione fieristica e commerciale di prodotti agricoli, del settore alimentare e non alimentare denominata "Fantasie di Primavera".

La fiera, istituita, in via sperimentale, con disposizione del Sindaco in data 22.02.2013 si qualifica come manifestazione fieristica disciplinata dalla Legge Regionale 28.11.2008, n. 31 .

Alla manifestazione non potevano partecipare i commercianti sulle aree pubbliche.

Finalità e oggetto della fiera sono:

- valorizzare e propagandare l'immagine del Comune,
- creare un richiamo turistico, provocare ripercussioni favorevoli sul tessuto economico loggese
- offrire opportunità di acquisto ai consumatori
- favorire gli operatori economici del territorio

Oggetto della manifestazione è la promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, del settore alimentare e non alimentare.

La manifestazione è stata promossa, organizzata e gestita dal Comune di La Loggia.

Alla fiera potevano partecipare nel limite degli spazi fieristici da assegnare:

- A) gli imprenditori agricoli regolarmente iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (partecipanti ai sensi della Legge Regionale 31/2008) ;
- B) Gli operatori artigiani, commercianti industriali, del settore alimentare nonchè - ai fini di dare impulso e sviluppo alla manifestazione - del settore non alimentare (partecipanti ai sensi della Legge Regionale 31/2008);

C) Le associazioni senza fini di lucro, operanti sul territorio del Comune di La Loggia, nonché coloro che partecipano esclusivamente con opere del proprio ingegno a carattere creativo di cui all'art. 4, lett. h), del D. Lgs. 114/1998.

L'area di svolgimento della manifestazione ha interessato le aree di circolazione di Piazza Cavour e Via V. Veneto .

Sono stati individuati approssimativamente n. 45 spazi fieristici, ciascuno di mt 4 di fronte per mt. 4 di profondità, salvo assegnazione di spazio maggiore in caso di richiesta motivata e di possibilità sull'area.

Al fine di garantire una buona riuscita della manifestazione nel mese di marzo 2013 sono stati **spediti 286 inviti** a ditte che operano nel settore alimentare-gastronomico ed agricolo nonché ad hobbisti ed altri commercianti che già avevano in passato partecipato ad altre fiere.

Nel mese di marzo 2013 si è provveduto ad inviare all'Ufficio Segreteria tutta la modulistica inerente la domanda di partecipazione e volantino illustrativo, al fine di poterla utilizzare per idonea pubblicizzazione sul sito internet del comune.

Sono **pervenute n. 36 domande** di partecipazione.

Di ogni domanda è stata effettuata l'istruttoria e si è provveduto a richiedere gli eventuali dati e documenti mancanti.

Si è inviato ad ogni partecipante lettera comunicante i costi di partecipazione in relazione al versamento delle tasse TOSAP e TIA.

E' stata studiata la grafica ed approntato il manifesto pubblicizzante la fiera.

E' stato predisposto volantino da distribuire presso tutti gli esercizi commerciali loggesi (n. 50 in formato A3), si è provveduto a farne le fotocopie su fogli colorati (circa 1500) ed a tagliarli nelle adeguate dimensioni.

La manifestazione si è svolta, domenica 25.03.2012. **Delle 36 bancarelle che avevano dato adesione ne erano presenti 21.**

Tutta l'organizzazione della manifestazione è stata curata da questo Servizio.

“FIERA D'AUTUNNO E FESTA DELLE ASSOCIAZIONI LOGGESI”

Domenica 6 OTTOBRE 2013

E stata organizzata per DOMENICA 6 Ottobre 2013 la manifestazione fieristica e commerciale di prodotti agricoli, del settore alimentare e non alimentare denominata “Fiera d'Autunno e Festa delle Associazioni Leggesi”.

La fiera, istituita, in via sperimentale, con decreto del Sindaco in data 30/08/2013 si qualifica come manifestazione fieristica disciplinata dalla Legge Regionale 28.11.2008, n. 31.

Alla manifestazione non potevano partecipare commercianti sulle aree pubbliche.

Finalità e oggetto della fiera sono:

- valorizzare e propagandare l'immagine del Comune,
- creare un richiamo turistico, provocare ripercussioni favorevoli sul tessuto economico loggese
- offrire opportunità di acquisto ai consumatori
- favorire gli operatori economici del territorio

Oggetto della manifestazione è la promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, del settore alimentare e non alimentare.

La manifestazione è stata promossa, organizzata e gestita dal Comune di La Loggia.

Alla fiera potevano partecipare nel limite degli spazi fieristici da assegnare:

- D) gli imprenditori agricoli regolarmente iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (partecipanti ai sensi della Legge Regionale 31/2008) ;
- E) Gli operatori artigiani, commercianti industriali, del settore alimentare, nonché - ai fini di dare impulso e sviluppo alla manifestazione - del settore non alimentare (partecipanti ai sensi della Legge Regionale 31/2008);
- F) Le associazioni senza fini di lucro, operanti sul territorio del Comune di La Loggia, nonché coloro che partecipano esclusivamente con opere del proprio ingegno a carattere creativo di cui all'art. 4, lett. h), del D. Lgs. 114/1998.

L'area di svolgimento della manifestazione ha interessato le aree di circolazione di Piazza Cavour e Via V. Veneto .

Sono stati individuati approssimativamente n. 45 spazi fieristici, ciascuno di mt 4 di fronte per mt. 4 di profondità, salvo assegnazione di spazio maggiore in caso di richiesta motivata e di possibilità sull'area.

Al fine di garantire una buona riuscita della manifestazione nel mese di marzo 2013 sono stati **spediti 286 inviti** a ditte che operano nel settore alimentare-gastronomico ed agricolo nonché ad hobbisti ed altri commercianti che già avevano in passato partecipato ad altre fiere.

Si è provveduto ad inviare all'Ufficio Segreteria tutta la modulistica inerente la domanda di partecipazione e volantino illustrativo, al fine di poterla utilizzare per idonea pubblicità da inserire sul sito internet del comune.

Sono **pervenute n. 57 domande** di partecipazione.

Di ogni domanda è stata effettuata l'istruttoria e si è provveduto a richiedere gli eventuali dati e documenti mancanti.

Si è inviato ad ogni partecipante lettera comunicante i costi di partecipazione in relazione al versamento delle tasse TOSAP e TIA.

E' stata studiata la grafica ed approntato il manifesto pubblicizzante la fiera.

Il manifesto è stato preparato su di un formato A3 e le fotocopie, circa 50 sono state predisposte da questo servizio, unitamente ai volantini, fotocopiati su carta colorata in circa 1.500 copie.

Con determinazione n. 261 del 1.10.2013 si è provveduto ad acquistare 150 kg di castagne per caldarroste da offrire ai visitatori della fiera, affidando la forniture alla ditta I SAPORI DELLA TERRA di CARAMELLINO Maria Grazia, corrente in La Loggia – Via Revignano 60.

E' stato predisposto elenco dettagliato di tutti coloro a cui è stata inviata la lettera di accettazione della domanda e consegnato al servizio di Vigilanza, al fine di consentire al Comando polizia municipale di avere le maggiori informazioni possibili riguardo alle dimensioni degli stand ed alla loro tipologia.

Tutta l'organizzazione della manifestazione è stata curata da questo Servizio.

Domenica 6 ottobre 2013 si è quindi svolta la manifestazione.

Gli **stand effettivamente presenti sono stati n. 19** posizionati su Piazza Cavour, Via Vittorio Veneto ed area fronte Unicredit relativi sia ad operatori del settore alimentare che a quello non alimentare – hobbisti – associazioni - commercianti loggesi .

I visitatori sono stati numerosi, ben distribuiti lungo tutta la giornata.

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settebr	Ottobre	Novembr	Dicembr
Contatti con Associazioni e operatori commerciali. Invio inviti per fiera Primavera e Autunno	<u>XX</u> OK	XX OK	XX K	<u>XX</u> OK								
Invio lettera autorizzazione Fiera Primavera		<u>XX</u> OK	XX OK	XX K								
Invio lettera autorizzazione Fiera Autunno		<u>XX</u> OK	XX OK	XX K	<u>XX</u> OK	<u>X</u> O K	XX OK	XX K	<u>XX</u> OK	XX OK		

INDICATORI DI RISULTATO

	DESCRIZIONE		Atteso nell'anno	Raggiunto	
	Numero inviti spediti agli operatori		286	286	
	Numero domande partecipazione fiera pervenute		83	93	
	Numero domande partecipazione fiera accolte		83	93	

Organizzazione della 11 a Fiera dello Zucchino del 9 giugno 2013 e della Mostra lavori eseguiti dagli alunni scuole loggesi (materne, elementari, medie)

In data **9 giugno 2013** si è svolta l' **11a edizione della Fiera** istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26 marzo 2003, manifestazione fieristica denominata “ Fera dël cossòt ” (fiera dello zucchino) – fiera agricola, gastronomica e commerciale – il Centro in bancarella.

La manifestazione fieristica, finalizzata alla valorizzazione delle tradizioni e del lavoro agricolo si qualifica come manifestazione di natura complessa caratterizzata dalla compresenza sia di aspetti fieristici, che di aspetti commerciali ed ha come obiettivo primario una promozione dell'immagine del Comune al fine di provocare ripercussioni favorevoli sul tessuto economico loggese creando un notevole richiamo turistico.

L'intento è quindi quello di offrire opportunità di acquisto ai consumatori e di favorire gli operatori economici del settore agricolo, commerciale e artigianale locali. Importanti inoltre sono gli aspetti che riguardano la valorizzazione della produzione tipica locale dello zucchino nelle sue diverse varietà ed il diffondere la conoscenza delle innovazioni tecnologiche dei vari settori produttivi nonché il creare un momento qualificante d'informazione e educazione sui temi dell'agricoltura e per una sana e corretta alimentazione.

Oggetto della manifestazione è

- *la promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli – con particolare riferimento allo zucchino -, dei prodotti settore gastronomico e alimentare*
- *la commercializzazione delle merci normalmente commercializzabili ai sensi delle vigenti norme e disposizioni da commercianti sulle aree pubbliche.*

Pertanto i prodotti oggetto della manifestazione sono

- relativamente al settore promozionale agricolo gastronomico: agricoli, di gastronomia, alimentari
- relativamente al settore commerciale: tutte le merci ammesse dalle vigenti norme nonché le opere dell'ingegno creativo degli hobbisti.

Alla fiera hanno partecipato, nel limite dei posteggi da assegnare: gli imprenditori agricoli, gli operatori artigiani, industriali, commercianti, del settore alimentare gastronomico, i titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, le associazioni senza fini di lucro, operanti sul territorio del Comune di La Loggia, gli hobbisti.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, al fine di promuovere, valorizzare e dare impulso alla fiera, consentire o invitare alla partecipazione Pubbliche Amministrazioni nonché enti, imprese, associazioni pubbliche o private, anche in deroga alle categorie di operatori e ai settori merceologici sopra individuati.

L'assegnazione dei posteggi e degli spazi espositivi è fatta, sino ad esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto delle norme vigenti e della graduatoria che è formata sulla base delle domande di partecipazione pervenute.

Lo spazio è quello del centro storico cittadino, e aree di circolazioni limitrofe; un modo anche questo per tradurre in forme reali e durature quella “rivitalizzazione” del centro storico da tutti auspicata.

Le aree di svolgimento della fiera sono state individuate in : Via L. Bistolfi da Via Giovanni Paolo II al civico 94, Via Belli, Viale A. Maina da Via E. Belli fino a Via Monviso, Piazza Cavour , compresa la zona adibita a parcheggio e inclusa l'area fronte banca, Via V. Veneto e Via Roma.

*Come già negli anni precedenti è stata organizzata nell'ambito della fiera una **mostra di lavori eseguiti dagli alunni delle scuole loggesi materna, elementare e media. Quest'anno oggetto dei lavori è stato: "Giocare: Realtà VS Virtualità"**, un viaggio fra i diversi modi di giocare e fra gli oggetti utilizzati nel passato e nel presente.*

La mostra in argomento ha lo scopo di creare un'ideale ponte fra il Comune e la Scuola portando all'attenzione dei bambini e dei ragazzi la realtà del proprio territorio stimolandoli a soffermarsi ed a porre maggiore attenzione alle strutture presenti, e, nello stesso tempo ad immaginare realtà diverse che accrescono il senso civico ed una maggiore e tangibile partecipazione alla vita sociale del proprio paese.

Laboriosa è stata la preparazione delle fiera e della mostra in argomento. Sono stati mantenuti numerosi contatti e tenute diverse riunioni con le associazioni locali , nonché con le Scuole loggesi per l'organizzazione dei diversi eventi connessi alla manifestazione. In particolare:

- **Nel mese di novembre 2012** si è provveduto a contattare le Scuole, materna, elementare e media , richiedendo sia la disponibilità a partecipare alla mostra, sia di voler valutare gli eventuali argomenti su cui la medesima si svilupperà, il materiale da acquistare, nonché quale attrezzatura scolastica poteva essere utile e messa in palio quale premio di partecipazione al concorso stesso;
- **nei mesi successivi**, sono pervenute n.75 domande (di cui una non accolta per mancanza dei requisiti) di partecipazione alla manifestazione fieristica in argomento, in gran parte a risposta dell'invito inviato.
- **In data 09.11.2012** con determina n. 452/12 si è provveduto ad acquistare dalla ditta VARRONE Giuseppe, corrente in VINOVO- Viale Francia 1/12, i premi da attribuire alle classi partecipanti alla mostra e precisamente consistenti in n.12 coppe a scalare, 430 gadget (luci emergenze con moschettone per zaini) con una spesa complessiva di euro 590,00 IVA inclusa.
- **In data 9.11.2012** si è provveduto con determina n. 315/2012 ad affidare alla ditta MICROGRAF S.R.L. la fornitura di n. 70 stampe del volume "La fiera dei Colori", oggetto del progetto affidato a questo Servizio nell'anno 2011, per un importo complessivo di euro 399,30 IVA inclusa. Il volume è stato consegnato poi come premio alle classi partecipanti all'iniziativa.
- **In data 14.11.2012** si è provveduto con determina n. 316/12 ad affidare alla ditta ERREBIAN S.P.A. la fornitura del materiale di cancelleria da consegnare alle Scuole per la realizzazione delle opere da esporre, per un importo complessivo di euro 771,05 iva incluso;
- **il 19.11.2012** si è svolta la riunione con le insegnanti della Scuola Materna, Elementare e Media al fine di discutere e scegliere il tema della mostra di lavori artistici delle scuole loggesi. Di comune accordo si è deciso di impostare la mostra sul tema sopra citato, eseguendo lavori artistici, posizionati sia su cartelloni che su piattaforme di tipo pittorico e/o plastico manipolativo. Si è definita altresì la tipologia del materiale da acquistare (cartelloni, colori, ecc.) necessaria per la realizzazione dei lavori. E' stato inviato ad ogni scuola comunicazione ufficiale in merito al tema scelto per la mostra.
- **nel mese di gennaio 2013** si è provveduto a predisporre nuovo modulo di domanda per la partecipazione alla fiera in argomento, alla Fiera di Primavera ed alla Fiera d'autunno, in modo che gli inviti alle ditte potessero essere inviati una sola volta e non due come per gli anni scorsi, anche al fine di contenere i costi e meglio pianificare il lavoro di organizzazione. In data 2/03/2013, sono stati inviati n. 286 inviti. Unitamente all'invito è stata trasmessa la domanda da utilizzare per la partecipazione alla manifestazione fieristica.
- **In data 16.4.2013** si è provveduto ad interpellare la Scuola Materna G. Bovetti affinché fosse messo a disposizione il teatrino sito presso tale struttura, per l'allestimento della mostra;

Capillare e importante è stata la promozione della manifestazione.

In data 29.4.2013 con determina n.87 si è provveduto ad affidare alla ditta TTR snc di RAZETTO L. & C. , corrente in CARIGNANO – Via Salotto 11 – la stampa di n. 50 manifesti pubblicizzanti la suddetta manifestazione, al prezzo di euro 260,15 IVA inclusa, da affiggere sul

territorio e nei comuni limitrofi. Alla ditta TTR è stato inviato file interamente predisposto da questo servizio e quindi i costi sono stati contenuti al minimo.

In considerazione del fatto che, sempre di più è necessario contenere i costi, quest'ufficio ha provveduto direttamente allo studio del volantino illustrativo della manifestazione, alle relative fotocopie (circa 2.000) ed al ritaglio degli stessi che sono poi stati consegnati in ogni negozio e bar del paese. I volantini sono stati altresì consegnati al corriere, per la distribuzione a Comuni limitrofi unitamente ai manifesti da affiggere.

I manifesti sono stati affissi nei Comuni di Carignano, Moncalieri, Nichelino, Carmagnola, Villastellone, Candiolo e Torino per una spesa di euro 39,90 liquidati con buono di economato.

