COMUNE DI CATTOLICA

RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE

DELL'ESERCIZIO 2015

Indice generale

PARTE PRIMA – PREMESSE....4

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E GLI EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARI....7

LE ENTRATE....11

L'IMPOSTA DI SOGGIORNO....16

LA SPESA PER PROGRAMMI 29

LA SPESA PER TITOLI E MACROAGGREGATI....37

LA SPESA PER MISSIONI....42

I FONDI DI ACCANTONAMENTO....45

L'INDEBITAMENTO....50

I RESIDUI 52

IL PATTO DI STABILITA'....54

GLI INDICATORI DI BILANCIO....56

I PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE....65

I DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI....69

NOTA INTEGRATIVA AL CONTO ECONOMICO E ALLO STATO PATRIMONIALE 70

PARTE SECONDA: INTRODUZIONE....86

RELAZIONE FINALE SUI RISULTATI DELLA GESTIONE ANNO 2015 SERVIZI DI STAFF – RESPONSABILE: MARA MINARDI....87

RELAZIONE FINALE SUI RISULTATI DELLA GESTIONE ANNO 2015 SETTORE 1 – RESPONSABILE: CINZIA FARINELLI....94

RELAZIONE FINALE SUI RISULTATI DELLA GESTIONE ANNO 2015 SETTORE 2

– RESPONSABILE: GILBERTO FACONDINI.....105

RELAZIONE FINALE SUI RISULTATI DELLA GESTIONE ANNO 2015 SETTORE 3 – RESPONSABILE: FRANCESCO RINALDINI.....129

RELAZIONE FINALE SUI RISULTATI DELLA GESTIONE ANNO 2015 SETTORE 4 – RESPONSABILE: CLAUDIA RUFER.....168

ALLEGATO 1 – MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE AL 31/12/2015. 218

PARTE PRIMA – PREMESSE

La relazione al rendiconto, deliberata dal consiglio comunale nell'apposita sessione annuale dedicata all'approvazione del consuntivo, è il documento con il quale l'organo esecutivo espone all'assemblea consiliare il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente. Non si tratta, come nel caso della relazione tecnica che generalmente accompagna il consuntivo, di un documento di origine prevalentemente contabile, ma di un atto dal contenuto politico/finanziario. La relazione al rendiconto mantiene infatti a consuntivo, un significato simile a quello attribuito all'inizio dell'esercizio al documento unico di programmazione che costituisce il principale documento di bilancio con il quale il consiglio comunale indirizza e programma l'attività dell'ente. Si riporta di seguito il testo dell'*art. 151 del TUEL 267/2000 "Principi generali"*:

1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.
3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:
a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.
5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.
8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri

organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".
Ed inoltre, per quanto concerne la ridestinazione dell'avanzo:
"1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.
2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.
3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.
3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e

le corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.
3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.
3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.
3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E GLI EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARI.

Tab. nr. 1 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				3.923.443,81
RISCOSSIONI	(+)	4.455.368,48	26.972.987,32	31.428.355,80
PAGAMENTI	(-)	3.354.864,77	27.196.170,52	30.551.035,29
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.800.764,32
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.800.764,32
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.377.647,02	4.488.863,40	7.866.510,42
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	540.574,60	2.504.209,59	3.044.784,19
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI[1]	(-)			75.803,39
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE[1]	(-)			840.420,20
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ..	(=)			**8.706.266,96**
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:				
Parte accantonata [3]				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015. [4]				**4.539.537,93**
Fondo rischi passività potenziali (soccombenze)al 31/12/N-1				**60.448,46**
Fondo oneri rinnovo CCNL al 31/12/N-1				**50.669,85**
	Totale parte accantonata (B)			**4.650.656,24**
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				
Vincoli derivanti da trasferimenti (maggiori trasf. Correnti scuole e servizi				**4.313,29**
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (vinc. 2014+differenziali negativi swap 2015)				**2.609.546,14**
Altri vincoli (incarichi di patrocinio cause pregresse)				**153.927,95**
	Totale parte vincolata (C)			**2.767.787,38**
Parte destinata agli investimenti				
	Totale parte destinata agli investimenti (D)			**370.301,89**
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)			**917.521,45**
importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare [6]				

Risultato della gestione di competenza:

Avanzo/disavanzo della gestione di competenza		
Riscossioni	(+)	26.972.987,32
Pagamenti	(-)	27.196.170,52
Differenza	*[a]*	-223.183,20
Residui attivi	(+)	4.488.863,40
Fondo Pluriennale vincolato in entrata		1.619.671,26
Residui passivi	(-)	2.504.209,59
Fondo Pluriennale vincolato in spesa		916.223,59
Differenza	*[b]*	1.984.653,81
Risultato della gestione di competenza	*[a] - [b]*	**1.761.470,61**

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 243/2012,

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo.
3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10.
4. Con legge dello Stato sono definite le sanzioni da applicare agli enti di cui al comma 1 nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), da promuovere anche attraverso la previsione di specifici piani di rientro.

E' possibile rappresentare l'equilibrio economico-finanziario del Comune di Cattolica come segue:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.923.443,81	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		394.383,86
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		27.304.915,46
di cui per estinzione anticipata di prestiti			-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		22.591.175,96
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		*75.803,39*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		2.191.309,25
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*223.151,83*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			**2.841.010,72**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		230.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*223.151,83*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)			
O=G+H+I-L+M			**3.071.010,72**

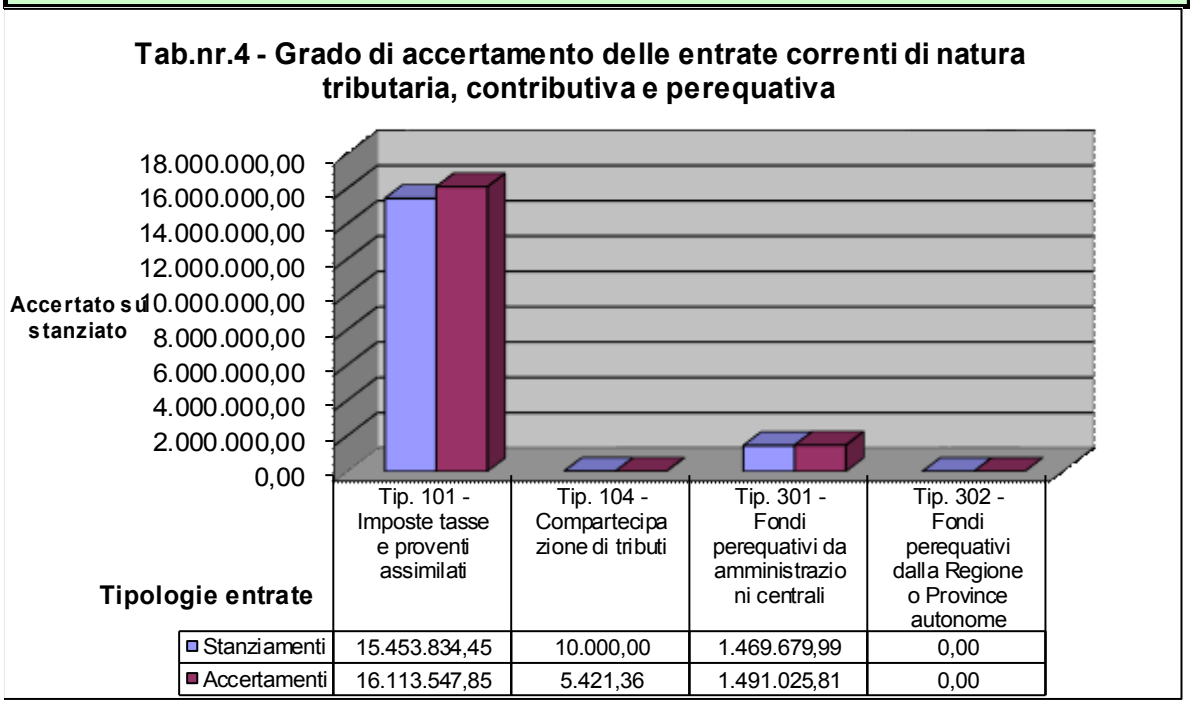
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		612.141,78
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		1.225.287,40
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		629.221,41
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)		-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		1.390.181,05
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		*840.420,20*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E			**236.049,34**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
EQUILIBRIO FINALE			
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			**3.307.060,06**

LE ENTRATE

Le entrate presentano il seguente andamento, riferito agli stanziamenti risultanti dai dati previsionali attuali ed agli accertamenti assunti:

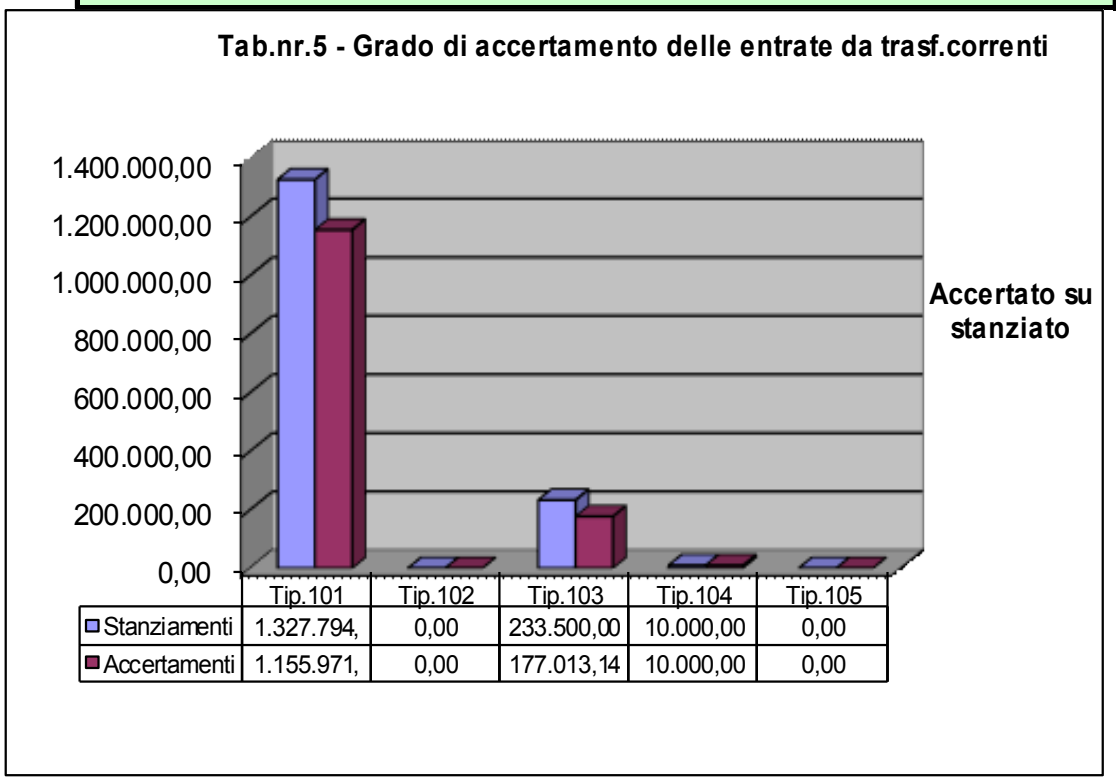
Tab.nr.3 Grado di accertamento delle entrate:	Stanz.definitivi	Accertamenti	% Accertato
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	16.933.514,44	17.609.995,02	103,99%
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	1.571.294,90	1.342.984,27	85,47%
Tit. 3 - Extratributarie	8.820.038,59	8.351.936,17	94,69%
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	1.138.263,12	629.221,41	55,28%
Tit. 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	#DIV/0!
Tit. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	#DIV/0!
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.431.000,00	0,00	0,00%
Tit. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.749.649,49	3.527.713,85	74,27%
Totali	39.643.760,54	31.461.850,72	79,36%

Tab.4 Grado di accert.delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Stanz.definitivi	Accertamenti	% Accertato
Tip. 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	15.453.834,45	16.113.547,85	104,27%
Tip. 104 - Compartecipazione di tributi	10.000,00	5.421,36	54,21%
Tip. 301 - Fondi perequativi da amministrazioni central	1.469.679,99	1.491.025,81	101,45%
Tip. 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Province autonome	0,00	0,00	#DIV/0!
Totali	16.933.514,44	17.609.995,02	103,99%

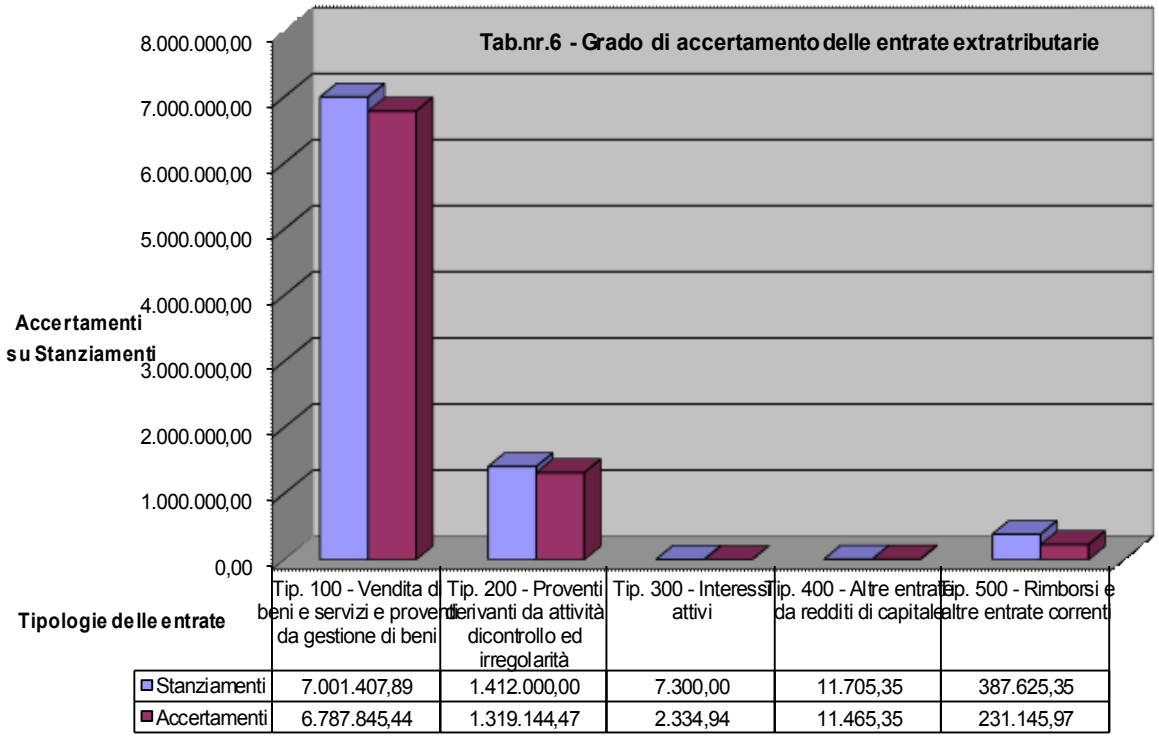


Gli enti locali hanno più tempo per correggere tariffe e aliquote comunali. La regola generale sulla tempistica è fissata dall'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data di approvazione del bilancio, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. La legge di stabilità 2013 all'art. 1 comma 444 dà la possibilità ai Comuni, per ripristinare gli equilibri di bilancio, di modificare aliquote e tariffe entro il 30 settembre, ovvero entro la data prevista per la salvaguardia degli equilibri di bilancio che in base alle recenti novelle normative e' fissata al 31 luglio di ogni anno.

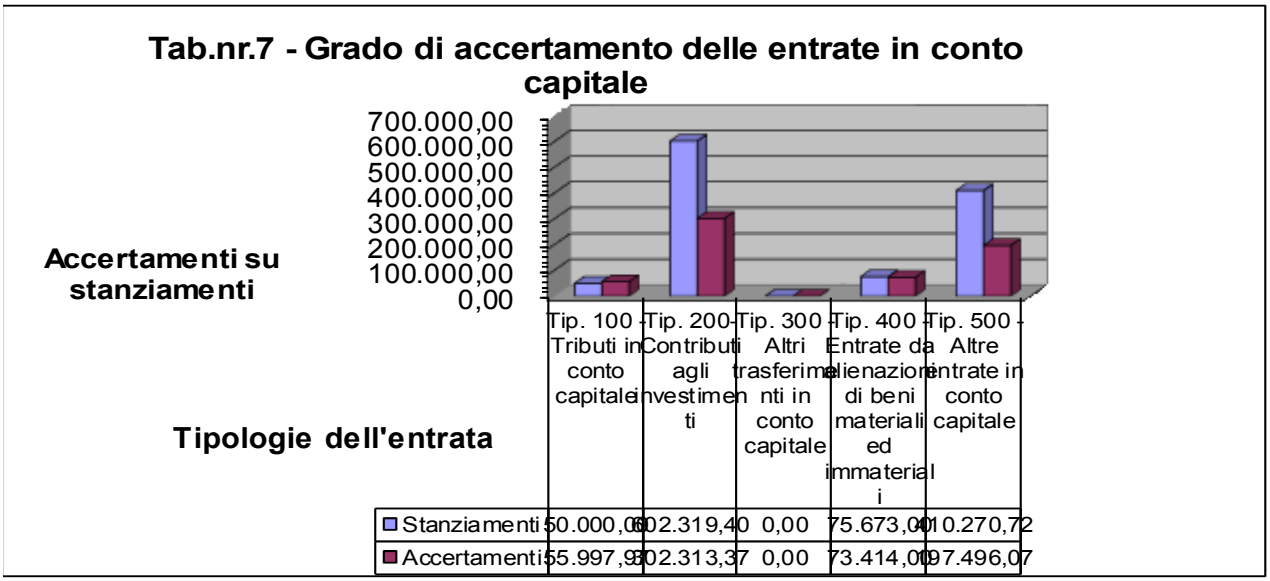
Tab.5 Grado di accert.delle entrate da trasferimenti correnti		Stanz.definitivi	Accertamenti	% Accertato
Tip.101	Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	1.327.794,90	1.155.971,13	87,06%
Tip.102	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip.103	Trasferimenti correnti da imprese	233.500,00	177.013,14	75,81%
Tip.104	Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private	10.000,00	10.000,00	100,00%
Tip.105	Trasferimenti correnti da Unione europea e del resto del mondo	0,00	0,00	#DIV/0!
	Totali	1.571.294,90	1.342.984,27	85,47%



Tab.nr.6 Grado di accert.delle entrate extratributarie	Stanz.definitivi	Accertamenti	% Accertato
Tip. 100 - Vendita di beni e servizi e proventi da gestione di beni	7.001.407,89	6.787.845,44	96,95%
Tip. 200 - Proventi derivanti da attività dicontrollo ed irregolarità	1.412.000,00	1.319.144,47	93,42%
Tip. 300 - Interessi attivi	7.300,00	2.334,94	31,99%
Tip. 400 - Altre entrate da redditi di capitale	11.705,35	11.465,35	97,95%
Tip. 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	387.625,35	231.145,97	59,63%
Totali	8.820.038,59	8.351.936,17	94,69%



Tab.nr. 7 Grado di accert.delle entrate in conto capitale	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	% Accertato
Tip. 100 - Tributi in conto capitale	50.000,00	55.997,97	112,00%
Tip. 200- Contributi agli investimenti	602.319,40	302.313,37	50,19%
Tip. 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	#DIV/0!
Tip. 400 - Entrate da alienazioni di beni materiali ed immateriali	75.673,00	73.414,00	97,01%
Tip. 500 - Altre entrate in conto capitale	410.270,72	197.496,07	48,14%
Totali	1.138.263,12	629.221,41	55,28%



L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Nell'anno 2015 il gettito ordinario dell'imposta di soggiorno è stato pari a euro 1.093.994. La previsione iniziale di euro 1.050.000 è stata superata di olte il 4% grazie al favorevole andamento meteorologico e all'incremento delle presenze registrato nella stagione turistica 2015 grazie all'attività svolta per le manifestazioni e iniziative promozionali della città.
Al gettito ordinario si è aggiunto il recupero di somme non versate per un importo di 32.232,54 euro. Anche in questo caso l'importo effettivamente incassato è stato superiore alle previsioni originarie pari a euro 20.000. Si è registrato quindi uno scostamento rispetto alla previsione iniziale di oltre il 60%.
Riguardo all'impiego del gettito, nelle tabelle seguenti viene dato ampio riscontro.

MANIFESTAZIONI ED EVENTI TURISTICI E CULTURALI 2015		
DESCRIZIONE	SPESE	BENEFICIARIO
STAMPA BROCHURE PROMOZIONALI ED ELENCO ALBERGHI DELLA CITTA' DI CATTOLICA PER L'ANNO 2015	€ 3.611,20	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L
CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015:Stampa manifesti informativi della manifestazione	€ 366,00	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L
CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015:pubblicità giornalistica	€ 671,00	PUBLICOR S.R.L.
CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015:pubblicità giornalistica	€ 244,00	EDIZIONI LA PIAZZA DI GIOVANNI CIORIA
CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015:pubblicità giornalistica	€ 634,40	S.P.I CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA
CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015: pubblicità giornalistica	€ 366,00	A. MANZONI & C. S.P.A
CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015:pubblicità giornalistica	€ 109,80	CONFRATERNITA MARIA S.S.AUSILIATRICE
CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015: pubblicità giornalistica	€ 545,34	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015: pubblicità giornalistica	€ 341,60	MEDIA CONSULTING S.R.L.
CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015: Pubblicità radiofonica	€ 549,00	RADIO DIFFUSION S.R.L.
CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015: Pubblicità radiofonica	€ 732,00	RADIOSABBIA SRL
CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015: Spese per affissioni, varie ed impreviste	€ 650,95	ECONOMO COMUNALE
CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015: servizio di vigilanza	€ 2.854,80	CIVIS AUGUSTUS S.R.L.
CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015. Spettacolo Pirotecnico	€ 3.658,78	FONTI PIROTECNICA S.R.L.
CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015: Lavori di allacciamento impianto elettrico + posizionamento 2 striscioni	€ 9.700,83	ELETTRO STAR snc di bertozzi C & C.
CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015: Fornitura elettrica	€ 1.500,00	ELETTRO STAR snc di bertozzi C & C.
CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015: Targhe e Trofei per premiazioni	€ 214,80	NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE DI FELISATTI MARCO
CATTOLICA IN FIORE ANNO 2015: Targhe e Trofei per premiazioni	€ 200,00	NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE DI FELISATTI MARCO

MANIFESTAZIONI ED EVENTI TURISTICI E CULTURALI 2015		
DESCRIZIONE	SPESE	BENEFICIARIO
PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA ED INTRATTENIMENTO DEGLI OSPITI DELLA CITTA' DI CATTOLICA, PROMOSSO DALL'ACQUARIO DI CATTOLICA	€ 7.500,00	COSTA PARCHI S.p.A.
SPESE POSTALI SERVIZIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISTICA	€ 600,00	POSTE ITALIANE CPO RIMINI FERR
EVENTO TURISTICO - SPORTIVO " 1^ GRANFONDO DEGLI SQUALI - CITTÀ DI CATTOLICA & GABICCE MARE" . SERVIZIO TECNICO DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO	€ 1.932,48	OnOff srl
EVENTO TURISTICO - SPORTIVO " 1^ GRANFONDO DEGLI SQUALI - CITTÀ DI CATTOLICA & GABICCE MARE" : SERVIZIO BUFFET	€ 1.026,00	DA EMY DI VITILLO EMILIA
FESTIVAL DEI BAMBINI - RIVIERA ADRIATICA DELL'EMILIA ROMAGNA DAL 13 AL 20 GIUGNO 2015 . SPESE PER ESIBIZIONE MUSICALE	€ 6.100,00	RGR CONSULTING s.c.a.r.l.
FESTIVAL DEI BAMBINI - RIVIERA ADRIATICA DELL'EMILIA ROMAGNA DAL 13 AL 20 GIUGNO 2015 . SPESE PER ESIBIZIONE MUSICALE	€ 9.516,00	RGR CONSULTING s.c.a.r.l.
FESTIVAL DEI BAMBINI - RIVIERA ADRIATICA DELL'EMILIA ROMAGNA DAL 13 AL 20 GIUGNO 2015 . SPESE PER RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE	€ 164,94	STUDIO VIOLA MICHELE
FESTIVAL DEI BAMBINI - RIVIERA ADRIATICA DELL'EMILIA ROMAGNA DAL 13 AL 20 GIUGNO 2015 -	€ 634,40	PARI GIANLUCA
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA ALLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE TELEVISIVA 2015 - SPOT TV RETI MEDIASET -	€ 20.000,00	UNIONE PRODOTTO COSTA
SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E ALLESTIMENTO PALCHI, TRASPORTO E NOLEGGIO SEDIE - MANODOPERA PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNOLOGICA, LOGISTICA E VIGILANZA PIAZZE, IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI.	€ 5.075,20	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE (EX NEL BLU COOP. SOCIALE)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	€ 21.010,00	PB PRODUZIONI S.R.L.

MANIFESTAZIONI ED EVENTI TURISTICI E CULTURALI 2015		
DESCRIZIONE	SPESE	BENEFICIARIO
XLII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. NOLEGGIO SEDIE	€ 732,00	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE (EX NEL BLU COOP. SOCIALE)
XLII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. MANIFESTI E VOLANTINI	€ 636,84	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L
XLII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. RIMBORSO SPESE VIAGGIO GIURIA, DECENTI, SCRITTORI, REGISTRI, PRODUTTORI, GIORNALISTI.	€ 1.833,26	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO
XLII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. PERIZIA TECNICA PER CERTIFICAZIONE PUBBLICA SICUREZZA	€ 634,40	PARI GIANLUCA
XLII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA . DIRITTI PER PUBBLICA AFFISSIONE PRESSO I COMUNI LIMITROFI	€ 108,90	ECONOMO COMUNALE
XLII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA . PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE	€ 3.025,00	"TOBY DAMMIT" CIRCOLO CINEMA CATTOLICA
XLII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA. ASSISTENZA TECNICA	€ 3.147,60	LEVEL SERVICE DI BROLLI GIANLUCA
XLII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA - SPESE PER OSPITALITÀ	€ 5.298,00	HOTEL MUREX S.R.L.
XLII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA IMPOSTA DI SOGGIORNO PER OSPITALITA' ALBERGHIERA	€ 118,00	HOTEL MUREX S.R.L.
ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. CONDUZIONE E CURA 4 INCONTRI	€ 350,00	FALCONI LORIS
NOTTE ROSA 3 E 4 LUGLIO 2015 - ESIBIZIONE MUSICALE 4 LUGLIO	€ 2.562,00	RAINBOW AGENCY
NOTTE ROSA 2015. SPESE PER RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE	€ 304,51	STUDIO VIOLA MICHELE
NOTTE ROSA 2015. SPESE PER RELAZIONE TECNICA MONTAGGIO ATTREZZATURE EVENTI MUSICALI	€ 1.268,80	PARI GIANLUCA
NOTTE ROSA 2015. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO	€ 160,00	Croce Rossa Italiana Com. Loc. Cattolica-Morciano
NOTTE ROSA 2015: SPETTACOLO PIROTECNICO	€ 3.048,78	FONTI PIROTECNICA S.R.L.
NOTTE ROSA 2015. FONDO ECONOMALE PER SPESE URGENTI E IMPREVISTE	€ 24,71	ECONOMO COMUNALE
NOTTE ROSA 2015: FONDO ECONOMALE PER SPESE IMPREVISTE	€ 175,29	ECONOMO COMUNALE
SERVIZIO DI VIDEO DJ E PER GLI EVENTI PIÙ IMPORTANTI DELL'ESTATE 2015	€ 15.006,00	PERLOSPETTACOLO Societa Cooperativa srl

MANIFESTAZIONI ED EVENTI TURISTICI E CULTURALI 2015		
DESCRIZIONE	SPESE	BENEFICIARIO
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "US BAILA" DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO SERATE DANZANTI IN PIAZZA MERCATO. ESIBIZIONE MUSICALE	€ 7.320,00	GRANDE EVENTO ASSOCIAZIONE
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "US BAILA" DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO SERATE DANZANTI IN PIAZZA MERCATO. ESIBIZIONE MUSICALE	€ 930,00	GRANDE EVENTO ASSOCIAZIONE
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "US BAILA" DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO SERATE DANZANTI IN PIAZZA MERCATO. ESIBIZIONE MUSICALE	€ 2.695,00	MUSICA MAGICA SOC. COOP ARL
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "US BAILA" DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO SERATE DANZANTI IN PIAZZA MERCATO . ESIBIZIONE MUSICALE	€ 2.989,00	CARLOPESCATORE.IT SRL
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "US BAILA" DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO SERATE DANZANTI IN PIAZZA MERCATO. ESIBIZIONE MUSICALE	€ 2.915,00	COOPERATIVA ARTE e MUSICA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "US BAILA" DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO SERATE DANZANTI IN PIAZZA MERCATO. ESIBIZIONE MUSICALE	€ 2.915,00	ORCHESTRA FRANCO BERGAMINI SNC DI BERGAMINI LUCA e C.
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "US BAILA" DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO SERATE DANZANTI IN PIAZZA MERCATO. STESURA RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO	€ 913,53	STUDIO VIOLA MICHELE
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "US BAILA" DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO SERATE DANZANTI IN PIAZZA MERCATO . RELAZIONE PER REGOLARITA' ATTREZZATURE	€ 2.283,84	PARI GIANLUCA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "US BAILA" DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO SERATE DANZANTI IN PIAZZA MERCATO . SERVIZIO ALLACCIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	€ 178,35	OnOff srl
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "US BAILA" DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO SERATE DANZANTI IN PIAZZA MERCATO . SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO	€ 482,00	Croce Rossa Italiana Com. Loc. Cattolica-Morciano
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "US BAILA" DAL 22 LUGLIO AL 26 AGOSTO SERATE DANZANTI IN PIAZZA MERCATO. PARERE AUTORIZZAZZIONE PER ATTIVITA RUMOROSE TEMPORANEE	€ 197,00	ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI

MANIFESTAZIONI ED EVENTI TURISTICI E CULTURALI 2015		
DESCRIZIONE	SPESE	BENEFICIARIO
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL CARTELLONE ESTIVO DELL'ARENA DELLA REGINA DEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL PERIODO 1.6.2015 - 15.9.2015	€ 18.910,00	E - EVENTS SRL
N. 3 SERATE MUSICALI - 6,13,20 AOSTO 2015 - "CATTOLICA BLUES" - PIAZZALE DELLE NAZIONI CATTOLICA	€ 5.124,00	RAINBOW AGENCY
N. 3 SERATE MUSICALI - 6,13,20 AOSTO 2015 - "CATTOLICA BLUES" - PIAZZALE DELLE NAZIONI CATTOLICA. RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE	€ 494,83	STUDIO VIOLA MICHELE
N. 3 SERATE MUSICALI - 6,13,20 AOSTO 2015 - "CATTOLICA BLUES" - PIAZZALE DELLE NAZIONI CATTOLICA. MINUTE SPESE ECONOMALI	€ 56,60	ECONOMO COMUNALE
DOLCEFESTA 10 LUGLIO 2015 . ESIBIZIONE ORCHESTRA	€ 488,00	M.A.S. SOC. COOP.
RUSTIDA 15 LUGLIO 2015 . ESIBIZIONE ORCHESTRA	€ 1.220,00	M.A.S. SOC. COOP.
MANIFESTAZIONI: DOLCEFESTA 10 LUGLIO 2015 E RUSTIDA 15 LUGLIO 2015 - GRUPPI MUSICALI. RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE	€ 152,25	STUDIO VIOLA MICHELE
UN ESTATE DA REGINA 2015 E SERE D'ESTATE NEL GIARDINO DEL MUSEO. N.2 INTERVENTI DIDATTICI	€ 427,00	LATTINI ROBERTO
UN ESTATE DA REGINA 2015 E SERE D'ESTATE NEL GIARDINO DEL MUSEO. RIMBORSO SPESE VIAGGIO	€ 30,00	LATTINI ROBERTO
UN ESTATE DA REGINA 2015 E SERE D'ESTATE NEL GIARDINO DEL MUSEO. NR. 2 INTERVENTI DIDATTICI	€ 400,00	CESARINI LUCIA
UN ESTATE DA REGINA 2015 E SERE D'ESTATE NEL GIARDINO DEL MUSEO. INTERVENTI LABORATORIALI	€ 451,40	PAGANI CARLO
UN ESTATE DA REGINA 2015 E SERE D'ESTATE NEL GIARDINO DEL MUSEO. INTERVENTO DIDATTICO	€ 241,60	URBINATI MAICOL
UN ESTATE DA REGINA 2015 E SERE D'ESTATE NEL GIARDINO DEL MUSEO. PERFORMANCE MUSICALI	€ 200,00	CHEFA MAURO
UN ESTATE DA REGINA 2015 E SERE D'ESTATE NEL GIARDINO DEL MUSEO. .MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	€ 248,99	ECONOMO COMUNALE

MANIFESTAZIONI ED EVENTI TURISTICI E CULTURALI 2015		
DESCRIZIONE	SPESE	BENEFICIARIO
EVENTO MUSICALE - CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2015. Esibizione musicale della band "JOE di BRUTTO"	€ 4.565,00	OFF STAGE SOC. COOP
EVENTO MUSICALE - CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2015 . Esibizione musicale della band "OXXXA"	€ 3.782,00	RGR CONSULTING s.c.a.r.l.
EVENTO MUSICALE - CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2015.Esibizione musicale della band "QLUEDO"	€ 3.538,00	RAINBOW AGENCY
EVENTO MUSICALE - CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2015. Esibizione musicale della band "RED MOON"	€ 4.078,00	RAINBOW AGENCY
EVENTO MUSICALE - CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2015 -Esibizione musicale della band "SENSI DI COLPA"	€ 3.538,00	RGR CONSULTING s.c.a.r.l.
EVENTO MUSICALE - CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2015 -Servizio di stesura relazioni d'impatto acustico ambientale	€ 761,28	STUDIO VIOLA MICHELE
EVENTO MUSICALE - CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2015 .Servizio stesura relazione sulla regolarità del corretto montaggio delle attrezzature	€ 3.172,00	PARI GIANLUCA
EVENTO MUSICALE - CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2015 -Servizio di primo soccorso	€ 240,00	Croce Rossa Italiana Com. Loc. Cattolica-Morciano
EVENTO MUSICALE - CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2015 -. Spese varie ed impreviste che si potrebbero verificare durante la realizzazione della manifestazione	€ 252,11	ECONOMO COMUNALE
EVENTO MUSICALE - CATTOLICA 80 - NOI FIGLI DELLE STELLE 2015 -Parere per autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 10 c.1del Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee	€ 197,00	ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
FORNITURA COPPE E TROFEI PER MANIFESTAZIONI	€ 865,46	FIORINI SNC DI FIORINI ELVIO e C.
SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DI BAGNI CHIMICI IN USO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE	€ 1.090,00	SEBACH S.R.L.
SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI IN USO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI TURISTICO-CULTURALI	€ 2.149,10	SEBACH S.R.L.

MANIFESTAZIONI ED EVENTI TURISTICI E CULTURALI 2015		
DESCRIZIONE	SPESE	BENEFICIARIO
NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE: SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO	€ 2.897,50	AMPLILUX S.R.L.
NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE: SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO	€ 1.815,36	OnOff srl
NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE: SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO	€ 304,51	STUDIO VIOLA MICHELE
NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE: SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO	€ 634,40	PARI GIANLUCA
NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE: SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO	€ 242,05	CASA DEL PESCATORE SOCIETA' COOPERATIVA
NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE: SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO	€ 2.562,00	RAINBOW AGENCY
NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE: SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO	€ 1.159,00	FOTOCOMPOSIZIONE RG SNC
NOTTE MAGICA DELLE VONGOLE: SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO	€ 250,00	ECONOMO COMUNALE
PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA DENOMINATO "LA STAMPA - STELLA CORTESIA" - AFFIDAMENTO INCARICO DI REALIZZAZIONE	€ 3.660,00	EA COMUNICAZIONE EVENTI S.A.S. DI MICHELE DI STEFANO E C.
ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO - FERRAGOSTO 2015	€ 3.355,00	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO
ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO - FERRAGOSTO 2015. SERVIZIO STAMPA LOCANDINE	€ 183,00	FOTOCOMPOSIZIONE RG SNC
ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO - FERRAGOSTO 2015. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO.	€ 122,00	Croce Rossa Italiana Com. Loc. Cattolica-Morciano
ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO - FERRAGOSTO 2015. SERVIZIO PER SPETTACOLO PIROTECNICO	€ 2.745,00	FONTI PIROTECNICA S.R.L.
ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO - FERRAGOSTO 2015. SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO	€ 305,00	LEED LIGHT DI LEARDINI DOMIZIO & C. SNC
SPESE POSTALI SERVIZIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISTICA	€ 600,00	POSTE ITALIANE CPO RIMINI FERR
REALIZZAZIONE DI N. 1 BANNER PER MOTO G.P. 2015 -	€ 1.701,90	FOTOCOMPOSIZIONE RG SNC
DIRITTI S.I.A.E.	€ 1.634,31	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
SERATA DI ANIMAZIONE MUSICALE IN PIAZZA PRIMO MAGGIO IN OCCASIONE DEL MOTO G.P. 2015. Servizio di Video DJ Set con animazione - vocalist	€ 3.660,00	PERLOSPETTACOLO Societa Cooperativa srl
SERATA DI ANIMAZIONE MUSICALE IN PIAZZA PRIMO MAGGIO IN OCCASIONE DEL MOTO G.P. 2015 . Fondi economale per spese impreviste	€ 49,01	ECONOMO COMUNALE
SERATA DI ANIMAZIONE MUSICALE IN PIAZZA PRIMO MAGGIO IN OCCASIONE DEL MOTO G.P. 2015 . Servizio di stesura relazione tecnica per corretto montaggio attrezzature	€ 380,64	PARI GIANLUCA
SERATA DI ANIMAZIONE MUSICALE IN PIAZZA PRIMO MAGGIO IN OCCASIONE DEL MOTO G.P. 2015. DIRITTI SIAE	€ 485,92	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

MANIFESTAZIONI ED EVENTI TURISTICI E CULTURALI 2015		
DESCRIZIONE	SPESE	BENEFICIARIO
GIOCHI DI LIBERETA' SPI CGIL DAL 14 AL 17 SETTEMBRE 2015 - SERVIZIO BUFFET CON PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO	€ 1.026,00	DA EMY DI VITILLO EMILIA
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - RIF. D.D. N. 245/2015 - "CATTOLICA IN FIORE - 43^ MOSTRA MERCATO DEI FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI ANNO 2015	€ 578,99	ELETTRO STAR snc di bertozzi C & C.
SPESE PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT - 27 SETTEMBRE 2015	€ 2.474,23	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO
FESTA DELLO SPORT - 27 SETTEMBRE 2015 . SPESE PER SERVIZIO STAMPA MANIFESTI	€ 243,76	LA GRAFICA S.A.S. - TIPOLITOGRAFIA
FESTA DELLO SPORT - 27 SETTEMBRE 2015 . SERVIZIO DI ASSISTENZA DI PRIMO SOCCORSO	€ 158,00	Croce Rossa Italiana Com. Loc. Cattolica-Morciano
FESTA DELLO SPORT - 27 SETTEMBRE 2015. SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	€ 1.701,90	OnOff srl
FESTA DELLO SPORT - 27 SETTEMBRE 2015 . DIRITTI SIAE	€ 338,37	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
FESTA DELLO SPORT - 27 SETTEMBRE 2015 . MINUTE SPESE IMPREVISTE	€ 32,20	ECONOMO COMUNALE
XLII EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA . RISTAMPA NR. 72 MANIFESTI	€ 183,61	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L
CICLO DI INCONTRI "CHE COSA FANNO OGGI I FILOSOFI?" NUOVA SERIE. FONDO ECOMOMALE PER SPESE VARIE.	€ 125,00	ECONOMO COMUNALE
CONCERTO DI FINE ANNO . SERVIZIO NOLEGGIO GENERATORE	€ 520,94	LEED LIGHT DI LEARDINI DOMIZIO & C. SNC
CONCERTO DI CAPODANNO. SERVIZIO ALLACCIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	€ 339,65	OnOff srl
CONCERTO DI CAPODANNO. SERVIZIO DI STESURA RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE	€ 190,32	STUDIO VIOLA MICHELE
CONCERTO DI CAPODANNO. BAND MUSICALE UMAGROSO	€ 7.354,03	RAINBOW AGENCY
CONCERTO DI CAPODANNO. BAND MUSICALE UMAGROSO	€ 7.895,97	RAINBOW AGENCY
CONCERTO DI CAPODANNO. FORNITURA SPUMATE E BICCHIERI IN PLASTICA	€ 201,61	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI
CONCERTO DI CAPODANNO. DIRITTI SIAE	€ 1.443,02	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
COMUNICAZIONE TELEVISIVA EVENTI NATALE-CAPODANNO	€ 3.050,00	MEDIA & MEDIA 93 SRL
PROMOZIONE RADIOFONICA EVENTI DI NATALE E CAPODANNO	€ 5.843,80	RADIO STUDIO PIU
CONCERTO DI CAPODANNO . SERVIZIO STESURA RELAZIONE REGOLARITA' MONTAGGIO ATTREZZATURE	€ 634,40	PARI GIANLUCA
EVENTI NATALE-CAPODANNO, AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUDIO-LUCI	€ 195,20	LEVEL SERVICE DI BROLLI GIANLUCA

MANIFESTAZIONI ED EVENTI TURISTICI E CULTURALI 2015		
DESCRIZIONE	SPESE	BENEFICIARIO
CONCERTO DI FINE ANNO . SERVIZIO NOLEGGIO GENERATORE	€ 520,94	LEED LIGHT DI LEARDINI DOMIZIO & C. SNC
CONCERTO DI CAPODANNO. SERVIZIO ALLACCIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	€ 339,65	OnOff srl
CONCERTO DI CAPODANNO. SERVIZIO DI STESURA RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE	€ 190,32	STUDIO VIOLA MICHELE
CONCERTO DI CAPODANNO. BAND MUSICALE UMAGROSO	€ 7.354,03	RAINBOW AGENCY
CONCERTO DI CAPODANNO. BAND MUSICALE UMAGROSO	€ 7.895,97	RAINBOW AGENCY
CONCERTO DI CAPODANNO. FORNITURA SPUMATE E BICCHIERI IN PLASTICA	€ 201,61	RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI
CONCERTO DI CAPODANNO. DIRITTI SIAE	€ 1.443,02	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
COMUNICAZIONE TELEVISIVA EVENTI NATALE-CAPODANNO	€ 3.050,00	MEDIA & MEDIA 93 SRL
PROMOZIONE RADIOFONICA EVENTI DI NATALE E CAPODANNO	€ 5.843,80	RADIO STUDIO PIU
CONCERTO DI CAPODANNO . SERVIZIO STESURA RELAZIONE REGOLARITA' MONTAGGIO ATTREZZATURE	€ 634,40	PARI GIANLUCA
EVENTI NATALE-CAPODANNO, AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUDIO-LUCI	€ 195,20	LEVEL SERVICE DI BROLLI GIANLUCA
STAMPA DI BROCHURE PROMOZIONALI CITTA' DI CATTOLICA	€ 2.379,00	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L
COMPETENZE E SPESE PER LA GESTINE DELLA LINEA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON TRENINO GOMMATO ESTIVO	€ 1.220,00	AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI A.M. S.R.L. CONSORTILE
S.I.A.E SPETTACOLO GRUPPI MUSICALI	€ 286,05	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
SPESE PER DIRITTI S.I.A.E. ANNO 2015	€ 9.549,66	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
UNIONE PRODOTTO DI COSTA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	€ 39.750,00	UNIONE PRODOTTO COSTA
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA ALLA FIERA DI PROMOZIONE TURISTICA "CHILDREN'S TOUR" - MODENA 20/22 MARZO 2015	€ 1.220,00	A.P.T. SERVIZI SRL
9^ EDIZIONE DEL MOTO G.P. GRAN PREMIO DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI - 11/13 SETTEMBRE 2015	€ 55.697,25	PROVINCIA DI RIMINI
"MONDIALE SUPER BIKE" - RIVIERA DI RIMINI ROUND - 21 GIUGNO 2015 - CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELL'EVENTO AL COMUNE DI MISANO ADRIATICO	€ 10.000,00	COMUNE DI MISANO ADRIATICO

MANIFESTAZIONI ED EVENTI TURISTICI E CULTURALI 2015		
DESCRIZIONE	SPESE	BENEFICIARIO
CATTOLICA IN FIORE 2015:Contributo economico "una tantum" - concorso di disegno	€ 1.500,00	ISTITUTO LICEO ARTISTICO STATALE VOLTA-FELLINI
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	€ 7.500,00	VELO CLUB CATTOLICA
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA AL PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA 2015 - FIERE DI MODENA E BOLZANO - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI CATTOLICA	€ 4.921,23	ASSOCIAZIONE ALBERGATORI
CATTOLICA IN TRENO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI	€ 8.000,00	ASSOCIAZIONE ALBERGATORI
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO - DINNER STREET FESTIVAL 2015 - PROPOSTA DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE E SVILUPPO COMMERCIALE E TURISTICO "IL CUORE DI CATTOLICA"	€ 6.700,00	ASSOCIAZIONE "IL CUORE DI CATTOLICA"
EROGAZIONE CONTRIBUTI "UNA TANTUM" AI CORI CITTADINI, NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA STAGIONE 2015 -	€ 6.200,00	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO
EROGAZIONE CONTRIBUTI "UNA TANTUM" PER NR. 2 ESIBIZIONI MUSICALI	€ 1.600,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE LA CANTA
EROGAZIONE CONTRIBUTI "UNA TANTUM" PER NR. 2 ESIBIZIONI MUSICALI	€ 1.600,00	ASSOC.MUSICALE LA BOTTEGA DELLE VOCI
EROGAZIONE CONTRIBUTI "UNA TANTUM" PER NR. 2 ESIBIZIONI MUSICALI	€ 3.000,00	CORO LIRICO DELLA REGINA
VERSAMENTO IVA A DEBITO SERVIZIO MANIFESTAZIONI	€ 14.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA. APERITIVO LETTERARIO/8. PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE APPUNTAMENTI	€ 1.171,20	RAPSODIA s.a.s.
MUSEO DELLA REGINA. PRESTAZIONE PER VISITE GUIDATE	€ 52,00	MARINONI DEBORAH
MUSEO DELLA REGINA. PRESTAZIONI PER VISITE GUIDATE	€ 52,00	RENZI ANDREA
APERITIVO LETTERARIO/9: AFFIDAMENTO CICLO DI INCONTRI	€ 732,00	ASSOCIAZIONE RAPSODIA
GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE. MOSTRA LA RIVIERA ADRIATICA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO. CATTOLICA 9 MAGGIO-7GIUGNO 2015. FORNITURA MANIFESTI E CARTOLINE	€ 256,20	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L
UN ESTATE DA REGINA 2015 E SERE D'ESTATE NEL GIARDINO DEL MUSEO. MATERIALI A STAMPA	€ 323,40	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L
MUSEO DELLA REGINA. RADUNO VELEGGIATA DELLE IMBARCAZIONI TRADIZIONALI CON VELE AL TERZO. FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE	€ 499,46	ECONOMO COMUNALE

MANIFESTAZIONI ED EVENTI TURISTICI E CULTURALI 2015		
DESCRIZIONE	SPESE	BENEFICIARIO
PROGRAMMA E PIANO DI SPESA . CICLO DI INCONTRI COSA FANNO OGGI I FILOSOFI(2015)? . SPESE TIPOGRAFICHE	€ 500,20	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L
APERITIVO LETTERARIO/9: STAMPA MANIFESTI	€ 240,34	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L
APERITIVO LETTERARIO/9 - FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE	€ 98,49	ECONOMO COMUNALE
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO I TEATRI DI CATTOLICA PER L'ANNO 2015 . (QUOTA PARTE 3/12)	€ 7.076,00	LEVEL SERVICE DI BROLLI GIANLUCA
SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DURANTE LE MANIFESTAZIONI DEL TEATRO COMUNALE (QUOTA PARTE 3/12)	€ 2.387,40	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RIMINI
COSTO PERSONALE SERVIZI TURISTICI	€ 163.756,75	
COSTO INDIRETTO PERSONALE SERVIZI CULTURALI (2/12)	€ 108.914,80	
TOTALE SPESE DIRETTE E INDIRETTE PER MANIFESTAZIONI	**€ 743.895,98**	

MANUTENZIONI ORDINARIE INFRASTRUTTURE ZONA TURISTICA 2015		
DESCRIZIONE	SPESE	BENEFICIARIO
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA PORTUALE, DEI BAGNI PUBBLICI DEL PONTE MOBILE, PULIZIA GIORNALIERA DELLE BANCHINE, PIAZZA TRAMONTO E PASSEGGIATA DARSENA A MARE, DELLE SCOGLIERE E DEGLI SPECCHI ACQUEI	€ 68.541,84	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE (EX NEL BLU COOP. SOCIALE)
UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : ENERGIA ELETTRICA	€ 7.777,48	GALA S.P.A.
UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE: GAS	€ 300,00	SGR SERVIZI S.P.A.
UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : ACQUA	€ 502,42	HERA S.P.A.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA PRIMO MAGGIO - ANNO 2015 -	€ 4.000,00	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE (EX NEL BLU COOP. SOCIALE)
MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO	€ 101.487,31	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE (EX NEL BLU COOP. SOCIALE)
UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : SERVIZIO GLOBAL SERVICE	€ 21.927,10	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.
UTENZE SERVIZIO MANIFESTAZIONI TURISTICHE : FORNITURA GAS	€ 230,00	SGR SERVIZI S.P.A.
UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. ENERGIA ELETTRICA	€ 7.407,00	GALA S.P.A.
UTENZE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. ACQUA	€ 65.000,00	HERA S.P.A.
CANONI DEMANIALI MARITTIMI	€ 11.964,81	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ASSENTITE IN FAVORE DEL COMUNE DI CATTOLICA IN AMBITO TURISTICO RICREATIVO E PORTUALE - LIQUIDAZIONE ACCONTI CANONI RICOGNITORI ANNO 2015	€ 11.068,28	REGIONE EMILIA ROMAGNA
ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO	€ 2.301,74	GARDEN DI GIBERTONI ANDREA
MANUTENZIONE DELLA FONTANA DANZANTE. FORNITURA UGELLI	€ 3.331,82	O.M.V. DI VESCHI AMEDEO & FIGLI S.N.C.
MANUTENZIONE DELLA FONTANA DANZANTE. FORNITURA COMPONENTI E MATERIALE RIPARAZIONE POMPE	€ 527,82	ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL
MANUTENZIONE FONTANA DANZANTE. FORNITURA VERNICE AL CLOROCAUCCIU.	€ 1.220,00	FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO e C. SNC
MANUTENZIONE FONTANA DANZANTE. FORNITURA PICCOLA FERRAMENTA E MINUTERIA	€ 588,17	FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO
FORNITURA DI MATERLALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA TOPONOMASTICA – (QUOTA PARTE ¼)	605,19	D.G.M. s.r.l.
FORNITURA DI MATERLALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE – (QUOTA PARTE ¼)	1112,29	SISAS S.R.L.
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE (QUOTA PARTE ¼)	92,5	FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO

MANUTENZIONI ORDINARIE INFRASTRUTTURE ZONA TURISTICA 2015		
DESCRIZIONE	SPESE	BENEFICIARIO
FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI VERNICE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (QUOTA PARTE ¼)	494,86	FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.
FORNITURA DI DILUENTE PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE (QUOTA PARTE ¼)	89,98	FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.
FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE (QUOTA PARTE ¼)	3401,25	SISAS S.R.L.
LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE SEGNALETICA ORIZZONTALE (QUOTA PARTE ¼)	2000	VFG SRL
FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI VERNICE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (QUOTA PARTE ¼)	574,93	FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.
FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE/VERTICALE (QUOTA PARTE ¼)	149,85	FERRAMENTA VENTURINI FRANCESCO
FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI VERNICE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (QUOTA PARTE ¼)	290,9	FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.
LA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE (QUOTA PARTE ¼)	677,42	SISAS S.R.L.
LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE SEGNALETICA ORIZZONTALE - APPROVAZIONE PERIZIA PER AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI (QUOTA PARTE ¼)	750	VFG SRL
FORNITURA SEGNALETICA RELATIVA ALLA BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO DA PREDISPORRE SULLA SPIAGGIA ALLA FOCE DEL TORRENTE CONCA	€ 97,60	MATTEI e CO. DI MATTEI PAOLO
QUOTA PARTE ASSICURAZIONI E FRANCHIGIE (4/12)	€ 114.869,05	VARI
QUOTA PARTE PERSONALE MANUTENZIONI (½ MISS. 9)	€ 110.348,94	
QUOTA PARTE PERSONALE VIGILANZA (SOLO ASSUNZIONI STAGIONALI)	€ 145.018,67	
TOTALE SPESE DIRETTE E INDIRETTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE IN ZONA TURISTICA	**€ 688.749,20**	

LA SPESA PER PROGRAMMI

I documenti politici di strategia e di indirizzo generale, come il DUP, sono gli strumenti mediante i quali il consiglio, organo rappresentativo della collettività locale, indica i principali obiettivi da perseguire nell'immediato futuro. L'attività di indirizzo tende quindi ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di programmazione e la disponibilità reale di risorse. Il bilancio di previsione letto "per programmi" associando quindi l'obiettivo strategico con la rispettiva dotazione finanziaria.

I programmi di spesa sono quindi gli strumenti con i quali misurare, a chiusura dell'esercizio di riferimento, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'azienda Comune. Ogni programma sara' costituito da spese di funzionamento (Tit.1 - Spesa corrente), da spese di investimento (Tit.2 - Spese in C/capitale).

Nella presente parte della relazione vengono esposti i dati relativi alla dotazione finanziaria dei programmi e delle missioni, mentre nella seconda parte della relazione vengono illustrati i singoli obiettivi di gestione approvati con il Dup 2015-2017, con esposizione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

L'esito finanziario della programmazione annuale è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti elementari di ogni singolo programma: la spesa corrente (Tit.1), la spesa in conto capitale (Tit.2). Qualunque tipo di verifica sull'andamento della gestione di competenza che si fondi, come in questo caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni singolo programma, non può ignorare l'importanza di questi singoli elementi. La rappresentazione dei risultati può pertanto essere riassunta nella seguente tabella:

Analisi della spesa per programmi

Stato di realizzazione dei programmi 2015		Importi di competenza				
	MISSIONE 1					
1	**Descrizione programma Organi ist**	**Stanz. Finali**	**Impegni**	**% Impegnato**	**Pagamenti**	**% Pagato**
	Tit. 1 - Spese correnti	359.182,90	333.597,10	92,88%	309.760,39	92,85%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Totale Programma	**359.182,90**	**333.597,10**	92,88%	**309.760,39**	92,85%
2	**Segreteria generale**	**Stanz. Finali**	**Impegni**	**% Impegnato**	**Pagamenti**	**% Pagato**
	Tit. 1 - Spese correnti	273.109,55	271.152,35	99,28%	230.385,13	84,97%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Totale Programma	**273.109,55**	**271.152,35**	99,28%	**230.385,13**	84,97%
3	**Gestione economica, finanziaria, p**	**Stanz. Finali**	**Impegni**	**% Impegnato**	**Pagamenti**	**% Pagato**
	Tit. 1 - Spese correnti	973.962,14	955.840,66	98,14%	944.351,26	98,80%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Totale Programma	**973.962,14**	**955.840,66**	98,14%	**944.351,26**	98,80%
4	**Gestione delle entrate tributarie e**	**Stanz. Finali**	**Impegni**	**% Impegnato**	**Pagamenti**	**% Pagato**
	Tit. 1 - Spese correnti	568.755,59	480.838,11	84,54%	474.044,92	98,59%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Totale Programma	**568.755,59**	**480.838,11**	84,54%	**474.044,92**	98,59%
5	**Gestione dei beni demaniali e patr**	**Stanz. Finali**	**Impegni**	**% Impegnato**	**Pagamenti**	**% Pagato**
	Tit. 1 - Spese correnti	575.555,18	538.308,71	93,53%	488.488,59	90,75%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	566.558,00	218.237,20	38,52%	164.585,39	75,42%
	Totale Programma	**1.142.113,18**	**756.545,91**	66,24%	**653.073,98**	86,32%
6	**Ufficio tecnico**	**Stanz. Finali**	**Impegni**	**% Impegnato**	**Pagamenti**	**% Pagato**
	Tit. 1 - Spese correnti	682.026,70	662.380,34	97,12%	662.380,34	100,00%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Totale Programma	**682.026,70**	**662.380,34**	97,12%	**662.380,34**	100,00%
7	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	**Stanz. Finali**	**Impegni**	**% Impegnato**	**Pagamenti**	**% Pagato**
	Tit. 1 - Spese correnti	267.493,11	173.229,72	64,76%	171.703,13	99,12%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Totale Programma	**267.493,11**	**173.229,72**	64,76%	**171.703,13**	99,12%

MISSIONE 1

8	**Statistica e sistemi informativi**	**Stanz. Finali**	**Impegni**	**% Impegnato**	**Pagamenti**	**% Pagato**
	Tit. 1 - Spese correnti	316.608,03	285.378,68	90,14%	312.007,72	109,33%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	78.350,51	3.935,11	5,02%	3.935,11	100,00%
	Totale Programma	**394.958,54**	**289.313,79**	73,25%	**315.942,83**	109,20%
10	**Risorse umane**	**Stanz. Finali**	**Impegni**	**% Impegnato**	**Pagamenti**	**% Pagato**
	Tit. 1 - Spese correnti	901.061,21	869.664,18	96,52%	826.608,88	95,05%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale			#DIV/0!		#DIV/0!
	Totale Programma	**901.061,21**	**869.664,18**	96,52%	**826.608,88**	95,05%
11	**Altri servizi generali**	**Stanz. Finali**	**Impegni**	**% Impegnato**	**Pagamenti**	**% Pagato**
	Tit. 1 - Spese correnti	422.295,89	282.170,43	66,82%	324.311,89	114,93%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale			#DIV/0!		#DIV/0!
	Totale Programma	**422.295,89**	**282.170,43**	66,82%	**324.311,89**	114,93%

MISSIONE 3

1	**Polizia locale e amministrativa**	**Stanz. Finali**	**Impegni**	**% Impegnato**	**Pagamenti**	**% Pagato**
	Tit. 1 - Spese correnti	1.391.895,34	1.349.169,18	96,93%	1.301.076,81	96,44%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	17.898,52	17.898,52	100,00%	17.898,52	100,00%
	Totale Programma	**1.409.793,86**	**1.367.067,70**	96,97%	**1.318.975,33**	96,48%
2	**Sistema integrato di sicurezza urba**	**Stanz. Finali**	**Impegni**	**% Impegnato**	**Pagamenti**	**% Pagato**
	Tit. 1 - Spese correnti	10.000,00	9.999,72	100,00%	7.518,80	75,19%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Totale Programma	**10.000,00**	**9.999,72**	100,00%	**7.518,80**	75,19%

MISSIONE 4

1	**Istruzione prescolastica**	**Stanz. Finali**	**Impegni**	**% Impegnato**	**Pagamenti**	**% Pagato**
	Tit. 1 - Spese correnti	934.066,43	912.018,33	97,64%	835.722,73	91,63%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	248.573,78	245.847,24	98,90%	235.581,10	95,82%
	Totale Programma	**1.182.640,21**	**1.157.865,57**	97,91%	**1.071.303,83**	92,52%

MISSIONE 4

		Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
2	**Altri ordini di istruzione non unive**					
	Tit. 1 - Spese correnti	229.201,00	224.701,00	98,04%	189.315,59	84,25%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Totale Programma	**229.201,00**	**224.701,00**	98,04%	**189.315,59**	84,25%
6	**Servizi ausiliari all'istruzione**	**Stanz. Finali**	**Impegni**	**% Impegnato**	**Pagamenti**	**% Pagato**
	Tit. 1 - Spese correnti	1.141.553,94	1.129.265,32	98,92%	970.827,59	85,97%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Totale Programma	**1.141.553,94**	**1.129.265,32**	98,92%	**970.827,59**	85,97%
7	**Diritto allo studio**	**Stanz. Finali**	**Impegni**	**% Impegnato**	**Pagamenti**	**% Pagato**
	Tit. 1 - Spese correnti	139.471,68	128.269,26	91,97%	97.175,93	75,76%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Totale Programma	**139.471,68**	**128.269,26**	91,97%	**97.175,93**	75,76%

MISSIONE 5

		Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
1	**Valorizzazione dei beni di interess**					
	Tit. 1 - Spese correnti	65.000,00	65.000,00	100,00%	51.308,03	78,94%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Totale Programma	**65.000,00**	**65.000,00**	100,00%	**51.308,03**	78,94%
2	**Attività culturali e interventi diver**	**Stanz. Finali**	**Impegni**	**% Impegnato**	**Pagamenti**	**% Pagato**
	Tit. 1 - Spese correnti	1.107.975,94	1.093.360,97	98,68%	1.041.734,19	95,28%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	1.787,23	536,27	30,01%	536,27	100,00%
	Totale Programma	**1.109.763,17**	**1.093.897,24**	98,57%	**1.042.270,46**	95,28%

MISSIONE 6

		Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
1	**Sport e tempo libero**					
	Tit. 1 - Spese correnti	201.148,36	193.232,68	96,06%	179.873,66	93,09%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	13.545,00	13.545,00	100,00%	5.185,00	38,28%
	Totale Programma	**214.693,36**	**206.777,68**	96,31%	**185.058,66**	89,50%

MISSIONE 6

2	Giovani	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti	84.813,29	75.550,53	89,08%	63.084,01	83,50%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	Totale Programma	**89.813,29**	**80.550,53**	89,69%	**68.084,01**	84,52%

MISSIONE 7

1	Sviluppo e valorizzazione del turis	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti	947.913,14	902.283,59	95,19%	790.247,24	87,58%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	44.254,00	43.195,76	97,61%	14.597,30	33,79%
	Totale Programma	**992.167,14**	**945.479,35**	95,29%	**804.844,54**	85,13%

MISSIONE 8

1	Urbanistica e assetto del territorio	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti	233.430,80	186.878,13	80,06%	169.316,56	90,60%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	46.823,30	22.380,29	47,80%	16.823,29	75,17%
	Totale Programma	**280.254,10**	**209.258,42**	74,67%	**186.139,85**	88,95%

MISSIONE 9

2	Tutela, valorizzazione e recupero a	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti	476.728,51	472.118,39	99,03%	419.143,14	88,78%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	47.912,50	36.060,71	75,26%	36.060,71	100,00%
	Totale Programma	**524.641,01**	**508.179,10**	96,86%	**455.203,85**	89,58%

3	Rifiuti	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti	5.218.557,65	5.216.712,77	99,96%	4.984.503,45	95,55%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale			#DIV/0!		#DIV/0!
	Totale Programma	**5.218.557,65**	**5.216.712,77**	99,96%	**4.984.503,45**	95,55%

4	Servizio idrico integrato	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti	19.379,13	15.407,35	79,50%	15.407,35	100,00%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	85.152,00	28.847,59	33,88%	28.847,59	100,00%
	Totale Programma	**104.531,13**	**44.254,94**	42,34%	**44.254,94**	100,00%

MISSIONE 9

4	Servizio idrico integrato	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti	19.379,13	15.407,35	79,50%	15.407,35	100,00%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	85.152,00	28.847,59	33,88%	28.847,59	100,00%
	Totale Programma	**104.531,13**	**44.254,94**	42,34%	**44.254,94**	100,00%

5	Aree protette, parchi naturali, prot	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti	21.500,00	16.503,00	76,76%	7.916,00	47,97%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	267.887,28	75.299,99	28,11%		0,00%
	Totale Programma	**289.387,28**	**91.802,99**	31,72%	**7.916,00**	8,62%

6	Qualità dell'aria e riduzione dell'i	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti	4.830,00	4.822,25	99,84%	3.618,69	75,04%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale			#DIV/0!		#DIV/0!
	Totale Programma	**4.830,00**	**4.822,25**	99,84%	**3.618,69**	75,04%

MISSIONE 10

2	Trasporto pubblico locale	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti	103.182,00	103.177,96	100,00%	69.897,86	67,74%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	19.112,72	19.112,72	100,00%	19.112,72	100,00%
	Totale Programma	**122.294,72**	**122.290,68**	100,00%	**89.010,58**	72,79%

3	Trasporto per vie d'acqua	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti			#DIV/0!		#DIV/0!
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	516.988,99	409.764,86	79,26%	391.199,86	95,47%
	Totale Programma	**516.988,99**	**409.764,86**	79,26%	**391.199,86**	95,47%

5	Viabilità e infrastrutture stradali	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti	1.086.571,32	1.049.284,18	96,57%	854.478,70	81,43%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	895.848,47	240.038,49	26,79%	171.611,49	71,49%
	Totale Programma	**1.982.419,79**	**1.289.322,67**	65,04%	**1.026.090,19**	79,58%

MISSIONE 11

1	Sistema di protezione civile	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti	28.000,00	27.999,99	100,00%	27.999,99	100,00%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale			#DIV/0!		#DIV/0!
	Totale Programma	**28.000,00**	**27.999,99**	100,00%	**27.999,99**	100,00%

MISSIONE 12

1	Interventi per l'infanzia e i minori	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti	1.021.023,08	969.624,50	94,97%	840.793,44	86,71%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale			#DIV/0!		#DIV/0!
	Totale Programma	**1.021.023,08**	**969.624,50**	94,97%	**840.793,44**	86,71%

2	Interventi per la disabilità	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti	255.686,00	233.820,23	91,45%	231.075,92	98,83%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00		0,00%		#DIV/0!
	Totale Programma	**255.686,00**	**233.820,23**	91,45%	**231.075,92**	98,83%

3	Interventi per gli anziani	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti	135.513,01	124.766,62	92,07%	113.586,04	91,04%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	10.000,00		#RIF!		#DIV/0!
	Totale Programma	**145.513,01**	**124.766,62**	85,74%	**113.586,04**	91,04%

4	Interventi per soggetti a rischio di	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti	491.923,16	436.479,20	88,73%	255.311,79	58,49%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale			#RIF!		#DIV/0!
	Totale Programma	**491.923,16**	**436.479,20**	88,73%	**255.311,79**	58,49%

6	Interventi per il diritto alla casa	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti	278.902,35	180.505,32	64,72%	143.781,54	79,66%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	0,00		#RIF!		#DIV/0!
	Totale Programma	**278.902,35**	**180.505,32**	64,72%	**143.781,54**	79,66%

9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti	97.173,60	92.512,55	95,20%	87.117,89	94,17%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	100.000,00	10.481,30	10,48%	481,30	4,59%
	Totale Programma	**197.173,60**	**102.993,85**	52,24%	**87.599,19**	85,05%

MISSIONE 14

1	Industria PMI e Artigianato	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti	141.770,50	136.565,84	96,33%	136.315,84	99,82%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale			#DIV/0!		#DIV/0!
	Totale Programma	**141.770,50**	**136.565,84**	96,33%	**136.315,84**	99,82%

2	Commercio - reti distributive - tute	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti	108.837,00	67.674,90	62,18%	63.974,58	94,53%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale			#DIV/0!		#DIV/0!
	Totale Programma	**108.837,00**	**67.674,90**	62,18%	**63.974,58**	94,53%

3	Reti e altri servizi di pubblica utili	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti	2.062.763,31	2.059.447,43	99,84%	1.966.637,44	95,49%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale	3.000,00		0,00%		#DIV/0!
	Totale Programma	**2.065.763,31**	**2.059.447,43**	99,69%	**1.966.637,44**	95,49%

MISSIONE 20

1	Industria PMI e Artigianato	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti			#DIV/0!		#DIV/0!
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale			#DIV/0!		#DIV/0!
	Totale Programma	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!	**0,00**	#DIV/0!

MISSIONE 50

1	Quota interessi ammortamento mu	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 1 - Spese correnti	233.793,79	192.693,99	82,42%	192.693,99	100,00%
	Tit. 2 - Spese in C/Capitale			#DIV/0!		#DIV/0!
	Totale Programma	**233.793,79**	**192.693,99**	82,42%	**192.693,99**	100,00%

2	Quota capitale ammortamento mut	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	Pagamenti	% Pagato
	Tit. 4 - Rimborso di prestiti	2.199.138,00	2.191.309,25	99,64%	2.191.309,25	100,00%
				#DIV/0!		#DIV/0!
		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
	Totale Programma	**2.199.138,00**	**2.191.309,25**	99,64%	**2.191.309,25**	100,00%

LA SPESA PER TITOLI E MACROAGGREGATI

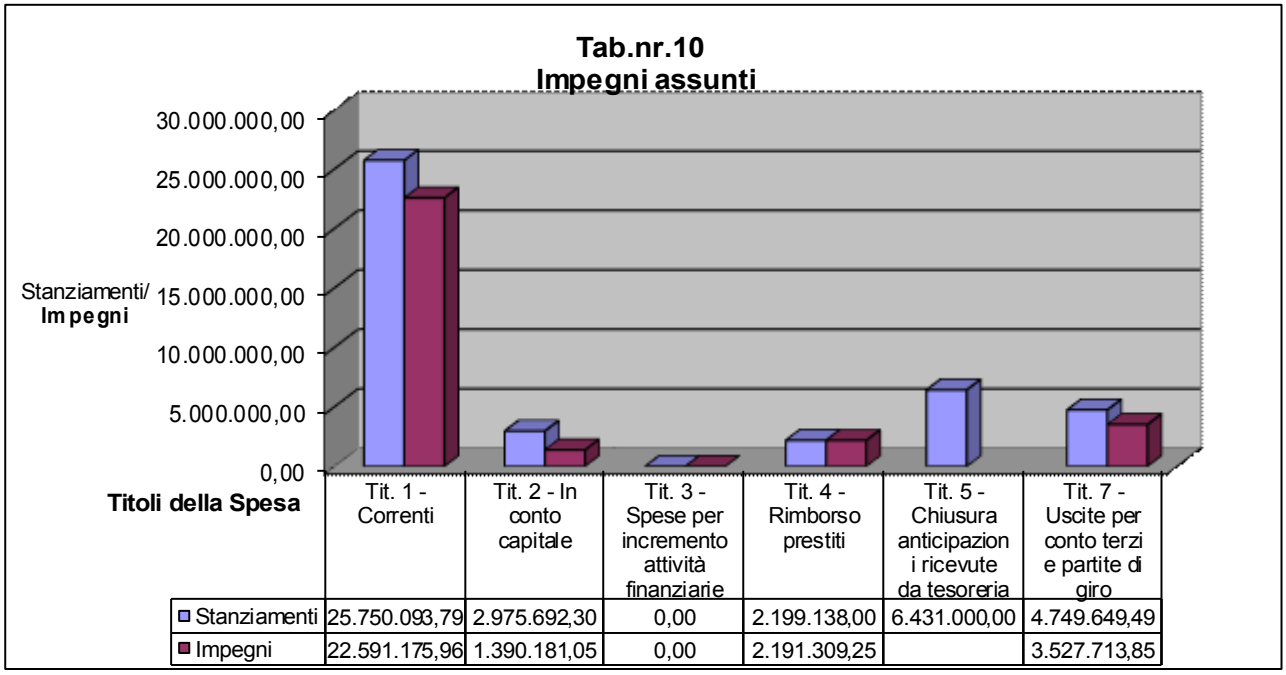
Le uscite del comune sono costituite da spese di parte corrente, spese in conto capitale, rimborso di prestiti e da movimenti di risorse effettuate per conto di altri soggetti denominati, nella struttra contabile prevista dal Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, servizi per conto di terzi.

La quantità di risorse che il comune può spendere dipende direttamente dal volume complessivo delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio. La politica tributaria e tariffaria, da una parte, e la programmazione degli interventi di spesa, dall'altra, sono fenomeni collegati da un vincolo particolarmente forte. Dato che la possibilità di manovra nel campo delle entrate non è molto ampia, e questo specialmente nei periodi in cui la congiuntura economica è negativa, diventa importante per l'ente locale utilizzare al meglio la propria capacità di spesa per mantenere, sia ad inizio esercizio che durante l'intera gestione, un costante equilibrio di bilancio.

La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia (attitudine ad utilizzare le risorse soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell'economicità (conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento dell'equilibrio tra le entrate e le uscite, e questo durante l'intero esercizio.

La spesa presenta la seguente situazione, articolata per titoli:

Tab.nr.10 Impegni assunti	Stanz.definitivi	Impegnato	% Impegnato
Tit. 1 - Correnti	25.750.093,79	22.591.175,96	88%
Tit. 2 - In conto capitale	2.975.692,30	1.390.181,05	47%
Tit. 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	#DIV/0!
Tit. 4 - Rimborso prestiti	2.199.138,00	2.191.309,25	100%
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da tesoreria	6.431.000,00		0%
Tit. 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	4.749.649,49	3.527.713,85	74%
Totali	30.924.924,09	26.172.666,26	85%



Il Fondo pluriennale vincolato relativo a spese in conto capitale al 31/12/2015 è pari a € 840.420,20

Il Fondo pluriennale vincolato relativo a spese in correnti al 31/12/2015 è pari a € 75.803,39

La spesa presenta la seguente situazione, articolata per titoli e macroaggregati:

Tab.nr.13 Impegni assunti per spese correnti	Stanziamenti definitivi	Impegnato	% Impegnato
101 - Redditi da lovoro dipendente	7.996.903,73	7.817.105,55	98%
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	485.759,02	422.563,95	87%
103 - Acquisto di beni e servizi	11.864.611,51	11.481.894,81	97%
104 - Trasferimenti correnti	1.751.915,03	1.548.005,18	88%
105 - Trasferimenti di tributi	0	0	#DIV/0!
106 - Fondi perequativi	0	0	
107 - interessi passivi	217.515,37	177.813,15	82%
108 - Altre spese per redditi da capitale	16.278,42	14.880,84	91%
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	104.000,00	78.884,81	76%
110 - Altre spese correnti	3.237.307,32	1.050.027,67	32%
fondo pluriennale vincolato di parte corrente	75.803,39		0%
Totale Titolo 1	25.750.093,79	22.591.175,96	#DIV/0!

Tab.nr.14 Impegni assunti per spese in conto capitale	Stanziamenti definitivi	Impegnato	% Impegnato
201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0	0	#DIV/0!
202 - Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni	2.125.272,10	1.384.624,05	65%
203 - Contributi agli investimenti	10.000,00	5.557,00	56%
204 - Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	#DIV/0!
205 - Altre spese in conto capitale	0	0	#DIV/0!
fondo pluriennale vincolato di parte capitale	840.420,20		
Totale Titolo 2	2.975.692,30	1.390.181,05	#DIV/0!

Tab.nr.15 Impegni assunti per incremento di attività finanziarie	Stanziamenti definitivi	Impegnato	% Impegnato
301 - Acquisizioni di attività finanziarie	0	0	#DIV/0!
302 - Concessione crediti di breve termine	0	0	#DIV/0!
303 - Concessione di crediti di medio-lungo termine	0	0	#DIV/0!
304 - Altre spese per incremento di attività finanziarie	0	0	#DIV/0!
	0	0	#DIV/0!
Totale Titolo 3	0	0	#DIV/0!

Tab.nr.16 Impegni assunti per rimborso di prestiti	Stanziamenti definitivi	Impegnato	% Impegnato
401 - Rimborso di titoli obbligazionari	714.200,00	714.109,26	100%
402 - Rimborso prestiti a breve termine			
403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.484.938,00	1.477.199,99	99%
404 - Rimborso di altre forme di indebitamento	0	0	#DIV/0!
	0	0	#DIV/0!
Totale Titolo 4	2.199.138,00	2.191.309,25	100%

Tab.nr.17 Impegni assunti per chiusura/anticipazioni ricevute da tesoreria	Stanziamenti definitivi	Impegnato	% Impegnato
501 - Chiusura/anticipazioni ricevute da Tesoreria	6.431.000,00	0	0%
Totale Titolo 5	6.431.000,00	0	0%

Tab.nr.18 Impegni assunti per uscite per conto terzi e partite di giro	Stanziamenti definitivi	Impegnato	% Impegnato
701 - Uscite per partite di giro	3.980.000,00	3.147.864,14	79%
702 - Ucite per conto terzi	769.649,49	379.849,71	49%
Totale Titolo 7	4.749.649,49	3.527.713,85	74%

LA SPESA PER MISSIONI

Il nuovo schema di bilancio armonizzato è impostato secondo una struttura contabile che tende ad evidenziare le principali funzioni degli enti locali. Per quanto riguarda la parte spesa, la struttura di bilancio è imperniata sulle missioni e i programmi.

Le Missioni esprimono le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Esse costituiscono una rappresentazione politico-istituzionale, necessaria per rendere più trasparenti le poste di allocazione della spesa e per meglio individuare le direttrici principali delle sottostanti azioni amministrative che l'amministrazione svolge.

L'insieme di tutte le risorse stanziate con il bilancio sono distinte tra un numero limitato di grandi finalità comuni a tutti gli enti locali, ciò che dovrebbe rendere confrontabile l'azione amministrativo-gestionale fra gli enti.

Le spese correnti classificate secondo il livello delle missioni sono riassunte nel seguente prospetto.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Stanziamenti definitivi	Impegni	% Impegnato
Missione 1	*Servizi istituzionali e generali, di gestione*	**5.279.806,90**	4.921.330,78	93%
Missione 2	*Giustizia*			
Missione 3	*Ordine pubblico e sicurezza*	1.401.895,34	1.359.168,90	97%
Missione 4	*Istruzione e diritto allo studio*	2.444.293,05	2.394.253,91	98%
Missione 5	*Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*	1.172.975,94	1.158.360,97	99%
Missione 6	*Politiche giovanili, sport e tempo libero*	285.961,65	268.783,21	94%
Missione 7	*Turismo*	947.913,14	902.283,59	95%
Missione 8	*Assetto del territorio ed edilizia abitativa*	233.430,80	186.878,13	80%
Missione 9	*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*	5.740.995,29	5.725.563,76	100%
Missione 10	*Trasporti e diritto alla mobilità*	1.189.753,32	1.152.462,14	97%
Missione 11	*Soccorso civile*	28.000,00	27.999,99	100%
Missione 12	*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*	2.280.221,20	2.037.708,42	89%
Missione 13	*Tutela della salute*	0	0	
Missione 14	*Sviluppo economico e competitività*	2.297.810,82	2.263.688,17	99%
Missione 15	*Politiche per il lavoro e la formazione professionale*			
Missione 16	*Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*			
Missione 17	*Energia e diversificazione delle fonti energetiche*			
Missione 18	*Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*			
Missione 19	*Relazioni internazionali*			
Missione 20	*Fondi e accantonamenti*	2.137.439,16	0	0%
Missione 50	*Debito pubblico*	233.793,79	192.693,99	82%
fondo pluriennale vincolato di parte corrente al 31/12/2015		75.803,39		
Totale Missioni		25.750.093,79	22.591.175,96	

Le spese in conto capitale classificate secondo il livello delle missioni sono riassunte nel seguente prospetto:

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Stanziamenti definitivi	Impegni	% Impegnato
Missione 1	*Servizi istituzionali e generali, di gestione*	**611.835,77**	222.172,31	36%
Missione 2	*Giustizia*			
Missione 3	*Ordine pubblico e sicurezza*	17.898,52	17.898,52	100%
Missione 4	*Istruzione e diritto allo studio*	246.065,41	245.847,24	100%
Missione 5	*Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*	1.787,23	536,27	30%
Missione 6	*Politiche giovanili, sport e tempo libero*	18.545,00	18.545,00	100%
Missione 7	*Turismo*	43.778,00	43.195,76	99%
Missione 8	*Assetto del territorio ed edilizia abitativa*	46.823,30	22.380,29	48%
Missione 9	*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*	220.189,89	140.208,29	64%
Missione 10	*Trasporti e diritto alla mobilità*	815.348,98	668.916,07	82%
Missione 11	*Soccorso civile*	0,00		
Missione 12	*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*	110.000,00	10.481,30	10%
Missione 13	*Tutela della salute*			
Missione 14	*Sviluppo economico e competitività*	3.000,00	0	0%
Missione 15	*Politiche per il lavoro e la formazione professionale*			
Missione 16	*Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*			
Missione 17	*Energia e diversificazione delle fonti energetiche*			
Missione 18	*Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*			
Missione 19	*Relazioni internazionali*			
Missione 20	*Fondi e accantonamenti*			
fondo pluriennale vincolato di parte capitale al 31/12/2015		840.420,20		
Totale Missioni		2.975.692,30	1.390.181,05	

I FONDI DI ACCANTONAMENTO

Si rammenta il contenuto dell' Art. 166 del TUEL 267/2000, "Fondo di riserva", il quale cosi recita:

1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. ([1])

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Originariamente nel bilancio di previsione 2015/2017 il fondo di riserva risulta iscritto per un importo pari a euro 133.563,04. Nel corso dell'anno tale fondo risulta utilizzato per una quota di euro 77.982,21 per spese urgenti e indifferibili come risulta dalle specifiche deliberazioni approvate dalla Giunta comunale.

Per quanto concerne invece il Fondo crediti di dubbia esigibilità si rammenta che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, gli enti locali devono iscrivere nel bilancio di previsione un "fondo svalutazione crediti" (poi ridenominato fondo crediti di dubbia esigibilità) non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

Tale disposizione e' contenuta nell'articolo 6, comma 17, del decreto legge n. 95/2012, meglio conosciuto come decreto "spendig review".

Dall'anno 2014 e nel 2015 il Comune di Cattolica ha progressivamente ampliato le categorie di entrata sulle quali viene calcolato il fondo crediti di dubbia esigibilità ed ha adottato un criterio di calcolo particolarmente prudenziale provvedendo a svalutare interamente alcuni residui attivi ritenuti di particolare difficile esazione, applicando su alcuni residui piu' vetusti la media ponderata mentre su quelli di piu' recente formazione è stata applicata la media semplice.