Nei giorni immediatamente antecedenti la manifestazione fieristica sono stati effettuati alcuni acquisti di beni e materiali da utilizzarsi per l'allestimento del rinfresco, offerto dall'Amministrazione Comunale, dopo la premiazione nell'ambito della Mostra lavori degli alunni loggesi e precisamente: in data 6 giugno 2013 si è provveduto all'acquisto dalla ditta "IN'S MERCATO S.P.A." corrente in La Loggia delle bevande, pasticcini e vettovaglie in plastica da utilizzarsi per il rinfresco al costo di euro 46,05 IVA inclusa.

A tutti i richiedenti lo spazio espositivo (N. 74) è stata inviata lettera di accoglimento della domanda nella quale sono stati comunicati i costi da sostenersi per tassa occupazione suolo pubblico e tassa rifiuti, ed allegato alla stessa è stata inviata lettera da esibire per l'entrata nell'area fieristica.

Il totale delle spese sostenute per l'organizzazione della fiera e della mostra dei lavori eseguiti dagli allievi delle scuole loggesi ammonta a 2.106,45;

Venerdì 7 giugno dalle ore 12.00 alle ore 18 è stata allestita nel Teatrino della Scuola Materna G. Bovetti la mostra dei lavori eseguiti dalle Scuole loggesi. La preparazione, alquanto laboriosa, ha consistito nel posizionamento di tutte le griglie necessarie per l'esposizione dei lavori eseguiti sui cartelloni, nella preparazione dei tavolini al fine di potervi posizionare le opere eseguite con tecniche plastico-manipolative, nell'addobbo del teatrino al fine di rendere l'ambiente idoneo alla manifestazione in argomento.

Domenica 9 giugno si è quindi svolta la fiera.

Le vie e piazze che sono state interessate dall'installazione degli stand espositivi fieristici sono state la piazza Cavour, via V. Veneto, l'area di piazza Cavour antistante la banca Unicredit e Via Roma.

In piazza Cavour e via V. Veneto vi erano gli stand dell'oasi dei prodotti tipici: produttori propri, imprese artigiane e commerciali, che proponevano miele, salumi, prodotti da forno, formaggi, ortaggi.

Nel tratto di piazza antistante la banca Unicredit ed in via Roma erano installati stands costituiti da imprese commerciali, artigianali di La Loggia e di altri Comuni, numerosi hobbisti con opere del proprio ingegno nonché Associazioni di volontariato, ONLUS, mentre l'Associazione UNITRE ha allestito la propria mostra di lavori presso la Scuola Materna G. Bovetti. Le merci in esposizione andavano dalla piante all'oggettistica, agli elettrodomestici ai mobiliai quadri ai veicoli ai prodotti di cartotecnica accessori per animali.....oggettistica etnica....

Il totale degli stand a cui è stato rilasciato pass di partecipazione ammontava a n. 74. Sono stati effettivamente presenti n. 38 stand (artigiani e commercianti del settore alimentare e non-alimentare, produttori agricoli, hobbisti,);

Le vie interessate invece dalla presenza dei banchi dei **commercianti ambulanti** sono state via Bistolfi, via Belli e viale Maina, per un totale di **95 bancarelle**.

In tali aree sono stati installati anche stands espositivi dei negozi di La Loggia: molti commercianti in sede fissa, sul marciapiede antistante la propria vetrina o in strada davanti al proprio esercizio hanno infatti, esposto i propri articoli.

La sera di sabato 8 per la cena e il giorno della fiera sia per il pranzo che per la cena i bar ed i ristoranti del paese hanno proposto menù a base di zucchini.

Domenica 9 giugno, alle ore 18.30. presso la Scuola Materna Bovetti, si è svolta la premiazione del concorso dei lavori eseguiti dalle Scuole Loggesi. Hanno partecipato rappresentanti delle quattro scuole (due materne, elementare, media) ed una parte degli alunni.

Al termine della premiazione si è svolto rinfresco offerto dall'Amministrazione Comunale.

La mostra è stata visitata da almeno un migliaio di persone ed ha riscosso un gran successo. Come ogni anno è un'evento che fa da ponte fra le istituzioni ed il mondo infantile/giovanile loggese.

Tra le finalità istitutive della fiera vi è la valorizzazione e promozione dell'immagine del Comune, offrire opportunità di acquisto ai consumatori, nonché, attraverso un richiamo turistico, provocare ripercussioni favorevoli sul tessuto economico loggese. L'elevato numero di persone che hanno visitato la fiera, stimato in circa 3500 visitatori ed il parere favorevole alla manifestazione espressi da più parti fanno pensare di aver centrato l'obiettivo. I servizi di ristorazione presenti sul territorio del paese hanno avuto un buon riscontro di affluenza.

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Contatti con scuole loggesi ed Associazioni. Invio inviti	<u>XX</u> OK	XX OK	XX K	<u>XX</u> OK								
Invio lettera autorizzatoria			XX OK	XX K	XX OK							
Predisposizione elenchi partecipanti ed allestimento mostra scuole					<u>XX</u> OK	<u>X</u> O	<u>X</u> K					

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Atteso nell'anno	Raggiunto
Numero inviti spediti agli operatori	286	286
Numero domande pervenute per partecipazione fiera dello Zucchini	75	75
Numero domande partecipazione fiera Zucchini accolte	74	74
Numero totale allievi scuole leggesi partecipanti all'iniziativa	450	500

ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE : compilazione delle SCIA Segnalazione certificata di inizio attività.

Al fine di semplificare e rendere maggiormente efficace l'azione amministrativa nei confronti delle imprese esercenti attività economiche e produttive sul territorio e di offrire una maggiore disponibilità nel procedimento amministrativo inerente le diverse pratiche, questo Servizio, dopo la consegna delle istruzioni relative alla pratica e dopo l'acquisizione di tutti i dati anagrafici della ditta interessata nonché dei dati relativi ai locali e al tipo di attività svolta, ha provveduto a compilare con il titolare della ditta stessa, il modulo di SCIA relativo all'operazione e all'attività, nell'intento, appunto, di agevolare e snellire le procedure dell'impresa.

Nel dettaglio i procedimenti amministrativi interessati a questa assistenza hanno riguardato:

- Compilazione SCIA per esercizi di vicinato : inizio attività, subentro, variazioni, cessazioni.
- Compilazione SCIA per somministrazione alimenti e bevande : subingresso, variazioni societarie

- Compilazione SCIA per FORME SPECIALI DI VENDITA (internet-commercio elettronico, vendita a domicilio del consumatore, vendita per corrispondenza o tv) : inizio attività, subentro, variazioni, cessazioni.

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Compilazione modulistica	<u>XX</u> OK	XX OK	XX K	<u>XX</u> OK	XX OK	XX	XX OK	XX K	<u>XX</u> OK	XX OK	XX K	XX K

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	Atteso nell'anno	Raggiunto
Numero SCIA e domande pervenute	36	47
Numero SCIA vicinato, somministrazione al pubblico alimenti e bevande, forme speciali di vendita	18	15

Servizio: TECNICO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONEResponsabile *MINIACE LUIGI***Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione****ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI**

La seguente relazione si basa sulla analisi dei processi e degli obiettivi attribuiti al Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione, valutazione a fine 2013.

C2205 - Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa, manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP): prendendo atto che il processo raggruppa un ampio settore di intervento; nel corso dell'anno 2013 sono stati gestiti i beni di proprietà comunale nel rispetto delle richieste e degli interventi richiesti quotidianamente oltre che seguendo le previsioni che l'Amministrazione comunale ha assegnato all'ufficio.

C2209: Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa: il processo è stato realizzato in accordo con il Servizio Istruzione, Politiche Sociali e Culturali; procedendo alle attività ordinarie di manutenzione oltre che attivare interventi manutenzione straordinaria, alla manutenzione degli edifici scolasti viene dedicato una grossa parte delle ore di lavoro.

C2214: Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione): il processo è svolto in accordo con la Polizia Municipale, occupandoci della migioria e della sicurezza della viabilità sia pedonale che veicolare.

C2221: Gestire i servizi cimiteriali: il processo è svolto in collaborazione con il servizio anagrafe per quanto riguarda la fornitura e l'acquisto dell'arredo cimiteriale. L'ufficio si è occupato dell'affido del servizio di gestione ordinaria del cimitero e si occupa della manutenzione ordinarie e straordinaria del bene.

OBIETTIVI

01: Istituzione nuova sezione della scuola materna presso la scuola elementare di via della chiesa n. 45: nel corso dell'estate del 2013 si è provveduto alla realizzazione della quarta sezione della

scuola materna all'interno dell'edificio della scuola elementare Beppe Fenoglio, il progetto è stato attivato e realizzato in modo da consentire l'ingresso dei bambini alla scuola materna all'inizio dell'anno scolastico 2013.

02: Intervento di manutenzione straordinaria del palazzo comunale sito in via L. Bistolfi n. 47: nell'ambito della manutenzione straordinaria il palazzo civico è stato oggetto di interventi di messa in sicurezza e manutenzione nel corso dell'estate 2013.

03: Interventi di manutenzione straordinaria per sistemazione marciapiede in viale Maina (tratto compreso tra i numeri civici 12 e 16) e asfaltatura tratto della via Puccini.: l'obiettivo perseguito e realizzato, gli interventi sulla manutenzione viaria hanno interessato, oltre che le due strade oggetto di obiettivo, anche altre vie occupandosi della manutenzione delle sede viaria in più punti del paese.

Previsione sul raggiungimento degli obiettivi previsti e sul perseguimento delle attività ordinarie

Gli obiettivi assegnati nel corso dell'anno 2013 si conclusi nei modi e nei tempi programmati:

01: Istituzione nuova sezione della scuola materna presso la scuola elementare di via della chiesa n. 45: Obiettivo concluso.

02: Intervento di manutenzione straordinaria del palazzo comunale sito in via L. Bistolfi n. 47: Obiettivo concluso.

03: Interventi di manutenzione straordinaria per sistemazione marciapiede in viale Maina (tratto compreso tra i numeri civici 12 e 16) e asfaltatura tratto della via Puccini.: Obiettivo concluso.

Le attività ordinarie proseguono ed appaiono in linea con le previsioni.

Congruità delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispetto agli obiettivi assegnati/attività ordinarie

Gli obiettivi specifici assegnati sono stati completati e terminati questo grazie alla collaborazione ed alla praticare attenzione che tutto l'organico in dotazione al Servizio ha svolto nel corso del 2013.

Attualmente (marzo 2014) sono in fase di completamento i progetti richiesti dell'Amministrazione comunale a fine 2013 e non inseriti negli obiettivi e nello specifico:

1. l'adeguamento del campo sportivo del Softball;
2. la realizzazione di impianti di rinfrescamento al baby parking;
3. la messa in sicurezza e adeguamento antiincendio degli edifici scolastici presenti sul territorio comunale.

Servizio: ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE SOCIALI E CULTURA*Responsabile BOSIO WALTER***Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione**

La relazione di gestione del 2013 si basa sull'analisi dei processi e degli obiettivi assegnati al servizio Istruzione, Politiche sociali e Cultura.

ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI**C2209) Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa**

Le scuole del territorio nel loro insieme mantengono, un trend di crescita positivo, infatti se abbiamo una leggera decrescita nella scuola secondaria di primo grado, troviamo nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria un aumento della richiesta che, in base alle attuali proiezioni, proseguirà per alcuni anni. Per far fronte all'aumento delle richieste peraltro, è stata attivata la quarta sezione della scuola per l'infanzia, aperta presso i locali della scuola primaria "B. Fenoglio" a partire dall'a.s. 2013-14.

L'erogazione di fondi volta al mantenimento del piano dell'offerta formativa è in linea con le previsioni che l'Amministrazione si era prefissa.

C2210) Gestire i servizi di assistenza scolastica

Abbiamo un incremento delle richieste di pre e post scuola che si attesta attorno al 21%, mentre siamo di fronte ad una contrazione della domanda relativa ai servizi scuolabus e mensa rispetto alle previsioni. La diminuzione del servizio scuolabus riguarda sia la scuola primaria che quella secondaria, il dato si assesta su valori che diminuiscono di poco ma costantemente. Il servizio mensa ha una riduzione consistente presso la scuola secondaria, peraltro siamo già in grado di dire che dal prossimo a.s. tale servizio sarà sospeso perché cambieranno gli orari della scuola e questi orari non richiederanno più il servizio mensa.

Va comunque precisato che vi è una riduzione delle iscrizioni nella scuola media, riduzione comunque nelle previsioni che continuerà per almeno altri 3 anni scolastici, per poi riprendere un trend di crescita dall' a.s. 2017/18. Per quanto riguarda la scuola primaria, è stata avviata una crescita di iscrizioni, avviatosi dall'a.s. 2011/2012, che secondo le previsioni proseguirà per almeno 4-5 anni.

In questo caso il servizio mensa rimane molto utilizzato ma ci troviamo comunque di fronte al fatto che le nuove classi che verranno attivate dal Ministero, non prevederanno più il tempo pieno, quindi anche l'incremento del servizio mensa dovrebbe essere più contenuto.

C2211) Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico.**Gestire la biblioteca**

La gestione delle attività culturali è in linea con quanto previsto, ed è conseguente agli stanziamenti di bilancio. Sono state intensificate le serate a carattere culturale che presentano costi contenuti e sono state ridotte le serate dedicate ai concerti che assorbono gran parte delle risorse concentrando però in pochissimi giorni l'offerta culturale. La gestione della biblioteca presenta un lieve incremento rispetto a quanto previsto, sia in termini di prestiti librari sia in termini di patrimonio. Nella lettura delle tabelle relative ai processi, non ci si deve far però ingannare da un dato relativo agli iscritti previsti (800) ed il numero degli utenti reali della biblioteca. Infatti da quest'anno, anche grazie ad alcuni aggiornamenti del software di gestione, è possibile evidenziare non solo il numero dei lettori iscritti (3.471) ma tra questi i lettori attivi (2.337) ossia quei lettori che con regolarità accedono al prestito bibliotecario, ed i lettori non attivi (1.134) ossia tutti coloro che da tempo non fruiscono più del prestito. Fino allo scorso anno questo dato era commisurato alla media dei prestiti. In relazione a quest'ultimo dato i prestiti attivi attuali in circolazione sono 825, ossia abbiamo 825 volumi che i nostri iscritti stanno leggendo.

In particolare nel 2013 i lettori che hanno avuto accesso al prestito librario sono stati 1.837 di cui

il 62% donne ed il 38% uomini. Altro dato interessante è il numero di prestiti effettuato nell'anno 9.478, circa 1.000 in più rispetto all'anno precedente,

C2212) Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani

Il processo si struttura sostanzialmente in due tronconi, la gestione delle palestre e l'avvio del servizio informagiovani. Per quanto riguarda la gestione delle palestre siamo riusciti, in accordo con la Direzione scolastica, a garantire potenzialmente una fruibilità maggiore del numero di giorni nell'anno e di ore nella settimana. Dato l'alto numero di ore richieste, si sta promuovendo l'uso delle palestre anche nei fine settimana, mentre nell'arco dell'anno possiamo mettere a disposizione, sempre compatibilmente con le disponibilità della scuola, giorni di fruizione nei periodi di chiusura della scuola. Per quanto riguarda il servizio Informagiovani, è stato affidato a settembre ed è stato avviato sin dal primo di ottobre, In considerazione del fatto che l'INFORMAGIOVANI non si poteva avviare nell'apposito locale adibito al servizio perchè mancavano arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche (dotazione completata il 24 febbraio 2014) per garantire il servizio abbiamo optato per dirottare l'intera utenza sullo Sportello Informativo Integrato a partire dal 1/10/2013.

C2220) Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro

Abbiamo aderito ai progetti sovracomunali proposti da enti pubblici e privati, inoltre è stato attivato un progetto comunale di integrazione al reddito attraverso il ricorso al lavoro accessorio. Le domande per gli interventi di tipo economico erogate sono state ben 86 (su fondi stanziati nel 2012 ma di fatto erogati nel 2013), purtroppo tutti quegli interventi a favore del canone di locazione sono stati interamente tagliati dalla Regione Piemonte quindi non siamo più riusciti ad operare interventi di larga scala. Per quanto riguarda il servizio relativo allo sportello informativo integrato, il servizio è stato affidato a settembre ed ha una richiesta di interventi altissima. Si prevedevano nell'anno a carico del servizio circa 180 persone in realtà le persone che a vario titolo hanno usufruito del servizio sono state 310 con oltre 700 passaggi. La situazione socio-economica si va via via aggravando e le risorse messe a disposizione da Stato, Regione e Provincia sono state pressoché inesistenti.

ANALISI E VALUTAZIONE OBIETTIVI

Per prima cosa è bene evidenziare che tutti gli obiettivi di gestione sono stati pienamente raggiunti

01) Avvio appalti o rinnovo convenzioni

L'obiettivo riguardava le varie convenzioni relative al servizio di trasporto scolastico, servizio di trasporto scolastico per portatori d'handicap, sportello d'ascolto per minori e famiglie, sportello d'aiuto ai cittadini, convenzione per concessione in gestione del campo di via Carpeneto, convenzione con la Parrocchia per l'uso del campo di calcio e la convenzione con i CAF per calcolo ISEE su progetti specifici a carico del Comune come lo SGATE. La parte che riguarda l'organizzazione 2014 dei soggiorni marini per anziani, abbiamo provveduto a stilare un capitolato ed a preparare le lettere di richiesta di preventivi, ma nel mese di novembre siamo stati fermati perché, in seno all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, si è aperta una discussione sulla possibilità che tali soggiorni venissero organizzati direttamente dall'Unione stessa. Tutte le procedure sono state sospese ma nel mese di gennaio 2014 si è abbandonata questa ipotesi tornando a mantenere il tutto a carico dei singoli comuni. A quel punto abbiamo ripreso la procedura interrotta a novembre completandola come previsto.

02) Sportello informagiovani e sportello informativo integrato

L'obiettivo di avviare il servizio entro settembre è stato raggiunto, l'aggiudicazione del servizio è avvenuta nel mese di luglio ed il servizio è partito a settembre. In considerazione del fatto che

L'INFORMAGIOVANI non si poteva avviare nell'apposito locale adibito al servizio perchè mancavano arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche (dotazione completata il 24 febbraio 2014) per garantire il servizio abbiamo optato per dirottare l'intera utenza sullo Sportello Informativo Integrato a partire dal 1/10/2013.

03) Attivazione quarta sezione scuola per l'infanzia "Piccolo Principe"

L'attivazione della quarta sezione della scuola per l'infanzia ha richiesto un lavoro estremamente intenso da parte dell'intera Amministrazione perchè nell'arco di pochissimi mesi siamo riusciti, grazie al lavoro di tutti, a raggiungere un obiettivo che non appariva per nulla semplice, sia per la realizzazione della struttura realizzata dall'Ufficio Tecnico LL. PP., che per le autorizzazioni, i contatti con la Regione, gli acquisti ecc. Il risultato appare soddisfacente visto che ad oltre 20 famiglie hanno potuto beneficiare di un servizio che sino ad aprile sembrava non realizzabile.

04) Organizzazione degli Spettacoli estivi 2013 ed avvio programmazione 2014

Tutta l'organizzazione 2013 si è conclusa con soddisfazione, siamo riusciti ad organizzare come previsto 5 serate con risorse estremamente contenute. Abbiamo avviato la fase di programmazione 2014. Sono stati contattati i gruppi per il 2014 dopo una fase di rivalutazione dell'intero impianto organizzativo da parte dell'Amministrazione.

05) Organizzazione serate culturali

Sono state organizzate varie serate a sfondo culturale, quali presentazione di libri, incontri con l'autore, reading musicali, gruppi di lettura ecc.
Gli eventi organizzati sono stati 16.

06) Organizzazione "Stralaloggia" e "Corri con mamma e papà" 2013

Nel 2013 la "Stralaloggia" è stata abbinata al campionato italiano UISP, pertanto l'organizzazione è stata particolarmente articolata, ma ha avuto una buona adesione sia per quanto riguarda la gara competitiva, organizzata in collaborazione con l'Ass. Doratletica, sia per la non competitiva.

L'analisi proposta in chiusura d'anno, non può discostarsi da quanto già illustrato nel rendiconto relativo alla prima semestralità.

Purtroppo l'analisi della congruità tra risorse ed obiettivi, continua a mettere in luce l'ormai cronica situazione deficitaria del servizio in termini di personale. Come già esplicitato negli scorsi anni, ritengo che tale aspetto possa solamente risolversi in un processo di riorganizzazione complessiva che possa tener conto in maniera diversa del potenziamento degli uffici che erogano servizi.

Da anni si evidenzia tale criticità visto che l'organico del servizio che segue settori come l'istruzione, le politiche sociali, lo sport, la cultura, la biblioteca, il lavoro, l'edilizia residenziale pubblica e le pari opportunità, è di sole tre persone.

Attualmente si opera, a seguito dell'assorbimento del settore cultura e biblioteca, con una persona in meno rispetto agli organici degli scorsi anni.

Ancora una volta appare quindi inevitabile segnalare come il servizio appaia costantemente sott'organico, al limite delle possibilità operative, con la conseguenza di operare più in termini quantitativi che qualitativi. Nonostante ciò siamo riusciti in questi anni a svolgere, a mio avviso, un buon lavoro; ciò non deve però ingannare sulla necessità di provvedere una riorganizzazione. Alle due persone in organico, attualmente si affiancano persone adibite a specifici progetti (3 persone una a tempo pieno e 2 part-time), un gruppo di volontari ed in alcune occasioni disoccupati inseriti nei cantieri lavoro. Queste soluzioni, le sole attuabili al momento viste le normative in vigore, aiutano il prosieguo dell'attività del servizio anche in considerazione, in taluni casi, delle ottime professionalità che vengono inserite, ma non risolvono in maniera strutturale il problema.

Programma 3 – gestione del territorio

Servizio: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**Responsabile GIACHETTI GIANLUCA****Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione**

L'attività di pianificazione si è orientata principalmente verso l'attuazione dello strumento generale di pianificazione con una gestione del territorio finalizzata al recepimento delle innovazioni normative ed al soddisfacimento delle mutate esigenze sociali ed economiche della comunità nel tentativo di migliorare il disegno dell'impianto urbanistico generale con riferimento alla realtà territoriale locale attraverso i seguenti obiettivi che non hanno potuto essere avviati a causa del mancato accordo tra privati ed Amministrazione; sono state comunque effettuate diverse riunioni di negoziazione ed il servizio ha svolto tutte le attività di supporto richieste:

1. variante zona "Pb4"
2. Piano Particolareggiato zona "Pb4"

Si è cercato inoltre di impostare l'attività edilizia e di infrastrutturazione del territorio in considerazione della salvaguardia del regime vincolistico esistente e del miglioramento della qualità tipologica ed estetica delle costruzioni attraverso i seguenti obiettivi:

1. assistenza per compilazione MUDE (CIL, SCIA e DIA)
2. avviso per scadenze
3. controllo CIL, SCIA e DIA
4. informatizzazione archivio edilizio.

Nell'ambito della continuazione del processo di informatizzazione sia del P.R.G.C. che delle attività in campo edilizio in adempimento delle recenti evoluzioni normative in materia di pubblicità e trasparenza si sono individuati i seguenti obiettivi:

1. attivazione MUDE con modalità on line
2. assistenza per la creazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT)

Le attività più significative in campo urbanistico ed edilizio possono essere così sintetizzate:

1. gestione degli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata e pubblica
2. espletamento delle attività di negoziazione preordinate all'avvio della procedura di redazione della variante con contestuale Piano Particolareggiato zona "Pb4"
3. svolgimento delle attività prodromiche all'attivazione del MUDE on line
4. consuntivazione attività ed opere legate al P.R.U.S.S.T. (Programmi di Riquilificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio)
5. continuazione dell'attività di controllo e di assistenza per compilazione MUDE (CIL, SCIA e DIA) a favore dei professionisti ma soprattutto della cittadinanza interessata
6. gestione dei processi di rinaturalizzazione delle aree di cava.

Gli obiettivi correlati agli incarichi interni e le attività ordinarie per quanto attribuibile in via diretta al Servizio sono stati attuati regolarmente, salvo il permanere delle difficoltà conseguenti alle attività gestite da altri Enti o da altri Servizi.

In campo urbanistico si ritiene inoltre opportuno segnalare:

- il completamento del processo di aggiornamento del P.R.G.C. vigente tramite conclusione definitiva della procedura di adeguamento del piano di zonizzazione acustica
- la predisposizione di n 2 modificazioni allo strumento urbanistico generale che non hanno comunque costituito variante dello stesso.

In merito all'obiettivo sul controllo delle SCIA, DIA e CIL si rileva che dalla data di adesione al progetto per la semplificazione delle procedure amministrative per il Piemonte denominato "MUDE Piemonte", sono stati utilizzati i modelli unificati elaborati dal gruppo interistituzionale in attesa del passaggio alla modalità di compilazione degli stessi on line.

Tale situazione ha generato la necessità di continuare a svolgere un'intensa e proficua attività di

consulenza e assistenza per la compilazione a favore dei professionisti ma soprattutto della cittadinanza interessata.

L'attività di supporto si è accompagnata ad un'ulteriore attività di collaborazione nei confronti dell'utenza attraverso la segnalazione anticipata delle scadenze relative a pagamenti per ridurre il ricorso alle sanzioni di Legge.

Per il processo di informatizzazione sono stati affidati tutti gli incarichi necessari in capo al Servizio e sono state svolte le attività di raccordo tra CSI e società di gestione del software per l'edilizia

Analisi finale sul raggiungimento degli obiettivi previsti e sul perseguimento delle attività ordinarie

Gli obiettivi programmati e le attività ordinarie sono stati attuati regolarmente per quanto gestibile dal Servizio; gli indicatori sui valori attesi testimoniano il raggiungimento degli stessi secondo le aspettative.

I dati sullo svolgimento dell'attività ordinaria sono indicati nella scheda di monitoraggio relativa a dati ed indicatori di attività.

Analisi finale sulla congruità delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispetto agli obiettivi assegnati/attività ordinarie

Le risorse finanziarie e strumentali assegnate sono in linea generale ritenute congrue rispetto agli obiettivi ed alle attività ordinarie assegnate, fatte salve le richieste di variazione degli stanziamenti e delle risorse di bilancio segnalate nel corso dell'esercizio finanziario.

In merito alle risorse umane assegnate, si ritiene opportuno evidenziare anche al termine dell'esercizio in esame, come un adeguamento delle stesse al crescente numero degli abitanti, consentirebbe soprattutto nell'attività di gestione ordinaria, caratterizzata perlopiù dalle rigide scadenze determinate dalle Leggi di riferimento, di rispondere alle necessità dell'utenza con tempistiche più prossime alle loro aspettative.

Si segnala il sostanziale raggiungimento delle previsioni circa le risorse finanziarie in entrata, in particolare sui proventi dei permessi a costruire, seppur l'attività edilizia da parte dei privati, com'è noto, sia collegata a dinamiche indipendenti e come tali non controllabili direttamente dal Comune.

Circa le previsioni di entrata formulate per l'esercizio, si conferma l'ipotesi del perdurare di un trend decrescente legato presumibilmente alla nota situazione congiunturale, in merito al condono edilizio permangono alcuni ricorsi non definiti che nel caso di una soluzione positiva delle vertenze, comporterebbero un significativo riscontro di natura economica

Servizio: VIGILANZA

Responsabile PRELATO PIERANGELO

Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione

Le attività istituzionali nel corso del periodo di riferimento (**01.01.2013/31.12.2013**) hanno avuto un deciso incremento rispetto all'anno precedente, in considerazione della crescita demografica e di un costante controllo del territorio. Un trend costante si è avuto nell'attività di polizia giudiziaria (vedasi le **25 comunicazioni di reato e 49 denunce smarrimento documenti/furto/querele ricevute**) , gran parte dei reati accertati sono da rubricarsi come reati contro la persona ed il

patrimonio, accertati in gran parte durante particolari servizi svolti in orari serali/notturni. Il grado di raggiungimento degli OBIETTIVI STRATEGICI assegnati al Comando di Polizia Locale si può dire che è stato del **100%**.

L'obiettivo n. 4 inerente la postazione fissa per il rilevamento in remoto violazione art. 142 c.d.s verrà ultimato nel 2014 (per cause non dipendenti dalla nostra volontà, in quanto siamo vincolati ad altro Ente nella fattispecie la Provincia di Torino) con:

- l'aggiudicazione definitiva del servizio (previa verifica dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara);
- pubblicazione avviso di post-informazione sul sito web del Comune;
- predisposizione bozza di convenzione con la Provincia di Torino (che dovrà essere approvata con verbale di deliberazione di entrambe le Giunte provinciale/comunale, (si disconoscono le tempistiche)che varrà come autorizzazione alla messa in esercizio dell'impianto su strada di loro proprietà;
- Verbale di messa in esercizio impianto per verifica corretto funzionamento;

la restante parte di attività ordinaria, con i risultati raggiunti, verrà compiutamente indicata nelle schede del Piano Performance

Analisi finale sul grado di realizzazione delle entrate e di utilizzo delle risorse assegnate

Il capitolo **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TITOLO III** ha subito un'impennata in quanto per finalità di sicurezza stradale si è dato impulso all'attività di controllo della velocità sulle principali arterie stradali correnti sul territorio comunale e di conseguenza si è stati parecchio al di sopra delle previsioni fatte in fase di predisposizione ovvero di assestamento di Bilancio per quanto concerne la risorsa *sanzioni amministrative per violazione al codice della strada*, che ha segnalato un introito di **€ 485.000,00 (parte di citato introito, in fase di rendicontazione definitiva, dovrà essere reversato alla Provincia di Torino, Ente proprietario delle strade sulle quali vengono accertate infrazioni all'art. 142 c.d.s)** rispetto alla previsione in entrata di **€ 273.820,00 (elevate 4635 contravvenzioni per violazioni ai disposti del codice della strada, incremento del 400% rispetto a medesimo periodo del 2012)**. Per quanto concerne l'accertamento relativo alle sanzioni amministrative per violazione a regolamenti comunali e leggi varie, su sollecitazione dell'assessore all'ambiente, si è di fatto privilegiato una maggiore attenzione alla commissioni di illeciti di natura ambientale e, tenuto conto che *ormai parecchie infrazioni nella materia de qua prevedono per legge la devoluzione dei proventi ad altri Enti si spiega l'introito*, pari ad **€ 749.00** rispetto allo stanziamento di **€ 1000,00** previsto in bilancio sull' annualità 2013.

Analisi e valutazione Congruità delle risorse umane e strumentali rispetto agli obiettivi assegnati/attività ordinarie

Il contingente numerico di agenti/ufficiali è sempre **deficitario** in quanto seppure sia stato reintegrato l'organico con la procedura di assunzione del nuovo agente di polizia locale (già vincitore di concorso) , **l'incremento importante** dell'attività ordinaria ha messo in uno stato di continuità lavorativa/operativa (festivi inclusi) gli operatori in forza al Comando che talvolta hanno difficoltà ad effettuare i recuperi ore in esubero a quelle pagabili e fruire del periodo di ferie/permessi di spettanza. Si rammenta che l'ordine e la sicurezza urbana si mantengono con un costante presidio del territorio e non con interventi repressivi *una-tantum* che tanto bene si rappresentano come stucco di facciata ma che ai fini sostanziali della problematica non lasciano il segno. Occorre inoltre ricordare che la comunità loggese è in continua crescita e con essa sono stati resi operativi nuovi insediamenti commerciali di un certo rilievo (*il mercato' ed il gigante*), con tutte le problematiche che ne sono conseguite (furti, borseggi,).

Le risorse strumentali risultano sicuramente adeguate per i servizi istituzionali svolti dal Comando di polizia municipale nonchè per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Servizio: AMBIENTE ED ECOLOGIA

Responsabile FABBRI DANIELA

Analisi finale sul grado di svolgimento dell'attività ordinaria e sul raggiungimento dei programmi e conseguenti obiettivi anno 2013

C2215 - Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano - PROCESSO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI SINO AL 30 SETTEMBRE 2013: il processo è stato assegnato al servizio in data 1 ottobre 2013, nel corso dell'ultimo trimestre del 2013 sono state completate le attività ed i progetti di manutenzione straordinaria già avviati.

Le attività ordinarie sono state eseguite come da richieste pervenute.

Previsione sul raggiungimento degli obiettivi previsti e sul perseguimento delle attività ordinarie

Non sono stati assegnati specifici obiettivi al servizio Ambiente ed Ecologia per l'ultimo trimestre del 2013 .

Su richiesta dell'Amministrazione comunale il Servizio ha proceduto con la stesura della progettazione di manutenzione straordinaria all'area verde di Hobbytopoli.

Tale progetto alla data attuale (marzo 2014) è in fase di complemento.

Congruità delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispetto agli obiettivi assegnati/attività ordinarie

Per l'anno 2013 non sono stati assegnati obiettivi specifici al servizio Ambiente ed Ecologia. L'Ufficio gestisce le attività ordinarie e si occupa di risolvere quotidianamente le richieste. Per il periodo di riferimento non si evidenziano problematiche specifiche in riferimento alle dotazioni organiche e/o strumentali.