Nella tabella seguente viene dato conto del criterio di quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

RENDICONTO 2015 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA' AFFERENTI AL SETTORE IN STAFF AL SINDACO – RESPONSABILE D.SSA MARA MINARDI											
ENTRATA: RECUPERI DA SENTENZE FAVOREVOLI				PONDERAZIONE LETTERA C PAG 70 CONT.FIN	MEDIA PONDERTA D'INCASSO IN C/RESIDUI	RECIPROCO	RESIDUI DA RIPORTARE	QUOTA DA ACCANTONARE A FONDO	QUOTA GIA' ACCANTONATA IN AVANZO	RISORSE DA LIBERARE SU ACCANTONAMENTO AVANZO 2014
Cap. 700004	RESIDUI AL 1/1	INCASSI C/RESIDUI	% INCASSO		30,31%	69,69%	**€ 67.751,55**	**€ 67.551,56**	€ 71.750,94	-€ 4.199,38
2011	**€ 121.698,23**	**€ 48.644,25**	39,97%	11,42%						
2012	**€ 89.526,88**	**€ 13.823,98**	15,44%	4,41%						
2013	**€ 27.420,71**	**€ 9.477,16**	34,56%	34,56%						
2014	**€ 75.350,13**	**€ 3.967,65**	5,27%	5,27%						
2015	**€ 1.671.547,37**	**€ 1.603.210,08**	95,91%	95,91%						

residui totalmente svalutati per procedure fallimentari e/o altre criticità				
anno	**accertameno**	**descrizione**	motivo	**importo**
2010	234	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1899/09	IMEA mancano informazioni	1817,72
2010	527	DELBIANCO MARIO - SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI RGE N. 1064/2010 - PIGNORAMENTO PENSIONE	decesso	2037,60
2010	531	RISARCIMENTO DEL DANNO PER SENTENZA PROCURA REGIONALE CORTE DEI CONTI	ruoli	625,95
2010	549	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE NR. 17/2010 TAR EMILIA ROMAGNA R.G. 1538/1996	ruoli	1268,48
2011	565	SENTENZA TAR N. 788 DEL 15.11.2011 - RIMBORSO A FAVORE DELL'ENTE SPESE DI GIUDIZIO		3151,95
2011	578	SPESE LIQUIDATE DAL CONSIGLIO DI STATO NEL GIUDIZIO R.G. 7484/2011 CON ORDINANZA 4584/2011		1125,00
2013	244	SENTENZA TAR N. 368 DEL 24.05.2012 - RIMBORSO A FAVORE DELL'ENTE SPESE DI GIUDIZIO	CAUSA PIRANI GIORGIO/COMUNE	1500,00
2013	428	RIMBORSO SPESE LIQUIDATE DAL TRIBUNALE DI RIMINI NELLA CAUSA CIVILE R.G. 1791/2009 CON SENTENZA N. 33 DEL 27.01.2013	CAUSA GECOPARK/COMUNE	32718,40
2013	429	RIMBORSO SPESE LIQUIDATE DAL TRIBUNALE DI RIMINI NELLA CAUSA CIVILE R.G. 1791/2009 CON SENTENZA N. 33 DEL 27.01.2013	CAUSA GECOPARK/COMUNE	21840,00
2013	446	QUOTA DI COMPETENZA SPESE RICORSO EX ART. 700 CPC DEL 8.08.2013 PROT. 25628		1006,72
totale crediti svalutati al 100%				**€ 67.091,82**

CONFRONTO CON MEDIA SEMPLICE							
% INCASSO	38,23	**RECIPROCO**	61,77%	**Importo fondo senza regola cattolica**	**€ 41.849,89**	**maggiori accantonamenti**	**€ 25.701,66**

ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA' AFFERENTI AL SETTORE 3 – RESPONSABILE RINALDINI									
ENTRATA: RETTE SCOLASTICHE (DA RENDICONTO 2015 ESTESA A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ENTRATA TITOLO 3 ATTRIBUITE AL SETTORE 3)				MEDIA PONDERTA D'INCASSO IN C/RESIDUI	RECIPROCO	RESIDUI DA RIPORTARE	QUOTA DA ACCANTONARE A FONDO	QUOTA GIA' ACCANTONATA IN AVANZO	DIFFERENZA DA ACCANTONARE IN AVANZO 2015
COD. BILANCIO 3.100.1	RESIDUI AL 1/1	INCASSI C/RESIDUI	% INCASSO	59,09%	40,91%	€ 99.085,40	€ 57.155,22	€ 22.640,36	€ 34.514,86
2011	€ 97.417,25	€ 86.335,65	88,62%						
2012	€ 12.293,50	€ 8.883,24	72,26%						
2013	€ 62.054,70	€ 38.194,39	61,55%						
2014	€ 32.441,91	€ 1.497,13	4,61%						
2015	€ 92.538,06	€ 63.292,39	68,40%						

ACCERTAMENTI CONTEGGIATI AL 100%		
297/2012	Ruolo rette scolastiche insolute anni 2006/2007/2008 Lista n. 2012/810001	€ 21.002,97
296/2013	RUOLO RETTE SCOLASTICHE INSOLUTE - LISTA N. 2013/000003	€ 7.121,30
totale crediti svalutati al 100%		€ 28.124,27

ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA' AFFERENTI AL SETTORE 4 – RESPONSABILE RUFER										
ENTRATA: RECUPERO EVASIONE ICI – IMU				PONDERAZIONE LETTERA C PAG 70 CONT.FIN	MEDIA PONDERAZIONE D'INCASSO IN C/RESIDUI	RECIPROCO	RESIDUI DA RIPORTARE	QUOTA DA ACCANTONARE A FONDO	QUOTA GIA' ACCANTONATA IN AVANZO	DIFFERENZA DA ACCANTONARE IN AVANZO 2015
Cap. 35000	RESIDUI AL 1/1	INCASSI C/RESIDUI	% INCASSO		21,72%	78,28%	€ 589.965,21	€ 485.647,43	€ 143.619,87	€ 342.027,56
2011	€ 1.079.886,66	€ 826.779,27	76,56%	21,87%						
2012	€ 945.168,62	€ 851.470,37	90,09%	25,74%						
2013	€ 151.506,11	€ 24.152,64	15,94%	15,94%						
2014	€ 186.246,64	€ 21.221,69	11,39%	11,39%						
2015	€ 210.239,26	€ 70.729,91	33,64%	33,64%						

ACCERTAMENTI CONTEGGIATI AL 100%		
385/2010	RUOLI ICI INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31/12/2008	€ 20.563,11
387/2011	RUOLI ICI INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31/12/2009	€ 27.596,07
325/2012	RUOLI ICI INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31/12/2010	€ 61.488,28
totale crediti svalutati al 100%		€ 109.647,46

CONFRONTO CON MEDIA SEMPLICE							
% INCASSO	0,46	RECIPROCO	54,47%	Importo fondo senza regola cattolica	€ 321.381,24	maggiori accantonamenti	€ 164.266,19

ENTRATA: TARSU – TARES – TARI				MEDIA SEMPLICE D'INCASSO IN C/RESIDUI	RECIPROCO	RESIDUI DA RIPORTARE	QUOTA DA ACCANTONARE A FONDO	QUOTA GIA' ACCANTONATA IN AVANZO	DIFFERENZA DA ACCANTONARE IN AVANZO 2015
Cap. DA 60000 67000	RESIDUI AL 1/1	INCASSI C/RESIDUI	% INCASSO	46,21%	53,79%	€ 3.320.480,54	€ 2.055.137,67	€ 1.220.253,16	€ 834.884,51
2011	€ 2.341.758,19	€ 1.208.184,63	51,59%						
2012	€ 2.591.562,34	€ 1.531.606,58	59,10%						
2013	€ 1.739.895,00	€ 482.894,02	27,75%						
2014	€ 2.061.583,93	€ 840.854,28	40,79%						
2015	€ 2.559.211,36	€ 1.325.575,55	51,80%						

ACCERTAMENTI ESCLUSI E CONTEGGIATI AL 100%		
299/2008	GETTITO ORDINARIO TARSU 2008	€ 64.121,93
479/2008	RUOLO SUPPLETTIVO TARSU ANNI 2001/2008	€ 2.363,33
611/2008	RUOLO SUPPLETTIVO TARSU ELENCO N. 810008 DEL 22/12/2008	€ 44.331,24
265/2009	RUOLO PRINCIPALE TARSU 2009	€ 115.524,70
434/2009	RUOLO SUPPLETIVO TARSU DEL 1/10/2009 (ANNUALITA' 2002/2009)	€ 24.490,04
271/2010	RUOLO PRINCIPALE TARSU 2010 - ELENCO N. 810006 DEL 2010	€ 85.277,63
484/2010	RUOLO SUPPLETIVO TARSU - ELENCO N. 810009 DEL 27/09/2010	€ 88.551,72
293/2011	RUOLO SUPPLETIVO TARSU - ELENCO N. 810009 DEL 27/09/2010	€ 126.382,50
488/2011	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2011 - ELENCO N. 810005 DEL 2011	€ 30.956,42
	totale crediti svalutati al 100%	**€ 581.999,51**

importo senza regola cattolica	**€ 1.786.218,90**	maggiori accantonamenti	**€ 268.918,76**

ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA' AFFERENTI AL SERVIZIO P.M. - RESPONSABILE RUFER									
ENTRATA: SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA				MEDIA SEMPLICE D'INCASSO IN C/RESIDUI	RECIPROCO	RESIDUI DA RIPORTARE	QUOTA DA ACCANTONARE A FONDO	QUOTA GIA' ACCANTONATA IN AVANZO	DIFFERENZA DA ACCANTONARE IN AVANZO 2015
CAP 420000-421000				11,48%	86,53	2066999,46	1788574,63	1061022,46	727552,17
2011	€ 1.043.826,27	€ 139.669,44	13,38%						
2012	€ 1.088.035,25	€ 136.994,41	12,59%						
2013	€ 1.293.613,11	€ 91.503,61	7,07%						
2014	€ 986.740,24	€ 108.251,99	10,97%						
2015	€ 1.230.160,89	€ 153.928,50	12,51%						

riepilogo composizione fondo crediti di dubbia esigibilità anno 2015				
tipologia	responsabile	quota accantonata rendiconto 2014	adeguamento anno 2015	totale accantonamento rendiconto 2015
ENTRATA: RECUPERI DA SENTENZE FAVOREVOLI	Minardi	71.751	-4.199	67.552
ENTRATA:Proventi derivanti dalla gestione dei beni (FITTI, CANONI, SERVIZI AREA PORTUALE E RIMBORSI)	Facondini	66.805	18.666	85.471
ENTRATA: RETTE SCOLASTICHE (DA RENDICONTO 2015 ESTESA A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ENTRATA TITOLO 3 ATTRIBUITE AL SETTORE 3)	Rinaldini	22.640	34.515	57.155
ENTRATA: RECUPERO EVASIONE ICI – IMU	Rufer	143.620	342.028	485.647
ENTRATA: TARSU – TARES – TARI	Rufer	1.220.253	834.885	2.055.138
ENTRATA: SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	Rufer	1061022,46	727552,17	1788574,63
totale fondo crediti di dubbia esigibilità		**2586092,05**	**1953445,88**	**4539537,93**

Sono stati inoltre eseguiti i seguenti accantonamenti: euro 50.669,85 per spese derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro; euro 60.448,46 per pasività potenziali.

Il saldo di cassa alla data del 31/12/2015 è pari ad Euro 4.800.764,32. Non risultano giacenze di cassa vincolate.

L' Ente non ha attivato l' anticipazione di tesoreria prevista dall' art. 222 del TUEL 267/2000.

Fondo cassa	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa all' 01.01.2015			3.923.443,81
Riscossioni	4.455.368,48	26.972.987,32	31.428.355,80
Pagamenti	3.354.864,77	27.196.170,52	30.551.035,29
Fondo di cassa al 31.12.2015			**4.800.764,32**

L'INDEBITAMENTO

Si espone di seguito l'evoluzione del debito:

Ricostruzione dello stock di debito

Anno	2013	2014	2015
Residuo debito	32.357.431	30.452.031	28.459.434
Nuovi prestiti			
Prestiti rimborsati	1.905.400	1.992.597	1.968.157
Estinzioni anticipate			223.152
Altre variazioni +/-(da specificare)			
Totale fine anno	**30.452.031**	**28.459.434**	**26.268.125**

Si riportano di seguito i parametri previsti dall' Art. 204 del TUEL 267/2000 "Regole particolari per l'assunzione di mutui" modificato dall'art. 1, comma 735, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.:
"Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione."

Nel corso del 2015 si è provveduto ad estinguere anticipatamente alcuni mutui stipulati con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per un importo di euro 223.152 in linea capitale, oltre ad un indennizzo di euro14.880,84. L'operazione è stata finanziata attraverso l'applicazione di una quota dell'avanzo disponibile accertato in sede di rendiconto 2014.

Il debito medio per abitane nel quinquennio 2011-2015 si è ridotto di euro 465, passando da circa 2.000 euro a circa 1.535 euro procapite.

evoluzione indebitamento					
	2011	2012	2013	2014	2015
Residuo debito finale	34.177.948,67	32.357.431,24	30.452.031,60	28.459.434,60	26.268.125,35
Popolazione residente	17.091	17.128	17.029	17.084	17.125
Rapporto fra residuo debito e popolazione residente (debito per abitante)	**€ 1.999,76**	**€ 1.889,15**	**€ 1.788,25**	**€ 1.665,85**	**€ 1.533,91**

Grazie soprattutto al favorevole andamento della curva dei tassi di interesse, l'incidenza del costo del debito sulle enrate correnti nel quinquennio è passato da oltre il 5% a meno dell'1%. Si è registrata la seguente evoluzione:

indebitamento su entrate correnti (art. 204 TUEL)					
	2011	2012	2013	2014	2015 (*)
incidenza interessi passivi su entrate correnti	5,07%	2,22%	1,17%	3,68%	0,75%

Il Comune di Cattolica, come è noto, ha sottoscritto con la Banca Nazionale del Lavoro alcuni contratti SWAP negli anni 2003-2004. Con deliberazione del Commissario straordinario nel 2010 tali contratti sono stati annullati in via di autotutela.
Il flusso di pagamenti ed incassi generati dai contratti di IRS fino alla data della dichiarazione di nullità pronunciata dal Commissario Straordinario, è stato complessivamente il seguente:
SOMME INCASSATE DAL COMUNE DI CATTOLICA: € 558.777,61
SOMME PAGATE DAL COMUNE DI CATTOLICA: € 1.438.303,75.
Avverso gli atti commissariali, BNL ha proposto ricorso in sede giurisdizionale. Con sentenza dell'11 Marzo 2014 i contratti di SWAP sono stati dichiarati nulli dalla Corte di Appello di Bologna con efficacia ex tunc, cioè dall'origine. La sentenza, immediatamente esecutiva, prevedeva la restituzione delle somme fra le parti con conguaglio di interessi.
Nell'anno 2015 si è provveduto a regolarizzare la situazione debitoria e creditoria fra il Comune di Cattolica e la Banca Nazionale del Lavoro.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello BNL ha proposto ricorso in Cassazione. Alla data odierna il giudizio innanzi alla Corte Suprema è ancora pendente, pertanto si è provveduto a costituire opportuni accantonamenti in sede di rendiconto: alla somma di euro € 2.010.528,64 già vincolata nell'avanzo accertato in sede di rendiconto 2014, sono stati aggiunti ulteriori € 599.017,50 pari ai differenziali negativi che sarebbero maturati nel 2015 in vigenza dei contratti annullati.
La parte di avanzo vincolato in attesa dell'esito del ricorso innanzi alla Suprema Corte è complessivamente pari a euro 2.609.546,14.

I RESIDUI

Indispensabile risulta essere la verifica dei residui, con riferimento ai residui iniziali ed alla movimentazione effettuata e prevedibile.
Nel corso del 20115, in conformità con le prescrizioni dei nuovi principi contabili, si è provveduto a reiscrivere fra i residui attivi alcune poste relative a entrate iscritte a ruolo che negli anni passati erano stati stralciati dal conto di bilancio in quanto ritenuti inesigibili. Tali residui si riferiscono principalmente a ruoli relativi alla riscossione della tassa sui rifiuti solidi urbani e a sanzioni al codice della strada sono stati reiscritti a bilancio esclusivamente per la quota effettivamente incassata a seguito dell'attività di riscossione coattiva che è stata comunque eseguita dal concessionario anche dopo le comunicazioni di inesigibilità trasmesse all'ente negli anni trascorsi.

Anno 2015			maggiori residui
titolo	cap.	descrizione	
1	66000	tares	€ 175.709,51
2	233000	ctr. Rer povertà	€ 100,01
3	420002	sanzioni cds	€ 44.456,02

.
La situazione è la seguente, sia per i residui attivi che per i residui passivi:

Residui attivi ante 2015	Residui iniziali	Maggiori/ Minori residui	Accertamenti c/residui
Tit. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.780.879,61	- 1.251.095,61	1.529.784,00
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	393.316,28	- 379.399,28	13.917,00
Tit. 3 - Extratributarie	3.332.767,26	- 1.946.081,57	1.386.685,69
Tit. 4 - Entrate in conto capitale	1.284.569,12	- 899.569,45	384.999,67
Tit. 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie	-	-	-
Tit. 6 - Accensione di prestiti	156.370,64	- 102.174,34	54.196,30
Tit. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tit. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	302.526,51	- 294.462,15	8.064,36
Totali	8.250.429,42	- 4.872.782,40	3.377.647,02

SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSIONI SU RESIDUI	residui dichiarati insussistenti o stralciati dal bilancio	RESIDUI GESTITI NELL'ANNO	RESIDUI GENERATI NELL'ANNUALITA' 2015	RESIDUI RIACCERTATI DA ANNUALITA' PRECEDENTI	RESIDUI DA RIPORTARE SUL BIL. 2016	% DI RIPORTO DA ESERCIZI PRECEDENTI
Bilancio corrente	6.506.963,15	3.765.855,74	€ 189.279,28	3.576.576,46	4.340.643,15	2.930.386,69	7.271.029,84	45,03%
di cui:								
maggiori residui attivi			€ 220.265,54					
minori residui attivi			-€ 30.986,26					
Bilancio investimenti	1.440.939,76	672.570,24	-€ 329.173,55	1.001.743,79	141.604,87	439.195,97	580.800,84	30,48%
di cui:								
maggiori residui attivi			*€ 0,00*					
minori residui attivi			*-€ 329.173,55*					
Bilancio di terzi	302.526,51	16.942,50	-€ 277.519,65	294.462,15	6.615,38	8.064,36	14.679,74	2,67%
TOTALE GENERALE	8.250.429,42	4.455.368,48	-€ 417.413,92	4.872.782,40	4.488.863,40	3.377.647,02	7.866.510,42	
TOTALE > R.A.			€ 220.265,54					
TOTALE < R.A.			-€ 637.679,46					

Gestione residui passivi ante 2015	Residui iniziali		Maggiori/ Minori residui	Impegni c/residui
Tit. 1 - Correnti	3.082.670,24	-	2.807.480,94	275.189,30
Tit. 2 - In conto capitale	521.019,06	-	492.275,19	28.743,87
Tit. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-		-	-
Tit. 4 - Servizi per conto di terzi	-		-	-
Tit. 5 - Chiusura/anticipazioni ricevute da tesoriere/cassiere	-		-	-
Tit. 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	654.151,92	-	417.510,49	236.641,43
Totali	4.257.841,22	-	3.717.266,62	540.574,60

SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	RESIDUI INIZIALI	PAGAMENTI SU RESIDUI	residui di cui è venuto meno il titolo al pagamento o stralciati dal bilancio	RESIDUI GESTITI NELL'ANNO	RESIDUI GENERATI NELL'ANNUALITA' 2015	RESIDUI RIACCERTATI	RESIDUI DA RIPORTARE SUL BIL. 2016	% DI RIPORTO DA ESERCIZI PRECEDENTI
Bilancio corrente	3.082.670,24	2.730.198,86	-77.282,08	2.807.480,94	1.851.372,55	275.189,30	2.126.561,85	8,93%
Bilancio investimenti	521.019,06	491.021,08	-1.254,11	492.275,19	278.725,40	28.743,87	307.469,27	5,52%
Bilancio di terzi	654.151,92	133.644,83	-283.865,66	417.510,49	374.111,64	236.641,43	610.753,07	36,18%
TOTALE	4.257.841,22	3.354.864,77	-362.401,85	3.717.266,62	2.504.209,59	540.574,60	3.044.784,19	

IL PATTO DI STABILITA'

Per quanto riguarda il patto di stabilità interno, la verifica prende in considerazione le previsioni attuali di parte corrente (entrate e spese correnti), i flussi finanziari effettivi e quelli previsti, nonchè gli eventuali spazi resi disponibili ex D.L. 35/2013 o in virtu' del patto regionale. Nell'anno 2015 il Comune di Cattolica ha ceduto spazi finanziari nell'ambito del patto regionale per un importo pari a 1.300.000 euro. A fine anno il saldo obiettivo del patto di stabilità risulta rispettato con le seguenti risultanze:

Patto di stabilità interno 2015 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2016

COMUNE di CATTOLICA

VISTO il decreto n. 52518 del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2015 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2015 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 52505 del 26 giugno 2015 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2015 delle Città Metropolitane, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO l'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2015;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2015 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

	SALDO FINANZIARIO 2015	
		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	27.993
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	26.182
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	1.811
4	SALDO OBIETTIVO 2015	72
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 (art. 4-ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012)	0
6	Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16	0
7=5-6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 E NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012)	0
8=4+7	SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE	72
9=3-8	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	1.739

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

[X] il patto di stabilità interno per l'anno 2015 è stato rispettato

[ ] il patto di stabilità interno per l'anno 2015 NON E' STATO RISPETTATO

Il saldo obiettivo dell'anno 2015 risulta determinato dal seguente conteggio che include il

recupero degli spazi finanziari ceduti nel 2014 (euro 1.250.000) in due annualità (2015-2016).

All. OB/15/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2018

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n.228, legge 27 dicembre 2013, n. 147 , legge 23 dicembre 2014, n. 190, Decreto Legge 19 giugno 2015, n.78)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

Comune di CATTOLICA

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2015-2018

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Fase 1	**SALDO OBIETTIVO rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19/02/2015 (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, TABELLA 1)**	1.386 (a)	1.490 (b)	1.490 (c)	1.490 (d)
	ACCANTONAMENTO ANNUALE AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78)	1.989 (e)	791 (f)	757 (g)	0 (h)
	SALDO OBIETTIVO al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità	-603 (i)=(a)-(e)	699 (j)=(b)-(f)	733 (k)=(c)-(g)	1.490 (l)=(d)-(h)
Fase 2	**ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78**	0 (m)			
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78	-603 (n)=(i)-(m)			
Fase 3	**PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE INCENTIVATO (1) Variazione obiettivo ai sensi del comma 484 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)**	0 (o)			
	PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE ORDINARIO (1) Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	0 (p)			
	PATTO REGIONALIZZATO - ORIZZONTALE (2) Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	675 (q)	-1.275 (r)	-650 (s)	
	PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE (3) Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012	0 (t)	0 (u)	0 (v)	
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI DI SOLIDARIETA'	72 (w)=(n)+(o)+(p)+(q)+(t)	-576 (x)=(j)+(r)+(u)	83 (y)=(k)+(s)+(v)	
FASE 4	**IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010, del comma 10-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 78/2015, dell'art. 3 del decreto legge n. 154/2015**	0 (z)			
	VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI (comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011) (4)	0 (aa)			
	SALDO OBIETTIVO FINALE	72 (ab)=(w)-(z)+(aa)	-576 (ac)=(x)	83 (ad)=(y)	1.490 (ae)=(l)

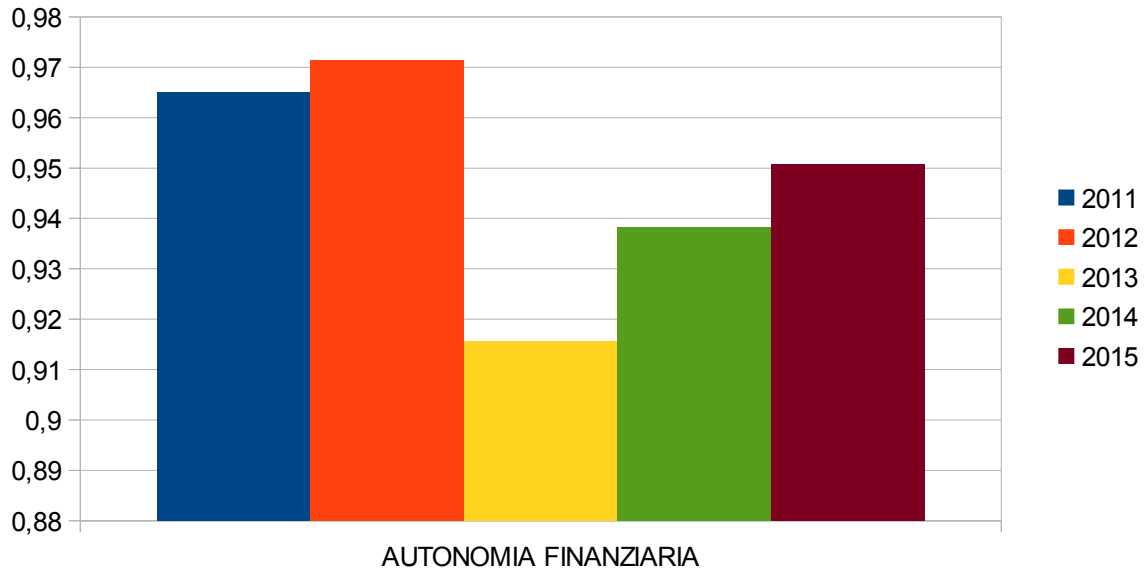
GLI INDICATORI DI BILANCIO

Nelle tabelle e nei grafici seguenti vengono riportati i principali indici di bilancio con il confronto storico degli stessi.

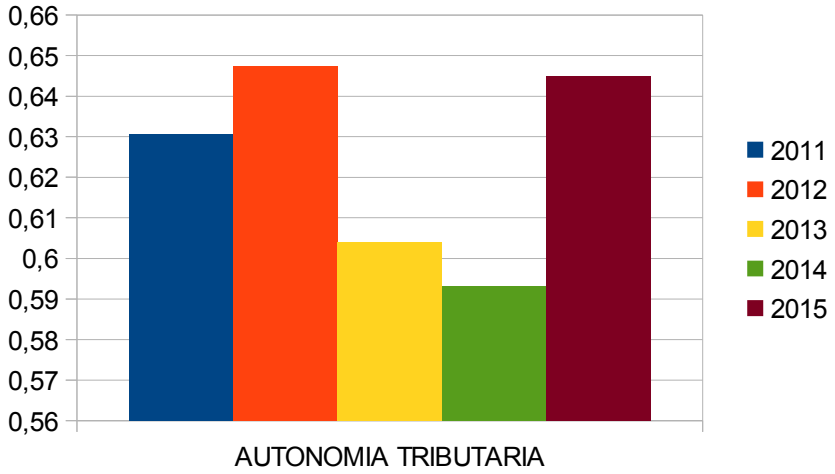
CONFRONTO ANDAMENTO INDICATORI					
	2011	2012	2013	2014	2015
AUTONOMIA FINANZIARIA	96,50%	97,14%	91,56%	93,82%	95,08%
AUTONOMIA TRIBUTARIA	63,05%	64,73%	60,41%	59,31%	64,49%
DIPENDENZA ERARIALE	1,59%	1,53%	5,13%	3,45%	2,50%
INCIDENZA ENTRATE TRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE	65,34%	66,64%	65,97%	63,22%	67,83%
INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE	34,66%	33,36%	34,03%	36,78%	32,17%
PRESSIONE ENTRATE PROPRIE PROCAPITE	€ 1.407,97	€ 1.409,98	€ 1.383,27	€ 1.519,13	€ 1.516,03
PRESSIONE TRIBUTARIA PROCAPITE	€ 919,94	€ 939,59	€ 912,60	€ 960,37	€ 1.028,32
PRESSIONE ERARIALE PROCAPITE	€ 23,13	€ 22,27	€ 77,43	€ 55,91	€ 39,83
GRADO DI RIGIDITA' STRUTTURALE	40,26%	36,84%	39,15%	35,07%	36,54%
GRADO DI RIGIDITA' PER COSTO DEL PERSONALE	32,82%	29,52%	31,75%	27,87%	28,63%
GRADO DI RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO	7,44%	7,32%	7,41%	7,20%	7,91%
INCIDENZA INDEBITAMENTO SU ENTRATE CORRENTI	137,06%	130,15%	118,36%	102,88%	96,20%

CONFRONTO ANDAMENTO INDICATORI					
	2011	2012	2013	2014	2015
RISORSE GESTITE PER DIPENDENTE	€ 62.619,02	€ 62.115,83	€ 66.591,85	€ 65.478,99	€ 67.820,36
INCIDENZA DEL PERSONALE SU SPESE CORRENTI	34,78%	33,97%	34,74%	33,01%	34,60%
COSTO MEDIO DEL PERSONALE	€ 36.537,82	€ 33.360,32	€ 36.142,22	€ 34.263,23	€ 36.358,63
PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO	7,22%	1,97%	2,45%	4,18%	5,31%
INVESTIEMENTI PROCAPITE	115,51	27,47	37,54	64,75	81,18

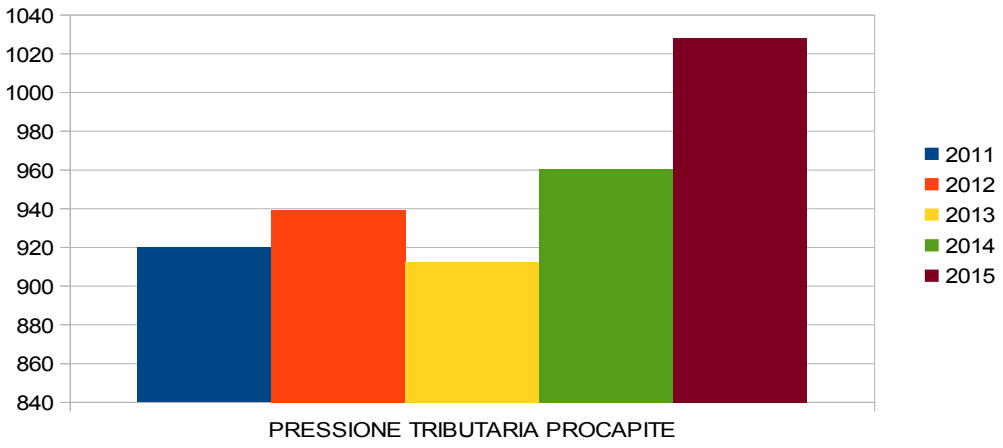
L'indice di autonomia finanziaria, ottenuto quale rapporto tra le entrate tributarie (Titolo I) ed extratributarie (Titolo III) con il totale delle entrate correnti (totali dei titoli I + II + III) correla le risorse proprie dell'ente con quelle complessive di parte corrente ed evidenzia la capacità di ciascun comune di acquisire autonomamente delle disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa.
Il confornto storico di tale indicatore risulta in parte distorto dalle modifiche normative inervenute nel tempo relative ai trasferimenti dello Stato e al sistema di fiscalità delle autonomie locali:



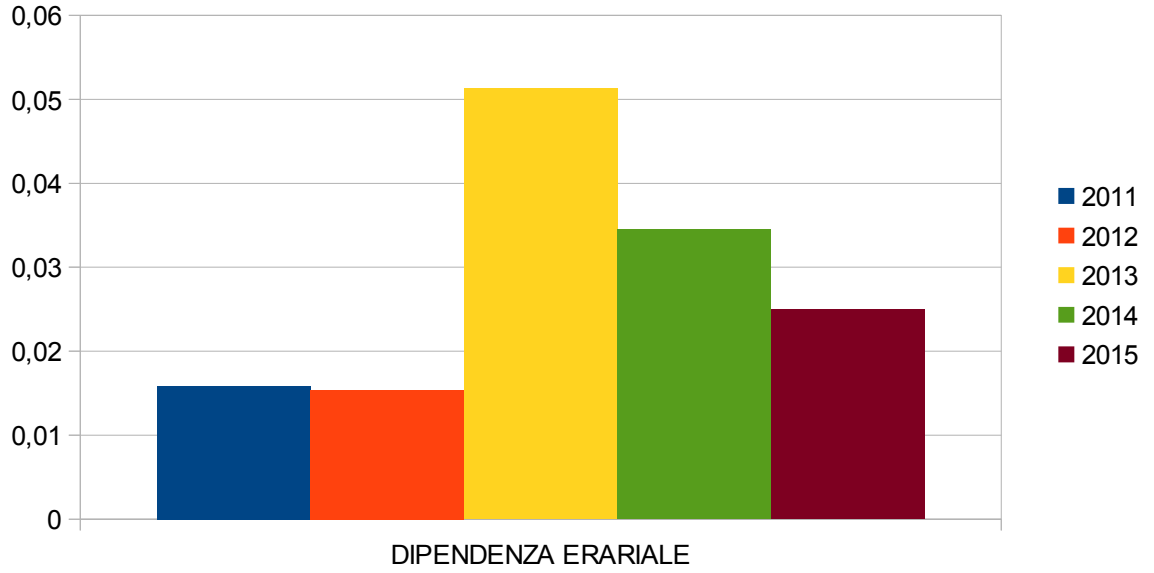
L'indice di autonomia tributaria può essere considerato un indicatore di II livello, che permette di comprendere ed approfondire il significato di quello precedente (indice di autonomia finanziaria), misurando quanta parte delle entrate correnti sia determinata da entrate proprie di natura tributaria. Per quanto riguarda il confronto storico, vale anche in questo caso la considerazione precedente riguardo alla distorsione causata dall'evoluzione normativa in materia.



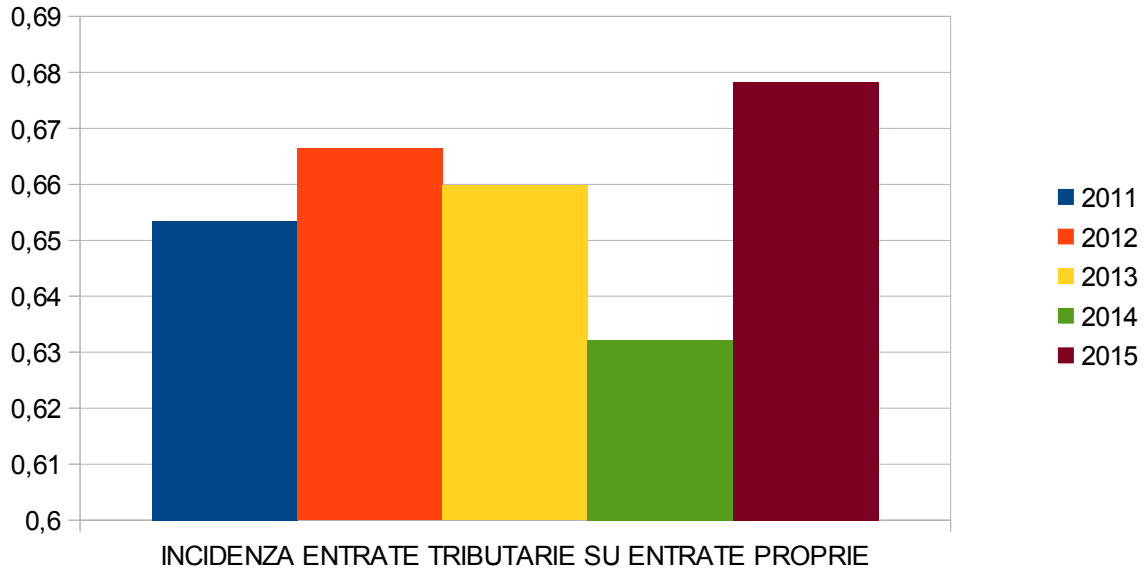
Indicatore di pressione tributaria pro-capite. Il dato ottenuto con l'indice di autonomia impositiva, utile per una analisi disaggregata, non è di per sé facilmente comprensibile e, pertanto, al fine di sviluppare analisi spazio - temporali sullo stesso ente o su enti che presentano caratteristiche fisiche, economiche e sociali omogenee, può essere interessante calcolare il Prelievo tributario pro capite che misura l'importo medio di imposizione tributaria a cui ciascun cittadino è sottoposto o, in altri termini, l'importo pagato in media da ciascun cittadino per imposte di natura locale nel corso dell'anno.



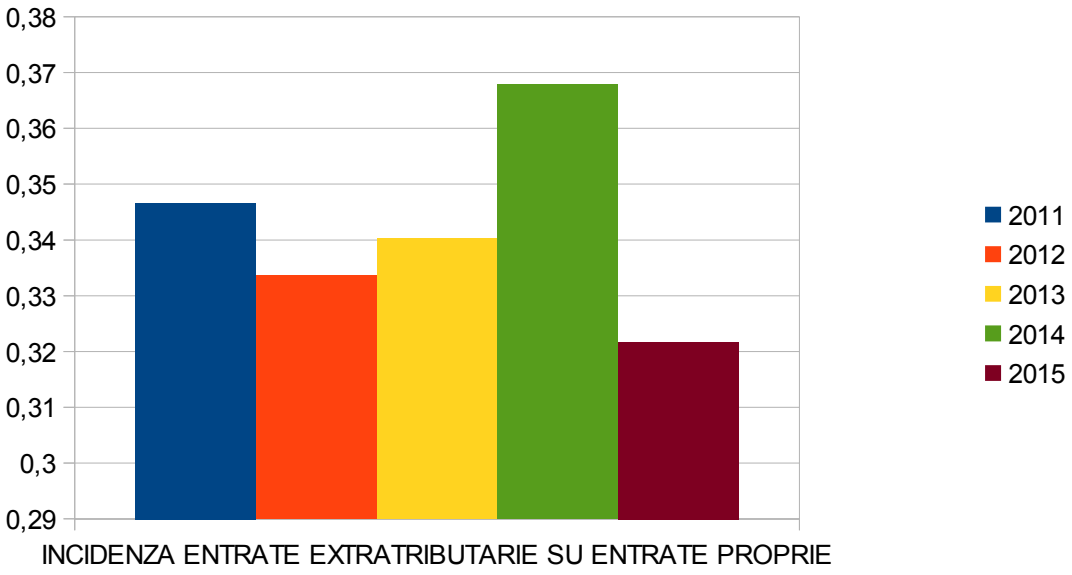
L'indice di dipendenza erariale permette di comprendere quanta parte delle entrate correnti del bilancio dipendono dai contributi e trasferimenti correnti dello Stato. Anche in questo caso il confronto storico risulta parzialmente distorto in ragione delle modifiche inervenute di tempo in tempo in materia.

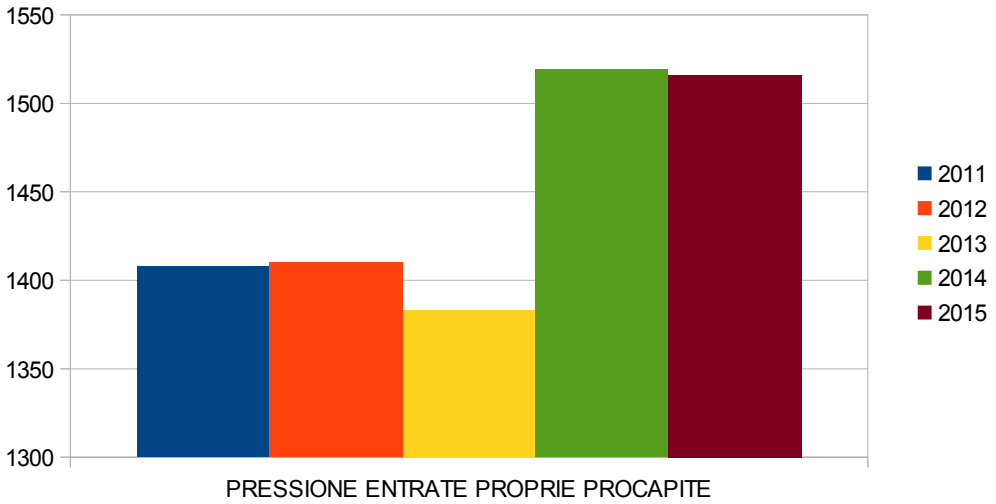


L'incidenza delle entrate tributarie sulle entrate proprie permette di comprendere quanta parte delle entrate generate dall'attività dell'ente provengono dalla politica fiscale e quanta parte proviene dalla gestione dei beni e servizi dell'ente.

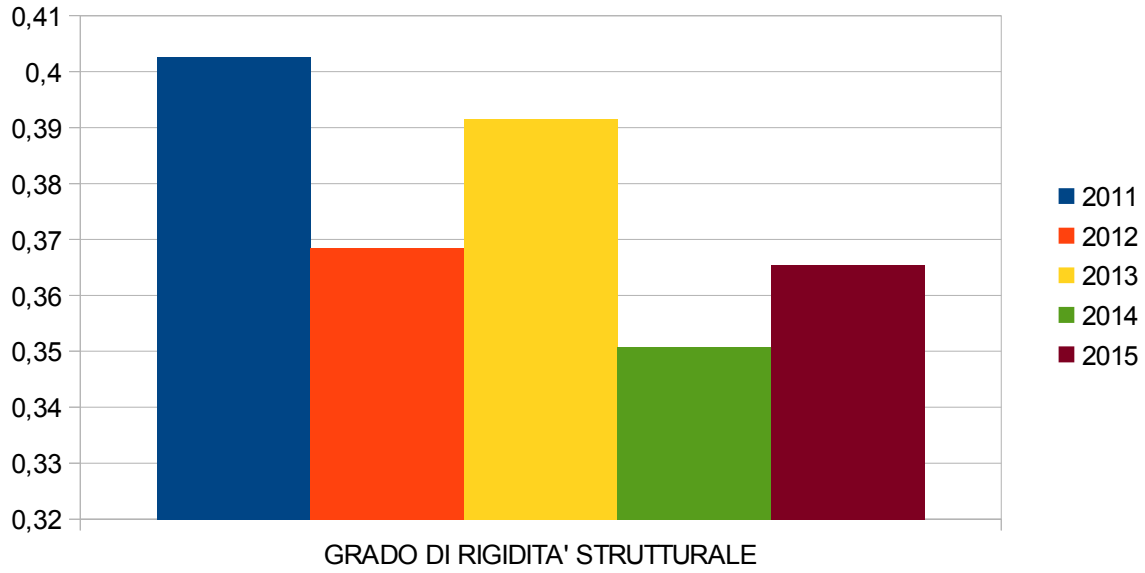


L'incidenza delle entrate extra-tributarie sulle entrate proprie questo indicatore può essere letto come inverso dell'indicatore precedente: permette di comprendere quanta parte delle entrate generate dall'attività dell'ente provengono dalla gestione dei beni e servizi dell'ente. Il dato anomalo registrato nel 2014 è generato dalla regolarizzazione di entrate straordinarie (sentenza swap).
Il grafico successivo mostra l'andamento delle entrate proprie, vale a dire entrate tributarie e entrate dalla gestione di beni e servizi, per ogni cittadino-utente.

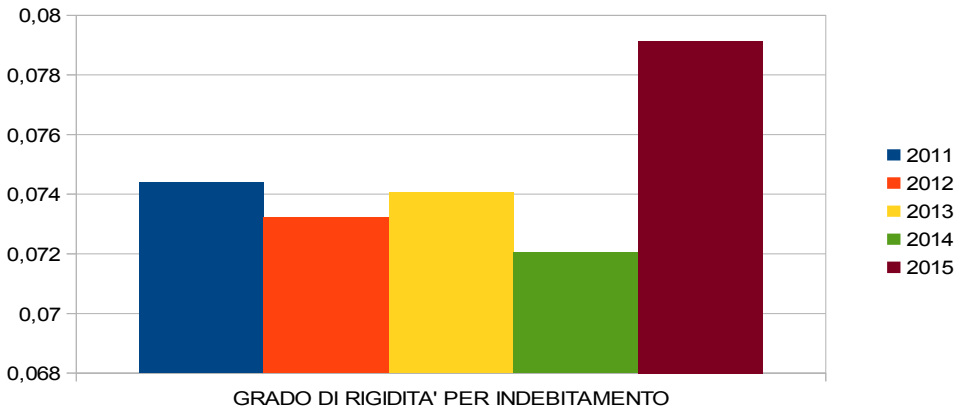


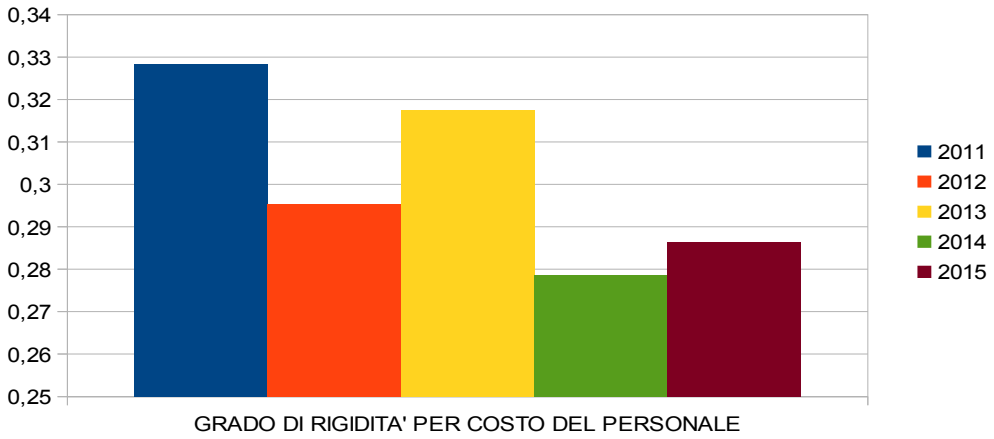


Indicatore di rigidità strutturale: misura l'incidenza percentuale delle spese fisse (personale e costo dell'indebitamento, vale a dire interessi passivi e quota annuale di rimborso capitale) sul totale del titolo I della spesa. Quanto minore è il valore tanto maggiore è l'autonomia discrezionale della Giunta e del Consiglio in sede di predisposizione del bilancio.



L'indice di rigidità delle spesa corrente può essere scomposto analizzando separatamente l'incidenza di ciascuna delle due componenti di spesa, vale a dire spesa di personale e spesa per il rimborso di mutui. Entrambe le componenti sono in lieve aumento rispetto allo scorso anno, per quanto riguarda il costo dell'indebitamento, l'incremento è dovuto alla struttura del piano di ammortamento dei mutui che presenta quote capitali crescenti nel tempo, mentre il costo relativo alla quota interessi è in forte diminuzione sia per effetto dell'annullamento dei contratti di swap sia per effetto del favorevole andamento dell'Euribor.

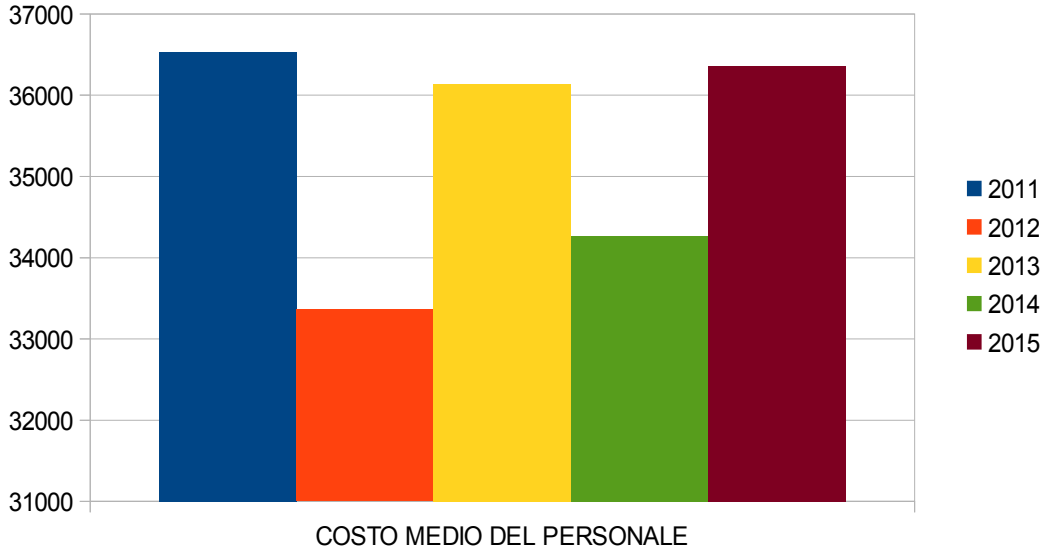


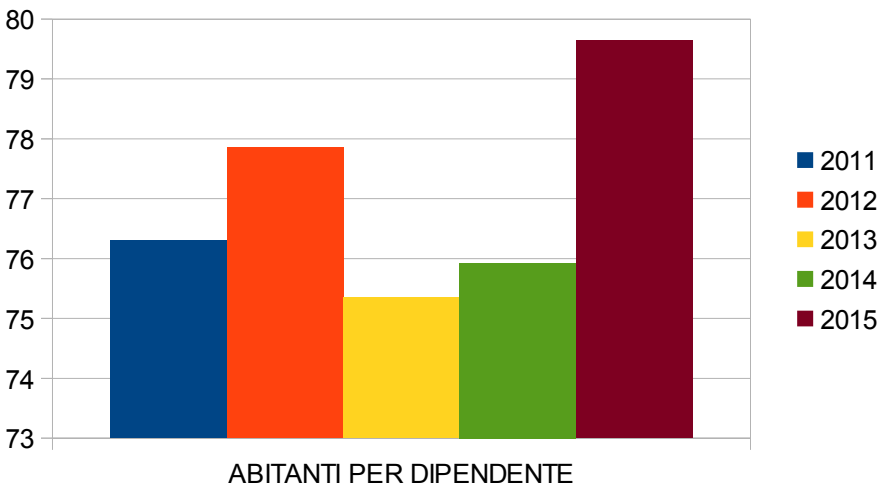


Indicatori della spesa di personale Oltre al grado di rigidità della spesa corrente generato dal costo del personale, è possibile valutare tale voce di spesa – che rappresenta una delle voci piu' incidenti sul totale della spesa corrente – anche sotto diversi altri profili, ad esempio:

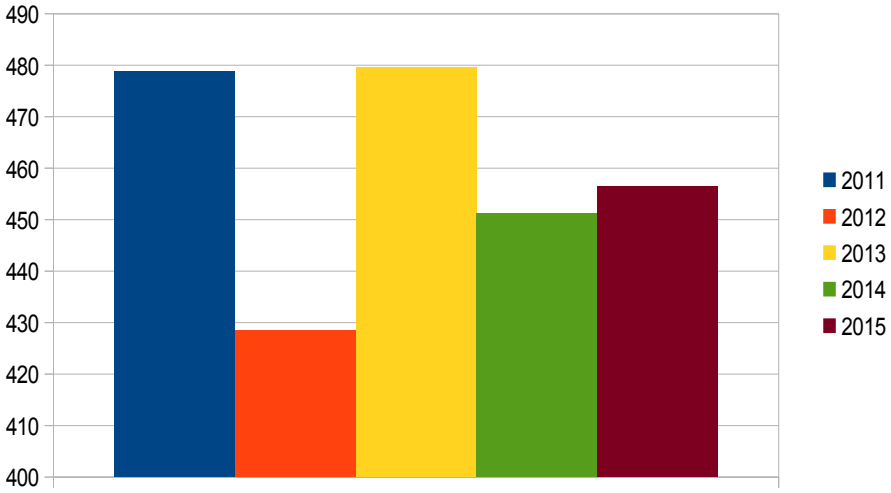
1) costo medio del personale, che rappresenta, per ogni anno, la spesa per stipendi ed accessori corrisposti in media ad ogni dipendente (escluso irap).
2) Il numero e il costo dei dipendenti in rapporto al numero di abitanti
3) l'importo medio di spesa corrente gestito da ciascun dipendente.

I grafici che seguono rappresentano l'andamento dei citati indici.

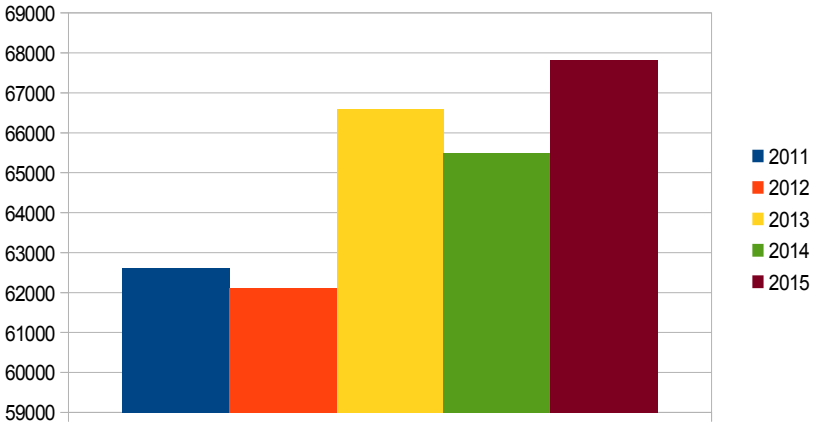




ABITANTI PER DIPENDENTE

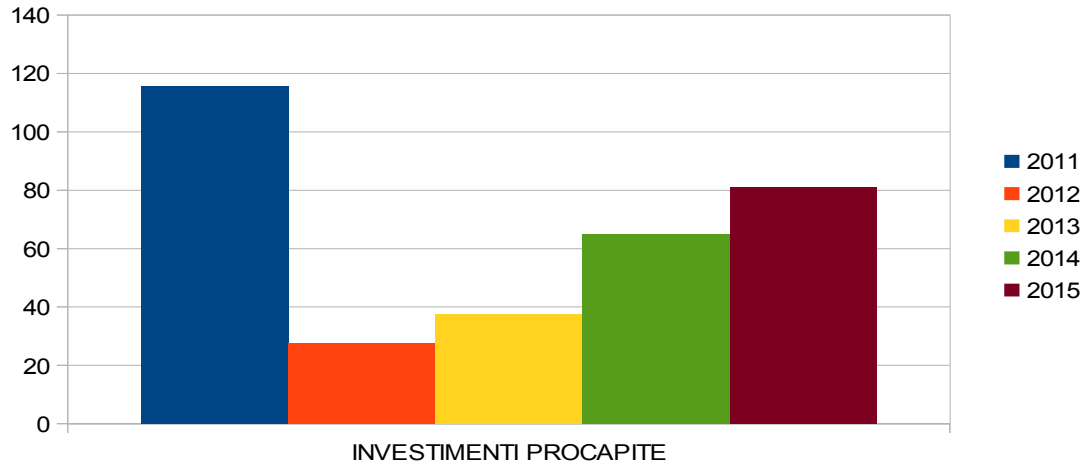


COSTO DEL PERSONALE PROCAPITE x ABITANTE

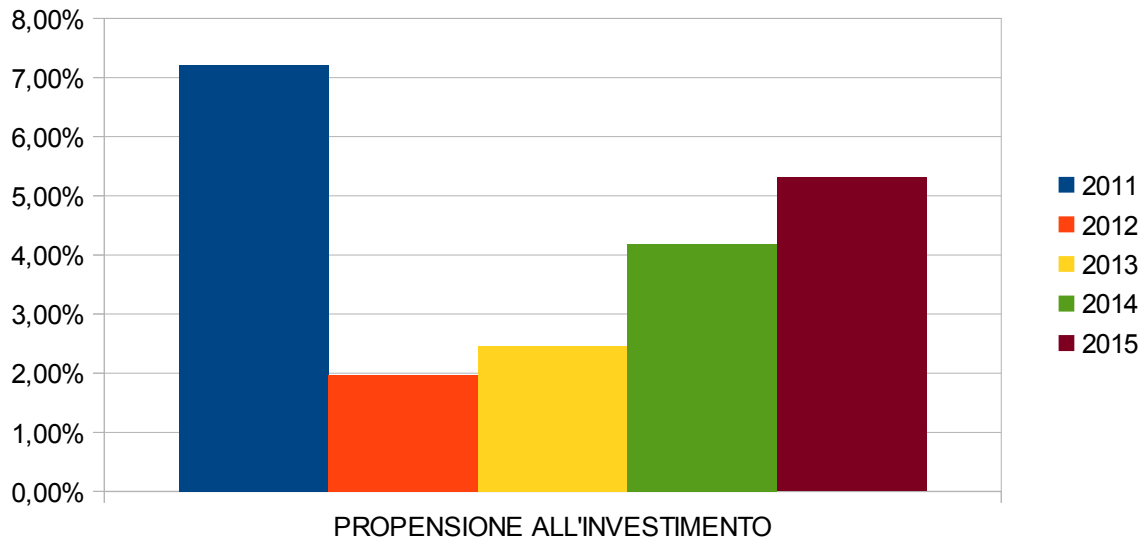


RISORSE GESTITE PER DIPENDENTE

Al pari di quanto visto per la spesa corrente, un dato altrettanto importante può essere ottenuto, ai fini di una completa informazione sulla programmazione dell'ente, con la costruzione dell'**indice della spesa in conto capitale pro capite**, rapporto che misura il valore della spesa per investimenti che l'ente ha sostenuto per ciascun abitante. Tale valore ha rilevanza specie se analizzato con riferimento a più esercizi, in quanto denota l'andamento storico e tendenziale della politica di investimento posta in essere dall'amministrazione.



L'indicatore di propensione agli investimenti misura la percentuale di spesa in conto capitale in rapporto alla spesa tipica complessiva dell'ente, vale a dire rispetto alla sommatoria della spesa corrente, della spesa per investienti e della spesa per rimborso mutui.



I PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

Nella tabella che segue viene data dimostrazione del rispetto dei parametri di deficitarietà stabiliti con Decreto 18 febbraio 2013 per il triennio 2013-2015

parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie			
	condizione	**valore**	**Superamento SI/NO**
PARAMETRO 1	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)	(valore risultato contabile di gestione positivo)	**NO**
	VERIFICA:		
	Risultato contabile di gestione POSITIVO	€ 3.307.060,06	
	Avanzo vincolato investimenti	**€ 612.141,78**	
	Risultato contabile di gestione	**€ 3.307.060,06**	
PARAMETRO 2	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.	15,38%	**NO**

VERIFICA:				
	TITOLO I	**TITOLO III**	**FSR**	**TOTALE**
Residui attivi di competenza	€ 2.498.101,45	€ 1.341.771,38	€ 76.096,28	€ 3.763.776,55
Accertamenti di competenza	€ 17.609.995,02	€ 8.351.936,17	€ 1.491.025,81	€ 24.470.905,38

parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie			
	condizione	**valore**	**Superamento SI/NO**
PARAMETRO 3	Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà	11,23%	**NO**

VERIFICA:				
	TITOLO I	**TITOLO III**	**A DETRARRE RESIDUI SU FRS**	**TOTALE**
Residui attivi da residui	€ 1.529.784,00	€ 1.386.685,69	€ 0,00	€ 2.916.469,69
Accertamenti di competenza	€ 17.609.995,02	€ 8.351.936,17	€ 0,00	€ 25.961.931,19

PARAMETRO 4	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.	8,20%	**NO**
	VERIFICA:		
		TITOLO I	
	Residui passivi da competenza e residui Titolo I	€ 1.851.372,55	
	Impegni di competenza Titolo I	€ 22.591.175,96	

PARAMETRO 5	Non esistono procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti;	non esistono procedimenti di esecuzione forzata	**NO**

parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie			
	condizione	**valore**	**Superamento SI/NO**
PARAMETRO 6	volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro	22,30%	**NO**
	VERIFICA: (DATI DA PROSPETTO U.STIPENDI)		
	Spese personale	€ 7.674.062,86	
	Irap	€ 337.373,15	
	Totale spese personale (A)		
	- componenti escluse (B)	**€ 1.921.482,48**	
	Valore per il calcolo del parametro di deficitarietà (A-B)	**€ 6.089.953,53**	
PARAMETRO 7	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoel	96,20%	**NO**
	VERIFICA:		
	Debiti di finanziamento al 31.12.2015	€ 26.268.124,99	
	Entrate Correnti accertate	€ 27.304.915,46	
	Incidenza debiti su entrate correnti	**96,20%**	

parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie			
	condizione	**valore**	**Superamento SI/NO**
PARAMETRO 8	Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni).	0,09%	**NO**
	VERIFICA:		
	Debiti fuori bilancio riconosciuti	€ 24.734,54	
	Entrate Correnti accertate	€ 27.304.915,46	
	Incidenza debiti su entrate correnti	**0,09%**	
PARAMETRO 9	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	l'ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria	**NO**
PARAMETRO 10	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.	non è stata rilevata la presenza di squilibri di bilancio	**NO**

I DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI

Nella tabella che segue viengono riportati gli estremi degli atti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e interamente finanziati nel corso del 2015.

ELENCO DELIBERE RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2015			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa			
1)	Deliberazione C.C. n. 78 del 29/12/2015	€ 8.670,56	Maggiori spese di patrocinio legale causa Comune/Del Bene Severina
2)	Deliberazione C.C. n. 79 del 29/12/2015	€ 2.012,95	Maggiori spese di patrocinio legale causa Comune/Soc. Le Vele di Parma Massimo & C. S.n.c.
3)	Deliberazione C.C. n. 80 del 29/12/2015	€ 2.012,95	Maggiori spese di patrocinio legale causa Comune/Soc. Bagni n. 84 di Maltoni Paolo & c. snc
4)	Deliberazione C.C. n. 81 del 29/12/2015	€ 2.647,35	Maggiori spese di patrocinio legale causa Comune/Sig. Della Santina Massimo
5)	Deliberazione C.C. n. 82 del 29/12/2015	€ 2.012,95	Maggiori spese di patrocinio legale causa Comune/Sig. ra Leardini Luciana, dalla Soc. Ma.ri. Di Ferretti Rizziero & C. snc, e dalla Soc. Bagni 88 di Lodoli Milko & C. snc
	totale tipologia e)	**€ 17.356,76**	
- lettera a) - sentenze esecutive			
1)	Deliberazione C.C. n. 15 del 29/04/2015	€ 1.323,56	(spese di lite sentenza bunale di Rimini in – giudice del lavoro - 183/2014)
2)	Deliberazione C.C. n. 16 del 29/04/2015	€ 5.913,22	(spese di lite sentenza n. 30/15 Corte di Appello di Bologna)
3)	Deliberazione C.C. n. 42 del 29/07/2015	€ 141,00	(Causa Comune/Gaudenzi Claudia- sentenza giudice di pace n. 102/2015)
	totale tipologia a)	**€ 7.377,78**	
	totale debiti fuori bilacio	**€ 24.734,54**	

NOTA INTEGRATIVA AL CONTO ECONOMICO E ALLO STATO PATRIMONIALE

Il rendiconto deve permettere di verificare sia la fase autorizzatoria-finanziaria attribuita al sistema di bilancio, sia la situazione economica e patrimoniale-finanziaria dell'ente e i mutamenti di tale situazione anche in relazione agli andamenti economici programmati dall'ente. Non è sufficiente il raggiungimento dell'equilibrio finanziario complessivo per formulare un giudizio completo sull'andamento attuale e prospettico dell'ente. L'equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale dell'ente, da verificare costantemente e da analizzare in sede di esame ed approvazione del rendiconto della gestione.

Come sottolineato in molti documenti contabili, il Comune è ente sperimentatore dei nuovi sistemi contabili ex Dlgs 1 18/2011. Sulla base della scelta dell'Amministrazione e dei principi contabili di attuazione della sperimentazione, dal 2014 è prevista la redazione del Conto economico e dello Stato patrimoniale non più attraverso Partificio contabile dei " prospetto di conciliazione" come disposto da norma di legge precedente, ma direttamente da un'alimentazione di scritture in prima nota attraverso la tabella di raccordo del piano dei conti finanziario con il piano dei conti economico-patrimoniale.
L'attività del servizio bilancio al riguardo è stata particolarmente complessa oltre che per la difficoltà di calare regole contabili privatistiche all'interno della contabilità pubblica di natura finanziaria ma soprattutto per problematiche di ordine informatico e organizzativo. La ditta fornitrice del software ha implementato il programma di rilevazione delle scritture economico patrimoniali solo dal mese di settembre 2015, non è stato quindi possibile procedere durante l'anno con scritture in partita doppia concomitanti, pertanto si è proceduto con elaborazioni massive possibili solo dopo la chiusura del rendiconto finanziario.

1. IL CONTO ECONOMICO

La gestione 2015 si è chiusa con un risultato economico negativo per euro 241.995,73, in diminuzione rispetto al risultato dell'esercizio 2014.

CONFRONTO RISULTATO D'ESERCIZIO 2014/2015	
risultato economico 2014	€ 88.305,31
risultato economico 2015	-€ 241.955,73
DIFFERENZA	-€ 330.261,04
PERCENTUALE DI INCREMENTO	-374,00%

Il risultato dell'esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva dell'ente in tre aree, al fine di evidenziare il risultato della gestione caratteristica o risultato di gestione, il risultato della gestione finanziaria e il risultato della componente straordinaria.

IL RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA.

E' determinato per differenza tra le risorse acquisite attraverso i trasferimenti da altri enti o generate dall'esercizio dell'autonomia tributaria e tariffaria riconosciuta al Comune, da un lato, e gli oneri ed i costi sostenuti per il funzionamento della struttura comunale e per l'erogazione dei servizi, dall'altro.

I valori iscritti nel Conto economico redatto secondo lo schema sperimentale, possono essere così sintetizzati:

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE – ANNO 2015					
COSTI	**IMPORTO 2015**	**%**	**PROVENTI**	**IMPORTO 2015**	**%**
Personale	€ 7.817.105,55	29,47%	Proventi da tributi	€ 16.118.969,21	59,79%
Acquisto di beni di consumo	€ 1.766.783,26	6,66%	Proventi da fondi perequativi	€ 1.491.025,81	5,53%
Prestazioni di servizi	€ 9.169.839,39	34,57%	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 1.483.894,31	5,50%
Godimento beni di terzi	€ 301.214,17	1,14%	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 6.304.867,86	23,39%
Trasferimenti correnti	€ 1.548.005,18	5,84%	Variazione delle rimanenze e dei lavori in corso su ordinazione		0,00%
Altri oneri di Gestione	€ 1.331.649,50	5,02%	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 10.453,30	0,04%
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	€ 4.590.099,72	17,31%	Altri ricavi e proventi diversi	€ 1.550.290,44	5,75%
TOTALE COSTI	€ 26.524.696,77		TOTALE PROVENTI	€ 26.959.500,93	
RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE	€ 434.804,16		RISULTATO NEGATIVO DELLA GESTIONE		
TOTALE A PAREGGIO	€ 26.959.500,93		TOTALE A PAREGGIO	€ 26.959.500,93	

Per valutare l'incidenza delle voci generate dalla gestione operativa diretta, è opportuno porre a confronto l'incidenza relativa dei singoli componenti, classificati per natura, ossia per tipologia dei fattori produttivi consumati e delle risorse acquisite.

Per quanto riguarda le componenti positive, l'importo più consistente è costituito dai proventi da tributi pari € 16.118.969,21 che rappresentano circa il 60% dei componenti positivi del risultato di gestione, seguito dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi per 6.304.867,86 euro – pari a circa il 23% dei provnti della gestione.

In particolare i ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici, derivano principalmente da:

- per euro € 2.179.586,69, da servizi (rette scolastiche, servizi cimiteriali, sanzoni parchimetri, ecc)
- per euro € 2.164.518,69 dalla gestione delle farmacie;
- per euro 2.443.740,06 dalla gestione dei beni, quali canoni di locazione, concessioni cimiteriali, di occupazione spazi ed aree pubbliche e di concessione di servizi pubblici, canoni arenile, mercato coperto, ecc.

Gli importi sopra indicati sono indicati al lordo dell'IVA che tuttavia deve essere scorporata relativamene ai servizi non istituzionali. Sono quindi state operate rettifiche per lo scorporo dell'IVA a debito per le attività gestite in regime di impresa (farmacie, gestione beni, impianti sportivi, teatri, illuminazione votiva, ecc.), pertanto i valori inseriti nel conto economico sono stati rettificati come dalla seguente tabella:

CONTO ECONOMICO – COMP. POSITIVI		Importo 2015	i.v.a. 2015	importo netto
4a	Proventi derivanti dalla gestione di beni	€ 2.443.740,06	€ 224.819,10	€ 2.218.920,96
4b	Ricavi della vendita beni	€ 2.164.518,69	€ 229.948,10	€ 1.934.570,59
4c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 2.179.586,69	€ 28.210,38	€ 2.151.376,31
		€ 6.787.845,44	€ 482.977,58	€ 6.304.867,86

i.v.a.vendite 2015
€ 482.977,58

Nella voce A7 sono stati iscritti incrementi di immobilizzazione per lavori interni per un importo di euro 10.453,30 derivanti dalla capitalizzazione di acquisti di beni durevoli e da inventariare finanziati sul titolo 1 – spese correnti: trattasi di licenze per l'utilizzo di software e di attrezzatture (lavatrici per mense scolastiche).

Non è invece stato possibile rilevare gli incrementi di immobilizzazione derivanti da lavori interni - pur essendo stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione straordinaria con impiego di personale dipendente - in quanto non risulta approntato un adeguato sistema di rilevazione extracontabile per la quantificazione del costo di personale impiegato, in tutto o in parte, in attività di esecuzione, progettazione e direzione lavori.

I proventi da trasferimenti e contributi a copertura di spese correnti, sono rilevati nel conto economico. Nella voce quota annuale di contributi agli investimenti (A3b), sono esposti gli importi corrispondenti alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni finanziati da contributi pubblici, per la parte corrispondenti ai costi rilevati nel medesimo conto economico. Le principali opere finanziate da contributi sono relative a lavori eseguiti al porto regionale, incarichi per lavori eseguiti sull'area esterna all'asilo nido e infrastrutture viarie. La quota annuale dei contributi agli investimenti è calcolata in modo proporzionale al rapporto tra l'ammontare del contributo e il costo di acquisizione del cespite.

Si segnala, infine, che le concessioni cimiteriali sono imputate nel conto economico per intero e derivano dalle concessioni pluriennali di loculi di nuova assegnazione o rinnovi.

Nella voce "altri ricavi e proventi diversi" sono stati allocati i proventi derivanti da sanzioni al codice della strada e ad altri regolamenti, oltrechè quote di rimborsi e indennizzi vari.

Per quanto riguarda le componenti negative, la voce piu' consistente è rappresentata dal costo per l'acquisizione di servizi che rappresenta olte il 33% del totale. Segue poi il costo del personale che rappresenta circa il 29% del dato complessivo.

Anche per i componenti negativi della gestione, vale a dire i costi, sono commisurati agli impegni di spesa di parte corrente al netto dell'IVA a credito per le attività gestite in regime d'impresa e rettificati in funzione dei risconti segnalati dalla contabilità fiscale (registri IVA).

In particolare le rettifiche eseguire derivanti dall'iva generata dalla gestione di attività commerciali sono quelle di cui alla seguente tabella:

CONTO ECONOMICO – COMP .NEGATIVI		Importo 2015	i.v.a. 2015	importo netto
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 1.945.496,49	€ 178.713,23	€ 1.766.783,26
10	Prestazioni di servizi	€ 9.257.782,07	€ 87.942,68	€ 9.169.839,39
11	Utilizzo beni di terzi	€ 308.051,93	€ 6.837,76	€ 301.214,17
		€ 11.511.330,49	€ 273.493,67	€ 11.237.836,82

i.v.a. Acqusiti 2015
€ 273.493,67

Sul risultato di gestione influiscono notevolmente gli ammortamenti e la quota annua di svalutazione crediti che costituiscono per quasi il 17% sui costi di gestione.

La voce ammortamenti, che non trova riscontro nella contabilità finanziaria, ammonta a euro 2.636.653,84, ed è così composta:

- per immobilizzazioni immateriali euro 495.815,09 (aliquota media di ammortamento 11%)
- per i beni immobili euro 2.027.757,57 (aliquota media di ammortamento 2%)
- per i mobili 113.081,18 (aliquota media di ammortamento14,64%).

Particolari annotazioni devono essere segnalate con riferimento agli ammortamenti, quantificati applicando alle consistenze di inventario al 31/12/2015 le percentuali indicate nel punto 4.18 dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria.

Gli ammortamenti per le singole categorie di beni sono I seguenti:

VALUTAZIONE AMMORTAMENTI – ANNO 2015			
BENE / CESPITE	**TOTALE VALORE IN INVENTARIO**	**FONDO AMMORTAMENTO AL 31/12/2014**	**QUOTA AMMORTAMENTO ANNO 2015**
immobilizzazioni immateriali	**€ 2.582.549,43**	**€ 1.637.408,59**	**€ 495.815,09**
beni immobili	**€ 97.934.053,35**	**€ 27.896.898,45**	**€ 2.027.757,57**
beni mobili	**€ 5.218.384,69**	**€ 4.834.300,13**	**€ 113.081,18**

Per quanto riguarda l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, la quota contabilizzata nel conto economico, pari a euro € 1.953.445,88, corrisponde alla differenza tra il fondo a rendiconto 2015 ed il fondo a rendiconto 2014. Tali importi trovano riscontro nelle quote accantonate del risultato di amministrazione del corrispondente esercizio.

Infine, si segnalano i seguenti accantonamenti:

- € 60.448,46 per rischi derivanti da passività potenziali, iscritta alla voce B16 del conto economico;
- € 50.669,85 per oneri derivanti dal rivvovo del contatto collettivo nazionale di lavoro è stato iscritto alla voce altri accantonamenti – voce B17 del conto economico.

LA GESTIONE FINANZIARIA.

I componenti delle gestione finanziaria esprimono, sul fronte degli oneri, le ripercussioni economiche delle scelte di finanziamento degli investimenti attraverso il ricorso al capitale di terzi, determinando il costo dell'indebitamento.

Il risultato della gestione finanziaria presenta un risultato di -164.012,86 euro.

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA – CONFRONTO ANNO 2015 – 2014				
VOCI	**IMPORTO 2015**	**IMPORTO 2014**	**DIFFERENZIALE**	**%**
proventi da partecipate	11.465,35	11.437,02	28,33	0,25%
interessi attivi	2.334,94	7.864,04	-5.529,10	-236,80%
interessi passivi	177.813,15	266.449,84	-88.636,69	-49,85%
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	**-164.012,86**	**-247.148,78**	**83.135,92**	

Dal confronto storico, come si può vedere dalla tabella sopra riportata, anche la gestione finanziaria registra un miglioramento rispetto al dato 2014 (-247.148,78).

Il risultato della gestione finanziaria esprime, quali componenti negativi di reddito, gli interessi per la remunerazione dei debiti contratti a finanziamento degli investimenti dell'ente (177.813,15 euro) mentre, sul fronte dei proventi, vi affluiscono i dividendi distribuiti dalle società partecipate (Hera S.p.A. e Romagna acque S.p.A., per complessivi euro 11.465,35) e gli interessi attivi su giacenze di cassa e per posticipata erogazione di mutui (euro 2.334,94).

Il miglioramento registrato è riconducibile essenzialmente al favorevole andamento della curva dei tassi di interesse e in parte all'effetto dell'estinzione anticipata dei mutui Cassa DD.PP. conclusasi nel primo semestre dell'anno 2015.

Non risultano operate rettifiche di valore delle attività finanziarie.

LA GESTIONE STRAORDINARIA

Il risultato della gestione straordinaria è determinato dai componenti di reddito non riconducibili alle voci precedenti o perché estranei alla gestione caratteristica dell'ente (quali le plusvalenze patrimoniali), o perché di competenza di esercizi precedenti.

Il saldo dei componenti straordinari di reddito ha inciso negativamente sulla formazione del risultato economico per un importo di euro 175.373,65.

Nella tabella seguente viene confrontato il risultato della gestione straordinaria rispetto l'anno precedente.

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA – CONFRONTO ANNO 2015 – 2014				
VOCI	**IMPORTO 2015**	**IMPORTO 2014**	**DIFFERENZIALE**	**%**
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	297.547,62	1.180.627,78	-883.080,16	-296,79%
Plusvalenze patrimoniali	73.013,71	92.302,49	-19.288,78	-26,42%
Altri proventi straordinari	-	1.598.118,36	-1.598.118,36	%
totale proventi straordinari	**€ 370.561,33**	**€ 2.871.048,63**	-2.500.487,30	-674,78%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	30.986,26	116.005,82	-85.019,56	-274,38%
minusvalenze patrimoniali	-	14.754,85	-14.754,85	
altri oneri straordinari	514.948,72	647.494,73	-132.546,01	-25,74%
totale oneri straordinari	**€ 545.934,98**	**€ 778.255,40**	-232.320,42	-42,55%
TOTALE RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	**-€ 175.373,65**	**€ 2.092.793,23**	**-€ 2.268.166,88**	

Come è evidenziato dalla tabella di raffronto dell'analisi del risultato della gestione straordinaria, tale componente nell'anno 2015 è in forte diminuzione rispetto al risultato registrato nell'anno 2014.

La differenza fra le 2 annualità confrontate deriva dalla contabilizzazione, nell'anno precedente, degli effetti prodotti dalla sentenza della Corte d'Appello sui contratti di IRS che ha comportato la regolarizzazione della posizione debitoria e creditoria fra il comune di Cattolica e la BNL. In Sede di rendiconto dell'anno 2014 sii è inoltre provveduto a stralciare dal conto di bilancio di una consisitente quota di residui passivi che risultavano ancora impropriamente iscritti.

Il dato complessivo è determinato dalla somma algebrica delle seguenti voci:

- insussistenze del passivo, corrispondenti ai minori residui passivi di parte corrente, pari ad euro 77.282,08, relative alla cancellazione di debiti insussistenti

- sopravvenienze attive pari ad euro 220.265,54, corrispondenti a maggiori residui attivi di parte corrente.
Le insussistenze del passivo sommate alle sopravvenienze attive sono state iscritte alla voce E24c del conto economico.

- le plusvalenze iscritte a conto economico per complessivi euro 73.013,71, derivano da:

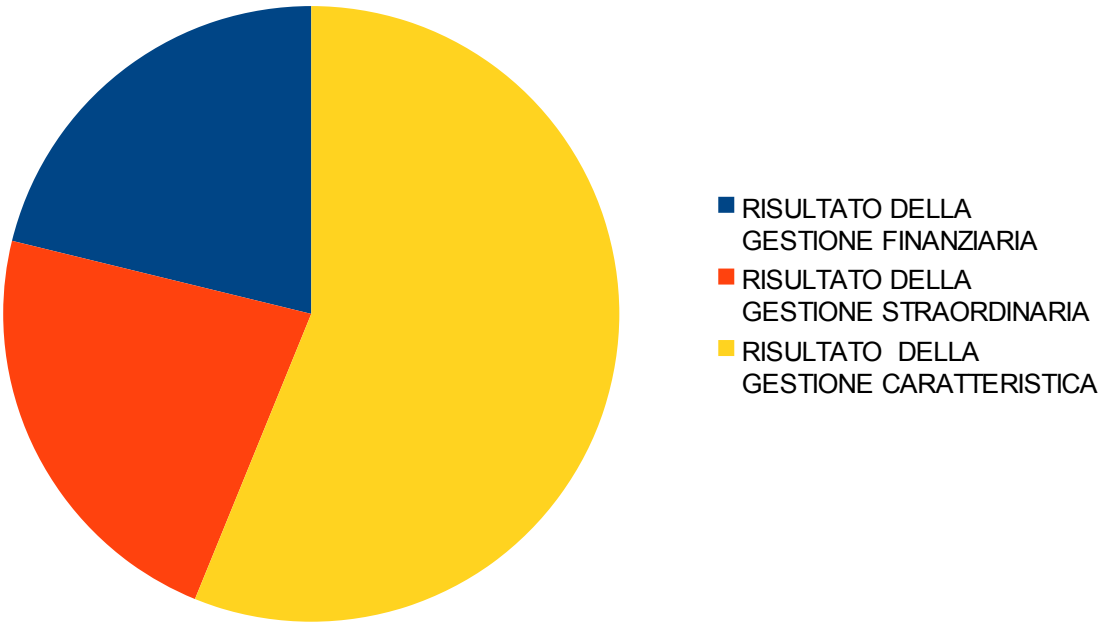
COMPOSIZIONE DELLE PLUSVALENZE – ANNO 2015				
BENE DISMESSO	**VALORE IN INVENTARIO**	**VALORE DI REALIZZO**	**DIFFERENZA**	**RIFERIMENTO ATTO**
Trasformazione diritti di superficie in diritti di proprietà aree PEEP	€ 0,00	€ 35.441,00	**€ 35.441,00**	**Determine: 290, 127, 128-2015**
alienazione terreno prospicente l'arenile	€ 400,29	€ 33.040,00	**€ 32.639,71**	**Determina 359/2015**
alienazione attrezzature e macchinari	€ 0,00	€ 3.673,00	**€ 3.673,00**	**Determina 471/2015**
alienazione autovettura	€ 0,00	€ 1.260,00	**€ 1.260,00**	**Determina 802/2015**
totale plusvalenze patrimoniali			**€ 73.013,71**	

- le insussistenze dell'attivo pari euro 30.986,26, sono dovute alla cancellazione di crediti di parte corrente riconosciuti insussistenti in sede di riaccertamento ordinario dei residui;

- altri oneri straordinari pari ad euro 514.948,72, derivano dalle eguenti voci di costo aventi carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio:

COMPOSIZIONE ONERI STRAORDINARI	
VOCE	**IMPORTO**
RATA TRANSAZIONE DEBITO FONDAZIONE REGINA MARIS/UNICREDIT	475.000,00
SPESE ED ONERI DA SOCCOMBENZE IN GIUDIZIO	7.711,12
MAGGIORI ONERI PATROCINIO CAUSE PREGRESSE	17.356,76
INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	14.880,84
totale oneri straordinari	514.948,72

il grafico che segue evidenzia l'apporto di ciascuna delle tre principali aree gestionali al risultato dell'esercizio:



Il risultato prima delle imposte è in lieve incremento rispetto al risultato dell'anno precedente, mentre il risultato finale, dopo l'applicazione delle imposte determina un risultato negativo dell'esercizio pari a -241.955,73.

2. LO STATO PATRIMONIALE

Lo Stato patrimoniale pareggia con un valore finale di euro 102.662.427,92, quale somma delle voci sintetizzate nel seguente prospetto:

ATTIVO	(IMPORTO)	PASSIVO	(IMPORTO)
Crediti fondo di dotazione	0,00	Patrimonio netto	63.907.752,04
Immobilizzazioni	90.514.951,90	Fondo rischi e oneri	9.202.405,97
Attivo circolante	12.147.476,02	Trattamento fine rapporto	0,00
Ratei e risconti	0,00	Debiti	29.552.269,91
		Ratei, risconti e contributi agli investimenti	0,00
TOTALE	102.662.427,92	TOTALE	102.662.427,92

I criteri di valutazione del patrimonio discendono da quanto disposto dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, allegato dal D. Lgs. 118/2011, nonchè dal Testo unico degli enti locali.

Le attività sono esposte in ordine decrescente di liquidità, in relazione all'arco temporale necessario affinchè ciascuna forma di impiego si trasformi, senza perdite, in risorse monetarie:

*** l'attivo immobilizzato**, è costituito dai beni immobili (fabbricati, terreni, ecc…) e mobili di proprietà dell'ente, nonché dalle partecipazioni e dai crediti a medio-lungo termine. Rappresenta la parte di capitale impiegato per un arco temporale di medio-lungo periodo;

*** l'attivo corrente**, è costituito:
- dai crediti e dai titoli che non costituiscono immobilizzazioni;
- dai risconti, in quanti assimilabili alle liquidità differite;
- dalle liquidità immediate, costituite dal fondo finale di cassa e dai depositi bancari.

Le fonti di finanziamento sono esposte in ordine decrescente di esigibilità, ossia in funzione delle rispettive scadenze:

*** il patrimonio netto**, che ha scadenza illimitata essendo costituito dalle risorse proprie dell'ente (netto patrimoniale), dalle riserve (da risultato economico di esercizi precedenti, da capitale, da permessi di costruire per la parte destinata al finanziamento degli investimenti, al netto delle spese per rimborso dei permessi stessi) e dal risultato

economico dell'esercizio;

***i fondi rischi e oneri,** è costituito dagli accantonamenti eseguiti negli anni trascorsi incrementati dal fondo crediti di dubbia esigibilità, dal fondo per spese legali di soccombenza, dal fondo ammortamento, dal fondo per passività potenziali, dal fodo per i rinnovi contrattuali.

***** **le passività**, ossia il volume dei debiti in essere alla fine dell'esercizio, distinte in:
- debiti di finanziamento, con scadenza superiore all'anno;
- altre passività, costituite da debiti di funzionamento e da altri debiti (prevalentemente costituiti da debiti per attività svolta c/terzi);

Coerentemente con tale distinzione, nella tabella che segue è evidenziata la composizione quali-quantitativa degli impieghi rispetto alle fonti di finanziamento;

COMPOSIZIONE EQUILIBRIO IMPIEGHI E FONTI DI FINANZIAMENTO – ANNO 2015					
IMPIEGHI	**IMPORTO 2015**	**%**	**FONTI DI FINANZIAMENTO**	**IMPORTO 2015**	**%**
Attivo immobilizzato	€ 90.514.951,90	88,17%	Patrimonio netto e fondo rischi e oneri	€ 73.110.158,01	71,21%
Crediti e risconti	€ 7.346.711,70	7,16%	Debiti di finanziamento medio-lungo termine	€ 26.268.124,86	25,59%
Liquidità immediata	€ 4.800.764,32	4,68%	Altre passività	€ 3.284.145,05	3,20%
			Risconti passivi		
Totale impieghi	**102.662.427,92**		**Totale fonti di finanziamento**	**102.662.427,92**	

LIQUIDITÀ

La liquidità del Comune, ossia la capacità di far fronte agli impegni assunti immediatamente, con il fondo di cassa, i debiti in scadenza nell'esercizio.