INDICE GENERALE

Parte PRIMA	2
DATI GENERALI, POPOLAZIONE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2
1.1 DATI GENERALI DELL'ENTE	3
Parte seconda	10
ANALISI TECNICA	10
DEI RISULTATI FINANZIARI	10
2.1. GESTIONE DI COMPETENZA	11
2.2. GESTIONE DEI RESIDUI	16
2.3. RISULTATO FINANZIARIO DI AMMINISTRAZIONE	18
2.3.1 QUOTA DERIVANTE DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	18
2.3.2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE derivante dalla gestione di competenza	19
2.3.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	21
2.3.5 COMPONENTI VINCOLATE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	22
2.4 RENDICONTO DELLE ENTRATE	24
ENTRATE	24
Conto del bilancio	25
Totale Entrate	25
2.4.1 I PROVENTI TRIBUTARI	26
Conto del bilancio	26
Tributi speciali e altre entrate tribut. proprie	26
2.4.2 I TRASFERIMENTI CORRENTI	30
2.4.3 I PROVENTI PER SERVIZI E L'ANALISI COSTI/PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	31
2.4.4 PROVENTI STRAORDINARI/CONTO CAPITALE	33
2.5 ANALISI DELLA SPESA PER TITOLI E PER PROGRAMMI	34
Spese	34
2.5.1 PARTE SPESA - ANALISI PER TITOLI COMPARATA	35
Conto del bilancio – IMPEGNI	36
Totale Spese	36
2.5.2 SPESE CORRENTI	36
2.5.3 SPESE CORRENTI – SCOSTAMENTI E ANALISI ECONOMICO FUNZIONALE	37
Conto del bilancio	37
Spese Correnti	37
TOTALE	37
Conto del bilancio	38
Conto del bilancio	40
Conto del bilancio	43
2.5.4 SPESE D'INVESTIMENTO E PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI	44
2.6. INDEBITAMENTO	45

2.7. PATTO DI STABILITA' INTERNO.....	46
2.8. SPESA DI PERSONALE: RIDUZIONE PROGRAMMATA	E
INCIDENZA SULLA SPESA CORRENTE PER ASSUNZIONI	47
2.9. RIDUZIONE SPESE DI CUI ALL'ART6 D.L. 78/2010.....	49
2.10 SPESE DI RAPPRESENTANZA	51
2.11 SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	52
2.12 ANALISI DEI RISULTATI ECONOMICO-PATRIMONIALI.....	52
Parte TERZA.....	55
<u>I Programmi della R.p.p. e</u>	<u>55</u>
<u>gli obiettivi gestionali</u>	<u>55</u>
 3.1 ANALISI RIEPILOGATIVA PROGRAMMI.....	56
<u>Programma</u>	<u>56</u>
 3.2 ANALISI SPESA DEI SINGOLI PROGRAMMI.....	56
<u>Programma</u>	<u>56</u>
<u>Programma</u>	<u>57</u>
<u>Programma</u>	<u>58</u>
 3.3. GLI OBIETTIVI GESTIONALI PER PROGRAMMA.....	59
 RELAZIONI	60
 OBIETTIVI.....	82

 Stampa





Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 01 - Servizio Finanziario e Tributi

Responsabile: Lorenza Gentili

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, POLITICHE FISCALI, SERVIZI AI CITTADINI E COMUNICAZIONE	RPP01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Obiettivo strategico
01 - Utilizzo del software M.a.ga performance per redazione Peg 2013 e Piano della Performance
Priorità
Alta
Finalità
Migliorare lo strumento di redazione del Peg e Piano della Performance
Programma RPP
Amministrazione generale
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A lunedì 31 marzo 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												

Indicatore di puntualita'
(31/10/2013)



In anticipo 0,84

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Partecipazione a corso di formazione per utilizzo software M.a.GA	01/01/1331	07/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 11/07/2013

Note:

02 - Approvazione Peg

01/06/1331/08/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 23/07/2013**Note:** Il Peg, il Piano Performance ed il Piano degli obiettivi sono stati approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 23.07.2013

03 - Monitoraggio e controllo

01/09/1331/03/14

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 31/10/2013**Note:**

SPESE (aggiornate al 31/12/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2603 - 1 - "Formazione all'uso del software M.A.Ga via internet per elaborazione peg, performance e controlli "	100%	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
Totale Spese		4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	15%	1.812,00	189,18	5.379,07
DEBORAH LAGNA	C3	IAC - Esecutore professionale	15%	1.812,00	240,64	3.614,96
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	75,52	1.299,09
Totale costo personale				5.436,00	505,33	10.293,12

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I01001 - Numero di giornate di formazione da effettuare	0,00	4,00
I01002 - Numero minimo di monitoraggi	0,00	2,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN01001 - Numero di giornate di formazione effettuate (I01001 - Numero di giornate di formazione da effettuare)	0,00	4,00	4,00

Obiettivo strategico
02 - Nuovo sistema di armonizzazione contabile ai sensi del D.Lgs. 118/2011
Priorità
Alta
Finalità
Formazione del personale per passaggio a nuovo sistema di contabilità
Programma RPP
Amministrazione generale
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												

Indicatore di puntualita'
(31/10/2013)

In anticipo 0,83

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

01 - Partecipazione a corso di formazione su nuovo sistema di armonizzazione contabile 01/06/1331/10/13**Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 05/10/2013**

Note: Su 5 giornate di corso preventivate, il funzionario responsabile ha potuto partecipare solo a due giornate e non è stato possibile delegare altro personale dell'ufficio. E' poi subentrata la proroga del termine per il passaggio alla nuova contabilità al 01.01.2015. Di conseguenza il presente obiettivo sarà riproposto per l'anno 2014

SPESE (aggiornate al 31/12/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	15%	225,00	225,00	219,07	129,07
Totale Spese		225,00	225,00	219,07	129,07

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LUISELLA FISSORE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	64,20	1.258,23
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	15%	1.812,00	189,18	5.379,07
DEBORAH LAGNA	C3	IAC - Esecutore professionale	5%	1.812,00	80,21	1.204,99
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	75,52	1.299,09
Totale costo personale				7.248,00	409,11	9.141,38

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I01001 - Numero di giornate di formazione da effettuare	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN01001 - Numero di giornate di formazione effettuate (I01001 - Numero di giornate di formazione da effettuare)	0,00	0,00	0,00

Obiettivo strategico
03 - Imposta Imu-Assistenza ai contribuenti
Priorità
Alta
Finalità
Fornire indicazioni e chiarimenti per i conteggi dell'imposta dovuta con la stampa del relativo modello F24
Programma RPP
Amministrazione generale
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2013)

In ritardo 1,02

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Conteggi IMU in occasione delle scadenze dell'acconto e del saldo	01/05/13	18/12/13
Monitoraggio al 31/10/2013: In corso		
Note: in occasione della scadenza dell'acconto IMU sono stati effettuati 500 conteggi IMU e predisposti 367 F24		
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013		
Note: Alla scadenza del saldo IMU complessivamente sono stati effettuati 948 conteggi IMU e predisposti 868 F24		
02 - Conteggi per ravvedimento operoso IMU	18/06/13	18/12/13
Monitoraggio al 31/10/2013: In corso		
Note: Alla data del presente monitoraggio sono stati effettuati 166 ravvedimento operoso relativi all'IMU 2012 e 2013 e inviato 84 richieste di ravvedimento operoso relative al saldo IMU 2012 e all'acconto IMU 2013		
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013		
Note: Alla data del 31.12..2013 sono stati effettuati 282 ravvedimenti operosi relativi all'IMU 202 e 2013 e inviato 210 richieste relative al saldo IMU 2012 e all'acconto IMU 2013		
03 - Elaborazione quadri sinottici per valutazione applicazione agevolazioni	01/07/13	18/12/13
Monitoraggio al 31/10/2013: In corso		
Note: Relativamente alla realizzazione di questa fase, bisognerà attendere la definizione delle nuove forme di tassazione immobiliare previste dal disegno di legge di stabilità 2014, in corso di discussione in Parlamento		
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013		

Note: Si rimanda ad un periodo futuro l'applicazione di eventuali agevolazioni, in quanto la nuova forma di tassazione immobiliare partirà dall'anno 2014 e si dovrà valutare l'impatto delle riduzioni e/o agevolazioni sul bilancio 2014

ENTRATE (aggiornate al 31/12/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
291 - Imposta municipale unica - IMU	20%	369.000,00	319.000,00	160.707,20	142.926,78
Totale Entrate		369.000,00	319.000,00	160.707,20	142.926,78

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
CORRADO MARTINETTO	C3	IAC - Esecutore professionale	20%	1.812,00	285,82	5.093,26
MONICA ZASA	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.657,00	153,26	2.700,21
Totale costo personale				3.469,00	439,08	7.793,47

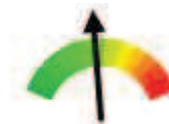
Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I01003 - Numero contribuenti assistiti	1.500,00	948,00
I01004 - N. F24 predisposti	700,00	868,00
I01005 - Numero ravvedimenti operosi	50,00	282,00
I01006 - N richieste di ravvedimento inviate	100,00	210,00
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	5.350,00	5.500,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN01003 - % di contribuenti assistiti (I01003 - Numero contribuenti assistiti / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo)	28,04%	17,24%	-10,80%
IN01005 - % Ravvedimento operoso (I01005 - Numero ravvedimenti operosi / I01006 - N richieste di ravvedimento inviate)	0,50	1,34	0,84

Obiettivo strategico
04 - Approvazione Regolamento Tares e gestione del passaggio da Tia a Tares
Priorità
Alta
Finalità
Approvazione Regolamento Tares e valutazione modalità di riscossione Tares
Programma RPP
Amministrazione generale
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2013)

In anticipo 0,93

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Predisposizione regolamento in collaborazione con Covar 14 e assessori di riferimento	01/01/1330/04/13	

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 30/04/2013**Note:**

02 - Approvazione Regolamento da parte del Consiglio comunale	01/05/1330/06/13
---	------------------

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 06/06/2013

Note: Il Consiglio comunale, nella seduta in cui ha approvato il bilancio di previsione 2013 ha anche approvato il regolamento Tares

03 - Valutazione su forme di riscossione diretta della Tares in alternativa al Covar 14	01/07/1331/12/13
---	------------------

Monitoraggio al 31/10/2013: In corso

Note: La presente fase è al momento sospesa in attesa della definizione delle nuove forme di tassazione immobiliare previste dal disegno di legge di stabilità 2014, in corso di discussione in Parlamento

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013

Note: La legge di stabilità 2014, con l'introduzione della TARI al posto della Tares, ha nuovamente modificato la tassazione relativa alla raccolta rifiuti. In ogni caso la riscossione viene confermata in capo al Comune, come è avvenuto per l'incasso dell'ultima rata Tares, anche se l'invio degli F24 compilati continua ad essere effettuato dal Covar 14

ENTRATE (aggiornate al 31/12/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso

371 - TARES	100%	1.503.000,00	1.503.000,00	1.432.341,06	1.138.278,15
Totale Entrate		1.503.000,00	1.503.000,00	1.432.341,06	1.138.278,15

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MONICA ZASA	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	20%	1.657,00	306,51	5.400,41
Totale costo personale				1.657,00	306,51	5.400,41

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I01007 - Predisposizione regolamento entro il 30/04	120,00	0,00
I01008 - Approvazione regolamento entro il 30/06	60,00	0,00

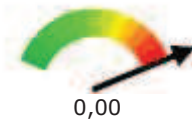
Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo strategico
05 - Avvio sistema informativo territoriale (S.I.T)
Priorità
Alta
Finalità
Dotare l'ente di un sistema informativo che consenta di georeferenziare su una cartografia un insieme di cespiti presenti sul territorio, per finalità di programmazione, monitoraggio e controllo.
Programma RPP
Relazione previsionale programmatica
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto	
Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Obiettivo strategico
06 - Monitoraggio spesa di personale
Priorità
Alta
Finalità
Effettuare proiezioni della spesa di personale relativa all'anno 2013 e successivi, in occasione dell'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale e del piano annuale delle assunzioni e di ogni loro variazione e in occasione di eventi straordinari della dinamica retributiva, al fine di verificare il rispetto del principio di riduzione annuale della spesa medesima.
Programma RPP
Relazione previsionale e programmatica
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2013)

Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

01 - FASE UNICA - Per la sua natura, l'attività di monitoraggio si svolge in modo continuativo nel corso dell'intero esercizio. I relativi risultati sono espressi nella forma di verifiche periodiche. 01/01/1331/12/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013

Note: Il monitoraggio è avvenuto durante tutto l'anno anche a causa delle continue variazioni intervenute in corso d'anno che hanno interessato il personale sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Tuttavia il principio di riduzione della spesa di personale rispetto al 2012 e a livello previsionale nel 2014 rispetto al 2013 è stato rispettato

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I02001 - Verifiche/proiezioni/monitoraggi periodici	0,00	0,00
I0950 - N. mesi dell'anno	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN02001 - Numero medio verifiche/proiezioni/monitoraggi mensili (I02001 - Verifiche/proiezioni/monitoraggi periodici / I0950 - N. mesi dell'anno)	0,00	0,00	0,00

 Stampa





Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 02 - Servizio Segreteria e Affari Generali

Responsabile: Zorzit Paolo

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, POLITICHE FISCALI, SERVIZI AI CITTADINI E COMUNICAZIONE	RPP01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Obiettivo strategico
01 - Monitoraggio spesa di personale
Priorità
Alta
Finalità
Effettuare proiezioni della spesa di personale relativa all'anno 2013 e successivi, in occasione dell'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale e del piano annuale delle assunzioni e di ogni loro variazione e in occasione di eventi straordinari della dinamica retributiva, al fine di verificare il rispetto del principio di riduzione annuale della spesa medesima.
Programma RPP
Relazione previsionale e programmatica
Altri cdr coinvolti
01 - Servizio Finanziario e Tributi,
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												

Indicatore di puntualità'

(31/10/2013)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi

Inizio Fine

01 - FASE UNICA - Per la sua natura, l'attività di monitoraggio si svolge in modo continuativo nel corso dell'intero esercizio. I relativi risultati sono espressi nella forma di verifiche periodiche. 01/01/1331/12/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 31/10/2013

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	10%	1.812,00	177,23	3.959,21
Totale costo personale				1.812,00	177,23	3.959,21

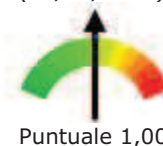
Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I02001 - Verifiche/proiezioni/monitoraggi periodici	12,00	12,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN02001 - Numero medio verifiche/proiezioni/monitoraggi mensili (I02001 - Verifiche/proiezioni/monitoraggi periodici / I0950 - N. mesi dell'anno)	1,00	1,00	0,00

Obiettivo strategico
02 - Monitoraggio programma trasparenza
Priorità
Alta
Finalità
Verifiche periodiche sulla pubblicazione nel sito web istituzionale di tutti i dati richiesti dalla vigente normativa in materia di trasparenza, nella sezione "amministrazione aperta".
Programma RPP
Relazione previsionale e programmatica
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												

Indicatore di puntualita'
(31/10/2013)

Puntuale 1,00

Fasi	Inizio	Fine
01 - FASE UNICA - Per la sua natura, l'attività di monitoraggio si svolge in modo continuativo nel corso dell'intero esercizio. I relativi risultati sono espressi nella forma di verifiche periodiche.	01/01/13	31/12/13

01 - FASE UNICA - Per la sua natura, l'attività di monitoraggio si svolge in modo continuativo nel corso dell'intero esercizio. I relativi risultati sono espressi nella forma di verifiche periodiche. 01/01/1331/12/13


Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 31/10/2013**Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARIA LUISA ELIA	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.619,00	63,76	1.145,29
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	10%	1.812,00	177,23	3.959,21
Totale costo personale				3.431,00	240,99	5.104,50

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I02001 - Verifiche/proiezioni/monitoraggi periodici	3,00	3,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN02001 - Numero medio verifiche/proiezioni/monitoraggi mensili	0,25	0,25	0,00

(I02001 - Verifiche/proiezioni/monitoraggi periodici /
I0950 - N. mesi dell'anno)



Obiettivo strategico
03 - Rifacimento complessivo del sito internet istituzionale
Priorità
Alta
Finalità
Rifacimento grafico, strutturale, revisione completa contenuti e inserimento di tutti i dati previsti dalla vigente normativa nella sezione "Amministrazione aperta".
Programma RPP
Programma di mandato, Relazione previsionale e programmatica
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												

Indicatore di puntualità'
(31/10/2013)

In anticipo 0,83

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Definizione nuova grafica e struttura del sito web istituzionale	01/01/1330	04/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 30/04/2013**Note:**

02 - Formazione e autoapprendimento	01/09/1330	09/13
-------------------------------------	------------	-------

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 30/09/2013

Note: Al fine di migliorare e completare l'apprendimento delle nuove e numerose funzionalità dei software di gestione del sito, è stata effettuata una giornata di formazione aggiuntiva, nel mese di ottobre da parte del personale del servizio segreteria e affari generali.

03 - Revisione e trasferimento contenuti e servizi. Ampliamento contenuti, attivazione nuovi servizi e sezioni, messa online del sito	01/10/1331	12/13
---	------------	-------

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 01/10/2013

Note: Si sta procedendo con il completamento del c.d. "albero della trasparenza", mediante il reperimento e/o l'elaborazione dei dati ancora mancanti e la relativa pubblicazione sul sito. Si sta inoltre procedendo ad implementare l'organizzazione dei dati e delle informazioni relative a tale sezione (amministrazione trasparente), secondo criteri che ne favoriscano la consultazione, l'aggiornamento e l'integrazione. Nel contempo, è in corso l'arricchimento dei contenuti presenti nelle aree tematiche del nuovo sito e la relativa integrazione con i procedimenti amministrativi che ad esse si riferiscono. Particolare attenzione è dedicata all'inserimento dei dati di cui agli art. 26 e 37 del D.lgs 33/2013.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)											

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ALBERTA COSTELLA	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	76,27	1.286,29
MARIA LUISA ELIA	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.619,00	63,76	1.145,29
MARISA TERMINE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.812,00	160,04	2.505,59
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	5%	1.812,00	88,62	1.979,61
Totale costo personale				7.055,00	388,69	6.916,77

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Obiettivo strategico
04 - Ampliamento copertura internet wi-fi su fabbricati e aree comunali.
Priorità
Alta
Finalità
Realizzare la copertura internet wi-fi all'interno degli edifici comunali (sede decentrata-biblioteca, scuola elementare e media, ampliare la copertura sul territorio individuando n. 2 ulteriori aree pubbliche)
Programma RPP
Programma di mandato
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2013)



In ritardo 2,01

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Individuazione aree pubbliche per copertura internet wi-fi - Richiesta preventivi / progetti per realizzazione wi-fi all'interno degli edifici comunali	01/08/1331	08/13
Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 31/10/2013		
Note: Realizzata parzialmente. Le aree pubbliche per ampliare la copertura wi-fi del territorio sono ancora da individuare.		
02 - Affidamento e realizzazione copertura internet wi-fi edifici comunali	01/09/1330	09/13
Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 31/10/2013		
Note: Realizzata la copertura internet wi-fi della scuola elementare e di quella media.		
03 - Affidamento e realizzazione copertura internet wi-fi nuove aree pubbliche	01/10/1330	11/13
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013		
Note:		

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo	5%	1.812,00	88,62	1.979,61

	amministrativo- contabile			
Totale costo personale		1.812,00	88,62	1.979,61

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I02002 - Numero edifici comunali con copertura internet wi-fi	3,00	3,00
I02003 - Numero nuove aree pubbliche con copertura internet wi-fi	2,00	2,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo strategico
05 - Avvio sistema informativo territoriale (S.I.T)
Priorità
Alta
Finalità
Dotare l'ente di un sistema informativo che consenta di georeferenziare su una cartografia un insieme di cespiti presenti sul territorio, per finalità di programmazione, monitoraggio e controllo.
Programma RPP
Relazione previsionale programmatica
Altri cdr coinvolti
01 - Servizio Finanziario e Tributi, 04 - Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio,
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Indicatore di puntualita'
(31/12/2013)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												



In ritardo 1,53

Fasi

Fasi

Inizio Fine

01 - Predisposizione base cartografica catastale e realizzazione base dati catastale (affidamento a ditta esterna con supporto interno) 01/09/1331/10/13

Monitoraggio al 31/10/2013: In corso

Note: Fase ancora da realizzare., per ritardo dovuto in parte alla necessità di sistemazione di alcuni aspetti contabili, in parte per la priorità assegnata ad altre attività. E' previsto l'affidamento entro la prima metà di novembre dell'incarico professionale alla società individuata per la realizzazione della fase in oggetto.

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 04/12/2013**Note:**

02 - Inserimento PRGC nel GIS e integrazione con software gestionale tributi (affidamento a ditta esterna con supporto interno) 01/11/1330/11/13

Monitoraggio al 31/10/2013: In corso**Note:** Fase da realizzare.**Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013**

Note: La fase è tuttora in corso di realizzazione. I Servizi interessati (pianificazione e gestione del territorio e tributi) hanno fornito alla Società Technical Design le basi dati cartografiche e catastali, la quale sta provvedendo all'inserimento nel GIS.

03 - Formazione

01/12/1331/12/13

Monitoraggio al 31/10/2013: In corso**Note:** Fase da realizzare**Monitoraggio al 31/12/2013: In corso****Note:** La fase non è ancora stata realizzata. Sono previste n. 3 giornate di formazione per i servizi Urbanistica, Tributi e Demografico, che saranno effettuate ad avvenuto inserimento delle basi dati cartografiche e catastali nel GIS da parte della Società Technical Design.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	5%	1.812,00	88,62	1.979,61
Totale costo personale				1.812,00	88,62	1.979,61

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
--	-------------------------	------------------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

 Stampa


Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 03 - Servizio LLPP e manutenzioni

Responsabile: Miniace Luigi

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
03 - AMBIENTE, MOBILITA', OPERE PUBBLICHE, SICUREZZA, URBANISTICA, VIABILITA', POLITICHE AGRICOLE E COMMERCIALI	RPP03 - GESTIONE DEL TERRITORIO

 Obiettivo Strategico Caricamento in corso
01 - Istituzione nuova sezione della scuola materna presso la scuola elementare di via della chiesa n.45
Priorità
Alta
Finalità
Il presente obiettivo persegue la finalità di far fronte alle maggiori richieste di inserimento nella scuola materna pervenute dalle famiglie.
Programma RPP
Opera pubblica
Durata
Da lunedì 1 aprile 2013 A martedì 10 settembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												

Indicatore di puntualita'
(31/10/2013)



In ritardo 1,15

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
-------------	---------------	-------------

01 - Verifica della documentazione esistente e sopralluogo degli ambienti interessati per valutare la fattibilità dell'intervento previsto. 01/04/1330/04/13

Monitoraggio al 30/06/2013: Terminata Data Completamento 30/04/2013

Note:

02 - Aggiudicazione dei lavori alla ditta individuata.

01/05/1320/06/13

Monitoraggio al 30/06/2013: Terminata Data Completamento 30/06/2013**Note:**

03 - Verifica regolare esecuzione dei lavori

01/09/1307/09/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 10/09/2013**Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	5%	1.812,00	72,81	1.263,57
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	901,00	37,92	612,79
LUIGI MINIACE	D4	IDT - Istruttore direttivo tecnico	10%	510,00	47,80	2.203,48
Totale costo personale				3.223,00	158,54	4.079,84

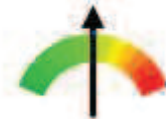
Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I03003 - N. nuovi potenziali utenti	22,00	25,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN03002 - N° di nuovi utenti potenziali (I03003 - N. nuovi potenziali utenti)	22,00	25,00	3,00

Obiettivo strategico
02 - Intervento di manutenzione straordinaria del palazzo comunale sito in via L. Bistolfi n. 47
Priorità
Alta
Finalità
Il presente obiettivo persegue la finalità della messa in sicurezza del fabbricato oggetto dell'intervento.
Programma RPP
opera pubblica
Durata
Da mercoledì 1 maggio 2013 A lunedì 30 settembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												

Indicatore di puntualita'
(31/10/2013)

Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Verifica delle condizioni strutturali dell'edificio e valutazione mirata sugli interventi da attuare	01/05/13	30/05/13
Monitoraggio al 30/06/2013: Terminata Data Completamento 30/05/2013		
Note:		
02 - Approvazione in linea tecnica del progetto semplificato dei "Lavori di interventi manutenzione straordinaria del palazzo comunale"	01/06/13	13/06/13
Monitoraggio al 30/06/2013: Terminata Data Completamento 13/06/2013		
Note:		
03 - Aggiudicazione dei lavori alla ditta individuata.	14/06/13	19/06/13
Monitoraggio al 30/06/2013: Terminata Data Completamento 19/06/2013		
Note:		
04 - Verifica regolare esecuzione dei lavori.	20/09/13	30/09/13
Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 30/09/2013		
Note:		

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANDREA AQUINI	C1	IT - Istruttore tecnico	3%	822,00	19,26	315,08
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	5%	1.812,00	72,81	1.263,57
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	3%	901,00	22,75	367,67
LUIGI MINIACE	D4	IDT - Istruttore direttivo tecnico	10%	510,00	47,80	2.203,48
Totale costo personale				4.045,00	162,63	4.149,80

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	1,00	1,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	42.955,00	69.999,71
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	70.000,00	70.000,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN03004 - N. manutenzioni straordinarie effettuate (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate)	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica			
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	61,36%	100,00%	38,64%

Obiettivo strategico
03 - Interventi di manutenzione straordinaria per sistemazione marciapiede in viale Maina (tratto compreso tra i numeri civici 12 e 16) e asfaltatura tratto della via Puccini.
Priorità
Media
Finalità
miglioramento fruibilità e messa in sicurezza spazi pubblici a salvaguardia della pubblica incolumità.
Programma RPP
programmazione
Durata
Da mercoledì 1 maggio 2013 A mercoledì 31 luglio 2013

Gantt

Indicatore di puntualita'
(31/10/2013)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												



In ritardo 1,46

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - sopralluogo delle aree pubbliche interessate dall'intervento per verifica fattibilità e approvazione esecuzione lavori.	01/05/13	13/06/13
Monitoraggio al 30/06/2013: Terminata Data Completamento 13/06/2013		
Note:		
02 - Aggiudicazione dei lavori alla ditta individuata.	14/06/13	25/06/13
Monitoraggio al 30/06/2013: Terminata Data Completamento 25/06/2013		
Note:		
03 - Verifica regolare esecuzione dei lavori.	20/07/13	31/07/13
Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 31/08/2013		
Note:		

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	3%	1.812,00	43,68	758,14
FILOMENA PARISI	C4		5%	901,00	37,92	612,79

		IAC - Istruttore amministrativo-contabile				
LUIGI MINIACE	D4	IDT - Istruttore direttivo tecnico	10%	510,00	47,80	2.203,48
Totale costo personale				3.223,00	129,41	3.574,42

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	1,00	1,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	56.938,41	56.938,41
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	250.000,00	250.000,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN03004 - N. manutenzioni straordinarie effettuate (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate)	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica			
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	22,78%	22,78%	0,00%

 Stampa


Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 08 - Servizio Demografico e Attività Economiche e Produttive

Responsabile: RAMOGNINO ANTONINO

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
02 - CULTURA, ISTRUZIONE, LAVORO, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE SOCIALI, SPORT	RPP02 - SERVIZI ALLA PERSONA

Obiettivo strategico
<p>03 - Concessione di nuovi loculi cimiteriali del 2° lotto di costruzione nel campo F del cimitero comunale . Si instruirà la deliberazione della Giunta Comunale con la quale saranno stabilite le nuove tariffe per la concessione dei nuovi loculi dell'ultimo lotto .Si provvederà quindi alla diffusione della notizia della nuova disponibilità di loculi. Tale operazione è attuata con manifesti affissi negli spazi pubblici all'uopo predisposti, all'albo pretorio e al cimitero comunale, con l'inserimento della notizia sul sito internet del Comune, con apposita lettera alle ditte di onoranze funebri operanti sul territorio comunale.Saranno predisposti: lo stampato contenente le istruzioni e tutte le notizie e modalità che il richiedente la concessione deve sapere per l'acquisto della concessione, la modulistica per la domanda di concessione, gli stampati necessari per perfezionare il versamento della tariffa e delle spese contrattuali.Sarà data ogni forma di assistenza al richiedente nella scelta della concessione con riferimento ai prospetti dei loculi. Gli altri adempimenti inerenti tale operazione sono: la compilazione della domanda di concessione, rilascio di foglio illustrativo delle caratteristiche della concessione (durata, spese e modalità per iscrizione della lapide, modalità per versamento delle spese contrattuali, modalità e persone a cui rivolgersi per installazione di luce votiva...), istruzioni per il versamento della tariffa in Tesoreria Comunale, compilazione di schedina per uso interno dell'ufficio e fascicolo della concessione, invio della pratica all'Ufficio Segreteria per la predisposizione del contratto di concessione, appena detto Ufficio trasmette il contratto di concessione in bianco: convocazione del concessionario per la firma del contratto , registrazione degli estremi della concessione (dati contratto, concessionario, ...) sui registri-archivio e nell'archivio informatico delle concessioni cimiteriali.</p>
Priorità
Alta
Finalità
Vendita dei nuovi manufatti cimiteriali.
Programma RPP
Servizi alla persona.
Durata
Da sabato 1 giugno 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Indicatore di puntualita'
(31/12/2013)

Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |

Obiettivo strategico
04 - Cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari : compilazione della modulistica per iscrizione anagrafica/trasferimento di residenza. Al fine di semplificare e rendere maggiormente efficace l'azione amministrativa nei confronti della popolazione straniera (comunitaria ed extracomunitaria), il Servizio provvederà alla compilazione della modulistica prevista dal recente D.L. 9.2.2012, convertito nella Legge 4.4.2012 n. 35, necessaria per la presentazione delle dichiarazioni di residenza (A.P.R.4) da parte dei cittadini che si trasferiscono nel nostro Comune ed altresì quella necessaria per i cittadini residenti nel comune che effettuano variazioni in merito alla propria posizione anagrafica (cambio indirizzo, riunione di famiglia, nuova famiglia a seguito scissione). Nel dettaglio, le pratiche interessate che saranno compilate riguarderanno pertanto tre "categorie" di cittadini e precisamente: - cittadini comunitari ed extracomunitari con trasferimento da altro Comune italiano- cittadini comunitari ed extracomunitari con trasferimento dall'estero o per ricomparsa da irreperibilità;- cittadini comunitari ed extracomunitari che effettuano variazioni sul territorio della propria posizione anagrafica. Al primo accesso allo sportello da parte del cittadino sarà illustrata la pratica e dettagliatamente descritti i documenti che il medesimo dovrà produrre all'atto della sua richiesta. Verrà concordato col cittadino, se necessario, appuntamento al fine della compilazione del modulo di iscrizione anagrafica/trasferimento di residenza.
Priorità
Media
Finalità
Offrire al cittadino straniera il necessario supporto nella comprensione delle modulistiche e nella loro compilazione, in particolare quando viene denotata una palese difficoltà di comprensione ed utilizzo della lingua italiana.
Programma RPP
Servizi alla persona.
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2013)

Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

01 - Compilazione modulistica

01/01/1331/12/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013**Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	3%	1.812,00	43,87	809,84
ELIA SANTORO	B2		10%	1.812,00	169,12	2.187,81

		EA - Esecutore amministrativo				
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Esecutore professionale	10%	1.812,00	163,35	2.498,54
Totale costo personale				5.436,00	376,34	5.496,19

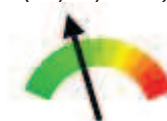
Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0002 - Popolazione straniera	350,00	350,00
I08028 - Numero cittadini stranieri provenienti da altri Comuni italiani: compilazione modulistica.	40,00	36,00
I08029 - Numero cittadini stranieri provenienti dall'estero: compilazione modulistica	25,00	18,00
I08030 - Numero cittadini stranieri con variazioni di residenza su territorio compilazione modulistica	15,00	8,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08016 - Percentuale modulistica compilata su movimenti popolazione straniera (I08028 - Numero cittadini stranieri provenienti da altri Comuni italiani: compilazione modulistica. + I08029 - Numero cittadini stranieri provenienti dall'estero: compilazione modulistica + I08030 - Numero cittadini stranieri con variazioni di residenza su territorio compilazione modulistica / I0002 - Popolazione straniera)	22,86%	17,71%	-5,15%

Obiettivo strategico
05 - REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI. Predisposizione bozza di "Regolamento per la Celebrazione dei matrimoni civili" al fine di definire una normativa che contenga i criteri nel rispetto dei quali vengono utilizzati i locali comunali per la celebrazione dei matrimoni civili, stabilendo altresì le relative tariffe, differenziate a seconda che si tratti di cittadini residenti nel Comune oppure non residenti. A tal fine verrà realizzato uno studio attraverso la ricerca, tramite internet, dei Comuni limitrofi e non che hanno già in vigore tale atto normativo, in maniera da poter predisporre un documento che non si discosti da quelli attualmente in vigore. La bozza predisposta, verrà consegnata all'Amministrazione Comunale per le valutazioni di merito e le considerazioni in relazione alla sua adozione.
Priorità
Media
Finalità
Regolamentare lo svolgimento dei matrimoni civili razionalizzando i costi a carico dell'Amministrazione Comunale per la loro gestione.
Programma RPP
Servizi alla persona.
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 30 aprile 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												

Indicatore di puntualità'
(30/06/2013)

In anticipo 0,75

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

01 - Redazione bozza di regolamento e consegna all'Amministrazione.