I criteri di valorizzazione

I valori che compaiono nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati determinati come segue.

Immobilizzazioni immateriali

Sono state valorizzate tra le immobilizzazioni immateriali le spese di investimento per acquisizione di software, ammortizzate al 20%.
Sono state valorizzate tra le immobilizzazioni immateriali le spese di investimento per acquisizione di software (e anche correnti che poi andranno a essere capitalizzate nel conto economico riga A7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni), ammortizzate al 20%, nella riga diritti di brevetto, opere dell'ingegno. Nei costi di ricerca e sviluppo sono state

valorizzate le spese per affidamento incarichi e lavori per un totale di euro 150.713,80, mentre in altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. Sono state valorizzate tutte le spese relative alla gestione del porto – darsena.

Immobilizzazioni materiali

Al fine di determinare la consistenza finale delle immobilizzazioni materiali si è proceduto nel modo seguente.

• (BII1-III2): alla consistenza iniziale, sulla base delle risultanze inventariali, sono stati sommati gli incrementi di valore per opere finite o acquisti di beni perfezionati e sono state portate in diminuzione le alienazioni di beni avvenute nel corso del 2015, i beni stralciati dagli inventari dei beni mobili e le rettifiche resesi necessarie per allineare i valori finali alle risultanze degli inventari.

I valori sono riportati al netto del fondo ammortamento per ciascuna tipologia di beni.

• (BII 3): sono valorizzate le immobilizzazioni in corso di realizzazione. Le variazioni rispetto alla consistenza iniziale sono in aumento sia a seguito dei pagamenti effettuati.

• la consistenza finale dei beni patrimoniali immobili è ricavata dall'inventario dei beni immobili, il cui aggiornamento annuale è affidato a una società esterna.

L'elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente è pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione trasparenza.

• la consistenza finale dei beni mobili è ricavata dall'inventario dei beni mobili. Il relativo aggiornamento annuale di tale registro avviene invece a cura dell'ufficio economato.

Immobilizzazioni finanziarie

Sotto la voce "Partecipazioni" sono considerate le azioni e le quote di proprietà del Comune distinte in imprese controllate, imprese partecipate e altri soggetti.

Poiché, alla data di approvazione dello schema di rendiconto 2015 da parte della Giunta, non sono disponibili i bilanci di esercizio 2015 delle società ed organismi partecipati dal Comune, è stato assunto quale riferimento il patrimonio netto al 31/12/2014.

Le variazioni registrate nella voce Partecipazioni sono riferite alle partecipazioni di cui alla sguente tabella:

DENOMINAZIONE	QUOTA % CAPITALE SOCIALE O DOTAZIONE	DURATA DELL'IMPEGNO	PATRIMONIO NETTO BIL. 2012	RISULTATO DI BILANCIO 2010	RISULTATO DI BILANCIO 2011	RISULTATO DI BILANCIO 2012	VALORE IMMOBIL. FINANZIARIA
Aeradria S.p.A.	0,0173	31/12/2050	-€ 17.043.225,00	-€ 7.629.338,00	-€ 6.203.794,00	-€ 21.516.581,00	-€ 2.948,48
TOTALI			-€ 17.043.225,00	-€ 7.629.338,00	-€ 6.203.794,00	-€ 21.516.581,00	-€ 2.948,48
DENOMINAZIONE	**QUOTA % CAPITALE SOCIALE O DOTAZIONE**	**DURATA DELL'IMPEGNO**	**PATRIMONIO NETTO BIL. 2014**	**RISULTATO DI BILANCIO 2012**	**RISULTATO DI BILANCIO 2013**	**RISULTATO DI BILANCIO 2014**	**VALORE IMMOBIL. FINANZIARIA**
Agenzia Mobilità Provincia di Rimini A.M. s.r.l. consortile	2,04	indeterminata	€ 11.030.261,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 635.183,00	€ 225.017,32
Amir S.p.A.	0,22395	31/12/2060	€ 48.224.392,00	€ 379.580,00	€ 581.004,00	€ 462.154,00	€ 107.998,53
FONDAZIONE ERT – Emilia Romagna Teatri	0,537	recesso dal 1.01.2016	€ 401.557,00	-€ 13.924,00	-€ 95.704,00	-€ 160.152,00	€ 2.156,36
Fondazione Regina Maris	100,00	in liquidazione	(bilancio non approvato)	(bilancio non approvato)	(bilancio non approvato)	(bilancio non approvato)	
Geat S.p.A.	0,066	31/12/2100	€ 7.684.643,00	€ 64.542,00	€ 209.255,00	€ 91.397,00	€ 5.071,86
Hera S.p.A.	0,0047	31/12/2100	€ 2.208.386.106,00	€ 116.170.906,00	€ 143.647.034,00	€ 134.514.196,00	€ 103.794,15
LEPIDA S.p.A.	0,0028	31/12/2050	€ 62.063.580,00	€ 430.829,00	€ 208.798,00	€ 339.909,00	€ 1.737,78
Promocattolica s.r.l.	58,00	cancellata il 18.6.2015	€ 31.666,00	€ 8.574,00	€ 1.446,00	-€ 24.289,00	0
Romagna Acque – Soc delle Fonti S.p.A.	1,6017	31/12/2050	€ 408.556.073,00	€ 6.073.882,00	€ 9.974.557,00	€ 9.335.705,00	€ 6.543.842,62
Società Italiana Servizi S.p.A. (SIS)	26,87	31/12/2080	€ 39.681.489,00	€ 317.947,00	€ 264.517,00	€ 687.934,00	€ 10.662.416,09
START ROMAGNA S.p.A.	0,2273	31/12/2050	€ 26.285.876,00	-€ 1.941.900,00	-€ 298.860,00	€ 128.946,00	€ 59.747,80
Unione di Prodotto Costa	9,44	indeterminata	€ 89.622,00	€ 1.081,00	€ 1.139,00	€ 1.614,00	€ 8.460,32
UNI.RIMINI S.p.A. consortile	0,50	recesso dal 1.01.2016	€ 1.738.506,00	€ 213.986,00	€ 195.296,00	€ 23.080,00	€ 8.692,53
TOTALI			€ 2.814.173.771,00	€ 121.705.503,00	€ 154.688.482,00	€ 144.765.311,00	€ 17.728.935,36

Crediti

Nella voce Crediti sono compresi i residui attivi derivanti dal conto del bilancio. Rispetto al valore iniziale sono stati contabilizzati in aumento i residui derivanti dalla competenza, in diminuzione i pagamenti a residuo e le eliminazioni di residui.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e disponibilità liquide

Nelle disponibilità liquide viene rilevato esclusivamente il fondo di cassa.

Ratei e risconti

Non è stato posibile rilevare correttamente i ratei e i risconti in quanto l'ente non si è dotato a tutt'oggi di una sistema di contabilità economica con rilevazioni in partita doppia in modo contestuale alle rilevazioni eseguite sotto il profilo finanziario.

Per quanto riguarda i valori rilevati nella parte passiva, si rileva quanto segue.

Patrimonio netto

Il fondo di dotazione non ha subito variazioni in valore assoluto rispetto alla consistenza al 31/12/2014.

Le variazioni intervenute nella consistenza del patrimonio netto per effetto della gestione dell'esercizio 2015 sono state scaricate nella voce "Riserve", quali risultato economico dell'esercizio.

Quanto alle riserve:

- le riserve da risultato economico di esercizi precedenti sono state incrementate, rispetto all'esercizio precedente, del risultato economico 2014 (+**88.305,65**);

• le riserve di capitale sono state incremento per effetto dei contributi agli investimenti, al netto delle cancellazioni di residui;
• le riserve da permessi di costruire sono state aumentate della quota di permessi di costruire destinata ad investimenti.
Infine, nel patrimonio netto è confluito il risultato economico dell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri
Tale voce è movimentata dal fondo per crediti di dubbia esigibilità, fondo ammortamento, dal fondo spese per rinnovi contrattuali, per spese legali e passività potenziali.

Debiti
La voce debiti comprende:
• debiti da finanziamento, corrispondenti alle quote capitale di mutui e prestiti obbligazionari ancora da rimborsare, per euro 26.268.124,86;
• debiti v/fornitori, per costi di competenza dell'esercizio 2015 non pagati alla data del 31/12/2015
• debiti per trasferimenti,
• altri debiti, voce residuale che accoglie i debiti tributari, verso istituti di previdenza e sicurezza sociale.

Si segnala, infine, che sono valorizzati nei conti d'ordine:

• i beni di terzi in uso e garanzie prestate a imprese controllate e partecipate di cui nell'impossibilità di reperire la ricostruzione storica dell'importo, viene ripetuto il valore riportato negli esercizi trascorsi;

• gli impegni finanziari su esercizi futuri, valorizzati per un importo corrispondente al fondo pluriennale vincolato di spesa rilevato dalla contabilità finanziaria attraverso il conto del bilancio, come da seguente tabella

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DA ISCRIVERE IN ENTRATA SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018	
TOTALE FPV DI PARTE CORRENTE DA ISCRIVERE IN ENTRATA SU BIL 2016	€ 75.803,39
TOTALE IMPEGNI REIMPUTATI A F.P.V./CAPITALE	€ 544.658,31
QUOTA FPV/CAPITALE LAVORI IN CORSO DI AGGIUDICAZIONE	€ 295.761,89
TOTALE DOTAZIONE FPV DI PARTE CAPITALE BIL. 2016/2018	€ 840.420,20
TOTALE DOTAZIONE FPV BIL. 2016/2018	€ 916.223,59

RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015

PARTE SECONDA: ANALISI DEI RISULTATI CONSEGUITI E MOTIVAZIONE DEGLI SCOSTAMENTI

PARTE SECONDA: INTRODUZIONE

Secondo quanto disposto dagli artt. 151 e 231 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico degli Enti locali – TUEL), la Giunta Comunale deve allegare al Rendiconto una relazione illustrativa, i cui contenuti sono stati adeguati in relazione all'entrata in vigore della disciplina in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

In particolare, attraverso il decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 l'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel TUEL è stato adeguato, con decorrenza 1° gennaio 2015, ai principi e criteri già applicati dal Comune di Cattolica in qualità di ente sperimentatore durante il triennio 2012/2014.

Attraverso gli strumenti programmatori, vale a dire il Documento Unico di Programmazione (DUP), il bilancio di previsione, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), gli enti individuano i propri obiettivi primari, pianificano il reperimento delle risorse necessarie e destinano i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato.

La programmazione iniziale degli interventi, decisa con l'approvazione del bilancio di previsione, indica le finalità dell'amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, precisa l'entità delle risorse da movimentare ed infine specifica la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o degli interventi in conto capitale.

L'approvazione del rendiconto, e con essa la stesura ufficiale del conto di bilancio e del conto del patrimonio, diventa il momento più adatto per verificare quanto, di tutto questo, è stato poi effettivamente realizzato dalla struttura (settore) cui sono stati assegnati gli obiettivi suddivisi per ciascuna missione e programma in cui è strutturato il bilancio.

La Sezione prima del presente volume contiene l'analisi e la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di gestione contenuti nel Documento unico di programmazione 2015/2017. L'analisi è stata svolta da ciascun dirigente responsabile di Settore ed include anche ulteriori informazioni al fine di meglio rappresentare l'attività svolta nel corso del 2015 da ciascuna ripartizione dell'ente.

La Sezione seconda è dedicata all'analisi della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale, in essa sono contenute analisi più approfondite della gestione finanziaria, i principi applicati nella compilazione del Conto economico e dello Stato patrimoniale, i parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà e quelli relativi ai servizi indispensabili, ai servizi a domanda individuale e ai servizi diversi.

RELAZIONE FINALE SUI RISULTATI DELLA GESTIONE ANNO 2015
SERVIZI DI STAFF – RESPONSABILE: MARA MINARDI

SETTORE:	SERVIZI IN STAFF AL SINDACO
RESPONSABILE:	MARA MINARDI

elenco delle missioni e dei programmi gestiti *(da DUP 2015/2017)*:

MISSIONE	PROGRAMMA
1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	1,2 SEGRETERIA GENERALE

PARTE PRIMA: ATTIVITA' SVOLTA E RISORSE ASSEGNATE
PROGRAMMA 1.2 SEGRETERIA GENERALE

PERSONALE ASSEGNATO :

DIPENDENTE	QUALIFICA	CAT. GIU-RIDICA	UFFICIO
MARA MINARDI	SEGRETARIO GENERALE/DIRIGENTE		SEGRETERIA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
MARCO NANNI	FUNZIONARIO	D3	SEGRETERIA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
BELLUZZI ALESSANDRO PART TIME 50%	FUNZIONARIO	D3	SEGRETERIA DEL SINDACO
CINZIA VINCENZETTI	ISTRUTTURE AMMINISTRATIVO	C1	SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI
ORIANA VESCOVELLI	ISTRUTTURE AMMINISTRATIVO	C1	SEGRETERIA DEL SINDACO
SALVETTI SILVANA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	SEGRETERIA DEL SINDACO
PAGLIARANI ANTONIETTA PART TIME 75%	COLLABORATORE PROFESSIONALE	B5	SEGRETERIA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI:

Obiettivi di mantenimento	Attività svolta	Indicatori e risultati attesi	Indicatori e risultati conseguiti	Analisi e motivazione degli scostamenti
SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI	Gestione Ufficio segreteria affari istituzionali: Organizzazione e Gestione delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale, conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari. Composizione e archiviazione degli atti del Consiglio e della Giunta comunale . Rilevazione presenze consiglieri per liquidazione relativi gettoni di presenza.	Data 31/12/2015	31/12/15	
SEGRETERIA DEL SINDACO	Gestione agenda Sindaco e Assessori Cerimonie Istituzionali Ospitalità e rappresentanza	31/12/15	31/12/15	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Conferimento incarichi di patrocinio legale	31/12/15	31/12/15	

RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI ASSEGNATE:

dotazioni finanziarie:

Entrate	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Motivazioni dello scostamento
RIMBORSI E INDFENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI CAP 7000041	*€ 40.000,00*	*€ 40.000,00*	*€ 12.114,05*	*12.114,05*	
TOTALE SERVIZIO	***40.000,00***	***40.000,00***	***12.114,05***	***12114,05***	

Spese	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni/pagamenti	Motivazioni dello scostamento
ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA DEL SINDACO ACQUISTO BENI DI CONSUMO CAPITOLO 40000	€ 4,500,00	€ 2.800,00	€ 2.262,00	€ 1.901,50	
SPESE PRSTAZIONI DI SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO CAP 70002	€ 4.000,00	€ 5.700,00	€ 5.420,00	€ 3.686,00	
CONTRIBUTI CELEBRAZIONE MANIFESTAZINI ISTITUZIONALI	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 991,00	€ 175,00	
RETRIBUZIONEPERSONALE IN CONVENZIONE SERVIZIO AVVOCATURA CAP 200006	€ 43.000,00	€ 38.205,00	€ 33.553,23	€ 13.553,23	
INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI CAP 270002	€ 130.000,00	€ 151.655,35	€ 151.655,35	€ 84.605,35	
IMPOSTE E TASSE DA REGISTRAZIONI ATTI GIUDIZIARICAP 420005	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 982,48	€ 982,48	
INCARICHI DI PATROCINIO ANTE 2012 - RICONOSCIMENTODFB CAP 440002	€ 0,00	€ 45.805,04	€ 17.356,06	€ 0,00	
FONDO CREDITI DII DUBBIA ESIGIBILITA' CAP 640006	€ 14.244,00	€ 14.244,00	€ 0.00	€ 0,00	
TOTALE SERVIZIO	***194.744,00***	***261.909,39***	***212220,12***	***104903,56***	

PARTE SECONDA: ATTI PROPOSTI E ADOTTATI

ATTI DI CONSIGLIO COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI:

N.	DATA	OGGETTO:
15	29/04/15	SENTENZ< TRIB RIMINI N. 183/2015 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
16	29/04/15	SENTENNZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOMN. 35/2015 RICONOSCIMENTO DBITO FUORI BILANCIO
78	29/12/15	CORTE DI APPELLO DI ANCONA DEL BENE SEVERINA/ COMUNE DI CATTOLICA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILAN CIO INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV ROSSI
79	29/12/15	SOC LE VELE RICORSO TAR ER RICONOCIMENTO DFB PER LIQUIDAZIONE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AVV. ROSSI
80	29/12/15	RICORSO AL TAR ER SOC BAGNI 84 SNC RICONOSCIMENTO DFB PER LIQUIDAZINE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AVV. ROSSI
81	29/12/15	RICORSO TAR ER DELLA SANTINA MASSIMO RICONOSCIMENTO DFB PER LIQUIDAZIONE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AVV. ROSSI
82	29/12/15	SOC MA.RI RICONO RICORSO TAR E.R. RICONOSCIMENTO DFB PER LIQUIDAZIONE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AVV. ROSSI

ATTI DI GIUNTA COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI:

N.	DATA	OGGETTO:
5	14/01/15	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NOTIFICATO PRESSO LA SEDE COMUNALE IN DATA 19/12/2014 (PROT. 42078) PROMOSSO DA IMMOBILIARE CORTE S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N 776/2014 DEPOSITATA IL 02/07/2014 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.
13	28/01/15	RICORSO AVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA R.G. N.572/2013 PROPOSTO DA FALLIMENTO SOC. IMMOBILIARE VALCONCA S.R.L. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE
16	04/02/15	RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA R.G. N. 362/2009 - MARINA PICCOLA S.R.L./COMUNE DI CATTOLICA - RESISTENZA NEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE E NOMINA NUOVO LEGALE
22	11/02/15	RICORSO AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DALLA SOC-. STEMY S.A.S. DI SCROCCHI STEFANO (PROT. 2690 DEL 27/01/2015) - RESISTENZA IN GIUDIZIO CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO ALUIGI DI RIMINI.
27	18/02/15	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 146/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI RIMINI NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL R.G. A. N. 1410/2010, PROMOSSO DALLA SIG. PECCI MARISA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONFERIMENTO INCARICO LEGALE
29	18/02/15	ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZ SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA PROMOSSO DALLA SOCIETA' CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA NOTIFICATO IN DATA 27 NOVEMBRE 2014 (PROT. 39411) COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE
34	11/03/15	SENTENZE DEL T.A.R. EMILIA ROMAGNA NR. 944 E NR. 945 /2014 - AVVIO AZIONE ESECUTIVA A CARICO DELLE PARTI SOCCOMBENTI - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. DAVIDE MORRI DELLO STUDIO LEGALE ROSSI E AMADORI DI RIMINI.
36	18/03/15	PATROCINIO LEGALE ART. 28 CCNL 14/09/2000 DIPENDENTI REGIONI AUTONOMIE LOCALI - PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI IN FUNZIONE DI GIUDICE DI PACE PER PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 590 C.P.P.
47	08/04/05	CELEBRAZIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DALLA LIBERAZIONE DAL FASCISMO - 25 APRILE 2015 -EROGAZIONE CONTRIBUTI "UNA TANTUM" - CONCESSIONE IN USO STRUTTURE TEATRALI SENZA ONERI DI AFFITTO.
51	22/04/15	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. PROPOSTO DAI SIG. PAPARONI ERMES, ALESSANDRA E MARINA, NOTIFICATO IN DATA 10/02/2015 (PROT. 4292) - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AGLI AVV. GAETANO DOMENICO ROSSI E GIADA ROSSI.
57	06/05/15	ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI PER CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO NEL PROCEDIMENT OCAUTELARE ISCRITTO AL R.G. N. 826/2015 - PROMOSSO DAL SIG MAMMARELLA ROBERTO E CECCHINI SELVINO - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. DANIELE VERNI
67	18/05/15	GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA BNL SPA AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 714/2014 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AGLI AVV.TI GIOVANNI CEDRINI E LUCA ZAMAGNI DEL FORO DI RIMINI.

74	27/05/15	RICORSO EX ART 702 C.P.C. AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI RIMINI PROMOSSO DA CONDOMINIO RESIDENZA DEL PORTO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. GAGLIARDI RAFFAELE
75	27/05/16	ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AL RICORSO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE NOTIFICATO IN DATA 01/10/2014 AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA N. 74/11/2013 DEPOSITATA IN DATA 01/07/2013.
76	27/05/15	ATTO DI RIASSUNZIONE RICORSO R.G. 798/2006 T.A.R. EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DA CARLI MARIA LUISA E DALLA SOCI MARINA DEL REY S.A.S. DI BROZZI ELENA E C - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO ALUIGI DEL FORO DI RIMINI
83	10/06/15	GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA BNL SPA AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D APPELLO DI BOLOGNA N. 714/2014 - RICORSO INCIDENTALE - INTEGRAZIONE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CONFERITO AGLI AVV.TI GIOVANNI CEDRINI E LUCA ZAMAGNI CON DGC 67 DEL 18/05/2015
85	17/06/15	RICORSO IN RIASSUNZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI SEZIONE LAVORO NOTIFICATO IN DATA 3/6/2015 PROT. 18902 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRA VITA
92	30/06/15	SPESE LEGALI AD AMMINISTRATORE COMUNALE RIMBORSO
93	07/07/15	ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI PROMOSSO DALLA SOCIETA' MARINA PICCOLA SRL NOTIFICATO IN DATA 29/04/2015 (PROT. 13983) - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO ALUIGI.
95	15/07/15	RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SIG. CARLI MARIA LUISA E NOTIFICATO IN DATA 26/05/2015 PROT. 18098 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO ALUIGI
101	15/07/15	ATTO DI CITAZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA PROMOSSO DALLA SIG.RA MARAZZI RENATA NOTIFICATO IN DATA 25/06/2015 8PROT. 22076) - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO RAFFAELE GAGLIARDI.
105	05/08/15	RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER PROCEDIMENTO PENALE AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI ISCRITTO AL N. 1800/13 RG GIP E N. 7806/ RGNR.
114	02/09/15	ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI PER OPPOSIZIONE AL PRECETTO (ART. . 615 C.P.C.) NOTIFICATO IN DATA 19/05/2015 PROT. 16686 PROMOSSO DALLA SIG.RA DELLA CHIARA MONICA - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. DAVIDE MORRI
122	16/09/15	GIUDIZIO CAUTELARE D'URGENZA PER RIENTRARE NELLA DISPONIBILITÀ DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA OCCUPATO SENZA TITOLO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO ALUIGI.
134	07/10/15	TRIBUNALE DI RIMINI R.G. N. 1591/2014 BALZANI GIUSTO/COMUNE DI CATTOLICA SOSTITUZIONE LEGALE PATROCINATORE - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO ALUIGI
136	16/10/15	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CIVILE A SEGUITO DOMANDA PERVENUTA IN DATA 22/09/2015 PROT. 32996 DAL SIG.CLEMENTI VITTORIO - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. VILLANI EMANUAELA.
137	21/10/15	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIG TAUSANI CARLO RAUL E NOTIFICATO IN DATA16/09/2015 (PROT. 32221) - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO ALUIGI
139	21/10/15	RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI IN FUNZIONE DI GIUDICE DI PACE PROMOSSO DAL SIG. D'ANGELO ANTONINO E NOTIFICATO IN DATA 15/09/2015 (PROT. 31944) - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. GAGLIARDI RAFFAELE
144	28/10/15	PATROCINIO LEGALE ART. 12 CCNL AREA DELLA DIRIGENZA COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI PER PROCEDIMENTO PENALE ART. 590 C.P. PER LESIONI COLPOSE PROMOSSO DA SIG. BATTISTELLI
148	28/10/15	PATROCINIO LEGALE ART. 12 CCNL AREA DELLA DIRIGENZA COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI PER PROCEDIMENTO PENALE ART. 323 C.P. PROMOSSO DAL SIG. PIERANI GIORGIO
149	04/11/15	RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA - PROMOSSO DALLA SOCIETA' STEMY S.A.S. DI SCROCCHI S. E C. NOTIFICATO IN DATA 15/10/2015 PROT 36187 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALLL'AVVOCATO SILVIO CAMPANA DEL FORO DI RIMINI
150	04/11/15	RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA - PROMOSSO DALLA SOCIETA' STEMY S.A.S. DI SCROCCHI S. E C. NOTIFICATO IN DATA 15/10/2015 PROT 36195 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALLL'AVVOCATO SILVIO CAMPANA DEL FORO DI RIMINI
151	04/11/15	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI RIMINI ED IL COMUNE DI SALUDECIO PER LA GESTIONE DI UN UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA: DETERMINAZIONI
156	18/11/15	ADESIONE ALLA RICHIESTA DI TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE DAVANTI ALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI PESARO E URBINO ART. 410 C.P.C. PERVENUTA IN DATA 30/09/2015 (PROT. N. 34035).

157	18/11/15	TRIBUNALE DI RIMINI RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 693 E 696 C.P.C. - PROMOSSO DAL SIG. BETTERINI CORRADO E NOTIFICATO IN DATA 4/11/2015 PROT 38854 - AFFIDMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRA VITA.
158	18/11/15	RICORSO AL TRIBUNALE DI RIMINI PROMOSSO DALLA SOC. LA LAMPARA S.R.L. E NOTIFICATO IN DATA 02/11/2015 (PROT. 38493) - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. SILVIO CAMPANA
159	18/11/15	RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DALLE SOCIETA' MONTECALVO SRL E KARIBA SRL - SOSTITUZIONE LEGALE PATROCINATORE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO ALUIGI DEL FORO DI RIMINI
171	09/12/15	TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI BOLOGNA RG 363/2009 - MARINA DI CATTOLICA SRL/COMUNE DI CATTOLICA APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER LA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA' DEL GIUDIZIO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE, LA RINUNCIA ALLE DOMANDE PROPOSTE DALLE PARTI E PER LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE LEGALI.
184	24/12/25	ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI PROMOSSO DALLA SIG. GIULIA BRENDA, NOTIFICATO IN DATA 08/09/2015 (PROT. 31045) - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. STEFANO MONTI DEL FORO DI RIMINI

PARTE TERZA: VERIFICHE SUL RISPETTO DI DISPOSIZIONI NORMATIVE

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI RELATIVI A SPESE CONTINGENTATE:

1) SPESE PER INCARICHI E COLLABORAZIONI EX ART. 46 L. 133/2008 e ss.mm..

NOMINATIVO	OGGETTO DELL'INCARICO	IMPORTO	ATTO DI CONFERIMENTO

2) ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE:

TIPOLOGIA DI SPESA	SPESA SOSTE-NUTA NEL 2009/2011	SPESA SOSTE-NUTA NEL 2015	% DI RIDUZIONE	ATTO D'IMPEGNO	NOTE
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	65472	6304,50	80,00%	Determine dirigenziali: n. 19/2015, 92/2015, 279/15, 316/2015 323/2015, 768/2015, 448/2015, 480/15,	
Missioni			50,00%		
Formazione			50,00%		
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture			50% (rispetto 2011)		
Acquisto mobili e arredi			20% rispetto media 2010-2011		

VERIFICA DELL'UTILIZZO DELLE ENTRATE SOGGETTE A VINCOLO DI DESTINAZIONE.

Cap. Entrata	Descrizione	Importo accertato	Cap. spesa	Descrizione	Importo impegnato

PARTE QUARTA: DICHIARAZIONI CIRCA L'ESISTENZA DI PASSIVITA' POTENZIALI AI SENSI DEL D.M. N. 217/2003.

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a MARA MINARDI, dirigente del Settore SERVIZI IN STAFF ALLE DIPENDEN ZE DEL SINDACO,

In conformità al disposto della normativa in epigrafe, per quanto di spettanza dello scrivente Settore, dichiara quanto segue:

χ inesistenza al 31/12/2015 di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;

χ assenza al 31/12/2015 di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;

χ Al 31.12.2015 risultano passività derivanti da incarichi di patrocinio legale per i quali l'impegno di spesa assunto al momento del conferimento risulta significativamente insufficiente. In particolare risultano pervenute nel mese di dicembre preavvisi di parcelle dell'importo complessivo di €.99.751,76 che dovranno essere riconosciuti come debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.e) del D.lgs n.267/2000. Inoltre è pervenuta comunicazione informale da parte di un legale al quale, nel corso degli anni pregressi, sono stati conferiti numerosi incarichi, da cui risulta che avrebbe maturato un credito di circa €.95.000,00 ancora non esattamente quantificato e formalizzato.

Per tale motivo, data l'imponente mole di contenzioso giudiziario gravante su questo Comune e la consuetudine, negli anni passati, di conferire incarichi legali di patrocinio senza un preventivo specifico impegnando una spesa che si è sempre dimostrata palesemente insufficiente, si ritiene probabile che nel corso dei prossimi anni emergeranno passività da dover riconoscere quali debiti fuori bilancio

_____

f.to IL DIRIGENTE SETTORE IN STAFF AL SINDACO

MARA MINARDI

PARTE QUINTA: VALUTAZIONI FINALI SUI RISULTATI RAGGIUNTI E PROPOSTE PER IL FUTURO.

In relazione ai risultati raggiunti si pone l'accento sulla progressiva informatizzazione delle procedure connesse al servizio di segreteria con particolare riferimento alla digitalizzazione delle delibere il cui percorso si è concluso a fine anno.

Sul versante della gestione del servizio Affari legali si sottolineano le criticità derivanti dal venir meno dell'Ufficio di Avvocatura Civica che, fino al 2014, ha gestito l'ingente contenzioso giudiziario di questo Ente collaborando anche come supporto di consulenza legale qualificato attraverso l'opera di un avvocato coordinatore e due giovani professionisti. Oggi, dopo una breve parentesi, durata solo pochi mesi, in cui il Comune si è convenzionato con la Provincia di Rimini per l'avvocatura civica, tale servizio viene svolto internamente con il supporto di un solo funzionario ed il coordinamento del segretario generale con notevoli difficoltà. Si auspica, per il futuro la costituzione, anche in forma associata, di un Ufficio di Avvocatura Civica in grado di seguire il patrocinio di tutto il contenzioso giudiziario e di fornire un valido supporto consulenziale a tutti gli uffici.

RELAZIONE FINALE SUI RISULTATI DELLA GESTIONE ANNO 2015
SETTORE 1 – RESPONSABILE: CINZIA FARINELLI

SETTORE:	1 – SERVIZI FINANZIARI – ECONOMATO – ACQUISTI INTERNI
RESPONSABILI:	D.ssa Cinzia Farinelli dal 1/10/2015
	D.ssa Claudia Rufer dal 16/9/2015 al 30/9/2015
	Dott. Daniele Cristoforetti dal 1/1/2015 al 15/9/2015

elenco delle missioni e dei programmi gestiti:

MISSIONE	PROGRAMMA
MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI	20.1 Fondo di riserva 20.2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 20.3 Altri fondi
MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO	50.1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 50.2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

PARTE PRIMA: ATTIVITA' SVOLTA E RISORSE ASSEGNATE

PROGRAMMA 1.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

PERSONALE ASSEGNATO :

DIPENDENTE	QUALIFICA	CAT. GIU-RIDICA	UFFICIO
GENNARI Marisa	FUNZIONARIO ECONOMO	D3	Economato - Acquisti interni
GAROFOLI Fabrizio	ISTRUTTORE CONTABILE	C1	Economato - Acquisti interni
PRITELLI Donatella	ISTRUTTORE CONTABILE	C1	Economato - Acquisti interni
ANGELINI Roberta	ISTR. DIR. CONTABILE	D1	Servizi finanziari
CECCHINI Valerio	ISTRUTTORE CONTABILE	C1	Servizi finanziari
VILLANI Davide (50%)	ISTRUTTORE AMM.VO	C1	Servizi finanziari
FRANCHINI Davide	COLL. PROF.LE TERMINALISTA	B3	Servizi finanziari

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI:

Obiettivi	Attività svolta	Indicatori e risultati attesi	Indicatori e risultati conseguiti	Analisi e motivazione degli scostamenti
Estinzione anticipata dei mutui contratti cassa depositi e prestiti ante anno 2006	Analisi comparativa posizioni debitorie, predisposizione atti, n. 48 richieste rimborso anticipato, notifica estinzioni al tesoriere	% Riduzione indebitamento complessivo dell'ente > 6,9%	% riduzione complessiva indebitamento (riduzione debito residuo 2015 su 2014) >7%	Obiettivo conseguito: non sono rilevabili scostamenti significativi rispetto ai risultati attesi
Sviluppo ordinativo informatico	Verifica interfacciamento procedure informatiche, formazione e sperimentazione software	Data conclusione procedura sperimentale 31/12/2015	Procedura sperimentale conclusa il 15/9/2015. Ordinativo informatico a regime dal 21/9/2015	Sono state intraprese trattative con l'istituto tesoriere e la softwarehouse, che hanno consentito di concludere la fase sperimentale e attivare la nuova procedura senza costi per l'ente.
Implementazione contabilità economica	Riclassificazione capitoli di spesa e di entrata secondo il piano dei conti economico-patrimoniale. Verifica software di gestione.	Rispetto dei tempi programmati	Riclassificazione capitoli terminata	Sono in corso verifiche sulle modalità di rilevazione (massiva o analitica) dei movimenti finanziari secondo l'analisi economico-patrimoniale.
Digitalizzazione	Attivazione e gestione	Rispetto dei tempi	Rispettati i termini di	Sono in corso

Obiettivi	Attività svolta	Indicatori e risultati attesi	Indicatori e risultati conseguiti	Analisi e motivazione degli scostamenti
processo di pagamento	programma fatture elettroniche, accreditamento ente e comuni-cazione del codice univoco ai fornitori. Adesione al "nodo dei pagamenti"	programmati	cui all'art. 25 d.l. 66/2014. Adesione al "Nodo dei Pagamenti- SPC" trasmessa il 29/12/2015.	verifiche sulla modalità di archiviazione elettronica delle liquidazioni. E' stata richiesta l'attivazione del servizio Pay-ER.
Focus su crediti di dubbia esigibilità e su fondo pluriennale vincolato	Analisi e ampliamento delle tipologie di entrata soggette ad accantonamento al FCDE. Predisposizione schede modello rilevazione cronoprogramma e finanziamento spese investimento e rilevazione del FPV	Superamento criticità segnalate in sede di verifica ispettiva del MEF	Sono stati predisposti i cronoprogrammi delle OO.PP. In forma piu' coerrente ai fini della corretta applicazione dei nuovi principi contabili	Obiettivo conseguito.
Gestione ordinaria servizio Ragioneria-Bilancio	Gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione; Gestione e monitorraggio patto di stabilità; Gestione processi di spesa Gestione processi di entrata Gestione contabilità IVA Gestione fiscale quale sostituto di imposta x incarichi professionali Gestione mutui e indebitamento	Puntuale rispetto delle scadenze e dei tempi programmati	Termini e scadenze rispettate.	Non sono state riscontrati ritardi negli adempimenti d'ufficio
Azioni di spending review: carburanti, cancelleria, assicurazioni	Controllo sui consumi di carburanti cancelleria	Riduzione dei costo mediante riduzione parco auto ed eliminazione allune stampanti negli uffici	Minor spesa	Contenimento costi

RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI ASSEGNATE:

dotazioni finanziarie servizio economato:

Entrate	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Motivazioni dello scostamento

PROVENTI DI TRASPORTI FUNEBRI	*35.000,00*	*35000,00*	*37.477,00*	*37477,00*	**maggior trasporti effettuati**
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.080,19*	*35.080,19*	**Minor introiti riscossi**
PROVENTI DAL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SDI-IVA)	*135.000,00*	*135.000,00*	*128.807,60*	*128.807,60*	**Minor introiti riscossi**
CANONI DI CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI	*180.000,00*	*135.000,00*	*108.244,46*	*108.244,46*	**Minor concessioni rilasiate**
INTROITI DIVERSI (I.V.A.)	*10.000,00*	*10.000,00*	*2.640,30*	*2.640,30*	**Minor introiti riscossi**
TOTALE SERVIZIO ECONOMATO – ACQUISTI INTERNI	***395.000,00***	***350.000,00***	***312.249,55***	***312.249,55***	

Spese	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni/pagamenti	Motivazioni dello scostamento
Carburanti parco auto	60.000,00	60.000,00	60.000,00	48590,66	Contenimento costi
Noleggi fotocopiatrici	11563,6	11563,60	11563,6	10115,60	Minor costo noleggi
Cancelleria , stampati prodotti di consumo	19500,00	19500,00	17176,94	16666,71	Contenimento costi
Abbonamenti ie riviste servizi generali	5500,00	5500,00	5226,41	5226,41	Minor costo
Imposte e tasse di circolazione	6300,00	6300,00	6300,00	6051,00	Diminuzione mezzi
Pedaggi autostradali	2197,94	2197,94	2197,94	2149.84	Minor costo
TOTALE SERVIZIO ECONOMATO – ACQUISTI INTERNI	***105.061,54***	***105.061,54***	***102.464,89***	***86.739,98***	

Principali dotazioni finanziarie assegnate al servizio ragioneria:

Entrate	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Motivazioni dello scostamento
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2015 E CONGUAGLI	1.590.000,00	1.469.679,99	1.491.025,81	1.414.929,53	CONGUAGLI E MODIFICA CRITERI DI QUANTIFICAZIONE
CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINORI INTROITI ICI-IMU PRIMAABITAZIONE	0,00	369.870,29	369.870,29	369.870,29	Riassegnazione fondi DL 78/2015
CONTRIBUTO COMPENSATIVO GETTITO IMU	0,00	25.354,05	25.354,05	25.354,05	
CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX SVILUPPO INVESTIMENTI	161.336,16	161.336,16	161.336,16	161.336,16	arrotondamenti

TRASFERIMENTO REGIONALE PER INDENNIZZO USURA STRADE.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Esaurimento fondi
INTROITO SERVIZIO TESORERIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
INTERESSI ATTIVI SU: C/C POSTALE E VARI	7.300,00	2.334,94	0,00	0,00	Riduzione tassi
RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE	20.000,00	20000	12784,42	10.801,08	Minori rimborsi
ENTRATE PER STERI-LIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	0,00	20.000,00	15.000,00	12.462,40	Modifiche normative sul trattamento IVA enti pubblici
ANTICIPAZIONE DI CASSA	6.431.000,00	6.431.000,00	0,00	0,00	Anticipazione non attivata
IVA SU FATTURE D'ACQUISTO (SPLIT PAYMENT)	0,00	1.500.000,00	1.182.247,31	0,00	Modifiche normative sul trattamento IVA enti pubblici
Entrate per conto terzi e partite di giro	265.000,00	265.000,00	31.641,01	31.345,99	Minori ritenute e minori servizi
TOTALE SERVIZIO RAGIONERIA	8.490.636,16	9.909.705,14	2.934.388,76	1.671.229,21	

Spese	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni/pagamenti	Motivazioni dello scostamento
COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	48.000,00	48.000,00	38.356,37	28.588,34	Minori sedute
INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI E PENALI ESTINZIONE ANTICIPATA	256.616,35	233.505,79	192.405,99	192.405,99	Riduzione tassi di interesse
RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI	2.088.400,00	2.199.138,00	2.191.309,25	2.191.309,25	ESTINZIONE ANTI-CIPATA MUTUI CASA
ONERI STRAORDINARI DA CONTENZIOSO	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Rata transazione debito Fondazione Regina Maris/Unicredit
TOTALE SERVIZIO RAGIONERIA	**2.843.016,35**	**2.930.643,79**	2.872.071,61	2.862.303,58	

PARTE SECONDA: ATTI E PROVVEDIMENTI ADOTTATI

ATTI DI CONSIGLIO COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI:

N.	DATA	OGGETTO:
20	29/04/15	ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2014 AI SENSI DELL'ART 227 DEL D.LGS 267/2000
21	29/04/15	RIMBORSO ANTICIPATO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI
29	18/05/15	BILANCIO DI PREVISIONE E DUP 2015/2017: APPROVAZIONE PRIMO ASSESTAMENTO.
43	29/07/15	VERIFICA SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO ED ASSESTAMENTO GENERALE: APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO 2015/2017
55	12/10/15	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1/1/2016 - 31/12/2020
60	09/11/15	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2014 E RETTIFICA ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 20/2015.
71	11/12/15	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 141 DEL 28/10/2015 DI APPROVAZIONE VARIAZIONI IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017 - RATIFICA E PROVVEDIMENTI

ATTI DI GIUNTA COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI:

N.	DATA	OGGETTO:
19	11/02/15	Regolamento per la disciplina delle trasferte e del rimborso delle spese sostenute dai dipendenti e dagli Amministratori comunali - Modifiche
182	21/12/15	Settore 1. determinazione tariffe per la fruizione del servizio di illuminazione votiva anno 2016
2	14/01/15	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO DI SOMME VINCOLATE PER L 'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015: AUTORIZZAZIONE
3	14/01/15	QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON PIGNORABILI NEL PRIMO SEMESTRE 2015.
41	.3/4/2015	RENDICONTO 2014: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E DEL FONDO CASSA VINCOLATO
48	08/04/15	RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - APPROVAZIONE
84	17/06/15	REVOCA CARTA DI CREDITO AZIENDALE E SUA SOSTITUZIONE CON CARTA DI CREDITO PREPAGATA: DEFINIZIONE CRITERI DI UTILIZZO.
89	24/06/15	BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017: APPROVAZIONE VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI CAPITOLI PER SPESE IN CONTO TERZI E AGLI STANZIAMENTI DI CASSA A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI.
94	07/07/15	QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON PIGNORABILI NEL SECONDO SEMESTRE 2015.
118	08/09/15	BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017: PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA - APPROVAZIONE.
119	08/09/15	SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO E RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL GRUPPO "COMUNE DI CATTOLICA" ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - APPROVAZIONE E TRASMISSIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
141	28/10/15	VARIAZIONI D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017 - APPLICAZIONE QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: APPROVAZIONE.
160	18/11/15	BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017: PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA E ASSESTAMENTO DI CASSA - APPROVAZIONE.
164	27/11/15	D.LGS. 23.06.2011 N.118 APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018-DUP 2016/2018 E RELATIVI ALLEGATI

PARTE TERZA: VERIFICHE SUL RISPETTO DI DISPOSIZIONI NORMATIVE

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI RELATIVI A SPESE CONTINGENTATE:

1) SPESE PER INCARICHI E COLLABORAZIONI EX ART. 46 L. 133/2008 e ss.mm..
   per il servizio ragioneria non ricorre la fattispecie.
2) ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE: per il servizio ragioneria non ricorre la fattispecie.

VERIFICA DELL'UTILIZZO DELLE ENTRATE SOGGETTE A VINCOLO DI DESTINAZIONE.

per il servizio ragioneria non ricorre la fattispecie.

PARTE QUARTA: DICHIARAZIONI CIRCA L'ESISTENZA DI PASSIVITA' POTENZIALI

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Cinzia Farinelli, dirigente del Settore 1 – Servizi finanziari

In conformità al disposto della normativa in epigrafe, per quanto di spettanza dello scrivente Settore, dichiara quanto segue:

► inesistenza al 31/12/2015 di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;

► assenza al 31/12/2015 di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;

► inesistenza al 31/12/2015 di alcuna delle situazioni previste al comma 1 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per le quali si renda necessario procedere al relativo riconoscimento di legittimità con deliberazione consiliare.

► altro (da specificare) _____

IL DIRIGENTE SETTORE 1

f.to Farinelli Cinzia

PARTE QUINTA: VALUTAZIONI FINALI SUI RISULTATI RAGGIUNTI E PROPOSTE PER IL FUTURO.

Dal 2012 il Comune di Cattolica è stato incluso fra gli enti sperimentatori dei nuovi schemi di bilancio e dei nuovi principi contabili introdotti con D.Lgs. 118/2011. Già nella relazione al rendiconto del 2014 venivano rilevati alcuni aspetti di criticità, legati soprattutto alle gestioni pasate e alla prima fase di avvio della contabilità armonizzata, e alcuni ambiti di attività da sviluppare.
Nel mese di aprile/maggio 2015, l'ente è stato oggetto di una verifica amministrativo-contabile da parte dell'ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ha prodotto una dettagliata relazione sull'applicazione del regime contabile sperimentale. Di seguito si riportano i principali rilievi formulati e le misure adottate per il superamento delle criticità rilevate:

1	Irregolare costituzione del fondo pluriennale vincolato in fase di previsione	Art. 3, comma 5 del d.lgs 23.6.2011, n. 118

Il principio contabile 4-2 della Competenza Finanziaria potenziata stabilisce che "Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.Nel caso del Comune di Cattolica osservano gli Ispettori "e' apparsa dubbia l'attendibilita' e la coerenza con il dettato normativo delle modalita' di costituzione del fondo pluriennale vincolato .. nel 2013 l' intero importo del fondo in esame e' stato costituito dagli eventuali oneri legati ai contratti di swap assolvendo cosi piuttosto ad una funzione cautelativa....dal lato delle spese in conto capitale la sua quantificazione invece per tutti gli esercizi interessati e' avvenuta in assenza di un crono programma dei lavori pubblici". Per gli anni pregressi tutto cio' ha dato luogo ad irregolarita' contabili come evidenziato, ricordando che addirittura in alcuni casi per errori materiali, il dato dell' FPV e' risultato raddoppiato rispetto al dato corretto, mentre sull' esercizio 2015 il Responsabile dei Servizi Finanziari ha provveduto a sanare la situazione con i seguenti atti:

1) nota informativa al bilancio di previsione 2015, dove si da atto che pur in assenza di specifici cronoprogrammi, si elencano le opere e spese finanziate nel 2014 e reimputate nel 2015 con copertura tramite FPV di parte capitale (pag. da 14 a 19)

2)delibera di G.C. n. 41/2015 di riaccertamento dei residui, dove al capo II viene aggiornata la composizione del FPV sia di parte corrente che di parte capitale;

3)determina n. 335/2015 relativa alla modifica del progetto PRODE;

4)determina n. 492/2015 relativa all'ulteriore modifica del progetto PRODE;

5)delibera di C.C. 43/2015 relativa alla verifica degli equilibri, con la quale venivano approvate anche variazioni a seguito dei cronoprogrammi che sono state allegati all'atto stesso (GIZC, PRODE, tetto scuola, porto, ecc.).

2	Erronea imputazione ai servizi per conto di terzi di entrate e uscite di natura diversa dalle partite di giro, che avrebbero dovuto trovare più corretta allocazione in altre sezioni del bilancio	Artt, 162 e 168 del d.lgs 18.8.2000, n. 267
Le suddette imputazioni riguardano prevalentemente spese elettorali ed altro, e gli Ispettori ritengono non si tratti di gestioni conto terzi bensi di partite proprie, quindi carenti dei requisiti previsti per essere collocate nelle partite di giro. Le suddette irregolarita', che riguardano gli anni dal 2010 al 2014, inficiano la lettura dei bilanci di quegli anni, e tuttavia gli stessi ispettori evidenziano che "qualora queste voci fossero state propriamente collocate nell' ambito delle entrate e delle spese finali, in ogni caso, sarebbe stato rispettato il Patto di Stabilita' Interno". Le misure che verranno messe in atto consistono nell'eliminazione dal rendiconto 2015 dei residui afferenti alle suddette partite e in una gestione corretta delle stesse a decorrere dal medesimo esercizio finanziario.		

3	Omesso riaccertamento straordinario dei residui e non corretta costituzione del fondo pluriennale vincolato straordinario	Art. 3, comma 7 del d.lgs 23.6.2011, n. 118 e smi
Dall' avvio della sperimentazione, risulta non effettuato in modo corretto, se non nel corso del 2015, il riaccertamento straordinario dei residui, che costituisce il cardine della riforma. Trattasi di errore tecnico che si traduce in grave irregolarita' contabile. In proposito il Principio Contabile stabilisce che "il riaccertamento straordinario dei residui, previsto dall'art. 3 comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche, è l'attività diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'anno di riferimento, alla configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria la così detta competenza finanziaria potenziata.Il riaccertamento straordinario dei residui deve essere effettuato, con riferimento al 1 gennaio, in una unica soluzione, contestualmente all'approvazione del rendiconto anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria.E' adottato con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, tempestivamente trasmessa al Consiglio." Gli ispettori precisano che l'unico riaccertamento e' stato fatto, e in modo erroneo, con delibera di Giunta Comunale del 20.03.2013 nr. 46, alla data del 31.12.2012, ma che si configura quale riaccertamento ordinario, consistendo nella semplice eliminazione di residui attivi e passivi inesibili. Viene viceversa esaminato l'iter amministrativo avviato nel 2015 dal Responsabile dei Servizi Finanziari, il quale effettua con modalita' corrette il riaccertamento, anche ai fini della costituzione dell' FPV, e va a sanare l'irregolarita' in precedenza rilevata con riferimento agli accantonamenti per perdite da SWAP che trovano naturale collocazione nell'avanzo di amm.ne anziche' nell' FPV. Le misure consistono nel proseguire la strada tracciata consistente nella corretta metodologia di calcolo dell' FPV gia' dalla variazione di bilancio adottata nel mese di ottobre e nel bilancio di previsione 2016;		

4	Omessa iscrizione in bilancio, tra i residui attivi, delle quote non	Principi di veridicità e

	prelevate dei mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti negli anni tra il 1964 e il 1986	integrità del bilancio
La mancata iscrizione ammonterebbe ad Euro 8.134,23. Non potevano essere iscritti in quanto mutui intestati ad altri soggetti.		

5	Irregolare costituzione del fondo crediti dubbia esigibilità in fase di previsione, iniziale e definitiva, per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 ed omessa costituzione dello stesso fondo a consuntivo per l'esercizio finanziario 2013	Principio contabile degli enti locali n. 16 – competenza finanziaria rafforzata – e relativo principio contabile applicato allegato al DPCM del 28.12.2011 n. 4/2, punto 3.3.

Il Principio Contabile stabilisce che : "Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

*0 i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

*1 i crediti assistiti da fidejussione,

*2 le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

a. calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi , con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui). Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi. La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

b. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

c. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

Il Comune di Cattolica non risulta, se non nel 2015, aver applicato i suddetti principi. Sono state dapprima individuate tre categorie di entrata, poi portate a sei. Al riguardo gli ispettori osservano che "con l'allargamento delle entrate rilevanti a partire dal bilancio di previsione 2015, gli effetti delle modalita' di scelta delle entrate stesse risultano non inficiare la corretta quantificazione del fondo", che appaiono addirittura superiori rispetto all' obbligo normativo. Verra' confermata la modalita' di calcolo gia' utilizzata nel 2015 anche nel prosieguo dell'attivita' di programmazione per il triennio 2016/2018.

6	Mancato prelievo dei residui dei mutui della Cassa depositi e prestiti di importo inferiore agli € 5.000,00	Art. 5, comma 3 D.M. 3.1.1998

Il mancato prelievo ammonterebbe ad Euro 8.134,23, di importo comunque “estremamente contenuto”, a dire dell’Ispettore, rispetto all’indebitamento complessivo. Occorre rilevare che relativamente alle 10 posizioni riportate nella citata tabella per un importo complessivo di € 8.134,93, ben 8 di queste, per un importo di oltre 7.500 euro, fanno riferimento a mutui di cui il Comune di Cattolica è solo ente pagatore mentre l'ente mutuatario è AMIR S.p.A. relativamente a 4 posizioni e S.I.S. S.p.A. relativamente ad altre 4 posizioni.

Ne consegue che in realtà il Comune di Cattolica non aveva titolo per iscrivere il residuo attivo in quanto il beneficiario del finanziamento non è il Comune di Cattolica, né aveva titolo di chiedere l'erogazione a saldo in quanto il soggetto autorizzato a chiedere le erogazioni è esclusivamente l'ente mutuatario, cioè l'ente che ha eseguito l'opera finanziata con mutuo.

Relativamente a tali posizioni, l'unica possibilità di “intervento” esercitabile autonomamente dal Comune di Cattolica nei confronti della Cassa DD.PP. era quella di chiedere l'estinzione anticipata e questo è stato fatto con determina dirigenziale n. 415 del 16/6/2015. Sono ancora rimaste aperte n.3 posizioni per le quali è stata verificata la dis-economicità dell'operazione di estinzione anticipata per il Comune di Cattolica.

Occorre infine sottolineare che rimante impregiudicato il diritto del Comune di Cattolica di ottenere il rimborso del credito residuo dei mutui non interamente erogati al termine del periodo di ammortamento (31/12/2015) ai sensi della circolare CDP n. 1280/2013.

RELAZIONE FINALE SUI RISULTATI DELLA GESTIONE ANNO 2015
SETTORE 2 – RESPONSABILE: GILBERTO FACONDINI

SETTORE: 2 SERVIZI AL TERRITORIO

UFFICIO 2.1: URBANISTICA-SUE

DIRIGENTE RESPONSABILE:
Arch. FABIO TOMASETTI fino al 30/06/2015
Arch. GILBERTO FACONDINI dal 01/07/2015

Elenco delle missioni e dei programmi gestiti:

MISSIONE	PROGRAMMA
01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE	**1.6 – UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA** Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.
08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**8.1 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO** Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

PARTE PRIMA: ATTIVITA' SVOLTA E RISORSE ASSEGNATE

PROGRAMMA 1.6 – UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA

PERSONALE ASSEGNATO

DIPENDENTE	QUALIFICA	CAT. GIU-RIDICA	UFFICIO
TOMASETTI Fabio	DIRIGENTE		**DIRIGENTE fino al 30/06/2015**

FACONDINI Gilberto	DIRIGENTE		**DIRIGENTE dal 01/07/2015**
TURRINI Paolo	Istruttore Direttivo Tecnico	D	**ABUSIVISMO EDILIZIO/ ABITABILITA'**
LIVI Claudia	Istruttore Direttivo Amministrativo	D	**AMMINISTRATIVO**
SABATINI Giuliana	Istruttore Direttivo Tecnico	D	**EDILIZIA PRIVATA – PRATICHE EDILIZIE**
MINI Alessandro	Istruttore Tecnico Geometra	C	**EDILIZIA PRIVATA – INSEGNE - SISMICA**
BALDUCCI Simone	Istruttore Tecnico Geometra – dal **01/07/2013**	C	**EDILIZIA PRIVATA**

Stato	Peso	Attuazione
CHIUSO	**8,00%**	**100,00%**

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI

(**derivanti dal DUP approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 22/12/2014 e dal PEG approvato con deliberazione di G.C. n. 222 del 30/12/2014**)

Obiettivi operativi	Attività svolta
Rilascio titoli abilitativi a costruire (SCIA-Permessi di Costruire-Attività Libera) Responsabile **Sabatini Giuliana**	Istruttoria completa pratiche edilizie presentate consistente in registrazione informatizzata, ricerca precedenti d'archivio, esame della documentazione presentata e/o eventualmente mancante, verifica della compatibilità dell'intervento richiesto con le norme di piano o di regolamento edilizio, esame in Conferenza dei Servizi Edilizia Privata e/o in CQAP, convocazione CQAP, elaborazione informatizzata verbali commissioni e loro pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito internet, predisposizione e notifica pareri, calcolo contributi di costruzione, archiviazione pratiche e integrazioni presentate, rilascio permesso di costruire

Stato di attuazione	Peso	Grado di attuazione
100,00%	20,00%	**20,00%**

Indicatori	Risultati attesi	Risultati conseguiti	Analisi rilevazione
Permessi di costruire presentati	45	**26**	**ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA**
SCIA e Attività edilizia libera presentate	360	**369**	
Sedute Conferenza Servizi Edilizia Privata	8	**4**	
Pratiche esaminate dalla Conferenza Servizi Edilizia Privata	40	**21**	
Sedute Commissione CQAP	8	**9**	
Pratiche esaminate dalla CQAP	50	**47**	
Permessi di costruire rilasciati	40	**20**	

Obiettivi operativi	Attività svolta
Controllo e repressione abusivismo edilizio Responsabile **Turrini Paolo**	Verifiche e controlli sull'attività edilizia all'interno del territorio comunale, con conseguente repressione degli eventuali abusi edilizi rilevati, in raccordo con le competenze in capo al Comando Polizia Municipale, sopralluoghi esterni.

Indicatori	Risultati attesi	Risultati conseguiti	Analisi rilevazione
Abusi edilizi accertati	2	**4**	**ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA**
Ordinanze emesse	2	**2**	
Manutenzione ordinarie	100	**113**	

Stato di attuazione	Peso	Grado di attuazione
100,00%	10,00%	**10,00%**

Obiettivi operativi	Attività svolta
Rilascio certificato di conformità edilizia (agibilità ed abitabilità) Responsabile **Turrini Paolo**	Verifiche di conformità finale degli edifici. Sulla base della modulistica regionale controllo delle caratteristiche prestazionali e dimensionali delle opere eseguite, richiesta documenti integrativi, sopralluogo di verifica, rilascio certificato su modello informatizzato.

Indicatori	Risultati attesi	Risultati conseguiti	Analisi rilevazione
Certificati di conformità edilizia rilasciati	30	**47**	**ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA**
Sanzioni applicate	4	**9**	

Stato di attuazione	Peso	Grado di attuazione
100,00%	10,00%	**10,00%**

Obiettivi operativi	Attività svolta
Servizi Amministrativi vari Responsabile **Livi Claudia**	Funzioni amministrative autonome e/o di supporto alle competenze tecniche attribuite al Settore: svincolo fidejussioni, gestione toponomastica, liquidazione fatture, rilascio copie pratiche edilizie, rilascio concessioni in sanatoria condono edilizio 85/94/2004, determinazioni e deliberazioni, trasformazioni diritto di proprietà PEEP, contributi L. 13/89

Indicatori	Risultati attesi	Risultati	Analisi rilevazione

		conseguiti	
Determinazioni dirigenziali	26	**30**	**ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA**
Deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale	6	**9**	
Rilascio copie per accesso agli atti	250	**378**	
Svincolo fidejussioni	2	**6**	
Volturazione Pratiche edilizie	10	**4**	
Pratiche trasformazione in proprietà aree PEEP	4	**3**	
Appuntamenti gestiti settimane n. 34	160	**156**	

Stato di attuazione	Peso	Grado di attuazione
100,00%	20,00%	**20,00%**

Obiettivi operativi	Attività svolta
Insegne Responsabile **Mini Alessandro**	Gestione del Regolamento Impianti Pubblicitari, consistenti in rilascio autorizzazione all'installazione impianti pubblicitari, registrazione informatizzata richieste, verifica e/o richiesta integrazione, rinnovo.

Indicatori	Risultati attesi	Risultati conseguiti	Analisi rilevazione
Domande presentate	50	**65**	**ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA**
Autorizzazione rilasciate	60	**69**	
Rinnovi	80	**130**	

Stato di attuazione	Peso	Grado di attuazione
100,00%	10,00%	**10,00%**

Obiettivi operativi	Attività svolta
Delega ex L.R. 19/2008 (ex Genio Civile) Responsabile **Mini Alessandro**	Erogazione dei servizi delegati dalla Regione consistenti nel deposito, autorizzazione, verifica e controllo in materia di edilizia antisismica.

Indicatori	Risultati attesi	Risultati conseguiti	Analisi rilevazione
Registrazione pratiche sismiche	60	**40**	

Autorizzazioni sismiche	65	**40**	**ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA**
Denunce L. 1086/71	40	**32**	

Stato di attuazione	Peso	Grado di attuazione
100,00%	10,00%	**10,00%**

Obiettivi operativi	Attività svolta
Atti autorizzativi e certificazioni urbanistiche Responsabile **Gamucci Luca**	Redazione certificati destinazione urbanistica, gestione archivio cartografico piani urbanistici e piani particolareggiati di attuazione, rilascio certificati vari (destinazione d'uso, frazionamenti, ricongiunzioni familiari, atti di compravendita), autorizzazioni L.R. 30/2000 (Telefonia Mobile), istruttoria richieste di autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata e di accertamento compatibilità paesaggistica.

Indicatori	Risultati attesi	Risultati conseguiti	Analisi rilevazione
Certificati destinazione urbanistica rilasciati	40	**47**	**ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA**
Certificati destinazione d'uso rilasciati	30	**71**	
Frazionamenti registrati	10	**11**	
Ricongiungimenti familiari extracomunitari	110	**130**	
Autorizzazioni telefonia mobile L.R. 30/2000	2		
Autorizzazioni paesaggistiche e accertamento di conformità rilasciate	8	**12**	

Stato di attuazione	Peso	Grado di attuazione
100,00%	20,00%	**20,00%**

Progetto di sviluppo

Obiettivi operativi	Attività svolta
Concorso di Idee Lungomare Rasi Spinelli: Cattolica Promenade Responsabile **Gamucci Luca** **Livi Claudia**	Realizzazione del concorso di Idee e nomina del vincitore

Indicatori	Risultati attesi	Risultati conseguiti	Analisi rilevazione
Espletamento concorso e nomina vincitore	Conclusione	**Conclusione**	**LAVORICONCLUSI**

	procedura il 10/11/2015	**lavori Commissione il 10/11/2015 – Determinazione Dirigenziale n. 949 del 29/12/2015 con cui è stata approvata la graduatoria e nominato il vincitore**	

Stato	Peso	Attuazione
CHIUSO	**6,00%**	**100,00%**

PROGRAMMA 8.1 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

PERSONALE ASSEGNATO

DIPENDENTE	QUALIFICA	CAT. GIU-RIDICA	UFFICIO
TOMASETTI Fabio	DIRIGENTE		**DIRIGENTE fino al 30/06/2015**
FACONDINI Gilberto	DIRIGENTE		**DIRIGENTE dal 01/07/2015**
GAMUCCI Luca	Istruttore Direttivo Tecnico	D	**PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE URBANISTICA**

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI
(**derivanti dal DUP approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 22/12/2014 e dal PEG approvato con deliberazione di G.C. n. 222 del 30/12/2014**)

Obiettivi operativi	Attività svolta
Gestione strumenti urbanistici generali ed attuativi Responsabile **Gamucci Luca**	Assicurare la gestione e programmazione della pianificazione territoriale (PSC, RUE, POC, PUA e Varianti): redazione di piani e studi urbanistici e di viabilità, progetti di arredo urbano e vari, iter amministrativo strumenti urbanistici, istruttoria preliminare delibere di adozione, deposito, pubblicazione, controdeduzioni, approvazione, ecc., invio e raccordo con organi amministrativi ed enti competenti

Indicatori	Risultati attesi	Risultati conseguiti	Analisi rilevazione
Strumenti urbanistici gestiti	2	**3**	**ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA**

Stato	Peso	Attuazione
CHIUSO	**6,00%**	**100,00%**

Progetto di sviluppo

Obiettivi operativi	Attività svolta
Attuazione strumenti urbanistici (POC 2015-RUE Variante 2015) Responsabile **Tomasetti Fabio** **Gilberto Facondini**	Disporre di una strumentazione urbanistica più vicina alle esigenze della città e che permetta lo sviluppo in modo strategico e trasversale del territorio, ponendo particolare attenzione alla qualità architettonica degli interventi e della progettazione oltre che alla valutazione della qualità imprenditoriale dei progetti, in termini di promozione dell'occupazione, di maggiore attrattività turistica, di spazi per la collettività, ecc.

Indicatori	Risultati attesi	Risultati conseguiti	Analisi rilevazione
Piano Operativo Comunale (POC) 2015	Adottato con delibera CC 69 del 11/12/2015	**Chiusa la prima fase**	**IN SVOLGIMENTO**
Variante al RUE 2015	Adottato con delibera CC 70 del 11/12/2015	**Chiusa la prima fase**	**IN SVOLGIMENTO**

Stato	Peso	Attuazione
APERTO	**8,00%**	**50%**

Progetto di sviluppo solo da PEG

Obiettivi operativi	Attività svolta
Regolamento "Dehors" Responsabile **Tomasetti Fabio**	Dotare l'Ente di uno strumento da applicare alle richieste di occupazione di suolo pubblico da parte degli esercenti attività di pubblici esercizi per ampliare e migliorare il servizio offerto

Indicatori	Risultati attesi	Risultati conseguiti	Analisi rilevazione
Regolamento "Dehors"	Approvazione entro il 30/06/2015	**Concluso il 29/06/2015**	**Approvato Regolamento con deliberazione CC 35 del 29/06/2015**

Stato	Peso	Attuazione
CHIUSO	**6,00%**	**100,00%**

RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI ASSEGNATE

E N T R A T E

VERIFICA GENERALE AL 31/12/2015

Cap.	Descrizione	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Accertamenti Ragioneria	Riscossioni	Segnalazioni
1013001	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	500.000,00	410.270,72	197.496,07	197.496,07	
1013002	Sanzioni e Condoni	50.000,00	50.000,00	55.997,97	55.997,97	
300002	Diritti segreteria	37.787,86	37.787,86	43.105,65	53.105,65	
360000	Diritti abitabilità	2.500,00	2.500,00	1.000,00	805,64	
234000	F.do Contr.Barr.Arch.	12.000,00	12.000,00	0	0	**Collegato al cap. spesa 4150002 Riproposto nel Bilancio 2016 in quanto collegato a contributi regionali che per il 2015 non sono stati assegnati**
691001	Sponsorizzazione per concorso di Idee Lungomare Rasi Spinelli	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	**Collegato al cap. spesa 4030005**
830000	Alienazione terreni, aree e trasf.diritti PEEP	21.000,00	35.441,00	35.441,00	35.441,00	
900004	Contributo RER studio microzonazione sismica	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	**Collegato al cap. spesa 9943001**

CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAM.	ACCERTAM. RAG.	RISCOSSIONI	RESTA DA ACCERTARE	RESTA DA INCASSARE	SEGNALAZIONI
1013001	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	410.270,72	197.496,07	197.496,07	212.774,65	0	
1013002	Sanzioni e Condoni	50.000,00	55.997,97	55.997,97	- 5.997,97	0	
300002	Diritti segreteria	37.787,86	53.105,65	53.105,65	- 15.317,79	0	
360000	Diritti abitabilità	2.500,00	1.000,00	805,64	1.500,00	194,36	
234000	F.do Contr.Barr.Arch.	12.000,00	0	0	12.000,00	0	**Collegato al cap. spesa 4150002 Riproposto nel Bilancio 2016 in quanto collegato a contributi regionali che nel 2015 non sono stati assegnati**
691001	Sponsorizzazione per concorso di Idee Lungomare Rasi Spinelli	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	**Collegato al cap. spesa 4030005**
830000	Alienazione terreni, aree e trasf.diritti PEEP	35.441,00	35.441,00	0	0	0	
900004	Contr.RER studio microzonazione sismica	12.000,00	12.000,00	0	0	0	**Collegato al cap. spesa 9943001**

RIEPILOGO AL 31/12/2015

Capitolo	Incassi al 31/12/2015	Stanziamento	Previsione 2016	Accertamenti 31/12/2015
1013001 Contributo di costruzione	197.496,07	500.000,00 - 89.729,28	400.000,00	299.193,24
TOTALI	**197.496,07**	**410.270,72**	**400.000,00**	**299.193,24**
1013002 Sanzioni pecuniarie urbanistiche da pratiche edilizie € 50.265 da abusi edilizi € 4.500 da abitabilità € 462	55.997,97	50.000,00	60.000,00	55.227,57
TOTALI	**55.997,97**	**50.000,00**	**60.000,00**	**55.227,57**
300002 Diritti di Segreteria Urbanistica: Acc. da abitabilità	4.823,49	37.787,86	40.000,00	53.105,65

Capitolo	Incassi al 31/12/2015	Stanziamento	Previsione 2016	Accertamenti 31/12/2015
Acc. da CDU Acc. da pratiche edilizie/DIA	1.000,16 47.282,00			
TOTALI	**53.105,65**	**42.627,70**	**40.000,00**	**53.105,65**
360000 Diritti di sopralluogo per abitabilità	805,64	2.500,00	2.500,00	805,64
TOTALI	**805,64**	**2.500,00**	**2.500,00**	**805,64**
TOTALI SEZIONE	**254.299,68**	**505.398,42**	**502.500,00**	**408.332,10**
830 Trasf. diritto sup. aree PEEP	35.441,00	21.000,00 + 14.441,00 ǂ	21.000,00	35.441,00
TOTALI COMPLESSIVI	**289.740,68**	**540.839,42**	**523.500,00**	**443.773,10**

ǂ Variazione di Bilancio 28/10/2015 GM 2015/141
ǂ Variazione di Bilancio 29/07/2015 CC 2015/43

RIEPILOGO ENTRATE ACCERTATE ONERI URBANIZZAZIONE, COSTO DI COSTRUZIONE, SANZIONI, CONDONO E DIRITTI SEGRETERIA DAL 1991 AL 2015

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
1.222.000	1.235.000	1.170.000	957.000	1.719.000	1.524.000	550.000

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
694.000	1.370.000	1.129.000	1.171.000	1.554.000	1.291.000	1.915.000

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.971.000	2.242.000	2.806.000	2.522.000	1.882.574	1.482.029	893.259

2012	2013	2014	**2015**			
522.343	593.586	417.458	**408.332**			

RICHIESTE ENTRATE BILANCIO DI PREVISIONE 2016

CAP.	DESCRIZIONE	2016	2017	2018	Stanziamento approvato
234000	Fondo per l'assegnazione contributi per abbattimento	12.000,00	12.000,00	12.000,00	**12.000,00**

	barriere architettoniche L. 13/89 (cap.spesa 4150002)				
300002	Diritti di segreteria Servizio Urbanistica	40.000,00	40.000,00	40.000,0	**55.000,00**
360000	Diritti di sopralluogo per abitabilità	2.500,00	2.500,00	2.500,00	**2.500,00**
830000	Alienazione terreni, aree e trasformazione diritti di superficie Comparto PEEP	21.000,00	21.000,00	21.000,00	**21.000,00**
1013001	Contributi per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	400.000,00	400.000,00	400.000,00	**395.384,66**
1013002	Introiti dall'applicazione di sanzioni e condoni in materia edilizia	60.000,00	60.000,00	60.000,00	**66.515,00**
	TOTALI	**535.500,00**	**535.500,00**	**535.500,00**	**552.399,66**

S P E S E

VERIFICA GENERALE AL 31/12/2015

Cap.	Descrizione	Previsione Iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni /pagamenti	Segnalazioni
90006	Liquidazione gettoni CQAP	3.000,00	3.000,00	1.600,00		**Da liquidare nel 2016**
4020000	Acquisto materiale tecnico	1.000,00	1.000,00	958,13		**Da liquidare nel 2016 utilizzato dai Servizi Informatici**
4030002	Incarichi professionali e consulenze urbanistica	4.000,00	12.000,00	8.522,06	8.522,06	
4030004	Spese postali **Gestite da Uff. URP/Messi – Settore 4**					
4030005	Concorso di Idee Lungomare Rasi Spinelli	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	**Collegato al cap. entrata 691001 Da liquidare nel 2016**
4030006	Concorso di Idee Lungomare Rasi Spinelli – Quota Comune	15.000,00	13.500,00	1.500,00	839,15	**Quota parte a carico Comune per spese rappresentanza e rimborso spese viaggio**
4030007	Concorso di Idee Lungomare Rasi Spinelli – Quota Comune		1.500,00	1.500,00	557,41	**Quota parte a carico Comune per acquisto beni**

4080001	Rimborso oneri	15.000,00	15.000,00	1.951,61	1.951,61	
4150002	Contr.Barr..Architett.	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	**Collegato al cap. entrata 234000**
6834000	Incarico POC		4.823,30	4.823,30	4.823,30	**Riferito al Contratto Rep. Urbanistica n. 26 del 26/08/2014**
11336000	Incarico POC		15.883,52	5.530,11	5.530,11	
6837002	Devoluzione oneri alle Istituzioni religiose	10.000,00	10.000,00	5.557,00	5.557,00	
9943001	Incarico professionale microzonazione sismica	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	**Collegato al cap. entrata 90004**

CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAM.	IMPEGNI	LIQUID.	MANDATI	RESTA DA IMPEGNARE	RESTA DA LIQUIDARE	SEGNALAZIONI
90006	Liquidazione gettoni CQAP	3.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.400,00	1.600,00	
4020000	Acquisto materiale tecnico	1.000,00	958,13	0,00	0,00	41,87	958,13	**Impegno Servizi Informatici**
4030002	Incarichi professionali e consulenze urbanistica	12.000,00	8.522,06	8.522,06	8.522,06	3.477,94	0,00	
4030005	Concorso di Idee Lungomare Rasi Spinelli	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	**Collegato al cap. entrata 691001**
4030006	Concorso di Idee Lungomare Rasi Spinelli – Quota Comune	13.500,00	1.500,00	839,15	839,15	12.000,00	0,00	
4030007	Concorso di Idee Lungomare Rasi Spinelli – Quota Comune	1.500,00	1.500,00	557,41	557,41	0,00	0,00	
4080001	Rimborso oneri	15.000,00	1.951,61	1.951,61	1.951,61	13.048,39	0	
4150002	Contr.Barr..Architett.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	**Collegato al cap. entrata 234000**
6834000	Incarico POC	4.823,30	4.823,30	4.823,30	4.823,30	0,00	0,00	**Riferito al Contratto Rep. Urbanistica n. 26 del 26/08/2014**
11336000	Incarico POC	15.883,52	15.883,52	5.530,11	5.530,11	0,00	10.353,41	

CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAM.	IMPEGNI	LIQUID.	MANDATI	RESTA DA IMPEGNARE	RESTA DA LIQUIDARE	SEGNALAZIONI
6837002	Devoluzione oneri alle Istituzioni religiose	10.000,00	5.557,00	0,00	0,00	4.443,00	5.557,00	
9943001	Incarico professionale microzonazione sismica	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	**Collegato al cap. entrata 90004 – Contributo incassato il 29/10/205**

RICHIESTE SPESE BILANCIO DI PREVISIONE 2016

CAP.	DESCRIZIONE	2016	2017	2018	Stanziamento approvato
90006	Gettoni di presenza ai componenti della CQAP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**3.000,00**
4020000	Acquisto materiale tecnico Servizio Urbanistica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**1.000,00**
4030002	Incarichi professionali e consulenze Servizio Urbanistica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	**4.000,00**
4030004	**Spese postali Settore Urbanistica Gestite dal Servizio URP-Messi – Settore 4**				
4080001	Rimborso oneri di concessione edilizia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	**15.000,00**
4150002	Contributi per realizzazione opere di abbattimento barriere architettoniche L. 13/89 (cap.entrata 2340000)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	**12.000,00**
6834001	Incarico professionale per Variante strumenti urbanistici: POC-RUE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	**4.000,00**
6837002	Devoluzione quota oneri di urbanizzazione secondaria alle Istituzioni di Culto	8.000,00	8.000,00	8.000,00	**8.000,00**
	TOTALI	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**

PARTE SECONDA: ATTI E PROVVEDIMENTI ADOTTATI

ATTI DI CONSIGLIO COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI

N.	DATA	OGGETTO
35	**29/06/2015**	Regolamento Comunale Dehors: Approvazione
69	**11/12/2015**	Piano Operativo Comunale (POC) – Adozione
70	**11/12/2015**	Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) Variante 2015 - Adozione

ATTI DI GIUNTA COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI

N.	DATA	OGGETTO
9	**21/01/2015**	Concorso di Idee per la riqualificazione e valorizzazione del Lungomare Rasi Spinelli denominato "Cattolica Promenade" - Approvazione bando e nomina commissione giudicatrice
68	**20/05/2015**	POC 2015: Documento di indirizzi e direttive per la redazione del POC-Approvazione
109	**26/08/2015**	Integrazione alla delibera della gc n. 68/2015 e approvazione dell'istruttoria delle richieste pervenute per la formazione del POC 2015
110	**26/08/2015**	Individuazione delle arre pubbliche e di uso pubblico dove è esclusa la possibilità di installare "DEHORS"- ai sensi dell'art. 6 ultimo comma del Regolamento Comunale con conseguente attuazione dell'art. 4 commi 5 e 6 del "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche"
117	**08/09/2015**	Soc. Stemy sas di Scrocchi Stefania – Demolizione d'ufficio opere abusive ai sensi art. 34 D.P.R. 380/01 – Approvazione valutazione tecnico-economica ai sensi art. 41 D.P.R. 380/01
180	**21/12/2015**	Approvazione del progetto di installazione di Dehors relativo all'attività denominata "Bar Canasta" nell'ambito della valutazione preventiva di cui all'art. 21 della L.R. 15/2013

DETERMINE DIRIGENZIALI PREDISPOSTE E APPROVATE

N.	DATA	OGGETTO
7	**20/01/2015**	Attribuzione posizione organizzativa nel Settore 2 – decorrente dal 12/01/2015 al 30/06/2015
108	**24/02/2015**	Trasformazione aree PEEP in diritto di superficie – Annullamento determina dirigenziale n. 80/2014 Marzocchi Luciano, Gianni Franco, Luigi e Maria Letizia
134	**11/03/2015**	Trasformazione in diritto di proprietà area già concessa in diritto di superficie – I° Comparto PEEP – Ditta Del Bianco Assunta
135	**11/03/2015**	Trasformazione in diritto di proprietà area già concessa in diritto di superficie – I° Comparto PEEP – Ditta Del Magno Carlo
136	**11/03/2015**	Rimborso oneri concessori Ditta Romani Renato pratica 2011/082
214	**31/03/2015**	Procedimento relativo alla demolizione d'ufficio di opere edilizie abusive ai sensi dell'art.

N.	DATA	OGGETTO
		34 DPR 380/01 realizzate al fabbricato ad uso turistico-ricettivo denominato “Hotel Vienna” - Ricognizione e riattivazione del procedimento
263	**21/04/2015**	Concorso di Idee per la riqualificazione e valorizzazione del Lungomare Rasi Spinelli denominato “Cattolica Promenade” - Costituzione fondo economale – Storno fra capitoli del medesimo macroaggregato
288	**06/05/2015**	Trasformazione in diritto di proprietà area già concessa in diritto di superficie – I° Comparto PEEP – Ditta Cevoli Marc Mirco, Cevoli Georges, Cevoli Francois
316	**12/05/2015**	Concorso di Idee per la riqualificazione e valorizzazione del Lungomare Rasi Spinelli denominato “Cattolica Promenade” - Accertamento contributo e costituzione fondi economali per spese di rappresentanza e rimborso spese di trasferta-viaggio ai componenti la commissione giudicatrice
363	**26/05/2015**	Autorizzazione stipula atto di acquisizione gratuita di parcheggio pubblico in Via Gallinelli/Saludecese -Soc. Edilsangiovanni srl
392	**09/06/2015**	Esecuzione demolizione coattiva opere abusive presso Hotel Vienna – Affidamento incarico professionale di Direttore Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
491	**10/07/2015**	Attribuzione di incarico di posizione organizzativa nel Settore 2 – Periodo decorrente dal 01/07/2015 al 30/09/2015
497	**14/07/2015**	Autorizzazione stipula atto di acquisizione gratuita di parcheggio pubblico in Via Gallinelli/Saludecese – Soc. Edilsangiovanni srl
570	**11/08/2015**	Attribuzione delle responsabilità del procedimento a norma degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 relativi al Settore 2 – Servizio 2.1 Urbanistica/SUE e Servizio 2.6 SUAP
725	**19/10/2015**	Attribuzione di incarico di posizione organizzativa nel Settore 2 – Periodo decorrente dal 01/10/2015 al 31/12/2015
741	**26/10/2015**	Autorizzazione stipula atto di acquisizione gratuita delle aree ed opere di urbanizzazione del Comparto di PRG C2-5 presentato dai Sigg..ri Foronchi ed Altri in Via Toscanini
750	**29/10/2015**	Incarico professionale Rep.Urbanistica n. 23 del 15/11/2012 al Dott. Geol. Sangiorgi Samuel per redazione dello studio di microzonazione sismica di terzo livello delle aree del territorio comunale ricomprese in ambito “M” della fascia a mare ed arenile – Accertamento contributo regionale ed impegno somme per liquidazione saldo competenze al professionista
775	**06/11/2015**	Affidamento incarico tecnico professionale ai sensi dell'art 91 del D.Lgs. 163/2006 in combinato disposto con l'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 per prestazioni attinenti la redazione della Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) correlata e conseguente alla redazione del Piano Operativo Comunale (POC)
776	**06/11/2015**	Affidamento di incarico tecnico-professionale ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 163/2006 in combinato disposto con l'art. 125 del medesimo decreto legislativo per la redazione dell'analisi geologica-sismica delle aree del territorio comunale ricomprese nel POC
777	**06/11/2015**	Atto di citazione avanti alla Corte di Appello di Bologna in riassunzione ex art. 392 c.p.c. Proposto dai Sig. Paparoni Ermes, Alessandra e Marina, notificato in data 10/02/2015 (prot. 4292) – Conferimento incarico di consulente tecnico di parte (CTP) all'Ing. Bertuccioli Roberto
834	**27/11/2015**	Modifica atto notarile del 02/05/2012 rep. 250.929 Raccolta 19.639 – Marchini Fabrizio – Svincolo parcheggi distinti a Catasto al F. 1 Part. 959 sub. 24, 25, 26 e contestuale apposizione nuovo vincolo pertinenziale

N.	DATA	OGGETTO
875	**10/12/2015**	Soc. Stemy sas di Scrocchi Stefania – Procedimento di esecuzione di demolizione coattiva opere edilizie abusive ai sensi art. 34 DPR 380/01 presso Hotel Vienna – Approvazione progetto esecutivo
882	**14/12/2015**	Autorizzazione stipula atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree a parchegio realizzato dalla Soc. La Cattolica 2 srl su Via Emilia Romagna e Via Sardegna
895	**16/12/2015**	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio – Anno 2015 (Periodo dal 01/01/2015 al 10/12/2015)
948	**29/12/2015**	Oneri di urbanizzazione secondaria, quota spettante alla Chiesa Cattolica – Liquidazione saldo al 31/12/2014
949	**29/12/2015**	Concorso di Idee per la Riqualificazione e Valorizzazione del Lungomare Rasi-Spinelli denominato “Cattolica Promenade” - Presa d'atto dei verbali delle sedute – Approvazione graduatoria – Nomina vincitore – Liquidazione premio e rimborsi spese ai concorrenti selezionati
950	**29/12/2015**	Responsabilità del procedimento a norma degli artt. 7 e 8 della Legge 241/92 relatvi al Settore 2 – Servizio 2.1 Urbanistica -Servizio 2.5 SUAP – Servizio 2.6 Servizi Informatici
952	**30/12/2015**	Adozione del Piano Operativo Comunale (P.O.C. 2015) – Presa d'atto ed esecuzione delle rettifiche agli elaborati in accoglimento all'emendamento disposto con deliberazione C.C. n. 69 del 11/12/2015
953	**30/12/2015**	Attribuzione di incarico di posizione organizzativa nel Settore 2 – Periodo decorrente dal 01/01/2016 al 30/06/2016

PARTE TERZA: VERIFICHE SUL RISPETTO DI DISPOSIZIONI NORMATIVE

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI RELATIVI A SPESE CONTINGENTATE

SPESE PER INCARICHI E COLLABORAZIONI EX ART. 46 L. 133/2008 e ss.mm.. (Limite individuato con delibera di C.C. n. 36/2014)

Nel corso del 2015 sono stati conferiti n. 5 incarichi professionali, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (di cui n. 4 Incarichi tecnici e n. 1 Incarico CTP assimilabile al patrocinio legale) che non rientrano nei limiti di cui all'art. 3, comma 56, della L. 24/12/2007, n. 244, così come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con legge di conversione 6/8/2008, n. 133, in quanto trattandosi di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e di supporto e assistenza legale, sono debitamente esclusi dall'art. 46, comma 5, lettere a) e f), dalla disciplina del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, approvato con deliberazione di G.C. n. 71 del 13/05/2009, regolarmente trasmesso ai sensi dell'art. 3, comma 57, della L. 24/12/2007, n. 244 alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Bologna, con nota prot. n. 2312 del 12/08/2009.