01/01/1330/04/13

Monitoraggio al 30/06/2013: Terminata Data Completamento 31/03/2013**Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	2%	1.812,00	29,25	539,89
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	5%	1.812,00	89,23	2.151,03
Totale costo personale				3.624,00	118,48	2.690,92

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08031 - Predisposizione bozza e consegna ad Amministrazione Comunale	1,00	1,00
	120,00	120,00

I08039 - Numero giorni necessari per la predisposizione della bozza

I08040 - Numero giorni effettivamente utilizzati per redazione bozza	90,00	90,00
--	-------	-------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08020 - Predisposizione bozza e consegna all'Amministrazione Comunale. (I08031 - Predisposizione bozza e consegna ad Amministrazione Comunale)	1,00	1,00	0,00
IN08021 - Numero giorni utilizzati per la predisposizione del documento. (I08040 - Numero giorni effettivamente utilizzati per redazione bozza / I08039 - Numero giorni necessari per la predisposizione della bozza)	0,75	0,75	0,00

Azione strategica	Area
03 - AMBIENTE, MOBILITA', OPERE PUBBLICHE, SICUREZZA, URBANISTICA, VIABILITA', POLITICHE AGRICOLE E COMMERCIALI	RPP03 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Obiettivo strategico
01 - Organizzazione della 8° a fiera "FANTASIE DI PRIMAVERA" DOMENICA 7 APRILE 2013 e della 8° a "FIERA D'AUTUNNO E FESTA DELLE ASSOCIAZIONI LOGGESI" DOMENICA 6 OTTOBRE 2013. La finalità precipua delle fiere relativamente agli imprenditori agricoli, agli operatori del settore alimentare e gastronomico è la promozione dell'attività produttiva e del suo sviluppo, attraverso l'esposizione dei risultati della produzione. Queste manifestazioni interesseranno gli imprenditori agricoli, del settore alimentare e gastronomico e non alimentare (artigiani, commercianti, industriali), gli hobbisti con esclusione dei venditori di cose usate. Le fiere hanno quindi lo scopo : di valorizzare e propagandare l'immagine del Comune, creando un notevole richiamo turistico, di provocare ripercussioni favorevoli sul tessuto economico loggese, di offrire opportunità di acquisto ai consumatori, di favorire gli operatori economici del settore agricolo, commerciale e artigianale locali. L'organizzazione consiste in: - contatti e riunioni con le associazioni presenti sul territorio interessate dall'evento (coltivatori diretti, alpini, commercianti...), - invio dell'invito ai circa trecento nominativi inclusi nel data-base costantemente aggiornato ogni anno da quest'ufficio; - predisposizione degli strumenti promozionali della fiera: manifesti, depliant e loro affissione e distribuzione, - informazioni al pubblico e distribuzione modulistica per la partecipazione, - predisposizioni delle autorizzazioni ai richiedenti il posteggio, - collegamento con l'Ufficio Polizia Municipale per gli aspetti di concessione posteggi, - istruttoria pratiche per concessioni contributi alle associazioni.
Priorità
Alta
Finalità
Incentivare e promuovere la partecipazioni degli operatori commerciali, industriali, artigianali, hobbisti e commercio locale, alle manifestazioni fieristiche in oggetto.
Programma RPP
Gestione del territorio.
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A domenica 6 ottobre 2013

Gantt**Indicatore di puntualità'**
(31/10/2013)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												



In anticipo 0,90

Fasi
Fasi Inizio Fine

01 - Contatti con Associazioni e operatori Commerciali. Invio inviti per Fiera Primavera e Autunno.

01/01/1330/04/13

Monitoraggio al 30/06/2013: Terminata Data Completamento 20/03/2013

Note:

02 - Invio lettera autorizzazione Fiera Primavera

01/02/1301/04/13

Monitoraggio al 30/06/2013: Terminata Data Completamento 01/04/2013

Note:

03 - Invio lettera autorizzazione Fiera d'Autunno.

01/02/1301/10/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 30/09/2013

Note:

SPESE (aggiornate al 31/12/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
47501 - 1 - Beni vari per sostegno ad iniziative nel settore del commercio	40%	400,00	280,00	241,92	241,92
47501 - 2 - Beni di rappresentanza nel settore del commercio	40%	160,00	80,00	18,42	18,42
478015 - 1 - contributi e attivita' varie per fiere e mercatini	40%	400,00	40,00	17,00	17,00
Totale Spese		960,00	400,00	277,34	277,34

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	2%	1.812,00	29,25	539,89
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	2%	1.812,00	35,69	860,41
Totale costo personale				3.624,00	64,94	1.400,30

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08032 - Numero inviti spediti agli operatori	286,00	286,00
I08033 - Numero domande partecipazione fiere pervenute	83,00	93,00
I08034 - Numero domande partecipazione fiere, accolte	83,00	93,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08017 - Percentuale accoglimento domande partecipazione fiere (I08034 - Numero domande partecipazione fiere, accolte / I08033 - Numero domande partecipazione fiere pervenute)	100,00%	100,00%	0,00%

Obiettivo strategico
<p>02 - Organizzazione della 11a FIERA DELLO ZUCCHINO del 9 giugno 2013 e della MOSTRA LAVORI ESEGUITI DAGLI ALUNNI SCUOLE LOGGESI (MATERNE,ELEMENTARI,MEDIE). La fiera ha lo scopo : di valorizzare e propagandare l'immagine del Comune, creando un notevole richiamo turistico, di provocare ripercussioni favorevoli sul tessuto economico loggese, di offrire opportunità di acquisto ai consumatori, di favorire gli operatori economici del settore agricolo, commerciale e artigianale locali, di valorizzare la produzione tipica locale dello zucchini nelle sue diverse varietà, di diffondere la conoscenza delle innovazioni tecnologiche dei vari settori produttivi, di costituirsi come momento qualificante d'informazione e educazione sui temi dell'agricoltura e per una sana e corretta alimentazione. La finalità precipua della fiera relativamente agli imprenditori agricoli, agli operatori del settore alimentare e gastronomico è la promozione dell'attività produttiva e del suo sviluppo, attraverso l'esposizione dei risultati della produzione. In concomitanza alla manifestazione fieristica, viene organizzata un'esposizione di lavori eseguiti dagli alunni delle scuole loggesi. L'obiettivo ha la finalità di coinvolgere, nel corso dell'anno scolastico 2012/2013, gli insegnanti e gli alunni delle Scuole Materna, Elementare e Media, nella realizzazione di una mostra di lavori (disegni, progetti, lavori in creta). L'allestimento della mostra ha lo scopo altresì di ampliare la partecipazione alla manifestazione fieristica mediante il coinvolgimento di tutte le famiglie degli alunni partecipanti che, quali visitatori della mostra, andranno ad accrescere il successo dell'iniziativa. L'argomento che farà da filo conduttore della mostra, sarà improntato sul tema : "Giocare: Realtà VS Virtualità". In una riunione con gli insegnanti delle scuole interessate verranno definite le modalità di svolgimento della mostra, i tipi di materiale da utilizzare e le varie fasi organizzative. Si manterranno costanti contatti con le scuole per loro eventuali necessità durante la preparazione dei lavori. Alle scuole partecipanti sarà consegnato premio a ciascuna delle TRE classi vincitrice per ogni istituto scolastico. I premi consistono in una coppa a scalare (1°,2°e 3° posto) e nella consegna a ciascuna classe partecipante; di n. 1 libro intitolato "La fiera dei colori", la cui edizione è stata curata da questo Servizio nell'anno 2011 agli alunni della classe prima classificata ed un gadget (catarifrangente per bicicletta) ad ogni alunno partecipante. Si provvederà all'acquisto dei premi da consegnare alle Scuole. Per i giorni 7-8 giugno, il personale di questo Ufficio si occuperà dell'allestimento della mostra, del rinfresco da offrire ai partecipanti, del reperimento di eventuale materiale decorativo (contatti con fiorai, negozianti locali, ecc) al fine di collocare la stessa in un ambiente gradevole ed idoneo ad ospitare i numerosi visitatori (gran parte degli alunni e dei loro genitori e parenti), sarà anche studiata e posizionata tutta la segnaletica inerente i percorsi da seguire per la visita alla mostra.</p>
Priorità
Alta
Finalità
Organizzazione Fiera dello Zucchini. Realizzazione della Mostra Lavori alunni scuole loggesi in occasione della Fiera dello Zucchini 9 giugno 2013 - Coinvolgimenti di circa 400 alunni Scuole per l'Infanzia, Elementari e Media.
Programma RPP
Gestione del territorio
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A domenica 9 giugno 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												

Indicatore di puntualità'
(30/06/2013)



02													
03													

In anticipo 0,91

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Contatti con scuole loggesi ed associazioni. Invio degli inviti.	01/01/1330/04/13	

Monitoraggio al 30/06/2013: Terminata Data Completamento 10/04/2013

Note:

02 - Invio lettera autorizzatoria	01/03/1331/05/13
-----------------------------------	------------------

Monitoraggio al 30/06/2013: Terminata Data Completamento 31/05/2013

Note:

03 - Predisposizione elenchi partecipanti ed allestimento mostra scuole	31/05/1309/06/13
---	------------------

Monitoraggio al 30/06/2013: Terminata Data Completamento 09/06/2013

Note:

SPESE (aggiornate al 31/12/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
47501 - 1 - Beni vari per sostegno ad iniziative nel settore del commercio	55%	550,00	385,00	332,64	332,64
47501 - 2 - Beni di rappresentanza nel settore del commercio	55%	220,00	110,00	25,33	25,33
47605 - 1 - Servizi connessi alle iniziative nel settore commerciale	55%	467,50	687,50	649,03	165,03
478015 - 1 - contributi e attivita' varie per fiere e mercatini	60%	600,00	60,00	25,50	25,50
Totale Spese		1.837,50	1.242,50	1.032,50	548,50

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	73,12	1.349,73
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	5%	1.812,00	89,23	2.151,03
Totale costo personale				3.624,00	162,35	3.500,76

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08032 - Numero inviti spediti agli operatori	286,00	286,00
I08035 - Numero domande pervenute per partecipazione Fiera dello Zucchini	75,00	75,00
I08036 - Numero domande di partecipazione Fiera dello Zucchini, accolte.	74,00	74,00
I08037 - Numero totale allievi scuole loggesi partecipanti all'iniziativa	450,00	500,00

--	--

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08018 - Percentuale domande partecipazione alla Fiera dello Zucchini, accolte. (I08036 - Numero domande di partecipazione Fiera dello Zucchini, accolte. / I08035 - Numero domande pervenute per partecipazione Fiera dello Zucchini)	98,67%	98,67%	0,00%

Obiettivo strategico
<p>06 - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE : compilazione delle SCIA Segnalazione certificata di inizio attività. Al fine di semplificare e rendere maggiormente efficace l'azione amministrativa nei confronti delle imprese esercenti attività economiche e produttive sul territorio e di offrire una maggiore assistenza nella compilazione della modulistica inerente le diverse pratiche, questo Servizio procederà, dopo la consegna delle istruzioni relative alla pratica, a compilare con il cittadino interessato, anche mediante appositi appuntamenti, concordati con quest'ultimo, il modulo di SCIA relativo all'operazione e all'attività, nell'intento di agevolare e snellire le procedure dell'impresa. Nel dettaglio, le pratiche interessate riguarderanno pertanto :- Compilazione SCIA per esercizi di vicinato : inizio attività, subentro, variazioni, cessazioni.- Compilazione SCIA per somministrazione alimenti e bevande : subingresso, variazioni societarie- Compilazione SCIA per FORME SPECIALI DI VENDITA (internet-commercio elettronico, vendita a domicilio del consumatore, vendita per corrispondenza o tv) : inizio attività, subentro, variazioni, cessazioni.</p>
Priorità
Media
Finalità
Snellire e semplificare le procedure relative al settore Commercio Attività Produttive ed Economiche offrendo un supporto nella compilazione della varia modulistica.
Programma RPP
Gestione del territorio.
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2013)

Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
-------------	---------------	-------------

01 - Compilazione modulistica.

01/01/1331/12/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013**Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	3%	1.812,00	43,87	809,84
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	3%	1.812,00	53,54	1.290,62
Totale costo personale				3.624,00	97,41	2.100,45

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
--	-------------------------	------------------

I08017 - N. SCIA e domande pervenute	36,00	47,00
I08038 - Numero SCIA vicinato, somministrazione al pubblico alimenti e bevande,forme speciali di vendita.	18,00	15,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08019 - Percentuale modulistica compilata su totale SCIA e domande pervenute (I08038 - Numero SCIA vicinato, somministrazione al pubblico alimenti e bevande,forme speciali di vendita. / I08017 - N. SCIA e domande pervenute)	50,00%	31,91%	-18,09%

 Stampa





Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 04 - Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio

Responsabile: Gianluca Giachetti

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
03 - AMBIENTE, MOBILITA', OPERE PUBBLICHE, SICUREZZA, URBANISTICA, VIABILITA', POLITICHE AGRICOLE E COMMERCIALI	RPP03 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Obiettivo strategico
01 - URBANISTICA: ATTUAZIONE DEL PRGC
Priorità
Alta
Finalità
dare attuazione alle previsioni ed agli obiettivi dello strumento urbanistico generale approvato nel 2011 e recepire le eventuali necessità di adeguamento che si manifestano nel corso dell'esercizio
Programma RPP
urbanistica
Durata
Da martedì 1 ottobre 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2013)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - protocollo d'intesa per attuazione zona "Pb4"	01/10/1331/12/13	

Monitoraggio al 31/10/2013: In corso

Note: sono state effettuate diverse riunioni ma non si è ancora giunti ad un accordo tra privati ed Amministrazione

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013

Note: sono state comunque effettuate diverse ed ulteriori riunioni di negoziazione ed il servizio ha svolto tutte le attività di supporto richieste ma non si è giunti nel corso dell'esercizio ad un accordo tra privati ed Amministrazione

02 - reperimento somme per incarico

01/10/1331/12/13

Monitoraggio al 31/10/2013: In corso

Note: come fase 1

Monitoraggio al 31/12/2013: In corso

Note: non è stato possibile avviare la fase 2 a causa del mancato accordo tra privati ed Amministrazione di cui alla fase 1

03 - formalizzazione incarico interno

01/11/1331/12/13

Monitoraggio al 31/10/2013: In corso

Note: come fase 1

Monitoraggio al 31/12/2013: In corso

Note: non è stato possibile avviare la fase 3 a causa del mancato accordo tra privati ed Amministrazione di cui alla fase 1

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ROSA AZZARO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	68,46	1.228,33
ANNA GARONE	C5	IT - Istruttore tecnico	10%	1.365,00	119,02	1.937,01
GIANLUCA GIACHETTI	D4	FT - Funzionario tecnico spezialista in edilizia privata ed urbanistica	15%	1.812,00	249,19	6.199,53
Totale costo personale				4.989,00	436,67	9.364,86

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I04001 - stipula protocollo intesa	1,00	0,00
I04002 - incameramento risorse	22.617,00	0,00
I04003 - atti per incarico	2,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN04001 - stipula protocollo d'intesa (I04001 - stipula protocollo intesa)	1,00	0,00	-1,00
IN04003 - atti per incarico (I04003 - atti per incarico)	2,00	0,00	-2,00
Efficienza economica			
IN04002 - incameramento risorse (I04002 - incameramento risorse)	22.617,00	0,00	-22.617,00

Obiettivo strategico
02 - EDILIZIA: SUPPORTO UTENZA
Priorità
Alta
Finalità
svolgere le attività necessarie per raccogliere l'indirizzo dell'Amministrazione di fornire alla cittadinanza ed all'utenza il massimo supporto collaborativo possibile
Programma RPP
urbanistica
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/12/2013)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - assistenza per compilazione MUDE (CIL, SCIA e DIA)	01/01/1331/12/13	12/13
Monitoraggio al 31/10/2013: In corso		
Note: fase completata per ogni richiesta di assistenza pervenuta		
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013		
Note: fase completata per ogni richiesta di assistenza pervenuta		
<hr/>		
02 - avviso utenza per scadenze	01/01/1331/12/13	12/13
Monitoraggio al 31/10/2013: In corso		
Note: fase completata per ogni scadenza nel periodo		
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013		
Note: fase completata per ogni scadenza nel periodo		
<hr/>		
03 - controllo CIL, SCIA e DIA	01/01/1331/12/13	12/13
Monitoraggio al 31/10/2013: In corso		
Note: fase completata per ogni pratica pervenuta		
Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013		
Note: fase completata per ogni pratica pervenuta		

04 - informatizzazione archivio edilizio

01/01/1331/12/13

Monitoraggio al 31/10/2013: In corso**Note:** fase completata per ogni pratica pervenuta**Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013****Note:** fase completata per ogni pratica pervenuta

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ROSA AZZARO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	15%	1.812,00	205,38	3.684,98
ANNA GARONE	C5	IT - Istruttore tecnico	10%	1.365,00	119,02	1.937,01
GIANLUCA GIACHETTI	D4	FT - Funzionario tecnico specializzata in edilizia privata ed urbanistica	5%	1.812,00	83,06	2.066,51
Totale costo personale				4.989,00	407,46	7.688,49

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I04004 - contatti	100,00	70,00
I04005 - avvisi	10,00	12,00
I04006 - controlli	140,00	134,00
I04007 - pratiche	230,00	235,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN04005 - avvisi (I04005 - avvisi)	10,00	12,00	2,00
IN04004 - contatti (I04004 - contatti)	100,00	70,00	-30,00
IN04006 - controlli (I04006 - controlli)	140,00	134,00	-6,00
IN04007 - pratiche (I04007 - pratiche)	230,00	235,00	5,00

Obiettivo strategico
03 - EDILIZIA: INFORMATIZZAZIONE
Priorità
Alta
Finalità
realizzazione Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) assistenza per la creazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT)
Programma RPP
urbanistica
Durata
Da martedì 1 ottobre 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/12/2013)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												
05												



In anticipo 0,99

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - affidamento servizi e forniture	01/10/13	31/12/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 28/10/2013

Note: affidamento 2 incarichi di competenza del servizio per l'espletamento di 5 attività di servizio

02 - installazione software	01/10/13	31/12/13
-----------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 31/10/2013: In corso