PARTE QUARTA: DICHIARAZIONI CIRCA L'ESISTENZA DI PASSIVITA' POTENZIALI AI SENSI DEL D.M. N. 217/2003.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Arch. **Gilberto Facondini**, **Dirigente del Settore 2**,

In conformità al disposto della normativa in epigrafe, per quanto di spettanza dello scrivente Settore, dichiara quanto segue:

X inesistenza al 31/12/2015 di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;

X assenza al 31/12/2015 di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;

X inesistenza al 31/12/2015 di alcuna delle situazioni previste al comma 1 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per le quali si renda necessario procedere al relativo riconoscimento di legittimità con deliberazione consiliare.

o altro (da specificare) _____

_____

f.to IL DIRIGENTE SETTORE 2

ARCH. FACONDINI GILBERTO

PARTE QUINTA: VALUTAZIONI FINALI SUI RISULTATI RAGGIUNTI E PROPOSTE PER IL FUTURO

L'attività del Servizio Urbanistica si attesta su livelli di efficienza e produttività sicuramente soddisfacenti, nonostante alcuni problemi economici ed organizzativi presenti.
Gli obiettivi che si sono posti sono quelli, di confermare il livello di prestazioni consolidate e, ove necessario, semplificare e velocizzare le procedure amministrative ponendo la massima attenzione alla legittimità, trasparenza delle stesse e di svolgere il ruolo di controllo e gestione dello sviluppo del territorio.
La principale finalità è quella di mantenere il livello di efficienza e produttività del Settore, confermato e verificato negli anni dal "gradimento" dell'utenza e dall'utilizzo ottimale delle risorse umane ed economiche assegnate.
L'assetto riorganizzativo del Settore deriva dai seguenti atti amministrativi:

- **Deliberazione** di **Giunta Comunale** n. **9** del **23/01/2012** e successiva determinazione dirigenziale n. 71 del 02/02/2012, con la quale è stato attivato il comando del dirigente della Provincia di Rimini, Arch. Fabio Tomsetti, nella misura del 50% della prestazione lavorativa settimanale, a partire dal 01/02/2012 al 31/12/2012; l'incarico è stato conferito con **decreto sindacale** n. **2** del **02/02/2012** per gli uffici:
  - Urbanistica
  - Lavori Pubblici
  - Patrimonio
  - Manutenzione Urbana
  - Gestione Strutture Sportive
  - Servizi Cimiteriali
  - Ambiente
  - Protezione civile

- **Decreto sindacale** n. **6** del **28/03/2012**, mediante il quale, a seguito del nuovo macromodello organizzativo dell'Ente, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 21/03/2012, sono state aggiornate le materie di competenza del dirigente del Settore 2, a decorrere dal 01/04/2012, che ricomprende i seguenti uffici:
  - Urbanistica
  - Lavori Pubblici
  - Patrimonio – Gestione aree demaniali
  - Manutenzione Urbana
  - Gestione Strutture Sportive
  - Servizi Cimiteriali
  - Ambiente
  - Protezione civile

- **Determinazione dirigenziale** n. **373** del **11/05/2012**, con cui è stato ampliato dal 1/4/2012 il comando a tempo parziale dell'Arch. Fabio Tomasetti dal 50% al 66,67, con presenza dello stesso da due a tre giorni settimanali;

- **Deliberazione** di **Giunta Comunale** n. **97** del **20/06/2012**, con la quale si è proceduto all'adeguamento del macromodello organizzativo dell'Ente definito con precedente deliberazione di G.C. n. 47/2012 trasferendo le competenze relative alla parte contrattuale dei Servizi Cimiteriali dal Settore 2 al Settore 1;

- **Deliberazione** di **Giunta Comunale** n. **175** del **12/12/2012**, mediante la quale è stato approvato un nuovo assetto della macrostruttura dell'Ente per l'anno 2013 con il passaggio del Servizio Protezione Civile dal Settore 2 al Servizio di staff alle dipendenze funzionali del Sindaco;

- **Determinazione dirigenziale** n. **1083** del **28/12/2012** e **Decreto Sindacale** n. **24** del **28/12/2012**, con i quali è stato prorogato, fino al 30/06/2013, il comando a tempo parziale al 66,67%, presso il Comune di Cattolica,

dell'Arch. Fabio Tomasetti;

- **Decreto sindacale** n. **8** del **01/07/2013** con il quale è stato prorogato l'incarico dirigenziale al 66,67% fino al 30/06/2014, all'Arch. Fabio Tomasetti;

- **Deliberazione** di **Giunta Comunale** n. **110** del **31/07/2013**, con la quale è stato aggiornato il nuovo macromodello organizzativo dell'Ente approvato con atto G.C. n. 175 del 12/12/2012 a partire dal 1/1/2014, che vede il trasferimento dal Settore 3 al Settore 2 del Servizio Attività Economiche-SUAP, l'istituzione in capo al Settore 2 del Servizio Gestione Demanio ed il trasferimento dal Settore 2 al Settore 1 dei Servizi Gestione Patrimonio e Gestione Strutture Sportive;

- **Deliberazione** di **Giunta Comunale** n. **163** del **11/12/2013**, con la quale è stata prorogata al 30/06/2014 l'entrata in vigore del nuovo macromodello organizzativo approvato con atto G.C. n. 110/2013;

- **Deliberazione** di **Giunta Comunale** n. **96** del **18/06/2014**, con la quale è stata prorogata al 31/08/2014 la validità dell'assetto macrostrutturale ed è stato trasferito dal Settore 5 al Settore, dal 01/07/2014, il Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane-Pari Opportunità;

- **Determinazione dirigenziale** n. **503** del **30/06/2014** e **Decreto Sindacale** n. **7** del **30/06/2014**, con i quali è stato prorogato, fino al 31/12/2014, ed esteso il comando a tempo parziale dal 66,67% all'83,33%, presso il Comune di Cattolica, dell'Arch. Fabio Tomasetti;

- **Deliberazione** di **Giunta Comunale** n. **135** del **11/08/2014**, con la quale è stata prorogata al 31/10/2014 la validità dell'assetto macrostrutturale approvato con deliberazione GC 175/2012 a ss.mm.;

- **Deliberazione** di **Giunta Comunale** n. **169** del **29/10/2014**, con la quale è stato approvato il nuovo assetto macrostrutturale con validità dal 01/11/2014 fino alla scadenza del mandato dell'amministrazione in carica;

- **Decreto sindacale** n. **15** del **30/10/2014** con il quale è stato aggiornato l'incarico dirigenziale part-time all'83,33% dell'Arch. Fabio Tomasetti per le funzioni afferenti al Settore 2 in merito al nuovo assetto macrostrutturale approvato con deliberazione 169/2014, dal 1/11/2014;

- **Decreto sindacale** n. **20** del **31/12/2014** con il quale è stato prorogato fino al 30/06/2015 l'incarico dirigenziale dell'Arch. Tomasetti con riduzione del part-time dall'83,33% al 50% per le funzioni afferenti al Settore 2;

- **Deliberazione** di **Giunta Comunale** n. **20** del **11/02/2015**, con la quale è stata modificata l'area di posizione organizzativa approvata con DG 175 del 12/12/2012 con l'istituzione di 1 posizione organizzativa presso l'Ufficio 3.3: Servizi Sociali e famiglia;

- **Deliberazione** di **Giunta Comunale** n. **49** del **15/04/2015**, con la quale si è proceduto all'aggiornamento dell'organigramma dell'Ente di cui alla DG 169 del 29/10/2014 tramite l'assegnazione le funzioni relative agli Affari Legali ed alla Segreteria Ordini al Servizio di Staff alle dipendenze del Sindaco;

- **Deliberazione** di **Giunta Comunale** n. **91** del **30/06/2015**, mediante la quale si è provveduto all'aggiornamento dell'organigramma dell'Ente ed alla modifica individuazione delle aree di posizione organizzativa di cui alla DG 20 del 11/02/2015, mediante l'inserimento dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) all'interno del Settore 2 – Ufficio 2.6 e soppressione della Posizione Organizzativa presso il SUAP a decorrere dal 01/08/2015;

- **Decreto Sindacale** n. **9** del **30/06/2015** con il quale è stato affidato all'Arch. **Gilberto Facondini** l'incarico dirigenziale a tempo determinato e pieno, per lo svolgimento delle funzioni afferenti al Settore 2 "Servizi al Territorio", decorrente dal 01/07/2015 fino alla durata del mandato del Sindaco;

- **Deliberazione** di **Giunta Comunale** n. **127** del **30/09/2015** con la quale si è proceduto all'aggiornamento dell'organigramma dell'Ente ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei

servizi approvato con precedente atto n. 90/2015, mediante l'assegnazione dei Servizi Informatici al Settore 2 e l'accorpamento del Servizio Gestione patrimonio e aree demaniali con il Servizio Gestione Strutture Sportive nell'unico Ufficio 2.2 e l'aggiunta all'Ufficio 2.4 (ambiente e protezione civile) della Sicurezza (sul lavoro e sorveglianza sanitaria) a decorrere dal 01/10/2015;

- **Decreto Sindacale** n. **17** del **01/10/2015** con il quale è stato affidato all'Arch. **Gilberto Facondini** l'incarico dirigenziale a tempo determinato e pieno, per lo svolgimento delle funzioni afferenti al Settore 2 "Servizi al Territorio", in riferimento al macromodello organizzativo dell'ente adottato con atto GC 127/2015, decorrente dal 01/10/2015 fino alla durata del mandato del Sindaco;

- **Deliberazione** di **Giunta Comunale** n. **169** del **04/12/2015** con la quale si è proceduto all'aggiornamento dell'organigramma dell'Ente approvato con atto 127/2015 e alla parziale modifica delle aree di posizione organizzativa approvata con D.G. 175/2012 e smi, a decorrere dal 07/12/2015,

Con **determinazione dirigenziale** n. **570** del **11/08/2015** sono state attribuite al personale del Settore 2 – Servizio Urbanistica/SUE e Servizio SUAP le responsabilità dei procedimenti a norma degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 individuando un coordinatore per l'area SUE (Geom. Sabatini) e uno per l'area SUAP (D.ssa Delbaldo).

Con successiva **determinazione dirigenziale** n. **950** del **29/12/2015** sono state confermate le responsabilità di procedimento attribuite con precedente atto n. 570/2015 ed attribuite le responsabilità di procedimento in relazione ai Servizi Informatici individuando due strutture: la prima "Infrastrutture informatiche" (facente capo al P.I. Massimo Berni) e la seconda "Sistema Informativo Comunale" (facente capo al P.I. Egidio Cecchini).

L'orario di lavoro del Servizio, per tutti gli addetti è articolato su 5 giorni settimanali con 2 rientri pomeridiani (martedì e giovedì), mentre l'orario di apertura al pubblico è il seguente:

- MARTEDI' dalle ore 08,30 alle ore 13,30
- GIOVEDI' dalle ore 08,30 alle ore 12,30 su appuntamento per i tecnici liberi professionisti (istituto dal 15/05/2014)

Il riepilogo dell'attività svolta, che segue, è suddiviso in:

1) **Schema organizzativo e mansionario degli addetti al Settore – personale assegnato**

2) **Attività di carattere ordinario**, svolte con continuità e per attribuzione istituzionale, legislativa o di organizzazione propria del Comune

PERSONALE ASSEGNATO

DIPENDENTE	QUALIFICA	CAT. GIU-RIDICA	CAT. ECO-NOMICA
Tomasetti Fabio	DIRIGENTE fino al **30/06/2015** part-time al 50%		
Facondini Gilberto	DIRIGENTE dal **01/07/2015** a tempo pieno		
Turrini Paolo	Istruttore Direttivo Tecnico	D1	D4
Gamucci Luca	Istruttore Direttivo Tecnico	D1	D4
Livi Claudia	Istruttore Direttivo Amministrativo	D1	D3
Sabatini Giuliana	Istruttore Direttivo Tecnico	D1	D2

Mini Alessandro	Istruttore Tecnico Geometra	C1	C1
Balducci Simone	Istruttore Tecnico Geometra – dal **01/07/2013**	C1	C4

MANSIONARIO

Geom. Paolo Turrini – Istruttore Direttivo

1) Conformità edilizia: sopralluogo e rilascio certificato
2) Abusivismo Edilizio: controllo e repressione delle attività illecite in raccordo con il Comando PM
3) Sopralluoghi di inizio lavori, SCIA, con stesura di eventuali verbali
4) Adempimenti aree PEEP: trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie e conguagli
5) Contributi oneri di urbanizzazione secondaria alla Chiesa Cattolica
6) Predispone schemi di delibera, determine, risposte e rapporti con il pubblico e tecnici per le materie di competenza
7) Gestione toponomastica (in raccordo con il SIT e l'Anagrafe, in base alle determinazioni approvate con apposita delibera del gruppo di lavoro interessato)
8) Deposito e gestione archivio catastale ed atti notarili, certificazioni varie di competenza (frazionamenti, IVA, conformità atti d'archivio, certificati destinazione d'uso)

Arch. Luca Gamucci - Istruttore Direttivo

1) Riveste il ruolo di responsabile del procedimento di autorizzazione paesaggistica;
2) Istruttoria strumenti urbanistici: istruttoria preliminare, delibere di adozione, deposito, pubblicazione, controdeduzioni, approvazione, ecc.; raccordo con organi amministrativi ed enti esterni competenti
3) Predispone schemi di delibera e risposte, rapporto con il pubblico e tecnici sulle materie di competenza
4) Redige i certificati di destinazione urbanistica
5) Gestisce l'archivio cartografico del PRG/PSC/POC e dei piani particolareggiati di attuazione
7) Referente settore Urbanistica per "telefonia" e "questioni ambientali"
8) Presa in carico aree pubbliche per la quota di competenza

Rag. Claudia Livi - Istruttore Direttivo Amministrativo

1) Responsabilità amministrativo/contabile e rapporti con Ufficio Ragioneria (liquidazioni fatture, redazione buoni d'ordine d'acquisto, elaborazione Rendiconto di Gestione, proposte Bilancio di Previsione, DUP, PEG, Co.Di.Re.)
2) Predispone schemi di delibera sulle materie di competenza (personale, consulenze esterne e/o professionali, bilancio, ecc.) e/o su richiesta del Dirigente
3) Rapporti con Ufficio Protocollo rivestendo la figura di "smistatore urbanistica" per la gestione del protocollo informatico e quindi assegnazione informatizzata e distribuzione della posta ai vari responsabili
4) Segreteria del Dirigente, Assessore competente e gestione appuntamenti del giovedì con i tecnici
5) Registrazione e numerazione informatizzata pratiche edilizie (Permessi, SCIA e Attività Libera)
6) Supporto amministrativo al responsabile del procedimento di autorizzazione paesaggistica ed iter delle relative pratiche con gli adempimenti conseguenti (elaborazione relazione paesaggistica, invio in Sovrintendenza, redazione autorizzazione paesaggistica, pubblicazione on-line elenco mensile autorizzazioni rilasciate e comunicazione trimestrale alla Sovrintendenza e Regione, utilizzo sistema regionale MOKA Web)
7) Convocazione Commissione C.Q.A.P. , stesura e pubblicazione verbali dei lavori
9) Lavoro di segreteria della Conferenza dei Servizi Edilizia Privata ed elaborazione informatizzata verbali **N.B.: attività non più ritenuta necessaria dal Dirigente Arch. Facondini.**

Geom. Giuliana Sabatini – Istruttore Direttivo

1) Coordinatore Servizio SUE: istruisce e predispone la proposta per il dirigente in riferimento ai Permessi di Costruire e alle SCIA
2) Predispone schemi di delibera, pareri sulle materie di competenza
3) Cura il rapporto con il pubblico ed i tecnici e risposte ai cittadini/utenti nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze
4) Elabora conteggi relativi agli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione (Legge 10/77) sui permessi edilizi da rilasciare e predispone le notifiche dei pareri favorevoli di Commissione Edilizia

5) Rimborso oneri di concessione
6) Iter amministrativo pratiche edilizie e loro rilascio (permessi di costruire);
7) Svincolo fidejussioni;
8) Volture pratiche e permessi di costruire

Geom. Alessandro Mini – Istruttore Tecnico

1) Funzioni delegate L.R. 3/99 in materia sismica: Denunce di deposito L. 64/74, Denunce L. 1086/71, Rilascio autorizzazioni e conformità, ecc.
2) Gestione Regolamento Insegne
3) Certificati per ricongiungimenti familiari extracomunitari
4) Ufficio Casa – ACER
5) Acquisizione posta al Protocollo
5) Rapporto con il pubblico e tecnici sulle materie di competenza

Geom. Simone Balducci – Istruttore Tecnico

1) Istruisce e referta le pratiche di Attività Edilizia Libera
2) Cura il rapporto con il pubblico ed i tecnici nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze

Ufficio Archivio – VACANTE (Il posto risulta vacante dal 01/02/2014, per trasferimento della dipendente, D.ssa Silvia Giustini, al Settore 3 (Ufficio IAT). Per tutto il 2015 si è sopperito alla carenza di organico tramite l'utilizzo di "voucher" dal progetto "Lavoro per Cattolica", durante il quale si sono alternati due addetti – il martedì e giovedì - per 5 ore giornaliere - dalle ore 8,30 alle 13,30 - e distribuzione di parte delle mansioni in capo all'ufficio sui dipendenti in organico).

1) Gestione dell'archivio generale del servizio (ricerca precedenti di archivio, sistemazione notifiche ed integrazione pratiche);
2) Acquisizione posta al Protocollo;
3) Iter amministrativo pratiche edilizie e loro rilascio (permessi di costruire, autorizzazioni, DIA, ecc.);
4) Svincolo fidejussioni;
6) Volture pratiche e permessi di costruire

ATTIVITA' DI CARATTERE ORDINARIO

PROCEDIMENTO	**2015**	2014	2013	2012	2011	2010	2009	Var. %
a) **DELIBERE** (G.C. e C.C.)	**9**	10	11	10	7	9	13	- 10,0
b) **DETERMINE DIRIGENZIALI**	**30**	26	22	43	41	38	38	+ 15,3
c) **STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI**	**3**	3	3	2	2	4	5	0
1) Regolamento Comunale Dehors – Delibera di C.C. n. 35 del 29/06/2015 2) Adozione Variante al RUE – Delibera di C.C. n. 70 del 11/12/2015 3) Adozione POC 2015 – Delibera di C.C. n. 69 del 11/12/2015								
d) **TITOLI ABILITATIVI**								
- Domande presentate (26 **Permessi** + 196 **SCIA** +173 **CIL**)	**395**	434	428	409	450	524	412	- 9,0
- Sedute Conf. Serv. Edilizia Privata	**4**	9	16	17	17	23	17	- 55,5
- Pratiche esaminate dalla Conf. Servizi Edilizia Privata compreso i riesami: n. 13 Permessi n. 8 S.C.I.A. n. 0 CIL	**21**	64	101	145	334	451	411	- 67,2
- Sedute Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio	**9**	10	10	8	12	13	16	- 10,0
- Pratiche esaminate dalla C.Q.A.P.	**47**	70	79	68	101	80	105	- 32,8
- Permessi di costruire rilasciati	**20**	35	100	86	100	119	149	- 42,8
- **Oneri** di urbanizzazione, costo costr. monetizzazioni, **accertati**/1.000	**299**	385	521	456	753	1.037	1.002	- 22,3
- **Sanzioni/Oblazioni** da pratiche/1.000	**51**	14	41	22	59	172	187	+264,3
- **Diritti segreteria** da pratiche**/**1.000	**54**	13	14	21	22	40	44	+315,4
- Svincoli fidejussioni	**6**							0
- Volturazione titoli abilitativi	**4**							0
e) **AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE D.LGS. 42/2004**	**12**	18	6	2	9	2	6	- 33,3
f) **MANUTENZIONI ORDINARIE**	**113**	106	102	90	107	100	51	+ 6,6
g) **CERTIFICATI CONF.EDILIZIA**	**47**	35	21	34	54	66	70	+ 34,3
- Sanzioni applicate	**9**	4	7	5	8	13	13	+125,0
- Importo sanzioni **notificate/**1000	**0,5**	1,5	1,23	0,77	2,4	2,3	4,4	- 66,7
h) **ABUSIVISMO EDILIZIO**								
- Abusi edilizi accertati	**4**	2	3	3	3	3	8	+100,0
- Ordinanze emesse (sospensioni, demolizioni, ecc.)	**2**	3	7	6	4	7	14	0
- Sanzioni pecuniarie determinate	**1**	5	12	12	12	12	13	- 80,0
- Importo sanzioni **notificate**/1.000	**4,5**	3,7	16	23	51	49	94	+ 21,6

PROCEDIMENTO	**2015**	2014	2013	2012	2011	2010	2009	Var.%
i) **CERTIFICATI VARI**								
- Destinazione urbanistica e analoghi	**47**	44	29	50	50	56	66	+ 6,8
- Destinazioni d'uso ed altro	**71**	35	75	47	54	64	58	+102,8
- Frazionamenti	**11**	11	17	14	28	23	16	0
- Ricongiungimenti familiari	**130**	110	163	160	170	260	258	+ 18,2
TOTALE	**259**	200	284	271	302	403	398	+ 29,5
l) **AUTORIZZAZIONI L.R. 30/2000 (TELEFONIA MOBILE)**		1	1	1	3	0	3	
m) **DELEGA L.R. 3/99 (Ex G. Civile)**								
- Registrazioni	**40**	64	46	100	93	85	107	- 37,5
- Autorizzazioni	**40**	53	46	100	93	85	101	- 24,5
- Autorizzazioni e Conformità	**40**	53	46	30	70	9	12	- 24,5
- Denunce L. 1086/71	**32**	43	36	50	45	40	71	- 25,6
n) **INSEGNE**								
- Domande presentate (Tot. 2749)	**65**	90	79	70	85	87	99	- 27,8
- Autorizzazioni rilasciate (Tot. 2104)	**69**	69	81	67	80	84	92	0
- Pratiche diniegate (Tot. 154)	**0**	21	0	3	5	3	5	0
- Rinnovi insegne	**130**	80	120	95	110	130	110	+ 62,5
o) **RILASCIO COPIE ATTI**	**378**	270	164	202	230	306	199	+ 40,0
- cittadini, tecnici, legali, ecc.	**373**	263	152	144	221	266	165	+ 41,8
- consiglieri comunali	**5**	7	12	58	9	40	34	- 28,6
p) **TRASFORMAZIONI PEEP DIRITTO PROPRIETA'**	**3**	3	4	9	8	10	7	0
- somma **accertata**/1.000	**35**	19	15	135	41	50	36	+ 84,2
q) **APPUNTAMENTI gestiti dal 15/05/14**	**156**	87	0	0	0	0	0	+ 79,3
- settimane di ricevimento (giovedì)	**34**	27	0	0	0	0	0	+ 25,9

RELAZIONE FINALE SUI RISULTATI DELLA GESTIONE ANNO 2015
SETTORE 3 – RESPONSABILE: FRANCESCO RINALDINI

PROGRAMMI ANNO 2015

SETTORE:	**SETTORE 3**
RESPONSABILE:	**DOTT. Francesco RINALDINI**

elenco delle missioni e dei programmi gestiti *(da DUP 2015/2017)*:

MISSIONE	PROGRAMMA
04 Istruzione e diritto allo studio	Programma 4.1: Istruzione prescolastica
	Programma 4.2: Altri ordini di istruzione non universitaria
	Programma 4.6: Servizi ausiliari all'istruzione
	Programma 4.7: Diritto alla studio
06 Politiche giovanili-Sport e tempo libero	Programma 6.2: Giovani

MISSIONE	PROGRAMMA
05. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	5.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

MISSIONE	PROGRAMMA
7	7.1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

MISSIONE	PROGRAMMA
12 Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia	12.3 Interventi per gli anziani
	12.4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
	12.5 Interventi per le famiglie
14 Sviluppo economico e competitività	14.4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

PARTE PRIMA: ATTIVITA' SVOLTA E RISORSE ASSEGNATE

PROGRAMMA 4.1. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

PERSONALE ASSEGNATO :

DIPENDENTE	QUALIFICA	CAT. GIU-RIDICA	UFFICIO
GIANNEI CATIA	INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA P.T.99%	C1	SCUOLA INFANZIA VENTENA
FRATERNALI MARA	INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA P.T.99%	C1	SCUOLA INFANZIA VENTENA
ROMANI CELESTINA	INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA	C1	SCUOLA INFANZIA VENTENA
FABBRI DANIELA	INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA P.T.99%	C1	SCUOLA INFANZIA VENTENA
CONTI IVANA	INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA	C1	SCUOLA INFANZIA VENTENA
SAVINI B. CRISTIANA	INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA P.T.99%	C1	SCUOLA INFANZIA VENTENA
DEL FATTORE CRISTINA	INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA	C1	SCUOLA INFANZIA TORCONCA
BACCHINI CRISTIANA	INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA P.T.99%	C1	SCUOLA INFANZIA TORCONCA
PERAZZINI ROSELLA	INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA	C1	SCUOLA INFANZIA TORCONCA
FRATERNALI CARLA	INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA	C1	SCUOLA INFANZIA TORCONCA
SARACINO M.ALTOMARE	INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA	C1	SCUOLA INFANZIA TORCONCA
DELLA PASQUA CLAUDIA	INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA P.T.99%	C1	SCUOLA INFANZIA TORCONCA
IMOLA IRENE 5%	ISTRUTT. AMMIN.TIVO p.t. 83,33%	C1	UFF. P.I. PERSONALE D.S.
FRANCHINI EMANUELA 35%	ISTRUTT. AMMINISTRATIVO	C1	UFF. P.I. AMMINISTRAZIONE
GALANTI FLAVIO 30%	ESECUTORE TECNICO	B1	LABORATORIO ATT. ESPRESSIVE
BELEMMI VALERIA 30%	EDUCATORE LABORATORIO ATT. ESPRESSIVE	C1	LABORATORIO ATT. ESPRESSIVE
BUCCHI CLEOFE 20%	FUNZIONARIO	D3	UFF.P.I. COORDI.. SERV. EDUCATIVI
DELLA BIANCIA VALERIA 50%	PEDAGOGISTA (COMANDO X 12 ORE SETTIMANALI)	D1	COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI:

Obiettivi di mantenimento	Attività svolta	Indicatori e risultati attesi	Indicatori e risultati conseguiti	Analisi e motivazione degli scostamenti
3. Scuole Infanzia Comunali	Vedi Co.di.re			
9. Acquaticità	In comune			

	anche al programma 12.1			
13. Gestione rette scolastiche				

PROGRAMMA 4.2. ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

PERSONALE ASSEGNATO :

DIPENDENTE	**QUALIFICA**	**CAT. GIU-RIDICA**	**UFFICIO**
BUCCHI CLEOFE 25%	FUNZIONARIO	D3	P.I. Coordinamento Servizi Educativi
TOMMASIN DONATELLA 80%	FUNZIONARIO	D3	P.I. Pedagogista fascia 6/14
IMOLA IRENE 5%	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO pt. 83,33% (IN ASPETTATIVA DA MARZO 2015)	C1	P.I. Diritto allo Studio
COSTA LORELLA 15%	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVA	C2	P.I.

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI:

Obiettivi di mantenimento	**Attività svolta**	**Indicatori e risultati attesi**	**Indicatori e risultati conseguiti**	**Analisi e motivazione degli scostamenti**
6. Sostegno all'autonomia scolastica	Vedi Co.di.re			
10. Gestione del personale				

PROGRAMMA 4.6: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

PERSONALE ASSEGNATO :

DIPENDENTE	QUALIFICA	CAT. GIU-RIDICA	UFFICIO
DINI MAURIZIO	AUTISTA SCUOLABUS	B3	PUBBLICA ISTRUZIONE
CALARCO ANTONINO	AUTISTA SCUOLABUS	B1	PUBBLICA ISTRUZIONE
MIGANI SILVIA	AUTISTA SCUOLABUS	B1	PUBBLICA ISTRUZIONE
PAOLETTI PAOLA	CUOCA	B3	SCUOLA INFANZIA TORCONCA
ARCES ANGELA	ESECUTORE TECNICO	B1	SCUOLA INFANZIA TORCONCA
BARILARI ANNA	ESECUTORE TECNICO	B1	SCUOLA INFANZIA TORCONCA
PIRANI LUIGINA	ESECUTORE TECNICO	B1	SCUOLA INFANZIA TORCONCA
TECCHI TIZIANA	ESECUTORE TECNICO	B1	SCUOLA INFANZIA TORCONCA
FANELLI LIDIA	ESECUTORE TECNICO	B1	SCUOLA INFANZIA TORCONCA
MARINI ROSSELLA	ESECUTORE TECNICO	B1	SCUOLA INFANZIA TORCONCA
GENTILE ANNA	ESECUTORE TECNICO	B1	SCUOLA INFANZIA TORCONCA
MAESTRI M. TERESA	ESECUTORE TECNICO	B1	SCUOLA INFANZIA TORCONCA
GALANTI FLAVIO 70%	ESECUTORE TECNICO	B1	LABORATORIO ATT. ESPRESSIVE
IMOLA IRENE 5%	ISTRUTT. AMMI.VO P.T. 83,33%	C1	UFF. P.I. PERSONALE
FRANCHINI EMANUELA 30%	ISTRUTT. AMMINISTRATIVO	C1	UFF. P.I. AMMINISTRAZIONE
GRANDI MARA 60%	DIETISTA P.TIME 30%	C1	PUBBLICA ISTRUZIONE
BELEMMI VALERIA 70%	EDUCATORE LABORATORIO ATT. ESPRESSIVE	C1	LABORATORIO ATT. ESPRESSIVE
BUCCHI CLEOFE 25%	FUNZIONARIO	D3	UFF.P.I. COORDI.. SERV. EDUCATIVI
BARTOLUCCI BARBARA 20%	FUNZIONARIO	D3	PUBBLICA ISTRUZIONE/POL GIOV
COSTA LORELLA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI:

Obiettivi di mantenimento	Attività svolta	Indicatori e risultati attesi	Indicatori e risultati conseguiti	Analisi e motivazione degli scostamenti
4. Centri Estivi	Vedi Co.di.re			
5. Trasporto scolastico				
8. Laboratorio di educazione				

all'immagine				
11. Ristorazione scolastica				

PROGRAMMA 4.7: DIRITTO ALLO STUDIO

PERSONALE ASSEGNATO :

DIPENDENTE	QUALIFICA	CAT. GIU-RIDICA	UFFICIO
BUCCHI CLEOFE 25%	FUNZIONARIO	D3	UFF.P.I. COORDI.. SERV. EDUCATIVI
TOMMASIN DONATELLA 20%	FUNZIONARIO	D3	UFF.P.I. PEDAGOGISTA 6/14 ANNI
IMOLA IRENE 5%	ISTRUTTORE AMM.VO P.T. 83,33%	C1	UFF. P.I. DIRITTO ALLO STUDIO
BARTOLUCCI BARBARA 20%	FUNZIONARIO	D3	PUBBLICA ISTRUZIONE/POL GIOV

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI:

Obiettivi di mantenimento	Attività svolta	Indicatori e risultati attesi	Indicatori e risultati conseguiti	Analisi e motivazione degli scostamenti
7. Diritto allo Studio	Vedi Co.di.re			
14. Coordinamento dei bambini ed alunni diversamente abili				
12. Tirocini formativi				

PROGRAMMA 6.2: GIOVANI

PERSONALE ASSEGNATO :

DIPENDENTE	QUALIFICA	CAT. GIU-RIDICA	UFFICIO
BARTOLUCCI BARBARA 60%	FUNZIONARIO	D3	UFFICIO POLITICHE GIOVANILI

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI:

Obiettivi di mantenimento	Attività svolta	Indicatori e risultati attesi	Indicatori e risultati conseguiti	Analisi e motivazione degli scostamenti
1. Servizio Centro Giovani - Pdz	Vedi Co.di.re	Vedi Co.di.re	Vedi Co.di.re	NO
2. Sportello informativo "Info-point Giovani"				
3. Realizzazione progetti a carattere musicale e laboratori di scambio giovani/anziani c/o Centro Giovani				
4. Organizzazione rassegna Rockattolica				
5. Realizzazione progetti di Servizio Civile nazionale				
6. Realizzazione attività per l'associazionismo				
7. Realizzazione progetto Giovani Generazioni a Cattolica				

RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI ASSEGNATE:

Dotazioni finanziarie: PROGRAMMA 4.1. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
Entrate	**Previsione iniziale**	**Stanziamento assestato**	**Accertamenti**	**Riscossioni**	**Motivazioni dello scostamento**
2020.000 Ctr dallo Stato per gestione scuole infanzia L. 62/2000	*52.193,00*	*80.274,37*	*107.564,56*	*107.564,56*	-27.290,19 maggiori contributi
340.000 Rette frequenza scuole infanzia	*415.000,00*	*415.000,00*	*422.494,15*	*420.620,39*	-7.394,15 maggiori incassi

700.007 Rimborsi e recuperi di ctr per il pagamento rette e/o servizi scolastici	*600,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00*	600,00 importo inesigibile
TOTALE SERVIZIO	***467.793,00***	***495.874,37***	***530.058,71***	***528.184,95***	

Spese	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni/ pagamenti	Motivazioni dello scostamento
2020.002 "Acquisto cancelleria, stampati e beni di consumo scuole materne"	2.000,00	1.000,00	1.000,00	299,34	0
2050.003 "Incarichi professionali e consulenze scuole materne"	1.000,00	1.000,00	990,40	390,40	9,6 economia
2050.005 "Prestazioni di servizio per sostegno bambini divers. Abili scuole infanzis	126.000,00	145.662,40	145.638,83	83.405,32	23,57 economuia
TOTALE SERVIZIO	***€ 129.000,00***	***€ 147.662,40***	***147.629,23***	***€ 84.095,06***	**33,17**

PROGRAMMA 4.2: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Entrate	**Previsione iniziale**	**Stanziamento assestato**	**Accertamenti**	**Riscossioni**	**Motivazioni dello scostamento**
TOTALE SERVIZIO	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	

Spese	**Previsione iniziale**	**Stanziamento assestato**	**Impegni**	**Liquidazioni/ pagamenti**	**Motivazioni dello scostamento**
2220.001 "Acquisto libri di testo scuola primaria"	23.000,00	25.000,00	25.000,00	22.630,97	0,00
2300.001 "Contributi agli organi scolastici scuole primarie"	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 Progetto Piedibus non partito da parte delle scuole
2300.003 "Ctr gestione scuola primaria Torconca"	25.000,00	25.000,00	22.000,00		3.000,00 economia
2300.004 Contributi ad istituti scolastici privati per progetti di qualificazione scolastica sul territorio	2.431,00	2.431,00	2.431,00		0,00
TOTALE SERVIZIO	***€ 51.931,00***	***€ 53.931,00***	***€ 49.431,00***	***€ 22.630,97***	**€ 4.500,00**

PROGRAMMA 4.6 SERVIZI AUSILIARI PER L'ISTRUZIONE					
Entrate	**Previsione iniziale**	**Stanziamento assestato**	**Accertamenti**	**Riscossioni**	**Motivazioni dello scostamento**
199.000 Ctr dallo stato nelle spese per mense insegnanti	*€ 16.084,00*	*€ 16.084,00*	*€ 0,00*	*€ 0,00*	16.084,00 ctr da riscuotere
240.002 Ctr regionali L.R. 12/2003: diritto allo studio e qualificazione scolastica (U. 2636.002 – 2620.004)	*€ 12.526,17*	*€ 12.526,17*	*€ 12.526,17*	*€ 12.526,17*	€ 0,00
296.000 Ctr da Enti Locali per gestione Centri Estivi	*€ 75.000,00*	*€ 60.000,00*	*€ 60.000,00*	*€ 0,00*	€ 0,00 Ctr in fase di riscossione dai Comuni di Misano E S.Giovanni
380.000 Rette per la frequenza del servizio di refezione scuole primarie	*320.000,00*	*320.000,00*	*267.223,47*	*267.223,47*	52.776,53 minori entrate
TOTALE SERVIZIO	***423.610,17***	***408.610,17***	***339.749,64***	***279.749,64***	**68860,53**

Spese	**Previsione iniziale**	**Stanziamento assestato**	**Impegni**	**Liquidazioni/ pagamenti**	**Motivazioni dello scostamento**
2020.000 Acquisto prodotti alimentari per il servizio mensa scuole infanzia	€ 133.000,00	€ 128.731,43	€ 128.731,43	€ 93.470,30	0
2020.001 Acquisto beni di consumo per gestione mense scuole materne	€ 10.000,00	€ 11.919,57	€ 11.919,57	€ 8.844,69	storno di fondi
2050.004 Prestazioni di servizio mense scuole materne	€ 14.500,00	€ 11.620,00	€ 10.121,93	€ 7.497,92	1.498,07 economia
2050.008 Manutenzione e riparazione attrezzature mense	Capitolo nuova istituzione	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 2.116,28	€ 0,00
2250.003 Incarico di servizio preparazione pasti mense scuole primarie	€ 350.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 225.210,20	0
2620.004 Acquisto prodotti di consumo per progetti di qualificazione scolastica	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.950,23	€ 1.950,23	49,77 economia
2620.006 Acquisto prodotti di consumo per corsi estivi	€ 2.000,00	€ 1.575,01	€ 1.574,90	€ 1.574,90	0,11 economia

2625.001 Manutenzione ordinaria automezzi adibiti al trasporto scolastico	€ 18.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 18.380,10	0,00 (storno di fondi)
2630.006 Prestazioni di servizio per centri e corsi estivi	€ 3.000,00	€ 3.173,99	€ 3.173,99	€ 3.173,99	0
2635.000 Incarichi professionali e consulenze laboratorio polifunzionale e qualificazione scolastica	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.985,35	€ 5.985,35	14,65
2636.002 Incarichi per atelieristi e interventi di esperti per progetti (E. 240.002)	€ 10.526,17	€ 10.526,17	€ 10.526,17	€ 10.526,17	0
2655.001 Spese per ctr gestione corsi estivi	€ 68.000,00	€ 65.000,00	€ 64.387,07	€ 64.337,07	612,93 economia
2655.002 Trasferimenti per sportello psicopedagogico	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.590,00	€ 0,00	410,00 economia
2655.003 Ctr e trasferimenti ad ass.ni per progetti in collaborazione con le scuole (E. 238.003)	Capitolo nuova istituzione	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	0
TOTALE SERVIZIO	***€ 619.026,17***	***€ 607.926,17***	***€ 605.340,64***	***€ 447.562,20***	**€ 2.585,53**

PROGRAMMA 4.7: DIRITTO ALLO STUDIO					
Entrate	**Previsione iniziale**	**Stanziamento assestato**	**Accertamenti**	**Riscossioni**	**Motivazioni dello scostamento**
240.002 Contributi regionali L.R. 12/2003:Diritto allo studio (U. 2650..002)	*11.240,80*	*12.994,08*	*12.667,05*	*12.667,05*	€ 327,13 economia
240.003 Ctr regionali PdZ per servizi sostegno handicap centri estivi U. cap. 2630.003	*€ 5.100,00*	*€ 5.100,00*	*€ 1.835,00*	*€ 0,00*	€ 3265,00 minore ctr
TOTALE SERVIZIO	***16.340,80***	***18.094,08***	***14.502,05***	***12.667,05***	**€ 3.592,13**

Spese	**Previsione iniziale**	**Stanziamento assestato**	**Impegni**	**Liquidazioni/ pagamenti**	**Motivazioni dello scostamento**
2455.000 "Contributo per l'organizzazione di corsi di musica"	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
2630.003 "Spese per servizi di sostegno portatori handicap Centri Estivi (E. 240.003)	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 1.835,00	€ 1.835,00	€ 3.265,00 economia
2639.000 "Incarichi per supporto diretto alunni disabili residenti frequentanti istituti fuori comune	€ 8.000,00	€ 1.337,60	€ 1.337,60	€ 1.337,60	€ 0,00
2650.002 "Diritto allo studio: L.R. 26/01 (E. cap. 240.002)	€ 11.240,80	€ 12.994,08	€ 12.667,05	€ 12.666,95	€ 327,03 economia
2650.004 "Trasferimenti a istituti per il mantenimento personale A.T.A"	€ 17.751,00	€ 17.751,00	€ 17.750,33	€ 0,00	€ 0,67
2650.005 "Trasferimenti a Istituti per qualificazione scolastica: circolo didattico e ICC"	€ 13.343,00	€ 13.343,00	€ 13.343,00	€ 0,00	€ 0,00
2650.006 "Trasferimenti a Istituti scolastici per iniziative di sostegno alunni portatori di handicap	€ 85.946,00	€ 73.946,00	€ 66.468,38	€ 66.336,38	€ 7.477,62 economia
TOTALE SERVIZIO	***€ 156.380,80***	***€ 139.471,68***	***€ 128.401,36***	***€ 97.175,93***	**€ 11.070,32**

PROGRAMMA 6.2 : GIOVANI

Entrate	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Motivazioni dello scostamento
205.001 Contributi dal Fondo Nazionale per il Servizio Civile (U. 4750.005)	*360,00*	*360,00*	*0,00*	*0,00*	€365,00 mancato rimborso somme
270.000 Contributi regionali per progetto Giovani del PdZ U. 4750.002	*7.750,00*	*7.750,00*	*3.875,00*	*3.875,00*	€3875,00 Non liquidato parte del ctr dal PdZ
288.000 Contributi provinciali per interventi nel campo politiche giovanili (E. 4750.006)	*4.325,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	€4.325,00 mancato ctr dalla Provincia
903.000 Contributo regionale per acquisto attrezzature centro giovani (U. cap. 9003.000)	*3.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	Ctr in fase di riscossione dalla RER
TOTALE SERVIZIO	***15.935,00***	***11.110,00***	***6.875,00***	***3.875,00***	**€ 8.560,00**

Spese	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni/ pagamenti	Motivazioni dello scostamento
4730.002 Prestazioni di servizio per iniziative delle politiche giovanili	€ 730,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	storno di fondi
4750.002 “Contributi e trasferimenti per progetti di preveenzione devianze giovanili (E. 270.00)	€ 7.750,00	€ 11.625,00	€ 7.750,00	€ 7.750,00	€ 3.875,00 (mancato finanziamento PDZ)
4750.003 “Contributi e traserimenti ad ass.ni per progetti politiche giovanili”	€ 22.000,00	€ 21.730,00	€ 21.730,00	€ 9.480,00	€ 0,00
4750.004 “Ctr e trasferimenti ad Enti per realizzazione progetti Pol.Giov”	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00
4750.005 Ctr e traserimenti per progetti nell'ambito del Servizio Civile (E. 205.001)”	€ 360,00	€ 360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,00 (Ctr non pervenuto)

4750.006 “Ctr e trasferimenti ad ass.ni nell'ambito delle Pol. Giov.”	€ 4.325,00	€ 5.852,00	€ 1.527,00	€ 1.527,00	€ 4.325,00 (riduzione di finanziamenti)
9003.000 “Acquisto attrezzature per Centro Giovani (RER E. 903.000)	€ 3.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
9003.001 “Acquisto attrezzature per Centro Giovani” (Fin. Oneri di Urb.)	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
TOTALE SERVIZIO	***€ 40.565,00***	***€ 44.967,00***	***€ 36.407,00***	***€ 24.157,00***	**€ 8.560,00**

PARTE SECONDA: ATTI PROPOSTI E ADOTTATI

ATTI DI CONSIGLIO COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI:

N.	DATA	OGGETTO:
17	29/04/15	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CATTOLICA E MISANO ADRIATICO PER L'ATTUAZIONE INTEGRATA DEI CENTRI ESTIVI FASCIA DI ETA' 6 - 14 ANNI - A.F. 2015.
18	29/04/15	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CATTOLICA E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO PER L'ATTUAZIONE INTEGRATA DEI CENTRI ESTIVI FASCIA DI ETA' 6-14 ANNI. TRIENNIO 2015-2017.

ATTI DI GIUNTA COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI:

N.	DATA	OGGETTO:
7	21/01/15	APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI CATTOLICA E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CATTOLICA – A.S. 2014/2015 – A.F. 2015.
55	22/04/15	APPROVAZIONE PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2015.
64	13/05/15	PROGETTO RELATIVO ALL'ANNO 2015 PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE "MUSIC MACHINE" DI CATTOLICA. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2015.
103	27/07/15	REGOLAMENTO SERVIZI EDUCATIVI- MODIFICA VALORI DI RIFERIMENTO ISEE PER LA DEFINIZIONE DELLE FASCE.
115	08/09/15	ADESIONE PROGETTO “UN BOSCO PER LA CITTA'”.
120	16/09/15	APPROVAZIONE PROGETTO GIOVANI PRESSO IL CENTRO GIOVANI DI CATTOLICA ANNO 2015-2016 DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 493 DEL 13/07/2015.
130	07/10/15	APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI CATTOLICA E LA REGIONE

		EMILIA ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “DALLE PAROLE ALLE RESPONSABILITA'”.
143	28/10/15	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “DALLE PAROLE ALLE RESPONSABILITA'” DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 130 DEL 07.10.2015. ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “ALTERNOTECA”.
146	04/11/15	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA PER L'A.S. 2015-2016.
147	04/11/15	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE “L'ACCADEMIA” DI CATTOLICA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICA MUSICALE – A.A. 2015-2016.
155	18/11/15	L.R. 14/2008 "NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI": APPROVAZIONE DEL PROGETTO SOVRACOMUNALE "L'UNIONE FA LA FORZA" DI CUI ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 1697/2015 ED ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ALTERNOTECA" DI CATTOLICA.
178	16/12/15	SETTORE 3: DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2016.

PROGRAMMA 5.2 (Centro Culturale Polivalente)

PERSONALE ASSEGNATO :

DIPENDENTE	**QUALIFICA**	**CAT. GIU-RIDICA**	**UFFICIO**
Corradi Catia	Istruttore direttivo - Bibliotecaria	D1	Biblioteca
Nardin Renzo Franco	Istruttore direttivo - mediateca	D1	Mediateca
Macaluso Giuseppina	Istruttore direttivo -	D3	Segreteria e Amministrazione
Tebaldi Orietta	Istruttore tecnico	C3	Mediateca
Lepidio Barbara	Istruttore Amministrativo – Assitente di biblioteca	C1	Biblioteca
Vanzolini Dorigo	Istruttore tecncico	C1	Archivio Fotografico
Pritelli Giuseppe	Collaboratore professionale	B3	Biblioteca
Pari Miriam	Collaboratore tecnico	B3	Biblioteca
Terenzi Fabio	Collaboratore	B3	Biblioteca
Di Giminiani Concettina	Esecutore tecnico	B1	Biblioteca
Fabbri Maurizio	Esecutore tecnico	B1	Biblioteca

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI: Progetti di Sviluppo Culturale

Obiettivi di mantenimento	**Attività svolta**	**Indicatori e risultati attesi**	**Indicatori e risultati conseguiti**	**Analisi e motivazione degli scostamenti**

Promozione alla lettura per ragazzi	Vedi co.di.re.			
Attuazione del progetto “Nati per leggere”	Vedi co.di.re.			
Promozione alla lettura per adulti: Aperitivo letterario, Miti sotto le stelle, Aperitivio letterario sotto le stelle,	Vedi co.di.re.			
Realizzazione attività espositive	Vedi co.di.re.			
Osservatorio di fotografia tra Marche e Romagna	Vedi co.di.re.			
Attività in collabotazione con Enti e Associazioni	Vedi co.di.re.			

PROGRAMMA: 5.2 (Museo della Regina)

PERSONALE ASSEGNATO :

DIPENDENTE	**QUALIFICA**	**CAT. GIU-RIDICA**	**UFFICIO**
Stoppioni Maria Luisa	Istruttore direttivo. Archeologo	D3	Museo della Regina
Innocenti Massimo	Esecutore Tecnico	B1	Museo della Regina

PROGRAMMA 5.2 Teatri

PERSONALE ASSEGNATO :

DIPENDENTE	QUALIFICA	CAT. GIU-RIDICA	UFFICIO
Simonetta Salvetti	Posizione organizzativa teatri	D3	Ufficio Cinema-Teatro
Lorella Costa	Istruttore Amministrativo	C	Ufficio Cinema-Teatro / 15 ore Pubblica Istruzione
Morena Gabellini	Collaboratore Amministrativo	B3	Ufficio Cinema-Teatro
Alfio Ancarani	Giardiniere specializzato	B	Ufficio Cinema-Teatro
Claudia Vanzolini	Operatore tecnico	A	Ufficio Cinema-Teatro

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI: Realizzazione di eventi culturali

Obiettivi di mantenimento	Attività svolta	Indicatori e risultati attesi	Indicatori e risultati conseguiti	Analisi e motivazione degli scostamenti
Realizzazione dell'iniziativa “Il Museo immagina”	Vedi co.di.re			
Realizzazione regata storica “Mariegola della Romagna”	Vedi co.di.re			
Potenziamento dell'accessibilità museale in relazione alle scuole e all'handicap	Vedi co.di.re			
Realizzazione iniziativa “Un' estate da regina”	Vedi co.di.re			
Progettazione di attività legate alla didattica museale	Vedi co.di.re			
Adesione alle iniziative nazionali e regionali rivolte alla promozione dei beni culturali	Vedi co.di.re.			

Presidenza Mariegola 2015/2017 da parte del Museo di Cattolica	Vedi co.di.re,			
TEATRI				
MystFest 2015 – 42° Premio Gran Giallo Città di Cattolica	Vedi co.di.re			
Danzfest: 8° edizione della International Summer school of dance	Vedi co.di.re			
Manifestazioni culturali in occasione delle celebrazioni	Vedi co.di.re			
Rassegna Film d'essai in collaborazione con il Circolo del Cinema Toby Dammit	Vedi co.di.re			
Progetto utilizzo voucher-lavoro	Vedi co.di.re			
Arena cinematografica e concerti all'alba	Vedi co.di.re			

RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI ASSEGNATE (CCP e Museo):

dotazioni finanziarie:

Entrate	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Motivazioni dello scostamento
350000	*3.000,00*				
351000	*5.000,00*				
TOTALE SERVIZIO	***** Errore nell'espressione *****	***** Errore nell'espressione *****	***** Errore nell'espressione *****	***** Errore nell'espressione *****	

Spese	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni/ pagamenti	Motivazioni dello scostamento
2830000	13.000,00	13.570,40	13,535,19	9.904,67	
2840000	21.000,00	21.000,00	20.836,06	14.172,81	
2870002	3.000,00	3.732,00	3,600,70	3.600,70	
2870005	4.026,00	4.026,00	4.026,00	4.026,00	
2900002	563,60	563,60			
2930002	3.400,00	3.175,00	244,86		Non sono state richieste quote dal
2970001	950,00	950,00	828,84	828,84	
2970002	300,00	293,50	292,50		
3020004	2.000,00		€ 0,00	0,00	
3053000	3.000,00		€ 0,00	0,00	
6806001	1.500,00	€ 1.787,23	€ 536,27		
TOTALE SERVIZIO	***51.239,60***	***49.097,73***	***43900,42***	***32533,02***	

RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI ASSEGNATE (Teatri):

dotazioni finanziarie:

Entrate	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Motivazioni dello scostamento
350001	*1.150,00*	*1.150,00*	*802,70*	802,70	Minor incasso da bar e guardaroba
560004	*57.200,00*	*57.200,00*	*46.636,59*	46.636,59	Minor incasso da noleggi teatri
TOTALE SERVIZIO	***** Errore nell'espressione *****	***** Errore nell'espressione *****	***** Errore nell'espressione *****	***** Errore nell'espressione *****	

Spese	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni/ pagamenti	Motivazioni dello scostamento
3021000	13.000,00	12.534,00	12.390,11	12.390,11	Minor spesa
3052001	60.000,00	37.853,60	37.853,60	37.853,60	22000 scorporati su altri capitoli
30520002	22.000,00	22.000,00	17.866,71	17.866,71	4133,49 scorporati su altri capitoli
3060000	146,40	3.304,55	3.148,04	3.148,04	minor spesa
3130001	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3130002	475,14	475,14	475,14	475,14	
3130003	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
3170002	500,00	500,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO	***221.121,54***	***151.667,29***	***146733,6***	***146733,6***	

PARTE SECONDA: ATTI PROPOSTI E ADOTTATI

ATTI DI CONSIGLIO COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI:

N.	DATA	OGGETTO:
77	**22/01/15**	**Approvazione del regolamento per la concessione in uso da parte di terzi della sala conferenze del Centro Culturale polivalente e della sala espositiva della galleria Comunale Santa Croce**

TEATRI		
3	22/01/15	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI UTILIZZO E DELLE MODALITA' DI CONCESSIONE IN USO DEI TEATRI.
14	09/04/15	ADESIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA AD A.T.E.R. ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA.
44	31/08/15	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA – A.T.E.R. - PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI SPETTACOLO TEATRALE.

ATTI DI GIUNTA COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI:

N.	DATA	OGGETTO:
50	15/04/15	Settore 3: Tariffe servizi a domanda individuale. Tariffe per la concessione della sala conferenze del Centro Culturale Polivalente e la sala espositiva della Galleria Comunale Santa Croce
TEATRI		
8	21/01/15	CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO DELLA REGINA E SALONE SNAPORAZ A CANONE RIDOTTO - PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2015.
24	18/02/15	ORGANIZZAZIONE EVENTO IN PARTNERSHIP PRESSO IL TEATRO DELLA REGINA IN DATA 27-02-2015 A FAVORE DEL PROGETTO SOCIALE MICROCREDITO PER CATTOLICA.
0	25/02/15	ORGANIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA "MARZO PER LEI: UN MESE DI EVENTI DEDICATI ALLE DONNE" – APPROVAZIONE PROGRAMMA.
44	03/04/15	CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO DELLA REGINA A CANONE RIDOTTO – PERIODO APRILE – MAGGIO 2015.
86	24/06/15	ORGANIZZAZIONE EVENTO IN PARTNERSHIP PRESSO IL TEATRO DELLA REGINA VIII EDIZIONE DANZFEST DAL 29 GIUGNO AL 19 LUGLIO 2015 IN COLLABORAZIONE CON ARTFEST DI RIMINI.
0	27/07/15	CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO DELLA REGINA A CANONE RIDOTTO: 5 SETTEMBRE 2015.
116	08/09/15	CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO DELLA REGINA A CANONE RIDOTTO: 26 SETTEMBRE 2015.
133	07/10/15	APPROVAZIONE PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “NAVIGARE " PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DIDATTICA DELLA CIVICA UNIVERSITA' DI CATTOLICA, ANNO ACCADEMICO 2015-2016.
153	11/11/15	CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO DELLA REGINA A CANONE RIDOTTO MESE DI NOVEMBRE 2015.
166	02/12/15	CONCESSIONE IN USO DEL TEATRO DELLA REGINA E SALONE SNAPORAZ A CANONE RIDOTTO MESE DI DICEMBRE 2015.

PARTE PRIMA: ATTIVITA' SVOLTA E RISORSE ASSEGNATE

PROGRAMMA: 7 Sviluppo e valorizzazione del turimo

PERSONALE ASSEGNATO :

DIPENDENTE	QUALIFICA	CAT. GIU-RIDICA	UFFICIO
Pritelli Alvio	Funzionario amministrativo	D3	Politiche di sviluppo turistico
Vico Maria	Istruttore amministrativo	C	Politiche di sviluppo turistico
Giustini Silvia	Collaboratore terminalista	B3	IAT/UIT
Vanini Sandra	Collaboratore professionale interprete – T.D.	B3	IAT/UIT
Acquarelli Caterina	Collaboratore professionale interprete – T.D.	B3	IAT/UIT
Orlandini Anna	Collaboratore professionale interprete – T.D.	B3	IAT/UIT
Mammi Andrea	Collaboratore professionale interprete – T.D.	B3	IAT/UIT
Carpineti Catia Laura	Collaboratore professionale interprete – T.D.	B3	IAT/UIT

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI:

Obiettivi di mantenimento	Attività svolta	Indicatori e risultati attesi	Indicatori e risultati conseguiti	Analisi e motivazione degli scostamenti
Realizzazione manifestazioni di intrattenimento legate al folklore e alla tradizione	Vedi CO.DI.RE	Vedi CO.DI.RE	Vedi CO.DI.RE	Vedi CO.DI.RE
Servizio di prenotazione alberghiera direttamente da IAT	Vedi CO.DI.RE	Vedi CO.DI.RE	Vedi CO.DI.RE	Vedi CO.DI.RE
Rafforzamento per il coordinamento informativo con gli IAT e IUT delle località dell'entroterra	Vedi CO.DI.RE	Vedi CO.DI.RE	Vedi CO.DI.RE	Vedi CO.DI.RE
Riclassificazione alberghiera mediante attivazione di contatti con le Associazioni degli operatori alberghieri per una analisi di fattibilità	Vedi CO.DI.RE	Vedi CO.DI.RE	Vedi CO.DI.RE	Vedi CO.DI.RE
Promozione dell' immagine della città di Cattolica: produzione di stampati (manifesti, volantini, brochure, ecc..), organizzazione del calendario annuale degli eventi/manifestazioni, partecipazione alle principali fiere del turismo e work-shop nazionali ed internazionali, intensificazione della partecipazione alle attività ed	Vedi CO.DI.RE	Vedi CO.DI.RE	Vedi CO.DI.RE	Vedi CO.DI.RE

iniziative promosse dall'Unione di Prodotto di Costa, Provincia di Rimini, APT Servizi e Comuni dell'entroterra, attività di supporto alle manifestazioni dei Comitati di Esercenti della varie Vie e Zone e alle manifestazioni proposte da agenzie di comunicazione e produzione spettacoli, coordinamento delle attività e gestione degli Uffici Informazione Turistica (IAT/UIT).				

RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI ASSEGNATE:

dotazioni finanziarie:

Entrate	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Motivazioni dello scostamento
273000 Contributi Regionali per iniziative di promozione turistica	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Contributi non messi a disposizione dall'Ente
292000 Contributi Provinciali per la gestione del servizio IAT	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 0,00	Rendicontazione inviata. In attesa di riscossione
352000 Contributi da privati per la realizzazione di iniziative nel campo della promozione turistica	€ 55.000,00	€ 29.912,00	€ 29.912,00	€ 21.490,00	Minor entrate
556000 Introiti derivanti da manifestazioni turistiche e di intrattenimento	€ 10.000,00	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 12.200,00	Maggiori entrate
556001 Introiti derivanti dall'organizzazione della mostra dei fiori	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 52.3463,06	€ 52.3463,06	Minor entrata del previsto. Maggiore rispetto al 2014
560002 Canoni noleggio sale Palazzo del turismo	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.445,70	€ 2.445,70	Minor domande di noleggio sale
TOTALE SERVIZIO	***** Errore nell'espressione *****	***** Errore nell'espressione *****	***** Errore nell'espressione *****	***** Errore nell'espressione *****	

Spese	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni/ pagamenti	Motivazioni dello scostamento
3670001	€ 10.500,00	€ 9.875,71	€ 9.875,71	€ 9.875,71	Minor spesa
3520001 E.Cap. 352 - Ctr.	€ 3.000,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	Cap. Coll. Entrata
3530002 E. Cap. 352 - Ctr.	€ 52.000,00	€ 29.912,00	€ 29.912,00	€ 21.689,72	Cap. Coll. Entrata
3535000 E. Cap. 273 - Ctr.	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Cap. Coll. Entrata
3620001	€ 13.000,00	€ 6.127,71	€ 6.126,70	€ 6.126,70	Minor spesa
3630000	€ 160.500,00	€ 214.999,75	€ 208.173,08	€ 170.345,90	Maggiore spesa

5156000	€ 1.000,00	€ 366,00	€ 366,00	€ 366,00	Minor spesa
5160001	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
5160002	€ 22.500,00	€ 21.282,35	€ 21.282,35	€ 20.638,90	Minor spesa
3650001	€ 76.000,00	€ 66.917,25	€ 66.917,25	€ 66.917,25	Minor spesa
3650002	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	Maggiore spesa
3650003	€ 15.950,00	€ 33.321,23	€ 33.321,23	€ 18.621,23	Maggiore spesa
TOTALE SERVIZIO	***361.450,00***	***386.002,00***	***379174,32***	***317781,41***	

PARTE SECONDA: ATTI PROPOSTI E ADOTTATI

ATTI DI CONSIGLIO COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI:

N.	DATA	OGGETTO:

ATTI DI GIUNTA COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI: ***Ufficio Politiche di sviluppo turistico***

N.	DATA	OGGETTO:
1	14/01/15	Concessione in uso gratuito: sala ingresso Palazzo del Turismo per mostra pittura dal 1 al 31 marzo 2015
17	11/02/15	Cattolica in Fiore – 43^ Mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali dal 30 aprile al 3 maggio 2015 – Approvazione disciplinare di svolgimento
18	11/02/15	Manifestazioni fieristiche 2015 nel periodo pasquale (dal 3 al 6 aprile) e durante "Cattolica in Fiore (dal 30 alprile al 3 maggio)
21	11/02/15	Campagna di promozione televisiva
23	18/02/15	Affidamento della gestione dei mercatini estivi delle vie del centro e dell'area portuale – Anno 2015
37	25/03/15	Partecipazione del Comune di Cattolica al progetto di promozione turistica
42	03/04/15	Evento – Turistico – Sportivo "1^ Granfondo degli Squali città di Cattolica e Gabicce Mare" organizzato dall'Associazione sportiva Velo Club Cattolica in collaborazione con i Comune di Cattolica e Gabicce Mare. Definizione modalità di collaborazione ed erogazione contributi
43	03/04/15	Contributo economico "Una Tantum" per concorso di disegno - "Cattolica in Fiore 2015" all'Istituto Artistico Statale "Volta – Fellini" di Riccione
45	03/04/15	Concessione in uso gratuito alla Croce Rossa Italiana della sala delle mostre – piano seminterrato del Palazzo del Turismo dal 26 aprile al 3 maggio 2015
56	29/04/15	Approvazione progetto del mercatino estivo dei bambini di Piazza Mercato
61	13/05/15	Cattolica in treno 2015 – Approvazione del progetto e assegnazione contributo economico
73	27/05/15	Contributo per la realizzazione della manifestazione sportiva " Mondiale Super Bike" - Riviera di Rimini Round - 21 giugno 2015
77	27/05/15	Partecipazione del Comune di Cattolica al progetto di promozione turistica - Fiere di Modena e Bolzano – Assegnazione contributo economico all'Associazione Albergatori di Cattolica
79	10/06/15	Evento "Dinner Street Festival 2015" Proposta dell'Associazione di promozione e sviluppo commerciale turistico – Il Cuore di Cattolica – Concessione benefici e contributo a sostegno della realizzione dell'evento
80	10/06/15	Erogazione contributi "Una Tantum" ai cori cittadini nell'ambito della realizzazione del programma di promozione turistica della stagione 2015
106	12/08/15	Concessione in uso gratuito: teatro Snaporaz, teatro Regina, Arena della Regina e spazi ad essa connessi, spazio conferenze c/o Biblioteca comunale, sala delle mostre c/o Palazzo del Turismo e strutture sportive (n. 4 campi da bocce e n. 2 campi da tennis) dal 14 al 17

		settembre 2015, in favore di "SPI CGIL Lombardia" , per la realizzazione dell'iniziativa – Giochi di liberetà 2015
128	**30/09/15**	**Concessione in uso gratuito della sala delle mostre c/o il Palazzo del Turismo dal 16 al 19 ottobre 2015 al Centro Del Bianco - Gruppo ecologico micologico di Misano Adriatico, per promuovere la cultura e la conoscenza ecologica, micologica e naturalistica in genere sul nostro territorio**
170	**04/12/15**	**Iniziative Natale 2015 – Proposta dell'Associazione di promozione e sviluppo commerciale turistico – "Il Cuore di Cattolica" – Concessione contributo a sostegno della realizzione del progetto**
185	**21/12/15**	**Manifestazione – Concerto all'Arena della Regina**

PROGRAMMA *12.3 Interventi per gli anziani*

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

PERSONALE ASSEGNATO :

DIPENDENTE	**QUALIFICA**	**CAT. GIU-RIDICA**	**UFFICIO**
MASSIMILIANO ALESSANDRINI	ASSISTENTE SOCIALE	D1	SERVIZI SOCIALI
SIMONE LOMBARDI	FUNZIONARIO	D3	UFFICIO CASA
MIRIA LEARDINI	ISTR. DIRETTIVO	D1	SERVIZI SOCIALI
MARIA TONNINI	ISTR. AMMINISTRATIVO	C3	UFFICIO CASA

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI:

Obiettivi di mantenimento	**Attività svolta**	**Indicatori e risultati attesi**	**Indicatori e risultati conseguiti**	**Analisi e motivazione degli scostamenti**
Trasferimento Centro Sociale per anziani "Vici Giovannini" nella nuova sede c/o i locali del "Bus	Si rinvia a quanto rendicontato in CODIRE			

Terminal"				

RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI ASSEGNATE:

dotazioni finanziarie:

Entrate	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Motivazioni dello scostamento
700006 – RIMBORSO UTENZE ORTI ASSEGNATI AGLI ANZIANI	3.000,00	3.000,00	2.448,00	2.448,00	
TOTALE SERVIZIO	***3.000,00***	***3.000,00***	***2.448,00***	***2.448,00***	

Spese	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni/ pagamenti	Motivazioni dello scostamento
4850700 - CTR ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
4850701 - CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	15.000,00	16.996,55	13.552,61	8.611,08	
4930002 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SOSTEGNO DI PERSONE ANZIANE	35.000,00	39.185,26	38.895,56	35.732,76	
4930004 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIOASSISTENZIALI: SOGGIORNO ANZIANI	1.000,00	1.000,00	170,20	170,20	
4930030 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE ANZIANE (FIN. CTR. RER - E. CAP. 233000)	17.000,00	26.331,20	20.631,65	17.682,91	L'importo assestato è comprensivo del FPV dell'anno precedente di € 9.331,20
TOTALE SERVIZIO	***108.000,00***	***123.513,01***	***113.250,02***	***102.196,95***	

PROGRAMMA *12.4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale*

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale

PERSONALE ASSEGNATO :

DIPENDENTE	**QUALIFICA**	**CAT. GIU-RIDICA**	**UFFICIO**
MASSIMILIANO ALESSANDRINI	ASSISTENTE SOCIALE	D1	SERVIZI SOCIALI
MIRIA LEARDINI	ISTR. DIRETTIVO	D1	SERVIZI SOCIALI

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI:

Obiettivi di mantenimento	**Attività svolta**	**Indicatori e risultati attesi**	**Indicatori e risultati conseguiti**	**Analisi e motivazione degli scostamenti**
Definizione di un progetto a rilevanza sociale per la gestione di un Centro di accoglienza ed emergenza abitativa	Si rinvia a quanto rendicontato in CODIRE			
Implementazione progetto di microcredito alle famiglie mediante io coinvolgimento di altri Comuni	Si rinvia a quanto rendicontato in CODIRE			

RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI ASSEGNATE:

dotazioni finanziarie:

Entrate	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Motivazioni dello scostamento
42000 – QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE DA DESTINARE A SCOPI SOCIALI (U. CAP. 4930/7)	10.000,00	10.000,00	5.421,36	5.421,36	
233000 – CTR. REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE: POVERTA' ESTREMA - IMMIGRATI: L.R. 2/2003 (U. CAP. 4955003 - 4930030 - 4800200 - 4800400)	92.000,00	92.000,00	83.300,45	0,00	
287001 – CONTRIBUTI PROVINCIALI PER SERVIZI SOCIALI (U. CAP. 4950005)	0,00	27.000,00	0,00	0,00	Attivazione di un progetto di prima accoglienza a donne vittime di violenza
287007 - CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTII IN CAMPO SOCIALE (U. CAP. 4950005 - 4950007)	0,00	29.362,00	29.362,00	0,00	Attivazione di un progetto di prima accoglienza a donne vittime di violenza
690000 – DONAZIONI DA PRIVATI NELLE SPESE PER INDIGENTI (U. CAP. 4950.4).	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
	117.000,00	**173.362,00**	**118.083,81**	**5.421,36**	

Spese	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni/pagamenti	Motivazioni dello scostamento
4921000 - ACQUISTO MEDICINALI E BENI DI SUSSISTENZA PER SOGGETTI INDIGENTI	0,00	5000	5.000,00	0,00	

Spese	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni/pagamenti	Motivazioni dello scostamento
4930000 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INERENTI LO "SPORTELLO SOCIALE"	17.200,00	18.200,00	18.142,59	18.142,59	
4930007 – SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI (FIN. IRE - E. 42)	10.000,00	10.000,00	5.421,36	0,00	
4950001 – CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	35.000,00	53.660,00	49.424,92	32.697,31	Maggiori risorse destinate a persone in stato di necessità
4950002 - CONTRIBUTI A ENTI PER LA COMPARTECIPAZIONE NELLE SPESE PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI E PER SERVIZI SOCIALI	12.500,00	45.000,00	44.659,93	0,00	Richiesto adeguamento per garantire la sostenibilità economica degli interventi attivati con ACER
4950003 - CONTRIBUTI ALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	29.579,00	29.579,00	29.579,00	29.579,00	
4950004 - CONTRIBUTI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA AD INDIGENTI. (E. CAP. 690000).	15.000,00	26.589,42	11.586,05	11.586,05	L'importo assestato è comprensivo del FPV dell'anno precedente di € 11.589,42
4950005 – CONTRIBUTI ALLE FASCE DEBOLI (FIN. CTR. PROVINCIALE E. CAP. 287001)	0,00	41.362,00	14.362,00	0,00	Attivazione di un progetto di prima accoglienza a donne vittime di violenza
4950007 - CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A CASA RIFUGIO (FIN. CTR. RER E PROV.LI - CAP. 287001 E 287007)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	Attivazione di un progetto di prima accoglienza a donne vittime di violenza

Spese	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni/pagamenti	Motivazioni dello scostamento
4955003 – CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE SOCIALE STRANIERI E ASSISTENZA A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO (FIN. CTR. RER - E. CAP.233000 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002))	74.000,00	78.540,28	78.540,28	36.882,28	L'importo assestato è comprensivo del FPV dell'anno precedente di € 5.882,28
TOTALE SERVIZIO	***193.279,00***	***322.930,70***	***271.716,13***	***128.887,23***	

PROGRAMMA *12.5 Interventi per le famiglie*

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

PERSONALE ASSEGNATO :

DIPENDENTE	QUALIFICA	CAT. GIU-RIDICA	UFFICIO
MASSIMILIANO ALESSANDRINI	ASSISTENTE SOCIALE	D1	SERVIZI SOCIALI
MIRIA LEARDINI	ISTR. DIRETTIVO	D1	SERVIZI SOCIALI

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI:

Obiettivi di mantenimento	Attività svolta	Indicatori e risultati attesi	Indicatori e risultati conseguiti	Analisi e motivazione degli scostamenti
Sviluppo di una programmazione annuale delle attivtà del Centro per le Famiglie	Si rinvia a quanto rendicontato in CODIRE			

RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI ASSEGNATE:

dotazioni finanziarie:

Entrate	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Motivazioni dello scostamento
233001 – CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' INERENTI IL CENTRO PER LE FAMIGLIE: L.R. 2/2003 - (U. CAP. 4930005)	61.000,00	86.192,00	68.491,13	0,00	Stanziamento di E 25.192,00 da parte della Regione per il finanziamento del Centro per le Famiglie di Cattolica
287002 – TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ATTIVITA' SOCIALI (U. CAP. 4930005 - 4955003)	12.000,00	12.000,00	14.211,00	11.961,00	
TOTALE SERVIZIO	***73.000,00***	***98.192,00***	***82.702,13***	***11.961,00***	

Spese	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni/pagamenti	Motivazioni dello scostamento
4930005 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INERENTI IL CENTRO PER LE FAMIGLIE (FIN. CTR. RER - E. CAP. 233001 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002)	72.000,00	168.349,00	147.805,13	76.437,23	L'importo assestato è comprensivo del FPV dell'anno precedente di € 71.157,00
4930009 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INERENTI IL CENTRO PER LE FAMIGLIE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO	***87.000,00***	***183.349,00***	***162.805,13***	***76.437,23***	

PROGRAMMA *14.4 Alienazione farmacia Via del Prete*

PERSONALE ASSEGNATO :

DIPENDENTE	**QUALIFICA**	**CAT. GIU-RIDICA**	**UFFICIO**
BENELLI MARIA ANGELA	FARMACISTA	D3	FARMACIE COMUNIALI
DANIELA ROSSI	FARMACISTA	D3	FARMACIE COMUNIALI
REDIGHIERI B. PAOLO	FARMACISTA	D3	FARMACIE COMUNIALI
LAZZARI MASSIMO	FARMACISTA	D3	FARMACIE COMUNIALI
CONSOLINI DORIS	COLLABORATORE TECNICO	B3	FARMACIE COMUNIALI
LEARDINI MIRIA	ISTRUTTORE DIRETTIVO	D1	FARMACIE COMUNIALI

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI:

Obiettivi di mantenimento	**Attività svolta**	**Indicatori e risultati attesi**	**Indicatori e risultati conseguiti**	**Analisi e motivazione degli scostamenti**
Gestione Servizio Farmacie Comunali	Si rinvia a quanto rendicontato in CODIRE			
Alienazione Farmacia Comunale	Si rinvia a quanto rendicontato in CODIRE			

RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI ASSEGNATE:

dotazioni finanziarie:

Entrate	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Motivazioni dello scostamento
520000 - PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE: RICAVO VENDITE MERCI E MEDICINALI (I.V.A.)	1.450.000,00	2.130.000,00	2.164.518,69	2131255,05	adeguamento dello stanziamento per mancata alienazione della farmacia 1
TOTALE SERVIZIO	***1.450.000,00***	***2.130.000,00***	***2.164.518,69***	***2.131.255,05***	

Spese	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni/pagamenti	Motivazioni dello scostamento
5700001 – ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 1 (IVA)	150.000,00	600.607,48	600.607,48	581.878,29	Adeguamento dello stanziamento per mancata alienazione della Farmacia 1
5700002 – ACQUISTO MEDICINALI E MERCI PER LA FARMACIA N. 2 (IVA)	800.000,00	906.135,73	906.135,73	837.993,41	Maggiori spese per acquisto di farmaci
5700003 – ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA SERVIZIO FARMACIE (IVA)	1.000,00	3.183,58	3.183,58	3.179,72	
5705001 – MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI E ATTREZZATURE FARMACIE (IVA)	0,00	1.542,08	1.542,08	1.420,08	Riparazioni rotture frigoriferi

Spese	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni/pagamenti	Motivazioni dello scostamento
5750003 – INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO FARMACIE COMUNALI (I.V.A.)	17.000,00	29.862,56	29.862,56	26.258,25	Maggiori spese legate alla mancata alienazione della farmacia 1.
5750004 – SPESE CONDOMINIALI SERVIZIO FARMACIE (I.V.A.)	500,00	555,00	555,00	555,00	
5750005 – SPESE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE MEDIANTE P.O.S. (IVA)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
5800001 – FITTI PASSIVI E ONERI ACCESSORI PER LA FARMACIA N. 1 (IVA)	8.000,00	26.871,05	26.871,05	26.871,05	Adeguamento del canone vista la mancata alienazione della farmacia 1
5800002 – FITTI PASSIVI E ONERI ACCESSORI PER LA FARMACIA N. 2 (IVA)	38.000,00	37.742,52	37.742,52	37.742,52	
5850001 – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A ENTI VARI - FARMACIA N. 1	300,00	300,00	150,00	150,00	
5850002 – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A ENTI VARI FARMACIA N. 2	300,00	300,00	150,00	150,00	
11355001 ACQUISTO ATTREZZATURE FARMACIE COMUNALI (IVA - FIN. CONC. EDILIZIE E. 1013)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO	***1.019.100,00***	***1.611.100,00***	***1.606.800,00***	***1.516.198,32***	

PARTE SECONDA: ATTI PROPOSTI E ADOTTATI

ATTI DI CONSIGLIO COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI:

N.	DATA	OGGETTO:
52	14/09/15	CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE N. 1 DI VIA DEL PRETE.

ATTI DI GIUNTA COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI:

N.	DATA	OGGETTO:
10	21/01/15	PROGETTO DI SOSTEGNO NELL'ACCESSO AL CREDITO IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONE DI BISOGNO, DENOMINATO "MICROCREDITO PER LE FAMIGLIE": RINNOVO ADESIONE ANNO 2015.
14	28/01/15	ATTO DI INDIRIZZO PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE ENAIP S. ZAVATTA DI RIMINI - ANNO 2015.
62	13/05/15	PROPOSTA DI CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE N. 1 DI VIA DEL PRETE
65	13/05/15	D.G.C. N. 217 DEL 30/12/2015 "CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITI A CENTRO SOCIALE E RICREATIVO PER ANZIANI: PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CATTOLICA E L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GIOVANNINI VICI DI CATTOLICA E CONCESSIONE NUOVA SEDE.": MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
112	26/08/15	L. 328/2000 - L.R. 2/2003 DISTRETTO DI RICCIONE. PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009-2015 - APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2015.
121	16/09/15	ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE SULLE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/16).
123	16/09/15	REALIZZAZIONE PROGETTO A VALENZA DISTRETTUALE DI ISTITUZIONE DI UNA "CASA RIFUGIO" PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA.
131	07/10/15	ATTO DI INDIRIZZO PER L'EMANAZIONE DI BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE ESCLUSI DALL'ERP SITI IN CATTOLICA - VIA MICHELANGELO N. 12-14.
135	14/10/15	CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI UNA AULA DEL LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE ALLA S.P.I. CGIL - SEZIONE DI RIMINI.
140	21/10/15	FONDO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI “MOROSI INCOLPEVOLI” DI CUI ALLA LEGGE N. 124/2013 (ART. 6 – COMMA 5) - DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 14/05/2014 E DELIBERA DI G.R. 1279 DEL 23/07/2014 – APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARI.
163	27/11/15	ATTUAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DA PARTE DI PERSONE MIGRANTI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE TEMPORANEAMENTE SOGGIORNANTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

PARTE TERZA: VERIFICHE SUL RISPETTO DI DISPOSIZIONI NORMATIVE

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI RELATIVI A SPESE CONTINGENTATE:

1) SPESE PER INCARICHI E COLLABORAZIONI EX ART. 46 L. 133/2008 e ss.mm..

NOMINATIVO	OGGETTO DELL'INCARICO	IMPORTO	ATTO DI CONFERIMENTO
Stefano Medas	**Collaborazione occasionale di ricerca per il progetto di promozione valorizzazione , riorganizzazione della sezione marinaresca del Museo della Regina**	**€ 2.500,00**	**DD n. 564 del 5 agosto 2016**

2) ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE:

TIPOLOGIA DI SPESA	SPESA SOSTE-NUTA NEL 2009/2011	SPESA SOSTE-NUTA NEL 2015	% DI RIDUZIONE	ATTO D'IMPEGNO	NOTE
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	26.370,00 (Mostre)	256,2	80,00%	Dd 290 del 6/05/2015	
Missioni			50,00%		
Formazione			50,00%		
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture			50% (rispetto 2011)		
Acquisto mobili e arredi			20% rispetto media 2010-2011		

VERIFICA DELL'UTILIZZO DELLE ENTRATE SOGGETTE A VINCOLO DI DESTINAZIONE.

Cap. Entrata	Descrizione	Importo accertato	Cap. spesa	Descrizione	Importo impegnato
240.002	Ctr regionali L.R. 12/2003: diritto allo	€ 29.283,15	2650.002	Diritto allo studio	€ 12.667,05
			2620.004	Acquisto prodotti	€ 1.950,23

	studio e qualificazione scolastica (U. 2650.2/2620.4/2636.2)			di consumo per qualificazione scolastica	
			2636.002	Incarichi per atelieristi e interventi di esperti	€ 10.526,17
				TOTALE	€ 25.143,45
240.003	Ctr regionali PdZ per servizi di sostegno ai portatori di handicap – centri estivi	€ 1.835,00	2630.003	Spese per servizi di sostegno handicap centri estivi	€ 1.835,00
270.000	Ctr regionali per progetto giovani PdZ	€ 3.875,00	4750.002	Ctr e trasferimenti per progetti di prevenzione devianze giovanili	€ 3.875,00
903.000	Ctr regionale per acquisto attrezzature centro giovani (U.9003.000)	€ 3.000,00	9003.000	Acquisto attrezzature per Centro Giovani	€ 3.000,00

PARTE QUARTA: DICHIARAZIONI CIRCA L'ESISTENZA DI PASSIVITA' POTENZIALI AI SENSI DEL D.M. N. 217/2003.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Francesco Rinaldini, dirigente del Settore 3,

In conformità al disposto della normativa in epigrafe, per quanto di spettanza dello scrivente Settore, dichiara quanto segue:

Xχ inesistenza al 31/12/2015 di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;

Xχ assenza al 31/12/2015 di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;

Xχ inesistenza al 31/12/2015 di alcuna delle situazioni previste al comma 1 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per le quali si renda necessario procedere al relativo riconoscimento di legittimità con deliberazione consiliare.

χ altro (da specificare) _____

_____

f.to IL DIRIGENTE SETTORE 3

dott. Francesco Rinaldini

RELAZIONE FINALE SUI RISULTATI DELLA GESTIONE ANNO 2015
SETTORE 4 – RESPONSABILE: CLAUDIA RUFER

SETTORE:	4: SERVIZI DEMOGRAFICI / URP FRONT OFFICE AL CITTADINO / GESTIONE PARCO AUTO – PARCOMETRI / PARTECIPATE / TRIBUTI / CONTRATTI / ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE / GESTIONE RISORSE UMANE
RESPONSABILE:	Dott.ssa Claudia M. Rufer

elenco delle missioni e dei programmi gestiti *(da DUP 2015/2017)*:

MISSIONE	PROGRAMMA
MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.2 Segreteria generale 1.3 Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 1.4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	10.5 Viabilità e infrastrutture stradali

PARTE PRIMA: ATTIVITA' SVOLTA E RISORSE ASSEGNATE

PROGRAMMA 1.2 Segreteria generale

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

PERSONALE ASSEGNATO :

DIPENDENTE	QUALIFICA	CAT. GIU-RIDICA	UFFICIO
Coreani Franco	Istruttore Tecnico	C	Archivio - Protocollo
Mazzoli Nadia	Collaboratore Amministrativo	B3	Protocollo/Servizi demografici
Bernardi Angelo	Istruttore Amm.vo – Messo	C	U.R.P. Notifiche

	Notificatore		
Guerra Lorenza	Collaboratore prof.le terminalista	B3	U.R.P. - Notifiche
Patrignani Ughetta	Messo Notificatore	B	U.R.P. - Notifiche
Perkins Beatrice	Istruttore Direttivo – Addetto Stampa	D	U.R.P. - Notifiche

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI:

Obiettivi di mantenimento	Attività svolta	Indicatori e risultati attesi	Indicatori e risultati conseguiti	Analisi e motivazione degli scostamenti
Riordino dell'archivio documentale	Spolveratura del patrimonio documentale. Individuazione patrimonio documentale da sottoporre a scarto. Trasferimento del patrimonio documentale da P.zza Roosevelt, 5 a P.zza Roosevelt, 7. Disinfestazione e disinfezione del patrimonio documentale.	Archivio documentale più “snello” e di più semplice consultazione	Si è provveduto a : - spolveratura del partimonio documentale; - scarto di n. 3731 colli, autorizzato dalla Sovrintendenza; - trasferimento del patrimonio documentale da p.za Roosevelt 5 a P.za Roosevelt 7; - disinfestazione e disinfezione del patrimonio documentale; - stipula convenzione PARER per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici, approvata con delibera di G.C. 125 del 23.09.2015; - attivazione registro giornaliero di protocollo; - approvazione del nuovo manuale di gestione documentale con delibera di G.C. 183 del 21.12.2015.	
Riorganizzazione della gestione dei servizi di Protocollo ed Archivio	Organizzazione della fascicolazione digitale	Servizio protocollo connotato da maggiore efficienza e migliore fruibilità	Avvio della fascicolazione digitale da parte del SUAP	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – Messi/Copie	U.R.P.: Acquisizione delle segnalazioni, reclami e suggerimenti.	Favorire la comunicazione interna fra gli Uffici necessaria ad assicurare un costante flusso informativo, nonché	E' stato predisposto di un programma di gestione delle segnalazioni “ad hoc” per migliorare i servizi resi all'utenza	

	Trasmissione degli stessi ai servizi di competenza. Garanzia del diritto di "accesso agli atti" e il rilascio di copie di Atti Amministrativi. Collaborazione alla gestione del sito internet dell'Ente. Ufficio Stampa: comunicati e conferenze stampa. MESSI/COPIE: Notificazione degli atti ai cittadini, sia in sede che a domicilio. Distribuzione di atti e documenti ad Assessori e Consiglieri comunali, affrancatura della posta, ritiro e spedizione. Pubblicazione sull'Albo Pretorio on line. Gestione della fotoriproduzione di atti e documenti.	interventi tempestivi, in caso di segnalazioni di disservizi da parte degli utenti. Semplificare l'accesso ad internet per facilitare la consultazione della documentazione relativa ai Servizi e l'acquisizione della modulistica da parte degli utenti.	(efficacia, efficienza, economicità) con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e logistici.	
Unioni Civili	Tutelare le unioni di persone legate da vincoli di affetto, affinità, tutela, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune, ai sensi dell'Art. 4 della L. n.223/1989	Predisporre il Registro delle Unioni Civili	E' stato istituito il Registro per il riconoscimento delle Unioni Civili con deliberazione del C.C. n. 36 del 29.06.2015	

RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI ASSEGNATE:

dotazioni finanziarie:

Entrate	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Motivazioni dello scostamento
700010 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	Riscossioni sul CAP. 710000
TOTALE SERVIZIO	***** Errore nell'espressione *****	***** Errore nell'espressione *****	***** Errore nell'espressione *****	***** Errore nell'espressione *****	

Spese	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni/pagamenti	Motivazioni dello scostamento
270011 SPESE POSTALI SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	800,00	800,00	800,00	800,00	
270012 SPESE POSTALI SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI	600,00	600,00	600,00	600,00	
275000 SPESE POSTALI SERVIZIO NOTIFICHE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
550005 SPESE POSTALI SERVIZI FINANZIARI – PROVVEDITORATO	500,00	500,00	500,00	500,00	
730005 SPESE POSTALI SERVIZIO TRIBUTI	6.000,00	14.900,14	14.900,14	14.506,02	
1060003 SPESE POSTALI SERVIZIO TECNICO	800,00	800,00	800,00	400,00	
1230004 SPESE POSTALI SERVIZI DEMOGRAFICI	3.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
1230005 INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO	4.000,00	3.250,00	2.437,56	2.437,56	
2050002 SPESE POSTALI SERVIZIO SCUOLE MATERNE (I.V.A.)	500,00	500,00	500,00	500,00	
2860003 SPESE POSTALI SERVIZI CULTURALI (SDI)	500,00	500,00	500,00	500,00	
3050030 SPESE POSTALI SERVIZI TEATRALI (SDI – IVA)	100,00	100,00	50,00	50,00	

3630004 SPESE POSTALI SERVIZIO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISTICA (SDI – IVA)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
4030004 SPESE POSTALI SETTORE URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4930008 SPESE POSTALI SERVIZI SOCIALI	500,00	500,00	8,69	8,69	
5305001 SPESE POSTALI SERVIZIO S.U.A.P.	500,00	500,00	500,00	250,00	
7700000 ACQUISTO SCAFFALATURE PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	
7700001 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO (FIN. ONERI URBANIZZAZIONE)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO	***30.000,00***	***37.400,14***	***29.046,39***	***28.002,27***	

PARTE PRIMA: ATTIVITA' SVOLTA E RISORSE ASSEGNATE

PROGRAMMA 1.3 Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

PERSONALE ASSEGNATO:

DIPENDENTE	**QUALIFICA**	**CAT. GIU-RIDICA**	**UFFICIO**
Rufer Claudia	Dirigente		Settore 4

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI:

Obiettivi di mantenimento	Attività svolta	Indicatori e risultati attesi	Indicatori e risultati conseguiti	Analisi e motivazione degli scostamenti
Alienazione di partecipazioni azionarie	Alienazione delle partecipazioni programmate	Reperimento di maggiori risorse disponibili per investimenti	Concluse operazioni di recesso da ERT e UNIRIMINI spa Concluse operazioni previste per la cessione delle quote AMIR spa	
Servizio Società Partecipate	Gestione delle partecipazioni	Valorizzazione patrimonio e collaborazione per la realizzazione e gestione dei servizi pubblici forniti dalle società partecipate	Valorizzazione patrimonio e collaborazione per la realizzazione e gestione dei servizi pubblici forniti dalle società partecipate	

RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI ASSEGNATE:

dotazioni finanziarie:

Entrate	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Motivazioni dello scostamento
610000 PARTECIPAZIONE AI DIVIDENDI DI SOCIETA' PARTECIPATE	5.000,00	5.105,35	5.105,35	5.105,35	
620000 PARTECIPAZIONE AI DIVIDENDI DI "ROMAGNA ACQUE S.P.A."	6.600,00	6.600,00	6.360,00	6.360,00	
865000 ENTRATE PER SMOBILIZZO E ALIENAZIONE DI CREDITI, TITOLI E PARTECIPAZIONI (FIN. INVESTIMENTI)	115.000,00	0,00	0,00	0,00	Ritardo da imputarsi alla soc. AMIR spa
TOTALE SERVIZIO	***126.600,00***	***11.705,35***	***11.465,35***	***11.465,35***	

Spese	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni/pagamenti	Motivazioni dello scostamento

130002 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'ANCI	3.626,30	3.626,30	3.626,30	3.626,30	
580003 TRASFERIMENTI A SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI	10.000,00	10.000,00	8.574,12	8.574,12	
3550002 CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE NELL'AMBITO DI SERVIZI AL TURISMO	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	
3950001 CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO	92.000,00	97.300,00	97.295,96	65.407,80	Liquidazione inizio esercizio 2016
TOTALE SERVIZIO	***** Errore nell'espressione *****	***** Errore nell'espressione *****	***** Errore nell'espressione *****	***** Errore nell'espressione *****	

PARTE PRIMA: ATTIVITA' SVOLTA E RISORSE ASSEGNATE

PROGRAMMA 1.4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

PERSONALE ASSEGNATO:

DIPENDENTE	**QUALIFICA**	**CAT. GIU-RIDICA**	**UFFICIO**
Frutteti Mauro	Funzionario Amministrativo	D	Tributi
Matacotta Daniele	Collaboratore Prof/le terminalista	B3	Tributi
Fabbri Piera	Collaboratore Prof/le terminalista	B3	Tributi
Pellegrini Danila	Istruttore Direttivo	D	Tributi
Gabellini Nicoletta	Istruttore Direttivo	D	Tributi
Villani Davide	Istruttore Amministrativo	C	Tributi al 50%
Ostan Luca	Istruttore Informatico	C	Tributi al 50%

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI:

Obiettivi di mantenimento	Attività svolta	Indicatori e risultati attesi	Indicatori e risultati conseguiti	Analisi e motivazione degli scostamenti
Collaborazione con l'Agenzia delle Entrate	Reperimento di notizie documentate e trasmissione di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate	1) Reperimento di notizie potenzialmente utili 2) Reperimento di elementi di sostegno alle notizie raccolte al fine di formare segnalazioni qualificate con priorità per le annualità in prescrizione 3) Trasmissione di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate	11 notizie prese in esame; 7 notizie per le quali sono stati reperiti elementi utili per la segnalazione; 4 segnalazioni inviate	
Recupero evasione Tributi propri	Liquidazione e accertamento ICI-IMU. Iscrizioni ICI a ruolo Recupero Imposta di Soggiorno non riversata all'	Rispetto della legalità mediante un'attività di contrasto all'evasione efficiente e puntuale e conseguenti maggiori entrate nel bilancio comunale	Emessi n. 392 accertamenti ICI-IMU, in particolare per le annualità in scadenza. Emessi ruoli relativi ad accertamenti non pagati e notificati entro il 31/12/2013. Con questa attività sono state superate le previsioni di bilancio. N. 7 segnalazioni all'autorità giudiziaria per appropriazione indebita di Imposta di Soggiorno	
Gestione del contenzioso d'innanzi alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado	Gestione del contenzioso d'innanzi alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado	Snellimento pratiche di tipo legale connesse al contenzioso tributario	Tempestiva costituzione in giudizio e partecipazione alle udienze	
Servizio tributi	Sgravi, sospensione, rateizzazioni, rimborsi dell'ICI, IMU e TARI. Corrispondenze con i	Numero verifiche funzionalità/aggiornamenti degli applicativi per la gestione dell'ICI/IMU/TASI/Imposta di Soggiorno 10		

	contribuenti. Verifica aggiornamenti pagina web e verifica software. Apertura al pubblico degli uffici. Predisposizione determine e delibere. Ricevimento denunce ICI, IMU e TARI. Ricevimento e inserimento denunce di successione. Verifica agevolazioni ICI, IMU e TARI. Gestione imposta di soggiorno. Riscossione ordinaria TARI. Accertamenti TARSU, TARES e TARI. Ruoli TARSU per recupero evasione. Gestione tributi minori in collaborazione con GEAT.	Numero aggiornamenti pagine Web dedicate all'IMU/TASI/Imposta di Soggiorno nella rete civica ed aggiornamento modulistica 15 Giorni di apertura al pubblico dell'ufficio 250 Numero proposte di determinazioni e deliberazioni per l'Ufficio ICI/IMU/TASI/Imposta di Soggiorno 15 Numero Corrispondenze dell'ufficio ICI/IMU/TASI/Imposta di Soggiorno con contribuenti ed Enti vari 40 Ricevimento dichiarazioni IMU – Anno 2014 150 Numero inserimenti dati ICI derivanti da dichiarazioni di successione – Anno 2012 80 Numero verifiche istanze di applicazione aliquota IMU ridotta (0,99%) per immobili dati in uso gratuito a parenti di 1° grado 50 Numero verifiche istanze di applicazione aliquota IMU agevolata (0,86%) per immobili locati ex art.2, c.3, L.431/98 20 Numero dichiarazioni versamenti trimestrali per Imposta di Soggiorno – 4° trimestre 2014 36	250 22 58 132 122 38 120 44 469	Dipende dalle dichiarazioni di variazione IMU presentate Trattasi di agevolazioni a richiesta dell'utente Dipende dalle dichiarazioni presentate

		Numero dichiarazioni versamenti trimestrali per Imposta di Soggiorno – anno 2015 500 Numero dichiarazioni annuali per Imposta di Soggiorno – anno 2014 199 Numero conto di gestione per Imposta di Soggiorno – Anno 2014 198 Numero registrazioni nuove denunce TARSU/TARES/TARI 850 Numero registrazioni denunce TARI di cessazione 450 Numero verifiche istanze di riduzione TARI 70 Numero verifiche istanze di esenzione TARI 120 Emissione massiva bollettini TARI ordinaria 1 Numero corrispondenza TARSU/TARES/TARI con contribuenti ed enti vari 600 Numero emissioni solleciti TARI 2014 900 Numero accertamenti TARSU/TARES/TARI emessi 300 Numero ruoli TARSU emessi per recupero evasione 2	199 198 747 509 65 101 1 780 905 448 3	Dipende dal numero di denunce presentate Dipende dal numero di istanze presentate Dipende dal numero di istanze presentate

RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI ASSEGNATE:

dotazioni finanziarie:

Entrate	Previsione	Stanziamento	Accertamenti	Riscossioni	Motivazioni

	iniziale	assestato			dello scostamento
20001 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	393.000,00	393.000,00	365.069,97	369.069,97	
30000 IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.050.000,00	1.050.000,00	1.093.994,00	1.093.994,00	
30001 IMPOSTA DI SOGGIORNO: GETTITO DA RECUPERO EVASIONE	20.000,00	20.000,00	32.232,54	32.232,54	
33000 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	6.002.673,79	5.722.673,79	5.604.733,11	5.563.389,69	
33001 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): RECUPERO EVASIONE	100.000,00	100.000,00	130.076,00	972,00	
35000 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO EVASIONE	300.000,00	331.565,06	584.119,56	262.797,70	
47000 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	450.000,00	450.000,00	475.092,99	475.092,99	
60000 TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.): RECUPERO EVASIONE	180.000,00	560.181,84	641.826,19	123.637,93	
62000 ADDIZIONALE EX E.C.A.: RECUPERO EVASIONE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
66000 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	0,00	71,00	45.394,00	71,00	
66001 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES): RECUPERO EVASIONE	20.000,00	422.225,76	380.213,76	175.507,04	
67000 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	5.450.000,00	5.450.000,00	5.575.834,82	4.413.846,91	
68000 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	850.000,00	850.000,00	1.086.783,23	1.086.783,23	
100001 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	85.000,00	85.000,00	88.768,66	88.768,66	

183000 QUOTA DI TRIBUTI STATALI ATTRIBUITI PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO EVASIONI DI IMPOSTE ERARIALI	10.000,00	10.000,00	9.602,09	9.602,09	
575000 CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	615.000,00	615.000,00	612.669,66	612.669,66	
1280001 ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. (U. CAP. 11640001)	270.000,00	350.000,00	286.315,44	286.315,44	
TOTALE SERVIZIO	***15.813.673,79***	***16.409.717,45***	***17.012.726,02***	***14.594.750,85***	

Spese	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni/pagamenti	Motivazioni dello scostamento
640001 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA IMPOSTE	77.663,16	197.562,65	0,00	0,00	
640002 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE TRIBUTARIE	314.372,69	795.554,73	0,00	0,00	
730002 INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
730003 SPESE DI TARIFFAZIONE, FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI E AGGI DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	232.500,00	223.599,86	153.870,33	153.645,05	
730006 ABBONAMENTI E CANONI PER L'ACCESSO A BANCHE DATI SU RETI TELEMATICHE	2.000,00	2.000,00	1.354,20	1.354,20	
780001 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	20.000,00	19.857,27	15.063,76	9.234,76	
780002 SGRAVI E RIMBORSI TARSU E TARES	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

780003 RIMBORSI DI ENTRATE PATRIMONIALI NON DOVUTE E/O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	142,73	142,73	142,73	
4955004 ESENZIONI TARSU E TARES ULTRASESSANTACINQUENNI	12.000,00	12.000,00	11.516,60	11.389,09	
11640001 RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. (E. CAP. 1280001)	270.000,00	350.000,00	286.315,44	0,00	Regolazione di cassa
TOTALE SERVIZIO	***988.535,85***	***1.660.717,24***	***528.263,06***	***235.765,83***	

PARTE PRIMA: ATTIVITA' SVOLTA E RISORSE ASSEGNATE

PROGRAMMA 1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

PERSONALE ASSEGNATO :

DIPENDENTE	**QUALIFICA**	**CAT. GIU-RIDICA**	**UFFICIO**
Giustini Massimo	Consollista programmatore	C	Gestione parco auto-parcometri
Ottaviani Lorenzo	Istruttore tecnico	C	Gestione parco auto-parcometri

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI:

Obiettivi di mantenimento	**Attività svolta**	**Indicatori e risultati attesi**	**Indicatori e risultati conseguiti**	**Analisi e motivazione degli scostamenti**

Gestione e dismissione parziale parco auto di servizio	Gestione centralizzata parco auto teso alla razionalizzazione delle spese di funzionamento. Predisposizione procedure relative alla alienazione di vetture individuate in corso d'anno.	Gestione centralizzata parco auto teso alla razionalizzazione delle spese di funzionamento. Predisposizione procedure relative alla alienazione di vetture individuate in corso d'anno.	Riduzione spese di funzionamento; alienazione vetture programmate. Attivazione software per prenotazione autovetture Rinnovo contratto sponsorizzazione per comodato d'uso di 4 autovetture	
Servizio gestione parco auto di servizio	Collaudi, revisioni, bolli autovetture, gestione auto sponsorizzate, trasporto valori delle farmacie comunali	Numero manutenzione ordinaria parco macchine - 10 Numero collaudi, revisioni, bolli - 25	20 24	

PARTE PRIMA: ATTIVITA' SVOLTA E RISORSE ASSEGNATE

PROGRAMMA 10.5 Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

PERSONALE ASSEGNATO :

DIPENDENTE	**QUALIFICA**	**CAT. GIU-RIDICA**	**UFFICIO**
Giustini Massimo		C	Gestione parco auto-parcometri
Ottaviani Lorenzo		C	Gestione parco auto-parcometri

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI:

Obiettivi di mantenimento	Attività svolta	Indicatori e risultati attesi	Indicatori e risultati conseguiti	Analisi e motivazione degli scostamenti
Ottimizzazione della gestione relativa ai parcometri e del servizio di verifica	Sostituzione parcometri vetusti, revisione area pagamento, istituzione nuove tariffe estive	Efficienza dei parcometri in uso. Aggiornamento tariffe, area pagamento in base alla domanda di parcheggio	Raggiunta efficienza nel funzionamento parcometri. Create aree di parcheggio in base alle domande di parcheggio	
Servizio gestione parcometri	Controlli, riparazione , scassettamento e manutenzione dei parcometri.	Numero controlli ai parcometri 10.000 Numero riparazioni ai parcometri - 100 Numero scassettamento ai parcometri - 1.500	9.118 278 1.841	Numero 7 parcometri non attivi da ottobre ad aprile

RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI ASSEGNATE:

dotazioni finanziarie:

Entrate	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Motivazioni dello scostamento
395002 SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INSERZIONI PUBBLICITARIE SU VEICOLI IN USO AI SERVIZI COMUNALI (U. CAP. 248000 – IVA)	28.500,00	28.500,00	28.441,14	5.128,73	
410000 PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.)	690.000,00	780.000,00	748.618,25	748.618,25	
820001 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO (U. CAP. 6508000 – 6650001)	1.000,00	1.000,00	1.260,00	1.260,00	
TOTALE SERVIZIO	***719.500,00***	***809.500,00***	***778.319,39***	***755.006,98***	

Spese	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni/pagamenti	Motivazioni dello scostamento
70004 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA	900,00	900,00	785,00	785,00	
247000 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI	2.000,00	2.000,00	1.914,55	600,00	
248000 ACQUISIZIONE IN COMODATO D'USO DI AUTOVEICOLI PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE (FIN. DA SPONSORIZZAZIONI E. CAP. 395002)	28.500,00	28.500,00	28.441,14	0,00	

1650003 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M.	3.000,00	3.000,00	2.914,99	2.489,00	
16500050 SPESE GESTIONE SERVIZIO PARCOMETRI (SDI)	15.000,00	15.000,00	12.381,07	9.789,18	
6507000 ACQUISTO PARCOMETRI (FIN. ONERI - E. CAP. 1013000)	7.500,00	7.500,00	674,00	674,00	
6507001 ACQUISTO PARCOMETRI (FIN. CAP. 865000 - DISMISSIONE PARTECIPAZIONI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6507002 ACQUISTO PARCOMETRI (FIN. ALIENAZIONI - E. 820001)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
TOTALE SERVIZIO	***64.400,00***	***64.400,00***	***54.610,75***	***21.837,18***	

PARTE SECONDA: ATTI PROPOSTI E ADOTTATI

ATTI DI CONSIGLIO COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI:

N.	DATA	OGGETTO:
6	22/01/15	TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M." IN "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. - S.R.L. CONSORTILE" E SUCCESSIVA AGGREGAZIONE DELLE TRE AGENZIE DELLA MOBILITA' ROMAGNOLE ATTUALMENTE ESISTENTI IN UN'UNICA "AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. - S.R.L. CONSORTILE"
13	09/04/15	TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M." IN "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. - S.R.L. CONSORTILE" E SUCCESSIVA AGGREGAZIONE DELLE TRE AGENZIE DELLA MOBILITA' ROMAGNOLE ATTUALMENTE ESISTENTI IN UN'UNICA "AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. - S.R.L. CONSORTILE" - RIAPPROVAZIONE CON ALCUNE MODIFICHE STATUTARIE
24	18/05/15	IMPOSTA DI SOGGIORNO – MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE
25	18/05/15	DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015
26	18/05/15	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), MODIFICHE AL REGOLAMENTO
27	18/05/15	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DETERMINAZIONE ALIQUOTE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015
56	12/10/15	PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DELLE SOCIETA' "ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" E "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI -

		A.M. S.R.L. CONSORTILE" A FAVORE DELLA GIA' ESISTENTE "AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." - APPROVAZIONE
74	**29/12/15**	**S.I.S. S.P.A. - MODIFICA STATUTO**

ATTI DI GIUNTA COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI:

N.	DATA	OGGETTO:
59	**06/05/15**	**INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 187 DEL 19/11/2014 AVENTE AD OGGETTO: "SETTORE 4: DETERMINAZIONE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO PER L'ANNO 2015"**
107	**12/08/15**	**INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DA INCLUDERE NEL CONSOLIDAMENTO DI BILANCIO**
125	**23/09/15**	**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI**
183	**21/12/15**	**AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI**

SETTORE:	4: UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE
RESPONSABILE:	Dott.ssa Claudia M. Rufer

elenco delle missioni e dei programmi gestiti *(da DUP 2015/2017)*:

MISSIONE	PROGRAMMA
MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (Dirigente Dott.ssa Claudia M. Rufer)	1.7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

PARTE PRIMA: ATTIVITA' SVOLTA E RISORSE ASSEGNATE

PROGRAMMA 1.7 Elezioni e Consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento

anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

PERSONALE ASSEGNATO :

DIPENDENTE	**QUALIFICA**	**CAT. GIU-RIDICA**	**UFFICIO**
MATACOTTA Mariangela	ISTR. DIRETTIVO	D1	Anagrafe
LOMBARDO Giovanna Emilia	ISTR. AMM.VO	C2	Anagrafe
VILLANI Cristina	ISTR. AMM.VO	C3	Anagrafe
GUIDI Marcello	ISTR. AMM.VO	D1	Stato Civile (fino al 31.05.2015)
ANDRUCCIOLI Marina	COLL. PROF. TERMINALISTA	B3	Stato Civile
MAGI Fabiana	ISTR. AMM.VO	C2	Elettorale

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI:

Obiettivi di mantenimento	**Attività svolta**	**Indicatori e risultati attesi**	**Indicatori e risultati conseguiti**	**Analisi e motivazione degli scostamenti**
Adempimenti relativi a stato civile e leva	Annotazioni su atti di stato civile e trascrizioni atti	Numero annotazioni e trascrizioni 1600	Numero annotazioni e trascrizioni 1610	
Celebrazione matrimoni	Pratiche istruttorie celebrazioni matrimoni	Numero atti 25	Numero atti 28	
Predisposizioni determinazioni per acquisto stampati, rilegatura registri di stato civile e pratiche anagrafiche, e delibere di giunta inerenti il servizio elettorale	Predisposizione e determine e delibere inerenti i servizi demografici	Numero atti 15	Numero atti 10	Numero atti sovrastimato
Adempimenti relativi a cremazione salme	Adempimenti relativi alle pratiche di	Numero pratiche , istruttorie	Numero pratiche , istruttorie	Numero pratiche, istruttorie sovrastimato

e/o resti mortali	cremazione salme e resti mortali	50	48	
Adempimenti relativi alla lista di leva	Estrazione su archivi e carteggi al fine di predisporre la lista di leva	Rispetto dei termini previsti 31/12/2015	Rispetto dei termini previsti 31/12/2015	
Attivita' di sportello stato civile	Emissione certificati, estratti copie integrali inerenti lo stato civile	Numero certificati emessi 2900	Numero certificati emessi 3212	
Attività di sportello anagrafe	Emissione certificati, atti notori, autentiche carte identita' inerenti l'anagrafe	Numero certificati emessi 7000	Numero certificati emessi 6852	Numero sovrastimato
Pratiche immigrazione, emigrazione e variazioni di indirizzo	Immigrazioni, emigrazioni e variazioni di indirizzo	Numero domande presentate 1300	Numero domande presentate 1921	
Predisposizione determinazioni e delibere relative all'Anagrafe	Predisposizione determinazioni e delibere relative all'Anagrafe	Numero atti, delibere, determine 2	Numero atti, delibere, determine 2	
Aggiornamento pagine web	Aggiornamento pagine web	Numero inserimenti 30	Numero inserimenti 31	
Gestione scadenza permessi di soggiorno	Gestione scadenza permessi di soggiorno cittadini extra ue	Numero 360	Numero 450	
Adempimenti relativi a dimora abituale, residenza e soggiorno per cittadini comunitari ed extra comunitari	Gestione residenza e rilascio attestazione di soggiorno	Numero domande presentate 450	Numero domande presentate 520	
Gestione e invio dati INA-SAIA ed AIRE al Ministero	Invio variazioni anagrafiche al Ministero	Rispetto dei termini previsti	Rispetto dei termini previsti 31/12/2015	

dell'Interno	dell'Interno per aggiornamento INA-SAIA	31/12/2015		
Rilevazione variazioni anagrafiche mensili obbligatorie ed invio ad Enti vari	Predisposizione statistiche obbligatorie	Rispetto dei termini previsti 31/12/2015	Rispetto dei termini previsti 31/12/2015	
Aggiornamento stradari su disposizione ufficio sit	Aggiornamento della toponomastica e attribuzione nuovi numeri	N. atti adottati 9	N. atti adottati 10	
Separazione e divorzio breve davanti all'Ufficiale dello Stato Civile	Separazione e divorzio breve davanti all'Ufficiale dello Stato Civile	Numero 8	Numero 7	Numero sovrastimato
Adempimenti relativi alla gestione dell'Anagrafe canina	Adempimenti relativi alla gestione dell'Anagrafe canina	Numero pratiche, istruttorie 580	Numero pratiche, istruttorie 561	Numero sovrastimato
Consegna tesserini venatori	Consegna tesserini venatori	Numero pratiche, istruttorie 300	Numero pratiche, istruttorie 293	Numero sovrastimato
Gestione ed aggiornamento Albi Scrutatori e Presidenti di Seggio Elettorale	Gestione ed aggiornamento Albi Scrutatori e Presidenti di Seggio Elettorale	Rispetto dei termini previsti 31/12/2015	Rispetto dei termini previsti 31/12/2015	
Gestione ed aggiornamento Albi Giudici popolari	Gestione ed aggiornamento Albi Giudici popolari	Rispetto dei termini previsti 31/12/2015	Rispetto dei termini previsti 31/12/2015	
Adempimenti relativi a Revisioni Dinamiche ordinarie, straordinarie e semestrali delle liste elettorali	Predisposizione atti inerenti le revisioni ordinarie, straordinarie e semestrali delle liste elettorali	Rispetto dei termini previsti 31/12/2015	Rispetto dei termini previsti 31/12/2015	
Aggiornamento fascicoli personali	Aggiornamento fascicoli	Numero	Numero	

elettorali e liste	personali elettorali e liste	2000	2010	
Attivita' connesse alle consultazioni elettorali e referendarie	Organizzazione elezioni, raccolta risultati ed invio dati alla Prefettura. Organizzazioni turni ed orari per il personale e per i seggi	Rispetto dei termini previsti 31/12/2015	Rispetto dei termini previsti 31/12/2015	
Referendum Consultivo Comunale sulla viabilità del 10.05.2015	Predisposizione di tutta la modulistica necessaria	Data 25/05/2015	Data 25/05/2015	
Installazione nuovo sistema di sicurezza ANPR come da Decreto Pres. Consiglio dei Ministri n. 109/2013	Costituzione banca dati e migrazione dell' ANPR	Rispetto dei termini previsti 31/12/2015	Rispetto dei termini previsti 31/12/2015	
Implementazione di nuovi modelli di rapporto con l'utenza	Accesso facilitato e fruizione della modulistica anche via internet e matrimoni il sabato e festivi	Numero 20	Numero 31	
Attivazione collegamento ANAC-NER	Bonifica banca dati anagrafica e fruizione da parte di comuni ed enti aventi diritto	Rispetto dei termini previsti 31/12/2015	Rispetto dei termini previsti 31/12/2015	
Allineamento della toponomastica e numerazione civica: risoluzione criticita'	Allineamento della toponomastica e numerazione civica: Risoluzione criticita'	Numero 150	Numero 273	

RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI ASSEGNATE:

dotazioni finanziarie:

Entrate	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Motivazioni dello scostamento
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.644,34*	*14.644,34*	
PROVENTI SERVIZIO TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.082,48*	*1.082,48*	*NUMERI APPOSTI INFERIORI ALLE PREVISIONII*
INTROITI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI	*8.000,00*	*8.000,00*	*6.700,00*	*6.700,00*	*1° ANNO ATTUAZIONE*
RIMBORSI DA ENTI DI SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM	*80.000,00*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*	
RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO SERVIZI ATTUAZIONE ELEZIONI E REFERENDUM	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO BENI ATTUAZIONE ELEZIONI E REFERENDUM	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER: ATTUAZIONE CENSIMENTO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
TOTALE SERVIZIO	***€. 104.500,00***	***€. 104.500,00***	***€. 22.426,82***	***€. 22.426,82***	

Spese	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni/pagamenti	Motivazioni dello scostamento
ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI D'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	5.000,00	3.515,00	2.190,92	2.190,92	*ECONOMIA DI SPESA*
INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI, ANAGRAFE STATO CIVILE ED	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI PER CONSULTAZIONI DELL'ENTE	0,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	REFERENDUM COMUNALE NON PREVISTO IN SEDE PREVISIONALE
QUOTA DI ASSOCIAZIONE ALL'ANUSCA	360,00	360,00	360,00	360,00	
ANTICIPAZIONI DI SOMME PER ACQUISTO SERVIZI ATTUAZIONE ELEZIONI E REFERENDUM	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANTICIPAZIONI DI SOMME PER ACQUISTO BENI ATTUAZIONE ELEZIONI E REFERENDUM	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANTICIPAZIONE DI SOMME PER: ATTUAZIONE CENSIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SERVIZIO	***€. 85.360,00***	***€. 86.860,00***	***€. 5.535,92***	***€. 5.535,92***	

PARTE SECONDA: ATTI PROPOSTI E ADOTTATI

ATTI DI CONSIGLIO COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI:

N.	DATA	OGGETTO:
		NULLA

ATTI DI GIUNTA COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI:

N.	DATA	OGGETTO:
11	28/01/15	INDIVIDUAZIONE SPAZI COMUNALI PER LA RACCOLTA FIRME REFERENDUM SULLA VIABILITA'
26	18/02/15	VERIFICA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE
53	22/04/15	INDIVIDUAZIONE DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE DEL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE SULLA VIABILITA' DEL 10.05.2015
104	27/07/15	VERIFICA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE

SETTORE:	4: UFFICIO CONTRATTI
RESPONSABILE:	Dott.ssa Claudia M. Rufer

elenco delle missioni e dei programmi gestiti *(da DUP 2015/2017)*:

MISSIONE	PROGRAMMA
MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (Dirigente Daniele Cristoforetti fino al 15.09.2015)	1.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

PARTE PRIMA: ATTIVITA' SVOLTA E RISORSE ASSEGNATE

PROGRAMMA 1.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

PERSONALE ASSEGNATO :

DIPENDENTE	QUALIFICA	CAT. GIU-RIDICA	UFFICIO
COPPOLA Patrizia	ISTR. DIR. AMM.VO – CONT.	D1	Contratti
BERTI Daniela	ISTRUTTORE AMM.VO	C4	Contratti

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI:

Obiettivi di mantenimento	Attività svolta	Indicatori e risultati attesi	Indicatori e risultati conseguiti	Analisi e motivazione degli scostamenti
Rinegoziazione polizze dell'Ente	Rinegoziazione polizze assicurative dell'Ente	Riduzione parco auto dell'Ente e rinegoziazione polizze assicurative	Riduzione parco auto dell'Ente ed eliminazione della polizza “Ritiro patente”	
Gestione delle polizze assicurative dell'Ente e recupero franchigie	Gestione delle polizze assicurative dell'Ente, recupero franchigie, discarichi assicurativi	Gestione delle polizze assicurative dell'Ente, recupero franchigie e discarichi assicurativi	Gestione delle polizze assicurative dell'Ente, recupero franchigie e discarichi assicurativi	
Gestione delle concessioni sull'arenile comunale	Gestione delle concessioni sull'arenile comunale	Rilascio delle concessioni sull'arenile comunale entro il 30/06/2015	Rilascio concessioni nei termini stabili	
Gestione, predisposizione e registrazione contratti, comunicazioni obbligatorie	Gestione, predisposizione e registrazione contratti, comunicazioni obbligatorie	Stipula e registrazione contratti rogati dal Segretario Comunale, inoltro comunicazioni obbligatorie al Garante per Radiodiffusione ed Editoria e alla Corte dei Conti dei conferimenti di incarichi professionali	Stipula e registrazione contratti rogati dal Segretario Comunale, inoltro comunicazioni obbligatorie al Garante per Radiodiffusione ed Editoria e alla Corte dei Conti dei conferimenti di incarichi professionali	
Cura e adempimenti relativi alle procedure di gara	Adempimenti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti, servizi e forniture di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria	Rispetto dei termini previsti per gli adempimenti relativi alle procedure di appalto	Adempimenti relativi alle procedure di gara svolte nei termini previsti dalla legge	

RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI ASSEGNATE:

dotazioni finanziarie:

Entrate	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Motivazioni dello scostamento
DIRITTI DI SEGRETERIA	10.000,00	10.000,00	14.378,63	14.378,63	**Entrata sottostimata**
CANONI ARENILE COMUNALE	330.000,00	330.000,00	311515,13	311515,13	**Minore aumento indice ISTAT**
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI DI ASTE	20.000,00	20.000,00	9.512,50	9.512,50	**Minori contratti stipulati**
DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	100.000,00	34.316,30	34.316,30	**Minori contratti stipulati**
TOTALE SERVIZIO	***€. 460.000,00***	***€. 460.000,00***	***€. 369.722,56***	***€. 369.722,56***	

Spese	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni/pagamenti	Motivazioni dello scostamento
SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISI D'ASTA	8.000,00	8.000,00	1.633,00	1.123,50	**Spesa sovrastimata**
SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE E RESTITUZIONE RELATIVI DEPOSITI	20.000,00	20.000,00	9.512,50	9.430,03	**Spesa sovrastimata**
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	100.000,00	34.316,30	10.238,99	**Spesa sovrastimata**
POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE E FRANCHIGIE	317.350,00	347.350,00	344.607,16	332.707,16	**Minori spese per polizza soppressa**
TOTALE SERVIZIO	***€. 445.350,00***	***€. 475.350,00***	***€. 390.068,96***	***€. 353.499,68***	

PARTE SECONDA: ATTI PROPOSTI E ADOTTATI

ATTI DI CONSIGLIO COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI:

N.	DATA	OGGETTO:
34	29/06/15	CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – RECEPIMENTO ART. 8, COMMA 3-TER DEL D.L. N. 192/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11/2015 – PROROGA PER LE CUC

ATTI DI GIUNTA COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI:

N.	DATA	OGGETTO:
		NULLA

SETTORE:	4: SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILE:	Dott.ssa Claudia Marisel RUFER

elenco delle missioni e dei programmi gestiti *(da DUP 2015/2017)*:

MISSIONE	PROGRAMMA
3 – Ordine pubblico e sicurezza	3.1 Polizia locale e amministrativa
Comandante dott. Ruggero Ruggiero fino al 09/12/2015	

PARTE PRIMA: ATTIVITA' SVOLTA E RISORSE ASSEGNATE

PROGRAMMA 3.1 Polizia locale e amministrativa

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

PERSONALE ASSEGNATO :

DIPENDENTE	QUALIFICA	CAT. GIU-RIDICA	UFFICIO
Full-time			
Amadori Francesco	Istruttore di Vigilanza	C	Viabilità / Ambiente
Arduini Rolando	Istruttore di Vigilanza	C	Centrale R.T.
Barbanti Serena	Istruttore di Vigilanza	C	Segreteria Comando / Viabilità
Benelli Simona	Istruttore di Vigilanza	C	Viabilità
Berti Gabriele	Istruttore di Vigilanza	C	Viabilità
Castellani Marcello	Istruttore di Vigilanza	C	Informazioni / Viabilità
Della Biancia Franco	Istruttore di Vigilanza	C	Centrale R.T.

Ferrucci Alfredo	Istruttore di Vigilanza	C	In aspettativa ex L. 104/1992
Garavelli Raffaella	Istruttore di Vigilanza	C	Annonaria / Viabilità
Gasparotto Alberto	Istruttore di Vigilanza	C	Edilizia / P.G. / Infortunistica / Viabilità / Antiabusivismo
Gasperini Marilena	Istruttore di Vigilanza	C	Segreteria Comando / Viabilità
Gaudenzi Fabrizio	Istruttore di Vigilanza	C	Verbali
Incandela Fabio	Istruttore di Vigilanza	C	Traffico / Viabilità / Antiabusivismo
Magnani Stefano	Istruttore di Vigilanza	C	Traffico / Edilizia / Viabilità / Antiabusivismo
Pagliari Sabrina	Istruttore di Vigilanza	C	Verbali
Piva Maurizio	Istruttore di Vigilanza	C	Viabilità / Antiabusivismo
Poggiaspalla Ornella	Istruttore di Vigilanza	C	Verbali
Ruggeri Simonetta	Istruttore di Vigilanza	C	Viabilità / Contenzioso G.d.P.
Ruggiero Paolo	Istruttore di Vigilanza	C	Viabilità / Contenzioso G.d.P. / Antiabusivismo
Ruggiero Ruggero	Istruttore di Vigilanza	D	Comandante / Ufficiale di P.G.
Tonti Oscar	Istruttore di Vigilanza	C	Viabilità / Antiabusivismo
Venturini Stefano	Istruttore di Vigilanza	C	Annonaria / Viabilità
Zanca Primo	Istruttore di Vigilanza	C	Infortunistica / Viabilità
Part-time al 99%			
Cavalli Michele	Istruttore di Vigilanza	C	Viabilità
Matrà Giuseppina	Istruttore di Vigilanza	C	Viabilità
Tristari Emilio	Istruttore di Vigilanza	C	Viabilità
Part-time al 50%			
Cannella Ombretta	Istruttore di Vigilanza	C	Viabilità
Malinverni Davide	Istruttore di Vigilanza	C	Viabilità / Antiabusivismo
Stagionali		C	
Marchetti Federica	Istruttore di Vigilanza	C	Viabilità
Marseglia Alessandro	Istruttore di Vigilanza	C	Viabilità / Antiabusivismo
Monarini Matteo	Istruttore di Vigilanza	C	Viabilità / Antiabusivismo
Moroncelli Manuel	Istruttore di Vigilanza	C	Viabilità / Antiabusivismo
Pilesi Luca	Istruttore di Vigilanza	C	Viabilità / Antiabusivismo
Rosito Patrizia	Istruttore di Vigilanza	C	Viabilità
Screpis Emanuel	Istruttore di Vigilanza	C	Viabilità
Vagnini Simona	Istruttore di Vigilanza	C	Viabilità
Vicini Francesco	Istruttore di Vigilanza	C	Viabilità / Antiabusivismo

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI:

Obiettivi di operativi	Attività svolta	Indicatori e risultati attesi	Indicatori e risultati conseguiti	Analisi e motivazione degli scostamenti
Guida Sicura: prevenzione incidenti Lotta all'abusivismo commerciale in zona turistica della città	È stato svolto pienamente il servizio di contrastato all'abusivismo commerciale attraverso controlli in spiaggia, sul lungomare, alla stazione. In riferimento al progetto di creazione di un sistema di videosorveglianza per la sicurezza integrata dell'area turistica/commerciale il Settore 2 ha approvato il progetto definitivo con deliberazione della GC n. 97 del 15/07/2015 e si sta occupando della realizzazione dello stesso secondo un proprio cronoprogramma. Ai fini della sicurezza stradale sono stati effettuati interventi quotidiani per il controllo della viabilità, sono stati inoltre effettuati posti di blocco per il controllo dei veicoli e interventi per il controllo della velocità mediante telelaser: Ai fini del controllo della velocità sono state elevate 38 sanzioni al C.d.S: di cui 28 mediante utilizzo dell'apparecchiatura telelaser.	Realizzazione di un sistema di videosorveglianza per la sicurezza integrata dell'area turistica/commerciale 31/12/2015 Misurazione elettronica della velocità, implementazione del servizio 31/12/2015	Approvazione progetto definitivo con deliberazione della GC n. 97 del 15/07/2015 In data 02/11/2015 è stato firmato l'atto di concessione, stipulata la polizza fidejussoria e effettuato il pagamento così come richiesto da ANAS.	ANAS però per problematiche sue interne ha restituito l'atto firmato solo in data 05/01/2016.
Aumento della vigilanza rispetto agli aspetti di decoro urbano e del verde. Focus sui cantieri edilizi	Nonostante la riduzione del personale rispetto alle mensilità richieste per il 2015 e a quelle concesse nelle scorse stagioni, i controlli edili e ambientali sono proseguiti costantemente.	Crescita dei servizi di controllo sui veicoli abbandonati, sui rifiuti, sugli edifici, sui cantieri e sugli animali. Attuazione del processo di segnalazioni interne nelle modalità definite con apposita procedura Controlli edili 50 Controlli ambientali 50	Controlli edili 98 Controlli ambientali 100	
"prode-protezione	Sul lungomare Rasi Spinelli è	Realizzazione delle	31/07/15	

utenti deboli: rete ciclabile e riorganizzazione della viabilità e della circolazione nella zona mare del Comune di Cattolica	stata realizzata la pista ciclabile e riorganizzata la viabilità e la sosta. La P.M. ha pienamente raggiunto l'obiettivo per la parte di propria competenza. L'ufficio tecnico ha poi completato i lavori installando il cordolo di protezione secondo le indicazioni dell'amministrazione.	azioni legate alla prevenzione dei rischi sulla strada 31/07/2015		

Obiettivi di mantenimento	**Attività svolta**	**Indicatori e risultati attesi**	**Indicatori e risultati conseguiti**	**Analisi e motivazione degli scostamenti**
Polizia Amministrativa – Commerciale - Edile/Ambientale	I reparti di Polizia amministrativa, commerciale, edile-ambientale hanno cercato di garantire un numero di controlli non inferiore a quello degli anni precedenti, nonostante gli addetti siano stati adibiti anche a servizi esterni per fronteggiare la riduzione di personale. Tutte le istanze presentate sono state istruite nei termini di legge.	Numero pratiche per iscrizione / variazione / cancellazioni residenza 700	979	
		Numero controlli edili / ambientali 100	198	
		Numero occupazioni suolo pubblico 400	217	Trattasi di un servizio a richiesta dell'utente
Vigilanza e Controllo sulla circolazione stradale	La vigilanza e il controllo della circolazione stradale nel territorio di cattolica è stata costante e capillare nonostante la riduzione di personale infatti, i controlli effettuati e le sanzioni elevate sono aumentati rispetto allo scorso anno.	Numero sanzioni c.d.s. elevate 12.000	12049	
Rilevamento incidenti stradali	Il rilevamento degli incidenti è stato prontamente garantito dalla pattuglia di settore non appena il sinistro è stato segnalato. Il numero di incidenti rilevati è lievemente diminuito rispetto allo scorso anno. Le richieste di fascicoli di incidenti stradali da parte degli aventi diritto o dell'autorità giudiziaria sono state evase nei termini procedimentali e di legge.	Numero sinistri 100	106	
Attività di Polizia	L'attività di polizia giudiziaria	Numero indagini	25	Trattasi di un attività

Giudiziaria	è stata svolta a iniziativa diretta o delegata dal personale di polizia municipale. Le indagini dirette e/o delegate sono state evase nel rispetto dei termini di richiesti o previsti per legge.	delegate 30		svolta su richiesta di altri enti
Rilevazione e gestione sanzioni al C.d.S.	L'ufficio verbali ha curato l'emissione di tutti atti relativi alla gestione delle sanzioni cds che rispetto allo scorso anno sono leggermente aumentate. Tutti gli atti sono stati notificati e si è risposto ai ricorsi nei termini di legge, tranne i casi non dipendenti dal comando. Quest'anno ha messe a ruolo ben 2 annualità: 2012 e 2013.	Numero accertamenti messi a ruolo 2.200	5272	
		Numero sanzioni gestite 12.000	12049	
Amministrazione e gestione Comando P.M.	L'ufficio segreteria comando si è occupato dell'amministrazione e gestione del comando secondo le direttive impartite dal Comandante. Tutte le istanze giunte sia dall'esterno che dall'interno dell'ente sono state istruite rispettando i termini di legge e le scadenze fissate, tenuto conto che gli agenti addetti a tale servizio svolgono anche regolare attività esterna. L'ufficio ha adempiuto a tutti gli obblighi relativi alle scadenze di bilancio, dup, codire, liquidazioni fatture, rilascio concessioni invalidi, smistamento pratiche protocollo, gestione del personale, predisposizione turni mensili e giornalieri, predisposizione gare e acquisti. Coadiuva l'attività della centrale e si è occupata anche delle problematiche relative al randagismo canino e felino.	Numero delibere / determine / ordinanze / decreti 40	55	
		Rilascio / Rinnovo / Conversione contrassegni per invalidi 130	186	
Contenzioso G.d.P.	Il numero di ricorsi presentati al G.d.P si è ridotto. L'assistente addetto a tale servizio svolge anche servizio esterno ed ha garantito, in	Numero udienze presso il G.d.P. 20	32	

	collaborazione con l'ufficio verbali, l'istruttoria delle pratiche relative al contenzioso nei termini di legge e la presenza alle udienze è stata costante.			
Gestione viabilità e manutenzione della segnaletica stradale	Tutte le ordinanze relative alla gestione della viabilità sono state adottate nei termini e secondo le indicazioni dell'amministrazione comunale, garantendo la massima collaborazione al settore 2 cui compete la verifica, la progettazione e la materiale esecuzione.	Numero ordinanze 120	167	
Ricevimento pubblico e smistamento chiamate radio-telefono	La centrale R.T. ha prontamente tramesso ai competenti uffici comunali tutte le segnalazioni ricevute dai cittadini, dai villeggianti e dagli agenti addetti al controllo esterno. Ha gestito la centrale operativa per dislocare secondo le emergenze il personale esterno e filtrato le chiamate radio e telefono dirette sia a uffici interni al comando che esterni. Anche quest'anno è stata garantita la presenza di un agente alla centrale R.T. durante tutte le ore di apertura del Comando. Si è inoltre occupata della ricezione e registrazione delle comunicazioni di cessione fabbricato, comunicazioni di ospitalità cittadini extracomunitari e delle denunce di infortunio e della loro trasmissione ai competenti Enti.	N. cessioni di fabbricato e denunce di infortunio 600	948	

RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI ASSEGNATE:

dotazioni finanziarie:

Entrate	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Motivazioni dello scostamento
410001 PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRAINO E CUSTODIA DI VEICOLI	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	Il contratto prevede che la percentuale di competenza del comune venga riscossa a consuntivo nel 2016. Determina in fase di predisposizione
410002 PROVENTI DALL'ASSEGNAZIONE DI AREE DI SOSTA IN FORMA RISERVATA O AGEVOLATA (S.D.I.)	105.638,00	90.638,00	65.775,62	65.775,62	Entrata sovrastimata
420000 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	750.000,00	550.000,00	312.411,33	312.411,33	Entrata in parte sovrastimata e in parte minor introito dovuto allo sconto del 30% sui pagamenti entro 5gg.
420001 MAGGIORAZIONI E INTERESSI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSSE TRAMITTE RUOLI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
420002 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA: RUOLI COATTIVI ANNI PREGRESSI	0,00	850.000,00	935.969,00	48.159,18	
423000 SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI ELEVATE DAL COMANDO MARITTIMO	7.000,00	5.000,00	2.782,00	2.782,00	Entrata sovrastimata
552001 INTROITI DAL RILASCIO COPIE FASCICOLI SINISTRI	300,00	0,00	0,00	0,00	

702000 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	25.000,00	25.000,00	9.754,19	9.754,19	Entrata sovrastimata
TOTALE SERVIZIO	***** Errore nell'espressione *****	***** Errore nell'espressione *****	***** Errore nell'espressione *****	***** Errore nell'espressione *****	

Spese	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni/pagamenti	Motivazioni dello scostamento
640003 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	338.212,88	182.599,88	0,00	0,00	Calcolo effettuato dai servizi finanziari
640008 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' ENTRATE DA RUOLI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0,00	750.890,00	0,00	0,00	Calcolo effettuato dai servizi finanziari
1601000 POLIZZE INTEGRATIVE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
1620000 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.231,80	
1620100 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INFORTUNISTICA STRADALE	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.782,95	
1650002 PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMANDO DI P.M. (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT.B)	10.000,00	11.464,00	11.343,56	44.13,92	
1650004 SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI	1.000,00	1.000,00	694,88	694,88	
1650006 CANONI PER IL COLLEGAMENTO TRAMITE RETE INTERNET A BANCHE DATI	7.085,00	6.580,50	6.525,37	6.194,91	

1650007 CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
1655000 SPESE POSTALI E DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. B)	43.800,00	43.800,00	36.171,80	32.630,82	
1655002 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT.B)	549,00	549,00	549	549,00	
1740003 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	622,00	622,00	621,30	621,30	
1740004 CANONI DI CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX	0,00	711,50	711,50	601,50	
1770001 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI E DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	4.000,00	4.000,00	886,71	886,71	
3725005 MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA SEGNALETICA (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. A)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
4520000 ACQUISTO PRODOTTI PER IL MANTENIMENTO DI CANI E GATTI RANDAGI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
4530002 ONERI PER LA CUSTODIA E IL RICOVERO DI CANI E GATTI RANDAGI	20.000,00	20.000,00	15.003,00	15.003,00	
6508001 ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE (FIN. ONERI E. 1013)	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
6509000 ACQUISTO APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE PER IL CORPO DI P.M. (FIN. ALIENAZIONI E. CAP. 825)	4.298,52	4.294,52	4.294,52	4.294,52	
TOTALE SERVIZIO	***494.667,40***	***1.090.611,40***	***136901,64***	***113591,46***	

PARTE SECONDA: ATTI PROPOSTI E ADOTTATI

ATTI DI CONSIGLIO COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI:

N.	DATA	OGGETTO:
42	29/07/15	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLE SENTENZE NR.102/2015 R.G. 7750/14 DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI - CAUSA GAUDENZI CLAUDIA/ COMUNE DI CATTOLICA.

ATTI DI GIUNTA COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI:

N.	DATA	OGGETTO:
58	06/05/15	AGGIORNAMENTO MODALITA' DI RILASCIO ABBONAMENTI NELLE VIE IN CUI LA SOSTA È SUBORDINATA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA MEDIANTE DISPOSITIVO DI CONTROLLO DELLA DURATA DELLA SOSTA. INDIVIDUAZIONE DI NUOVE AREE A PAGAMENTO IN VIA GRAN BRETAGNA.
100	15/07/15	ISTITUZIONE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI UNA NUOVA ZONA A TRAFFICO LIMITATO AI SENSI DELL'ART.7 DEL C.D.S.
113	26/08/15	STITUZIONE DI NUOVE AREE DOVE LA SOSTA È SOGGETTA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA MEDIANTE DISPOSITIVO DI CONTROLLO DELLA DURATA DELLA SOSTA.
154	11/11/15	SERVIZIO PARCOMETRI - SOSPENSIONE TEMPORANEA SOSTA A PAGAMENTO: PIAZZA DE CURTIS PER MESI SEI E TUTTI GLI STALLI DELIMITATI DA STRISCE BLU NEL PERIODO NATALIZIO
174	16/12/15	DETERMINAZIONE TARIFFE DI FRUIZIONE SERVIZI AL PUBBLICO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2016.
175	16/12/15	CODICE DELLA STRADA DETERMINAZIONE QUOTA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DA DESTINARE ALLE FINALITA' DESCRITTE DAL 4° COMMA DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 285/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
187	21/12/15	GIUDIZI PENDENTI INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER INFRAZIONI AL C.D.S. E GIUDIZI PENDENTI INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER RICORSI CONTRO LE ORDINANZE-INGIUNZIONI DI PAGAMENTO E CONTRO LE ORDINANZE CHE DISPONGONO LA SOLO CONFISCA. RESISTENZA IN GIUDIZIO. PROROGA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 215 DEL 30/12/2014.

SETTORE:	4: UFFICIO PENSIONI E PRESENZE
RESPONSABILE:	Dott.ssa Claudia M. Rufer

elenco delle missioni e dei programmi gestiti *(da DUP 2015/2017)*:

MISSIONE	PROGRAMMA
MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (Dirigente Daniele Cristoforetti fino al 15.09.2015)	1.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

PARTE PRIMA: ATTIVITA' SVOLTA E RISORSE ASSEGNATE

PROGRAMMA 1.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

PERSONALE ASSEGNATO :

DIPENDENTE	QUALIFICA	CAT. GIU-RIDICA	UFFICIO
GIROMETTI Daniele	ISTRUTTORE AMM.VO	C1	PRESENZE
LANEVE Nicola	ISTRUTTORE AMM.VO – P.T. 50%	C1	PRESENZE
MONACHESE Fulvia	FUNZIONARIO	D3	UFFICIO PENSIONI E PRESENZE

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI:

Obiettivi di mantenimento	Attività svolta	Indicatori e risultati attesi	Indicatori e risultati conseguiti	Analisi e motivazione degli scostamenti
Liquidazione e riliquidazione dei trattamenti di quiescenza, indennità premio di servizio e fine rapporto.	Trasmissione all'INPS della documentazione utile alla liquidazione e riliquidazione dei trattamenti di quiescenza, IPS e TFR	n. 80	n. 82	
Certificazioni previdenziali/contributive	Trasmissione, tramite la procedura "Pensionis7" delle certificazioni previdenziali/contributive richieste dall'INPS	n. 40	n. 33	Le richieste pervenute dall'INPS sono state inferiori rispetto a quelle preventivate.
Gestione amministrativa	Predisposizione determinazioni, corrispondenza con le sedi INPS Patronati – Associazioni sindacali - Enti pubblici – dipendenti ecc.	n. 100	n. 150	
Rilevazione presenze	Predisposizione cartellini di presenza, calcolo del salario accessorio e contestuale trasferimento dati nel software stipendi.	n. 2.800	n. 2.800	
Statistiche assenze e gestione procedura PERLA-PA	Elaborazione e trasmissione delle statistiche mensili, trimestrali e annuali	n. 44	n. 44	
Procedura GEPAS e GEDAP e informazioni alle associazioni sindacali	Trasmissione al DFP delle richieste di permesso sindacale e	n. 80	n. 50	Le richieste di permessi sindacali e scioperi sono stati inferiori rispetto a quelli preventivati

	scioperi per il tramite delle procedure GEDAP e GEPAS . Trasmissione dati alle associazioni sindacali			
Controlli sanitari	Richiesta controlli sanitari al personale assente per malattia e determinazione di liquidazione delle relative fatture.	n. 100	n. 95	Le assenze per malattia sono state inferiori rispetto a quelle preventivate
Certificazioni di servizio	Trasmissione delle certificazioni richieste dagli interessati e/o dagli enti pubblici ai fini delle procedure di controllo delle dichiarazioni sostitutive di notorietà	n. 30	n. 33	

RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI ASSEGNATE:

dotazioni finanziarie:

Entrate	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Motivazioni dello scostamento
NULLA					
TOTALE SERVIZIO	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	

Spese	Previsione iniziale	Stanziamento assestato	Impegni	Liquidazioni/pagamenti	Motivazioni dello scostamento
VISITE FISCALI DI CONTROLLO AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	3.000,00	3.000,00	1.969,82	1.969,82	**Minor numero di dipendenti assenti per malattia**
TOTALE SERVIZIO	***3.000,00***	***3.000,00***	***1.969,82***	***1.969,82***	

SETTORE:	4: UFFICIO ORGANIZZAZIONE-PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE/GESTIONE RISORSE UMANE
RESPONSABILE:	Claudia M. Rufer

elenco delle missioni e dei programmi gestiti *(da DUP 2015/2017)*:

MISSIONE	PROGRAMMA
02 - Riorganizzazione della macchina comunale	Valorizzazione delle professionalità e delle energie esistenti. Instaurazione di una metodologia lavorativa basata sulla collaborazione sinergica e sul dialogo tra uffici. Messa in campo di strumenti di misurazione delle performance e della soddisfazione del cittadino – utente.

PARTE PRIMA: ATTIVITA' SVOLTA E RISORSE ASSEGNATE

INDIRIZZO STRATEGICO 01 Politica e macchina comunale, sviluppare una nuova amministrazione
1.2-02 Riorganizzazione della macchina comunale, sviluppo di azioni di collaborazione, orientamento a risultati tangibili, assunzione di responsabilità del prodotto finale. Valorizzazione delle professionalità e delle energie esistenti. Instaurazione di una metodologia lavorativa basata sulla collaborazione sinergica e sul dialogo tra uffici. Messa in campo di strumenti di misurazione delle performance e della soddisfazione del cittadino-utente.

PERSONALE ASSEGNATO :

DIPENDENTE	QUALIFICA	CAT. GIU-RIDICA	UFFICIO
MOROSINI LIDIA	ISTRUTTORE DIRETTIVO	D	Organizzazione, programmazione e valorizzazione delle risorse umane
BUSCHINI ANNA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C	Organizzazione, programmazione e valorizzazione delle risorse umane

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI:

Obiettivi di mantenimento	Attività svolta	Indicatori e risultati attesi	Indicatori e risultati conseguiti	Analisi e motivazione degli scostamenti
DETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA IN FUNZIONE DEI SERVIZI DA EROGARE	NUMERO PRATICHE, ISTRUTTORIE	3	4	

GESTIONE DOTAZIONE ORGANICA E PIANO OCCUPAZIONALE ORGANIZZAZIONE	NUMERO PRATICHE, ISTRUTTORIE	10	10	
GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI	NUMERO PRATICHE, ISTRUTTORIE	50	52	
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	NUMERO ATTI DELIBERE DETERMINE	80	60	
ASSUNZIONE DEL PERSONALE	NUMERO PRATICHE ISTRUTTORIE	50	168	Si rileva un errore nella quantificazione del risultato atteso
BANDI E CONCORSI	NUMERO PRATICHE ISTRUTTORIE	20	28	
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' E ADEMPIMENTI SANITARI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA (D.LGS 81/2008)	NUMERO PRATICHE ISTRUTTORIE	150	138	
FORMAZIONE DEL PERSONALE	NUMERO ATTI DELIBERE DETERMINE	20	18	
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E INCARICHI PUBBLICAZIONE REPORT SUL SITO	NUMERO PRATICHE ISTRUTTORIE	15	15	
ELABORAZIONE STATISTICHE PER IL MINISTERO ECONOMIE E FINANZE E ALTRI ENTI	NUMERO	10	15	
INSERIMENTO SCHEDE PEG	NUMERO	3	3	

PARTE SECONDA: ATTI PROPOSTI E ADOTTATI

ATTI DI CONSIGLIO COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI:

N.	DATA	OGGETTO:

49	31/08/15	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI FINANZIARI DA PARTE DEI COMUNI DI CATTOLICA E RICCIONE
75	29/12/15	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DEL SERVIZIO SEGRETARIA COMUNALE DEI COMUNI DI CATTOLICA E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO A SEGUITO DELLA FUSIONE DEL COMUNE DI MONTECOLOMBO CON IL COMUNE DI MONTESCUDO- APPROVAZIONE

ATTI DI GIUNTA COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI:

N.	DATA	OGGETTO:
4	14/01/15	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIONE DELLA VALCONCA PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 01-Proposta di Giunta ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE16/01/2015 31/01/2015 10/02/2
20	11/02/15	MODIFICA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA APPROVATA CON D.G. N.175 DEL 12/12/2012 01-
39	30/03/15	APPROVAZIONE ACCORDO PER LA GESTIONE CONGIUNTA CON IL COMUNE DI RICCIONE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE E SUCCESSIVA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON IL PROFILO DI INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA CAT. C
49	15/04/15	AGGIORNAMENTO DELL'ORGANIGRAMMA DELL'ENTE, AI SENSI DELL'ART 7 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 169 DEL 29/10/2014
66	18/05/15	AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA AREA DIPENDENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DEFINITIVO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO NORMATIVO TRIENNIO 2013/2015 – CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ECONOMICO DESTINAZIONE RISORSE ANNO 2013
91	30/06/15	AGGIORNAMENTO DELL'ORGANIGRAMMA DELL'ENTE, AI SENSI DELL'ART 7 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 49 DEL 15/4/2015 - MODIFICA INDIVIDUAZIONE AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI CUI ALLA D.G. N. 20 DELL'11/2/2015
96	15/07/15	FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2015 - LINEE DI INDIRIZZO COSTITUZIONE E SUCCESSIVA CONTRATTAZIONE
108	12/08/15	AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2015/2017 E PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2015 DI CUI ALLA D.G.C. N. 206 DEL 17/12/2014
127	30/09/15	AGGIORNAMENTO DELL'ORGANIGRAMMA DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI APPROVATO DA ULTIMO CON PROPRIO ATTO N. 90 DEL 30/6/2015
142	28/10/15	RIORGANIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI - LINEE DI INDIRIZZO
152	09/11/15	COMANDO OPERATIVO DELLA DIRIGENTE DOTT.SSA CLAUDIA M. RUFER PRESSO IL COMUNE DI RICCIONE
161	18/11/15	PREINTESA CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ECONOMICO DESTINAZIONE RISORSE ANNO 2014 - AREA DELLA DIRIGENZA - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE INTESA DEFINITIVA
168	02/12/15	168 CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE COMANDANTE AI SENSI DELL'EX ART.110 DEL D.LGS 267/2000 COME DA ART. 15 C.7 DELLA CONVENZIONE 01-Proposta di Giunta ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE 29/12/2015 13/01/2016 23/01/2016 ...

169	**04/12/15**	**AGGIORNAMENTO DELL'ORGANIGRAMMA DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART.7 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI APPROVATO CON PROPRIO ATTO N. 127/2015 E PARZIALE MODIFICA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA APPROVATA CON D.G. 175 DEL 12/12/2012 E S.M.I. 01-Proposta di Giunta ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE29/12/2015 13/01/2016 23/01/2016 ...**
179	**21/12/15**	**AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA AREA DIPENDENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DEFINITIVO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ECONOMICO DESTINAZIONE RISORSE ANNO 2014 01-Proposta di Giunta ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE 27/01/2016 11/02/2016 21/02/2016 ...**

PARTE TERZA: VERIFICHE SUL RISPETTO DI DISPOSIZIONI NORMATIVE

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI RELATIVI A SPESE CONTINGENTATE:

1) SPESE PER INCARICHI E COLLABORAZIONI EX ART. 46 L. 133/2008 e ss.mm..

NOMINATIVO	OGGETTO DELL'INCARICO	IMPORTO	ATTO DI CONFERIMENTO

2) ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE:

TIPOLOGIA DI SPESA	SPESA SOSTE-NUTA NEL 2009/2011	SPESA SOSTE-NUTA NEL 2015	% DI RIDUZIONE	ATTO D'IMPEGNO	NOTE
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza			80,00%		
Missioni			50,00%		
Formazione	16000,00	7979,80	50,00%	D.D. 45/2015 250,00 D.D. 267/2015 – 341,30 D.D. 277/2015 – 128,50 D.D. 543/2015 – 460,00 D.D. 641/2015 1.000,00 In preparazione 5.800,00	
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture			50% (rispetto 2011)		
Acquisto mobili e arredi			20% rispetto media 2010-2011		

VERIFICA DELL'UTILIZZO DELLE ENTRATE SOGGETTE A VINCOLO DI DESTINAZIONE.

Cap. Entrata	Descrizione	Importo accertato	Cap. spesa	Descrizione	Importo impegnato

PARTE QUARTA: DICHIARAZIONI CIRCA L'ESISTENZA DI PASSIVITA' POTENZIALI AI SENSI DEL D.M. N. 217/2003.

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a Claudia Marisel Rufer, dirigente del Settore 4,

In conformità al disposto della normativa in epigrafe, per quanto di spettanza dello scrivente Settore, dichiara quanto segue:

χ inesistenza al 31/12/2015 di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;

χ assenza al 31/12/2015 di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;

χ inesistenza al 31/12/2015 di alcuna delle situazioni previste al comma 1 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per le quali si renda necessario procedere al relativo riconoscimento di legittimità con deliberazione consiliare.

χ altro (da specificare) _____

_____

f.to IL DIRIGENTE SETTORE 4

dott. ssa Claudia Marisel Rufer

ALLEGATO 1 – MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE AL 31/12/2015.

COMUNE DI CATTOLICA

Relazione al rendiconto 2015: MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE

nota: rlativamente agli avvicendamenti dei dirigenti responsabili conseguenti alla revisione della macrostruttura si rimanda alla parte seconda della presente relazione

Obiettivo **2015-10000** **SETTORE 1**

1 - SETTORE 1

Farinelli Cinzia

Obiettivo **2015-10000** **SETTORE 1**

Descrizione della Struttura Organizzativa e dei Servizi Erogati

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica - RPP
10100	SERVIZI FINANZIARI	
10101	Estinzione anticipata dei mutui contratti cassa depositi e prestiti ante anno 2006	
10102	Sviluppo ordinativo informatico	
10103	Implementazione contabilità economica	
10104	Digitalizzazione processo di pagamento	
10105	Focus su crediti di dubbia esigibilità e su fondo pluriennale vincolato	
10199	Servizio Bilancio	
10200	SERVIZIO PROVVEDITORATO GENERALE	
10201	Azioni di spending review: carburanti, cancelleria assicurazioni	
10202	Riduzione dei pagamenti cartacei verso sistemi elettronici di pagamento	
10299	Servizio Provveditorato Generale	
10300	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	
10301	Sviluppo intranet sezione personale	
10397	Organizzazione, programmazione e valorizzazione risorse umane	
10398	Servizio Gestione Economica del Personale	
10399	Servizio Pensioni e Presenze.	
10400	SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO E INFORMATIVO	
10401	Rinegoziazione contratti di servizio con software House	
10402	Implementazione Nuova versione di citrix	
10403	Sviluppo primo modello di App del Comune di Cattolica	
10404	Supporto ai processi di sviluppo informatico dei differenti servizi	

Obiettivo **2015-10000** **SETTORE 1**

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica - RPP
10498	Servizio Sistema Informativo	
10499	Servizio Sistema Informatico	
10500	SERVIZIO STAFF DEL SINDACO	
10501	Digitalizzazione rubriche e contatti istituzionali	
10599	Servizio Segreteria del Sindaco	

Obiettivo **2015-10100** **SERVIZI FINANZIARI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10100** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZI FINANZIARI **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Cristoforetti Daniele

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo 2015-10101 **ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI CONTRATTI CASSA DEPOSITI E PRESTITI ANTE ANNO 2006**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10101** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 9,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Estinzione anticipata dei mutui contratti cassa depositi e prestiti ante anno 2006 **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia **Responsabile:** Cristoforetti Daniele

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Individuazione delle posizioni debitorie da estinguere	12/01/2015 12/03/2015	12/01/2015 12/03/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	40,00 %	**40,00** %
	30/09/2015 Sono state eseguite analisi comparative di convenienza sulle posizioni debitorie dell'ente.		CHIUSA		100,00 %		
2	Predisposizione proposta deliberativa	16/03/2015 30/04/2015	20/03/2015 29/04/2015	-5 gg *-11,11 %*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015 Sulla base delle condizioni contrattuali e delle circolari della Cassa DD.PP. è stata predisposta la proposta deliberativa per l'autorizzazione all'estinzione.		CHIUSA		100,00 %		
3	Trasmissione richieste di rimborso anticipato	04/05/2015 29/05/2015	04/05/2015 20/05/2015	-9 gg *-36,00 %*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015 Entro i limiti autorizzativi indicati dal Consiglio Comunale sono state predisposte n. 48 richieste di estinzione anticipata di finanziamenti		CHIUSA		100,00 %		
4	Pagamento quote capitali residue entro il 30/6/2015	15/06/2015 30/06/2015	15/06/2015 22/06/2015	-8 gg *-53,33 %*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %

Obiettivo 2015-10101 **ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI CONTRATTI CASSA DEPOSITI E PRESTITI ANTE ANNO 2006**

Azioni

Nr	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	30/09/2015 In data 15/6 è pervenuta comunicazione dalla Cassa DD.PP. sulle modalità e la quantificazione degli indennizzi per procedere all'estinzione delle posizioni debitorie. In data 16/6 è stata adottata la determinazione n. 415 di impegno di spesa e autorizzazione al pagamento. In data 22/6 sono stati notificati gli atti al tesoriere comunale. *Per motivi non imputabili all'ente (valute inerbancarie) il pagamento del rimborso è avvenuto con 2 giorni di ritardo.*		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
percentuale riduzione indebitamento complessivo non inferiore a	0	-		6,9	ND		0,00 %	**0,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 9,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 9,00 %

Obiettivo **2015-10102** **SVILUPPO ORDINATIVO INFORMATICO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10102** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 6,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Sviluppo ordinativo informatico **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia **Responsabile:** Cristoforetti Daniele

Data Inizio Prevista: 01/07/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note: E' in corso la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria per il quinquennio 2016/2020. Verrà inclusa apposita clausola di valutazione delle caratteristiche e dell'interfacciabilità degli applicativi.

Crticità: L'obiettivo viene riproposto dopo che negli anni passati non è stato possibile realizzarlo a causa dell'eccessiva onerosità dei costi di adeguamento delle banche dati, del software di gestione e di conservazione sostitutiva dei documenti dematerializzati.

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Verifica dell'interfacciabilità delle procedure informatiche in uso	01/06/2015 05/06/2015	01/06/2015 05/06/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	30,00 %	**30,00** %
	30/09/2015 Sono state svolte verifiche sull'interfecciabilità del software dell'istituto tesoriere e il programma di gestione della contabilità finanziaria		CHIUSA		100,00 %		
2	Inclusione nel bando per l'affidamento del Servizio di tesoreria della fornitura di un applicativo per l'uso dell'ordinativo informatico compatibile con il programma di gestione della finanziaria.	13/07/2015 31/07/2015	01/01/2015 30/09/2015	254 gg *1.411,11 %*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015 E' stata predisposta la proposta di approvazione dello schema di convenzione per la concessione in gestione del servizio di tesoreria, prevedendo la fornitura del software gestionale dell'ordinativo informatico		CHIUSA		100,00 %		
3	Sperimentazione della funzionalità della procedura dell'ordinativo informatico con il nuovo concessionario del servizio di tesoreria	16/11/2015 31/12/2015	01/01/2015 30/09/2015	227 gg *504,44 %*	CHIUSA 100,00 %	50,00 %	**50,00** %
	30/09/2015 E' stato possibile installare la procedura e sperimentare la funzionalità della stesa anche con l'attuale gestore del servizio di tesoreria.		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo **2015-10102** **SVILUPPO ORDINATIVO INFORMATICO**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
data conclusione procedura sperimentale	0	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Note: *Grazie all'esito positivo di trattative intraprese con l'istituto tesoriere e la softwarehouse, è stato possibile concludere la fase sperimentale e attivare anzitempo la nuova procedura dell'ordinativo informatico senza costi per l'ente.*

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 6,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 6,00 %

Obiettivo 2015-10103 **IMPLEMENTAZIONE CONTABILITÀ ECONOMICA**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10103** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Implementazione contabilità economica **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia **Responsabile:** Cristoforetti Daniele

Data Inizio Prevista: 10/06/2015 **Data Fine Prevista:** 10/06/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Installazione di un software per la gestione integrata della C.E.P.	01/01/2015 31/03/2015	01/01/2015 31/03/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	30,00 %	**30,00** %
	30/09/2015 Software installato		CHIUSA		100,00 %		
2	Codifica capitoli di entrata e di spesa sotto il profilo economico-patrimoniale	01/04/2015 31/07/2015	01/04/2015 31/08/2015	31 gg *25,62 %*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 E' terminata l'analisi delle tabelle ministeriali di correlazione del piano dei conti finanziario e del piano dei conti economico ai fini della corretta classificazione dei capitoli di entrata e di spesa.		CHIUSA		100,00 %		
3	Formazione del personale	01/06/2015 31/08/2015	01/06/2015 31/08/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015 L'attività formativa ha avuto luogo internamente, attraverso la lettura condivisa e approfondimenti del principio contabile applicato sperimentale della contabilità economico patrimoniale (Allegato n. 3 DPCM sperimentazione)		CHIUSA		100,00 %		
4	Applicazione del principio della competenza economica in fase gestionale e puntuale adempimento degli obblighi per gli enti sperimentatori	01/04/2015 31/12/2015	01/04/2015 ND		APERTA 80,00 %	40,00 %	**32,00** %

Obiettivo 2015-10103 **IMPLEMENTAZIONE CONTABILITÀ ECONOMICA**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	30/09/2015	In data 10/9 si è proceduto ad un aggiornamento del software gestionale e si è tenuta una giornata di formazione-dimostrazione dei metodi di tenuta delle scritture contabili economico-patrimoniali.		APERTA		80,00 %		
	31/12/2015	L'attività di implementazione è proseguita con l'inserimento contestuale del codice piano dei conti in contemporanea con la registrazione degli impegni e degli accertamenti ai fini della contabilità finanziaria. *Si sono rilevate criticità nell'individuazione e indicazione puntuale del codice piano dei conti da parte degli uffici assegnatari delle risorse di entrata e di spesa, che potrebbero inficiare la corretta classificazione delle voci di costo e di ricavo nel conto economico e nello stato patrimoniale.*		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei tempi programmati	0	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 92,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 92,00 %

Peso: 5,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,60 %

Obiettivo 2015-10104 **DIGITALIZZAZIONE PROCESSO DI PAGAMENTO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10104** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 88,00 %

Denominazione: Digitalizzazione processo di pagamento **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia **Responsabile:** Cristoforetti Daniele

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Implementazione del software gestionale per l'acquisizione, la registrazione, la liquidazione e l'archiviazione delle fatture elettroniche	01/01/2015 31/03/2015	01/01/2015 30/03/2015	-1 gg *-1,12 %*	CHIUSA 100,00 %	40,00 %	**40,00** %
	30/09/2015 Sono stati esaminati alcuni applicativi per la ricezione, protocollazione, accettazione o rifiuto delle fatture elettroniche. E' stato acquistato il programma implementativo del protocollo per la gestione e l'archiviazione delle fatture elettroniche.		CHIUSA		100,00 %		
2	Accreditamento dell'Ente e dell'Ufficio/i fatturazione sulla piattaforma ministeriale e comunicazione agli uffici e ai fornitori del codice/i univoco per la trasmissione delle fatture elettroniche	02/03/2015 15/06/2015	01/01/2015 15/06/2015	60 gg *57,14 %*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 L'ente ha provveduto ad accreditarsi sul sito ministeriale nei tempi stabiliti dalla normativa. Si è provveduto alla comunicazione ai fornitori del codice univoco assegnato in forma diretta e con pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.		CHIUSA		100,00 %		
3	Verifica rispetto dei termini stabiliti dall'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito nella L. n. 89/2014.	15/04/2015 30/06/2015	01/01/2015 30/06/2015	104 gg *136,84 %*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 I termini per gli adempimenti stabiliti dall'art. 25 del D.L. 66/2014 e ss.mm. sono stati rispettati.		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-10104 **DIGITALIZZAZIONE PROCESSO DI PAGAMENTO**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
4	Attivazione della firma digitale sugli atti di liquidazione della spesa	03/08/2015 30/09/2015	01/01/2015 31/12/2015	306 gg *527,59 %*	CHIUSA 90,00 %	20,00 %	**18,00** %
	30/09/2015 — Sono in corso verifiche sul sistema organizzativo interno per l'apposizione delle firme digitali sugli atti di liquidazione. *Si sono registrati ritardi a causa dell'avvicendamento fra dirigenti e della necessità di verificare la coerenza delle modalità operative interne e le previsioni di legge e del regolamento di contabilità circa le firme sugli atti di liquidazione.*		APERTA		50,00 %		
	31/12/2015 — Sono in corso verifiche sulla modalità di archiviazione digitale e della normativa sulle modalità di conservazione di atti di liquidazione con firma digitale. *Gli atti di liquidazione vengono ancora sottoscritti e archiviati in formato cartaceo, con acquisizione di firme a penna.*		CHIUSA		90,00 %		
5	Archiviazione digitale dei documenti contabili e degli atti di spesa (determine di impegno, fatture elettroniche, atti di liquidazione, mandati di pagamento)	01/12/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	334 gg *1.113,33 %*	CHIUSA 50,00 %	20,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 — Sono ancora in corso verifiche sulle corrette modalità di archiviazione e conservazione dei documenti digitali. E' in corso di stipula la convenzione con il polo archivistico regionale. *Si sta concludendo il convenzionamento dell'ente con ParER che svolge a favore degli enti l' attività di conservazione, archiviazione e gestione dei documenti informatici.*		APERTA		50,00 %		
	31/12/2015 — Gli atti di liquidazione sono archiviabili digitalmente solo se sottoscritti e trasmessi in forma digitale tramite protocollo informatico interno. *Gli atti di liquidazione attualmente vengono sottoscritti anche da funzionari privi di dispositivo per la firma digitale, pertanto non è al momento possibile garantire la corretta archiviazione e conservazione di tale fase dell'iter procedimentale di spesa.*		CHIUSA		50,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei tempi programmati	0	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo 2015-10104 **DIGITALIZZAZIONE PROCESSO DI PAGAMENTO**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 88,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 88,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,64 %

Obiettivo **2015-10105** **FOCUS SU CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ E SU FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10105** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 8,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Focus su crediti di dubbia esigibilità e su fondo pluriennale vincolato **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia **Responsabile:** Cristoforetti Daniele

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Individuazione delle tipologie di entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia esigibilità	01/01/2015 31/03/2015	01/01/2015 31/03/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015 — E' stata eseguita un'approfondita disamina sui criteri di accertamento e riscossione delle varie tipologie di entrata. Sono state ampliate le categorie di entrata soggette ad accantonamento (rette scolastiche, fitti, rimborsi da sentenze)		CHIUSA		100,00 %		
2	Definizione e condivisione con i responsabili assegnatari delle risorse dei criteri, delle modalità di calcolo e del monitoraggio periodico degli accantonamenti al F.C.D.E.	01/01/2015 30/04/2015	01/01/2015 30/04/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	30,00 %	**30,00** %
	30/09/2015 — Si sono tenuti diversi incontri e confronti con i responsabili assegnatari di risorse per adeguare le modalità di accertamento e monitoraggio delle entrate ai nuovi principi contabili		CHIUSA		100,00 %		
3	Organizzazione incontri di approfondimento sulla metodologia di quantificazione e il sistema di applicazione del F.P.V.	01/01/2015 15/06/2015	01/01/2015 15/06/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015 — Sono stati organizzati diversi incontri con i responsabili assegnatari delle risorse per illustrare il sistema di funzionamento e di calcolo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale.		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-10105 **FOCUS SU CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ E SU FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
4	Introduzione di un sistema di monitoraggio periodico dello stato di avanzamento dei cronoprogrammi delle OO.PP. e delle spese di investimento e adeguamento del F.P.V. di c/capitale	29/05/2015 31/12/2015	01/01/2015 30/09/2015	56 gg *25,93 %*	CHIUSA 100,00 %	30,00 %	**30,00** %
	30/09/2015 — Sono state predisposte specifiche schede di formazione e rilevamento dei cronoprogrammi delle OO.PP. al fine di quantificare puntualmente il Fondo pluriennale vincolato di parte capitale.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
Superamento delle criticità segnalate dagli ispettori del MEF entro fine anno	0	-		SI	si	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 8,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 8,00 %

Obiettivo **2015-10199** **SERVIZIO BILANCIO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10199** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 10,00 % **Attuazione:** 98,00 %

Denominazione: Servizio Bilancio **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia **Responsabile:** Farinelli Cinzia

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Predisposizione relazione di fine mandato	03/08/2015 31/12/2015	03/08/2015 ND		APERTA 90,00 %	20,00 %	**18,00** %
	30/09/2015 Data inizio attività rinviata *Aspettativa del dirigente e iter per la sua sostituzione*		APERTA		0,00 %		
	31/12/2015 E' stato reperito il modello di relazione di fine mandato. E' in corso l'organizzazione dell'attività di reperimento e inserimento dati.		APERTA		90,00 %		
2	Predisposizione bilancio di previsione 2016/2018 entro fine anno	18/08/2015 31/12/2015	18/08/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015 Data inizio attività rinviata. *Aspettativa del dirigente e iter per la sua sostituzione.*		APERTA		0,00 %		
	31/12/2015 E' stato predisposto lo schema di bilancio di previsione 2016/2018. La giunta comunale ha approvato lo schema di bilancio 2016/2018 con delibera n. 164 del 27/11/2015.		CHIUSA		100,00 %		
3	Rispetto obiettivo patto di stabilità 2015	01/06/2015 31/12/2015	01/06/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 Sono stati comunicati i dati relativi al monitoraggio semestrale entro i termini di legge. Per il secondo anno consecutivo l'ente ha ceduto spazi finanziari nell'ambito del patto regionale.		APERTA		70,00 %		

Obiettivo **2015-10199** **SERVIZIO BILANCIO**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	31/01/2016 Sono stati comunicati alla Ragioneria Generale dello Stato i dati relativi al monitoraggio del 2° semestre 2015 del saldo obiettivo del patto di stabilità che risulta ampiamente raggiunto.		CHIUSA		100,00 %		
4	Predisposizione rendiconto di gestione 2014 e adempimenti conseguenti	01/01/2015 30/06/2015	01/01/2015 31/07/2015	31 gg *17,22 %*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 Il rendiconto della gestione 2014 è stato predisposto e approvato, è stato trasmesso il certificato e i file alla Corte dei Conti sulla nuova piattaforma SIRTEL *Causa la chiusura per aggiornamenti della piattaforma SIRTEL per la comunicazione del rendiconto alla Corte dei Conti si è registrato un lieve ritardo nella trasmissione dei file.*		CHIUSA		100,00 %		
5	Gestione delle entrate	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015		APERTA		80,00 %		
	31/12/2015 al 31/12/2015 risultano emesse n. 10350 reversali di incasso.		CHIUSA		100,00 %		
6	Gestione delle spese	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015		APERTA		80,00 %		
	31/12/2015 alla data del 31/12/2015 risultano emessi n. 9663 mandati di pagamento		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei tempi programmati	0	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Obiettivo **2015-10199** **SERVIZIO BILANCIO**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 98,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 98,00 %

Peso: 10,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 9,80 %

Obiettivo **2015-10200** **SERVIZIO PROVVEDITORATO GENERALE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10200** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO PROVVEDITORATO GENERALE **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Cristoforetti Daniele

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **0,00 %**

Peso: 0,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: **0,00 %**

Obiettivo 2015-10201 **AZIONI DI SPENDING REVIEW: CARBURANTI, CANCELLERIA ASSICURAZIONI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10201** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Azioni di spending review: carburanti, cancelleria assicurazioni **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia **Responsabile:** Cristoforetti Daniele