Note: in attesa affidamento incarichi di competenza del Servizio segreteria

Monitoraggio al 31/12/2013: In corso

Note: l'affidamento degli incarichi di competenza del servizio segreteria essendo avvenuto solo al termine dell'esercizio non ha permesso l'attivazione della fase

03 - attività formazione	01/10/13	31/12/13
--------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 31/10/2013: In corso

Note: in attesa affidamento incarichi di competenza del Servizio segreteria

Monitoraggio al 31/12/2013: In corso

Note: l'affidamento degli incarichi di competenza del servizio segreteria essendo avvenuto solo al termine dell'esercizio non ha permesso l'attivazione della fase

04 - supporto al fornitore

01/10/1331/12/13

Monitoraggio al 31/10/2013: In corso

Note: in attesa affidamento incarichi di competenza del Servizio segreteria

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013

Note: l'affidamento degli incarichi di competenza del servizio segreteria essendo avvenuto solo al termine dell'esercizio, non ha permesso il completamento della fase ma sono state svolte tutte le attività in capo al servizio pianificazione di supporto richieste e necessarie per l'espletamento delle altre fasi

05 - creazione basi cartografiche

01/10/1331/12/13

Monitoraggio al 31/10/2013: In corso

Note: in attesa affidamento incarichi di competenza del Servizio segreteria

Monitoraggio al 31/12/2013: In corso

Note: l'affidamento degli incarichi di competenza del servizio segreteria essendo avvenuto solo al termine dell'esercizio non ha permesso l'attivazione della fase

SPESE (aggiornate al 31/12/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
311037 - 1 - Addestramento all'uso del software Gismaster	100%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Totale Spese		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ROSA AZZARO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.812,00	136,92	2.456,65
ANNA GARONE	C5	IT - Istruttore tecnico	10%	1.365,00	119,02	1.937,01
GIANLUCA GIACHETTI	D4	FT - Funzionario tecnico speializta in edilizia privata ed urbanistica	10%	1.812,00	166,12	4.133,02
Totale costo personale				4.989,00	422,06	8.526,68

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I04008 - affidamenti	3,00	5,00
i04009 - installazioni	5,00	0,00
i04010 - formazione	2,00	0,00
i04011 - supporto	50,00	20,00
i04012 - cartografie	3,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
in04008 - affidamenti ()	0,00	0,00	0,00
in04009 - installazioni ()	0,00	0,00	0,00

in04010 - formazione ()	0,00	0,00	0,00
in04011 - supporto ()	0,00	0,00	0,00
in04012 - cartografie ()	0,00	0,00	0,00

 Stampa


Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 05 - Servizio Istruzione Politiche sociali e Cultura

Responsabile: Walter Bosio

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

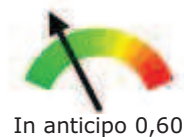
Azione strategica	Area
02 - CULTURA, ISTRUZIONE, LAVORO, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE SOCIALI, SPORT	RPP02 - SERVIZI ALLA PERSONA

Obiettivo strategico
01 - Avvio appalti o rinnovo convenzioni
Priorità
Media
Finalità
Risulta necessario provvedere a stipulare nuove convenzioni o ad avviare nuovi contratti relativi ai seguenti servizi: Trasporto scuolabus, trasporto scolastico per portatori d'handicap (scuola dell'obbligo), Sportello d'ascolto per minori e famiglie, Sportello d'aiuto al cittadino, Soggiorni marini per anziani, Convenzione per concessione in gestione del campo da calcio di via Carpeneto, Convenzione con la Parrocchia per l'uso del campo di calcio di via Roma, convenzione con i CAF per il progetto SGATE
Programma RPP
RPP02 SERVIZI ALLA PERSONA
Durata
Da venerdì 1 febbraio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01/01												
01/02												
01/03												
01/04												
02/01												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2013)



In anticipo 0,60

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 16/09/2013**Note:**

02/01 - Servizio di trasporto scolastico per portatori d'andicap: richiesta preventivi 01/07/1304/08/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 24/06/2013**Note:**

02/02 - Servizio di trasporto scolastico per portatori d'andicap: aggiudicazione servizio 01/09/1330/09/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 03/09/2013**Note:**

03/01 - Sportello d'ascolto per minori e famiglie: richiesta preventivi 01/07/1304/08/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 01/07/2013**Note:**

03/02 - Sportello d'ascolto per minori e famiglie:aggiudicazione servizio 01/09/1331/12/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 27/09/2013**Note:**

04/01 - Sportello d'aiuto ai cittadini: richiesta preventivi 01/07/1304/08/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 13/06/2013**Note:**

04/02 - Sportello d'aiuto ai cittadini: aggiudicazione servizio 01/09/1315/10/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 17/10/2013**Note:**

05/01 - Soggiorni marini per anziani: predisposizione capitolato 01/10/1331/12/13

Monitoraggio al 31/12/2013: In corso

Note: la fase è stata eseguita successivamente perchè dal mese di novembre l'ipotesi era che tutto il servizio venisse gestito dall'Unione dei Comuni, nel mese di gennaio 2014 è cambiato l'indirizzo e l'incarico è tornato ai Comuni singoli

05/02 - Soggiorni marini per anziani:predisposizione atti 01/12/1331/12/13

Monitoraggio al 31/12/2013: In corso

Note: la fase è stata eseguita successivamente perchè dal mese di novembre l'ipotesi era che tutto il servizio venisse gestito dall'Unione dei Comuni, nel mese di gennaio 2014 è cambiato l'indirizzo e l'incarico è tornato ai Comuni singoli

06/01 - Convenzione per concessione in gestione campo di via Carpeneto: contatti con società 01/05/1330/06/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 30/06/2013**Note:**

06/02 - Convenzione per concessione in gestione campo di via Carpeneto: predisposizione convenzione per approvazione 01/07/1304/08/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 10/07/2013**Note:**

07/01 - Convenzione con Parrocchia per uso campo di calcio: predisposizione atti 01/02/1330/04/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 24/04/2013**Note:**

07/02 - Convenzione con Parrocchia per uso campo di calcio: approvazione convenzione

01/06/1330/06/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 28/05/2013**Note:**

08/01 - Convenzione con i CAF per calcolo ISE progetto SGATE: richiesta preventivi

01/09/1330/09/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 24/09/2013**Note:**

08/02 - Convenzione con i CAF per calcolo ISE progetto SGATE: aggiudicazione servizio

01/12/1331/12/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 23/12/2013**Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10%	1.812,00	158,03	4.372,42
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Esecutore professionale	20%	1.812,00	308,50	4.805,86
Totale costo personale				3.624,00	466,53	9.178,27

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato
		Scostamento

Obiettivo strategico
02 - SPORTELLO INFORMAGIOVANI E SPORTELLO INFORMATIVO INTEGRATO
Priorità
Alta
Finalità
Provvedere ad avviare un servizio per la gestione e la progettazione.....
Programma RPP
POLITICHE DEL LAVORO,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Indicatore di puntualita'
(31/10/2013)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												



In anticipo 0,17

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Predisposizione capitolato	01/01/1331	03/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 25/03/2013

Note: Da un punto di vista formale la delibera d'indirizzo è stata redatta in data 14/05/2013 ma in accordo con la Giunta da tempo si lavorava alla stesura del capitolato per la realizzazione del progetto. Per tale motivo la predisposizione del capitolato risulta antecedente le linee d'indirizzo.

02 - Procedure di assegnazione	01/05/1330	06/13
--------------------------------	------------	-------

Monitoraggio al 30/06/2013: Terminata Data Completamento 22/05/2013

Note:

03 - Assegnazione servizio	01/09/1330	09/13
----------------------------	------------	-------

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 19/07/2013

Note:

04 - Avvio del servizio	01/10/1331	12/13
-------------------------	------------	-------

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 02/09/2013

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10%	1.812,00	158,03	4.372,42
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Esecutore professionale	2%	1.812,00	30,85	480,59
Totale costo personale				3.624,00	188,88	4.853,00

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
--	-------------------------	------------------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo strategico
03 - Attivazione quarta sezione scuola per l'infanzia "Piccolo Principe"
Priorità
Alta
Finalità
Sulla base dell'incremento della popolazione che va dai 3 ai 6 anni, risulta opportuno attivare una nuova sezione di scuola dell'infanzia, portando così da 3 a 4 le sezioni della scuola "Piccolo Principe"
Programma RPP
RPP 02 SERVIZI ALLA PERSONA
Durata
Da lunedì 1 aprile 2013 A sabato 30 novembre 2013

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/10/2013)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												



In anticipo 0,67

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Contatti con la direzione scolastica	01/04/1330	09/13

Monitoraggio al 30/06/2013: Terminata Data Completamento 06/09/2013

Note:

02 - Richiesta di attivazione alla Regione Piemonte	01/05/1330	05/13
---	------------	-------

Monitoraggio al 30/06/2013: Terminata Data Completamento 30/05/2013

Note:

03 - Procedure per acquisto arredi	01/06/1330	10/13
------------------------------------	------------	-------

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 16/07/2013

Note:

04 - Richiesta all'Amministrazione provinciale, di apertura della sezione in deroga al dimensionamento scolastico	01/07/1330	10/13
---	------------	-------

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 31/07/2013

Note: A seguito dell'incontro con l'Assessore provinciale all'istruzione abbiamo avuto indicazioni secondo le quali era sufficiente la comunicazione data alla Regione Piemonte e la comunicazione informale fatta alla Provincia in data 15/07/2013. Quindi è da intendersi come richiesta tale comunicazione.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	5%	1.812,00	79,02	2.186,21
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Esecutore professionale	5%	1.812,00	77,13	1.201,46
Totale costo personale				3.624,00	156,14	3.387,67

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato
		Scostamento

Obiettivo strategico
04 - Organizzazione degli Spettacoli estivi 2013 ed avvio programmazione 2014
Priorità
Media
Finalità
Organizzazione della rassegna NORD SUD IN MUSICA ed organizzazione di INCONTRI D'ESTATE 2013 serate musicali di intrattenimento
Programma RPP
RPP 02 SERVIZI ALLA PERSONA
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/12/2013)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												



In anticipo 0,95

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Spettacoli estivi: Contatti con gruppi musicali	01/01/1331/12/13	12/13

Monitoraggio al 31/10/2013: In corso

Note: l'obiettivo dev'essere considerato sia per la realizzazione degli spettacoli 2013 sia per la progettazione 2014. Per la prima i contatti con i gruppi sono terminati ad aprile 2013 mentre per il 2014 sono in fase di avvio e si definiranno entro dicembre 2013 per poi formalizzarsi il prossimo anno a bilancio approvato

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013**Note:**

02 - Spettacoli estivi: progettazione rassegna	01/02/1331/12/13
--	------------------

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 16/10/2013**Note:**

03 - Spettacoli estivi: incarico per organizzazione manifestazione	01/05/1330/05/13
--	------------------

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 16/05/2013**Note:**

04 - Spettacoli estivi: realizzazione serate	01/06/1331/07/13
--	------------------

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 25/07/2013**Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
CLAUDIO BOSCA	C2	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	2%	1.815,00	31,60	464,89
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	15%	1.812,00	237,05	6.558,63
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Esecutore professionale	1%	1.812,00	15,43	240,29
Totale costo personale				5.439,00	284,07	7.263,81

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0469 - N. serate estive organizzate	5,00	5,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo strategico
05 - Organizzazione serate culturali
Priorità
Bassa
Finalità
Durante l'intero anno vengono organizzate serate culturali che possono riguardare temi di vario genere dalla letteratura alla musica, dalla storia all'attualità, dall'arte al cinema.
Programma RPP
RPP 02
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/12/2013)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												



In anticipo 0,96

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Serate culturali 2013: progettazione	01/01/1331/12/13	12/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 25/10/2013

Note: L'organizzazione e la progettazione è stata completata tenendo conto che non ci sono di fatto più serate libere entro fine anno. Si procede già in questa fase ad organizzare il 2014

02 - Serate culturali 2013: creazione materiale pubblicitario	01/01/1331/12/13
---	------------------

Monitoraggio al 31/10/2013: In corso

Note: I materiali sono ancora in fase di realizzazione per gli ultimi eventi dell'anno. Si prevede di terminare il tutto entro il 10 di dicembre

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 10/12/2013

Note:

03 - Serate culturali 2013: redazione atti	01/01/1331/12/13
--	------------------

Monitoraggio al 31/10/2013: In corso

Note: Non dovrebbero più essere necessari atti ma per prudenza appare opportuno attendere il completamento dell'obiettivo, valutando sino all'ultimo la possibilità di qualche evento

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 11/12/2013

Note:

04 - Serate culturali 2013: realizzazione serate

01/01/1331/12/13

Monitoraggio al 31/10/2013: In corso**Note:** attualmente si è ancora in fase di realizzazione delle serate, fase che dovrebbe concludersi entro la settimana che precede il Natale**Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 21/12/2013****Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
CLAUDIO BOSCA	C2	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	3%	1.815,00	47,40	697,33
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	15%	1.812,00	237,05	6.558,63
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Esecutore professionale	1%	1.812,00	15,43	240,29
Totale costo personale				5.439,00	299,87	7.496,25

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0468 - N. iniziative culturali comunali	10,00	16,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo strategico
06 - Organizzazione Stralaloggia e Corri con mamma e papà 2013
Priorità
Media
Finalità
Organizzazione della manifestazione "Stralaloggia" e "Corri con mamma e papà" 2013. Quest'anno la manifestazione sarà prova di campionato italiano di corsa
Programma RPP
RPP 02
Durata
Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 30 luglio 2013

Gantt

Indicatore di puntualita'
(30/06/2013)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												



In anticipo 0,96

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Stralaloggia 2013: progettazione, contatti e riunioni organizzative	01/01/1330/04/13	01/01/1330/04/13

Monitoraggio al 30/06/2013: Terminata Data Completamento 30/04/2013

Note:

02 - Stralaloggia 2013: creazione materiale pubblicitario	01/03/1330/04/13
---	------------------

Monitoraggio al 30/06/2013: Terminata Data Completamento 30/04/2013

Note:

03 - Stralaloggia 2013: redazione atti	02/02/1330/07/13
--	------------------

Monitoraggio al 30/06/2013: Terminata Data Completamento 17/06/2013

Note: si è conclusa l'intera procedura con la liquidazione del contributo previsto.

04 - Stralaloggia 2013: realizzazione manifestazione	02/05/1306/05/13
--	------------------

Monitoraggio al 30/06/2013: Terminata Data Completamento 06/05/2013

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10%	1.812,00	158,03	4.372,42
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Esecutore professionale	5%	1.812,00	77,13	1.201,46
Totale costo personale				3.624,00	235,16	5.573,88

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
-----------------------------------	------------------	-----------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

 Stampa





Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 07 - Servizio Vigilanza Urbana

Responsabile: Prelato Pierangelo

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
03 - AMBIENTE, MOBILITA', OPERE PUBBLICHE, SICUREZZA, URBANISTICA, VIABILITA', POLITICHE AGRICOLE E COMMERCIALI	RPP03 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Obiettivo strategico
01 - potenziamento dei controlli di polizia stradale
Priorità
Alta
Finalità
L'obiettivo principale del progetto è quello di dare una risposta al bisogno di sicurezza espresso dalla cittadinanza, realizzato prevalentemente in orario serale/notturno/festivo, con una maggiore presenza in occasione di manifestazioni che comportino l'affluenza di un considerevole numero di persone. Durante l'attività di pattugliamento dovranno essere controllate, prioritariamente, le zone di maggiore aggregazione dei giovani nelle ore notturne, verrà effettuato un potenziamento dei controlli sulle revisioni dei veicoli in circolazione, di violazioni ai limiti comportamentali in particolare ai limiti di velocità e sull'idoneità alla guida (mediante apparecchiatura Etilometro, per la verifica del tasso alcolemico e sulla base della sintomatologia accertata per i casi di assunzione di sostanze stupefacenti/psicotrope). Per l'Amministrazione Comunale la sicurezza stradale costituisce una delle finalità primarie ed è in questa ottica di collaborazione istituzionale che ci si muove e si organizzano, potenziano di conseguenza i servizi di Polizia Stradale. Questo è un Obiettivo, che per la sua peculiarità, nella sua realizzazione presenta elevati rischi per gli operatori della polizia locale coinvolti; impegnati in orario prevalentemente serale ovvero notturno a contatto con persone in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, ed alterazione psico/fisica correlata all'assunzione di bevande alcoliche. Si agirà normalmente in sicurezza, come impongono determinati servizi, pertanto i notturni/festivi vedranno impiegati un numero maggiore di operatori di polizia locale a causa dell'esposizione ad elevati rischi
Programma RPP
sicurezza
Durata
Da mercoledì 1 maggio 2013 A giovedì 31 ottobre 2013

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/10/2013)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												

02												



In ritardo 1,09

Fasi

Fasi**Inizio Fine**

01 - controllo con autovelox notturno, controlli con etilometro, accertamenti per guida in stato di alterazione da stupefacenti, in orario 00:00/06:00 sabato su domenica n. 5 servizi (n. minimo 4 operatori di polizia municipale in turno); 01/05/1330/09/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 31/10/2013**Note:**