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	rinegoziazione polizze dell'Ente	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015 Riduzione parco auto dell'Ente, eliminazione polizza "Ritiro patente"		APERTA		80,00 %		
	31/12/2015 Riduzione parco auto dell'Ente		CHIUSA		100,00 %		
2	determinazione degli attuali fabbisigno dell'Ente	01/01/2015 30/04/2015	01/01/2015 31/12/2015	245 gg *205,88 %*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015 controllo sui consumi dei beni di uso comune		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 riduzione consumi di beni di uso comune		CHIUSA		100,00 %		
3	Ottimizzazione consumi di cancelleria con i vari servizi dell'Ente	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015 riduzione consumo di carta, cancelleria e toner		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 riduzione costi con eliminazioni di stampanti presso i singoli uffici		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-10201 **AZIONI DI SPENDING REVIEW: CARBURANTI, CANCELLERIA ASSICURAZIONI**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
4	verifiche di mercato finalizzate al contenimento dei costi	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015 acquisti effettuati eslusivamente sul mepa		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 acquisti effettuati sul mepa		CHIUSA		100,00 %		
5	monitoraggio mensile dei consumi di carburanti parco auto	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015 contenimento consumi parco auto anche concontrollo gestione auto		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 riduzione spesa per carburanti		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 5,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %

Obiettivo 2015-10202 **RIDUZIONE DEI PAGAMENTI CARTACEI VERSO SISTEMI ELETTRONICI DI PAGAMENTO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10202** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 90,10 %

Denominazione: Riduzione dei pagamenti cartacei verso sistemi elettronici di pagamento **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia **Responsabile:** Farinelli Cinzia

Data Inizio Prevista: 12/06/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Individiazione tipologie di spese riconducibili a pagamenti con procedure elettroniche	01/07/2015 31/07/2015	01/01/2015 30/09/2015	242 gg *806,67 %*	CHIUSA 100,00 %	33,00 %	**33,00** %
	30/09/2015 Individuazione tipologie di spese riconducibili a pagamenti con procedure elettroniche: rette scolastiche da gestire con bonifico, per i genitori che scelgono questo sistema di pagamento.		CHIUSA		100,00 %		
2	analisi delle problematiche ed eventuali costi dell'operazione	01/07/2015 31/07/2015	01/01/2015 ND		APERTA	33,00 %	**0,00** %
	30/09/2015 Analisi delle problematiche ed eventuali costi delle operazioni, chiesto preventivo alla tesoreria		APERTA		70,00 %		
	31/12/2015				%		
3	presa contatto unitamente servizi informatici per verifica e l'attivazione delle procedure	01/07/2015 30/11/2015	01/01/2015 31/12/2015	212 gg *139,47 %*	CHIUSA 100,00 %	34,00 %	**34,00** %
	30/09/2015 I servizi informatici hanno verificato che la procedure delle rette scolastiche è pronta per effettuare i versamneti con bonifico da parte dei genitori. La parte rimanente è legata alla stipula di convenzione con la tesoreria per il costo dei movimenti di bonifico e insoluti che mensilmente vengono movimentati. *La parte rimanente è legata alla stipula di convenzione con la tesoreria per il costo dei*		APERTA		20,00 %		

Obiettivo 2015-10202 **RIDUZIONE DEI PAGAMENTI CARTACEI VERSO SISTEMI ELETTRONICI DI PAGAMENTO**

Azioni

Nr	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	movimenti di bonifico e insoluti che mensilmente vengono movimentati						
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei tempi programmati	0	DATA		30/11/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 67,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 67,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,01 %

Obiettivo **2015-10299** **SERVIZIO PROVVEDITORATO GENERALE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10299** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Provveditorato Generale **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 1.0 SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI - CONTABILI - Farinelli Cinzia **Responsabile:** Farinelli Cinzia

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	gestione forniture di beni e servizi per il funzionamento degli uffici	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	22,00 %	**22,00** %
	30/09/2015 evasione di tutte le richieste di forniture e servizi		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 gestione acquisti di beni intermedi per il funzionamebnto degli uffici comunali tramite le piattaforme di consip ed intercent-er		CHIUSA		100,00 %		
2	gestione della cassa economale per incassi e pagamenti e resa dei conti	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	22,00 %	**22,00** %
	30/09/2015 incassi e versamenti delle entrate e gestione della cassa economale		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 incassi e versamento delle entrate gestione della cassa economale		CHIUSA		100,00 %		
3	tenuta e aggiornamento inventari beni mobili e gestione magazzino	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	3,00 %	**3,00** %
	30/09/2015 Regostrazione di beni in inventario censiti dalla ragioneria. Controlli sulle giacenze di magazzino		APERTA		75,00 %		

Obiettivo 2015-10299 **SERVIZIO PROVVEDITORATO GENERALE**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	31/12/2015 registrazione di beni in inventario censiti dalla ragioneria		CHIUSA		100,00 %		
8	gestione ordinativi e assegnazione buoni pasto ai dipendenti	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	3,00 %	**3,00** %
	30/09/2015 ordinazione e distribuzione dei buini pasto come da rilevazione ufficio presenze		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 ordinazione e distribuzione buoni pasto ai dipendenti come da rilevazioni ufficio presense		CHIUSA		100,00 %		
9	cura la predisposizione delle autorizzazioni amministrative relative alle concessioni dei loculi cimiteriali	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	0,00 %	**0,00** %
	30/09/2015 Gestione delle pratiche amministrative relative al rilascio di concessioni e permessi cimiteriali		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 cura la predisposizione delle autorizzazioni amministrative delle concessioni dei loculi cimiteriali- gestione dell'illuminazione votiva		CHIUSA		100,00 %		
10	UFFICIO CONTRATTI: Gestione delle polizze assicurative dell'Ente e recupero franchigie	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 Gestione delle polizze assicurative dell'Ente e recupero franchigie, discarichi assicurativi		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Gestione delle polizze assicurative dell'Ente e recupero franchigie, discarichi assicurativi		CHIUSA		100,00 %		
11	UFFICIO CONTRATTI: Gestione delle concessioni sull'arenile comunale	01/01/2015 30/06/2015	01/01/2015 30/06/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/06/2015 Le concessioni di occupazione arenile comunale per l'installazione di attrezzature di spiaggia sono state rilasciate entro il 30/06/2015.		CHIUSA		100,00 %		
12	UFFICIO CONTRATTI: Gestione predisposizione e registrazione contratti, e inoltro comunicazioni obbligatorie	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %

Obiettivo 2015-10299 **SERVIZIO PROVVEDITORATO GENERALE**

Azioni

Nr	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	30/09/2015 Predisposizione, registrazione contratti, invio comunicazioni obbligatorie al Garante per radiodiffusione ed editoria e alla Corte dei Conti per atti di spesa superiore ad Euro 5.000,00		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Predisposizione, registrazione contratti, invio comunicazioni obbligatorie al Garante per radiodiffusione ed editoria e alla Corte dei Conti per atti di spesa superiori ad Euro 5.000		CHIUSA		100,00 %		
13	UFFICIO CONTRATTI: Cura e adempimenti relativi alle procedure di gara	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 Cura e adempimenti relativi le procedure di gara		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Cura e adempimenti relativi alle procedure di gara		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero atti, delibere, determine	1	NUMERO		20	18	-2 *-10 %*	0,00 %	**90,00 %**
Numero	2	NUMERO		14000	13753	-247 *-1,76 %*	0,00 %	**98,24 %**
Numero	3	NUMERO		500	200	-300 *-60 %*	0,00 %	**40,00 %**
Numero	8	NUMERO		6000	6200	200 *3,33 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	9	NUMERO		3500	3500	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero atti, delibere, determine	10	NUMERO		45	45	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**

Note: *n.14 determine , n.17 discarichi assicurativi (dal 1.12.2015 al 30.09.2015) n.4 determine n.10 discarichi assicurativi (dal 1.10.2015 al 31.12.2015)*

Obiettivo **2015-10299** **SERVIZIO PROVVEDITORATO GENERALE**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	11	NUMERO		37	46	9	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Sono state rilasciate n.46 concessioni per occupazione arenile comunale con attrezzature di spiaggia e chioschi bar entro il 30/06/2015.*						*24,32 %*		
Numero	12	NUMERO		20	16	-4	0,00 %	**80,00 %**
Note: *Stipulati n.2 contratti a scrittura privata autenticata , n.4 contratti a scrittura privata, n.1 comunicazione al Garante (dal 01.01.2015 al 30.09.2015) n.4 contratti a scritt. autenticata, n.5 a scrittura privata (dal 1.09.15 al 31.12.15)*						*-20 %*		
Numero atti, delibere, determine	13	NUMERO		15	16	1	0,00 %	**100,00 %**
Note: *n.6 determine, n.5 bandi di gara dal 1.01.2015 al 30.09.2015) n.2 determine, n.3 bandi di gara (dal 01.10.2015 al 31.12.2015)*						*6,67 %*		

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 4,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,00 %

Obiettivo **2015-10300** **SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10300** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE **Motivo:**

Progetto:

Responsabile:

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Cristoforetti Daniele

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					
	BUSCHINI ANNA	F			100	36	
	MOROSINI LIDIA	F			100	36	
	MONACHESE FULVIA	F			100	36	
	BOSSOLI SERGIO	M			100	36	
	GIROMETTI DANIELE	M			100	36	
	LANEVE NICOLA	M			50	18	
	LUMBARDU MARIANO	M			100	36	
	NICOLINI ALESSANDRO	M			100	36	

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo:** **0,00 %**

Peso: 0,00 % **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:** **0,00 %**

Obiettivo **2015-10301** **SVILUPPO INTRANET SEZIONE PERSONALE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10301** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** VARIAZIONE DEFINITIVA **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: Sviluppo intranet sezione personale **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note: Nucleo di valutazione: Il progetto è da eliminare

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Implementazione intranet relativa alla gestione del personale	01/01/2015	01/01/2015		APERTA	100,00 %	**0,00** %
		31/12/2015	ND				
	30/09/2015 il progetto non è stato avviato nell'anno 2015 di concerto con il nucleo di valutazione		APERTA		0,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero pratiche, istruttorie	1	NUMERO		5	ND		0,00 %	**0,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **0,00 %**

Peso: 0,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: **0,00 %**

Obiettivo 2015-10397 **ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10397** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Organizzazione, programmazione e valorizzazione risorse umane **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	DETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA IN FUNZIONE DEI SERVIZI DA EROGARE	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 — nel corso dell'anno sono stati adottati 4 atti di nuovo organigramma e individuazione aree di posizione organizzativa		APERTA		90,00 %		
	31/12/2015 — adozione atti che definiscono l'organigramma dell'ente e individuazione aree di posizioni organizzative e alta professionalità		CHIUSA		100,00 %		
2	GESTIONE DOTAZIONE ORGANICA E PIANO OCCUPAZIONALE - ORGANIZZAZIONE	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	11,00 %	**11,00** %
	30/09/2015 — adozione di n. 1 atto di variazione del piano triennale e annuale del fabbisogno e studio e adozione di aggiornamenti nella previsione assunzionale del personale a tempo determinato per obblighi di legge e variazioni delle strutture che necessitano di personale		APERTA		76,00 %		
	31/12/2015 — adozione piano del fabbisogno annuale e triennale e successivi aggiornamenti nella previsione del piano assunzionale di personale di ruolo e a tempo determinato in ossequio a obblighi di legge e variazione di strutture		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-10397 **ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
3	GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	19,00 %	**19,00** %
	30/09/2015 fino alla data della rilevazione sono stati svolti incontri per la contrattazione del fondo di produttività, il CCDI area dipendenti e dirigenti e trasmissione per informazione preventiva o tempestiva		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 svolgimento di incontri per la contrattazione decentrata, accordi su riorganizzazione dei servizi scolastici, trasmissione materiale informativo per informazione preventiva o tempestiva, accesso agli atti		CHIUSA		100,00 %		
4	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	16,00 %	**16,00** %
	30/09/2015 la gestione dello stato giuridico del personale di ruolo e a tempo determinato, per quanto attiene il rapporto di lavoro e i diritti soggettivi, costituisce un work in progress per l'ufficio sulla base del piano del fabbisogno, delle richieste dei dirigenti e dei dipendenti		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 gestione dello stato giuridico del personale, di ruolo e a tempo determinato, per quanto attiene il rapporto di lavoro e i diritti soggettivi, costituisce un work in progress per l'ufficio sulla base del piano del fabbisogno, delle richieste dei dirigenti e dei dipendenti		CHIUSA		100,00 %		
5	ASSUNZIONE DEL PERSONALE	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 L'assunzione del personale di ruolo e a tempo determinato costituisce un work in progress per l'ufficio sulla base del piano del fabbisogno e delle richieste dei dirigenti		APERTA		85,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
6	BANDI E CONCORSI	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 nel corso dell'anno, sulla base del piano del fabbisogno, sono stati indette prove concorsuali per formazione di graduatorie per assunzioni a tempo determinato, per incarico a dirigente e mobilità		APERTA		75,00 %		

Obiettivo 2015-10397 **ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	31/12/2015 nel corso dell'anno, sulla base del piano del fabbisogno sono state indette procedure concorsuali per Dirigente sett. 2 (ex art. 110) graduatorie per assunzioni a t.d. diinsegnante, portavoce del Sindaco, Agente di P.M., medico e mobilità per educatore nido		CHIUSA		100,00 %		
7	ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ E ADEMPIMENTI SANITARI PREVISTI DELLA VIGENTE NORMATIVA (D. LGS 81/2008)	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	30/09/2015 procedura per nuovo affidamento per la sorveglianza sanitaria. Organizzazione delle attività e adempimenti sanitari svolte in accordo con il medico competente sia per l'attività routinaria che straordinaria		APERTA		76,00 %		
	31/12/2015 procedura per nuovo affidamento per la sorveglianza sanitaria. Organizzazione delle attività e adempimenti sanitari svolte in accordo con il medico competente sia per l'attività routinaria che straordinaria		CHIUSA		100,00 %		
8	FORMAZIONE DEL PERSONALE	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	1,00 %	**1,00** %
	30/09/2015 predisposizione atti per autorizzazione all'attività formativa rientrante nel budget intersettoriale. organizzazione formazione in house		APERTA		70,00 %		
	31/12/2015 predisposizione atti per autorizzazione all'attività formativa rientrante nel budget intersettoriale. organizzazione formazione in house		CHIUSA		100,00 %		
9	ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E INCARICHI - PUBBLICAZIONE REPORT SUL SITO	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	3,00 %	**3,00** %
	30/09/2015 adempimenti svolti nel rispetto dei tempi		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 adempimenti svolti nel rispetto dei tempi		CHIUSA		100,00 %		
10	ELABORAZIONE STATISTICHE PER IL MINISTERO ECONOMIE E FINANZE E ALTRI ENTI	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	15,00 %	**15,00** %

Obiettivo 2015-10397 **ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	30/09/2015 elaborazione e trasmissione nel rispetto dei tempi		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 elaborazione e trasmissione nel rispetto dei tempi		CHIUSA		100,00 %		
11	INSERIMENTO SCHEDE PEG	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	1,00 %	**1,00** %
	30/09/2015 elaborazione nel rispetto dei tempi		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 elaborazione nel rispetto dei tempi		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero pratiche, istruttorie	1	NUMERO		3	8	5 *166,67 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero pratiche, istruttorie	2	NUMERO		10	16	6 *60 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero pratiche, istruttorie	3	NUMERO		50	72	22 *44 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero atti, delibere, determine	4	NUMERO		80	170	90 *112,5 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero pratiche, istruttorie	5	NUMERO		50	304	254 *508 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero pratiche, istruttorie	6	NUMERO		20	40	20 *100 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero pratiche, istruttorie	7	NUMERO		150	486	336 *224 %*	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo 2015-10397 **ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero atti, delibere, determine	8	NUMERO		20	23	3 *15 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero pratiche, istruttorie	9	NUMERO		15	24	9 *60 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	10	NUMERO		10	30	20 *200 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	11	NUMERO		3	5	2 *66,67 %*	0,00 %	**100,00 %**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 5,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %

Obiettivo **2015-10398** **SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10398** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Gestione Economica del Personale **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	UFFICIO STIPENDI: Predisposizione bilancio di previsione relativamente al personale dipendente.	01/08/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/01/2015	-122 gg *-80,26 %*	CHIUSA 100,00 %	31,00 %	**31,00** %
	30/09/2015 Il bilancio di previsione 2015 è stato approvanto con atto di consiglio comunale n. 43 del dicembre 2014, in questo ultimo periodo dell'anno si sta strutturando il bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2017 - 2018.		CHIUSA		100,00 %		
2	UFFICIO STIPENDI: Gestione finanziaria per il pagamento mensile delle retribuzioni.	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	17,00 %	**17,00** %
	30/09/2015 Si è regolarmente provveduto alla liquidazione degli emolumenti spettanti al p.le dip.te, con l'indicazione che nel mese di maggio è stata posta in liquidazione la produttività relativa all'esercizio 2013.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
3	UFFICIO STIPENDI: Adempimenti annuali	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 Nel corso del periodo esame della verifica si è provveduto regolarmente agli qdempimenti del servizio con particolare riferimento alle scadenze mensili e annuali.		APERTA		85,00 %		

Obiettivo 2015-10398 **SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
4	UFFICIO STIPENDI: Adempimenti correnti del servizio.	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	17,00 %	**17,00** %
	30/09/2015 Nel corso del periodo in esame il servizio ha regolarmente adempiuto ai normali adempimenti del servizio.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
5	UFFICIO STIPENDI: Verifica della spesa del personale - P.E.G. e monitoraggio obiettivi.	01/04/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	90 gg *32,85 %*	CHIUSA 100,00 %	17,00 %	**17,00** %
	30/09/2015 Nel corso del periodo in esame si è più volte provveduto alla verifica della spesa del personale, monitorando costantemente e la disponibilità e il rispetto dei limiti di spesa in merito alle assunzioni di p.le a tempo determinato e ruolo.		APERTA		90,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
6	UFFICIO STIPENDI: Gestione convenzione Tribunale di Rimini e attività per il progetto "LAVORO PER CATTOLICA"	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	8,00 %	**8,00** %
	30/09/2015 Nel periodo in esame si è provveduto alla presa in carico delle richieste, al rilascio delle disponibilità dell'Amministrazione e al inoltro al lavoro dei condannato con sentenza esecutiva. In merito al progetto "LAVORO PER CATTOLICA" si è provveduto all'iscrizione all'INPS dei lavoratori inviati ai servizi, alla loro chiamata e al pagamento degli importi dovuti.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Nel periodo si è provveduto a rilasciare le disponibilità allo svolgimento di lav. socialmente utili e di tutti gli adempimenti connessi al progetto lavoro per Cattolica		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Indicatori di Attività

Obiettivo 2015-10398 **SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	1	NUMERO		10	10	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	2	NUMERO		3000	2250	-750 *-25 %*	0,00 %	**75,00 %**
Numero	3	NUMERO		2000	1600	-400 *-20 %*	0,00 %	**80,00 %**
Numero	4	NUMERO		60	50	-10 *-16,67 %*	0,00 %	**83,33 %**
Numero	5	NUMERO		6	5	 *-16,67 %*	0,00 %	**83,33 %**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 5,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %

Obiettivo **2015-10399** **SERVIZIO PENSIONI E PRESENZE.**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10399** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Pensioni e Presenze. **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 02/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Liquidazione e riliquidazione trattamenti di quiescenza, indennità premio di servizio e fine rapporto.	02/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	1 gg *0,28 %*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015 La trasmissione della documentazione utile ai fini della liquidazione e riliquidazione dei trattamenti di quiescenza, indennità di fine servizio/fine rapporto, è stata sempre inviata nei termini previsti dalle vigenti disposizioni della Cassa.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 La trasmissione della documentazione utile ai fini della liquidazione e riliquidazione dei trattamenti di quiescenza, indennità di fine servizio/fine rapporto, è sempre stata inviata nei termini previsti dalle vigenti disposizione INPS, gestione ex INPDAP.		CHIUSA		100,00 %		
2	Certificazioni previdenziali/contributive.	02/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	1 gg *0,28 %*	CHIUSA 100,00 %	15,00 %	**15,00** %
	30/09/2015 Regolare trasmissione delle certificazioni previdenziali/contributive richieste dall'INPS.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Regolare trasmissione delle certificazioni previdenziali/contributive richieste dall'INPS, gestione ex INPDAP.		CHIUSA		100,00 %		
3	Gestione amministrativa	02/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	1 gg *0,28 %*	CHIUSA 100,00 %	15,00 %	**15,00** %

Obiettivo 2015-10399 **SERVIZIO PENSIONI E PRESENZE.**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	30/09/2015 Nel periodo in esame si è provveduto alla regolare redazione degli atti amministrativi di competenza del servizio.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 La predisposizione degli atti amministrativi di competenza del servizio è sempre stata predisposta regolarmente.		CHIUSA		100,00 %		
4	Rilevazione presenze	02/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	1 gg *0,28 %*	CHIUSA 100,00 %	35,00 %	**35,00** %
	30/09/2015 Il servizio ha provveduto alla predisposizione mensile dei cartellini di presenza e alla trasmissione ai Dirigenti di settore come disposto dalle vigenti norme regolamentari. Il conteggio del salario accessorio e il contestuale trasferimento dati nella procedura "Stipendi" è stato regolarmente effettuato con cadenza mensile.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Il servizio ha sempre provveduto alla predisposizione mensile dei cartellini di presenza e alla trasmissione dei medesimi ai Dirigenti di settore come disposto dalle vigenti norme regolamentari. Il conteggio del salario accessorio e il contestuale trasferimento dati nella procedura "Stipendi" è stato regolarmente effettuato con cadenza mensile.		CHIUSA		100,00 %		
5	Statistiche assenze e gestione procedure PERLA-PA	02/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	1 gg *0,28 %*	CHIUSA 100,00 %	5,00 %	**5,00** %
	30/09/2015 Il servizio ha provveduto puntualmente alla trasmissione delle statistiche mensili e trimestrali per il tramite della procedura PERLA-PA.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Il servizio ha provveduto puntualmente alla trasmissione delle statistiche mensili e trimestrali per il tramite della procedura PERLA-PA.		CHIUSA		100,00 %		
6	Gestione procedura GEDAP e GEPAS e informazione alle associazioni sindacali	02/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	1 gg *0,28 %*	CHIUSA 100,00 %	3,00 %	**3,00** %
	30/09/2015 Il servizio ha provveduto regolarmente alla trasmissione, al Dipartimento di Funzione Pubblica, dei permessi sindacali/scioperi, tramite l'utilizzo delle procedure GEDAP e GEPAS.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Il servizio ha provveduto regolarmente alla trasmissione, al Dipartimento di Funzione Pubblica, dei permessi sindacali/scioperi, tramite l'utilizzo delle procedure GEDAP e GEPAS.		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-10399 **SERVIZIO PENSIONI E PRESENZE.**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
7	Controlli sanitari.	02/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	1 gg *0,28 %*	CHIUSA 100,00 %	3,00 %	**3,00** %
	30/09/2015 Il servizio ha sempre provveduto alla richiesta dei controlli sanitari, al personale assente per malattia, come disposto dall'art. 16, comma 9, della Legge 111/2011.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Il servizio ha sempre provveduto alla richiesta dei controlli sanitari, al personale assente per malattia, come disposto dall'art. 16, comma 9, della Legge 111/2011 e alla determinazione di liquidazione delle relative fatture.		CHIUSA		100,00 %		
8	Certificazioni di servizio	02/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	1 gg *0,28 %*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	30/09/2015 Puntuale rilascio delle certificazioni richieste.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Puntuale trasmissione delle certificazioni richieste dagli interessati e/o da enti pubblici ai fini delle procedure di controllo delle dichiarazioni sostitutive.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero pratiche, istruttorie	1	NUMERO		80	82	2 *2,5 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	2	NUMERO		40	33	-7 *-17,5 %*	0,00 %	**82,50 %**
Note: *Il numero delle certificazioni richieste sono state inferiori rispetto a quelle preventivate.*								
Numero	3	NUMERO		100	150	50 *50 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	4	NUMERO		2800	2800	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	5	NUMERO		44	45	1 *2,27 %*	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo **2015-10399** **SERVIZIO PENSIONI E PRESENZE.**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	6	NUMERO		80	50	-30	0,00 %	**62,50 %**
Note: *Pervenute richieste di permessi sindacali in numero inferiore rispetto a quelli preventivati.*						*-37,5 %*		
Numero	7	NUMERO		100	95	-5	0,00 %	**95,00 %**
Note: *pari al 100% di quelle richiedibili in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16, comma 9, della Legge 111/2011.*						*-5 %*		
Numero	8	NUMERO		30	33	3	0,00 %	**100,00 %**
						10 %		

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 5,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %

Obiettivo **2015-10400** **SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO E INFORMATIVO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10400** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO E INFORMATIVO **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Cristoforetti Daniele

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **0,00 %**

Peso: 0,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: **0,00 %**

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-10401 **RINEGOZIAZIONE CONTRATTI DI SERVIZIO CON SOFTWARE HOUSE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10401** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 6,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Rinegoziazione contratti di servizio con software House **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Facondini Gilberto

Data Inizio Prevista: 02/01/2015 **Data Fine Prevista:** 30/11/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Rinegoziazione contratti di servizio con software House	02/01/2015 30/11/2015	01/01/2015 30/09/2015	-60 gg *-18,07 %*	CHIUSA 100,00 %	100,00 %	**100,00** %
	30/09/2015 Rinegoziati 4 contratti da parte del sistema informativo		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero	1	NUMERO		35	13	-22 *-62,86 %*	0,00 %	**37,14 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 6,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 6,00 %

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-10402 **IMPLEMENTAZIONE NUOVA VERSIONE DI CITRIX**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10402** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 78,75 %

Denominazione: Implementazione Nuova versione di citrix **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Facondini Gilberto

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Riconfigurazione dei Client per possono accettare il nuovo ambiente di lavoro Citrix2014	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 30/09/2015	-92 gg *-25,27 %*	CHIUSA 100,00 %	12,50 %	**12,50** %
	30/09/2015 Completato		CHIUSA		100,00 %		
2	Creazione dei server 64bit che gestiranno il nuovo ambiente Citrix 2014 -	01/01/2015 28/02/2015	01/01/2015 28/02/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	12,50 %	**12,50** %
	30/09/2015 Completato		CHIUSA		100,00 %		
3	Fase di Installazione e di test di tutti gli applicati in uso nel ente e configurazione del ambiente powefuser.	01/03/2015 30/05/2015	01/01/2015 30/09/2015	182 gg *202,22 %*	CHIUSA 100,00 %	12,50 %	**12,50** %
	30/09/2015 Completato		CHIUSA		100,00 %		
4	Creazione del nuovo server 64bit per la gestione delle code di Stampe.	01/04/2015 30/06/2015	01/04/2015 30/06/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	12,50 %	**12,50** %
	30/09/2015 Completato		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-10402 **IMPLEMENTAZIONE NUOVA VERSIONE DI CITRIX**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
5	Passaggio e predisposizione manuale configurativo del primo utente dal ambiente Citrix2006 al nuovo ambiente citrix2014	30/04/2015 30/05/2015	01/04/2015 30/05/2015	29 gg *96,67 %*	CHIUSA 100,00 %	12,50 %	**12,50** %
	30/09/2015 Completato		CHIUSA		100,00 %		
6	Messa in produzione del ambiente citrix2014 Passaggio controllato degli utenti	01/06/2015 31/12/2015	01/06/2015 ND		APERTA 30,00 %	12,50 %	**3,75** %
	30/09/2015 Completato al 70%		APERTA		30,00 %		
8	Riconfigurazione del backup in modo che possa ospitare il nuovo ambiente Citrix2014	01/03/2015 15/04/2015	01/03/2015 28/04/2015	13 gg *28,89 %*	CHIUSA 100,00 %	12,50 %	**12,50** %
	30/09/2015 Completato!		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 78,75 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 78,75 %

Peso: 5,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,94 %

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-10403 **SVILUPPO PRIMO MODELLO DI APP DEL COMUNE DI CATTOLICA**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10403** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Sviluppo primo modello di App del Comune di Cattolica **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Facondini Gilberto

Data Inizio Prevista: 09/02/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità: L'obbiettivo e' attualmente fermo in attesa che venga concluso il sistema di VideoSorveglianza richiesto dall'amministrazione.

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Ricerca aziende e predisposizione specifiche per l'implementazione dell'app	09/02/2015 30/04/2015	01/02/2015 30/04/2015	8 gg *10,00 %*	CHIUSA 100,00 %	50,00 %	**50,00** %
	30/09/2015 Completato		CHIUSA		100,00 %		
2	Ricerca di sponsor	01/05/2015 31/12/2015	01/05/2015 30/12/2015	-1 gg *-0,41 %*	CHIUSA 100,00 %	50,00 %	**50,00** %
	30/09/2015 Attualmente non completato per mancanza di fondi		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo 2015-10403 **SVILUPPO PRIMO MODELLO DI APP DEL COMUNE DI CATTOLICA**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %

Obiettivo 2015-10404 **SUPPORTO AI PROCESSI DI SVILUPPO INFORMATICO DEI DIFFERENTI SERVIZI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10404** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 90,09 %

Denominazione: Supporto ai processi di sviluppo informatico dei differenti servizi **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Facondini Gilberto

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	SUE SUAP - avvio integrato sw gestione suap e sue (f.o.-b.o.) realizzazione iter informatizzato per il mantenimento del dbt comunale su sicraweb	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 ND		APERTA 70,00 %	7,70 %	**5,39** %
	30/09/2015 — SUAP: Avviato f.o. e b.o. - SUE: E' stato avviato il b.o. e si sta utilizzando l'iter informatizzato per il mantenimento del dbt comunale su sicraweb, deve partire il portale o front office		APERTA		70,00 %		
	31/12/2015 — Avvio del sistema di back office completato- L'avvio del portale di front office è stato sospeso in seguito a nuove scelte strategiche indirizzate verso soluzioni di front office integrate col sistema informativo dell'edilizia regionale e con costi di gestione inferiori. E' stato realizzato anche un sistema integrato di back office tra SUE e SUAP che deve solo essere avviato. *Nel corso del 2015 è stata presa in esame l'opportunità di utilizzare il portale dell'edilizia regionale SIEDER piuttosto che il sistema commerciale previsto nella RDO MEPA aggiudicata alla ditta Maggioli. L'ingresso nel progetto regionale prevede requisiti e convenzioni che sono al momento in fase di esame. Così come è in corso la trattativa col fornitore Maggioli per la redirezione dell'impegno tecnico economico previsto per il portale, verso soluzioni di integrazione tra SICRAWEB e SIEDER.*		APERTA		70,00 %		
2	URP - nuovo iter segnalazioni urp su sicraweb integrato con sit	01/07/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	181 gg *98,91 %*	CHIUSA 100,00 %	7,70 %	**7,70** %
	30/09/2015 — Predisposta una bozza di iter		APERTA		10,00 %		

Obiettivo 2015-10404 **SUPPORTO AI PROCESSI DI SVILUPPO INFORMATICO DEI DIFFERENTI SERVIZI**

Azioni

Nr	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2015 Il procedimento amministrativo per la gestione delle segnalazioni è stato realizzato come previsto dal progetto ed è utilizzabile.		CHIUSA		100,00 %		
3	AFFARI GENERALI - revisione iter di approvazione e avvio firma digitale su alcuni atti amministrativi	01/07/2015	01/01/2015	181 gg	CHIUSA	7,70 %	**7,70** %
		31/12/2015	31/12/2015	*98,91 %*	100,00 %		
	30/09/2015 Predisposto ITER per firma digitale sulle ordinanze del SETTORE 2. Si potrebbe attivare su delibere di Giunta o Consiglio.		APERTA		0,00 %		
	31/12/2015 Sono stati realizzati gli iter di approvazione per delibere di Giunta e Consiglio. - E' stato migliorato l'iter di approvazione delle determinazioni dirigenziali. Gli iter sono anche stati avviati imìn modo definitivo (il progetto, comunque, prevede solamente la realizzazione).		CHIUSA		100,00 %		
4	SISTEMA INFORMATIVO - realizzazione nuovo iter per la gestione delle richieste al sistema informativo basato su workflow di sicraweb	01/07/2015	01/01/2015	181 gg	CHIUSA	7,70 %	**7,70** %
		31/12/2015	31/12/2015	*98,91 %*	100,00 %		
	30/09/2015 Predisposta la prima bozza di iter.		APERTA		20,00 %		
	31/12/2015 L'iter è stato realizzato sul sistema di worklow di SICRAWEB. E' stato anche avviato l'utilizzo da parte dell'Uficio SIC/SIT (il progetto, comunque, prevede solo la realizzazione.		CHIUSA		100,00 %		
5	DEMOGRAFICI - referendum comunale - 3D XML - giud. pop.	01/01/2015	01/01/2015	-92 gg	CHIUSA	7,70 %	**7,70** %
		31/12/2015	30/09/2015	*-25,27 %*	100,00 %		
	30/09/2015 Referendum concluso		CHIUSA		100,00 %		
6	RESPONSABILE SICUREZZA INFORMATICA - EX DPS - Estensione del sistema di gestione delle nomine a tutti i dipendenti (inserimento dati semiautomatico) Integrazione con Pianta Organica di SICRAWEB e sviluppo sw per gestione nomine	01/07/2015	01/01/2015	181 gg	CHIUSA	7,70 %	**7,70** %
		31/12/2015	31/12/2015	*98,91 %*	100,00 %		
	30/09/2015 Da realizzare.....		APERTA		0,00 %		
	31/12/2015 L'iter per la gestione delle nomine è stato realizzato su SICRAWEB. E' stato realizzato anche un database dei trattamenti e degli incaricati secondo i dati prelevati dall'ultimo DPS (2011).		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-10404 **SUPPORTO AI PROCESSI DI SVILUPPO INFORMATICO DEI DIFFERENTI SERVIZI**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
7	TRIBUTI - software per conversione file maggioli invio postel per solleciti e bollettazione rsu	01/01/2015 30/06/2015	01/01/2015 30/09/2015	92 gg *51,11 %*	CHIUSA 100,00 %	7,70 %	**7,70** %
	30/09/2015 Effettuato		CHIUSA		100,00 %		
8	UFFICI SIC E SIT - formazione interna all'ufficio in forma autonoma	01/07/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	181 gg *98,91 %*	CHIUSA 100,00 %	7,70 %	**7,70** %
	30/09/2015 Da realizzare....		APERTA		0,00 %		
	31/12/2015 Sono state effettuate alcune giornate di formazione sui seguenti argomenti: Architetturra del SIT intranet, sistema di produzione dei report in ambiente JAVA, architettura del DPS, configurazione del WEB GIS MapServer.		CHIUSA		100,00 %		
9	DEMOGRAFICI - Impianto del sistema ANA-CNER	01/01/2015 30/05/2015	02/02/2015 30/05/2015	-32 gg *-21,48 %*	CHIUSA 100,00 %	7,70 %	**7,70** %
	30/09/2015 Completato		CHIUSA		100,00 %		
10	URBANISTICA/TECNICO - Preparazione Nuovo Ambiente Windows Seven	01/02/2015 30/09/2015	01/02/2015 30/09/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	7,70 %	**7,70** %
	30/09/2015 Completato		CHIUSA		100,00 %		
11	TRASVERSALE - Implementazione Gestionale ParcoAuto	01/01/2015 02/06/2015	01/01/2015 30/06/2015	28 gg *18,42 %*	CHIUSA 100,00 %	7,70 %	**7,70** %
	30/09/2015 Completato		CHIUSA		100,00 %		
12	TRASVERSALE - Chiavi digitali per aperture porte.	01/04/2015 31/08/2015	30/04/2015 30/08/2015	-30 gg *-19,74 %*	CHIUSA 100,00 %	7,70 %	**7,70** %
	30/09/2015 Completato		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-10404 **SUPPORTO AI PROCESSI DI SVILUPPO INFORMATICO DEI DIFFERENTI SERVIZI**

Azioni

Nr	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
13	TRASVERSALE - Installazione nuovo sistema di Posta exchange	01/04/2015	01/05/2015		APERTA	7,59 %	**0,00** %
		30/10/2015	ND				
	30/09/2015 Non completato, Firewall in attesa di patch per non compatbilita non ambiente. L'implementazione tecnica per il trasferimento e' molto complessa percio' il lavoro verra' portato avanti dopo il trasferimento di tutto l'ambiente Citrix.		APERTA		0,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**
Data	2	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**
Data	3	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**
Data	4	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**
Data	5	DATA		31/12/2015	31/05/2015	-214	0,00 %	**100,00 %**
Data	6	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**
Data	7	DATA		31/12/2015	30/06/2015	-184	0,00 %	**100,00 %**
Data	8	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo 2015-10404 **SUPPORTO AI PROCESSI DI SVILUPPO INFORMATICO DEI DIFFERENTI SERVIZI**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 90,09 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 90,09 %

Peso: 4,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,60 %

Obiettivo **2015-10498** **SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10498** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Sistema Informativo **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Facondini Gilberto

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Analisi ed esecuzione di query sui database del sistema informativo	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	11,00 %	**11,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Completata		CHIUSA		100,00 %		
2	Effettuazione di interventi correttivi sui dati.	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	6,00 %	**6,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Completata		CHIUSA		100,00 %		
3	Interventi di assistenza agli uffici dell'Ente	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	12,00 %	**12,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Completata		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-10498 **SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
4	Corsi seguiti a livello di ufficio	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	3,00 %	**3,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Completata		CHIUSA		100,00 %		
5	Corsi tenuti	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	0,00 %	**0,00** %
	30/09/2015		APERTA		0,00 %		
	31/12/2015 Completata		CHIUSA		100,00 %		
6	Aggiornamento di moduli SW già installati e avviati	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	11,00 %	**11,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Completata		CHIUSA		100,00 %		
7	Amministrazione della sicurezza e della riservatezza del sistema informativo	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	12,00 %	**12,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Completata		CHIUSA		100,00 %		
8	Sopralluoghi sul territorio, esclusi quelli in orario ufficio tributi	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	6,00 %	**6,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		

Obiettivo 2015-10498 **SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	31/12/2015 Completata		CHIUSA		100,00 %		
9	Pratiche di Numerazione civica	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	3,00 %	**3,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Completata		CHIUSA		100,00 %		
10	Inserimento/Variazione di oggetti cartografici sul SIT	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	12,00 %	**12,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Completata		CHIUSA		100,00 %		
11	Verifiche/Aggiornamenti della georeferenziazione su Numeri civici e Unità Immobiliari inerenti pratiche generiche dell'Ente (Anagrafe, SUAP, Edilizia, Tributi ecc.)	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	11,00 %	**11,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Completata		CHIUSA		100,00 %		
12	Elaborazioni geografiche/grafiche su richiesta di altri uffici o enti esterni all'ente	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	2,00 %	**2,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Completata		CHIUSA		100,00 %		
13	Attività svolte a supporto dell'Ufficio Tributi - TARI	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	8,00 %	**8,00** %

Obiettivo **2015-10498** **SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Completata		CHIUSA		100,00 %		
14	Attività svolte a supporto dell'Ufficio Turismo (Festa dei fiori)	01/04/2105 01/05/2015	01/04/2015 01/05/2015	32872 gg *-100,09 %*	CHIUSA 100,00 %	3,00 %	**3,00** %
	30/09/2015		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero	1	NUMERO	0	1200	3400	2200 *183,33 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	2	NUMERO		100	895	795 *795 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	3	NUMERO		1400	3484	2084 *148,86 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero ore, interventi, segnalazioni	4	NUMERO		72	128	56 *77,78 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	6	NUMERO		48	84	36 *75 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero ore, interventi, segnalazioni	7	NUMERO		80	233	153 *191,25 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	8	NUMERO		50	88	38 *76 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero pratiche, istruttorie	9	NUMERO		16	27	11 *68,75 %*	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo 2015-10498 **SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	10	NUMERO		5936	9100	3164 *53,3 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	11	NUMERO		800	2100	1300 *162,5 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	12	NUMERO		6	28	22 *366,67 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero ore, interventi, segnalazioni	13	NUMERO		900	1625	725 *80,56 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero ore, interventi, segnalazioni	14	NUMERO		60	60	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 4,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,00 %

Obiettivo **2015-10499** **SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10499** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 107,00 %

Denominazione: Servizio Sistema Informatico **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Facondini Gilberto

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Contratti attivati, Richiesta preventivi, Determine o buoni emessi	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	7,00 %	**7,00** %
	30/09/2015 Contratti attivati, Richiesta preventivi, Determine o buoni emessi		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Contratti attivati, Richiesta preventivi, Determine o buoni emessi		CHIUSA		100,00 %		
2	Ritiro materiale Ordinato presso le aziende	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	2,00 %	**2,00** %
	30/09/2015 Ritiro materiale Ordinato presso le aziende		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Contratti attivati, Richiesta preventivi, Determine o buoni emessi		CHIUSA		100,00 %		
3	Anomale e Interventi As400	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	1,00 %	**1,00** %
	30/09/2015 Anomale e Interventi As400		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Contratti attivati, Richiesta preventivi, Determine o buoni emessi		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-10499 **SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
4	Controlli Giornalieri Server fisici	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	8,00 %	**8,00** %
	30/09/2015 Controlli Giornalieri Server fisici		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Controlli Giornalieri Server fisici		CHIUSA		100,00 %		
5	Interventi manutentivi, di sicurezza e anomalie sui Server Fisici	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	6,00 %	**6,00** %
	30/09/2015 Interventi manutentivi, di sicurezza e anomalie sui Server Fisici		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Interventi manutentivi, di sicurezza e anomalie sui Server Fisici		CHIUSA		100,00 %		
6	Interventi sugli armadi nei vari piani del ente.	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	2,00 %	**2,00** %
	30/09/2015 Interventi sugli armadi nei vari piani del ente.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Interventi sugli armadi nei vari piani del ente.		CHIUSA		100,00 %		
7	Controlli Virtual Server	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	8,00 %	**8,00** %
	30/09/2015 Controlli Virtual Server		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Controlli Virtual Server		CHIUSA		100,00 %		
8	Anomalie e interventi sui Virtual Server	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	3,00 %	**3,00** %
	30/09/2015 Anomalie e interventi sui Virtual Server		APERTA		75,00 %		

Obiettivo 2015-10499 **SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	31/12/2015 Anomalie e interventi sui Virtual Server		CHIUSA		100,00 %		
9	Assemblaggio e configurazioni vari Vserver	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	1,00 %	**1,00** %
	30/09/2015 Assemblaggio e configurazioni vari Vserver		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Assemblaggio e configurazioni vari Vserver		CHIUSA		100,00 %		
10	Controlli Server Citrix fisici e Virtuali	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	8,00 %	**8,00** %
	30/09/2015 Controlli Server Citrix fisici e Virtuali		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Controlli Server Citrix fisici e Virtuali		CHIUSA		100,00 %		
11	Anomalie Server Citrix	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	30/09/2015 Anomalie Server Citrix		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Controlli Server Citrix fisici e Virtuali		CHIUSA		100,00 %		
12	Aggiornamento Software Citrix	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	30/09/2015 Aggiornamento Software Citrix		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Aggiornamento Software Citrix		CHIUSA		100,00 %		
13	Riconfigurazione Powerfuser ambiente utente Citrix	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	5,00 %	**5,00** %

Obiettivo 2015-10499 **SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	30/09/2015 Riconfigurazione Powerfuser ambiente utente Citrix		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Riconfigurazione Powerfuser ambiente utente Citrix		CHIUSA		100,00 %		
14	Interventi su applicativi e relative installazioni	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	5,00 %	**5,00** %
	30/09/2015 Interventi su applicativi e relative installazioni		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Interventi su applicativi e relative installazion		CHIUSA		100,00 %		
15	Anomalie sugli armadi nei vari piani del ente	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	2,00 %	**2,00** %
	30/09/2015 Anomalie sugli armadi nei vari piani del ente		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Anomalie sugli armadi nei vari piani del ente		CHIUSA		100,00 %		
16	Assistenta telefonica e presso l'ufficio dell'utenza	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	13,00 %	**13,00** %
	30/09/2015 Assistenta telefonica e presso l'ufficio dell'utenza		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Assistenta telefonica e presso l'ufficio dell'utenza		CHIUSA		100,00 %		
17	Trasferimenti postazione di lavoro o creazione di nuove postazioni	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	5,00 %	**5,00** %
	30/09/2015 Trasferimenti postazione di lavoro o creazione di nuove postazioni		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Trasferimenti postazione di lavoro o creazione di nuove postazioni		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-10499 **SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
18	Ore Gestione e manutenzione servizio Wi-FI	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	3,00 %	**3,00** %
	30/09/2015 Ore Gestione e manutenzione servizio Wi-FI		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Ore Gestione e manutenzione servizio Wi-FI		CHIUSA		100,00 %		
19	Strutturazione pagine e viste per il nuovo cms Drupal in base alla dlg.33 sulla trasparenza	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	5,00 %	**5,00** %
	30/09/2015 Strutturazione pagine e viste per il nuovo cms Drupal in base alla dlg.33 sulla trasparenza		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Strutturazione pagine e viste per il nuovo cms Drupal in base alla dlg.33 sulla trasparenza		CHIUSA		100,00 %		
20	Interventi, Manutenzioni, Programmazioni alle Fontane Danzanti	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	3,00 %	**3,00** %
	30/09/2015 Interventi, Manutenzioni, Programmazioni alle Fontane Danzanti		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Interventi, Manutenzioni, Programmazioni alle Fontane Danzanti		CHIUSA		100,00 %		
21	Ore Creazione pezzi musicali per le fontane danzanti	01/01/2015 30/04/2015	01/01/2015 30/09/2015	153 gg *128,57 %*	CHIUSA 100,00 %	1,00 %	**1,00** %
	30/09/2015 Ore Creazione pezzi musicali per le fontane danzanti *Non completato per mancanza di ore di straordinario*		CHIUSA		100,00 %		
22	Interventi, Guasti, Acquisti per Telefonia Fissa	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	1,00 %	**1,00** %
	30/09/2015 Interventi, Guasti, Acquisti per Telefonia Fissa		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Interventi, Guasti, Acquisti per Telefonia Fissa		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-10499 **SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
23	Interventi, Guasti, Acquisti per Telefonia Mobile	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	1,00 %	**1,00** %
	30/09/2015 Interventi, Guasti, Acquisti per Telefonia Mobile		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Interventi, Guasti, Acquisti per Telefonia Mobile		CHIUSA		100,00 %		
24	Backup Giornalieri dei Server, Copie periodiche Acronis e di sicurezza fine anno.	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	2,00 %	**2,00** %
	30/09/2015 Backup Giornalieri dei Server, Copie periodiche Acronis e di sicurezza fine anno.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Backup Giornalieri dei Server, Copie periodiche Acronis e di sicurezza fine anno.		CHIUSA		100,00 %		
25	Gestione sistema di Timbratura/accessi Pargheggi/ generazione Badge	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	0,00 %	**0,00** %
	30/09/2015 Gestione sistema di Timbratura/accessi Pargheggi/ generazione Badge		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Gestione sistema di Timbratura/accessi Pargheggi/ generazione Badge		CHIUSA		100,00 %		
26	Contratti attivati, Richiesta preventivi, Determine o buoni emessi	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	7,00 %	**7,00** %
	30/09/2015 Contratti attivati, Richiesta preventivi, Determine o buoni emessi		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Contratti attivati, Richiesta preventivi, Determine o buoni emessi		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Indicatori di Attività

Obiettivo 2015-10499 **SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	1	NUMERO		50	41	-9 *-18 %*	0,00 %	**82,00 %**
Numero	2	NUMERO		20	9	-11 *-55 %*	0,00 %	**45,00 %**
Numero	3	NUMERO		5	3	-2 *-40 %*	0,00 %	**60,00 %**
Numero	4	NUMERO		2190	2190	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	5	NUMERO		30	15	-15 *-50 %*	0,00 %	**50,00 %**
Numero	6	NUMERO		35	10	-25 *-71,43 %*	0,00 %	**28,57 %**
Numero	7	NUMERO		2580	2580	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	8	NUMERO		14	11	-3 *-21,43 %*	0,00 %	**78,57 %**
Numero	9	NUMERO		6	5	 *-16,67 %*	0,00 %	**83,33 %**
Numero	10	NUMERO		3096	3096	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	11	NUMERO		60	20	-40 *-66,67 %*	0,00 %	**33,33 %**
Numero	12	NUMERO		68	40	-28 *-41,18 %*	0,00 %	**58,82 %**
Numero	13	NUMERO		76	76	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	14	NUMERO		230	156	-74 *-32,17 %*	0,00 %	**67,83 %**
Numero	15	NUMERO		27	9	-18 *-66,67 %*	0,00 %	**33,33 %**

Obiettivo 2015-10499 **SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	16	NUMERO		3050	5400	2350 *77,05 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	17	NUMERO		10	11	1 *10 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero ore, interventi, segnalazioni	18	NUMERO		100	65	-35 *-35 %*	0,00 %	**65,00 %**
Numero	19	NUMERO		170	94	-76 *-44,71 %*	0,00 %	**55,29 %**
Numero	20	NUMERO		45	43	-2 *-4,44 %*	0,00 %	**95,56 %**
Numero ore, interventi, segnalazioni	21	NUMERO		10	0	-10 *-100 %*	0,00 %	**0,00 %**
Numero	22	NUMERO		60	40	-20 *-33,33 %*	0,00 %	**66,67 %**
Numero	23	NUMERO		26	14	-12 *-46,15 %*	0,00 %	**53,85 %**
Numero	24	NUMERO		628	628	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero ore, interventi, segnalazioni	25	NUMERO		70	80	10 *14,29 %*	0,00 %	**100,00 %**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 107,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 107,00 %

Peso: 4,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,28 %

Obiettivo **2015-10500** **SERVIZIO STAFF DEL SINDACO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10500** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO STAFF DEL SINDACO **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:**

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **0,00 %**

Peso: 0,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: **0,00 %**

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-10501 **DIGITALIZZAZIONE RUBRICHE E CONTATTI ISTITUZIONALI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10501** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** NON AVVIATO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: Digitalizzazione rubriche e contatti istituzionali **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 0.4 Staff del sindaco - Minardi Mara **Responsabile:** Minardi Mara

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	digitalizzazione rubriche e contatti istituzionali	01/01/2015 31/12/2015	ND ND		APERTA	100,00 %	**0,00** %
	30/09/2015				%		
	31/12/2015				%		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo **2015-10501** **DIGITALIZZAZIONE RUBRICHE E CONTATTI ISTITUZIONALI**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,00 %

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-10599 **SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-10599** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Segreteria del Sindaco **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 0.4 Staff del sindaco - Minardi Mara **Responsabile:** Minardi Mara

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Gestione servizi di Segreteria del Sindaco Comunicazione Istituzionale e Relazioni Pubbliche	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	100,00 %	**100,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	0	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,00 %

Obiettivo **2015-20000** **SETTORE 2**

2 - SETTORE 2

Facondini Gilberto

Obiettivo **2015-20000** **SETTORE 2**

Descrizione della Struttura Organizzativa e dei Servizi Erogati

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica - RPP
20100	SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	8 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
20101	Attuazione nuovi strumenti urbanistici (POC 2015-RUE VARIANTE 2015)	8 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
20102	Concorso di Idee Lungomare Rasi Spinelli: Cattolica Promenade	8 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
20103	Regolamento "Dehors"	8 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
20198	Ufficio Tecnico Edilizia Privata	8 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
20199	Urbanistica e Assetto del Territorio	8 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
20200	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ESPROPRI DEMANIO	12 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE ED ATTUAZIONE OO.PP.
20201	Nuove entrate da concessione chioschi Graziella	
20202	Azioni di spending review: carburanti, pulizia, assicurazione	
20203	Intervento sulle reti bianche nel comparto Regioni	
20204	Attuazione progetto GIZC (rinaturalizzazione dell'area fluviale Conca)	
20205	Attuazione progetto PRODE (protezione utenti deboli della strada) incentrato su una mobilità sostenibile ed un aumento della sicurezza viaria	
20206	Risanamento Piazza Mercato	
20207	Riqualificazione Tennis "Leoncavallo"	
20208	Ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti sportivi comunali: Realizzazione del campo da calcio sintetico c/o Stadio Calbi; Ampliamento del campo da calcio sintetico "Torconca"	
20209	Controllo e recupero di concessioni di loculi scadute	
20210	Riqualificazione di Via Pascoli	
20298	Servizio Demanio Marittimo	13 - PATRIMONIO, ESPROPRI, LOCAZIONI E CONCESSIONI
20299	Servizio Lavori Pubblici Patrimonio Espropri	12 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE ED ATTUAZIONE OO.PP.
20300	SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	14 - AMBIENTE, MANUTENZIONE URBANA E IMPIANTI SPORTIVI
20301	Aggiornamento del piano di protezione civile ed attività informativa dei componenti del COC	

Obiettivo **2015-20000** **SETTORE 2**

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica - RPP
20302	Adesione alla rete di monitoraggio regionale dell'aria	
20303	Potenziamento della manutenzione e cura del verde pubblico	
20399	Servizio Manutenzione Urbana Ambiente e Protezione Civile	14 - AMBIENTE, MANUTENZIONE URBANA E IMPIANTI SPORTIVI
20400	SERVIZIO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE	14 - AMBIENTE, MANUTENZIONE URBANA E IMPIANTI SPORTIVI
20499	Servizio Gestione strutture sportive	14 - AMBIENTE, MANUTENZIONE URBANA E IMPIANTI SPORTIVI

Obiettivo **2015-20100** **SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20100** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Motivo:**

Progetto: URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Tomasetti Fabio

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **0,00 %**

Peso: 0,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: **0,00 %**

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-20101 **ATTUAZIONE NUOVI STRUMENTI URBANISTICI (POC 2015-RUE VARIANTE 2015)**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20101** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 8,00 % **Attuazione:** 50,00 %

Denominazione: Attuazione nuovi strumenti urbanistici (POC 2015-RUE VARIANTE 2015) **Motivo:**

Progetto: URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE **Responsabile:** Tomasetti Fabio

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Tomasetti Fabio

Data Inizio Prevista: 10/06/2015 **Data Fine Prevista:** 10/06/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
99	CDC GENERICO

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) 2015	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 ND		APERTA 50,00 %	50,00 %	**25,00** %
	30/06/2015 IN CORSO L'ISTRUTTORIA TECNICA ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE DI INSERIMENTO NEL NUOVO POC E VERIFICA DELLA LORO FATTIBITLITA'		APERTA		30,00 %		
	31/12/2015 CONCLUSA LA PRIMA FASE CON ADOZIONE STRUMENTO DELIBERA CC 69/2015		APERTA		50,00 %		
2	VARIANTE AL RUE 2015	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 ND		APERTA 50,00 %	50,00 %	**25,00** %
	30/06/2015 INIZIATA LA PRIMA FASE TECNICA		APERTA		5,00 %		
	31/12/2015 CONCLUSA LA PRIMA FASE CON ADOZIONE CC 70/2015		APERTA		50,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Obiettivo **2015-20101** **ATTUAZIONE NUOVI STRUMENTI URBANISTICI (POC 2015-RUE VARIANTE 2015)**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
DATA APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	1	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**
Note: *ADOZIONE*								
DATA APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	2	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**
Note: *ADOZIONE*								

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 50,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 50,00 %

Peso: 8,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,00 %

Obiettivo **2015-20102** **CONCORSO DI IDEE LUNGOMARE RASI SPINELLI: CATTOLICA PROMENADE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20102** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 6,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Concorso di Idee Lungomare Rasi Spinelli: Cattolica Promenade **Motivo:**

Progetto: URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE **Responsabile:** Tomasetti Fabio

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Tomasetti Fabio

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 30/09/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
99	CDC GENERICO

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	ESPLETAMENTO CONCORSO E NOMINA VINCITORE	01/01/2015 30/09/2015	01/01/2015 31/12/2015	92 gg *33,82 %*	CHIUSA 100,00 %	100,00 %	**100,00** %
	30/06/2015 E' in fase di svolgimento la prima fase di selezione dei n. 41 elaborati di progetto presentati da parte della Commissione giudicatrice nominata con deliberazione GC n. 9 del 21/01/2015		APERTA		50,00 %		
	31/12/2015 CONCLUSO LAVORI COMMISSIONE, APPROVAZIONE GRADUATORIA E NOMINA VINCITORE CON DD 949/2015		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
data conclusione procedura	1	DATA		30/09/2015	29/12/2015	-90	0,00 %	**0,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo 2015-20102 **CONCORSO DI IDEE LUNGOMARE RASI SPINELLI: CATTOLICA PROMENADE**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 6,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 6,00 %

Obiettivo **2015-20103** **REGOLAMENTO "DEHORS"**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20103** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 6,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Regolamento "Dehors" **Motivo:**

Progetto: URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Tomasetti Fabio

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 30/06/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 30/06/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
99	CDC GENERICO

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	REGOLAMENTO "DEHORS"	01/01/2015 30/06/2015	01/01/2015 30/06/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	100,00 %	**100,00** %
	30/06/2015 APPROVATO REGOLAMENTO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 35 DEL 29/06/2015		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
DATA APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	1	DATA		30/06/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo **2015-20103** **REGOLAMENTO "DEHORS"**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 6,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 6,00 %

Obiettivo **2015-20198** **UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20198** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 8,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Ufficio Tecnico Edilizia Privata **Motivo:**

Progetto: URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Tomasetti Fabio

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	RILASCIO TITOLI ABILITATIVI A COSTRUIRE (SCIA E PERMESSI DI COSTRUIRE)	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/06/2015 ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA		APERTA		50,00 %		
	31/12/2015 CONCLUSO		CHIUSA		100,00 %		
2	CONTROLLO E REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/06/2015 ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA		APERTA		50,00 %		
	31/12/2015 CONCLUSO		CHIUSA		100,00 %		
3	RILASCIO CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA (AGIBILITA' ED ABITABILITA')	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/06/2015 ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA		APERTA		50,00 %		
	31/12/2015 CONCLUSO		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo **2015-20198** **UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
4	SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/06/2015 ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA		APERTA		50,00 %		
	31/12/2015 CONCLUSO		CHIUSA		100,00 %		
5	INSEGNE	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/06/2015 ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA		APERTA		50,00 %		
	31/12/2015 CONCLUSO		CHIUSA		100,00 %		
6	DELEGA EX L.R. 3/99 (EX GENIO CIVILE)	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/06/2015 ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA		APERTA		50,00 %		
	31/12/2015 CONCLUSO		CHIUSA		100,00 %		
7	ATTI AUTORIZZATIVI E CERTIFICAZIONI URBANISTICHE	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/06/2015 ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA		APERTA		50,00 %		
	31/12/2015 CONCLUSO		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Indicatori di Attività

Obiettivo 2015-20198 **UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Sedute C.Q.A.P.	1	NUMERO	10	8	13	5 *62,5 %*	0,00 %	**100,00 %**
Pratiche esaminate dalla Commissione Edilizia Tecnica	1	NUMERO	64	40	42	2 *5 %*	0,00 %	**100,00 %**
Sedute Commissione Edilizia Tecnica	1	NUMERO	9	8	8	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Pratiche esaminate dalla C.Q.A.P.	1	NUMERO	70	50	71	21 *42 %*	0,00 %	**100,00 %**
SCIA / Att. Ed. Libera Presentate	1	NUMERO	385	360	546	186 *51,67 %*	0,00 %	**100,00 %**
Permessi di costruire presentati	1	NUMERO	49	45	39	-6 *-13,33 %*	0,00 %	**86,67 %**
Indicatori di Risultato								
Permessi di costruire rilasciati	1	NUMERO	49	40	36	-4 *-10 %*	0,00 %	**90,00 %**
Indicatori di Attività								
Ordinanze emesse	2	NUMERO	3	2	4	2 *100 %*	0,00 %	**100,00 %**
Abusi edilizi accertati	2	NUMERO	2	2	6	4 *200 %*	0,00 %	**100,00 %**
Manutenzioni ordinarie controllate	2	NUMERO	106	100	165	65 *65 %*	0,00 %	**100,00 %**
Certificati di conformità edilizia rilasciati	3	NUMERO	35	30	77	47 *156,67 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero sanzioni su abitabilità emesse	3	NUMERO	4	4	12	8 *200 %*	0,00 %	**100,00 %**
Deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale predisposte	4	NUMERO	10	6	12	6 *100 %*	0,00 %	**100,00 %**
Pratiche trasformazione aree PEEP in proprietà	4	NUMERO	3	4	7	3 *75 %*	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo 2015-20198 **UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Svincolo fidejussioni	4	NUMERO		2	6	4 *200 %*	0,00 %	**100,00 %**
Determinazioni dirigenziali predisposte	4	NUMERO	26	20	41	21 *105 %*	0,00 %	**100,00 %**
Volturazioni pratiche effettuate	4	NUMERO		10	4	-6 *-60 %*	0,00 %	**40,00 %**
Rilascio copie pratiche edilizie	4	NUMERO	270	250	556	306 *122,4 %*	0,00 %	**100,00 %**
Autorizzazioni insegne rilasciate	5	NUMERO	69	60	138	78 *130 %*	0,00 %	**100,00 %**
Rinnovi autorizzazioni insegne	5	NUMERO	80	80	245	165 *206,25 %*	0,00 %	**100,00 %**
Registrazioni pratiche sismiche	6	NUMERO	64	60	104	44 *73,33 %*	0,00 %	**100,00 %**
Autorizzazioni sismiche	6	NUMERO	69	65	104	39 *60 %*	0,00 %	**100,00 %**
Denunce L. 1086/71 (sismica)	6	NUMERO	43	40	77	37 *92,5 %*	0,00 %	**100,00 %**
Autorizzazioni paesaggistiche emesse	7	NUMERO	18	8	14	6 *75 %*	0,00 %	**100,00 %**
Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	7	NUMERO	44	40	71	31 *77,5 %*	0,00 %	**100,00 %**
Certificati di destinazioni d'uso rilasciati	7	NUMERO	35	30	113	83 *276,67 %*	0,00 %	**100,00 %**
Ricongiungimenti familiari extracomunitari rilasciati	7	NUMERO	110	110	240	130 *118,18 %*	0,00 %	**100,00 %**
Frazionamenti registrati	7	NUMERO	11	10	19	9 *90 %*	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo **2015-20198** **UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 8,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 8,00 %

Obiettivo **2015-20199** **URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20199** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 6,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Urbanistica e Assetto del Territorio **Motivo:**

Progetto: URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Tomasetti Fabio

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	GESTIONE STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	100,00 %	**100,00** %
	30/06/2015 ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA		APERTA		50,00 %		
	31/12/2015 CONCLUSO		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Strumenti urbanistici istruiti	1	NUMERO	3	2	4	2 *100 %*	0,00 %	**100,00 %**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 6,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 6,00 %

Obiettivo **2015-20200** **SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ESPROPRI DEMANIO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20200** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ESPROPRI DEMANIO **Motivo:**

Progetto: GESTIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. E AGGIORNAMENTO **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Tomasetti Fabio

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **0,00 %**

Peso: 0,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: **0,00 %**

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-20201 **NUOVE ENTRATE DA CONCESSIONE CHIOSCHI GRAZIELLA**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20201** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Nuove entrate da concessione chioschi Graziella **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Sala Mario

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	predisposizione procedura di gara pubblica	01/02/2015 30/04/2015	01/01/2015 30/03/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	50,00 %	**50,00** %
	30/09/2015		CHIUSA		100,00 %		
2	Aggiudicazione definitiva della concessione e firma contratto	01/05/2015 31/10/2015	01/10/2015 31/12/2015	-92 gg *-50,27 %*	CHIUSA 100,00 %	50,00 %	**50,00** %
	31/12/2015 Resta da formalizzare il contratto in previsione entro il 31/12/2015 *Rinuncia da parte dell'aggiudicataria. Comunicazione del 04/01/2016 prot. 68/2016*		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		10/02/2015	27/03/2015	-45	0,00 %	**0,00 %**
Data	2	DATA		30/10/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Obiettivo **2015-20201** **NUOVE ENTRATE DA CONCESSIONE CHIOSCHI GRAZIELLA**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,00 %

Obiettivo **2015-20202** **AZIONI DI SPENDING REVIEW: CARBURANTI, PULIZIA, ASSICURAZIONE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20202** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Azioni di spending review: carburanti, pulizia, assicurazione **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Sala Mario

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 15/05/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 15/05/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE APPALTO PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI , SEDI COMUNALI E FARMACIE BIENNIO 2014/2015	01/01/2015	01/01/2015	0	CHIUSA	100,00 %	**100,00** %
		15/05/2015	15/05/2015	*0,00*	100,00 %		
	30/09/2015 CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 326 DEL 15/05/2015 RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE APPALTO PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI , SEDI COMUNALI E FARMACIE BIENNIO 2014/2015		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data conclusione attività	1	DATA		15/05/2015	15/05/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo 2015-20202 **AZIONI DI SPENDING REVIEW: CARBURANTI, PULIZIA, ASSICURAZIONE**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 4,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,00 %

Obiettivo **2015-20203** **INTERVENTO SULLE RETI BIANCHE NEL COMPARTO REGIONI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20203** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 10,00 %

Denominazione: Intervento sulle reti bianche nel comparto Regioni **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Sala Mario

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 01/10/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Progetto esecutivo attualmente presentato da SIS S.p.A.	01/01/2015	01/01/2015		APERTA	100,00 %	**10,00** %
		01/10/2015	ND		10,00 %		
	30/09/2015 Il progetto esecutivo attualmente presentato da SIS S.p.A. prevede un co-finanziamento da parte del Comune di Cattolica di circa 50.000,00 euro finanziato con oneri di urbanizzazione. Sono stati effettuati due incontri per ridefinire le somme in campo e ridimensionare l'importo a carico del Comune di Cattolica. Si prevede di ottenere il risultato atteso entro il 31/12/2015 in base alle disponibilità di bilancio.		APERTA		10,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		01/10/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo **2015-20203** **INTERVENTO SULLE RETI BIANCHE NEL COMPARTO REGIONI**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 10,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 10,00 %

Peso: 4,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,40 %

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-20204 **ATTUAZIONE PROGETTO GIZC (RINATURALIZZAZIONE DELL'AREA FLUVIALE CONCA)**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20204** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Attuazione progetto GIZC (rinaturalizzazione dell'area fluviale Conca) **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Sala Mario

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Approvazione nuove schede revisione progetto	01/01/2015 30/06/2015	01/01/2015 24/06/2015	-6 gg *-3,33 %*	CHIUSA 100,00 %	50,00 %	**50,00** %
	30/09/2015 Deliberazione di G.C. n. 87 del 24/06/2015		CHIUSA		100,00 %		
2	Approvazione progetto esecutivo	01/07/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	181 gg *98,91 %*	CHIUSA 100,00 %	50,00 %	**50,00** %
	30/09/2015 in data 23/09/2015 con deliberazione di G.C. n. 126 del 23/09/2015 è stato approvato il progetto preliminare		APERTA		70,00 %		
	31/12/2015 Affidamento incarico professionale a tecnico esterno per la progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori (Determinazionen. 813/2015)		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		30/06/2015	24/06/2015	-6	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo **2015-20204** **ATTUAZIONE PROGETTO GIZC (RINATURALIZZAZIONE DELL'AREA FLUVIALE CONCA)**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Data	2	DATA		30/10/2015	23/09/2015	-37	0,00 %	**100,00 %**

Note: *in data 23/09/2015 con deliberazione di G.C. n. 126 è stato approvato il progetto preliminare*

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 4,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,00 %

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-20205 **ATTUAZIONE PROGETTO PRODE (PROTEZIONE UTENTI DEBOLI DELLA STRADA) INCENTRATO SU UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE ED UN AUMENTO DELLA**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2015-20205 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 6,00 % **Attuazione:** 46,00 %

Denominazione: Attuazione progetto PRODE (protezione utenti deboli della strada) incentrato su una mobilità sostenibile ed un aumento della sicurezza viaria

Motivo:

Progetto:

Responsabile:

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto

Responsabile: Sala Mario

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015

Data Inizio Effettiva: 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori	01/01/2015 31/05/2015	01/01/2015 20/05/2015	-11 gg *-7,33 %*	CHIUSA 100,00 %	40,00 %	**40,00** %
	30/09/2015 Approvazione progetto esecutivo con Determinazione Dirigenzione n. 109 del 24/02/2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 20/05/2015		CHIUSA		100,00 %		
2	Stato avanzamento lavori in appalto e lavori in economia	01/06/2015 31/12/2015	01/10/2015 ND		APERTA 10,00 %	60,00 %	**6,00** %
	31/12/2015 Consegna lavori in data 25/05/2015 - verbale di sospensione in data 08/06/2015 nel rispetto dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto in considerazione dell'avvio della stagione turistica. I lavori verranno ripresi a Ottobre 2015. In data 03/11/2015 soto stati ripresi i lavori che sono tuttota in corso.		APERTA		10,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		20/05/2015	20/05/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo **2015-20205** **ATTUAZIONE PROGETTO PRODE (PROTEZIONE UTENTI DEBOLI DELLA STRADA) INCENTRATO SU UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE ED UN AUMENTO DELLA**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Data	2	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 46,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 46,00 %

Peso: 6,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,76 %

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo **2015-20206** **RISANAMENTO PIAZZA MERCATO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20206** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 1,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Risanamento Piazza Mercato **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Tomasetti Fabio

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 30/09/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Acquisizione codice CUP	01/01/2015 30/01/2015	01/01/2015 30/09/2015	243 gg *837,93 %*	CHIUSA 100,00 %	100,00 %	**100,00** %
	30/09/2015 si è proceduto solo all'acquisizione del codice CUP		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		30/01/2015	23/01/2015	-7	0,00 %	**100,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 1,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 1,00 %

Obiettivo **2015-20207** **RIQUALIFICAZIONE TENNIS "LEONCAVALLO"**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20207** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 1,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Riqualificazione Tennis "Leoncavallo" **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Tomasetti Fabio

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 30/09/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Verifica e valutazione in merito alle diverse tipologie impiantistiche ritenute maggiormente necessarie.	01/01/2015	01/01/2015	243 gg	CHIUSA	100,00 %	**100,00** %
		30/01/2015	30/09/2015	*837,93 %*	100,00 %		
	30/09/2015 — L'impianto sportivo in parola è in stato di abbandono dal 2010. Sul bilancio non sono attualmente reperibili risorse destinate allo scopo. Sulla base della verifica e valutazione circa le diverse tipologie impiantistiche ritenute maggiormente necessarie, il Circolo Tennis che attualmente opera nella città di Cattolica (via Donizetti) risulta essere sufficiente rispetto le esigenze espresse dal territorio.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		30/01/2015	30/01/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo **2015-20207** **RIQUALIFICAZIONE TENNIS "LEONCAVALLO"**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 1,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 1,00 %

Obiettivo **2015-20208** **OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO SINTETICO C/O STADIO CALBI; AMPLIAMENTO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20208** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 1,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti sportivi comunali: Realizzazione del campo da calcio sintetico c/o Stadio Calbi; Ampliamento del campo da calcio sintetico "Torconca"

Motivo:

Progetto:

Responsabile:

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto

Responsabile: Tomasetti Fabio

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015

Data Inizio Effettiva: 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 30/09/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Indagine in seno all'associazionismo sportivo cittadino relativamento alla proposta di realizzazione dell'intervento	01/01/2015 27/02/2015	01/01/2015 30/09/2015	215 gg *377,19 %*	CHIUSA 100,00 %	100,00 %	**100,00** %
	30/09/2015 E' stata effettuata un'indagine in seno all'associazionismo sportivo cittadino, tuttavia i progetti in parola non sono ancora stati presentati, ed inoltre, sul bilancio non sono attualmente reperibili risorse destinate a tale scopo. In assenza di tali informazioni non è possibile definire alcuna scadenza in merito.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		27/02/2015	27/02/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo 2015-20208 **OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO SINTETICO C/O STADIO CALBI; AMPLIAMENTO**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 1,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 1,00 %

Obiettivo **2015-20209** **CONTROLLO E RECUPERO DI CONCESSIONI DI LOCULI SCADUTE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20209** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 1,00 % **Attuazione:** 40,00 %

Denominazione: Controllo e recupero di concessioni di loculi scadute **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Tomasetti Fabio

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Redazione proposta di determinazione per affidamento incarico	01/01/2015 30/03/2015	01/01/2015 ND		APERTA 40,00 %	100,00 %	**40,00** %
	30/09/2015 La proposta di determina n.253 del 25/03/2015 è attualmente in ragioneria per l'impegno di spesa (fin. oneri di urbanizzazione). Tale intervento riguarda un'indagine preliminare con relativa simulazione del processo di identificazione su supporto digitale degli aventi diritto relativamente ad un campione di loculi apparentemente vuoti situati nel cimitero vecchio di Cattolica. Si conferma la scadenza del risultato atteso entro il 31/12/2015		APERTA		40,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		30/03/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo 2015-20209 **CONTROLLO E RECUPERO DI CONCESSIONI DI LOCULI SCADUTE**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 40,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 40,00 %

Peso: 1,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,40 %

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo **2015-20210** **RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASCOLI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20210** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 1,00 % **Attuazione:** 10,00 %

Denominazione: Riqualificazione di Via Pascoli **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Tomasetti Fabio

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Predisposizione relazione tecnica progetto esecutivo, in attesa del reperimento delle risorse finanziarie	01/01/2015 30/03/2015	01/01/2015 ND		APERTA 10,00 %	100,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 — sulla base delle risorse disponibili si prevede di approvare il progetto esecutivo entro il 31/12/2015		APERTA		10,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		30/03/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 10,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 10,00 %

Peso: 1,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,10 %

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo **2015-20298** **SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20298** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 8,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Demanio Marittimo **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Tomasetti Fabio

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note: Dal 01.04.2012 il Servizio Demanio è stato accorpato al Servizio Patrimonio del Settore 2 con atto di GC. nr. 47 del 21.03.2012

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Emanazione ordinanza balneare	01/03/2015 03/04/2015	01/03/2015 03/04/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015		CHIUSA		100,00 %		
2	Rinnovo concessioni demaniali e/o rilascio licenze di subingresso	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
3	Rilascio/rinnovo autorizzazioni demaniali	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
4	Approvazione Piani di Salvamento	01/04/2015 31/05/2015	01/01/2015 31/05/2015	90 gg *150,00 %*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-20298 **SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO**

Azioni

Nr	Descrizione	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado Attuazione
5	Riscossione canoni demaniali marittimi			01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
		31/12/2015			CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data conclusione attività	1	DATA		03/04/2015	03/04/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Numero	2	NUMERO		15	17	2 *13,33 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	3	NUMERO		70	104	34 *48,57 %*	0,00 %	**100,00 %**
Data conclusione attività	4	DATA		31/05/2015	31/05/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Numero	5	NUMERO		90	107	17 *18,89 %*	0,00 %	**100,00 %**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 8,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 8,00 %

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-20299 **SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ESPROPRI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20299** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 6,00 % **Attuazione:** 95,00 %

Denominazione: Servizio Lavori Pubblici Patrimonio Espropri **Motivo:**

Progetto: GESTIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. E AGGIORNAMENTO **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Tomasetti Fabio

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note: pertanto, limitatamente a tali attività, non verrà valutato ai fini della ripartizione di ulteriori risorse incluse nel fondo salario accessorio.