02 - potenziamento dei servizi di controllo di polizia stradale delle ore 18:00 alle ore 24:00, n. 20 servizi (n. minimo 2 operatori di polizia municipale in turno) 01/05/1331/10/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 31/10/2013**Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LUCIA CAROLI	D2	IDPM - Istruttore direttivo P.M.	10%	1.836,00	157,73	3.117,17
PAOLO GRILLO	C1	APM - Agente di polizia municipale	13%	1.836,00	196,57	3.632,32
FRANCESCO MARCHESE	C1	APM - Agente di polizia municipale	10%	1.836,00	167,72	2.802,53
MAURO PIOLA	C2	APM - Agente di polizia municipale	13%	1.836,00	223,03	3.748,86
DOMENICO ROSSETTI	C4	APM - Agente di polizia municipale	13%	1.836,00	229,61	3.962,07
Totale costo personale				9.180,00	974,66	17.262,95

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I07010 - NUMERO PERSONE CONTROLLATE IN SERVIZI NOTTURNI	50,00	133,00
I07011 - NUMERO SERVIZI POLIZIA STRADALE ORARIO NOTTURNO 00:00 06:00	5,00	4,00
I07012 - NUMERO PERSONE CONTROLLATE IN SERVIZI SERALI/ NOTTURNI ORARIO 18:00 24:00	190,00	206,00
I07013 - NUMERO SERVIZI POLIZIA STRADALE ORARIO SERALE/NOTTURNO 18:00 24:00	20,00	24,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN07009 - MEDIA PERSONE CONTROLLATE IN SERVIZI NOTTURNI ORARIO 00:00 06:00 (I07010 - NUMERO PERSONE CONTROLLATE IN SERVIZI NOTTURNI / I07011 - NUMERO SERVIZI	1.000,00%	3.325,00%	2.325,00%

POLIZIA STRADALE ORARIO NOTTURNO 00:00
06:00)

IN07010 - MEDIA PERSONE CONTROLLATE IN SERVIZI SERALI/NOTTURNI ORARIO 18:00 24:00 (I07012 - NUMERO PERSONE CONTROLLATE IN SERVIZI SERALI/ NOTTURNI ORARIO 18:00 24:00 / I07013 - NUMERO SERVIZI POLIZIA STRADALE ORARIO SERALE/NOTTURNO 18:00 24:00)	950,00%	858,33%	-91,67%
--	---------	---------	---------

Obiettivo strategico
02 - EDUCAZIONE STRADALE "PROGETTO AMICO VIGILE"
Priorità
Media
Finalità
Le motivazioni che stanno alla base della realizzazione di un progetto di Educazione Stradale, a partire dalla scuola dell'infanzia è quello di favorire nei ragazzi l'acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri in ambito stradale. Le attività collegate all'educazione stradale consentono: ? Di individuare che la strada è un bene culturale e sociale di cui tutti possono godere; ? Che è un luogo di traffico e di vita che presenta occasioni stimolanti per conoscere persone e ambienti diversi; ? Che è un luogo che presenta dei rischi e dei pericoli se non si rispettano corrette norme di comportamento; L'interiorizzazione di alcune regole fin dalla prima infanzia assume un significato fondamentale nel percorso di crescita degli adolescenti in qualità di futuri cittadini e di utenti consapevoli e responsabili del sistema stradale. Gli obiettivi che si prefigge il progetto si differenziano a seconda dell'età dei ragazzi ed i programmi che verranno tenuti rappresentano un quadro di riferimento generale e specifico inerente gli obiettivi generali dell'educazione stradale.
Programma RPP
VIGILANZA
Durata
Da lunedì 1 aprile 2013 A giovedì 31 ottobre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												

Indicatore di puntualità'
(31/10/2013)



In ritardo 1,22

Fasi

Fasi**Inizio Fine**

01 - 1. SCUOLA MATERNA primo grado di livello scolastico, : conoscenza del ruolo dell'operatore di polizia municipale, saper riconoscere semplici segnali stradali e tipologie di strade , rispettare le azioni manuali del Vigile; 01/04/1331/05/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 31/10/2013

Note:

02 - SCUOLA ELEMENTARE (classi V^); apprendimento dei basilari principi della sicurezza stradale, tipologie delle strade, delle norme generali di comportamento degli utenti della strada e 01/04/1331/10/13 per la condotta dei veicoli in genere;

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 31/10/2013

Note:

03 - . SCUOLA MEDIA INFERIORE (classi III[^]): Attività di coinvolgimento di gruppi di lavoro finalizzata all'apprendimento delle norme del codice della strada indispensabili per il corretto utilizzo dell'ambiente stradale ed a difesa della propria ed altrui incolumità. 01/04/1331/10/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 31/10/2013

Note:

04 - Prevista una visita guidata presso il MOTOR OASI di Susa dedicata alla Sicurezza Stradale (spese di trasporto e ingresso a carico del Comune) con dialogo dibattito finale con gli studenti in 01/04/1331/10/13 aula Magna presso il Motor Oasi.

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 31/10/2013

Note:

SPESE (aggiornate al 31/12/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
112020 - 1 - Pubblicazioni, opuscoli e varie per promozione educaz. stradale	100%	1.100,00	1.100,00	199,50	199,50
113040 - 1 - Promozione dell'educazione stradale	100%	3.500,00	3.500,00	3.485,76	2.620,00
Totale Spese		4.600,00	4.600,00	3.685,26	2.819,50

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LUCIA CAROLI	D2	IDPM - Istruttore direttivo P.M.	5%	1.836,00	78,87	1.558,59
PAOLO GRILLO	C1	APM - Agente di polizia municipale	2%	1.836,00	30,24	558,82
FRANCESCO MARCHESE	C1	APM - Agente di polizia municipale	5%	1.836,00	83,86	1.401,27
MAURO PIOLA	C2	APM - Agente di polizia municipale	2%	1.836,00	34,31	576,75
PIERANGELO PRELATO	D2	CCPM - Comandante corpo della polizia municipale	10%	1.812,00	173,03	3.971,06
DOMENICO ROSSETTI	C4	APM - Agente di polizia municipale	2%	1.836,00	35,33	609,55
Totale costo personale				10.992,00	435,64	8.676,03

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I07014 - TEMPO PER PREDISPOSIZIONE MATERIALE DIDATTICO	40,00	40,00
I07015 - NUMERO INCONTRI SCUOLA MATERNA	1,00	1,00
I07016 - N. USCITE SCUOLA MATERNA	2,00	3,00
I07017 - NUMERO INCONTRI CLASSI V [^] SCUOLA ELEMENTARE	4,00	4,00
I07018 - NUMERO USCITE COLLETTIVE CLASSI V [^] SCUOLA ELEMENTARE	1,00	1,00
I07019 - NUMERO INCONTRI CLASSI III SCUOLA MEDIA	3,00	4,00

I07020 - N. USCITE COLLETTIVE SCUOLA MEDIA CLASSI III	1,00	1,00
I07021 - INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE DITTA AUTOTRASPORTI USCITA MOTOROASI DI SUSÀ E PARCO CRESCENZIO TORINO	1,00	3,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN07012 - N. INCONTRI SCUOLA MATERNA (I07015 - NUMERO INCONTRI SCUOLA MATERNA)	1,00	1,00	0,00
IN07013 - NUMERO USCITE SCUOLA MATERNA (I07016 - N. USCITE SCUOLA MATERNA)	2,00	3,00	1,00
IN07014 - NUMERO INCONTRI PER CLASSI V^ SCUOLA ELEMENTARE (I07017 - NUMERO INCONTRI CLASSI V^SCUOLA ELEMENTARE)	4,00	4,00	0,00
IN07015 - NUMERO USCITE COLLETTIVE CLASSI V^SCUOLA ELEMENTARE (I07018 - NUMERO USCITE COLLETTIVE CLASSI V^SCUOLA ELEMENTARE)	1,00	1,00	0,00
IN07016 - NUMERO INCONTRI CON LE CLASSI III^SCUOLA MEDIA (I07019 - NUMERO INCONTRI CLASSI III SCUOLA MEDIA)	3,00	4,00	1,00
IN07017 - NUMERO USCITE COLLETTIVE CLASSI III SCUOLA MEDIA (I07020 - N. USCITE COLLETTIVE SCUOLA MEDIA CLASSI III)	1,00	1,00	0,00
IN07018 - INDAGINE MERCATO PER INDIVIDUAZIONE DITTA AUTOTRASPORTI MOTOR OASI E PARCO CRESCENZIO TORINO (I07021 - INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE DITTA AUTOTRASPORTI USCITA MOTOROASI DI SUSÀ E PARCO CRESCENZIO TORINO)	1,00	3,00	2,00
Efficacia temporale			
IN07011 - TEMPO DEDICATO PREDISPOSIZIONE MATERIALE DIDATTICO (I07014 - TEMPO PER PREDISPOSIZIONE MATERIALE DIDATTICO)	40,00	40,00	0,00

Obiettivo strategico
03 - POSTAZIONE FISSA PER IL RILEVAMENTO IN REMOTO VIOLAZIONI ART. 142 C.D.S
Priorità
Media
Finalità
Le motivazioni che stanno alla base della realizzazione del progetto de quo, è il grande incremento che si è avuto negli ultimi anni del traffico stradale, causa di notevoli inconvenienti alla circolazione tali da comprometterne la sicurezza. Da un'analisi del tasso di incidentalità effettuata è risultato che la variante alla S.R. 20, corrente nel territorio Comunale di La Loggia è stata teatro di incidenti stradali con esito mortale e feriti gravi, pertanto è stato dato incarico allo scrivente, Comandante della polizia locale, da parte dell'Amministrazione Comunale, di predisporre un progetto di miglioramento della circolazione stradale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici di prevenzione controllo e repressione in tema di velocità individuando il luogo di installazione della postazione fissa.
Programma RPP
SICUREZZA STRADALE
Durata
Da lunedì 1 aprile 2013 A martedì 31 dicembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2013)



In ritardo 4,99

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - 1. Predisposizione deliberazione della Giunta Comunale, atto di indirizzo;	01/04/1330	04/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013

Note:

02 - Richiesta autorizzazione al posizionamento N. 1 postazione fissa, per la rilevazione in remoto, in entrambi i sensi di marcia, delle infrazioni ex art. 142 c.d.s , sulla variante alla Ex. S.R.20 (Ente proprietario la Provincia di Torino), corrente fuori dal centro abitato, tratto di strada individuato con decreto prefettizio; 01/07/1331/08/13

Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013

Note:

03 - Predisposizione lettera di invito a presentare offerta per la partecipazione alla procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del Noleggio strumentale di n. 1 sistema digitale in sede fissa per l'accertamento automatico delle infrazioni ai sensi dell'articolo 142 del Codice della Strada per il periodo di mesi VENTIQUATTRO decorrenti dalla data di messa in esercizio dell'impianto; 01/09/1331/12/13

Indizione procedura negoziata con il sistema di spesa in economia tramite cottimo fiduciario per l'affidamento del "Noleggio strumentale" di n. 1 dispositivo di controllo in remoto della velocità con canone fisso mensile - determina a contrarre; Verbalizzazione apertura buste; Determina affidamento di incarico; Verbale di messa in esercizio dell'impianto; Provvedimenti liquidativi;

SPESE (aggiornate al 31/12/2013)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11403 - 1 - Canone per noleggio apparecchiatura autovelox	100%	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese		20.000,00	0,00	0,00	0,00

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PIERANGELO PRELATO	D2	CCPM - Comandante corpo della polizia municipale	10%	1.812,00	173,03	3.971,06
Totale costo personale				1.812,00	173,03	3.971,06

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I07022 - INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO INCARICO NOLEGGIO STRUMENTALE SISTEMA DIGITALE IN SEDE FISSA PER ACCERTAMENTO AUTOMATICO INFRAZIONI EX ART. 142 CDS	1,00	1,00
I07023 - VERBALE MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO	1,00	0,00
I07024 - PROVVEDIMENTI LIQUIDATIVI ANNO 2013	3,00	0,00

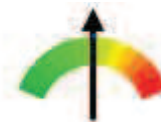
Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN07019 - ? indagine di mercato per affidamento di incarico noleggio strumentale sistema digitale in sede fissa per accertamento automatico infrazioni ex art. 142 c.d.s; (I07022 - INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO INCARICO NOLEGGIO STRUMENTALE SISTEMA DIGITALE IN SEDE FISSA PER ACCERTAMENTO AUTOMATICO INFRAZIONI EX ART. 142 CDS)	1,00	1,00	0,00
IN07020 - Verbale messa in esercizio dell'impianto (I07023 - VERBALE MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO)	1,00	0,00	-1,00
IN07021 - PROVVEDIMENTI LIQUIDATIVI ANNO 2013 (I07024 - PROVVEDIMENTI LIQUIDATIVI ANNO 2013)	3,00	0,00	-3,00

Obiettivo strategico
04 - PREDISPOSIZIONE MODULISTICA PER INSERIMENTO SUL SITO INTERNET
Priorità
Media
Finalità
<p>Nei sistemi occidentali sono in genere istituite funzioni di polizia meno note, ma non di minore rilievo per la vita della comunità di riferimento. Si tratta di funzioni dedicate alla tutela del rispetto ordinamentale per questioni di magari più pratica consistenza, di più minuziosa individuazione e solitamente di minore drammaticità sociale, cio' nonostante di più immediato contatto. La prima fra queste è la POLIZIA AMMINISTRATIVA, che si occupa di regolamentare aspetti pratici della vita comune in genere incentrati sulla garanzia di rispetto di normazioni burocratiche, commerciali e genericamente pratiche, affinché tutto l'opera di regolamentazione legiferata per ordinare azioni più normalmente ascrivibili alla quotidianità possa godere di altrettanto efficace garanzia di correttezza. a seguito dell'avvenuto decentramento amministrativo la polizia amministrativa può essere definita un'attività amministrativa preventiva e repressiva , a carattere accessorio e strumentale all'attività di amministrazione attiva che si esplica tra l'altro attraverso il rilascio di permessi. Siccome il locale Comando di Polizia Municipale , si trova ad operare anche nelle sfere di competenza di altre Forze dell'ordine, poichè essendo l'unico presidio di Polizia sul territorio, rappresenta interlocutore privilegiato per i cittadini, in sintesi presso la polizia municipale vengono trattate: denunce di cessioni fabbricato, denunce di ospitalità (relative agli stranieri), autorizzazioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche temporanee, Autorizzazioni per impianti pubblicitari temporanei, Autorizzazioni per pubblicità fonica, rilascio dei contrassegni per i disabili, autorizzazioni per i passi carrai, ed altre materie che trovano il loro assunto normativo all'interno del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (ad esempio spettacoli viaggianti e piccoli trattenimenti, agenzie di affari, gare di velocità per veicoli a motore,)</p>
Programma RPP
VIGILANZA URBANA
Durata
Da mercoledì 1 maggio 2013 A sabato 30 novembre 2013

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												

Indicatore di puntualita'
(31/10/2013)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Individuazione casistiche di cui proporre idonea modulistica con la collaborazione dei vari responsabili di procedimento nominati;	01/05/13	30/11/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 31/10/2013

Note:

02 - Approfondimento normativo nel merito e predisposizione modulistica nei formati richiesti di word e PDF; 01/05/1330/11/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 31/10/2013

Note:

03 - Predisposizione di espliciti richiami normativi per ogni argomento trattato, successivo inoltra materiale ufficio Segreteria per successivo inserimento sul sito Internet del Comune; 01/05/1330/11/13

Monitoraggio al 31/10/2013: Terminata Data Completamento 31/10/2013

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PIERANGELO PRELATO	D2	CCPM - Comandante corpo della polizia municipale	5%	1.812,00	86,52	1.985,53
Totale costo personale				1.812,00	86,52	1.985,53

Indici (aggiornati al 31/12/2013)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I07025 - VERIFICA IMPIANTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ALLA MODULISTICA DA PREDISPORRE	30,00	30,00
I07026 - NUMERO MODULI DA INSERIRE	10,00	11,00
I07027 - PREDISPOSIZIONE RICHIAMI NORMATIVI E INOLTRO PER INSERIMENTO SITO INTERNET	30,00	30,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN07023 - NUMERO MODULI DA INSERIRE SUL SITO INTERNET (I07026 - NUMERO MODULI DA INSERIRE)	10,00	11,00	1,00
Efficacia temporale			
IN07024 - PREDISPOSIZIONE RICHIAMI NORMATIVI ED INOLTRO PER INSERIMENTO SUL SITO INTERNET (I07027 - PREDISPOSIZIONE RICHIAMI NORMATIVI E INOLTRO PER INSERIMENTO SITO INTERNET)	30,00	30,00	0,00
IN07022 - VERIFICA IMPIANTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ALLA MODULISTICA DA PREDISPORRE (I07025 - VERIFICA IMPIANTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ALLA MODULISTICA DA PREDISPORRE)	30,00	30,00	0,00