Crticità: L'obiettivo comprende anche attività remunerabili ex art. 92 c. 5 del DLGS 163/2006 (incentivi di progettazione),

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Programmazione triennale e annuale delle opere pubbliche;	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	25,00 %	**25,00** %
	31/12/2015 predisposizione schede e adozione schema del programma triennale dei lavori pubblici "2016/2018" - Deliberazione di G.C. 132 del 07/10/2015		CHIUSA		100,00 %		
2	Gestione della Programmazione (Progettazione - Affidamento - Esecuzione - Collaudo	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	25,00 %	**25,00** %
	31/12/2015 Gestione della programmazione (progettazione- affidamento- esecuzione - collaudo)		CHIUSA		100,00 %		
3	Gestione attività ordinaria ufficio tecnico	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	31/12/2015 Gestione attività ordinaria Ufficio Tecnico		CHIUSA		100,00 %		
4	Gestione procedure espropriative	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA	5,00 %	**0,00** %
	31/12/2015 Gestione procedure espropriative		CHIUSA		0,00 %		

Obiettivo 2015-20299 **SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ESPROPRI**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
5	Gestione del Patrimonio	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	25,00 %	**25,00** %
	31/12/2015 Variane del piano delle alienazione per vendita frustolo a mare Soc. Caravelle (deliberazione C.C. n. 28 del 18/05/2015). Con determinazione dirigenziale n. 591 del 20/08/2015 si è proceduto ad alienare il frustolo in questione		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data conclusione attività	1	DATA		15/10/2015	07/10/2015	-8	0,00 %	**100,00 %**
Note: *adozione schede con deliberazione di G.C.*								
Data conclusione attività	2	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Data conclusione attività	3	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Data conclusione attività	4	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**
Data conclusione attività	5	DATA		31/12/2015	20/08/2015	-133	0,00 %	**100,00 %**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 95,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 95,00 %

Peso: 6,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,70 %

Obiettivo **2015-20300** **SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20300** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE **Motivo:**

Progetto: MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (EDIFICI, STRADE, VERDE **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Tomasetti Fabio

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **0,00 %**

Peso: 0,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: **0,00 %**

Obiettivo **2015-20301** **AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE ED ATTIVITÀ INFORMATIVA DEI COMPONENTI DEL COC**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20301** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 6,00 % **Attuazione:** 85,00 %

Denominazione: Aggiornamento del piano di protezione civile ed attività informativa dei componenti del COC **Motivo:**

Progetto:

Responsabile:

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Sala Mario

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Istituzione del tavolo tecnico per nuovo piano di emergenza di Protezione Civile	01/01/2015 28/02/2015	01/01/2015 28/02/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015		CHIUSA		100,00 %		
2	Elaborazione parte generale e rischio sismico piano di emergenza	01/01/2015 30/06/2015	01/01/2015 30/06/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	50,00 %	**50,00** %
	30/09/2015		CHIUSA		100,00 %		
3	Rischio idrogeologico, chimico, industriale, trasporti e incendi boschivi	01/07/2015 31/12/2015	01/07/2015 ND		APERTA 50,00 %	30,00 %	**15,00** %
	30/09/2015		APERTA		50,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Indicatori di Attività

Obiettivo **2015-20301** **AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE ED ATTIVITÀ INFORMATIVA DEI COMPONENTI DEL COC**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Data	1	DATA		28/02/2015	28/02/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Data	2	DATA		30/06/2015	30/06/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Data	3	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 85,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 85,00 %

Peso: 6,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,10 %

Obiettivo **2015-20302** **ADESIONE ALLA RETE DI MONITORAGGIO REGIONALE DELL'ARIA**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20302** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 75,00 %

Denominazione: Adesione alla rete di monitoraggio regionale dell'aria **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Sala Mario

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Approvazione e adesione della convenzione per la gestione della rete regionale della qualità dell'aria, impegnando con D.D. 230 del 09/05/2015 la spesa per l'anno 2015	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 30/09/2015	-92 gg *-25,27 %*	CHIUSA 100,00 %	50,00 %	**50,00** %
	30/09/2015		CHIUSA		100,00 %		
2	Liquidazione su consuntivo 2014 del saldo del 25%, e acconto 2015 del 75% come previsto dalla convenzione	01/07/2015 31/12/2015	01/07/2015 ND		APERTA 50,00 %	50,00 %	**25,00** %
	30/09/2015		APERTA		50,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**
Data	2	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Obiettivo **2015-20302** **ADESIONE ALLA RETE DI MONITORAGGIO REGIONALE DELL'ARIA**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 75,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 75,00 %

Peso: 4,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,00 %

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-20303 **POTENZIAMENTO DELLA MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20303** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Potenziamento della manutenzione e cura del verde pubblico **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Sala Mario

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/10/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Acquisto e Posa a dimora di piante	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	100,00 %	**100,00** %
	31/12/2015 restano da effettuare le eventuali sostituzioni di nuove piantumazioni coperte da garanzia di attecchimento entro il 31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 4,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,00 %

Obiettivo 2015-20399 **SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20399** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** APERTO **Peso:** 6,00 % **Attuazione:** 75,00 %

Denominazione: Servizio Manutenzione Urbana Ambiente e Protezione Civile **Motivo:**

Progetto: MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (EDIFICI, STRADE, VERDE **Responsabile:** Tomasetti Fabio

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Tomasetti Fabio

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Gestione e manutenzione ordinaria relativa ai fabbricati comunali (opere e impianti)	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 ND		APERTA 75,00 %	25,00 %	**18,75** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
2	Manutenzione degli arredi urbani	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 ND		APERTA 75,00 %	25,00 %	**18,75** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
3	Ambiente Sicurezza - Qualità	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 ND		APERTA 75,00 %	25,00 %	**18,75** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
4	Verde Urbano	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 ND		APERTA 75,00 %	25,00 %	**18,75** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		

Obiettivo **2015-20399** **SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data conclusione attività	1	DATA		31/12/2015	30/09/2015	-92	0,00 %	**100,00 %**
Data conclusione attività	2	DATA		31/12/2015	30/09/2015	-92	0,00 %	**100,00 %**
Data conclusione attività	3	DATA		31/12/2015	30/09/2015	-92	0,00 %	**100,00 %**
Data conclusione attività	4	DATA		31/12/2015	30/09/2015	-92	0,00 %	**100,00 %**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 75,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 75,00 %

Peso: 6,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,50 %

Obiettivo **2015-20400** **SERVIZIO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20400** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE **Motivo:**

Progetto: GESTIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ATTIVITA' LUDICO- **Responsabile:** Tomasetti Fabio

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Tomasetti Fabio

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo:** **0,00 %**

Peso: 0,00 % **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:** **0,00 %**

Obiettivo **2015-20499** **SERVIZIO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-20499** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 6,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Gestione strutture sportive **Motivo:**

Progetto: GESTIONE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ATTIVITA' LUDICO- **Responsabile:** Tomasetti Fabio

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Tomasetti Fabio

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/10/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note: Ottimizzazione dell'utilizzo delle strutture sportive a sostegno dell'attività

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	SERVIZIO PUBBLICO GESTIONE SPORTIVA	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	100,00 %	**100,00** %
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero domande, pratiche soddisfatte	1	NUMERO		40	100	60 *150 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero domande, pratiche presentate	1	NUMERO		100	112	12 *12 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero domande presentate	1	NUMERO		80	110	30 *37,5 %*	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo 2015-20499 **SERVIZIO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 6,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 6,00 %

Obiettivo **2015-30000** **SETTORE 3**

3 - SETTORE 3

Rinaldini Francesco

Obiettivo **2015-30000** **SETTORE 3**

Descrizione della Struttura Organizzativa e dei Servizi Erogati

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica - RPP
30100	SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	9 - POLITICHE EDUCATIVE, SCOLASTICHE E GIOVANILI
30101	Progetto sovracomunale "Giovani x i Giovani alla seconda"	
30102	Realizzazione dell'azione di sistema regionale "YOUNGER CARD"	
30199	Servizio Politiche Giovanili	
30200	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	9 - POLITICHE EDUCATIVE, SCOLASTICHE E GIOVANILI
30201	Ampliamento del bacino d'utenza per i Centri Estivi	9 - POLITICHE EDUCATIVE, SCOLASTICHE E GIOVANILI
30202	Progetto sovracomunale "Incontro all'arte" 06 . Terza annualità	
30203	Qualificazione scolastica: ottimizzazione della gestione delle rette scolastiche	
30204	Organizzazione di soggiorni educativi per bambini delle sezioni 5 anni	9 - POLITICHE EDUCATIVE, SCOLASTICHE E GIOVANILI
30205	Estensione del sostegno per alunni residenti diversamente abili	
30206	Utilizzo degli scuolabus per ulteriori servizi rispetto al servizio base	
30207	Gestione dei contributi per libri di testo	
30299	Servizio Pubblica Istruzione	9 - POLITICHE EDUCATIVE, SCOLASTICHE E GIOVANILI
30300	SERVIZI SOCIALI	10 - POLITICHE SOCIALI
30301	Trasferimento Centro Sociale per anziani "Vici Giovannini" nella nuova sede c/o i locali del "Bus Terminal"	
30302	Definizione di un progetto a rilevanza sociale per la gestione di un Centro di accoglienza ed emergenza abitativa	
30303	Implementazione progetto di microcredito alle famiglie mediante io coinvolgimento di altri Comuni	
30304	Sviluppo di una programmazione annuale delle attivtà del Centro per le Famiglie	
30399	Servizi Sociali	10 - POLITICHE SOCIALI
30400	SERVIZIO CULTURA	16 - CULTURA
30401	Progetti di sviluppo culturale: CCP	16 - CULTURA

Obiettivo **2015-30000** **SETTORE 3**

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica - RPP
30402	Realizzazione attività espositive	16 - CULTURA
30403	Realizzazione di eventi culturali: MUSEO	16 - CULTURA
30404	Realizzazione di eventi culturali: TEATRI	
30498	Servizio Cinema Teatro: gestione teatri	16 - CULTURA
30499	Centro Culturale polivalente - Museo della regina e Galleria Santa Croce	16 - CULTURA
30500	SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO	3 - GESTIONE SERVIZI TURISTICI
30501	Realizzazione di manifestazioni di intrattenimento legate al folklore e alla tradizione	
30502	Servizio di prenotazione direttamente da IAT	
30503	Rafforzamento per il coordinamento informativo con gli IAT e IUT delle località dell'entroterra	
30504	Riclassificazione alberghiera mediante attivazione di contatti con le associazioni degli operatori alberghieri per una analisi di fattibilità	
30599	Servizio Politiche di Sviluppo Turistico	3 - GESTIONE SERVIZI TURISTICI
30600	SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP	7 - S.U.A.P.
30601	Attivazione sportello informatizzato front office e back office in modalità on-line	
30602	Riqualificazione del tessuto commerciale - "Centri commerciali naturali" Valorizzazione del Centro Storico	7 - S.U.A.P.
30699	SUAP e Servizio Attività Economiche	7 - S.U.A.P.
30700	SERVIZIO FARMACIE COMUNALI	
30701	Alienazione Farmacia Comunale	
30799	Servizio Farmacie Comunali	

Obiettivo **2015-30100** **SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30100** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **0,00 %**

Peso: 0,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: **0,00 %**

Obiettivo **2015-30101** **PROGETTO SOVRACOMUNALE "GIOVANI X I GIOVANI ALLA SECONDA"**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30101** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Progetto sovracomunale "Giovani x i Giovani alla seconda" **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Cineforum "Giovani al Centro #3"	01/01/2015 15/04/2015	01/01/2015 30/06/2015	76 gg *73,08 %*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015 E' stato regolarmente attuato presso il Centro Giovani il ciclo di proeizioni serali in collaborazione con l'Associazione "Cattolica per la Scuola" e l'Associazione Sergio Zavatta ONLUS sui temi dell'aggressività, bullismo, razzismo, migrazioni e confronto fra le generazioni.		CHIUSA		100,00 %		
2	Realizzazione di laboratori sul tema della legalità nelle classi III Scuola secondaria di I grado	01/01/2015 30/03/2015	01/01/2015 30/06/2015	92 gg *104,55 %*	CHIUSA 100,00 %	25,00 %	**25,00** %
	30/09/2015 Nelle Scuole secondarie di I grado di Cattolica e San Giovanni in M. nel periodo in esame si sono svolti e conclusi alcuni laboratori sui temi della legalità, responsabilità civile e cittadinanza attiva.		CHIUSA		100,00 %		
3	Realizzazione di attività di educativa di strada	01/02/2015 31/12/2015	01/01/2015 30/06/2015	-153 gg *-45,95 %*	CHIUSA 100,00 %	25,00 %	**25,00** %
	30/09/2015 Realizzazione nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2015 di attività di educativa di strada sul territorio di S.Giovanni e Cattolica alla ricerca dei giovani nei luoghi di aggregazione informale e realizzazione di video-interviste con la collaborazione della Riccione Web Radio. Realizzazione di n. 60 video interviste, 12 ragazzi/e sono stati coinvolti nella troupe operativa, complessivamente n. 80 ragazzi/e intervistati (alcuni non		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-30101 **PROGETTO SOVRACOMUNALE "GIOVANI X I GIOVANI ALLA SECONDA"**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	hanno autorizzato la ripresa).						
4	E-state Liberi 2015: realizzazione di campi lavoro estivi	15/02/2015 30/11/2015	01/01/2015 31/12/2015	76 gg *26,39 %*	CHIUSA 100,00 %	30,00 %	**30,00** %
	30/09/2015 — Nel periodo in esame sono stati attuati Campi Lavoro estivi, in collaborazione con il Coordinamento di Libera di Rimini, in alcuni territori confiscati alla mafia. I campi si sono svolti dal 15 al 22 giugno a Polistena (RC) e nei mesi di ottobre/novembre il materiale audio-video prodotto dai ragazzi verrà proiettato in occasione della rassegna musicale "Rockattolica".		APERTA		80,00 %		
	31/12/2015 — L'azione si è conclusa con la predisposizione del report dell'esperienza e la realizzazione di alcune interviste radio da parte dei partecipanti all'esperienza in collaborazione con la Riccione Web Radio del Comune di Riccione (partner del progetto).		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
Numero dei partecipanti alle attività proposte	1	NUMERO		10	92	82 *820 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero dei partecipanti alle attività proposte **Note:** *Il dato si riferisce a n. 6 classi coinvolte, tra la Scuola Secondaria di I grado di Cattolica e quella di San Giovanni in M.*	2	NUMERO		25	150	125 *500 %*	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Attività								
numero partecipanti alle attività di socializzazzione per utenti target	3	NUMERO		100	100	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Risultato								
N° utenti che accedono annualmente al servizio	3	NUMERO		100	100	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero dei partecipanti alle attività proposte	4	NUMERO		15	20	5 *33,33 %*	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo **2015-30101** **PROGETTO SOVRACOMUNALE "GIOVANI X I GIOVANI ALLA SECONDA"**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,00 %

Obiettivo 2015-30102 **REALIZZAZIONE DELL'AZIONE DI SISTEMA REGIONALE "YOUNGER CARD"**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2015-30102 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Realizzazione dell'azione di sistema regionale "YOUNGER CARD" **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Erogazione delle card	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	25,00 %	**25,00** %
	30/09/2015 erogazione delle card ai giovani nella fascia di età compresa tra i 14 ed i 29 anni		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Nel periodo in esame è proseguita la realizzazione dell'azione di erogazione delle card come da programma		CHIUSA		100,00 %		
2	Attività di promozione del progetto sul territorio	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	25,00 %	**25,00** %
	30/09/2015 L'azione di promozione si è regolarmente svolta nel periodo in esame, sia attraverso l'affissione di manifesti predisposti dalla provincia di Rimini, sia attraverso contatti diretti presso gli esercenti del territorio comunale.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Nel periodo in esame si è proseguito nell'azione di promozione del progetto, tramite la collaborazione di un nuovo volontario del CAG che ha effettuato un'azione di pubblicizzazione tra i negozi sia tramite affissione di nuovo materiale pubblicitario (manifesti, cartoline e vetrofanie) fornito gratuitamente dalla Provincia di Rimini.		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-30102 **REALIZZAZIONE DELL'AZIONE DI SISTEMA REGIONALE "YOUNGER CARD"**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
3	Stipula delle convenzione con gli esercizi aderenti	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	25,00 %	**25,00** %
	30/09/2015 Nel periodo in esame si è regolarmente proseguito con la realizzazione dell'azione individuata.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Grazie all'azione pubblicitaria nel periodo di ottobre e novembre è stato possibile incrementare la rete degli esercizi convenzionati, portando ad un totale di n. 11 convenzioni sul territorio di Cattolica.		CHIUSA		100,00 %		
4	Progetti "Giovani Protagonisti": promozione della cittadinanza attiva.	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	25,00 %	**25,00** %
	30/09/2015 E' stato proposto n. 1 progetto di microvolontariato		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Si conferma n.1 progetto di microvolontariato proposto.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero di carte erogate	1	NUMERO		5	24	19	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Totale card erogate dall'inizio del progetto solo per il punto di erogazione "politiche giovanili"*						*380 %*		
Numero manifesti	2	NUMERO		30	80	50	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Seconda fornitura di manifesti dalla Provincia di Rimini*						*166,67 %*		
numero incontri e tavoli di lavoro effettuati	2	NUMERO		5	12	7	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Per il periodo autunno/inverno è stato individuato un nuovo volontario del CAG che ha collaborato nella promozione del progetto*						*140 %*		
Numero di convenzioni erogate	3	NUMERO		3	5	2	0,00 %	**100,00 %**
Note: *N. 3 ulteriori convenzioni erogate nei mesi da ottobre a dicembre per un totale complessivo di n. 11 esercizi convenzionati*						*66,67 %*		
N° progetti presentati sul Bando	4	NUMERO		1	2	1	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Si conferma n. 1 progetto di volontariato promosso attraverso la rete regionale younger card*						*100 %*		

Obiettivo **2015-30102** **REALIZZAZIONE DELL'AZIONE DI SISTEMA REGIONALE "YOUNGER CARD"**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %

Obiettivo **2015-30199** **SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30199** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Politiche Giovanili **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Servizio Centro Giovani finanziato con il Progetto Giovani-Piano di Zona	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	30,00 %	**30,00** %
	30/09/2015 Nel periodo in esame tutte le attività facenti capo all'azione "Centro Giovani" sono state regolarmente attuate.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Nel periodo in esame tutte le attività inerenti al Centro Giovani sono state regolarmente attuate.		CHIUSA		100,00 %		
2	Sportello Informativo per giovani "INFO POINT GIOVANI"	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	15,00 %	**15,00** %
	30/09/2015 Lo sportello "Info-point Giovani" ha regolarmente proseguito le sue attività presso il Centro Giovani nel periodo in esame. E' stato anche avviata una nuova collaborazione con il progetto nazionale "Policoro" coordinato dalla Provincia di Rimini, per la sperimentazione di azioni di avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Nel periodo in esame lo sportello ha proseguito le sue attività. Nel mese di dicembre nei giorni 2 e 9 dicembre sono stati anche effettuati 2 incontri gratuiti aperti ai giovani su Curriculum e ricerca del lavoro.		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-30199 **SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
3	Realizzazione di progetti a carattere musicale e laboratori di scambio presso il Centro Giovani	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 — Tutti i progetti a carattere musicali, avviati in collaborazione con l'APS "Music Machine" di Cattolica, si sono regolarmente svolti nel periodo in esame. Anche i laboratori di scambio di competenze tra giovani ed anziani del sotto progetto "Lo scambio dei saperi" si sono regolarmente tenuti tutti i giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 19.00 c/o il CAG.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 — Nel periodo in esame sono regolarmente proseguiti c/o il CAG i laboratori-seminari e corsi a carattere musicale coordinati dall'APS "Music Machine".		CHIUSA		100,00 %		
4	Organizzazione della Rassegna di musica giovanile "Rockattolica"	01/06/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	151 gg *70,89 %*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 — Nel periodo in esame sono iniziati i tavoli di lavoro con le associazioni giovanili per l'organizzazione della nuova edizione della rassegna di musica giovanile che si svolgerà il 23-24 di ottobre presso il Centro Giovani di Cattolica.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 — Nel periodo in esame si è regolarmente conclusa l'organizzazione della Rassegna Rockattolica presso il CAG di Cattolica.		CHIUSA		100,00 %		
5	Realizzazione di progetti di servizio civile nazionale	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	15,00 %	**15,00** %
	30/09/2015 — Nel periodo in esame sono regolarmente proseguiti le attività inerenti all'azione per la realizzazione dei progetti di servizio civile, è stato emanato il nuovo bando per la selezione dei nuovi volontari ed effettuata la selezione c/o l'ente dei volontari dei n. 3 nuovi progetti d'impiego in data 28.04.2015.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 — Nel periodo in esame tutte le attività relative al Servizio Civile Nazionale (SCN) sono proseguite e nel dettaglio: sono stati avviati nel mese di settembre n. 3 nuovi progetti di SCN, con l'avvio di n. 4 volontari. E' stata avviata la richiesta per l'accreditamento di n. 1 ulteriore sede presso il Servizio Politiche Giovanili-Pubblica Istruzione (accolta dalla RER con determinazione n. 18811 del 30.12.2015), sono stati presentati i nuovi progetti d'impiego dei volontari da avviarsi nell'anno 2016 (totale n. 4 progetti di impiego).		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-30199 **SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
6	Realizzazione di attività rivolte all'associazionismo	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	5,00 %	**5,00** %
	30/09/2015 Nel periodo in esame è stato formulato n.1 parere in merito all'iscrivibilità di 1 associazione nel registro regionale.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Complessivamente sono stati formulati ulteriori n. 3 pareri circa l'iscrivibilità delle associazioni nei registri del volontariato/promozione sociale.		CHIUSA		100,00 %		
7	Realizzazione progetto "Giovani Generazioni a Cattolica"	15/06/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	165 gg *82,91 %*	CHIUSA 100,00 %	15,00 %	**15,00** %
	30/09/2015 Nel periodo in esame è stata effettuata l'approvazione del progetto preliminare e del cronoprogramma delle attività. E' stata approvata la determina per l'individuazione del fornitore, approvato l'elenco delle spese.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Nel periodo in esame il progetto è stato regolarmente concluso. Con determinazione dirigenziale n. 759 del 02/11/15 è stata approvata l'attestazione della regolarità della fornitura di tutti i beni strumentali destinati al CAG ed approvata la spesa finale. Inoltrato tutto regolarmente alla RER con nota PEC n. 0039203/15.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero utenti	1	NUMERO		12	30	18	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Frequenza media giornaliera Centro Giovani*						*150 %*		
Indicatori di Risultato								
N° utenti che accedono annualmente al servizio	1	NUMERO		200	2227	2027	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Totale ingressi pomeridiani annuale attività educativa esclusa sala prove*						*1013,5 %*		
N° ore di apertura del servizio	1	NUMERO		900	1055	155	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Ore di apertura pomeridiane: 390 - serali per cineforum: 15 - serali per festa: 4*						*17,22 %*		
N° gruppi musicali giovanili partecipanti	1	NUMERO		25	34	9	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Numero band iscritte*						*36 %*		

Obiettivo 2015-30199 **SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero giornate di apertura	2	NUMERO		30	48	18 *60 %*	0,00 %	**100,00 %**
numero persone accesso allo sportello	2	NUMERO		50	96	46 *92 %*	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Risultato								
N° ore di apertura del servizio	2	NUMERO		90	54	-36 *-40 %*	0,00 %	**60,00 %**
Indicatori di Attività								
N° partecipanti al seminario musicale	3	NUMERO		15	52	37 *246,67 %*	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Risultato								
Numero di giovani partecipanti al progetto **Note:** *Totale partecipanti allo Scambio dei Saperi*	3	NUMERO		20	95	75 *375 %*	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Attività								
N° gruppi musicali giovanili partecipanti alla Rassegna	4	NUMERO		5	10	5 *100 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero domande presentate	5	NUMERO		5	15	10 *200 %*	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Risultato								
N° volontari effettivamente avviati al servizio **Note:** *N. 4 avviati al servizio nel mese di settembre 2015, altri 4 volontari hanno concluso il servizio nel 2015 (ma avviati nel 2014). Complessivamente n. 8 volontari in servizio nel 2015.*	5	NUMERO		3	12	9 *300 %*	0,00 %	**100,00 %**
N° progetti d'impiego avviati e conclusi **Note:** *N. 3 progetti conclusi nel 2015 e n. 3 nuovi progetti avviati sempre nel 2015.*	5	NUMERO		3	12	9 *300 %*	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Attività								
N° pareri espressi circa iscrivibilità Associazioni	6	NUMERO		1	7	6 *600 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero di azioni avviate per Comune **Note:** *Tutte le azioni previste nel progetto sono state attuate.*	7	NUMERO		4	5	1 *25 %*	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Risultato								

Obiettivo **2015-30199** **SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Azione completata	7	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Note: *Progetto regolarmente concluso e rendicontato alla RER come da cronoprogramma entro il 2015.*

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %

Obiettivo **2015-30200** **SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30200** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **0,00 %**

Peso: 0,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: **0,00 %**

Obiettivo 2015-30201 **AMPLIAMENTO DEL BACINO D'UTENZA PER I CENTRI ESTIVI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30201** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Ampliamento del bacino d'utenza per i Centri Estivi **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Bucchi Cleofe

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Definizione degli accordi con gli Enti co-progettanti e stipula delle convenzioni	01/01/2015 30/06/2015	01/01/2015 30/06/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	25,00 %	**25,00** %
	30/09/2015 — Nel periodo in esame si sono svolti regolarmente gli accordi tra gli Enti e la definizione e stipula delle convenzioni		CHIUSA		100,00 %		
2	Approvazione dell'avviso pubblico, esame proposte, approvazione della spesa	01/02/2015 30/06/2015	01/01/2015 30/06/2015	31 gg *20,81 %*	CHIUSA 100,00 %	25,00 %	**25,00** %
	30/09/2015 — Nel periodo in esame sono stati regolarmente approvati gli atti: avviso pubblico, approvazione con delibera dei progetti ammessi, determine di approvazione di tutte le spese previste a carico dell'Ente.		CHIUSA		100,00 %		
3	Avvio e coordinamento Centri Estivi	01/06/2015 15/09/2015	01/01/2015 31/12/2015	258 gg *243,40 %*	CHIUSA 100,00 %	25,00 %	**25,00** %
	30/09/2015 — E' stata avviata l'attività di coordinamento dei Centri Estivi, a partire dal mese di giugno e che arriverà fino al termine dei Centri Estivi (metà settembre). Al 30/09/2015 sono pervenuti i dati sulle presenze.		APERTA		80,00 %		
	31/12/2015 — Nel periodo in esame si è conclusa l'azione dei Centri estivi con la presentazione della rendicontazione da parte delle cooperative		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-30201 **AMPLIAMENTO DEL BACINO D'UTENZA PER I CENTRI ESTIVI**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
4	Rendicontazione e controllo della spesa	15/09/2015 30/11/2015	01/01/2015 31/12/2015	288 gg *378,95 %*	CHIUSA 100,00 %	25,00 %	**25,00** %
	30/09/2015 — E' iniziata la fase della rendicontazione, entro il mese di novembre verranno erogate le quote di contribuzione alle varie cooperative e associazioni e verrà inoltrata la rendicontazione ai Comuni compartecipanti al progetto (Misano A. e San Giovanni in M.)		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 — Nel periodo in esame si è conclusa anche l'ultima fase del progetto che prevede l'erogazione dei contributi alle cooperative/associazioni e l'invio della rendicontazione ai Comuni partecipanti		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero atti	1	NUMERO		4	5	1 *25 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero atti	2	NUMERO		5	12	7 *140 %*	0,00 %	**100,00 %**
numero bambini frequentanti **Note:** *Dato riferito solo ai bambini residenti a Cattolica*	3	NUMERO		250	347	97 *38,8 %*	0,00 %	**100,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %

Obiettivo 2015-30202 **PROGETTO SOVRACOMUNALE "INCONTRO ALL'ARTE" 06 . TERZA ANNUALITÀ**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30202** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,50 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Progetto sovracomunale "Incontro all'arte" 06 . Terza annualità **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 12/02/2015 **Data Fine Prevista:** 21/07/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Laboratori - atelier per bambini	12/02/2015 30/06/2015	01/01/2015 30/06/2015	42 gg *30,43 %*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015 Nel periodo in esame l'azione si è regolarmente compiuta		CHIUSA		100,00 %		
2	La formazione per gli insegnanti e gli educatori	21/04/2015 21/05/2015	01/01/2015 30/06/2015	150 gg *500,00 %*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015 Nel periodo in esame l'azione si è regolarmente conclusa.		CHIUSA		100,00 %		
3	Laboratori per genitori	19/02/2015 30/06/2015	01/01/2015 30/06/2015	49 gg *37,40 %*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015 Nel periodo in esame l'azione si è regolarmente svolta e conclusa		CHIUSA		100,00 %		
4	Realizzazione di Open Day per le famiglie	18/05/2015 19/05/2015	01/01/2015 30/06/2015	179 gg *17.900,00 %*	CHIUSA 100,00 %	15,00 %	**15,00** %
	30/09/2015 L'azione si è regolarmente svolta e conclusa.		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-30202 **PROGETTO SOVRACOMUNALE "INCONTRO ALL'ARTE" 06 . TERZA ANNUALITÀ**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
5	Documentazione	19/02/2015 30/06/2015	01/01/2015 30/06/2015	49 gg *37,40 %*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 L'azione nel periodo in esame si è regolarmente conclusa		CHIUSA		100,00 %		
6	Realizzazione di una mostra	21/06/2015 21/07/2015	01/01/2015 31/07/2015	181 gg *603,33 %*	CHIUSA 100,00 %	15,00 %	**15,00** %
	30/09/2015 L'azione si è conclusa entro il mese di luglio.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
numero bambini frequentanti	1	NUMERO		1100	1157	57 *5,18 %*	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Risultato								
insegnanti e genitori partecipanti **Note:** *Di cui: n. 100 genitori e n. 102 insegnanti*	1	NUMERO		100	202	102 *102 %*	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Attività								
numero partecipanti alle attività di socializzazzione per utenti target	2	NUMERO		40	127	87 *217,5 %*	0,00 %	**100,00 %**
numero partecipanti alle attività di socializzazzione per utenti target	3	NUMERO		50	100	50 *100 %*	0,00 %	**100,00 %**
numero partecipanti alle attività di socializzazzione per utenti target	4	NUMERO		150	250	100 *66,67 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero copie	5	NUMERO		1000	1000	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
numero partecipanti alle attività di socializzazzione per utenti target **Note:** *N° partecipanti alla mostra*	6	NUMERO		150	300	150 *100 %*	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo **2015-30202** **PROGETTO SOVRACOMUNALE "INCONTRO ALL'ARTE" 06 . TERZA ANNUALITÀ**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 3,50 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,50 %

Obiettivo 2015-30203 **QUALIFICAZIONE SCOLASTICA: OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE RETTE SCOLASTICHE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30203** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Qualificazione scolastica: ottimizzazione della gestione delle rette scolastiche **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Gestione delle presenze	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	50,00 %	**50,00** %
	30/09/2015 — Gestione della presenze comunicate dagli istituti tramite utilizzo apposito programma: nel periodo in esame le attività sono proseguite con una media di circa 400 inserimenti mensili.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 — Nel periodo in esame le attività di gestione delle presenze sono state regolarmente svolte		CHIUSA		100,00 %		
2	Verifica e predisposizione provvedimenti	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	50,00 %	**50,00** %
	30/09/2015 — Nel periodo in esame è proseguita l'attività di gestione delle comunicazioni con l'utenza tramite il ricorso alla posta elettronica e posta ordinaria.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 — Nel periodo in esame sono state regolarmente svolte le attività inerenti all'azione		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Obiettivo 2015-30203 **QUALIFICAZIONE SCOLASTICA: OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE RETTE SCOLASTICHE**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei tempi programmati	2	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %

Obiettivo 2015-30204 **ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI EDUCATIVI PER BAMBINI DELLE SEZIONI 5 ANNI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2015-30204 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Organizzazione di soggiorni educativi per bambini delle sezioni 5 anni **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 15/02/2015 **Data Fine Prevista:** 30/06/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Programmazione intervento e realizzazione degli incontri con i genitori	15/02/2015 30/05/2015	01/01/2015 30/06/2015	76 gg *73,08 %*	CHIUSA 100,00 %	50,00 %	**50,00** %
	30/09/2015 Nel periodo in esame tutte le attività inerenti a questa azione si sono regolarmente svolte e concluse.		CHIUSA		100,00 %		
2	Prenotazione dei pulmini e realizzazione del soggiorno	01/06/2015 20/06/2015	01/01/2015 30/06/2015	161 gg *847,37 %*	CHIUSA 100,00 %	50,00 %	**50,00** %
	30/09/2015 Nel periodo preso in esame tutte le attività inerenti alla presente azione si sono regolarmente svolte e concluse.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero incontri	1	NUMERO		5	5	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
numero bambini frequentanti	2	NUMERO		70	70	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo **2015-30204** **ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI EDUCATIVI PER BAMBINI DELLE SEZIONI 5 ANNI**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-30205 **ESTENSIONE DEL SOSTEGNO PER ALUNNI RESIDENTI DIVERSAMENTE ABILI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30205** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Estensione del sostegno per alunni residenti diversamente abili **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/08/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Partecipazione al tavolo tecnico	11/08/2015 30/08/2015	01/01/2015 30/09/2015	253 gg *1.331,58 %*	CHIUSA 100,00 %	30,00 %	**30,00** %
	30/09/2015 Al 30/09/2015 sono state già attuate le seguenti azioni: espletamento tavolo tecnico (agosto 2015), predisposizione atti di impegno per vari ordini di scuole e comunicazioni istituti		CHIUSA		100,00 %		
2	Verifica delle residenze	15/09/2015 30/09/2015	01/01/2015 30/09/2015	257 gg *1.713,33 %*	CHIUSA 100,00 %	30,00 %	**30,00** %
	30/09/2015 Azione espletata e conclusa entro l'avvio a.s.		CHIUSA		100,00 %		
3	Predisposizione degli atti deliberativi ed erogazione dei contributi	01/10/2015 31/12/2015	01/01/2015 30/09/2015	181 gg *198,90 %*	CHIUSA 100,00 %	40,00 %	**40,00** %
	30/09/2015 Tale azione comprende l'istruttoria delle domande e la quantificazione del contributo spettante agli aventi diritto, espletata entro il 30.09.15		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Obiettivo 2015-30205 **ESTENSIONE DEL SOSTEGNO PER ALUNNI RESIDENTI DIVERSAMENTE ABILI**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero domande, pratiche soddisfatte	3	NUMERO		9	44	35	0,00 %	**100,00 %**
Note: *44 gli alunni per i quali si interviene economicamente con il sostegno handicap per il 2015.*						*388,89 %*		

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,00 %

Obiettivo 2015-30206 **UTILIZZO DEGLI SCUOLABUS PER ULTERIORI SERVIZI RISPETTO AL SERVIZIO BASE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2015-30206 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 1,50 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Utilizzo degli scuolabus per ulteriori servizi rispetto al servizio base **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Franchini Emanuela

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Gestione delle richieste provenienti dalle Scuole	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	35,00 %	**35,00** %
	30/09/2015 Nel periodo in esame l'azione si è regolarmente svolta come programmato		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Nel periodo in esame la gestione delle richieste proveniente dalle scuole viene effettuata da E. Franchini e da D. Tommasin		CHIUSA		100,00 %		
2	Gestione del calendario ed organizzazione del personale	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	35,00 %	**35,00** %
	30/09/2015 Nel periodo in esame l'azione si è regolarmente svolta come programmato		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Il calendario del pulmino anche per i servizi aggiuntivi viene gestito da E. Franchini		CHIUSA		100,00 %		
3	Realizzazione delle uscite cittadine ed extra cittadine	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	30,00 %	**30,00** %
	30/09/2015 Nel periodo in esame l'azione si è svolta regolarmente		APERTA		75,00 %		

Obiettivo 2015-30206 **UTILIZZO DEGLI SCUOLABUS PER ULTERIORI SERVIZI RISPETTO AL SERVIZIO BASE**

Azioni

Nr	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2015 Nel periodo in esame si è proseguito con lo svolgimento dell'attività		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero ore, interventi, segnalazioni	1	NUMERO		600	1050	450	0,00 %	**100,00 %**
						75 %		
Indicatori di Risultato								
N° servizi aggiuntivi erogati nell'anno	2	NUMERO		300	537	237	0,00 %	**100,00 %**
						79 %		

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 1,50 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 1,50 %

Obiettivo **2015-30207** **GESTIONE DEI CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30207** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 1,50 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Gestione dei contributi per libri di testo **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/02/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Accertamento del contributo ed impegno di spesa	01/02/2015 30/04/2015	01/01/2015 30/06/2015	92 gg *104,55 %*	CHIUSA 100,00 %	40,00 %	**40,00** %
	30/09/2015 — Nel periodo in esame si è regolarmente provveduto ad effettuare l'accertamento del contributo, richiedere la variazione di bilancio ed effettuare l'impegno di spesa.		CHIUSA		100,00 %		
2	Raccolta delle domande	15/09/2015 31/10/2015	01/01/2015 31/12/2015	318 gg *691,30 %*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015 — La seconda fase è stata avviata ad inizio a.s. con l'inoltro anche delle comunicazioni agli Istituti secondari di II grado fuori provincia e la prima raccolta delle domande da parte degli utenti.		APERTA		30,00 %		
	31/12/2015 — Nel periodo in esame si è conclusa la fase di raccolta delle domande (entro il 30.10.2015)		CHIUSA		100,00 %		
3	Predisposizione della graduatoria	01/11/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	304 gg *506,67 %*	CHIUSA 100,00 %	40,00 %	**40,00** %
	30/09/2015 — La predisposizione delle graduatorie da inoltrare in provincia si concluderà entro il 20.11.2015		APERTA		10,00 %		

Obiettivo 2015-30207 **GESTIONE DEI CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	31/12/2015 Graduatoria predisposta.Entro la scadenza del 17/11/2015 è stata inoltrata la spesa complessiva ritenuta ammissibile (graduatoria di 67 domande ammissibili) ed entro dicembre è pervenuta la riparametrazione del ctr da parte della Provincia. Entro i primi 3 mesi del 2016 verrà predisposta la determina di accertamento del ctr e di erogazione degli importi agli aventi diritto.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Rispetto scadenza indicata	1	DATA		31/07/2015	10/06/2015	-51	0,00 %	**100,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 1,50 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 1,50 %

Obiettivo **2015-30299** **SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30299** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 6,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Pubblica Istruzione **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note: OLTRE ALLA MISSIONE 4 (ISTRUZIONE e DIRITTO ALLO STUDIO) DI QUESTA SCHEDA FA PARTE ANCHE LA MISSIONE 12 (PROGRAMMA 1)

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Nido Tradizionale	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 — Nel periodo in esame tutte le attività afferenti all'azione 1 si sono svolte regolarmente.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 — Nel periodo in esame tutte le attività afferenti all'azione n. 1 si sono svolte regolarmente.		CHIUSA		100,00 %		
2	Servizi integrativI 'Spazio gioco e Accoglienza"	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	5,00 %	**5,00** %
	30/09/2015 — Nel periodo in esame tutte le attività inerenti all'azione 2 si sono svolte come da programma. Nel mese di giugno è stata avviata la procedura negoziata per l'individuazione del soggetto gestore.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 — Nel periodo in esame tutte le attività relative all'azione n. 2 si sono svolte come da programma. E' stata anche regolarmente conclusa la procedura negoziata per l'individuazione del soggetto gestore del servizio, avviata nel mese di giugno 2015.		CHIUSA		100,00 %		
3	Scuole d'Infanzia Comunali	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %

Obiettivo 2015-30299 **SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE**

Azioni

Nr	Descrizione	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
		30/09/2015	Nel periodo in esame tutte le attività facenti capo all'azione 3 si sono regolarmente svolte.		APERTA		75,00 %		
		31/12/2015	Nel periodo in esame tutte le attività afferenti alle Scuole dell'infanzia comunali si sono regolarmente svolte.		CHIUSA		100,00 %		
4	Centri Estivi			01/03/2015 31/10/2015	01/01/2015 31/12/2015	120 gg *49,18 %*	CHIUSA 100,00 %	5,00 %	**5,00** %
		30/09/2015	Nel periodo in esame tutte le attività inerenti all'azione "Centri Estivi" si sono svolte come da programma.		APERTA		75,00 %		
		31/12/2015	Nel periodo in esame tutte le attività relative ai Centri Estivi si sono regolarmente concluse. Effettuata la rendicontazione delle spese che è stata inoltrata ai Comuni di Misano e San Giovanni per la liquidazione dei ctr da loro dovuti.		CHIUSA		100,00 %		
5	Trasporto Scolastico			01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	7,00 %	**7,00** %
		30/09/2015	Nel periodo in esame tutte le attività inerenti all'azione 5 si sono svolte come da programma.		APERTA		75,00 %		
		31/12/2015	Nel periodo in esame tutte le attività inerenti al Trasporto scolastico sono proseguite ed è stata riscontrata una maggiore spesa relativamente alla manutenzione dei mezzi scolastici.		CHIUSA		100,00 %		
6	Sostegno all'Autonomia Scolastica			01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
		30/09/2015	Nel periodo in esame tutte le attività inerenti all'azione n. 6 si sono svolte regolarmente.		APERTA		75,00 %		
		31/12/2015	Nel periodo in esame tutte le attività inerenti all'azione 6 si sono svolte regolarmente.		CHIUSA		100,00 %		
7	Diritto allo Studio			01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %

Obiettivo 2015-30299 **SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE**

Azioni

Nr	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	30/09/2015 Nel periodo in esame tutte le attività si sono svolte regolarmente.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Nel periodo in esame si sono regolarmente svolte tutte le attività inerenti all'azione n. 7 "Diritto allo Studio". Da marzo a dicembre le competenze sono state ripartite tra Bartolucci Barbara e Cleofe Bucchi a seguito dell'aspettativa L. 104 della dipendente Irene Imola.		CHIUSA		100,00 %		
8	Laboratorio di Educazione all'Immagine	01/01/2015	01/01/2015	0	CHIUSA	7,00 %	**7,00** %
		31/12/2015	31/12/2015	*0,00*	100,00 %		
	30/09/2015 Nel periodo in esame tutte le attività si sono svolte regolarmente.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Nel periodo in esame tutte le attività inerenti al Laboratorio di Educazione all'Immagine si sono svolte regolarmente, come da programma.		CHIUSA		100,00 %		
9	Acquaticità	01/01/2015	01/01/2015	0	CHIUSA	3,00 %	**3,00** %
		31/12/2015	31/12/2015	*0,00*	100,00 %		
	30/09/2015 Nel periodo in esame tutte le attività inerenti all'azione 9 si sono svolte regolarmente.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Nel periodo in esame tutte le azioni relative all'acquaticità si sono svolte regolarmente.		CHIUSA		100,00 %		
10	Gestione del personale.	01/01/2015	01/01/2015	0	CHIUSA	11,00 %	**11,00** %
		31/12/2015	31/12/2015	*0,00*	100,00 %		
	30/09/2015 Nel periodo in esame tutte le attività inerenti all'azione 10 "Gestione del personale" sono proseguite con la seguente modalità: da marzo 2015 le competenze sono passate a M. Franchini e le chiamate per le supplenze sono state effettuate da Tommasin D.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Nel periodo in esame tutte le attività inerenti all'azione "Gestione del personale", sono proseguite con la seguente modalità: le competenze sono state gestite da E. Franchini e le chiamate per le supplenze effettuate da D. Tommasin.		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-30299 **SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
11	Ristorazione scolastica e preparazione, assistenza e formazione del personale non docente delle scuole	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 Nel periodo in esame tutte le attività inerenti all'azione 11 si sono svolte regolarmente.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Nel periodo in esame tutte le attività inerenti all'azione si sono regolarmente svolte.		CHIUSA		100,00 %		
12	Tirocini Formativi	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	2,00 %	**2,00** %
	30/09/2015 Nel periodo in esame tutte le attività inerenti all'azione "Tirocini formativi", si sono svolte regolarmente.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Nel periodo in esame tutte le attività inerenti all'azione 12 si sono svolte regolarmente.		CHIUSA		100,00 %		
13	Gestione rette scolastiche	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	5,00 %	**5,00** %
	30/09/2015 Nel periodo in esame tutte le attività inerenti all'azione 13, si sono svolte regolarmente		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Nel periodo II tutte le attività inerenti alla gestione delle rette scolastiche si sono svolte regolarmente.		CHIUSA		100,00 %		
14	Coordinamento dei bambini, alunni e studenti diversamente abili	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	5,00 %	**5,00** %
	30/09/2015 Nel periodo in esame tutte le attività inerenti all'azione n. 14 si sono svolte regolarmente. Nel mese di giugno è stata regolarmente avviata la procedura negoziata volta all'individuazione del soggetto gestore del servizio di supporto educativo-assistenziale per bambini diversamente abili certificati residenti nel comune.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Nel periodo in esame tutte le attività inerenti all'azione 14 si sono svolte regolarmente. Si è conclusa entro il mese di novembre l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'individuazione del soggetto gestore (affidamento fino al 31.08.2016).		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-30299 **SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero studenti frequentanti	1	NUMERO		66	158	92 *139,39 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero domande, pratiche presentate	1	NUMERO		100	190	90 *90 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero studenti frequentanti	2	NUMERO		32	64	32 *100 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero domande, pratiche presentate	2	NUMERO		80	120	40 *50 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero domande, pratiche presentate	3	NUMERO		300	600	300 *100 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero studenti frequentanti **Note:** *Studenti iscritti*	3	NUMERO		175	175	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero studenti frequentanti	4	NUMERO		900	ND		0,00 %	**0,00 %**
Numero atti, delibere, determine	4	NUMERO		3	15	12 *400 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero automezzi	5	NUMERO		4	6	2 *50 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero Km percorsi	5	KM		58.000	51000	-7000 *-12,07 %*	0,00 %	**87,93 %**
Indicatori di Risultato								
bambini trasportati	5	NUMERO		1800	3300	1500 *83,33 %*	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Attività								
Numero atti, delibere, determine	6	NUMERO		65	ND		0,00 %	**0,00 %**
Numero ore, interventi, segnalazioni	6	NUMERO		31	57	26 *83,87 %*	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo 2015-30299 **SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero atti, delibere, determine	7	NUMERO		10	ND		0,00 %	**0,00 %**
Numero pratiche, istruttorie	7	NUMERO		110	173	63	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Di cui n. 67 aventi diritto, n. 2 pervenute fuori termine n. 1 ritirata.*						*57,27 %*		
inserimento dati in osservatorio nel termine fissato	7	DATA		30/11/2013	ND		0,00 %	**0,00 %**
Numero studenti frequentanti	8	NUMERO		850	3643	2793	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Di cui per la Scuola infanzia: progetto di qualificazione 0-6: 1150 bambini - progetto ricicla-alberi di natale: 600 bambini - Scuola primaria: laboratorio: 400 bambini - progetto un bosco per la città: 150 alunni - progetto da&di: 24 bambini scuola prima*						*328,59 %*		
Numero	8	NUMERO		80	270	190	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Di cui 97 insegnanti scuola infanzia, 40 di scuola primaria e n. 2 insegnanti per progetto Da&Di.*						*237,5 %*		
Numero studenti frequentanti	9	NUMERO		1.500	875	-625	0,00 %	**58,33 %**
Note: *Dato comprensivo della fascia 0-3 anni, scuole materne e primarie*						*-41,67 %*		
Numero ore, interventi, segnalazioni	10	NUMERO		3800	2850	-950	0,00 %	**75,00 %**
Note: *supplenze, segnalazioni guasti, gestione manutenzioni, smistamento modulistica per il personale da e per le scuole.*						*-25 %*		
Quantità	11	NUMERO		79.000	ND		0,00 %	**0,00 %**
Numero	11	NUMERO		80	85	5	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Numero diete speciali preparate per intolleranze o altri motivi*						*6,25 %*		
Numero	12	NUMERO		13	20	7	0,00 %	**100,00 %**
						53,85 %		
Numero studenti iscritti	13	NUMERO		700	ND		0,00 %	**0,00 %**
Numero utenti	13	NUMERO		450	1400	950	0,00 %	**100,00 %**
						211,11 %		
bambini frequentanti a.s.	14	NUMERO		30	87	57	0,00 %	**100,00 %**
						190 %		

Obiettivo 2015-30299 **SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 6,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 6,00 %

Obiettivo **2015-30300** **SERVIZI SOCIALI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30300** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZI SOCIALI **Motivo:**

Progetto: SOSTEGNO SOCIALE **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **0,00 %**

Peso: 0,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: **0,00 %**

Obiettivo **2015-30301** **TRASFERIMENTO CENTRO SOCIALE PER ANZIANI "VICI GIOVANNINI" NELLA NUOVA SEDE C/O I LOCALI DEL "BUS TERMINAL"**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30301** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 1,50 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Trasferimento Centro Sociale per anziani "Vici Giovannini" nella nuova sede c/o i locali del "Bus Terminal" **Motivo:**

Progetto:

Responsabile:

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 13/07/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Approvazione atti	01/01/2015 30/06/2015	01/01/2015 30/06/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	100,00 %	**100,00** %
	30/06/2015 Con DGC. n. 65 del 13/05/2015 si è proceduto ad approvare i criteri e modalità di concessione della struttura individuata per la realizzazione di un centro sociale ricreativo per anziani.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data conclusione attività	1	DATA		30/06/2015	13/05/2015	-48	0,00 %	**100,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo 2015-30301 **TRASFERIMENTO CENTRO SOCIALE PER ANZIANI "VICI GIOVANNINI" NELLA NUOVA SEDE C/O I LOCALI DEL "BUS TERMINAL"**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 1,50 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 1,50 %

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-30302 **DEFINIZIONE DI UN PROGETTO A RILEVANZA SOCIALE PER LA GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA ED EMERGENZA ABITATIVA**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2015-30302 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Definizione di un progetto a rilevanza sociale per la gestione di un Centro di accoglienza ed emergenza abitativa **Motivo:**

Progetto:

Responsabile:

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Analisi e valutazione preliminare	01/01/2015 30/06/2015	01/01/2015 30/06/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	40,00 %	**40,00** %
	30/06/2015 — Sono state compiute le operazioni di analisi e valutazione preliminare necessarie all'elaborazione di una bozza di progetto di cui trattasi, il quale verrà portato a conclusione nel corso del secondo semestre 2015.		CHIUSA		100,00 %		
2	Definizione proposta progettuale	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	60,00 %	**60,00** %
	30/09/2015 — L'azione di cui all'oggetto verrà sviluppata nel secondo semestre 2015.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 — Si è proceduto alla definizione ed attuazione di un elaborato progettuale riferito alla apertura di un servizio residenziale di prima accoglienza in favore di soggetti in condizione di vulnerabilità.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Indicatori di Attività

Obiettivo 2015-30302 **DEFINIZIONE DI UN PROGETTO A RILEVANZA SOCIALE PER LA GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA ED EMERGENZA ABITATIVA**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Data conclusione attività	1	DATA		30/06/2015	30/06/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Data conclusione attività	2	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %

Obiettivo **2015-30303** **IMPLEMENTAZIONE PROGETTO DI MICROCREDITO ALLE FAMIGLIE MEDIANTE IO COINVOLGIMENTO DI ALTRI COMUNI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30303** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Implementazione progetto di microcredito alle famiglie mediante io coinvolgimento di altri Comuni **Motivo:**

Progetto:

Responsabile:

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 30/06/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Definizione accordo tra comuni per realizzazione attività di microcredito	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 30/06/2015	-184 gg *-50,55 %*	CHIUSA 100,00 %	0,00 %	**0,00** %
	30/06/2015 Con DGC n. 10 del 21/01/2015 si è proceduto all'approvazione di apposito accordo di adesione al progetto Microcredito, prevedendo l'estensione della precedente convenzione anche nei confronti del Comune di San Giovanni in Marignano.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data conclusione attività	1	DATA		31/12/2015	21/01/2015	-344	100,00 %	**100,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo 2015-30303 **IMPLEMENTAZIONE PROGETTO DI MICROCREDITO ALLE FAMIGLIE MEDIANTE IO COINVOLGIMENTO DI ALTRI COMUNI**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,00 %

Obiettivo 2015-30304 **SVILUPPO DI UNA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVTÀ DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30304** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,50 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Sviluppo di una programmazione annuale delle attivtà del Centro per le Famiglie **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Programmazione congiunta e raccordo operativo	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	100,00 %	**100,00** %
	30/09/2015 — Sono stati effettuati incontri di coordinamento periodici relativi all'attività del Centro per le Famiglie, con particolare attenzione allo sviluppo e consolidamento delle sedi periferiche distrettuali, i quali continueranno anche nel corso del secondo semestre 2015, in considerazione della nuova programmazione sociale annuale, che verrà approvata dal Comitato di Distretto indicativamente entro il mese di luglio 2015.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 — E' stata portata a termine la programmazione annuale del Centro, garantendo il coordinamento delle attività ivi previste ed il presidio territoriale, anche mediante l'operatività delle sedi periferiche.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
numero incontri e tavoli di lavoro effettuati	1	NUMERO		2	4	2 *100 %*	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo **2015-30304** **SVILUPPO DI UNA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVTÀ DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 3,50 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,50 %

Obiettivo **2015-30399** **SERVIZI SOCIALI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30399** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 6,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizi Sociali **Motivo:**

Progetto: SOSTEGNO SOCIALE **Responsabile:** Alessandrini Massimiliano

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note: All'interno della missione n.12, oltre al programma n. 4, sono attivi anche i programmi n. 1,2,3,5 e 6.

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE-SEGRETARIATO SOCIALE	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015 Lo sportello accoglie regolarmente e secondo determinati orari settimanali i cittadini, svolgendo attività informativa e di orientamento sui servizi e opportunità presenti nel territorio locale		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Lo sportello accoglie regolarmente e secondo determinati orari settimanali i cittadini, svolgendo attività informativa e di orientamento sui servizi e opportunità presenti nel territorio locale		CHIUSA		100,00 %		
2	AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ALLOGGI E.R.P.	01/07/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	181 gg *98,91 %*	CHIUSA 100,00 %	3,00 %	**3,00** %
	30/09/2015 Nel periodo considerato si è proceduto all'istruttoria delle nuove domande ed aggiornamento delle istanze già presenti nella graduatoria vigente. E' stata inoltre effettuata l'approvazione annuale della graduatoria per la mobilità in E.r.p. ex art. 15 comma 11 regolamento comunale.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Nel periodo considerato si è provveduto, in continuità con il precedente periodo, all'istruttoria delle domande ed aggiornamento delle istanze già presenti nella graduatoria vigente.		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo **2015-30399** **SERVIZI SOCIALI**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
3	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	12,00 %	**12,00** %
	30/09/2015 Avvalendosi della collaborazione della commissione assistenza, istituita dal Regolamento comunale per gli interventi in campo sociale, a cadenza mensile sono stati erogati contributi economici in favore di soggetti in condizione di bisogno previo predisposizione di apposito progetto socio-assistenziale.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Avvalendosi della collaborazione della commissione assistenza, istituita dal Regolamento comunale per gli interventi in campo sociale, a cadenza mensile sono stati erogati contributi economici in favore di soggetti in condizione di bisogno previo predisposizione di apposito progetto socio-assistenziale.		CHIUSA		100,00 %		
4	ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' E DEL 3° FIGLIO(art.65/66 L. 448/98)	01/01/2015 30/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	1 gg *0,28 %*	CHIUSA 100,00 %	2,00 %	**2,00** %
	30/09/2015 Nel rispetto della tempistica procedimentale, nel periodo di rilevazione considerato sono state istruite le istanze presentate dai cittadini per il riconoscimento dell'assegno di maternità e per i nuclei familiari con tre o più figli, demandando la materiale erogazione all'Inps territorialmente competente.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Nel rispetto della tempistica procedimentale, nel periodo di rilevazione considerato sono state istruite le istanze presentate dai cittadini per il riconoscimento dell'assegno di maternità e per i nuclei familiari con tre o più figli, demandando la materiale erogazione all'Inps territorialmente competente.		CHIUSA		100,00 %		
5	ATTIVITA' A FAVORE DEGLI IMMIGRATI	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	5,00 %	**5,00** %
	30/09/2015 Nei primi mesi dell'anno corrente si è proceduto all'elaborazione di apposito progetto contenente azioni in favore della popolazione immigrata residente nel territorio comunale. Il progetto è stato inserito nel Piano di Zona - Programma Attuativo Annuale 2015 e sottoposto ad approvazione da parte del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario di Riccione. Nel periodo di rilevazione considerato sono state realizzate le azioni previste da progetto, che si concluderanno al 31/12, riguardanti precisamente l'attivazione di uno sportello informa immigrati e di corsi di alfabetizzazione lingua italiana e l'erogazione di contributi economici in favore di famiglie immigrate in condizione di bisogno. E' stata inoltre organizzata nel mese di maggio c.a. una festa della		APERTA		75,00 %		

Obiettivo **2015-30399** **SERVIZI SOCIALI**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	multiculturalità.						
	31/12/2015 In continuità con quanto attuato nel primo periodo di rilevazione, sono state portate a conclusione le azioni previste da progetto, riguardanti precisamente l'attivazione di uno sportello informa immigrati e di corsi di alfabetizzazione lingua italiana e l'erogazione di contributi economici in favore di famiglie immigrate in condizione di bisogno.		CHIUSA		100,00 %		
6	INCLUSIONE SOCIALE E CONTRASTO ALLA POVERTA'	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 Nei primi mesi dell'anno corrente si è proceduto all'elaborazione di apposito progetto contenente azioni in favore di cittadini in condizione di povertà estrema ed a rischio esclusione sociale. Il progetto è stato inserito nel Piano di Zona - Programma Attuativo Annuale 2015 e sottoposto ad approvazione da parte del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario di Riccione. Nel periodo di rilevazione considerato sono state realizzate le azioni previste da progetto, che si concluderanno al 31/12, riguardanti precisamente l'attivazione di uno sportello d'ascolto, una mensa gioenaliera, un servizio di distribuzione viveri e indumenti, un servizio di pernottamento per indigenti di passaggio. Si è inoltre proceduto all'erogazione di contributi economici in favore di famiglie e singoli in condizioni economiche		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 In continuità con quanto attuato nel primo periodo di rilevazione, sono state portate a conclusione le azioni previste da progetto, riguardanti precisamente l'attivazione di uno sportello d'ascolto, una mensa gioenaliera, un servizio di distribuzione viveri e indumenti, un servizio di pernottamento per indigenti di passaggio. Si è inoltre proceduto all'erogazione di contributi economici in favore di famiglie e singoli in condizioni economiche		CHIUSA		100,00 %		
7	ELABORAZIONE/ATTUAZIONE PIANO DI ZONA ED INDAGINE ISTAT	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	12,00 %	**12,00** %
	30/09/2015 Nel periodo considerato si è proceduto all'implementazione delle azioni di carattere tecnico-progettuale ed amministrativo finalizzate alla definizione del Piano di Zona - Programma Attuativo Locale per l'anno 2015. L'elaborazione dell'indagine Istat verrà effettuata nel secondo periodo oggetto della presente rilevazione.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Nel periodo considerato si è proceduto all'elaborazione dell'indagine Istat sulla spesa sociale dei comuni.		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo **2015-30399** **SERVIZI SOCIALI**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
8	CITTA' SOLIDALE - CINQUE PER MILLE	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	0,50 %	**0,50** %
	30/09/2015 Nel periodo considerato si è proceduto ad utilizzare le risorse destinate al progetto "Cattolica Città Solidale", provvedendo con apposito atto dirigenziale alla destinazione delle risorse secondo le linee di indirizzo della delibera di giunta con la quale è stato istituito il progetto stesso. Per quanto riguarda gli adempimenti relativi al le risorse derivanti dal 5x1000 Irpef, gli stessi vengono demandati al secondo periodo di rilevazione in quanto si attendono specifiche derivanti da apposita circolare ministeriale.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Come da indicazioni fornite con apposita circolare ministeriale, nel periodo considerato si è provveduto a portare a termine gli adempimenti connessi all'utilizzo delle risorse derivanti dal 5x1000 Irpef.		CHIUSA		100,00 %		
9	GESTIONE ORTI DI PROPRIETA' COMUNALE	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	2,00 %	**2,00** %
	30/09/2015 Nel periodo considerato sono state effettuate assegnazioni secondo l'ordine della graduatoria vigente, effettuando periodicamente apposite visite c/o gli orti stessi, finalizzate a monitorare il rispetto delle norme previste dal regolamento comunale ed il buon andamento dei rapporti tra gli assegnatari.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Nel periodo considerato sono state effettuate assegnazioni secondo l'ordine della graduatoria vigente, effettuando periodicamente apposite visite c/o gli orti stessi, finalizzate a monitorare il rispetto delle norme previste dal regolamento		CHIUSA		100,00 %		
10	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI GESTITE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI E DELEGATE ALL'AZIENDA U.S.L. DI RIMINI	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	30/09/2015 Come previsto da convenzione sono stati effettuali i pagamenti relativi agli acconti periodici. Parimenti è stato svolto il monitoraggio delle attività volto a verificare andamento della spesa ed appropriatezza degli interventi in relazione a quanto concordato tra le parti in sede previsionale.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Come previsto da convenzione sono stati effettuali i pagamenti relativi agli acconti periodici. Parimenti è stato svolto il monitoraggio delle attività volto a verificare andamento della spesa ed appropriatezza degli interventi in relazione a quanto		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo **2015-30399** **SERVIZI SOCIALI**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	concordato tra le parti in sede previsionale.						
11	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	13,00 %	**13,00** %
	30/09/2015 — Nei primi mesi dell'anno corrente si è proceduto all'elaborazione di n. 3 progetti contenenti azioni in favore di cittadini in condizione di non autosufficienza. I progetti sono stati inseriti nel Piano di Zona - Programma Attuativo Annuale 2015 e sottoposti ad approvazione da parte del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario di Riccione. Nel periodo di rilevazione considerato sono state realizzate parte delle azioni previste, che si concluderanno al 31/12, riguardanti precisamente l'attivazione di un servizio di pulizia al domicilio, distribuzione viveri al domicilio, un servizio di trasporto ed affiancamento sociale, nonchè l'attivazione di un servizio diurno di aggregazione a valenza socio-educativa.. Vengono demandate al secondo periodo oggetto di rilevazione le restanti attività previste da progetto, riguardanti l'organizzazione di momenti di socializzazione ed incontri a carattere ricreativo volti a promuovere l'inclusione sociale.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 — In continuità con quanto attuato nel primo periodo di rilevazione sono state concluse le attività previste, riguardanti precisamente l'attivazione di un servizio di pulizia al domicilio, distribuzione viveri al domicilio, un servizio di trasporto ed affiancamento sociale, l'attivazione di un servizio diurno di aggregazione a valenza socio-educativa nonché tutti gli adempimenti riguardanti l'organizzazione di momenti di socializzazione ed incontri a carattere ricreativo volti a promuovere l'inclusione sociale.		CHIUSA		100,00 %		
12	BONUS ENERGIA - BONUS IDRICO	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	1,00 %	**1,00** %
	30/09/2015 — E' demandata al seconodo periodo di rilevazione l'elaborazione ed apertura del bando pubblico, nonchè la fase istruttoria e di riconoscimento dei benefici previsti per fasce di popolazione a basso reddito titolari di fornitura idrica.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 — Nel periodo considerato si è provveduto all'elaborazione ed apertura del bando pubblico, nonchè la fase istruttoria e di riconoscimento dei benefici previsti per fasce di popolazione a basso reddito titolari di fornitura idrica.		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo **2015-30399** **SERVIZI SOCIALI**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
13	INSERIMENTO DI ANZIANI ED INVALIDI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	1,00 %	**1,00** %
	30/09/2015 Dal gennaio c.a.sono state regolarmente avviate le attività socialmente utili, che hanno permesso il coinvolgimento di anziani e disabili in piccoli lavori di giardinaggio, pulizia, custodia ed accompagnamento c/o servizi pubblici dell'ente locale.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Nel periodo considerato si è data continuità alle attività socialmente utili che hanno permesso il coinvolgimento di anziani e disabili in piccoli lavori di giardinaggio, pulizia, custodia ed accompagnamento c/o servizi pubblici dell'ente locale.		CHIUSA		100,00 %		
14	SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E PERSONE IN DIFFICOLTA'	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	30/09/2015 Come previsto da apposito regolamento comunale, nel corso dell'anno corrente è stato regolarmente attivato un servizio di trasporto sociale in favore di anziani, disabili e soggetti in condizioni di difficoltà. Il servizio è stato svolto, in forma gratuita, a cadenza giornaliera dal lunedì al venerdì favorendo l'accesso presso strutture e presidi socio-sanitari e servizi pubblici in genere, nonchè agevolando soggetti con ridotte capacità di vita autonoma nello svolgimento di adempimenti ed azioni di vita quotidiana (es. spesa, visite a familiari ecc...		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Nel periodo considerato si è data continuità al servizio di trasporto sociale in favore di anziani, disabili e soggetti in condizioni di difficoltà. Il servizio è stato svolto, in forma gratuita, a cadenza giornaliera dal lunedì al venerdì favorendo l'accesso presso strutture e presidi socio-sanitari e servizi pubblici in genere, nonchè agevolando soggetti con ridotte capacità di vita autonoma nello svolgimento di adempimenti ed azioni di vita quotidiana (es. spesa, visite a familiari ecc...)		CHIUSA		100,00 %		
15	ORGANIZZAZIONE FERIE ANZIANI	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	3,00 %	**3,00** %
	30/09/2015 Sono state avviate le attività concernenti l'organizzazione di n. 2 turni di ferie rivolti alla popolazione anziana (un soggiorno montano ed un soggiorno termale). Tali attività hanno riguardato la selezione dei fornitori, l'elaborazione dei rispettivi bandi pubblici, gli adempimenti istruttori relativi alle istanze di partecipazione al turno di soggiorno e di compartecipazione alla spesa dello stesso. Relativamente al primo turno montano, svoltosi nel mese di giugno, è stata inoltre realizzata, durante la permanenza degli anziani nella località prescelta, un'azione di monitoraggio e raccordo tra gli uffici preposti		APERTA		75,00 %		

Obiettivo **2015-30399** **SERVIZI SOCIALI**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	ed i referenti il loco forniti dall'agenzia di viaggio selezionata. Per quanto riguarda il secondo turno di vacanza, si segnala che lo stesso si svolgerà nel secondo periodo oggetto della presente rilevazione e pertanto si demanda a tale periodo l'esecuzione della sopracitata attività di raccordo.						
	31/12/2015 Nel periodo considerato si è provveduto a portare a termine tutti gli adempimenti amministrativi concernenti l'organizzazione del secondo turno di soggiorno climatico.		CHIUSA		100,00 %		
16	P.E.G. E MONITORAGGIO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	1,00 %	**1,00** %
	30/09/2015 Sono state effettuate le attività di elaborazione e monitoraggio secondo le tempistiche indicate.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2016 Sono state effettuate le attività di elaborazione e monitoraggio secondo le tempistiche indicate.		CHIUSA		100,00 %		
17	CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	30/09/2015 Nel periodo di rilevazione considerato sono state effettuate tutte le fasi concernenti il monitoraggio, verifica e valutazione finale delle attività previste per l'anno 2014-15, come da programmazione annuale concordata in sede distrettuale, nonché le attività di programmazione e coordinamento distrettuale per l'anno 2015-16.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Nel periodo di rilevazione considerato si è dato continuità alle attività di programmazione e coordinamento distrettuale per l'anno 2015-16.		CHIUSA		100,00 %		
18	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	2,50 %	**2,50** %
	30/09/2015 Sono stati previsti, a seguito di definizione di apposito progetto socio-assistenziale, percorsi di sostegno economico volti a prevenire situazione di precarietà abitativa in concomitanza di particolari eventi critici riguardanti nuclei familiari a rischio esclusione sociale.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Sono stati previsti, a seguito di definizione di apposito progetto socio-assistenziale, percorsi di sostegno economico volti a prevenire situazione di precarietà abitativa in		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo **2015-30399** **SERVIZI SOCIALI**

Azioni

Nr	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	concomitanza di particolari eventi critici riguardanti nuclei familiari a rischio esclusione sociale.						

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
numero persone accesso allo sportello	1	NUMERO		200	225	25 *12,5 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero pratiche, istruttorie	2	NUMERO		150	176	26 *17,33 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero pratiche, istruttorie	3	NUMERO		200	386	186 *93 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero pratiche, istruttorie	4	NUMERO		30	39	9 *30 %*	0,00 %	**100,00 %**
numero persone accesso allo sportello	5	NUMERO		350	361	11 *3,14 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero ore, interventi, segnalazioni	6	NUMERO		8000	15020	7020 *87,75 %*	0,00 %	**100,00 %**
N° atti adottati	7	NUMERO		6	10	4 *66,67 %*	0,00 %	**100,00 %**
N° atti adottati	8	NUMERO		2	3	1 *50 %*	0,00 %	**100,00 %**
numero orti assegnati/anno	9	NUMERO		2	6	4 *200 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero pratiche, istruttorie	10	NUMERO		3	4	1 *33,33 %*	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Risultato								
Numero dei partecipanti alle attività proposte	11	NUMERO		100	332	232 *232 %*	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo 2015-30399 **SERVIZI SOCIALI**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero atti, delibere, determine	12	NUMERO		1	1	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
NUMERO ANZIANI INSERITI AL LAVORO/ANNO	13	NUMERO		10	13	3 *30 %*	0,00 %	**100,00 %**
numero trasportati/giorno	14	NUMERO		2	4	2 *100 %*	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Risultato								
Numero dei partecipanti alle attività proposte	15	NUMERO		70	97	27 *38,57 %*	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Attività								
Numero	16	NUMERO		3	3	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Risultato								
N° ore di apertura del servizio	17	NUMERO		1000	2080	1080 *108 %*	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Attività								
Numero utenti	18	NUMERO		5	11	6 *120 %*	0,00 %	**100,00 %**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 6,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 6,00 %

Obiettivo **2015-30400** **SERVIZIO CULTURA**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30400** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO CULTURA **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità: Il progetto per poter realizzare il progetto è necessaria che la connessione sia ttiva ed adeguta. Attualmente è molto difficile garantire una continuità di funzionamento.

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **0,00 %**

Peso: 0,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: **0,00 %**

Obiettivo **2015-30401** **PROGETTI DI SVILUPPO CULTURALE: CCP**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30401** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,50 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Progetti di sviluppo culturale: CCP **Motivo:**

Progetto: BIBLIOTECA, MUSEO, GALLERIA, PINACOTECA **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità: la realizzazione del progetto presuppone che la connessione sia attiva e adeguata , attualmente è molto difficile garantire una continuità di funzionamento della connessione. Il raggiungimento dell'obiettivo è subordinato alla funzionalità della rete.

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	progetto regionale "pane e internet"	01/09/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	243 gg *200,83 %*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	31/12/2015 Il programma ha subito variazioni rispetto all'ipotesi iniziale. Sono stati favoriti i rapporti individuali con gli utenti e non sono state creati momenti collettivi di approfondimento di utilizzo dei programmi specifici. *la dotazione di apparecchiature informatiche (PC e monitor) obsoleta e la connessione non sufficiente a garantire una navigazione fluida, l'impossibilità ad accedere ad alcuni siti non hanno permesso l'attuazione del programma.*		CHIUSA		100,00 %		
2	Promozione alla lettura per ragazzi	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	25,00 %	**25,00** %
	31/12/2015 Tutte le iniziative programmate sono state realizzate		CHIUSA		100,00 %		
3	nati per leggere	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	25,00 %	**25,00** %
	31/12/2015 Tutte le iniziative in programma sono state realizzate		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-30401 **PROGETTI DI SVILUPPO CULTURALE: CCP**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
4	Promozione alla lettura per adulti	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	30,00 %	**30,00** %
	31/12/2015 Tutte le iniziative in programma sono state realizzate. Inoltre sono stati programmati n. 8 incontri della rassegna "Che cosa fanno oggi i filosofi?" di cui n. 4 svolti nel 2015		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero incontri	1	NUMERO		5	ND		0,00 %	**0,00 %**
Numero programmi	1	NUMERO		1	ND		0,00 %	**0,00 %**
N. Incontri	2	NUMERO		10	8	-2 *-20 %*	0,00 %	**80,00 %**
Numero programmi	2	NUMERO		2	2	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero programmi	3	NUMERO		2	ND		0,00 %	**0,00 %**
N. Incontri	3	NUMERO		20	35	15 *75 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero programmi	4	NUMERO		3	ND		0,00 %	**0,00 %**
N. Incontri	4	NUMERO		10	10	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo **2015-30401** **PROGETTI DI SVILUPPO CULTURALE: CCP**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 3,50 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,50 %

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-30402 **REALIZZAZIONE ATTIVITÀ ESPOSITIVE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30402** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Realizzazione attività espositive **Motivo:**

Progetto: BIBLIOTECA, MUSEO, GALLERIA, PINACOTECA **Responsabile:** Macaluso Giuseppina

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 20/06/2015 **Data Fine Prevista:** 20/06/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Realizzazione attività espositive	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	60,00 %	**60,00** %
	31/12/2015 Sono state organizzate n. 7 mostre di cui una al palazzo del turismo e n. 7 incontri sui temi dell'arte contemporanea		CHIUSA		100,00 %		
2	Predisposizione programma annuale attività espositive. Contatti con gli artisti	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	40,00 %	**40,00** %
	30/06/2015 E' stato predisposto il calendario per il 2015		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero	1	NUMERO		8	5	-3 *-37,5 %*	0,00 %	**62,50 %**
Note: *Sono state realizzate nel primo semestre n. 3 mostre: Gli alberi sono anime opere di Mauro Pipani, Perlucidum opere di Maurzio Pilò, la Ribviera Adriatica e la Repubblica di San Marino in collaborazione con Associazione Culturale Centrale Fotografia*								
Numero programmi	2	NUMERO		1	1	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo **2015-30402** **REALIZZAZIONE ATTIVITÀ ESPOSITIVE**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %

Obiettivo 2015-30403 **REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI: MUSEO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30403** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Realizzazione di eventi culturali: MUSEO **Motivo:**

Progetto: BIBLIOTECA, MUSEO, GALLERIA, PINACOTECA **Responsabile:** Stoppioni Maria Luisa

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 08/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note: Il programma del Museo è abbastanza ambizioso e soprattutto molto articolato; è necessario pertanto evitare troppo onerose sovrapposizioni.

Crticità: La scarsità cronica di risorse finanziarie di cui soffre il Museo, cui si aggiunge la riduzione ed anzi il dimezzamento del personale del Museo mette a rischio la riuscita e in parte la realizzazione di talune attività.

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Realizzazione dell'iniziativa "Il Museo immagina" - Museo della Regina	25/01/2015 18/04/2015	25/01/2015 18/04/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	31/12/2015 L'iniziativa è stata portata interamente a compimento; le conferenze si sono svolte come da programma con buon successo di pubblico e un ottimo riscontro sul piano del gradimento.		CHIUSA		100,00 %		
2	Realizzazione regata storica "mariegola delle Romagne"	04/06/2015 31/08/2015	04/06/2015 31/08/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	5,00 %	**5,00** %
	31/12/2015 La veleggiata, prevista per il 22 agosto, si è svolta regolarmente; sono stati contattati Comandante del Porto, Ufficio Demaniale Marittimo, Direzione Coop. Casa del Pescatore e cutteristi del porto per un primo abbozzo di progettazione.		CHIUSA		100,00 %		
3	Presidenza Mariegola da parte del Museo di Cattolica	25/02/2015 31/12/2015	25/02/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	31/12/2015 La presidenza dell'Associazione "Mariegola delle Romagne", che dura 2 anni, è stata assunta ufficialmente dal Museo di Cattolica il giorno 25 febbraio, su nomina del Consiglio Direttivo dell'Associazione medesima.		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-30403 **REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI: MUSEO**

Azioni

Nr	Descrizione	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
4	Attività didattica e di scambio Scuole Elementari/ Laboratori protetti per l'handicap adulto			21/09/2015 31/12/2015	15/09/2015 31/12/2015	6 gg *5,94 %*	CHIUSA 100,00 %	5,00 %	**5,00** %
		31/12/2015	Il programma è previsto per il secondo semestre, ed in particolare dopo la riapertura delle scuole. Si è scelto di procedere con ricerche e sperimentazioni destinate a coinvolgere i non vedenti, per i quali è stato coinvolto un atelierista specializzando.		CHIUSA		100,00 %		
5	Un'estate da Regina: Progettazione ed elaborazione programma, costi, specialisti di riferimento; svolgimento delle serate ed attuazione del programma.			13/04/2015 27/08/2015	13/04/2015 27/08/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
		30/09/2015	Conclusa la programmazione e stabiliti i contatti con atelieristi, archeotecnici, informatici; definito il programma e i costi complessivi; predisposto il progetto in tutti i dettagli, si è dato avvio alle iniziative, con buon riscontro di pubblico.		CHIUSA		100,00 %		
6	Didattica museale: progettazione e programmazione; laboratori, seminari, visite guidate.			08/01/2015 31/12/2015	08/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	30,00 %	**30,00** %
		31/12/2015	Attuazione come da programma, con ottimi risultati sul piano delle adesioni di pubblico, della qualità delle proposte e delle risposte da parte dell'utenza. Il nuovo anno scolastico si è aperto con un deciso incremento delle richieste e delle utenze.		CHIUSA		100,00 %		
7	Adesione alle iniziative nazionali e regionali rivolte alla promozione dei beni culturali			02/03/2015 31/12/2015	02/03/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
		31/12/2015	Sono state svolte iniziative per la Settimana della Cultura, con una camminata naturalistica lungo il Ventena di Gemmano, e per la Notte dei Musei, con apertura serale, per le Giornate Europee del Programma si sono svolte aperture eccezionali. Inoltre è stato dato corso alla giornata dei Fari (13 dicembre), che anticipa un tema conduttore del 2016.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Determinazioni dirigenziali predisposte	1	NUMERO		1	1	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Unica determinazione, che stabilisce costi e impegni per la realizzazione dell'evento complessivo.*						*0 %*		

Obiettivo 2015-30403 **REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI: MUSEO**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero manifesti	1	NUMERO		4	4	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *I manifesti, come da previsione, sono stati in tutto 4: quello generale per l'intera iniziativa, ed uno per ciascun segmento tematico (3).*						*0 %*		
Numero incontri	1	NUMERO		8	8	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *E' stata annullata la seconda conferenza di V. Cecchini, ma si è recuperata con un incontro in Museo con il Prof. Lepore e con una presentazione di Roberto Guerra, per cui l'indicatore non è stato numericamente modificato.*						*0 %*		
Numero atti, delibere, determine	2	NUMERO		1	1	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *La determinazione è stata predisposta nel secondo semestre.*						*0 %*		
Numero	2	NUMERO		8	8	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *La manifestazione si è svolta con successo, sono stati portati a termine tutti i contatti e ci siamo avvalsi della collaborazione di: Casa del Pescatore, Nuova Marina, circolo Nautico, Associazione vela al terzo.*						*0 %*		
Numero programmi	2	NUMERO		1	1	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *La manifestazione si è svolta il 22 agosto ed ha visto la partecipazione di numerose imbarcazioni tradizionali con vele al terzo.*						*0 %*		
Numero verbali	3	NUMERO		5	5	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *La maggior parte delle riunioni precede l'avvio del calendario delle manifestazioni; a queste si aggiunge una riunione di insediamento e un'altra, a fine anno, di verifica delle azioni portate a termine.*						*0 %*		
Numero riunioni	3	NUMERO		5	5	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Le riunioni effettuate sono state: una per l'avvio della presidenza; un'altra per il calendario delle manifestazioni; la terza per la Rimini-Rovigno-Rimini; quindi quella di bilancio della grande veleggiata interadriatica ed una quinta per il bilancio.*						*0 %*		
Numero riunioni	4	NUMERO		5	5	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Preriunione di progettazione generale e di ipotesi di costo; contatti con Associazioni che si occipano di non vedenti, prove sperimentali con piccoli gruppi di adulti.*						*0 %*		
N. Incontri	4	NUMERO		8	8	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Attività avviata nel secondo semestre e, a differenza degli altri anni, realizzata attraverso interventi diffusi e incontri di sperimentazione finalizzati alle prossime attività per non vedenti.*						*0 %*		
Indicatori di Risultato								
Numero dei partecipanti alle attività proposte	4	NUMERO		123	130	7	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Da avviare all'apertura dell'anno scolastico 2015/2016, ma anticipata da alcune visite guidate con gruppi di handicap adulto durante l'estate.*						*5,69 %*		
Indicatori di Attività								
Numero manifesti	5	NUMERO		8	8	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Progettato e mandato in stampa il manifesto con il programma generale; predisposte le bozze delle altre locandine e cartoncini/invito pubblicitari; con l'aiuto della tipografia, tutti i lavori sono stati portati a compimento.*						*0 %*		
Determinazioni dirigenziali predisposte	5	NUMERO		1	1	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *La determinazione è stata approvata.*						*0 %*		
Indicatori di Risultato								

Obiettivo 2015-30403 **REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI: MUSEO**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero dei partecipanti alle attività proposte	5	NUMERO		500	800	300	0,00 %	**100,00 %**
Note: *L'inizio delle serate è stato fissato a giovedì 9 luglio; la serata conclusiva, il 26 agosto, si è svolta presso il Bagno 62.*						*60 %*		
N° laboratori avviati e conclusi	5	NUMERO		7	11	4	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Si parte giovedì 9 luglio; ai consueti laboratori si sono aggiunti: 1 serata di musica e videofumetto; due conferenze al Bago 62; un atelier ai bagni Altamarea*						*57,14 %*		
Indicatori di Attività								
Numero programmi	6	NUMERO		7	7	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Svolto tutto come da programma; variano le percentuali di adesione tra l'uno e l'altro programma, ma sono rientrati tutti tra i prescelti dalle scuole.*						*0 %*		
Indicatori di Risultato								
N° laboratori avviati e conclusi	6	NUMERO		47	47	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Le proposte sono 47, ma non tutte vengono scelte ogni anno; si è registrata tuttavia una buona varietà nelle richieste avanzate. Il nuovo anno scolastico è stato molto traionato dagli effetti dell'Estate da Regina, con nuove e interessanmti richieste.*						*0 %*		
Numero dei partecipanti alle attività proposte	6	NUMERO		4000	4052	52	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Quest'anno si è riscontrato un discreto interesse anche da parte delle Scuole Medie, penalizzate negli ultimi anni dai nuovi programmi e dall'orario; il nuovo anno scolastico ne ha poi visto l'adesione massiccia.*						*1,3 %*		
Indicatori di Attività								
Numero programmi	7	NUMERO		3	3	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Avanzamento come da programma. Le iniziative sono state chiuse dalla giornata dei Fari, il 13 dicembre.*						*0 %*		

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,00 %

Obiettivo **2015-30404** **REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI: TEATRI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30404** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,50 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Realizzazione di eventi culturali: TEATRI **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 30/06/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Programmazione di manifestazioni culturali in occasione delle celebrazioni istituzionali con il coinvolgimento degli studenti delle scuole cittadine.	01/01/2015 30/06/2015	01/01/2015 30/06/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015		CHIUSA		100,00 %		
2	Realizzazione Mystfest - 42esima edizione del Premio Gran Giallo Città di Cattolica	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	50,00 %	**50,00** %
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
3	Realizzazione Danzfest - Rassegna internazionale di danza - consegna borse di studio a giovani talenti	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
4	Realizzazione di rassegne di film d'essai in collaborazione con il circolo del cinema Toby Dammit	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-30404 **REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI: TEATRI**

Azioni

Nr	Descrizione	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato Attuazione	Peso	Grado Attuazione
5	Realizzazione di una rassegna cinematografica in una arena estiva			01/06/2015 30/09/2015	01/01/2015 31/07/2015	90 gg *74,38 %*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
		30/09/2015			CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero spettacoli	1	NUMERO		3	3	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero atti, delibere, determine	2	NUMERO		2	1	 *-50 %*	0,00 %	**50,00 %**
Numero spettacoli	2	NUMERO		11	11	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero racconti	2	NUMERO		100	119	19 *19 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero atti, delibere, determine	3	NUMERO		2	2	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero giornate di apertura	3	NUMERO		21	18	-3 *-14,29 %*	0,00 %	**85,71 %**
Numero	3	NUMERO		2	2	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	4	NUMERO		1	2	1 *100 %*	0,00 %	**100,00 %**

Note: *Dal 3 novembre 2015 è partita la rassegna Snaporaz d'Essai Cinema ritrovato e teatro contemporaneo.*

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo 2015-30404 **REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI: TEATRI**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 3,50 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,50 %

Obiettivo 2015-30498 **SERVIZIO CINEMA TEATRO: GESTIONE TEATRI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30498** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Cinema Teatro: gestione teatri **Motivo:**

Progetto: TEATRI E SPETTACOLI **Responsabile:** Salvetti Simonetta

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note: Pertanto, limitatamente a tale progetto, non verrà valutato ai fini della ripartizione di ulteriori risorse incluse nel fondo salario accessorio.

Crticità: L'obiettivo comprende anche il "Progetto teatro", già incluso fra quelli finanziati con risorse di cui all'art. 15 c. 1 lett. d) del C.C.N.L. 1999.

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Progettazione e ideazione Cartellone del Teatro Regina, del Salone Snaporaz e dell'Arena della Regina	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	60,00 %	**60,00** %
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
2	Gestione dei teatri cittadini per le attività non solo culturali ma anche a carattere sociale e civico.	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	35,00 %	**35,00** %
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
3	Costituzione temporanea di un gruppo operativo specializzato per la vigilanza antinfortunistica e di pronto intervento nella strutture teatrali comunali per ottemperare agli obblighi di legge.	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	5,00 %	**5,00** %
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Indicatori di Attività

Obiettivo 2015-30498 **SERVIZIO CINEMA TEATRO: GESTIONE TEATRI**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero spettacoli	1	NUMERO		34	34	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero atti, delibere, determine	1	NUMERO		6	6	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	1	NUMERO		26	30	4 *15,38 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero ore, interventi, segnalazioni	2	NUMERO		120	181	61 *50,83 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero utenti **Note:** *comprese le presenze dell'arena estiva*	2	NUMERO		19.500	52643	33143 *169,96 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero atti, delibere, determine	2	NUMERO		12	17	5 *41,67 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero giornate di apertura	2	NUMERO		190	210	20 *10,53 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero domande, pratiche presentate	2	NUMERO		60	60	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero ore, interventi, segnalazioni	3	NUMERO		1000	1000	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Peso: 5,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %

Obiettivo 2015-30499 **CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - MUSEO DELLA REGINA E GALLERIA SANTA CROCE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30499** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 6,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Centro Culturale polivalente - Museo della regina e Galleria Santa Croce **Motivo:**

Progetto: BIBLIOTECA, MUSEO, GALLERIA, PINACOTECA **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Museo della Regina: custodia, sorveglianza, apertura al pubblico	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	31/12/2015 Attuazione come da programma.		CHIUSA		100,00 %		
3	Museo della Regina: attività di studio e di ricerca e gestione Biblioteca interna.	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	8,00 %	**8,00** %
	31/12/2015 Attuazione come da programma		CHIUSA		100,00 %		
4	Museo della Regina: lavaggio, pulitura, fotografia, disegno, inventariazione e schedatura dei materiali depositati.	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	14,00 %	**14,00** %
	31/12/2015 E' partito il riordino della marineria; si è avviata inoltre la fase di lavaggio, pulitura, riordino e disegno dei materiali Area Pritelli 2010, compresi gli inventari.		CHIUSA		100,00 %		
5	Museo della Regina: costruzione di supporti materiali per laboratori didattici	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	5,00 %	**5,00** %
	31/12/2015 L'acquisizione/dono di numerosi listelli di marmo predisposti e tagliati dal marmista ha consentito di recuperare molto materiale per taluni laboratori che si stavano fortemente impoverendo sul piano dei supporti di base.		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-30499 **CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - MUSEO DELLA REGINA E GALLERIA SANTA CROCE**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
7	Gestione biblioteca	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	11,00 %	**11,00** %
	31/12/2015 Dati relativi al servizio di biblioteca: prestiti esterni n. 19882; consultazioni interne n. 551, prenotazioni n. 577, iscritti nell'anno n. 942, utenti attivi n. 3245, operazioni catalografiche n. 17833, prestiti interbibliotecari n. 196, giornate di apertura n. 294		CHIUSA		100,00 %		
8	Gestione Mediateca	02/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	1 gg *0,28 %*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	31/12/2015 dati relativi al servizio di Mediateca:ore di navigazione in internet 13600, consultazione DVD (film e documentari) 3597, consultazione VHS 525, giornate di apertura 294.		CHIUSA		100,00 %		
9	Gestione Archivio Fotografico	02/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	1 gg *0,28 %*	CHIUSA 100,00 %	9,00 %	**9,00** %
	31/12/2015 come da programma		CHIUSA		100,00 %		
10	Gestione organizzativa e amministrativa del Centro Culturale Polivalente	01/01/2015 31/12/2015	31/01/2015 31/12/2015	-30 gg *-8,24 %*	CHIUSA 100,00 %	11,00 %	**11,00** %
	31/12/2015 come da programma		CHIUSA		100,00 %		
11	Custodia, sorveglianza e pulizie dei locali del Centro Culturale e Galleria S. Croce.	02/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	1 gg *0,28 %*	CHIUSA 100,00 %	9,00 %	**9,00** %
	31/12/2015 Presenze gestite in biblioteca : n. 51649 ingressi , aperture straordinarie n. n. 20 aperture straordinarie festivi e serali.		CHIUSA		100,00 %		
13	Museo della Regina: organizzazione magazzino archeologico.	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	5,00 %	**5,00** %
	31/12/2015 L'apertura, nel 2014, della sezione di preistoria ha consentito un parziale alleggerimento del magazzino archeologico; tuttavia si stanno cercando ulteriori accorpamenti per casse e contesti, così da liberare qualche scaffale o parte di scaffale.		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-30499 **CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - MUSEO DELLA REGINA E GALLERIA SANTA CROCE**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
15	Museo della Regina: diritto all'accesso e visite guidate in lingua straniera.	02/07/2015 27/08/2015	02/07/2015 27/08/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	8,00 %	**8,00** %
	30/09/2015 Questa attività, limitata dalla difficoltà a reperire fondi, si è svolta grazie al supporto degli stagisti del Liceo Mamiani di Pesaro, presenti per tutto il mese di luglio e di agosto		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
N° ore di apertura del servizio	1	NUMERO	27	27	27	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Le ore di apertura settimanale, in inverno, sono 27; in realtà, dal 16 giugno al 13 settembre, le ore salgono a 30,50*								
Indicatori di Attività								
Numero acquisizioni	3	NUMERO		30	32	2 *6,67 %*	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Il valore raggiunto ha superato, alla fine dell'anno, quello atteso.*								
Quantità	4	NUMERO		300	450	150 *50 %*	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Interessante ed essenziale si sta rivelando la presa in carico (per ora limitata alle siglature) dei frammenti dallo scavo Pritelli 2010; al 30 settembre il numero raggiunto era 220; dopo lo stage di ottobre, siamo arrivati a 450 pezzi esaminati.*								
Numero	5	NUMERO		500	600	100 *20 %*	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Il valore atteso è stato già pienamente raggiunto nei primi nove mesi e superato nell'ultimo trimestre..*								
Numero prestiti interbibliotecari	7	NUMERO		120	140	20 *16,67 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero catalogazioni	7	NUMERO		9000	9809	809 *8,99 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero utenti	7	NUMERO		2000	2730	730 *36,5 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero giornate di apertura	7	NUMERO		230	221	-9 *-3,91 %*	0,00 %	**96,09 %**
Numero	7	NUMERO		11000	10000	-1000 *-9,09 %*	0,00 %	**90,91 %**

Obiettivo 2015-30499 **CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - MUSEO DELLA REGINA E GALLERIA SANTA CROCE**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	8	NUMERO		10000	9000	-1000 *-10 %*	0,00 %	**90,00 %**
Numero giornate di apertura	8	NUMERO		230	221	-9 *-3,91 %*	0,00 %	**96,09 %**
Numero	9	NUMERO		400	ND		0,00 %	**0,00 %**
Numero scansioni	9	NUMERO		1500	1800	300 *20 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero acquisizioni	9	NUMERO		250	1391	1141 *456,4 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero atti, delibere, determine	10	NUMERO		20	ND		0,00 %	**0,00 %**
Numero	10	NUMERO		10	23	13 *130 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero giornate di apertura	11	NUMERO		230	221	-9 *-3,91 %*	0,00 %	**96,09 %**
Numero	13	NUMERO		5	5	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Note: *I riordini periodici si svolgono regolarmente, ma gli spazi sono ormai molto esigui e del tutto insufficienti.*								
Determinazioni dirigenziali predisposte	15	NUMERO		1	1	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Attività del secondo semestre.*								
Numero incontri	15	NUMERO		25	25	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Le guide sono state avviate il 9 luglio, in contemporanea con l'"Estate da Regina" e si sono chiuse il 22 agosto, in occasione della mariegola.*								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 6,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 6,00 %

Obiettivo **2015-30500** **SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30500** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO **Motivo:**

Progetto: GESTIONE SERVIZI TURISTICI **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **0,00 %**

Peso: 0,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: **0,00 %**

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-30501 **REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTRATTENIMENTO LEGATE AL FOLKLORE E ALLA TRADIZIONE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30501** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Realizzazione di manifestazioni di intrattenimento legate al folklore e alla tradizione **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 30/09/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Realizzazione di manifestazioni di intrattenimento legate al folklore e alla tradizione	01/06/2015 30/09/2015	01/01/2015 30/09/2015	151 gg *124,79 %*	CHIUSA 100,00 %	100,00 %	**100,00** %
	30/09/2015 Svolte n. 5 manifestazioni a carattere folkloristico delle sei previste per la realizzazione del progetto		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,00 %

Obiettivo 2015-30502 **SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DIRETTAMENTE DA IAT**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30502** **Tipologia:** Sviluppo - Verticale **Stato:** NON AVVIATO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: Servizio di prenotazione direttamente da IAT **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Studio per la preparazione del bando di gara	01/01/2015 30/06/2015	01/01/2015 ND			50,00 %	**0,00** %
	30/09/2015 Progetto non attivato *Studio per la preparazione del bando di gara mai stato attivato.*				0,00 %		
2	Affidamento del servizio tramite bando	01/07/2015 31/12/2015	ND ND			50,00 %	**0,00** %

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data conclusione attività	2	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Note: *Progetto non attivato*

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo **2015-30502** **SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DIRETTAMENTE DA IAT**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,00 %

Obiettivo **2015-30503** **RAFFORZAMENTO PER IL COORDINAMENTO INFORMATIVO CON GLI IAT E IUT DELLE LOCALITÀ DELL'ENTROTERRA**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30503** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Rafforzamento per il coordinamento informativo con gli IAT e IUT delle località dell'entroterra **Motivo:**

Progetto:

Responsabile:

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Rafforzamento per il coordinamento informativo con gli IAT e IUT delle località dell'entroterra	01/01/2015	01/01/2015	0	CHIUSA	100,00 %	**100,00** %
		31/12/2015	31/12/2015	*0,00*	100,00 %		
	31/12/2015 Superato abbondantemente il valore atteso, interfacciati con almeno n. 20 Comuni della Provincia di Rimini e non solo.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero	1	NUMERO		8	8	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Al 31.12.2015, superato abbondantemente il valore atteso, interfacciati con almeno n. 20 Comuni della Provincia di Rimini e non solo.*						*0 %*		

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo 2015-30503 **RAFFORZAMENTO PER IL COORDINAMENTO INFORMATIVO CON GLI IAT E IUT DELLE LOCALITÀ DELL'ENTROTERRA**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-30504 **RICLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA MEDIANTE ATTIVAZIONE DI CONTATTI CON LE ASSOCIAZIONI DEGLI OPERATORI ALBERGHIERI PER UNA ANALISI DI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2015-30504 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** NON AVVIATO **Peso:** 1,50 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: Riclassificazione alberghiera mediante attivazione di contatti con le associazioni degli operatori alberghieri per una analisi di fattibilità

Motivo:

Progetto:

Responsabile:

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco

Responsabile: Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015

Data Inizio Effettiva: 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Riclassificazione alberghiera mediante attivazione di contatti con le Associazioni degli operatori alberghieri per una analisi di fattibilità	01/01/2015 30/12/2015	01/01/2015 ND			100,00 %	**0,00** %
	30/09/2015 Progetto non attivato *Si rilevano particolari difficoltà, nel trovare la disponibilità degli albergatori.*				0,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data conclusione attività	1	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Note: *Progetto non attivato*

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %

Peso: 1,50 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,00 %

Obiettivo 2015-30599 **SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30599** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 6,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Politiche di Sviluppo Turistico **Motivo:**

Progetto: GESTIONE SERVIZI TURISTICI **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	GESTIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PASQUALI	20/03/2015 15/04/2015	01/01/2015 30/04/2015	93 gg *357,69 %*	CHIUSA 100,00 %	3,00 %	**3,00** %
	30/09/2015 Progetto svolto e raggiunto con successo		CHIUSA		100,00 %		
2	GESTIONE E REALIZZAZIONE "CATTOLICA IN FIORE" - Mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali - 43^ Edizione	15/03/2015 04/05/2015	15/03/2015 04/05/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015 Progetto realizzato con successo		CHIUSA		100,00 %		
3	GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTRATTENIMENTO E SPORTIVE - MANIFESTAZIONI D'INVERNO (COMPRESO CAPODANNO ED EPIFANIA)	01/02/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	31 gg *9,31 %*	CHIUSA 100,00 %	50,00 %	**50,00** %
	31/12/2015 Sviluppo di tutti gli eventi previsti fino al 31.12.2015, dal programma delle manifestazioni 2015		CHIUSA		100,00 %		
4	TURISMO E MARKETING - Ufficio Turismo, Marketing e Ufficio IAT e UIT	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	15,00 %	**15,00** %
	31/12/2015 Gestione del personale in carico al servizio IAT/UIT - Partecipazione a Fiere turistiche e work shop. Produzione di materiale da distribuire ai turisti		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-30599 **SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
5	OFFERTA TURISTICA DI EVENTI - Coinvolgimento finanziamenti privati e pubblici	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	12,00 %	**12,00** %
	31/12/2015 Attivazione della richiesta di sponsorizzazioni da parte di Enti pubblici e di Privati		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero atti, delibere, determine	1	NUMERO		3	ND		0,00 %	**0,00 %**
Numero utenti	1	NUMERO		18000	18003	3	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Progetto realizzato*						*0,02 %*		
Numero	2	NUMERO		154	154	0	0,00 %	**100,00 %**
						0 %		
Numero utenti	2	NUMERO		45000	45000	0	0,00 %	**100,00 %**
						0 %		
Indicatori di Efficienza								
Provento totale	2	EURO		52.343,06	52343,06	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Incremento rispetto al 2014*						*0 %*		
Indicatori di Attività								
Numero utenti	3	NUMERO		65000	86000	21000	0,00 %	**100,00 %**
						32,31 %		
Numero spettacoli	3	NUMERO		8	8	0	0,00 %	**100,00 %**
						0 %		
Numero domande, pratiche presentate	3	NUMERO		76	80	4	0,00 %	**100,00 %**
						5,26 %		
Numero atti, delibere, determine	3	NUMERO		30	50	20	0,00 %	**100,00 %**
						66,67 %		

Obiettivo 2015-30599 **SERVIZIO POLITICHE DI SVILUPPO TURISTICO**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	3	NUMERO		100	80	-20 *-20 %*	0,00 %	**80,00 %**
Numero	4	NUMERO		3	3	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero incontri	4	NUMERO		2	160	158 *7900 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero atti, delibere, determine	4	NUMERO		10	6	-4 *-40 %*	0,00 %	**60,00 %**
Numero domande, pratiche presentate	5	NUMERO		8	6	-2 *-25 %*	0,00 %	**75,00 %**
Numero pratiche, istruttorie	5	NUMERO		15	10	-5 *-33,33 %*	0,00 %	**66,67 %**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 6,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 6,00 %

Obiettivo **2015-30600** **SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30600** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Facondini Gilberto

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **0,00 %**

Peso: 0,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: **0,00 %**

Obiettivo 2015-30601 **ATTIVAZIONE SPORTELLO INFORMATIZZATO FRONT OFFICE E BACK OFFICE IN MODALITÀ ON-LINE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30601** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Attivazione sportello informatizzato front office e back office in modalità on-line **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Facondini Gilberto

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2016 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note: E' indispensabile aprire, urgentemente, un tavolo di lavoro comunale al fine di affrontare le criticità sopra descritte

Crticità: Come già evidenziato, la creazione del SUAP telematico(front e back office) non ha comportato parallelamente la riorganizzare della macchina comunale, definizione degli addetti, formazione, coinvolgimento degli uffici interni, dotazioni tecnologiche, .. .

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Attivazione sportello informatizzato front office e back office in modalità on-line	01/01/2015 28/02/2015	01/01/2015 28/02/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	15,00 %	**15,00** %
	30/06/2015 Lo sportello informatizzato SUAP è funzionante nelle due modalità di front e back office, come da obiettivi, ora occorre migliorarne la funzionalità		CHIUSA		100,00 %		
2	Incontri interni per definire le modalità di evasione delle pratiche	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	35,00 %	**35,00** %
	30/06/2015 Sono stati eseguiti gli incontri interni come da indicazioni preliminari		APERTA		50,00 %		
	31/12/2015 Completato - effettuato incontri con uffici tecnici (urbanistica - ambiente e con sistema informativo)		CHIUSA		100,00 %		
3	Incontri con professionisti e utenti di presentazione del portale	01/01/2015 27/02/2015	01/01/2015 27/02/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/06/2015 Incontri effettuati, altri incontri personalizzati vengono fatti su richiesta, viene garantita anche un'assistenza telefonica al fine della presentazione corretta delle prtiche.		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-30601 **ATTIVAZIONE SPORTELLO INFORMATIZZATO FRONT OFFICE E BACK OFFICE IN MODALITÀ ON-LINE**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
4	Avvio del portale completamente informatizzato con sviluppo interno dell'iter delle pratiche	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	40,00 %	**40,00** %
	30/06/2015 — Il portale è completamente informatizzato, l'iter delle pratiche è in corso di ulteriore, continuo sviluppo.		APERTA		50,00 %		
	31/12/2015 — Completato con l'assegnazione dal portale (desktop) delle pratiche all'edilizia produttiva.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		28/02/2015	28/02/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Obiettivo raggiunto.*								
N. Incontri	2	NUMERO		6	3	-3 *-50 %*	0,00 %	**50,00 %**
N. Incontri	3	NUMERO		4	4	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Obiettivo rispettato*								
Data	4	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**
Note: *L'azione termina il 31/12/2015, attualmente viene normalmente eseguita, come da obiettivo.*								

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
				Annotazioni			

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 4,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,00 %

Obiettivo 2015-30602 **RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO COMMERCIALE - "CENTRI COMMERCIALI NATURALI" VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2015-30602 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 50,00 %

Denominazione: Riqualificazione del tessuto commerciale - "Centri commerciali naturali" Valorizzazione del Centro Storico **Motivo:**

Progetto:

Responsabile:

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Facondini Gilberto

Data Inizio Prevista: 12/06/2015 **Data Fine Prevista:** 12/06/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	incentivare l'apertura di tempary store/allestimento e abbellimento delle vetrine non occupate e sfitte del centro storico e presentazione di nuovi percorsi culturali	15/09/2015 31/12/2015	01/01/2015 ND		APERTA 50,00 %	15,00 %	**7,50** %
	30/06/2015 L'azione è in corso di ridefinizione e scelta dei percorsi più efficaci, da concordare con gli stake holder		APERTA		50,00 %		
2	Affidamento della realizzazione del progetto Falminio	01/04/2015 30/06/2015	01/01/2015 30/06/2015	90 gg *100,00 %*	CHIUSA 100,00 %	30,00 %	**30,00** %
	30/06/2015 E' stata affidata la gestione del progetto entro il termine indicato.		CHIUSA		100,00 %		
3	Offrire percorsi formativi per operatori al fine di favorire la crescita dell'indotto economico(monitoraggio dei dati).	01/10/2015 31/12/2015	01/01/2015 ND		APERTA 20,00 %	10,00 %	**2,00** %
	30/06/2015 Sono in corso di definizione i percorsi formativi e la costruzione delle reti di monitoraggio.		APERTA		20,00 %		
4	Organizzazione di eventi nell'area ricadente nel centro storico naturale di cui al progetto Flaminio	01/07/2015 31/12/2015	01/07/2015 ND		APERTA 30,00 %	35,00 %	**10,50** %

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-30602 **RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO COMMERCIALE - "CENTRI COMMERCIALI NATURALI" VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	30/06/2015 Si stanno organizzando gli eventi previsti dal progetto, che saranno svolti a luglio 2015 e continueranno anche nel 2106.		APERTA		30,00 %		
5	Verifiche delle azioni e divulgazione dei risultati	31/12/2015 31/12/2015	31/12/2015 ND		APERTA	10,00 %	**0,00** %
	30/06/2015 L'azione deve essere eseguita alla fine del primo periodo di attività(31/12/2015) ed alla fine del progetto(31/12/2016) s.v.		APERTA		0,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero	1	NUMERO		1	1	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *L'obiettivo è definito nella parte relativa ai percorsi culturali, da completare(entro 31/12/2015) nella parte relativa ai trempory store; La fine del progetto è prevista per il 31/12/2016.*						*0 %*		
Data	2	DATA		30/06/2015	30/06/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Rispettato il termine indicato negli obiettivi, il partner richiede approfondimenti operativi.*								
Numero	3	NUMERO		1	1	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Si stanno definendo le linee operative per la realizzazione dell'obiettivo, che scade alla fine 2015 con prosecuzione nel 2016.*						*0 %*		
Numero	4	NUMERO		2	1		0,00 %	**50,00 %**
						-50 %		
Numero	5	NUMERO		1	0		0,00 %	**0,00 %**
Note: *L'azione deve essere eseguita alla fine del primo anno di attività(31/12/2015) ed alla fine del progetto(31/12/2016), s.v.*						*-100 %*		

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 50,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 50,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 1,00 %

Obiettivo 2015-30699 **SUAP E SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30699** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: SUAP e Servizio Attività Economiche **Motivo:**

Progetto: GESTIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE **Responsabile:** Lombardi Simone

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Facondini Gilberto **Responsabile:** Facondini Gilberto

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità: Procedere con la riorganizzazione del servizio, necessita formazione e aggiornamento della regolamentazione di settore, istituire un team intersettoriale all'interno del comune che comprenda tutte le professionalità tecniche coinvolte nei procedimenti

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	REDAZIONE ATTI	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/06/2015 obiettivo rispettato		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
2	ATTIVITÀ ARTIGIANALI E DI SERVIZI	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	15,00 %	**15,00** %
	30/06/2015 L'istruttoria delle pratiche sta regolarmente svolgendosi come da programma.		APERTA		60,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
3	ATTIVITÀ DI COMMERCIO	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/06/2015 Con l'installazione del portale informatizzato le pratiche che afferiscono al SUAP sono aumentate.		APERTA		65,00 %		

Obiettivo 2015-30699 **SUAP E SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
4	ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO e POLIZIA AMMINISTRATIVA	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	15,00 %	**15,00** %
	30/06/2015 L'attività prosegue come da programmazione.		APERTA		60,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
5	PRATICHE DI SUAP CON ENDOPROCEDIMENTI	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	25,00 %	**25,00** %
	30/06/2015 Con l'istituzione dello sportello unico si registra un aumento delle pratiche afferenti al SUAP		APERTA		65,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
6	ATTIVITÀ DI STRUTTURE RICETTIVE	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	15,00 %	**15,00** %
	30/06/2015 Al Suap(sportello unico per le attività produttive) afferiscono dal 2015 anche le pratiche edilizie relative agli esercizi turistici, pertanto sono aumentate le competenze		APERTA		60,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero atti, delibere, determine	1	NUMERO		18	25	7 *38,89 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	2	NUMERO		52	66	14 *26,92 %*	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo 2015-30699 **SUAP E SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	3	NUMERO		154	285	131 *85,06 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	4	NUMERO		164	183	19 *11,59 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	5	NUMERO		160	297	137 *85,63 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	6	NUMERO		204	259	55 *26,96 %*	0,00 %	**100,00 %**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 5,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %

Obiettivo **2015-30700** **SERVIZIO FARMACIE COMUNALI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30700** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO FARMACIE COMUNALI **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **0,00 %**

Peso: 0,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: **0,00 %**

Obiettivo **2015-30701** **ALIENAZIONE FARMACIA COMUNALE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30701** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 20,00 %

Denominazione: Alienazione Farmacia Comunale **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Predisposizione ed approvazione atti di gara	01/01/2015 15/07/2015	01/01/2015 30/09/2015	77 gg *39,49 %*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015 Nel periodo di riferimento, sulla scorta della "Relazione valutativa finalizzata alla determinazione del valore delle Farmacie Comunali" (prot. n. 14956 del 07.05.2015), è stata redatta una bozza di avviso d'asta pubblica per la cessione della farmacia di via del Prete.		CHIUSA		100,00 %		
2	Aggiudicazione definiva	01/01/2015 25/08/2015	01/01/2015 31/12/2015	128 gg *54,24 %*	CHIUSA	35,00 %	**0,00** %
	30/09/2015 Alienazione non approvata dal Consiglio Comunale *Nell'ambito della seduta del Consiglio Comunale del 14.09.2015 non è stata approvata l'alienazione della farmacia.*		CHIUSA		0,00 %		
3	Rogito	01/01/2015 30/09/2015	01/01/2015 30/12/2015	91 gg *33,46 %*	CHIUSA	45,00 %	**0,00** %
	30/09/2015 Alienazione non approvata dal Consiglio Comunale. *Nell'ambito della seduta del Consiglio Comunale del 14.09.2015 non è stata approvata l'alienazione della farmacia.*		CHIUSA		0,00 %		

Obiettivo **2015-30701** **ALIENAZIONE FARMACIA COMUNALE**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data conclusione attività	1	DATA		15/07/2015	30/06/2015	-15	0,00 %	**100,00 %**
Data conclusione attività	2	DATA		25/08/2015	30/09/2015	-36	0,00 %	**0,00 %**
Data conclusione attività	3	DATA		30/09/2015	30/09/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 20,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 20,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,60 %

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-30799 **SERVIZIO FARMACIE COMUNALI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-30799** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Farmacie Comunali **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Orari di apertura e turni straordinari Farmacie	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	31/12/2015 Nel periodo di riferimento gli operatori delle Farmacie Comunali hanno garantito l'apertura al pubblico, organizzando la turnazione del personale a disposizione.		CHIUSA		100,00 %		
2	Esecuzione verifiche obbligatorie	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	31/12/2015 Riguardo gli adempimenti obbligatori connessi alla gestione delle Farmacie, si è provveduto ad affidare a terzi esclusivamente l'attività di controllo delle ricette farmaceutiche ed il servizio di assistenza programmata di autocontrollo HACCP.		CHIUSA		100,00 %		
3	Utilizzo tessera sanitaria	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	31/12/2015 Sono stati dispensati farmaci prescritti e/o richiesti con lettura magnetica tessera sanitaria.		CHIUSA		100,00 %		
4	Rapporti con l'utenza	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %

Obiettivo 2015-30799 **SERVIZIO FARMACIE COMUNALI**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	31/12/2015 Sono state evase tutte le richeste di preparazioni galeniche pervenute e dispensati i consigli all'acquisto di prodotti cosmetici, fitoterapici, opeopatici e di ogni prodotto non soggetto a prescrizione medica.		CHIUSA		100,00 %		
5	Prestazioni di servizi paramedicali	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	31/12/2015 Nel periodo di riferimento sono state evase le richieste di prestazioni di servizi paramedicali: misurazione pressione, misurazione glicemia, peso ecc		CHIUSA		100,00 %		
6	Acquisto e ricevimento merci	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	31/12/2015 Nel periodo di riferimento è stato garantito il servizio di acquisto e ricevimento merci.		CHIUSA		100,00 %		
7	Controllo delle fatture d'acquisto, emissione fatture di vendita, gestione dei rapporti commerciali con l'AUSL	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	31/12/2015 Sono state regolarmente svolte, con l'ausilio dell'Uff. Ragioneria, le attività di controllo e liquidazione delle fatture d'acquisto, emissione di fatture di vendita, gestione dei rapporti commerciali		CHIUSA		100,00 %		
8	Registrazione incassi	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	31/12/2015 Sono stati svolti nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia contabile e fiscale i seguenti servizi: registrazione incassi sui registri dei corrispettivi in qualità di agenti contabili, versamento dei proventi in tesoreria con cadenza minima bisettimanale.		CHIUSA		100,00 %		
9	Gestione amministrativo-contabile	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	31/12/2015 Si è provveduto, nel rispetto dei tempi previsti, alla liquidazione delle fatture d'acquisto.		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-30799 **SERVIZIO FARMACIE COMUNALI**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data conclusione attività	1	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Data conclusione attività	2	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Numero	3	NUMERO		100000	125000	25000 *25 %*	0,00 %	**100,00 %**
Data conclusione attività	4	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Numero	5	NUMERO		1500	1670	170 *11,33 %*	0,00 %	**100,00 %**
Data conclusione attività	6	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Data conclusione attività	7	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Data conclusione attività	8	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Data conclusione attività	9	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Peso: 4,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,00 %

Obiettivo **2015-40000** **SETTORE 4**

4 - SETTORE 4

Rufer Claudia Marisel

Obiettivo **2015-40000** **SETTORE 4**

Descrizione della Struttura Organizzativa e dei Servizi Erogati

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica - RPP
40100	SERVIZIO URP MESSI	
40101	Istituzione del Registro delle Unioni Civili	
40199	Servizi URP Messi	
40200	SERVIZIO TRIBUTI	
40201	Collaborazione con l'Agenzia delle Entrate	
40202	Recupero evasione Tributi propri	
40203	Gestione del contenzionso dinanzi alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado	
40299	Servizio Tributi	
40300	SERVIZI DEMOGRAFICI	15 - SERVIZI AL CITTADINO
40301	Installazione nuovo sistema di sicurezza ANPR come da DPCM n. 109/2013	15 - SERVIZI AL CITTADINO
40302	Implementazione di nuovi modelli di rapporto con l'utenza e matrimoni civili il sabato e festivi.	15 - SERVIZI AL CITTADINO
40303	Attivazione collegamento con ANA-CNER	15 - SERVIZI AL CITTADINO
40304	Allineamento della toponomastica e numerazione civica: risoluzione criticità	15 - SERVIZI AL CITTADINO
40399	Servizio Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	15 - SERVIZI AL CITTADINO
40400	SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO - PARCOMETRI	
40401	Gestione e dismissione parziale parco auto di servizio	
40402	Ottimizzazione della gestione relativa ai parcometri e del servizio di verifica	
40499	Servizio Gestione parco auto di servizio - Parcometri	
40500	SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE	
40501	Alienazione di partecipazioni azionarie	
40599	Servizio Societa Partecipate	

Obiettivo **2015-40000** **SETTORE 4**

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica - RPP
40600	SERVIZIO PROTOCOLLO - ARCHIVIO	
40601	Riordino dell'archivio documentale	
40602	Riorganizzazione della gestione dei servizi di Protocollo ed Archivio	
40699	Servizio Archivio - Protocollo	15 - SERVIZI AL CITTADINO

Obiettivo **2015-40100** **SERVIZIO URP MESSI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40100** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO URP MESSI **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:**

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **0,00 %**

Peso: 0,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: **0,00 %**

Obiettivo **2015-40101** **ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40101** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Istituzione del Registro delle Unioni Civili **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/07/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Istituzione del Registro delle Unioni Civili	01/07/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	181 gg *98,91 %*	CHIUSA 100,00 %	100,00 %	**100,00** %
	30/09/2015 Predisposizione del Registro delle Unioni Civili		APERTA		20,00 %		
	31/12/2015 Istituzione Registro delle Unioni Civili		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo **2015-40101** **ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,00 %

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-40199 **SERVIZI URP MESSI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40199** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 7,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizi URP Messi **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Ufficio Relazioni con il Pubblico: gestione accesso agli atti dei cittadini e dei consiglieri comunali	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
2	Ufficio Relazioni con il Pubblico recepimento e invio a smistatore sett. 2 o ad altri uffici dei reclami e delle segnalazioni dei cittadini su disservizi vari per telefono - e-mail e durante l'orario apertura ufficio	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 le segnalazioni arrivano per mail, per telefono, per posta e direttamente dagli interessati che si recano c/o urp durante l'orario di apertura uffici comunali. il servizio è in attesa della predisposizione di un programma "ad hoc" per inviarle ai servizi competenti *programma segnalazioni non ancora predisposto dagli uffici competenti. l'urp raggiunge ugualmente l'obiettivo di segnalre le disfunzioni, tuttavia, con un programma si lavorerà meglio (costruzione di report, immediatezza nle ritrovare segnalzioni da sollecitare...)*		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
3	Ufficio Relazioni con il Pubblico. Programmi di comunicazione dell'Ente.	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %

Obiettivo 2015-40199 **SERVIZI URP MESSI**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
4	Ufficio Relazioni con il Pubblico. collaborazione alla gestione del sito internet del comune di Cattolica	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
5	MESSI. Notifica atti dell'Ente .	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
6	MESSI. affrancatura posta	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
7	MESSI. Albo Pretorio on line	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 le pubblicazioni sono effettuate dai messi e dagli altri servizi dell'Ente.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-40199 **SERVIZI URP MESSI**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
8	COPIE. fotoriprocuzione documenti	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
9	ufficio stampa - comunicati e conferenze stampa	01/01/2015 01/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	30 gg *8,98 %*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
10	Servizio URP/Messi: collaborazione con servizi demografici	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero domande, pratiche soddisfatte	1	NUMERO		100	426	326 *326 %*	0,00 %	**100,00 %**
Note: *oltre alle richieste di accesso dei consiglieri, n. 47, ci sono altre 257 istanze di cui almeno 200 riguardano atti del settore urbanistica/edilizia privata*								
Numero ore, interventi, segnalazioni	2	NUMERO	300	2450	2453	3 *0,12 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero pratiche, istruttorie	3	NUMERO		300	300	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo 2015-40199 **SERVIZI URP MESSI**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
NUMERO DI NOTIZIE UTILI	4	NUMERO		450	500	50 *11,11 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	5	NUMERO	2200	1400	1420	20 *1,43 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	6	NUMERO	15000	9200	9211	11 *0,12 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	7	NUMERO	2800	1200	1297	97 *8,08 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	8	NUMERO		20000	38100	18100 *90,5 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero newsletter, mailing list, comunicati stampa	9	NUMERO	230	250	258	8 *3,2 %*	0,00 %	**100,00 %**
Data	10	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 7,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 7,00 %

Obiettivo **2015-40200** **SERVIZIO TRIBUTI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40200** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO TRIBUTI **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **0,00 %**

Peso: 0,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: **0,00 %**

Obiettivo 2015-40201 **COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40201** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,33 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Collaborazione con l'Agenzia delle Entrate **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Reperimento di notizie potenzialmente utili	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	33,33 %	**33,33** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
2	Reperimento di elementi di sostegno alle notizie raccolte al fine di formare segnalazioni qualificate, con priorità per le annualità in prescrizione.	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	33,33 %	**33,33** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
3	Trasmissione di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate.	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	33,34 %	**33,34** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-40201 **COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Azioni

Nr	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei termini previsti	1	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Rispetto dei termini previsti	2	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Rispetto dei termini previsti	3	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 5,33 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,33 %

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo **2015-40202** **RECUPERO EVASIONE TRIBUTI PROPRI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40202** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 13,00 % **Attuazione:** 139,83 %

Denominazione: Recupero evasione Tributi propri **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note: Come indicato nel D.U.P. 2015-2017 approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 22/12/2014 e nel Piano delle Performances

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Liquidazione ed accertamento dell'ICI - IMU	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 156,80 %	50,00 %	**78,40** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		156,80 %		
2	Iscrizioni ICI a ruolo	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 122,86 %	50,00 %	**61,43** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		122,86 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero	1	NUMERO		250	392	142 *56,8 %*	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo **2015-40202** **RECUPERO EVASIONE TRIBUTI PROPRI**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	2	NUMERO		70	86	16	0,00 %	**100,00 %**
						22,86 %		

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 139,83 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 139,83 %

Peso: 13,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 18,18 %

Obiettivo **2015-40203** **GESTIONE DEL CONTENZIONSO DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40203** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,33 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Gestione del contenzionso dinanzi alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Gestione del contenzioso dinanzi alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	100,00 %	**100,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei termini previsti	1	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo 2015-40203 **GESTIONE DEL CONTENZIONSO DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 5,33 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,33 %

Obiettivo **2015-40299** **SERVIZIO TRIBUTI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40299** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 7,00 % **Attuazione:** 122,79 %

Denominazione: Servizio Tributi **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Provvedimenti di sgravio o discarico dai ruoli ICI	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	3,12 %	**3,12** %
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
2	Provvedimenti di sospensione dai ruoli ICI	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	3,12 %	**3,12** %
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
3	Rateizzazioni pagamento cartelle ICI	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	3,12 %	**3,12** %
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
4	Verifiche istanze di rimborso ICI	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	3,12 %	**3,12** %
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo **2015-40299** **SERVIZIO TRIBUTI**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
5	Verifiche funzionalità/aggiornamenti degli applicativi per la gestione dell'ICI/IMU/TASI/Imposta di Soggiorno	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	3,12 %	**3,12** %
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
6	Aggiornamento pagine WEB dedicate all'IMU/TASI/Imposta di Soggiorno nella rete civica ed aggiornamento modulistica	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	3,12 %	**3,12** %
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
7	Apertura al pubblico dell'ufficio	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	3,12 %	**3,12** %
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
8	Predisposizione proposte di determinazioni e deliberazioni per Ufficio ICI/IMU/TASI/Imposta di Soggiorno	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 146,00 %	3,12 %	**4,56** %
	31/12/2015		CHIUSA		146,00 %		
9	Corrispondenze dell'Ufficio ICI/IMU/TASI/Imposta di Soggiorno con contribuenti ed Enti vari	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 145,00 %	3,12 %	**4,52** %
	31/12/2015		CHIUSA		145,00 %		
10	Implementazione software TASI	01/01/2015 30/06/2015	01/10/2015 31/12/2015	-89 gg *-49,44 %*	CHIUSA 100,00 %	3,12 %	**3,12** %
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
11	Ricevimento dichiarazioni IMU - Anno 2014	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 88,00 %	3,12 %	**2,75** %

Obiettivo **2015-40299** **SERVIZIO TRIBUTI**

Azioni

Nr	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2015		CHIUSA		88,00 %		
12	Inserimenti dati ICI derivanti da dichiarazioni di successione - Anno 2012	01/01/2015	01/10/2015	-273 gg	CHIUSA	3,12 %	**4,76** %
		31/12/2015	31/12/2015	*-75,00 %*	152,50 %		
	31/12/2015		CHIUSA		152,50 %		
13	Verifica istanze di differimento dei termini di pagamento degli accertamenti ICI	01/01/2015	01/10/2015	-273 gg	CHIUSA	3,12 %	**3,12** %
		31/12/2015	31/12/2015	*-75,00 %*	100,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
14	Verifica istanze di applicazione aliquota IMU ridotta (0,99%) - Anno 2014, per immobili dati in uso gratuito a parenti entro il 1° grado	01/01/2015	01/10/2015	-273 gg	CHIUSA	3,12 %	**2,37** %
		31/12/2015	31/12/2015	*-75,00 %*	76,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		76,00 %		
15	Verifica istanze di applicazione aliquota IMU agevolata (0.86%) - Anno 2014, per immobili concessi in locazione ex art. 2, c. 3 della L. 431/1998	01/01/2015	01/10/2015	-273 gg	CHIUSA	3,12 %	**18,72** %
		31/12/2015	31/12/2015	*-75,00 %*	600,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		600,00 %		
16	Dichiarazioni versamenti trimestrali per Imposta di Soggiorno - 4° trimestre 2014	01/01/2015	01/10/2015	-273 gg	CHIUSA	3,12 %	**3,81** %
		31/12/2015	31/12/2015	*-75,00 %*	122,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		122,00 %		
17	Dichiarazioni versamenti trimestrali per Imposta di Soggiorno - Anno 2015	01/01/2015	01/10/2015	-273 gg	CHIUSA	3,12 %	**2,90** %
		31/12/2015	31/12/2015	*-75,00 %*	93,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		93,00 %		

Obiettivo 2015-40299 **SERVIZIO TRIBUTI**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
18	Dichiarazione annuale per Imposta di Soggiorno - Anno 2014	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 30/09/2015	-92 gg *-25,27 %*	CHIUSA 100,00 %	3,12 %	**3,12** %
	30/09/2015		CHIUSA		100,00 %		
19	Ricevimento conto di gestione per Imposta di Soggiorno - Anno 2014	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 30/09/2015	-92 gg *-25,27 %*	CHIUSA 100,00 %	3,12 %	**3,12** %
	30/09/2015		CHIUSA		100,00 %		
20	Registrazioni nuove denunce TARSU/TARES/TARI	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 88,00 %	3,12 %	**2,75** %
	31/12/2015		CHIUSA		88,00 %		
21	Registrazioni denunce TARI di cessazione	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 113,00 %	3,12 %	**3,53** %
	31/12/2015		CHIUSA		113,00 %		
22	Verifica istanze di riduzione TARI	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 93,00 %	3,12 %	**2,90** %
	31/12/2015		CHIUSA		93,00 %		
23	Verifica istanze di esenzione TARI	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 84,00 %	3,12 %	**2,62** %
	31/12/2015		CHIUSA		84,00 %		
24	Verifica istanze di rimborso TARSU/TARES/TARI	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	3,12 %	**3,12** %

Obiettivo 2015-40299 **SERVIZIO TRIBUTI**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
25	Emissione massiva bollettini TARI ordinaria	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 30/09/2015	-92 gg *-25,27 %*	CHIUSA 100,00 %	3,12 %	**3,12** %
	30/09/2015		CHIUSA		100,00 %		
26	Provvedimenti di sgravio dai ruoli TARSU/TARES/TARI	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	3,12 %	**3,12** %
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
27	Corrispondenza TARSU/TARES/TARI con contibuenti ed enti vari	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 130,00 %	3,12 %	**4,06** %
	31/12/2015		CHIUSA		130,00 %		
28	Rateizzazioni pagamento cartelle TARSU/TARES/TARI	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	3,12 %	**3,12** %
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
29	Emissione solleciti TARI 2014	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,56 %	3,12 %	**3,14** %
	31/12/2015		CHIUSA		100,56 %		
30	Accertamenti TARSU/TARES/TARI emessi	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 149,00 %	3,12 %	**4,65** %
	31/12/2015		CHIUSA		149,00 %		

Obiettivo **2015-40299** **SERVIZIO TRIBUTI**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
31	Ruoli TARSU emessi per recupero evasione	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 150,00 %	3,12 %	**4,68** %
	31/12/2015		CHIUSA		150,00 %		
32	Gestione dei tributi minori - I.C.P., D.P.A. e COSAP - con il supporto operativo della Società GEAT S.p.A.	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	3,27 %	**3,27** %
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei termini previsti	1	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Rispetto dei termini previsti	2	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Rispetto dei termini previsti	3	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Rispetto dei termini previsti	4	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Attività								
Numero	5	NUMERO		10	10	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	6	NUMERO		15	15	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	7	NUMERO		250	250	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero atti, delibere, determine	8	NUMERO		15	22	7 *46,67 %*	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo 2015-40299 **SERVIZIO TRIBUTI**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero pratiche, istruttorie	9	NUMERO		40	58	18 *45 %*	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei termini previsti	10	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Attività								
Numero pratiche, istruttorie	11	NUMERO		150	132	-18 *-12 %*	0,00 %	**88,00 %**
Numero	12	NUMERO		80	122	42 *52,5 %*	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei termini previsti	13	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Attività								
Numero pratiche, istruttorie	14	NUMERO		50	38	-12 *-24 %*	0,00 %	**76,00 %**
Numero pratiche, istruttorie	15	NUMERO		20	120	100 *500 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	16	NUMERO		36	44	8 *22,22 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	17	NUMERO		500	469	-31 *-6,2 %*	0,00 %	**93,80 %**
Numero	18	NUMERO		199	199	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	19	NUMERO		198	198	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	20	NUMERO		850	747	-103 *-12,12 %*	0,00 %	**87,88 %**
Numero	21	NUMERO		450	509	59 *13,11 %*	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo **2015-40299** **SERVIZIO TRIBUTI**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	22	NUMERO		70	65	-5 *-7,14 %*	0,00 %	**92,86 %**
Numero	23	NUMERO		120	101	-19 *-15,83 %*	0,00 %	**84,17 %**
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei termini previsti	24	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Attività								
Numero	25	NUMERO		1	1	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei termini previsti	26	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Attività								
Numero	27	NUMERO		600	780	180 *30 %*	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei termini previsti	28	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Attività								
Numero	29	NUMERO		900	905	5 *0,56 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	30	NUMERO		300	448	148 *49,33 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	31	NUMERO		2	3	1 *50 %*	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei termini previsti	32	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo **2015-40299** **SERVIZIO TRIBUTI**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 122,79 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 122,79 %

Peso: 7,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 8,60 %

Obiettivo **2015-40300** **SERVIZI DEMOGRAFICI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40300** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZI DEMOGRAFICI **Motivo:**

Progetto: GESTIONE ATTIVITA' DI BACK-OFFICE SERVIZI DEMOGRAFICI **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **0,00 %**

Peso: 0,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: **0,00 %**

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-40301 **INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI SICUREZZA ANPR COME DA DPCM N. 109/2013**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40301** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Installazione nuovo sistema di sicurezza ANPR come da DPCM n. 109/2013 **Motivo:**

Progetto: GESTIONE ATTIVITA' DI BACK-OFFICE SERVIZI DEMOGRAFICI **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Costituzione banca dati e migrazione dell'ANPR	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	100,00 %	**100,00** %
	30/09/2015 Il lavoro procede con regolarità ed entro il 31.12.2015 terminerà la seconda fase.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Si sta ancora lavorando alla fase 2, bonificando i dati e cercando di allineare le banche dati. E' stato effettuato un ulteriore invio della Nostra anagrafe e siamo in attesa di risposta da parte di ANPR.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei termini previsti	1	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo 2015-40301 **INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI SICUREZZA ANPR COME DA DPCM N. 109/2013**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,00 %

Obiettivo **2015-40302** **IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI MODELLI DI RAPPORTO CON L'UTENZA E MATRIMONI CIVILI IL SABATO E FESTIVI.**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40302** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,33 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Implementazione di nuovi modelli di rapporto con l'utenza e matrimoni civili il sabato e festivi. **Motivo:**

Progetto: GESTIONE ATTIVITA' DI FRONT-OFFICE SERVIZI DEMOGRAFICI **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Accesso facilitato e fruizione della modulistica anche via internet e matrimoni il sabato e festivi	01/01/2015	01/01/2015	0	CHIUSA	100,00 %	**100,00** %
		31/12/2015	31/12/2015	*0,00*	100,00 %		
	30/09/2015 Si procede regolarmente con l'aggiornamento della modulistica e con i matrimoni il sabato e festivi		APERTA		65,00 %		
	31/12/2015 Il servizio matrimoni si è regolarmente svolto il sabato e festivi		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero	1	NUMERO		20	31	11	0,00 %	**100,00 %**
						55 %		

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo 2015-40302 **IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI MODELLI DI RAPPORTO CON L'UTENZA E MATRIMONI CIVILI IL SABATO E FESTIVI.**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 5,33 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,33 %

Obiettivo **2015-40303** **ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO CON ANA-CNER**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40303** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Attivazione collegamento con ANA-CNER **Motivo:**

Progetto: GESTIONE ATTIVITA' DI BACK-OFFICE SERVIZI DEMOGRAFICI **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Bonifica banca dati anagrafica e fruizione da parte di comuni ed enti aventi diritto	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	100,00 %	**100,00** %
	30/09/2015 Si sta procedendo regolarmente con i test e le bonifiche dati		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Attivato Ana-cner e regolare fruizione da parte degli enti partecipanti alla convenzione.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei termini previsti	1	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo **2015-40303** **ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO CON ANA-CNER**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 4,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,00 %

Obiettivo **2015-40304** **ALLINEAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA: RISOLUZIONE CRITICITÀ**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40304** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Allineamento della toponomastica e numerazione civica: risoluzione criticità **Motivo:**

Progetto: GESTIONE ATTIVITA' DI BACK-OFFICE SERVIZI DEMOGRAFICI **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Allineamento della toponomastica e numerazione civica: risoluzione criticità	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	100,00 %	**100,00** %
	30/09/2015 Il lavoro procede regolarmente		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Effettuati tutti gli aggiornamenti della numerazione richiesti		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero	1	NUMERO		150	273	123 *82 %*	0,00 %	**100,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo 2015-40304 **ALLINEAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA: RISOLUZIONE CRITICITÀ**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %

Obiettivo 2015-40399 **SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40399** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 7,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Anagrafe - Stato Civile - Elettorale **Motivo:**

Progetto: GESTIONE ATTIVITA' DI BACK-OFFICE SERVIZI DEMOGRAFICI **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Adempimenti relativi a stato civile e leva	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	31/12/2015 Regolari adempimenti relativi a stato civile e leva		CHIUSA		100,00 %		
2	Celebrazione matrimoni	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	31/12/2015 Adempimenti relativi alla celebrazione dei matrimoni svolta nei termini previsti		CHIUSA		100,00 %		
3	Predisposizione determinazioni per acquisto stampati, rilegatura registri di stato civile e pratiche anagrafiche, e delibere di giunta inerenti il servizio elettorale	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	31/12/2015 Predisposizione determine e delibere e delibere inerenti il servizio elettorale e agli acquisti di settore nei termini previsti		CHIUSA		100,00 %		
4	Adempimenti relativi a cremazione salme e/o resti mortali	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	31/12/2015 Adempimenti relativi a cremazioni salme e/o resti mortali nei termini previsti		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-40399 **SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
5	Adempimenti relativi alla lista di leva	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	31/12/2015 Adempimenti relativi alle liste di leva nei termini previsti		CHIUSA		100,00 %		
6	Attività di sportello stato civile	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	5,00 %	**5,00** %
	31/12/2015 Regolare svolgimento dell'attività di sportello di stato civile		CHIUSA		100,00 %		
7	Attività di sportello anagrafe	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	31/12/2015 Regolare svolgimento dell'attività di sportello anagrafe		CHIUSA		100,00 %		
8	Pratiche immigrazione, emigrazione e variazione di indirizzo	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	5,00 %	**5,00** %
	31/12/2015 Pratiche immigrazione, emigrazione e variazioni di indirizzo nei termini previsti		CHIUSA		100,00 %		
9	Predisposizione determinazioni e delibere relative all'Anagrafe	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	31/12/2015 Predisposizione determine e delibere relative all'Anagrafe nei termini previsti		CHIUSA		100,00 %		
10	Aggiornamenti pagine WEB	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	31/12/2015 Regolari aggiornamenti pagine WEB		CHIUSA		100,00 %		
11	Gestione scadenza permessi di soggiorno	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %

Obiettivo 2015-40399 **SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	31/12/2015 Gestione scadenza permessi di soggiorno nei termini previsti		CHIUSA		100,00 %		
12	Adempimenti relativi a dimora abituale, residenza e soggiorno per cittadini comunitari ed extra-comunitari	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	31/12/2015 Adempimenti relativi alla dimora abituale, residenza e soggiorno dei cittadini comunitari ed extra-comunitari nei termini previsti		CHIUSA		100,00 %		
13	Gestione ed invio dati INA-SAIA ed AIRE al Ministero dell'Interno	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	31/12/2015 Gestione ed invio dati INA-SAIA ed AIRE al Ministero dell'Interno nei termini previsti		CHIUSA		100,00 %		
14	Rilevazione variazioni anagrafiche mensili obbligatorie ed invio ad Enti vari	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	31/12/2015 Rilevazione variazioni anagrafiche mensili obbligatorie ed invio ad enti vari nei termini previsti		CHIUSA		100,00 %		
15	Aggiornamento stradari su disposizioni ufficio sit	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	31/12/2015 L'aggiornamento dello stradario su disposizione dell'ufficio sit si sta svolgendo regolarmente		CHIUSA		100,00 %		
16	Separazione e divorzio breve davanti All'Ufficiale dello Stato Civile	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	31/12/2015 Le separazioni e i divorzi brevi davanti all'ufficiale di stato civile si stanno svolgendo con continuità		CHIUSA		100,00 %		
17	Adempimenti relativi alla gestione dell'anagrafe canina	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	5,00 %	**5,00** %

Obiettivo 2015-40399 **SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	31/12/2015 Gli adempimenti relativi all'anagrafe canina si sono svolti regolarmente		CHIUSA		100,00 %		
18	Consegna tesserini venatori	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	31/12/2015 Consegna Tesserini venatori nei termini previsti		CHIUSA		100,00 %		
19	Gestione ed aggiornamento Albi Scrutatori e Presidenti di Seggio elettorale	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	31/12/2015 L'aggiornamento degli Albi scrutatori e presidenti è stato svolto regolarmente		CHIUSA		100,00 %		
20	Gestione ed aggiornamento Albo Giudici Popolari	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	31/12/2015 L'aggiornamento degli albi giudici popolari è in corso e l'attività viene svolta regolarmente		CHIUSA		100,00 %		
21	Adempimenti relativi a Revisioni Dinamiche Ordinarie, Straordinarie e Semestrali delle liste elettorali	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	5,00 %	**5,00** %
	31/12/2015 Sono state effettuate tutte le revisioni previste per legge		CHIUSA		100,00 %		
22	Aggiornamento fascicoli personali elettorali e liste	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	31/12/2015 L'aggiornamento dei fascicoli personali degli elettori e delle liste si è tenuto regolarmente		CHIUSA		100,00 %		
23	Attività connesse alle consultazioni elettorali e referendarie	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	31/12/2015 Si è portato a termine il lavoro delle elezioni regionali di novembre 2014 e si è elaborato il materiale neccessario per il referendum comunale sulla viabilità		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-40399 **SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
24	Referendum Consultivo Comunale sulla Viabilità del 10.05.2015	01/01/2015 25/05/2015	01/01/2015 30/06/2015	36 gg *25,00 %*	CHIUSA 100,00 %	4,00 %	**4,00** %
	30/09/2015 Il referendum comunale sulla viabilità si è regolarmente tenuto nel mese di Maggio		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero annotazioni/trascrizioni	1	NUMERO		1600	1610	10 *0,63 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero atti	2	NUMERO		25	28	3 *12 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero atti	3	NUMERO		15	10	-5 *-33,33 %*	0,00 %	**66,67 %**
Numero pratiche, istruttorie	4	NUMERO		50	48	-2 *-4 %*	0,00 %	**96,00 %**
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei termini previsti	5	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Attività								
Numero certificati emessi	6	NUMERO		2900	3212	312 *10,76 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero certificati emessi	7	NUMERO		7000	6852	-148 *-2,11 %*	0,00 %	**97,89 %**
Numero domande presentate	8	NUMERO		1300	1921	621 *47,77 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero atti, delibere, determine	9	NUMERO		2	2	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo 2015-40399 **SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
numero inserimenti	10	NUMERO		30	31	1 *3,33 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	11	NUMERO		360	450	90 *25 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero domande presentate	12	NUMERO		450	520	70 *15,56 %*	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei termini previsti	13	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Rispetto dei termini previsti	14	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Attività								
N° atti adottati	15	NUMERO		9	10	1 *11,11 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	16	NUMERO		8	7	 *-12,5 %*	0,00 %	**87,50 %**
Numero pratiche, istruttorie	17	NUMERO		580	561	-19 *-3,28 %*	0,00 %	**96,72 %**
Numero pratiche, istruttorie	18	NUMERO		300	293	-7 *-2,33 %*	0,00 %	**97,67 %**
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei termini previsti	19	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Rispetto dei termini previsti	20	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Rispetto dei termini previsti	21	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Attività								
Numero	22	NUMERO		2000	2010	10 *0,5 %*	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo 2015-40399 **SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei termini previsti	23	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Indicatori di Attività								
Data	24	DATA		25/05/2015	25/05/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 7,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 7,00 %

Obiettivo 2015-40400 **SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO - PARCOMETRI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40400** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO - PARCOMETRI **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità: I parcometri comunali hanno dai 15 ai 10 anni di utilizzo. Il parco macchine è composte da vetture usurate e obsolete.

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %

Peso: 0,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,00 %

Obiettivo 2015-40401 **GESTIONE E DISMISSIONE PARZIALE PARCO AUTO DI SERVIZIO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40401** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Gestione e dismissione parziale parco auto di servizio **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Predisposizine procedure relative all'alienazione di vetture individuate in corso d'anno	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	50,00 %	**50,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
2	Gestione centralizzata parco auto teso alla razionalizzazione delle spese di funzionamento	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	50,00 %	**50,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei termini previsti	1	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Obiettivo **2015-40401** **GESTIONE E DISMISSIONE PARZIALE PARCO AUTO DI SERVIZIO**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Rispetto dei termini previsti	2	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 5,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %

Obiettivo 2015-40402 **OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE RELATIVA AI PARCOMETRI E DEL SERVIZIO DI VERIFICA**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40402** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Ottimizzazione della gestione relativa ai parcometri e del servizio di verifica **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Sostituzione parcometri vetusti	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	33,33 %	**33,33** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
2	Revisione aree a pagamento	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	33,33 %	**33,33** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
3	Istituzione nuove tariffe estive	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	33,34 %	**33,34** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo **2015-40402** **OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE RELATIVA AI PARCOMETRI E DEL SERVIZIO DI VERIFICA**

Azioni

Nr	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei termini previsti	1	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Rispetto dei termini previsti	2	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Rispetto dei termini previsti	3	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %

Obiettivo 2015-40499 **SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO - PARCOMETRI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40499** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 7,00 % **Attuazione:** 143,39 %

Denominazione: Servizio Gestione parco auto di servizio - Parcometri **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Controlli ai parcometri	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 92,00 %	14,28 %	**13,14** %
	31/12/2015		CHIUSA		92,00 %		
2	Riparazione parcometri	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 278,00 %	14,28 %	**39,70** %
	31/12/2015		CHIUSA		278,00 %		
3	Scassettamento parcometri	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 122,73 %	14,28 %	**17,53** %
	31/12/2015		CHIUSA		122,73 %		
4	Manutenzione ordinaria e straordinaria parco macchine	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 200,00 %	14,28 %	**28,56** %
	31/12/2015		CHIUSA		200,00 %		

Obiettivo 2015-40499 **SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO - PARCOMETRI**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
5	Collaudi, revisioni, bolli	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 96,00 %	14,28 %	**13,71** %
	31/12/1215		CHIUSA		96,00 %		
6	Gestione auto sponsorizzate	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	14,28 %	**14,28** %
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
7	Trasporto valori relativi alle Farmacie comunali	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 115,00 %	14,32 %	**16,47** %
	31/12/2015		CHIUSA		115,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero	1	NUMERO		10000	9118	-882 *-8,82 %*	0,00 %	**91,18 %**
Numero	2	NUMERO		100	278	178 *178 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	3	NUMERO		1500	1841	341 *22,73 %*	0,00 %	**100,00 %**
Importo	3	EURO		690000	748618,25	58618,25 *8,5 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	4	NUMERO		10	20	10 *100 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	5	NUMERO		25	24	 *-4 %*	0,00 %	**96,00 %**

Obiettivo 2015-40499 **SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO - PARCOMETRI**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	6	NUMERO		4	4	0 *0 %*	0,00 %	**100,00 %**
Numero	7	NUMERO		90	104	14 *15,56 %*	0,00 %	**100,00 %**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 143,39 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 143,39 %

Peso: 7,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,04 %

Obiettivo **2015-40500** **SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40500** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **0,00 %**

Peso: 0,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: **0,00 %**

Obiettivo **2015-40501** **ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40501** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Alienazione di partecipazioni azionarie **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Alienazione delle partecipazioni programmata	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	100,00 %	**100,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei termini previsti	1	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo 2015-40501 **ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,00 %

Obiettivo **2015-40599** **SERVIZIO SOCIETA PARTECIPATE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40599** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Societa Partecipate **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Valutazione delle partecipazioni e predisposizione degli atti, partecipazione assemblee, modifiche statutarie, ecc.	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	33,33 %	**33,33** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
2	Monitoraggio delle partecipazioni e rilevazioni sui siti istituzionali	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	33,33 %	**33,33** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
3	Amministrazione trasparente: pubblicazione dati sul sito istituzionale dell'Ente	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	33,34 %	**33,34** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-40599 **SERVIZIO SOCIETA PARTECIPATE**

Azioni

Nr	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei termini previsti	1	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Valutazione delle partecipazioni e predisposizione degli atti, partecipazione assemblee, modifiche statutarie, ecc.*								
Rispetto dei termini previsti	2	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Monitoraggio delle partecipazioni e rilevazioni sui siti istituzionali*								
Rispetto dei termini previsti	3	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Amministrazione trasparente: pubblicazione dati sul sito istituzionale delle'Ente*								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 5,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %

Obiettivo **2015-40600** **SERVIZIO PROTOCOLLO - ARCHIVIO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40600** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO PROTOCOLLO - ARCHIVIO **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:**

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **0,00 %**

Peso: 0,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: **0,00 %**

Obiettivo **2015-40601** **RIORDINO DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40601** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 7,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Riordino dell'archivio documentale **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Spolveratura del patrimonio documentale.	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 spolveratura ultimata		CHIUSA		100,00 %		
2	Individuazione patrimonio documentale da sottoporre a scarto	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	30,00 %	**30,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 il materiale è stato individuato e sottoposto alle procedure di scarto		CHIUSA		100,00 %		
3	Trasferimento del patrimonio documentale da via Roosevelt, 5 a via Roosevelt, 7	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	50,00 %	**50,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 tutto il patrimonio documentale del Comune è stato trasferito come da programma		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-40601 **RIORDINO DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
4	Disinfestazione e disinfezione del patrimonio documentale	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 — come da programma è stata adottata la procedura di disinfestazione e disinfezione del patrimonio documentale come programmato		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
DATA FINE LAVORI	1	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
DATA FINE LAVORI	2	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
DATA FINE LAVORI	3	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
DATA FINE LAVORI	4	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
				Annotazioni			

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 7,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 7,00 %

Obiettivo 2015-40602 **RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PROTOCOLLO ED ARCHIVIO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40602** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Riorganizzazione della gestione dei servizi di Protocollo ed Archivio **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Tavoli tecnici per l'individuazione dell'organizzazione dei fascicoli digitale	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 — Sono emerse diverse criticità che hanno permesso di individuare una organizzazione dei fascicoli che rispetta quella relativa al patrimonio documentale cartaceo ad oggi adottata.		CHIUSA		100,00 %		
2	Supporto agli uffici nell'adozione della fascicolazione digitale proposta dai responsabili degli uffici	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	60,00 %	**60,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 — Il confronto ha lasciato emergere peculiarità tipiche degli uffici che saranno in seguito oggetto di analisi per eventuali possibili migliorie nella gestione documentale.		CHIUSA		100,00 %		
3	Verifica della funzionalità della fascicolazione digitale	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	20,00 %	**20,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		

Obiettivo 2015-40602 **RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PROTOCOLLO ED ARCHIVIO**

Azioni

Nr	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2015 La verifica ha permesso di individuare delle possibili criticità probabilmente migliorabili ma che necessitano di approfondimento, progettazione e sperimentazione.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
DATA FINE LAVORI	1	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
DATA FINE LAVORI	2	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**
DATA FINE LAVORI	3	DATA		31/12/2015	31/12/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %

Obiettivo 2015-40699 **SERVIZIO ARCHIVIO - PROTOCOLLO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-40699** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 7,00 % **Attuazione:** 120,54 %

Denominazione: Servizio Archivio - Protocollo **Motivo:**

Progetto: RIORDINO ARCHIVIO DOCUMENTALE **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Protocollo, assegnazione agli uffici e scansione allegati	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	23,00 %	**23,00** %
	30/09/2015		APERTA		87,91 %		
	31/12/2015 attività regolarmente svolta come da regolamento dell'ente		CHIUSA		100,00 %		
2	Protocollo, supporto agli uffici per la compilazione del protocollo	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 la complessità normativa e i continui aggiornamenti software richiedono un continuo supporto tecnico		CHIUSA		100,00 %		
3	Protocollo, modifica e/o annullamento protocolli	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 170,00 %	2,00 %	**3,40** %
	30/09/2015		APERTA		104,50 %		

Obiettivo 2015-40699 **SERVIZIO ARCHIVIO - PROTOCOLLO**

Azioni

Nr	Descrizione	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Fine Previsto	Inizio Effettivo	Fine Effettivo	Scostamento	Stato	Attuazione	Peso	Grado Attuazione
		31/12/2015	con la trasmissione dei documenti digitali mediante PEC accade che la PEC dichiarata dal destinatario sia cambiata e quindi il protocollo subisce modifiche al fine del perfezionamento dell'iter amministrativo.			CHIUSA				170,00 %		
4	Protocollo, gestione PEC			01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	0	CHIUSA		10,00 %	**16,90** %
				31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	*0,00*		169,00 %		
		30/09/2015					APERTA			127,24 %		
		31/12/2015	la gestione della PEC in ricezione è sempre più complessa e richiede sempre maggiori competenze				CHIUSA			169,00 %		
5	Archivio, consultazione Archivio da parte di cittadini e studiosi			01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	0	CHIUSA		1,00 %	**1,06** %
				31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	*0,00*		106,00 %		
		30/09/2015					APERTA			80,00 %		
		31/12/2015	a fronte di poche richieste sono state complesse e articolate				CHIUSA			106,00 %		
6	Archivio, consultazione Archivio per Uffici interni			01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	0	CHIUSA		4,00 %	**4,00** %
				31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	*0,00*		100,00 %		
		30/09/2015					APERTA			72,00 %		
		31/12/2015	le consultazioni sono ben organizzate e fluide nell'accesso				CHIUSA			100,00 %		
7	Archivio, Analisi e studio della Classificazione e della Fascicolazione			01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	01/01/2015	0	CHIUSA		9,00 %	**9,00** %
				31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	*0,00*		100,00 %		
		30/09/2015					APERTA			75,00 %		
		31/12/2015	articolazione complessa e peculiare di ogni ufficio/servizio				CHIUSA			100,00 %		

Obiettivo 2015-40699 **SERVIZIO ARCHIVIO - PROTOCOLLO**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
8	Archivio, Attività di Gestione del Patrimonio Documentale e Demaniale.	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 187,00 %	14,00 %	**26,18** %
	30/09/2015		APERTA		140,00 %		
	31/12/2015 regolare svolgimento		CHIUSA		187,00 %		
9	Archivio, Riordino Archivio Documentale	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	27,00 %	**27,00** %
	30/09/2015		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 regolare svolgimento, iter ordinario		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero	1	NUMERO		40000	ND		0,00 %	**0,00 %**
Numero	2	NUMERO		20000	ND		0,00 %	**0,00 %**
Numero	3	NUMERO		200	ND		0,00 %	**0,00 %**
Numero	4	NUMERO		12000	ND		0,00 %	**0,00 %**
Numero ore, interventi, segnalazioni	5	NUMERO		10	ND		0,00 %	**0,00 %**
Numero ore, interventi, segnalazioni	6	NUMERO		100	ND		0,00 %	**0,00 %**

Obiettivo 2015-40699 **SERVIZIO ARCHIVIO - PROTOCOLLO**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Data	7	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**
Numero	8	NUMERO		20000	ND		0,00 %	**0,00 %**
Data	9	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 120,54 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 120,54 %

Peso: 7,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 8,44 %

Obiettivo **2015-90000** **SETTORE SERVIZI IN STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO**

9 - SERVIZI IN STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO

Cecchini Piero

Obiettivo 2015-90000 **SETTORE SERVIZI IN STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO**

Descrizione della Struttura Organizzativa e dei Servizi Erogati

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica - RPP
90100	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	6 - SICUREZZA URBANA
90101	Aumento della vigilanza mediante una maggior messa in sicurezza delle aree pubbliche	6 - SICUREZZA URBANA
90102	Potenziamento e razionalizzazione delle manutenzioni, per garantire una città bella ed ospitale, caratterizzata da una mobilità sempre più sostenibile ed ecologicamente rispettosa	6 - SICUREZZA URBANA
90199	Servizio Polizia Municipale	6 - SICUREZZA URBANA
90200	SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	
90201	Riorganizzazione Ufficio Affari Legali	
90202	Dematerializzazione atti amministrativi in capo all'ufficio segreteria	
90203	Riordino atti organi collegiali	
90204	Attuazione della legge regionale 21 del 2012	1 - GESTIONE AFFARI GENERALI
90298	Gestione Servizio Segreteria Affari Istituzionali	
90299	Gestione Servizio Affari Legali e Contenzioso	

Obiettivo **2015-90100** **SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-90100** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE **Motivo:**

Progetto: SICUREZZA URBANA **Responsabile:** Ruggero Ruggiero

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Ruggero Ruggiero

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità: Mancanza di personale e ridotte disponibilità di bilancio

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: **0,00 %**

Peso: 0,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: **0,00 %**

Obiettivo 2015-90101 **AUMENTO DELLA VIGILANZA MEDIANTE UNA MAGGIOR MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PUBBLICHE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-90101** **Tipologia:** Sviluppo - Verticale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 30,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Aumento della vigilanza mediante una maggior messa in sicurezza delle aree pubbliche **Motivo:**

Progetto: SICUREZZA URBANA **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 0.1 Polizia municipale - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità: Mancanza di personale e ridotte disponibilità di bilancio

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Guida sicura: prevenzione incidenti.	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	33,00 %	**33,00** %
	30/09/2015 — Nonostante la riduzione del personale rispetto alle mensilità richieste per il 2015 e a quelle concesse nelle scorse stagioni, i controlli stradali sono stati capillari e hanno permesso una lieve riduzione degli incidenti stradali. L'ufficio tecnico ha installato sulla SS 16, secondo le prescrizioni ANAS, il box corrazzato per contenere il velox, siamo in attesa di riceve dall'ANAS l'atto di concessione in uso per poi procedere la montaggio del velox all'interno dell'armadio.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 — Ai fini della sicurezza stradale sono stati effettuati interventi quotidiani per il controllo della viabilità, sono stati inoltre effettuati posti di blocco per il controllo dei veicoli e interventi per il controllo della velocità mediante telelaser: ai fini del controllo della velocità sono state elevate 38 sanzioni al C.d.S: di cui 28 mediante utilizzo dell'apparecchiatura telelaser.		CHIUSA		100,00 %		
2	Lotta all'abusivismo commericiale in zona turistica della città	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	33,00 %	**33,00** %
	30/09/2015 — È stato svolto il servizio di contrastato all'abusivismo commerciale attraverso controlli in spiaggia, sul lungomare, alla stazione. In riferimento al progetto di creazione di un sistema di videosorveglianza per la sicurezza integrata dell'area turistica/commerciale il Settore 2 si sta occupando della progettazione e la realizzazione dello stesso secondo un proprio cronoprogramma.		APERTA		75,00 %		

Obiettivo 2015-90101 **AUMENTO DELLA VIGILANZA MEDIANTE UNA MAGGIOR MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PUBBLICHE**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	31/12/2015 È stato svolto pienamente il servizio di contrastato all'abusivismo commerciale attraverso controlli in spiaggia, sul lungomare, alla stazione. In riferimento al progetto di creazione di un sistema di videosorveglianza per la sicurezza integrata dell'area turistica/commerciale il Settore 2 ha approvato il progetto definitivo con deliberazione della GC n. 97 del 15/07/2015 e si sta occupando della realizzazione dello stesso secondo un proprio cronoprogramma.		CHIUSA		100,00 %		
3	Aumento della vigilanza rispetto agli aspetti di decoro urbano e del verde. Focus cantieri edilizi	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	34,00 %	**34,00** %
	30/09/2015 Nonostante la riduzione del personale rispetto alle mensilità richieste per il 2015 e a quelle concesse nelle scorse stagioni, i controlli edili e ambientali proseguono costanti		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Nonostante la riduzione del personale rispetto alle mensilità richieste per il 2015 e a quelle concesse nelle scorse stagioni, i controlli edili e ambientali sono proseguiti costantemente.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		31/12/2015	02/11/2015	-59	0,00 %	**100,00 %**
Note: *In data 02/11/2016 è stato firmato l'atto di concessione, stipulata la polizza fidejussoria e effettuato il pagamento così come richiesto da ANAS, la quale però per problematiche sue interne ha restituito l'atto firmato solo in data 05/01/2016.*								
Data	2	DATA		31/12/2015	15/07/2015	-169	0,00 %	**100,00 %**
Numero	3	NUMERO		50	98	48	0,00 %	**100,00 %**
Note: *controlli edili*						*96 %*		
Numero ore, interventi, segnalazioni	3	NUMERO		50	100	50	0,00 %	**100,00 %**
Note: *controlli ambientali*						*100 %*		

Obiettivo **2015-90101** **AUMENTO DELLA VIGILANZA MEDIANTE UNA MAGGIOR MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PUBBLICHE**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 30,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %

Obiettivo 2015-90102 **POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE MANUTENZIONI, PER GARANTIRE UNA CITTÀ BELLA ED OSPITALE, CARATTERIZZATA DA UNA MOBILITÀ**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-90102** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 30,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Potenziamento e razionalizzazione delle manutenzioni, per garantire una città bella ed ospitale, caratterizzata da una mobilità sempre più sostenibile ed ecologicamente rispettosa **Motivo:**

Progetto: SICUREZZA URBANA

Responsabile: Rufer Claudia Marisel

Centro di Responsabilità: 0.1 Polizia municipale - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:**

Note:

Crticità: Mancanza di personale e ridotte disponibilità di bilancio

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Realizzazione delle azioni legate alla prevenzione dei rischi sulla strada	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	100,00 %	**100,00** %
	30/09/2015 Sul lungomare Rasi Spinelli è stata realizzata la pista ciclabile e riorganizzata la viabilità e la sosta. La P.M. ha pienamente raggiunto l'obiettivo per la parte di propria competenza. L'ufficio tecnico avrebbe dovuto installare il cordolo di protezione entro il mese di luglio, ma lo stesso ha deciso di rinviare i lavori a dopo la la stagione turistica.				APERTA 99,00 %		
	31/12/2015 Sul lungomare Rasi Spinelli è stata realizzata la pista ciclabile e riorganizzata la viabilità e la sosta. La P.M. ha pienamente raggiunto l'obiettivo per la parte di propria competenza. L'ufficio tecnico ha poi completato i lavori installando il cordolo di protezione secondo le indicazioni dell'amministrazione.				CHIUSA 100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		31/07/2015	31/07/2015	0	0,00 %	**100,00 %**

Note: *La P.M. ha concluso l'attività di propria competenza nei termini raggiungendo piename nte l'obiettivo. L'ufficio tecnico avrebbe dovuto installare il cordolo entro il mese di luglio, ma lo stesso ha deciso di rinviare i lavori a dopo la stagione turistica*

Obiettivo 2015-90102 **POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE MANUTENZIONI, PER GARANTIRE UNA CITTÀ BELLA ED OSPITALE, CARATTERIZZATA DA UNA MOBILITÀ**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 30,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %

Obiettivo **2015-90199** **SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-90199** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 40,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Polizia Municipale **Motivo:**

Progetto: SICUREZZA URBANA **Responsabile:** Ruggero Ruggiero

Centro di Responsabilità: 0.1 Polizia municipale - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note: Gran parte dell'attività della P.M. dipende dal comportamento degli utenti, che ovviamente non è prevedibile quindi i valori attesi indicati nella sezione indicatori sono suscettibili di variazione.

Crticità: Mancano gli addetti al coordinamento e controllo previsti dalla legge regionale, che dovrebbero coadiuvare il comando e che dovranno essere istituiti, unitamente alla copertura delle funzioni di vicecomandante che dovranno nuovamente essere assegnate.

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIALE, EDILE-AMBIENTALE	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 — I reparti di Polizia amministrativa, commerciale, edile-ambientale hanno garantito un numero di controlli non inferiore a quello degli anni precedenti, nonostante gli adetti siano stati adibiti anche a servizi esterni per fronteggiare la riduzione di personale. Tutte le istanze presentate sono state istruite nei termini di legge.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 — I reparti di Polizia amministrativa, commerciale, edile-ambientale hanno cercato di garantire un numero di controlli non inferiore a quello degli anni precedenti, nonostante gli adetti siano stati adibiti anche a servizi esterni per fronteggiare la riduzione di personale.		CHIUSA		100,00 %		
2	VIGILANZA E CONTROLLO SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	15,00 %	**15,00** %
	30/09/2015 — La vigilanza e il controllo della circolazione stradale nel territorio di cattolica è stata costante e capillare nonostante la riduzione di personale infatti, i controlli effettuati e le sanzioni elevate sono rimasti praticamente invariati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 — La vigilanza e il controllo della circolazione stradale nel territorio di cattolica è stata costante e i controlli effettuati e le sanzioni elevate sono rimasti praticamente invariati		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo 2015-90199 **SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.						
3	RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 Il rilevamento degli incidenti è prontamente garantito dalla pattuglia di settore non appena il sinistro viene segnalato. Il numero di incidenti rilevati, nel periodo di riferimento, è lievemente diminuito rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le richieste di fascicoli di incidenti stradali da parte degli aventi diritto o dell'autorità giudiziaria sono evase nei termini procedimentali e di legge.				APERTA 75,00 %		
	31/12/2015 Il rilevamento degli incidenti è stato prontamente garantito dalla pattuglia di settore. Le richieste di fascicoli di incidenti stradali da parte degli aventi diritto o dell'autorità giudiziaria sono evase nei termini procedimentali e di legge.				CHIUSA 100,00 %		
4	ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA.	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 L'attività di polizia giudiziaria è stata svolta a iniziativa diretta o delegata dal personale di polizia municipale. Le indagi dirette e/o delegate sono state evase nel rispetto dei termini di richiesti o previsti per legge.				APERTA 75,00 %		
	31/12/2015 L'attività di polizia giudiziaria è stata svolta a iniziativa diretta o delegata dal personale di polizia municipale. Le indagi dirette e/o delegate sono state evase nel rispetto dei termini di richiesti o previsti per legge.				CHIUSA 100,00 %		
5	RILEVAZIONE E GESTIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	15,00 %	**15,00** %
	30/09/2015 L'attività dell'ufficio verbali è diretta all'emissione di tutti quegli atti riferiti alle sanzioni al cds. Tutti gli atti sono stati notificati e si è risposto ai ricorsi nei termini di legge, tranne i casi non dipendenti dal comando. Si è emesso il ruolo relativo all'annualità 2012.				APERTA 75,00 %		
	31/12/2015 L'attività dell'ufficio verbali è diretta all'emissione di tutti quegli atti riferiti alle sanzioni al cds. Tutti gli atti sono stati notificati e si è risposto ai ricorsi nei termini di legge, tranne i casi non dipendenti dal comando. L'attività dell'ufficio verbali è diretta all'emissione di tutti quegli atti riferiti alle sanzioni al cds. Tutti gli atti sono stati notificati e si è risposto ai ricorsi nei termini di legge, tranne i casi non dipendenti dal comando. Si è emesso il				CHIUSA 100,00 %		

Obiettivo **2015-90199** **SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	ruolo relativo alle annualità 2012 e 2013.						
6	AMMINISTRAZIONE E GESTIONE COMANDO P.M.	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 — L'ufficio segreteria comando si è occupato dell'amministrazione e gestione del comando secondo le direttive impartite dal Comandante. Tutte le istanze giunte sia dall'esterno che dall'interno dell'ente sono state istruite rispettanto i termini di legge e le scadenze fissate, tenuto conto che gli agenti addetti a tale servizio svolgono anche regolare attività esterna. L'ufficio ha adempiuto a tutti gli obblighi relative alle scadenze di bilancio, dup, codire, liqudazioni fatture, rilascio concessioni invalidi, smistamento pratiche protocollo, gestione del personale, predisposizione turni mensili e giornalieri, prediposizione gare e acquisto divise. Coaudiuva l'attività della centrale e si è occupata anche delle problematiche relative al randagismo canino e felino.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 — L'attività svolta con riguardo alla prediposizione degli atti (delibere, determine, ordinanze, decreti) è sostanzialmente invariata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'ufficio inoltre oltre alla normale attività di rilascio/rinnovo contrassegni invalidi ha iniziato anche la campagna di sostituzione dei contrassegni ante riforma con il nuovo modello europeo.		CHIUSA		100,00 %		
7	CONTENZIOSO G.D.P.	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 — Il numero di ricorsi presentati al G.d.P si è ridotto. L'assistente addetto a tale servizio, in collaborazione con l'ufficio verbali, ha garantito l'istruttoria delle pratiche relative al contenzioso nei termini di legge e la presenza alle udienze è stata costante.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 — Il numero di ricorsi presentati al G.d.P. si è ridotto.		CHIUSA		100,00 %		
8	GESTIONE VIABILITA',E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 — Tutte le ordinanze relative alla gestione della viabilità sono state adottate nei termini e secondo le indicazioni dell'amministrazione comunale, garantendo la massima collaborazione al settore 2 cui compete la verifica, la progettazione e la materiale esecuzione.		APERTA		75,00 %		

Obiettivo 2015-90199 **SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
	31/12/2015 L'attività ordinaria dell'ufficio traffico è rimasta sostanzialmente invariata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'ufficio ha inoltre collaborato attivamente con il l'area PO settore 2 alla realizzazione della nuova pista ciclabile.		CHIUSA		100,00 %		
9	RICEVIMENTO PUBBLICO E SMISTAMENTO CHIAMATE RADIO-TELEFONO.	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 31/12/2015	0 *0,00*	CHIUSA 100,00 %	10,00 %	**10,00** %
	30/09/2015 La centrale R.T. ha prontamente tramesso ai competenti uffici comunali tutte le segnalazioni ricevute dai cittadini, dai villeggianti e dagli agenti addetti al controllo esterno. Ha gestito la centrale operativa per dislocare secondo le emergenze il personale esterno e filtrato le chiamate radio e telefono dirette sia a uffici interni al comando che esterni. Anche quest'anno è stata garantita la presenza di un agente alla centrale R.T. durante tutte le ore di apertura del Comando. Si è inoltre occupata della ricezione e registrazione delle comunicazioni di cessione fabbricato, comunicazioni di ospitalità cittadini extracomunitari e delle denunce di infortunio e di tutte le pratiche ad esse conseguenti.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2015 Le pratiche gestite relative a cessioni di fabbricato sono notevolmente aumentate (da 613 del 2014 a 899 del 2015) e mentre si sono ridotte le pratiche relative a denunce di infrortunio (da 215 del 2014 a 49 del 2015		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero pratiche, istruttorie	1	NUMERO	788	700	979	279	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Numero pratiche per iscizione/variazione/cancellazione residenza*						*39,86 %*		
Numero	1	NUMERO	256	50	198	148	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Numero controlli edili/ambientali*						*296 %*		
Numero domande, pratiche soddisfatte	1	NUMERO	421	400	217	-183	0,00 %	**54,25 %**
Note: *Domande Occupazioni suolo pubblico evase*						*-45,75 %*		
Numero sanzioni amministrative erogate	2	NUMERO	11856	12000	12049	49	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Numero sanzioni c.d.s. elevate*						*0,41 %*		

Obiettivo 2015-90199 **SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	3	NUMERO	112	100	106	6	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Numero sinistri stradali*						*6 %*		
Numero	4	NUMERO	42	30	25	-5	0,00 %	**83,33 %**
Note: *Numero indagini delegate.*						*-16,67 %*		
Numero	5	NUMERO	2314	2200	5272	3072	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Numero accertamenti messi a ruolo*						*139,64 %*		
Numero sanzioni amministrative erogate	5	NUMERO	11856	12000	12049	49	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Numero sanzioni gestite*						*0,41 %*		
Numero atti, delibere, determine	6	NUMERO	58	40	55	15	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Alcuni degli atti emessi dipendono dalle richieste provenienti dal pubblico, quindi l'impegno è quello di evadere tutte le richieste nei termini previsti dalla legge.*						*37,5 %*		
Numero	6	NUMERO	188	130	186	56	0,00 %	**100,00 %**
Note: *Rilascio/Rinnovo/Conversione contrassegni per invalidi*						*43,08 %*		
Numero	7	NUMERO	46	20	32	12	0,00 %	**100,00 %**
Note: *numero udienze presso il g.d.p.*						*60 %*		
Numero	8	NUMERO	183	120	167	47	0,00 %	**100,00 %**
Note: *ordinanze relative alla viabilità*						*39,17 %*		
Numero	9	NUMERO	828	600	948	348	0,00 %	**100,00 %**
Note: *N. cessioni di fabbricato e denunce di infortunio registrate tenendo conto che l'obbligo di comunicazione cessione fabbricato per alcune tipologie di contratto è stato abolito*						*58 %*		

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 40,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 40,00 %

Obiettivo 2015-90200 **SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-90200** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Minardi Mara

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %

Peso: 0,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,00 %

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-90201 **RIORGANIZZAZIONE UFFICIO AFFARI LEGALI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-90201** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 20,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Riorganizzazione Ufficio Affari Legali **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 0.3 Affari legali, Segreteria Organi - Minardi Mara **Responsabile:** Minardi Mara

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/10/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
99	CDC GENERICO

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Definizione rapporti con avvocatura civica convenzionata con il Comune di Gabicce Mare	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	50,00 %	**50,00** %
	31/12/2015 — E' in corso di analisi e predisposizione un piano di pagamenti delle notule ancora in sospeso dell'Avvocato Berti in quanto la commissione di conciliazione da novembre 2015 ha rinviato la seduta al 9/2/2016		CHIUSA		100,00 %		
2	Definizione rapporti con avocatura civica convenzionata con la Provincia di Rimini e il Comune di Saludecio	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	50,00 %	**50,00** %
	31/12/2015 — Con dgc 151/2015 sono staiti definiti dei rapporti con la prosecuzione del rapporto con l'Amministrazione Provinciale di Rimini fino al 31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Obiettivo 2015-90201 **RIORGANIZZAZIONE UFFICIO AFFARI LEGALI**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Data	2	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 20,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %

Obiettivo 2015-90202 **DEMATERIALIZZAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI IN CAPO ALL'UFFICIO SEGRETERIA**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-90202** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 15,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Dematerializzazione atti amministrativi in capo all'ufficio segreteria **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 0.3 Affari legali, Segreteria Organi - Minardi Mara **Responsabile:** Minardi Mara

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
99	CDC GENERICO

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Dematerializzazione atti amministrativi in capo all'ufficio segreteria	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	100,00 %	**100,00** %
	31/12/2015 la fase di studio dell'iter con firma digitale degli atti si è conclusa entro il 31/12/2015 e dal 1/1/2016 le delibere di Giunta comunale e di Consiglio comunale sono state dematerializzate				CHIUSA 100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo 2015-90202 **DEMATERIALIZZAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI IN CAPO ALL'UFFICIO SEGRETERIA**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 15,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %

Obiettivo **2015-90203** **RIORDINO ATTI ORGANI COLLEGIALI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-90203** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 15,00 %

Denominazione: Riordino atti organi collegiali **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 0.3 Affari legali, Segreteria Organi - Minardi Mara **Responsabile:** Minardi Mara

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/10/2015 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
99	CDC GENERICO

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Riordino atti organi collegiali	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 ND		APERTA 15,00 %	100,00 %	**15,00** %
	31/12/2015 attualmente l'ufficio ha provveduto alla selezione degli atti da fascicolare suddividendoli dai rimanenti		APERTA		15,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Obiettivo **2015-90203** **RIORDINO ATTI ORGANI COLLEGIALI**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 15,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 15,00 %

Peso: 5,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,75 %

Obiettivo **2015-90204** **ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 DEL 2012**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-90204** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 20,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Attuazione della legge regionale 21 del 2012 **Motivo:**

Progetto: GESTIONE SEGRETERIA GENERALE **Responsabile:** Minardi Mara

Centro di Responsabilità: 0.3 Affari legali, Segreteria Organi - Minardi Mara **Responsabile:** Minardi Mara

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2015 **Data Fine Effettiva:** 30/09/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
99	CDC GENERICO

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Attuazione convenzione di servizio associato polizia municipale	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 30/09/2015	-92 gg *-25,27 %*	CHIUSA 100,00 %	33,33 %	**33,33** %
	30/09/2015 la proposta di delibera che approva la convenzione è stata depositata per l'approvazione da parte del Consiglio comunale nella seduta del 12/12/2015		CHIUSA		100,00 %		
2	Attuazione onvenzione di servizio associato nucleo di valutazione	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 30/09/2015	-92 gg *-25,27 %*	CHIUSA 100,00 %	33,33 %	**33,33** %
	30/09/2015 le attività si sono svolte come previsto dalla convenzione		CHIUSA		100,00 %		
3	Attuazione convenzione servizio associato acquisti-contratti	01/01/2015 31/12/2015	01/01/2015 30/09/2015	-92 gg *-25,27 %*	CHIUSA 100,00 %	33,34 %	**33,34** %
	30/09/2015 le attività si sono svolte come prvisto dalla convenzione ma i suoi sono stati sospesi dal consiglio comunale con propria deliberazione - a seguito di differimento dei termini stabiliti dalla normativa nazionale		CHIUSA		100,00 %		

Obiettivo **2015-90204** **ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 DEL 2012**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**
Data	2	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**
Data	3	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicate	Contr. Prestato
		Annotazioni					

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 20,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %

Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Obiettivo 2015-90298 **GESTIONE SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-90298** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 20,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Gestione Servizio Segreteria Affari Istituzionali **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 0.3 Affari legali, Segreteria Organi - Minardi Mara **Responsabile:** Minardi Mara

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** 01/10/2015 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2015

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Gestione Servizio Segreteria Affari Istituzionali	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	100,00 %	**100,00** %
	31/12/2015 Le attività istituzionali in capo al Servizio Segreteria e Affari generali sono state regolarmente seguite fino al 31/12/2015		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		31/12/2015	ND		0,00 %	**0,00 %**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 20,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %

Obiettivo 2015-90299 **GESTIONE SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2015-90299** **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 20,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Gestione Servizio Affari Legali e Contenzioso **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 0.3 Affari legali, Segreteria Organi - Minardi Mara **Responsabile:** Minardi Mara

Data Inizio Prevista: 01/01/2015 **Data Fine Prevista:** 31/12/2015 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
99	CDC GENERICO

Azioni

Nr	Descrizione / Data Rilevazione / Descrizione Rilevazione / Motivo Ritardo	Inizio Previsto / Fine Previsto	Inizio Effettivo / Fine Effettivo	Scostamento	Stato / Attuazione	Peso	Grado Attuazione
1	Atti amministrativi per il conferimento di incarichi di patrocinio legale	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	50,00 %	**50,00** %
	31/12/2015 — Gli atti amministrativi necessari al conferimento degli incarichi di patrocinio legale sono stati regolarmente predisposti e consegnati ai legali entro il termine per la costituzione in giudizio		CHIUSA		100,00 %		
2	Inserimento provvedimenti di liquidazione - archivio - trasparenza incarichi di patrocinio legale	01/01/2015 31/12/2015	01/10/2015 31/12/2015	-273 gg *-75,00 %*	CHIUSA 100,00 %	50,00 %	**50,00** %
	31/12/2015 — Le liquidazioni delle parcelle dei legali pervenute sono state effettuate regolarmente e contestualmente inserite sull'anagrafe delle prestazioni sulla procedura PerlaPa. L'anagrafe delle prestazioni sulla procedura Perlapa è stata è stata integrata con gli incarichi di patrocinio legale a carico del bilancio dell'Ente.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione

Indicatori di Attività

Obiettivo **2015-90299** **GESTIONE SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero atti, delibere, determine	1	NUMERO		25	ND		0,00 %	**0,00 %**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 20,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %