



Città di Bassano del Grappa

Area 1^ - Risorse, Sviluppo

Servizio Informativo Comunale

Ufficio Statistica e Controllo di Gestione

CONTROLLO DI GESTIONE

Referto finale di gestione

Anno 2015

Parte 1 di 2

L'Ufficio Statistica del
Comune di Bassano del Grappa
fa parte del



SISTAN
SISTEMA STATISTICO
NAZIONALE

Elaborato da:

Responsabile Ufficio Statistica e Controllo di Gestione – dott.ssa Annachiara Zuccollo

Responsabile Servizio Informativo Comunale – dott. Marco Diprima

Supervisione:

Dirigente Area 1[^] - Ragioniere Capo – dott. Francesco Benacchio

CONTENUTO

PREMESSA.....	4
CENTRI DI COSTO.....	8
DATI SINTETICI PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ.....	12
Entrata.....	13
Spesa.....	23
Spesa del personale.....	32
DATI SINTETICI PER CENTRO DI COSTO	38
INDICATORI.....	45
MONITORAGGIO OBIETTIVI.....	55

PREMESSA

Il Regolamento comunale sui controlli interni, “*Regolamento sull’esercizio degli obblighi di trasparenza e sul sistema dei controlli interni, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, del Comune di Bassano del Grappa*”, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 31 gennaio 2013, al Capo IV disciplina le modalità di svolgimento del controllo di gestione.

A partire dal 2014 il Comune di Bassano del Grappa ha aderito, inizialmente come ente sperimentatore, al cosiddetto “*Bilancio Armonizzato*”, introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali...*” che modifica considerevolmente la gestione e la struttura del bilancio.

Il presente *Referto finale di gestione* chiude lo studio relativo al controllo di gestione per l’esercizio finanziario 2015: consiste in un’analisi dei dati del Rendiconto dal punto di vista dei Centri di Responsabilità e dei relativi centri di Costo/Ricavo, nell’ottica del *Piano Esecutivo di Gestione* (PEG).

L’analisi riguarda sia la parte corrente che quella in conto capitale, sia l’entrata che la spesa in conformità con i contenuti del PEG per l’anno 2015. I dati utilizzati sono prevalentemente di tipo finanziario.

Centri di Costo

La sezione relativa ai *Centri di Costo* riporta la tabella che contiene il “Piano dei centri di costo” approvato contestualmente al PEG e la tabella relativa alle variazioni intervenute nel corso degli anni, necessaria per comprendere meglio i confronti temporali.

Analisi dell’entrata e della spesa

I dati esposti, anche con l’ausilio di grafici e tabelle di sintesi, distinguono la parte relativa all’entrata (sia in conto corrente che in conto capitale), quella relativa alla spesa (sia in conto corrente che in conto capitale), nonché la parte relativa alla spesa per il personale, anche rapportata al numero di dipendenti dei vari anni.

L’obiettivo è quello di verificare l’andamento finanziario dell’Ente analizzando i dati di chiusura esercizio, quelli cioè del Rendiconto 2015. L’analisi è arricchita anche da confronti con gli esercizi precedenti.

Dato che è stato introdotto il *Bilancio Armonizzato*, ai fini della comparabilità temporale dei dati, a partire dal 2014 sono state prese in considerazione solo le entrate e le spese di competenza, escludendo pertanto il *Reimputato* e il *Fondo*.

I dati sono aggregati per Centro di Responsabilità e per Centri di Costo. Tradizionalmente il report includeva anche i dati analitici, ovvero quelli relativi ai singoli capitoli di bilancio. A partire dall'esercizio 2015, nell'ottica della semplificazione, si è scelto di creare due documenti distinti, mantenendo nel presente report principale (*parte 1 di 2*) i dati aggregati, e creando il *Referto finale di gestione – Dati analitici (parte 2 di 2)* con i soli dati analitici dettagliati per capitolo.

Nei diversi report che seguono vengono riportate le previsioni iniziali, le variazioni, le previsioni definitive (ovvero l'assestato), l'accertato, il riscosso, per quanto riguarda le entrate; gli stanziamenti iniziali, le variazioni, l'assestato (che corrisponde agli stanziamenti definitivi), l'impegnato, il pagato, per ciò che riguarda le spese.

Mentre fino al 2013 i dati analizzati erano solo quelli di competenza dell'anno in analisi, a partire dal 2014, vengono anche distinti gli importi relativi al *Reimputato* e al *Fondo*, in coerenza con il nuovo *Bilancio Armonizzato*.

Si ricorda quanto segue:

- **Entrate correnti:** Titolo I + Titolo II + Titolo III del Bilancio
- **Entrate in conto capitale:** Titolo IV + Titolo V + Titolo VI + Titolo VII del Bilancio
- **Spese correnti:** Titolo I del Bilancio
- **Spese in conto capitale:** Titolo II del Bilancio
- **Spese del personale:** capitoli di spesa corrente del Bilancio relativi al personale, ovvero Macroaggregato 1.01 e IRAP.

In coerenza con gli anni precedenti, restano esclusi dalle analisi i Titoli di spesa III "*Spese per incremento di attività finanziarie*", IV "*Spese per rimborso di prestiti*" e V "*Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*", oltre alle "*Entrate per conto terzi e partite di giro*" (Titolo IX dell'entrata) e le relative "*Spese per conto terzi e partite di giro*" (Titolo VII della spesa).

Spesa del personale

La spesa del personale è ottenuta, in questo referto, con tutti gli importi che rientrano nell'intervento 01 sommati agli importi relativi all'IRAP.

La spesa sostenuta dal Comune di Bassano del Grappa per il personale è riportata distintamente per Centri di Responsabilità e viene messa in relazione alla spesa corrente.

Successivamente, il referto permette di comparare la spesa complessiva del personale con gli esercizi precedenti, sia come stanziamento definitivo, sia come somme impegnate, sia come importi pagati.

Viene effettuato anche il confronto temporale per Centri di Responsabilità. Tuttavia, si fa presente che la ripartizione della spesa del personale per Centri di Responsabilità è difficilmente comparabile tra gli esercizi finanziari, a causa delle diverse riorganizzazioni delle Aree e intervenute nel corso degli anni, di cui si è già detto in precedenza.

La spesa media per dipendente viene calcolata e anche comparata con gli anni precedenti: per poter effettuare tale confronto, si è tenuto conto degli effetti dell'inflazione, applicando la rivalutazione delle spese con gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Indicatori

Integrano e ampliano l'analisi, oltre ai dati finanziari, alcuni indicatori di attività e di efficienza. In generale, gli indicatori sono quantificazioni, misure o rapporti tra misure in grado di rappresentare in modo valido, pertinente ed affidabile un certo fenomeno di interesse.

Gli indicatori di attività inseriti in questo report rappresentano solo parzialmente l'attività dei servizi comunali, e vengono esposti per dare l'idea, anche confrontati nel tempo, della dimensione e del carico di lavoro, seppur parziale, di tali servizi.

I dati sull'attività dei servizi sono stati desunti dagli atti amministrativi (quali la Relazione al Bilancio, la Relazione al Rendiconto, la Relazione al Conto Annuale, il PEG) ovvero forniti dai responsabili dei servizi stessi.

Gli indicatori di efficienza sono finalizzati a misurare la capacità dell'ente di utilizzare al meglio le risorse disponibili. Vengono quindi raffrontati i risultati ottenuti con le risorse impegnate, mettendo in rapporto le risorse impiegate (input) con i prodotti ottenuti (output), al fine di valutare la quantità di risorse impegnate per raggiungere gli obiettivi. Gli indicatori di efficienza riportati nel presente referto sono calcolati come rapporto tra la spesa corrente (previsione definitiva) e uno degli indicatori di attività relativi a ogni centro di costo. Essi danno solo un'idea dell'andamento, valutato nel tempo, dell'attività dei servizi e non hanno la pretesa di essere esaustivi.

L'efficacia dell'azione amministrativa, ovvero il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati o anche la capacità di soddisfare i bisogni della collettività, viene misurata sia con il monitoraggio degli obiettivi, descritto nel paragrafo che segue, sia attraverso specifiche

rilevazioni di “*customer satisfaction*” (soddisfazione degli utenti) sui singoli servizi comunali e viene presentata in rapporti a se stanti sulla “qualità dei servizi”.

Monitoraggio obiettivi

Nell’ottica della misurazione e valutazione della performance organizzativa, introdotta dal decreto legge 27 ottobre 2009, n. 150, la Relazione sulla Performance evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Secondo quanto previsto dal citato Regolamento comunale sui controlli interni, con il referto finale di gestione e la relazione di performance sono rilevati i risultati conseguiti dall’amministrazione nel suo complesso e delle singole strutture organizzative.

Pertanto, nel presente Referto finale del controllo di gestione si effettua un monitoraggio, intermedio e a consuntivo, degli obiettivi prefissati per l’anno 2015.

Vengono distinte le tre tipologie di obiettivi: quelli assegnati ai Dirigenti delle Aree, quelli affidati ai dipendenti titolari di Posizione Organizzativa o Alta Professionalità e, infine, quelli assegnati con il PEG a tutta la struttura comunale.

Per ciascun obiettivo si va a vedere se è stato raggiunto, se è ancora in corso di svolgimento ovvero se non è stato raggiunto, specificando, in tal caso, le cause del mancato raggiungimento.

CENTRI DI COSTO

Il "Piano dei centri di costo" viene approvato contestualmente al PEG. Ciascun centro di costo fa capo a un determinato *Centro di Responsabilità* che corrisponde a una determinata Area e fa capo a un Dirigente.

Per una migliore lettura dei dati, ogni Area è caratterizzata da un colore che verrà ripreso nel seguito, per richiamare visivamente il Centro di Responsabilità.

Si fa presente che nel corso degli anni si sono susseguite alcune riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti ed accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente. In particolare, l'Area Urbanistica nel 2011 ha assorbito tre nuovi centri di costo, espandendosi notevolmente. Per quanto riguarda il centro di costo "Informacittà, politiche giovanili, URP", istituito nel 2010, la spesa del personale è stata erroneamente inserita in parte nel centro di costo "Servizi Sociali" e in parte nei Servizi di Staff.

Si riporta nel seguito il Piano dei centri di costo approvato contestualmente al PEG 2015. Nella successiva tabella si riportano tutte le variazioni che sono state effettuate a partire dal 2004 ai Centri di Responsabilità e ai relativi Centri di Costo.



Città di Bassano del Grappa

Piano dei centri di costo

SERVIZI DI STAFF	
10	Affari generali
20	Amministrazione del personale
330	Gabinetto del Sindaco
340	Servizi generali servizi di Staff
370	Turismo e Spettacolo
380	Organi Istituzionali

COMANDO DI POLIZIA LOCALE	
310	Polizia Locale

AREA 1 – RISORSE E SVILUPPO	
100	Centro elaborazione dati SIC
110	Gestione tributi comunali
130	Servizio economico finanziario
140	Provveditorato
150	Protocollo archivio e spese postali

AREA 2 – SERVIZI ALLA PERSONA, OPERAESTATE E SPETTACOLO	
30	Asili nido
50	Attività sportive e impianti
70	Pubblica istruzione
80	Servizi sociali
90	Politiche Giovanili, Informacittà
120	Servizi demografici
350	Opera estate festival

AREA 3 – CULTURA E MUSEO	
270	Biblioteca e Archivio
280	Servizio Cultura
290	Museo civico

AREA 4 – LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE	
160	Patrimonio
165	Edilizia Residenziale Pubblica
180	Uffici giudiziari
190	Cimiteri
200	Fabbricati comunali e impianti
210	Verde pubblico
220	Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori
230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica
250	Trasporto pubblico
260	Servizi generali Area Lavori Pubblici
265	Protezione civile
300	Servizio idrico - Gestione residuale
320	Quartieri

AREA 5 – URBANISTICA, AMBIENTE, COMMERCIO, SOSTENIBILITA', MOBILITA'	
40	Sportello Unico Attività Produttive - Edilizia Produttiva
60	Mercato ortofrutticolo
240	Ambiente - Sostenibilità
390	Urbanistica - Paesaggio - Mobilità

Variazioni ai Centri di Responsabilità (CdR) e ai Centri di Costo (CC) dal 2004

CdR	CC	Centro di costo	2004-2005	2006	2007-2009	2010	2011	2012	2013-2014	2015
10	100	Centro elaborazione dati SIC	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1
10	110	Gestione tributi comunali	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1
10	130	Servizio economico finanziario	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1
10	140	Provveditorato	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1
10	150	Protocollo archivio e spese postali	--	--	AREA 2	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1
20	30	Asili nido	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2
20	50	Attività sportive e impianti	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2
20	70	Pubblica istruzione	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2
20	80	Servizi sociali	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2
20	90	Politiche giovanili, Informacittà	--	--	--	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2
20	120	Servizi demografici	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2
20	350	Opera estate festival	U.P. TOSCA	U.P. TOSCA	U.P. TOSCA	U.P. PATRIMONIO	U.P. PATRIMONIO	AREA 2	AREA 2	AREA 2
20	360	Servizi di logistica	U.P. TOSCA	U.P. TOSCA	U.P. TOSCA	U.P. PATRIMONIO	U.P. PATRIMONIO	AREA 2	AREA 2	--
60	270	Biblioteca e Archivio	AREA 6	AREA 6	AREA 6	AREA 6	AREA 6	AREA 3	AREA 3	AREA 3
60	280	Servizio Cultura	U.P. TOSCA	U.P. TOSCA	U.P. TOSCA	AREA 6	AREA 6	AREA 3	AREA 3	AREA 3
60	290	Museo civico	AREA 6	AREA 6	AREA 6	AREA 6	AREA 6	AREA 3	AREA 3	AREA 3
--	170	Grandi opere	AREA 3	AREA 3	AREA 4	--	--	--	--	--
40	160	Patrimonio	AREA 3	AREA 3	AREA 2	U.P. PATRIMONIO	U.P. PATRIMONIO	AREA 2	AREA 4	AREA 4
40	165	Edilizia Residenziale Pubblica	--	--	--	--	--	--	--	AREA 4
40	180	Uffici Giudiziari	AREA 3	AREA 3	AREA 4	AREA 4	U.P. PATRIMONIO	AREA 2	AREA 4	AREA 4
40	190	Cimiteri	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
40	200	Fabbricati comunali e impianti	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
40	210	Verde pubblico	--	--	--	--	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
40	220	Programm. opere pubbliche, progett. e direz. lavori	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
40	230	Viabilità, parcheggi e illuminazione pubblica	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
40	250	Trasporto pubblico	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
40	260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
40	265	Protezione civile	--	--	--	--	--	--	--	AREA 4
40	300	Servizio idrico - Gestione residuale	--	--	--	--	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
40	320	Quartieri	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	AREA 4
50	40	Sportello unico att. produtt. - Edilizia produttiva	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5
50	60	Mercato ortofrutticolo	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5
50	240	Ambiente - Sostenibilità	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5
50	390	Urbanistica - Paesaggio - Mobilità	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5
90	10	Affari generali	AREA 1	AREA 1	AREA 1	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF
90	20	Amministrazione del personale	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF
90	330	Gabinetto del Sindaco	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF
90	340	Servizi generali - Servizi di Staff	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF
90	370	Turismo e Spettacolo	U.P. TOSCA	U.P. TOSCA	U.P. TOSCA	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF
90	380	Organi Istituzionali	--	--	--	--	--	--	--	STAFF
90	310	Polizia Locale	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	AREA 1	AREA 1	COMANDO P.L.	COMANDO P.L.

DATI SINTETICI PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Entrata

Cruscotti con indicatori finanziari delle entrate correnti e in conto capitale totali (competenza + reimputato)



ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2015

ENTRATE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Iniziale			Variazioni			Assestato			Accertato			Riscosso		
	Competenza	Reimputato	Totale	Competenza	Reimputato	Totale	Competenza	Reimputato	Totale	Competenza	Reimputato	Totale	Competenza	Reimputato	Totale
10 AREA 1	29.870.808,59	5.085,51	29.875.894,10	-88.760,35	220.977,95	132.217,60	29.782.048,24	226.063,46	30.008.111,70	30.093.669,12	189.218,52	30.282.887,64	28.672.681,88	189.218,52	28.861.900,40
20 AREA 2	3.841.500,00	394.504,00	4.236.004,00	869.580,02	602.715,09	1.472.295,11	4.711.080,02	997.219,09	5.708.299,11	3.329.172,51	709.456,05	4.038.628,56	3.175.508,00	598.081,44	3.773.589,44
30 AREA 3	302.060,00	32.180,00	334.240,00	41.882,35	31.303,87	73.186,22	343.942,35	63.483,87	407.426,22	222.883,33	0,61	222.883,94	220.464,53	0,61	220.465,14
40 AREA 4	3.495.100,00	55.737,75	3.550.837,75	14.081,25	378.906,28	392.987,53	3.509.181,25	434.644,03	3.943.825,28	2.768.921,49	101.182,19	2.870.103,68	2.767.323,29	93.062,74	2.860.386,03
50 AREA 5	456.500,00	0,00	456.500,00	9.828,32	146.088,13	155.916,45	466.328,32	146.088,13	612.416,45	456.455,67	45.683,87	502.139,54	419.123,98	45.683,87	464.807,85
90 SERVIZI STAFF	264.200,00	0,00	264.200,00	38.615,80	27.494,94	66.110,74	302.815,80	27.494,94	330.310,74	101.659,53	0,00	101.659,53	101.659,53	0,00	101.659,53
COMANDO PL	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	306.919,20	0,00	306.919,20	1.671.919,20	0,00	1.671.919,20	1.621.726,01	0,00	1.621.726,01	849.558,62	0,00	849.558,62
Totale	39.595.168,59	487.507,26	40.082.675,85	1.192.146,59	1.407.486,26	2.599.632,85	40.787.315,18	1.894.993,52	42.682.308,70	38.594.487,66	1.045.541,24	39.640.028,90	36.206.319,83	926.047,18	37.132.367,01

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsabilità	Iniziale			Variazioni			Assestato			Accertato			Riscosso		
	Competenza	Reimputato	Totale	Competenza	Reimputato	Totale	Competenza	Reimputato	Totale	Competenza	Reimputato	Totale	Competenza	Reimputato	Totale
10 AREA 1	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	-100.000,00	65.467,53	-34.532,47	1.170.000,00	65.467,53	1.235.467,53	0,00	65.467,53	65.467,53	0,00	65.467,53	65.467,53
20 AREA 2	3.642.500,00	0,00	3.642.500,00	0,00	1.094.400,00	1.094.400,00	3.642.500,00	1.094.400,00	4.736.900,00	0,00	1.094.400,00	1.094.400,00	0,00	1.094.400,00	1.094.400,00
30 AREA 3	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-7.948.390,52	-7.948.390,52	0,00	51.609,48	51.609,48	0,00	51.609,48	51.609,48	0,00	51.609,48	51.609,48
40 AREA 4	5.720.000,00	1.611.200,83	7.331.200,83	-438.120,00	-285.886,24	-724.006,24	5.281.880,00	1.325.314,59	6.607.194,59	765.890,94	631.131,94	1.397.022,88	715.890,94	631.131,94	1.347.022,88
50 AREA 5	2.575.000,00	319.000,00	2.894.000,00	0,00	-319.000,00	-319.000,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	1.848.395,73	0,00	1.848.395,73	1.848.395,73	0,00	1.848.395,73
90 SERVIZI STAFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMANDO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	13.207.500,00	9.930.200,83	23.137.700,83	-538.120,00	-7.393.409,23	-7.931.529,23	12.669.380,00	2.536.791,60	15.206.171,60	2.614.286,67	1.842.608,95	4.456.895,62	2.564.286,67	1.842.608,95	4.406.895,62

ENTRATE COMPLESSIVE

Centro di Responsabilità	Iniziale			Variazioni			Assestato			Accertato			Riscosso		
	Competenza	Reimputato	Totale	Competenza	Reimputato	Totale	Competenza	Reimputato	Totale	Competenza	Reimputato	Totale	Competenza	Reimputato	Totale
10 AREA 1	31.140.808,59	5.085,51	31.145.894,10	-188.760,35	286.445,48	97.685,13	30.952.048,24	291.530,99	31.243.579,23	30.093.669,12	254.686,05	30.348.355,17	28.672.681,88	254.686,05	28.927.367,93
20 AREA 2	7.484.000,00	394.504,00	7.878.504,00	869.580,02	1.697.115,09	2.566.695,11	8.353.580,02	2.091.619,09	10.445.199,11	3.329.172,51	1.803.856,05	5.133.028,56	3.175.508,00	1.692.481,44	4.867.989,44
30 AREA 3	302.060,00	8.032.180,00	8.334.240,00	41.882,35	-7.917.086,65	-7.875.204,30	343.942,35	115.093,35	459.035,70	222.883,33	51.610,09	274.493,42	220.464,53	51.610,09	272.074,62
40 AREA 4	9.215.100,00	1.666.938,58	10.882.038,58	-424.038,75	93.020,04	-331.018,71	8.791.061,25	1.759.958,62	10.551.019,87	3.534.812,43	732.314,13	4.267.126,56	3.483.214,23	724.194,68	4.207.408,91
50 AREA 5	3.031.500,00	319.000,00	3.350.500,00	9.828,32	-172.911,87	-163.083,55	3.041.328,32	146.088,13	3.187.416,45	2.304.851,40	45.683,87	2.350.535,27	2.267.519,71	45.683,87	2.313.203,58
90 SERVIZI STAFF	264.200,00	0,00	264.200,00	38.615,80	27.494,94	66.110,74	302.815,80	27.494,94	330.310,74	101.659,53	0,00	101.659,53	101.659,53	0,00	101.659,53
COMANDO PL	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	306.919,20	0,00	306.919,20	1.671.919,20	0,00	1.671.919,20	1.621.726,01	0,00	1.621.726,01	849.558,62	0,00	849.558,62
Totale	52.802.668,59	10.417.708,09	63.220.376,68	654.026,59	-5.985.922,97	-5.331.896,38	53.456.695,18	4.431.785,12	57.888.480,30	41.208.774,33	2.888.150,19	44.096.924,52	38.770.606,50	2.768.656,13	41.539.262,63

INDICATORI FINANZIARI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

ENTRATE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Variazioni	% Riaccertamenti sul totale			Var/Iniz (%)	Acc/Ass (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Accertato-Assestato			Variazione % Acc-Ass	
		Assestato	Accertato	Riscosso				Competenza	Riaccertato	Totale		
10	AREA 1	167,13	0,75	0,62	0,66	0,44	100,92	95,31	311.620,88	-36.844,94	274.775,94	0,92%
20	AREA 2	40,94	17,47	17,57	15,85	34,76	70,75	93,44	-1.381.907,51	-287.763,04	-1.669.670,55	-29,25%
30	AREA 3	42,77	15,58	0,00	0,00	21,90	54,71	98,91	-121.059,02	-63.483,26	-184.542,28	-45,29%
40	AREA 4	96,42	11,02	3,53	3,25	11,07	72,77	99,66	-740.259,76	-333.461,84	-1.073.721,60	-27,23%
50	AREA 5	93,70	23,85	9,10	9,83	34,15	81,99	92,57	-9.872,65	-100.404,26	-110.276,91	-18,01%
90	SERVIZI STAFF	41,59	8,32	0,00	0,00	25,02	30,78	100,00	-201.156,27	-27.494,94	-228.651,21	-69,22%
	COMANDO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	97,00	52,39	-50.193,19	0,00	-50.193,19	-3,00%
Totale		54,14	4,44	2,64	2,49	6,49	92,87	93,67	-2.192.827,52	-849.452,28	-3.042.279,80	-7,13%

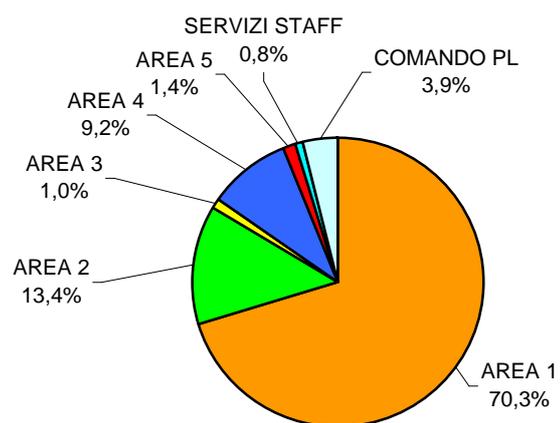
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsabilità	Variazioni	% Riaccertamenti sul totale			Var/Iniz (%)	Acc/Ass (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Accertato-Assestato			Variazione % Acc-Ass	
		Assestato	Accertato	Riscosso				Competenza	Riaccertato	Totale		
10	AREA 1	n.c.	5,30	100,00	100,00	-2,72	5,30	100,00	-1.170.000,00	0,00	-1.170.000,00	-94,70%
20	AREA 2	100,00	23,10	100,00	100,00	30,05	23,10	100,00	-3.642.500,00	0,00	-3.642.500,00	-76,90%
30	AREA 3	n.c.	100,00	100,00	100,00	-99,35	100,00	100,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00%
40	AREA 4	n.c.	20,06	45,18	46,85	-9,88	21,14	96,42	-4.515.989,06	-694.182,65	-5.210.171,71	-78,86%
50	AREA 5	n.c.	0,00	0,00	0,00	-11,02	71,78	100,00	-726.604,27	0,00	-726.604,27	-28,22%
90	SERVIZI STAFF	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	0,00	0,00	0,00	n.c.
	COMANDO PL	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	0,00	0,00	0,00	n.c.
Totale		n.c.	16,68	41,34	41,81	-34,28	29,31	98,88	-10.055.093,33	-694.182,65	-10.749.275,98	-70,69%

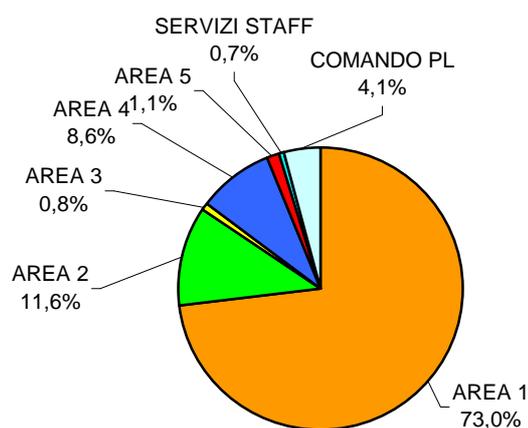
ENTRATE COMPLESSIVE

Centro di Responsabilità	Variazioni	% Riaccertamenti sul totale			Var/Iniz (%)	Acc/Ass (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Accertato-Assestato			Variazione % Acc-Ass	
		Assestato	Accertato	Riscosso				Competenza	Riaccertato	Totale		
10	AREA 1	293,23	0,93	0,84	0,88	0,31	97,13	95,32	-858.379,12	-36.844,94	-895.224,06	-2,87%
20	AREA 2	66,12	20,02	35,14	34,77	32,58	49,14	94,84	-5.024.407,51	-287.763,04	-5.312.170,55	-50,86%
30	AREA 3	n.c.	25,07	18,80	18,97	-94,49	59,80	99,12	-121.059,02	-63.483,26	-184.542,28	-40,20%
40	AREA 4	n.c.	16,68	17,16	17,21	-3,04	40,44	98,60	-5.256.248,82	-1.027.644,49	-6.283.893,31	-59,56%
50	AREA 5	n.c.	4,58	1,94	1,97	-4,87	73,74	98,41	-736.476,92	-100.404,26	-836.881,18	-26,26%
90	SERVIZI STAFF	41,59	8,32	0,00	0,00	25,02	30,78	100,00	-201.156,27	-27.494,94	-228.651,21	-69,22%
	COMANDO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	97,00	52,39	-50.193,19	0,00	-50.193,19	-3,00%
Totale		n.c.	7,66	6,55	6,67	-8,43	76,18	94,20	-12.247.920,85	-1.543.634,93	-13.791.555,78	-23,82%

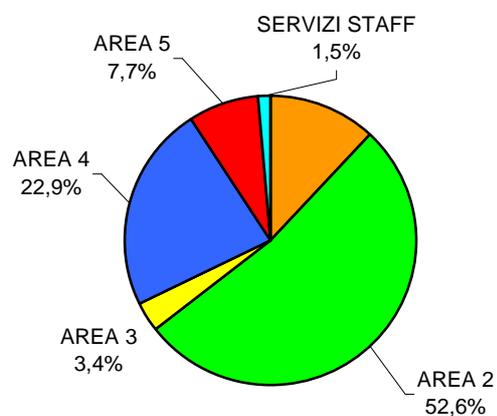
ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Assestato totale - Anno 2015



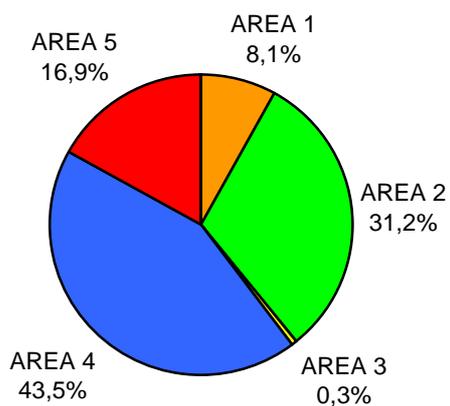
ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Assestato competenza - Anno 2015



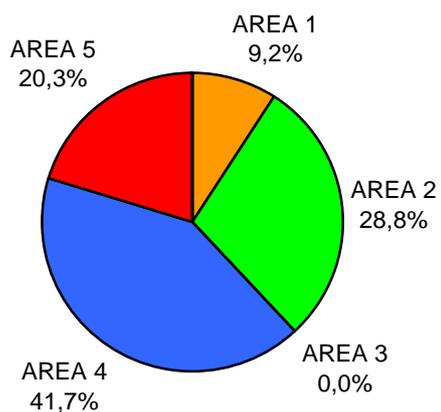
ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Assestato reimputato - Anno 2015



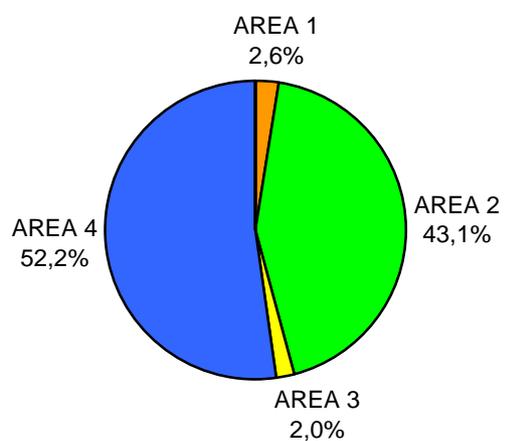
ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Assestato totale - Anno 2015



ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Assestato competenza - Anno 2015



ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Assestato reimputato - Anno 2015



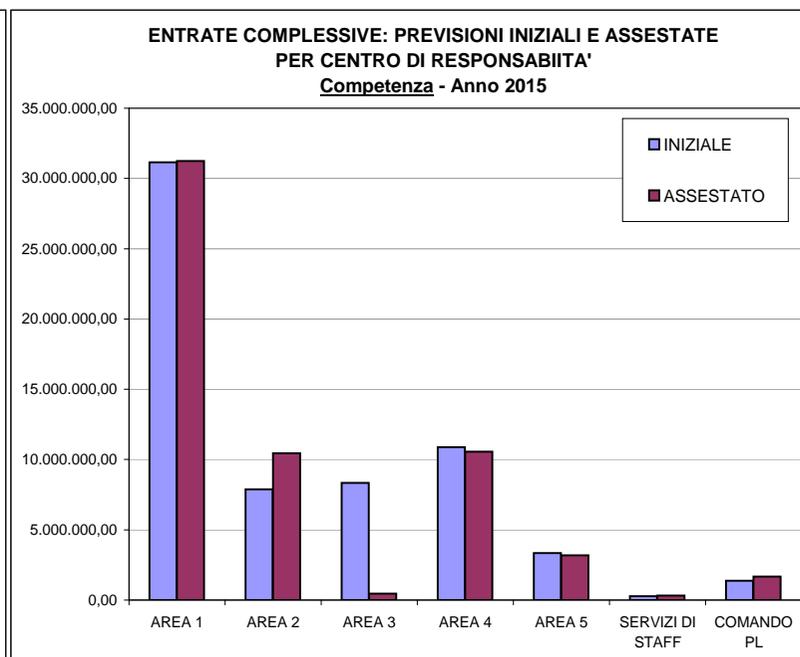
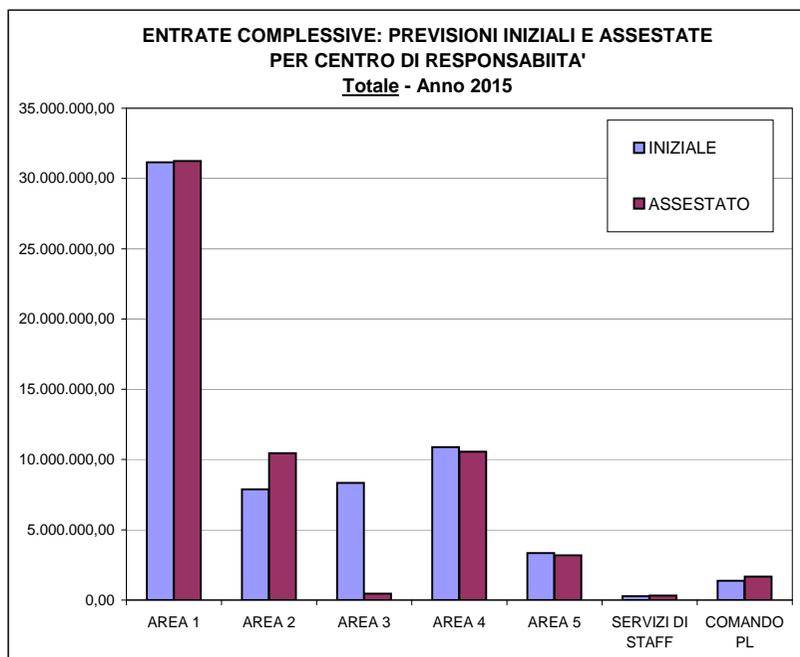
VARIAZIONI DELL'ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2015

TOTALE

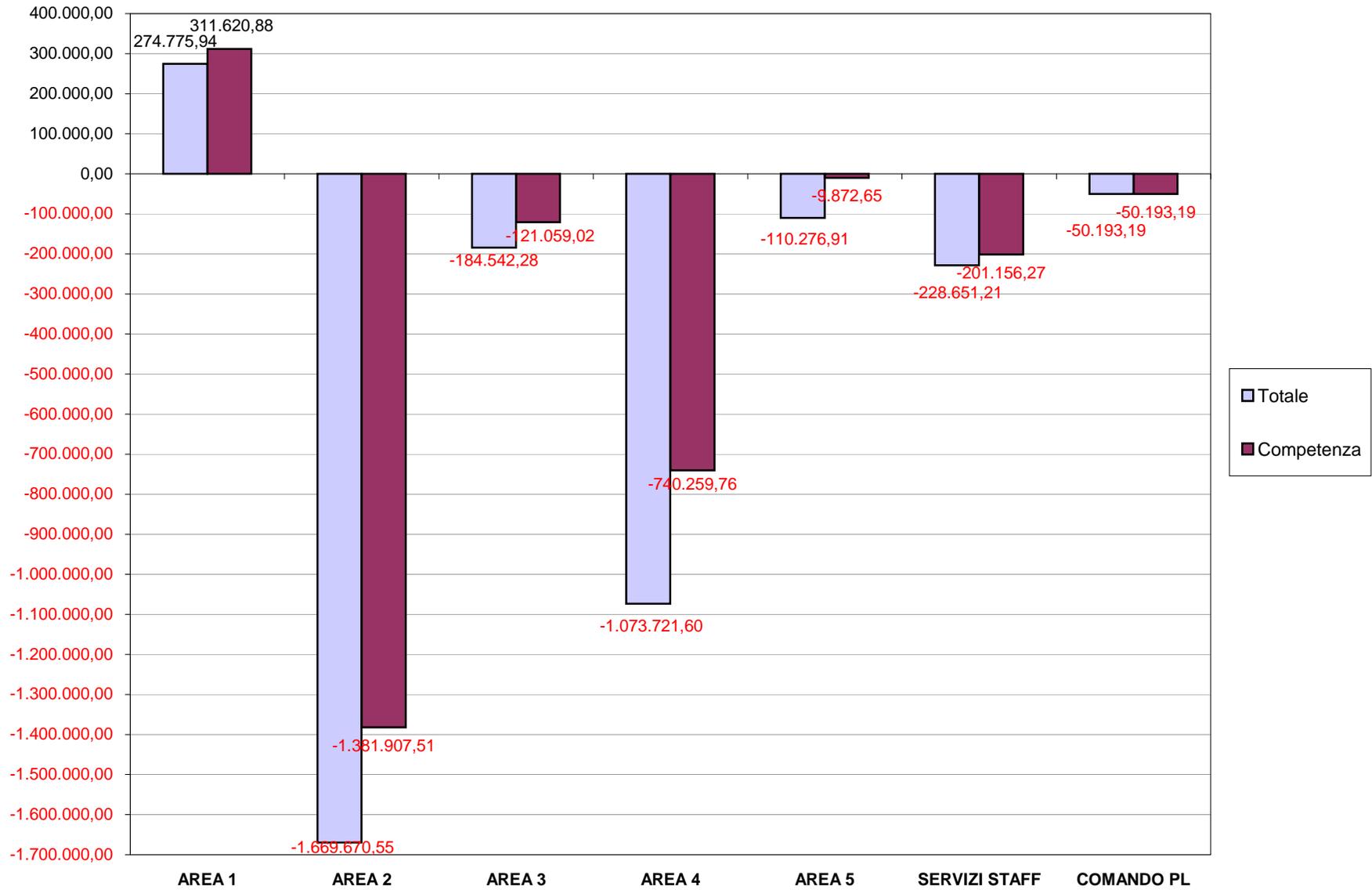
CENTRO DI RESPONSABILITA'	ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN CONTO CAPITALE			TOTALE ENTRATE		
	INIZIALE	VARIAZIONI	ASSESTATO	INIZIALE	VARIAZIONI	ASSESTATO	INIZIALE	VARIAZIONI	ASSESTATO
10 AREA 1	29.875.894,10	132.217,60	30.008.111,70	1.270.000,00	-34.532,47	1.235.467,53	31.145.894,10	97.685,13	31.243.579,23
20 AREA 2	4.236.004,00	1.472.295,11	5.708.299,11	3.642.500,00	1.094.400,00	4.736.900,00	7.878.504,00	2.566.695,11	10.445.199,11
30 AREA 3	334.240,00	73.186,22	407.426,22	8.000.000,00	-7.948.390,52	51.609,48	8.334.240,00	-7.875.204,30	459.035,70
40 AREA 4	3.550.837,75	392.987,53	3.943.825,28	7.331.200,83	-724.006,24	6.607.194,59	10.882.038,58	-331.018,71	10.551.019,87
50 AREA 5	456.500,00	155.916,45	612.416,45	2.894.000,00	-319.000,00	2.575.000,00	3.350.500,00	-163.083,55	3.187.416,45
90 SERVIZI DI STAFF	264.200,00	66.110,74	330.310,74	0,00	0,00	0,00	264.200,00	66.110,74	330.310,74
COMANDO PL	1.365.000,00	306.919,20	1.671.919,20	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00	306.919,20	1.671.919,20
TOTALE	40.082.675,85	2.599.632,85	42.682.308,70	23.137.700,83	-7.931.529,23	15.206.171,60	63.220.376,68	-5.331.896,38	57.888.480,30

COMPETENZA (escluso il riaccertato)

CENTRO DI RESPONSABILITA'	ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN CONTO CAPITALE			TOTALE ENTRATE		
	INIZIALE	VARIAZIONI	ASSESTATO	INIZIALE	VARIAZIONI	ASSESTATO	INIZIALE	VARIAZIONI	ASSESTATO
10 AREA 1	29.870.808,59	-88.760,35	29.782.048,24	1.270.000,00	-100.000,00	1.170.000,00	31.140.808,59	-188.760,35	30.952.048,24
20 AREA 2	3.841.500,00	869.580,02	4.711.080,02	3.642.500,00	0,00	3.642.500,00	7.484.000,00	869.580,02	8.353.580,02
30 AREA 3	302.060,00	41.882,35	343.942,35	0,00	0,00	0,00	302.060,00	41.882,35	343.942,35
40 AREA 4	3.495.100,00	14.081,25	3.509.181,25	5.720.000,00	-438.120,00	5.281.880,00	9.215.100,00	-424.038,75	8.791.061,25
50 AREA 5	456.500,00	9.828,32	466.328,32	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	3.031.500,00	9.828,32	3.041.328,32
90 SERVIZI DI STAFF	264.200,00	38.615,80	302.815,80	0,00	0,00	0,00	264.200,00	38.615,80	302.815,80
COMANDO PL	1.365.000,00	306.919,20	1.671.919,20	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00	306.919,20	1.671.919,20
TOTALE	39.595.168,59	1.192.146,59	40.787.315,18	13.207.500,00	-538.120,00	12.669.380,00	52.802.668,59	654.026,59	53.456.695,18



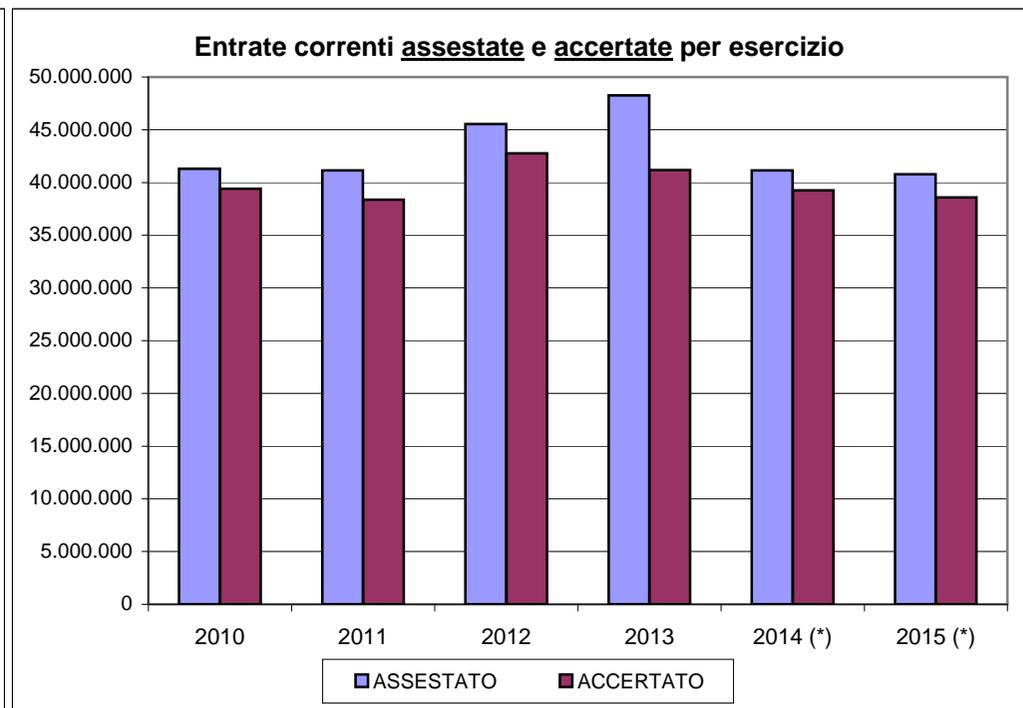
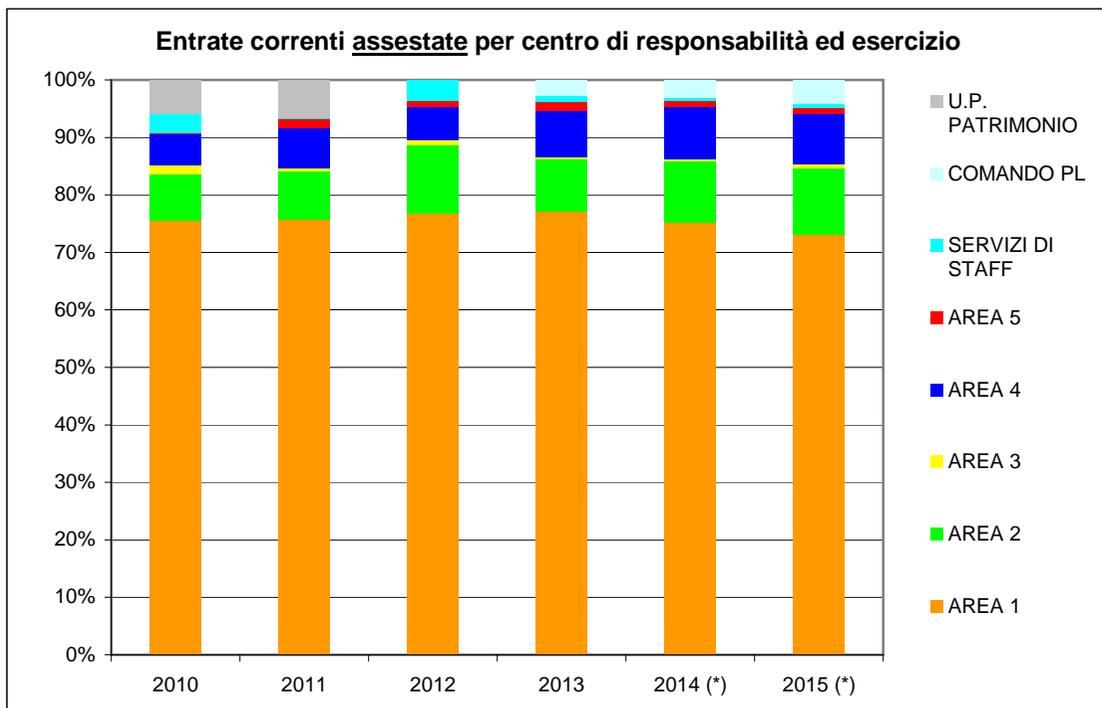
ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Scostamento Accertato-Assestato
Anno 2015



ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

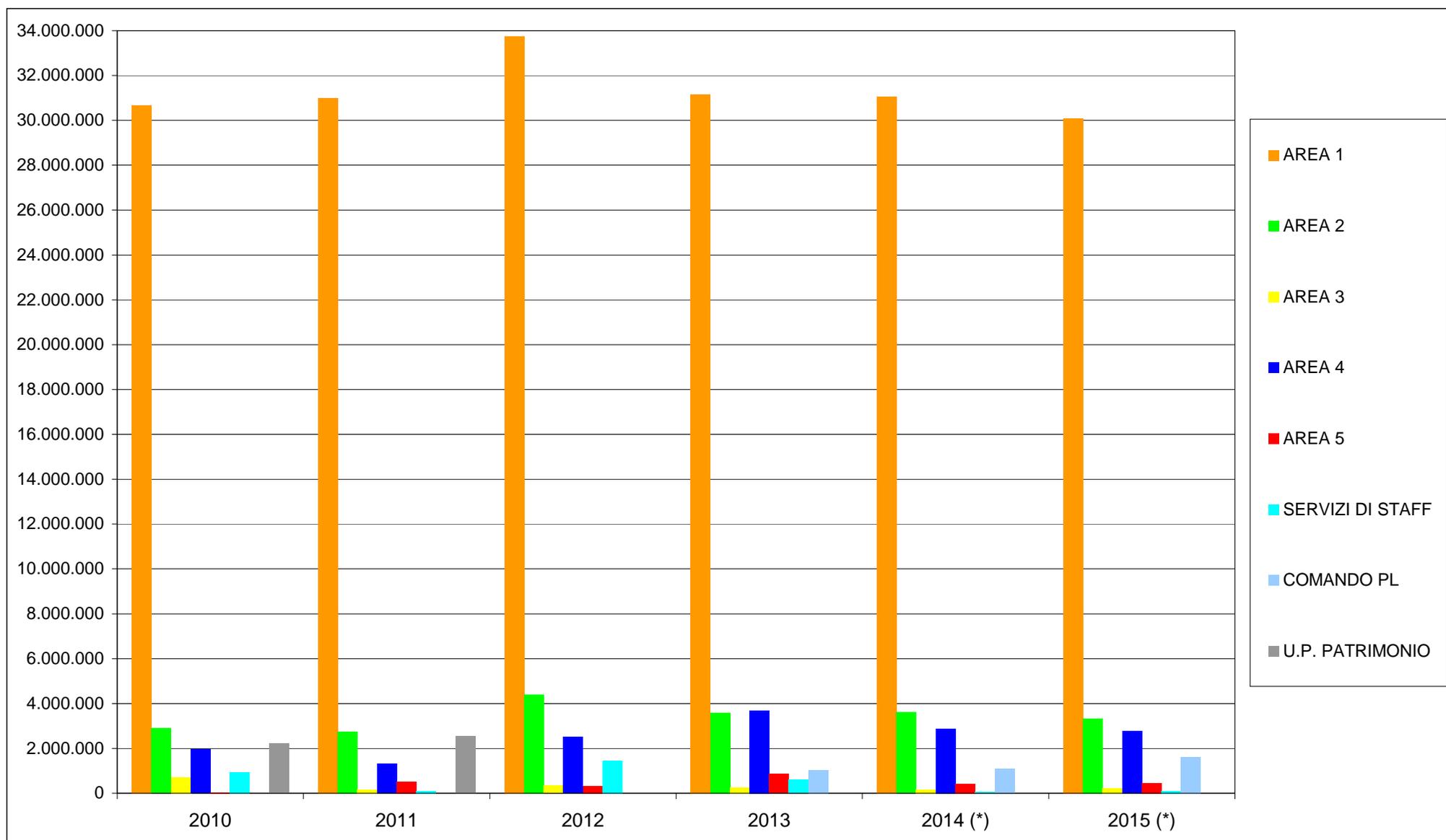
RESPONSABILE	2010		2011		2012		2013		2014 - Competenza (*)		2015 - Competenza (*)	
	ASSESTATO	ACCERTATO	ASSESTATO	ACCERTATO	ASSESTATO	ACCERTATO	ASSESTATO	ACCERTATO	ASSESTATO	ACCERTATO	ASSESTATO	ACCERTATO
10 AREA 1	31.219.131,09	30.662.223,18	31.165.693,38	31.000.951,74	34.963.982,68	33.740.063,78	37.277.055,83	31.149.745,89	30.939.730,05	31.059.559,21	29.782.048,24	30.093.669,12
20 AREA 2	3.289.926,64	2.903.672,68	3.483.894,13	2.739.908,01	5.417.710,52	4.410.212,22	4.320.226,32	3.597.925,67	4.390.177,09	3.603.234,35	4.711.080,02	3.329.172,51
30 AREA 3	677.850,00	700.069,85	152.625,08	153.606,68	380.994,02	346.548,20	242.378,32	257.195,47	161.335,98	166.414,78	343.942,35	222.883,33
40 AREA 4	2.235.500,00	1.957.697,75	2.957.400,00	1.312.014,55	2.657.500,00	2.501.409,19	3.798.489,69	3.691.591,78	3.750.100,00	2.874.390,34	3.509.181,25	2.768.921,49
50 AREA 5	45.200,00	43.819,84	615.392,00	523.430,51	492.324,28	324.874,28	801.661,20	859.138,42	470.386,00	413.833,85	466.328,32	456.455,67
90 SERVIZI DI STAFF	1.410.773,84	927.077,40	122.200,00	95.259,76	1.626.144,74	1.444.729,84	573.878,00	600.261,14	153.978,63	52.731,74	302.815,80	101.659,53
COMANDO PL	-	-	-	-	-	-	1.259.000,00	1.020.359,63	1.295.000,00	1.082.936,83	1.671.919,20	1.621.726,01
U.P. PATRIMONIO	2.428.277,23	2.212.532,10	2.664.800,00	2.548.945,10	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	41.306.658,80	39.407.092,80	41.162.004,59	38.374.116,35	45.538.656,24	42.767.837,51	48.272.689,36	41.176.218,00	41.160.707,75	39.253.101,10	40.787.315,18	38.594.487,66

(*) Ai fini della comparabilità temporale dei dati, dal 2014 sono stati presi in considerazione solo assestamenti e accertamenti di **competenza**, in quanto è stato introdotto il Bilancio Armonizzato.



Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate diverse riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti e accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente.

Entrate correnti accertate per centro di responsabilità ed esercizio

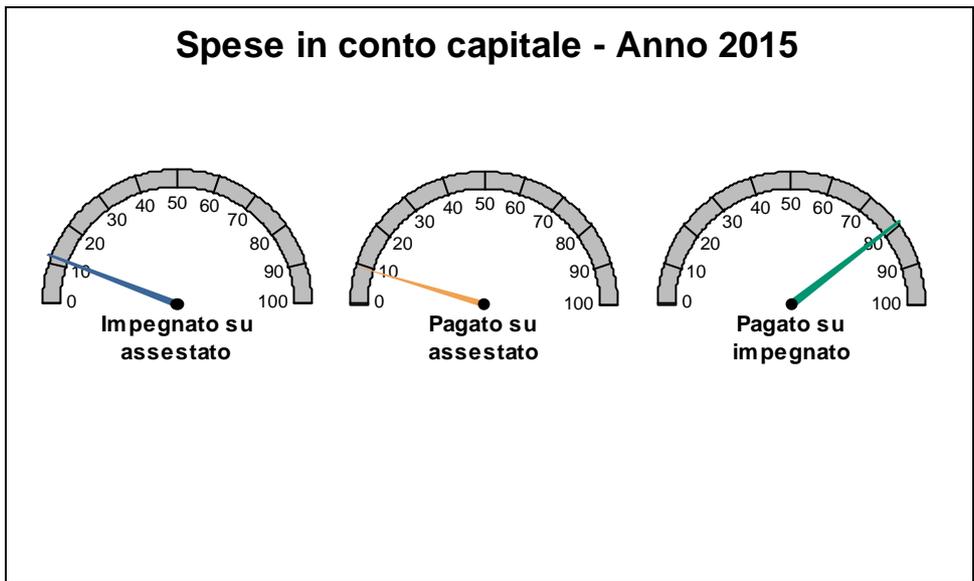


(*) Ai fini della comparabilità temporale dei dati, dal 2014 sono stati presi in considerazione solo gli accertamenti di **competenza**, in quanto è stato introdotto il Bilancio Armonizzato.

Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate diverse riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti e accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente.

Spesa

**Cruscotti con indicatori finanziari delle spese correnti e in conto capitale totali
(competenza + reimputato + fondo)**



SPESE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2015

SPESE CORRENTI

Centro di Responsab	Iniziale				Variazioni				Assestato				Impegnato			Pagato		
	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale	Competenza	Reimputato	Totale	Competenza	Reimputato	Totale
10 AREA 1	3.288.410,00	352.885,71	0,00	3.641.295,71	1.406.103,32	15.928,42	158.736,98	1.580.768,72	4.694.513,32	368.814,13	158.736,98	5.222.064,43	2.627.095,29	208.079,92	2.835.175,21	2.127.117,61	188.966,35	2.316.083,96
20 AREA 2	10.465.880,00	13.648,00	0,00	10.479.528,00	847.901,94	330.618,85	81.823,06	1.260.343,85	11.313.781,94	344.266,85	81.823,06	11.739.871,85	10.596.675,08	308.387,33	10.905.062,41	8.857.919,43	277.266,62	9.135.186,05
30 AREA 3	1.627.580,00	4.365,20	0,00	1.631.945,20	53.443,49	51.380,39	-190.715,49	-85.891,61	1.681.023,49	55.745,59	-190.715,49	1.546.053,59	1.555.418,31	26.980,37	1.582.398,68	1.398.570,37	25.694,07	1.424.264,44
40 AREA 4	7.345.050,00	701.960,19	0,00	8.047.010,19	681.153,20	85.809,03	102.199,80	869.162,03	8.026.203,20	787.769,22	102.199,80	8.916.172,22	7.269.508,71	603.099,03	7.872.607,74	6.093.617,47	107.825,58	6.201.443,05
50 AREA 5	7.600.300,00	39.155,32	0,00	7.639.455,32	-106.225,11	145.156,94	349.403,99	388.335,82	7.494.074,89	184.312,26	349.403,99	8.027.791,14	7.419.501,32	141.633,26	7.561.134,58	6.856.266,37	125.704,81	6.981.971,18
90 STAFF	2.606.880,00	10.500,00	0,00	2.617.380,00	-287.028,49	433.358,62	851.381,90	997.712,03	2.319.851,51	443.858,62	851.381,90	3.615.092,03	2.199.943,99	409.971,60	2.609.915,59	1.926.645,16	399.471,60	2.326.116,76
P.L.	1.899.700,00	1.482,30	0,00	1.901.182,30	169.062,18	34.376,09	30.327,75	233.766,02	2.068.762,18	35.858,39	30.327,75	2.134.948,32	1.921.463,85	31.738,50	1.953.202,35	1.891.124,75	31.738,50	1.922.863,25
Totale	34.833.800,00	1.123.996,72	0,00	35.957.796,72	2.764.410,53	1.096.628,34	1.383.157,99	5.244.196,86	37.598.210,53	2.220.625,06	1.383.157,99	41.201.993,58	33.589.606,55	1.729.890,01	35.319.496,56	29.151.261,16	1.156.667,53	30.307.928,69

SPESE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsab	Iniziale				Variazioni				Assestato				Impegnato			Pagato		
	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale	Competenza	Reimputato	Totale	Competenza	Reimputato	Totale
10 AREA 1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-18.674,00	60.760,93	83.406,64	125.493,57	131.326,00	60.760,93	83.406,64	275.493,57	53.208,47	59.154,99	112.363,46	4.257,80	59.154,99	63.412,79
20 AREA 2	4.762.500,00	1.175.557,26	549.098,02	6.487.155,28	618.867,55	-678.155,86	974.017,36	914.729,05	5.381.367,55	497.401,40	1.523.115,38	7.401.884,33	254.873,98	412.052,73	666.926,71	239.199,31	406.499,52	645.698,83
30 AREA 3	45.000,00	4.463.339,75	2.945.478,06	7.453.817,81	495.063,04	-4.260.255,97	-1.571.979,89	-5.337.172,82	540.063,04	203.083,78	1.373.498,17	2.116.644,99	49.377,11	180.181,44	229.558,55	15.473,82	151.074,55	166.548,37
40 AREA 4	5.950.000,00	8.146.933,51	2.670.544,77	16.767.478,28	-242.066,18	-6.016.833,89	5.778.925,57	-479.974,50	5.707.933,82	2.130.099,62	8.449.470,34	16.287.503,78	644.957,92	1.304.766,59	1.949.724,51	469.737,87	1.038.424,71	1.508.162,58
50 AREA 5	250.000,00	213.503,09	88.984,78	552.487,87	36.740,00	17.356,58	-126.940,22	-72.843,64	286.740,00	230.859,67	-37.955,44	479.644,23	54.661,95	113.527,43	168.189,38	54.661,95	24.414,04	79.075,99
90 STAFF	0,00	418.575,93	0,00	418.575,93	40.000,00	-375.021,54	481.072,25	146.050,71	40.000,00	43.554,39	481.072,25	564.626,64	0,00	43.240,69	43.240,69	0,00	43.224,75	43.224,75
P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	11.157.500,00	14.417.909,54	6.254.105,63	31.829.515,17	929.930,41	-11.252.149,75	5.618.501,71	-4.703.717,63	12.087.430,41	3.165.759,79	11.872.607,34	27.125.797,54	1.057.079,43	2.112.923,87	3.170.003,30	783.330,75	1.722.792,56	2.506.123,31

SPESE COMPLESSIVE

Centro di Responsab	Iniziale				Variazioni				Assestato				Impegnato			Pagato		
	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale	Competenza	Reimputato	Totale	Competenza	Reimputato	Totale
10 AREA 1	3.438.410,00	352.885,71	0,00	3.791.295,71	1.387.429,32	76.689,35	242.143,62	1.706.262,29	4.825.839,32	429.575,06	242.143,62	5.497.558,00	2.680.303,76	267.234,91	2.947.538,67	2.131.375,41	248.121,34	2.379.496,75
20 AREA 2	15.228.380,00	1.189.205,26	549.098,02	16.966.683,28	1.466.769,49	-347.537,01	1.055.840,42	2.175.072,90	16.695.149,49	841.668,25	1.604.938,44	19.141.756,18	10.851.549,06	720.440,06	11.571.989,12	9.097.118,74	683.766,14	9.780.884,88
30 AREA 3	1.627.580,00	4.467.704,95	2.945.478,06	9.085.763,01	548.506,53	-4.208.875,58	-1.762.695,38	-5.423.064,43	2.221.086,53	258.829,37	1.182.782,68	3.662.698,58	1.604.795,42	207.161,81	1.811.957,23	1.414.044,19	176.768,62	1.590.812,81
40 AREA 4	13.295.050,00	8.848.893,70	2.670.544,77	24.814.488,47	439.087,02	-5.931.024,86	5.881.125,37	389.187,53	13.734.137,02	2.917.868,84	8.551.670,14	25.203.676,00	7.914.466,63	1.907.865,62	9.822.332,25	6.563.355,34	1.146.250,29	7.709.605,63
50 AREA 5	7.850.300,00	252.658,41	88.984,78	8.191.943,19	-69.485,11	162.513,52	222.463,77	315.492,18	7.780.814,89	415.171,93	311.448,55	8.507.435,37	7.474.163,27	255.160,69	7.729.323,96	6.910.928,32	150.118,85	7.061.047,17
90 STAFF	2.606.880,00	429.075,93	0,00	3.035.955,93	-247.028,49	58.337,08	1.332.454,15	1.143.762,74	2.359.851,51	487.413,01	1.332.454,15	4.179.718,67	2.199.943,99	453.212,29	2.653.156,28	1.926.645,16	442.696,35	2.369.341,51
P.L.	1.899.700,00	1.482,30	0,00	1.901.182,30	169.062,18	34.376,09	30.327,75	233.766,02	2.068.762,18	35.858,39	30.327,75	2.134.948,32	1.921.463,85	31.738,50	1.953.202,35	1.891.124,75	31.738,50	1.922.863,25
Totale	45.991.300,00	15.541.906,26	6.254.105,63	67.787.311,89	3.694.340,94	-10.155.521,41	7.001.659,70	540.479,23	49.685.640,94	5.386.384,85	13.255.765,33	68.327.791,12	34.646.685,98	3.842.813,88	38.489.499,86	29.934.591,91	2.879.460,09	32.814.052,00

INDICATORI FINANZIARI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

SPESE CORRENTI

Centro di Responsabilità	% Reimputato sul totale				% Fondo sul totale		Var/Iniz (%)	Imp/Ass (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Assestato-Impegnato)*		
	Variazioni	Assestato	Impegnato	Pagato	Variazioni	Assestato				Competenza	Reimputato	Totale
10 AREA 1	1,01	7,06	7,34	8,16	10,04	3,04	43,41	54,29	81,69	2.067.418,03	160.734,21	2.228.152,24
20 AREA 2	26,23	2,93	2,83	3,04	6,49	0,70	12,03	92,89	83,77	717.106,86	35.879,52	752.986,38
30 AREA 3	-59,82	3,61	1,71	1,80	222,04	-12,34	-5,26	102,35	90,01	125.605,18	28.765,22	154.370,40
40 AREA 4	9,87	8,84	7,66	1,74	11,76	1,15	10,80	88,30	78,77	756.694,49	184.670,19	941.364,68
50 AREA 5	37,38	2,30	1,87	1,80	89,97	4,35	5,08	94,19	92,34	74.573,57	42.679,00	117.252,57
90 SERVIZI DI STAFF	43,44	12,28	15,71	17,17	85,33	23,55	38,12	72,19	89,13	119.907,52	33.887,02	153.794,54
COMANDO PL	14,71	1,68	1,62	1,65	12,97	1,42	12,30	91,49	98,45	147.298,33	4.119,89	151.418,22
Totale	20,91	5,39	4,90	3,82	26,38	3,36	14,58	85,72	85,81	4.008.603,98	490.735,05	4.499.339,03

SPESE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsabilità	% Reimputato sul totale				% Fondo sul totale		Var/Iniz (%)	Imp/Ass (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Assestato-Impegnato)*		
	Variazioni	Assestato	Impegnato	Pagato	Variazioni	Assestato				Competenza	Reimputato	Totale
10 AREA 1	48,42	22,06	52,65	93,29	66,46	30,28	83,66	40,79	56,44	78.117,53	1.605,94	79.723,47
20 AREA 2	-74,14	6,72	61,78	62,95	106,48	20,58	14,10	9,01	96,82	5.126.493,57	85.348,67	5.211.842,24
30 AREA 3	79,82	9,59	78,49	90,71	29,45	64,89	-71,60	10,85	72,55	490.685,93	22.902,34	513.588,27
40 AREA 4	1.253,57	13,08	66,92	68,85	-1204,01	51,88	-2,86	11,97	77,35	5.062.975,90	825.333,03	5.888.308,93
50 AREA 5	-23,83	48,13	67,50	30,87	174,26	-7,91	-13,18	35,07	47,02	232.078,05	117.332,24	349.410,29
90 SERVIZI DI STAFF	-256,77	7,71	100,00	100,00	329,39	85,20	34,89	7,66	99,96	40.000,00	313,70	40.313,70
COMANDO PL	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	0,00	0,00	0,00
Totale	239,22	11,67	66,65	68,74	-119,45	43,77	-14,78	11,69	79,06	11.030.350,98	1.052.835,92	12.083.186,90

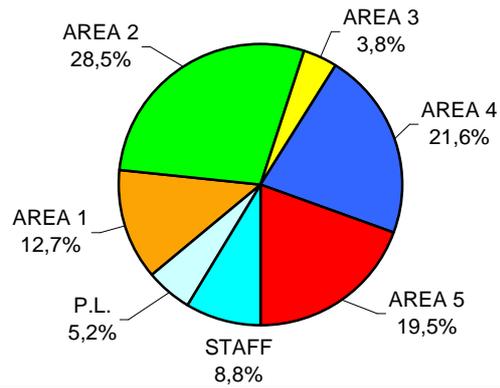
SPESE COMPLESSIVE

Centro di Responsabilità	% Reimputato sul totale				% Fondo sul totale		Var/Iniz (%)	Imp/Ass (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Assestato-Impegnato)*		
	Variazioni	Assestato	Impegnato	Pagato	Variazioni	Assestato				Competenza	Reimputato	Totale
10 AREA 1	4,49	7,81	9,07	10,43	14,19	4,40	45,00	53,62	80,73	2.145.535,56	162.340,15	2.307.875,71
20 AREA 2	-15,98	4,40	6,23	6,99	48,54	8,38	12,82	60,45	84,52	5.843.600,43	121.228,19	5.964.828,62
30 AREA 3	77,61	7,07	11,43	11,11	32,50	32,29	-59,69	49,47	87,80	616.291,11	51.667,56	667.958,67
40 AREA 4	-1.523,95	11,58	19,42	14,87	1511,13	33,93	1,57	38,97	78,49	5.819.670,39	1.010.003,22	6.829.673,61
50 AREA 5	51,51	4,88	3,30	2,13	70,51	3,66	3,85	90,85	91,35	306.651,62	160.011,24	466.662,86
90 SERVIZI DI STAFF	5,10	11,66	17,08	18,68	116,50	31,88	37,67	63,48	89,30	159.907,52	34.200,72	194.108,24
COMANDO PL	14,71	1,68	1,62	1,65	12,97	1,42	12,30	91,49	98,45	147.298,33	4.119,89	151.418,22
Totale	-1.878,98	7,88	9,98	8,78	1295,45	19,40	0,80	56,33	85,25	15.038.954,96	1.543.570,97	16.582.525,93

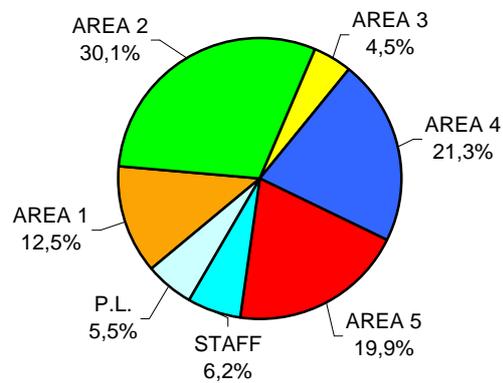
* Escluso Fondo

n.c. = non calcolabile

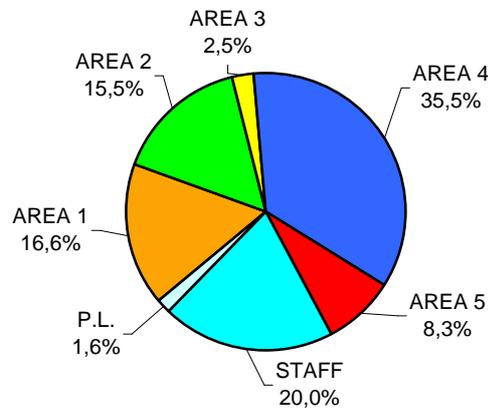
SPESE CORRENTI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Assestato totale - Esercizio 2015



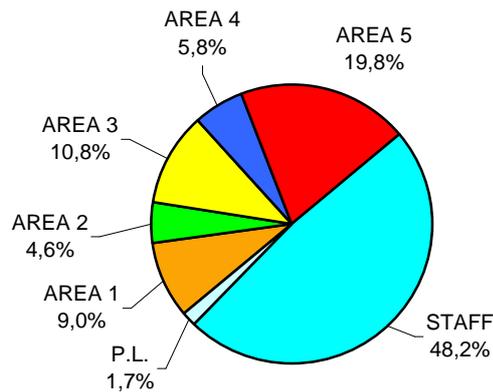
SPESE CORRENTI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Assestato competenza - Esercizio 2015



SPESE CORRENTI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Assestato reimputato - Esercizio 2015

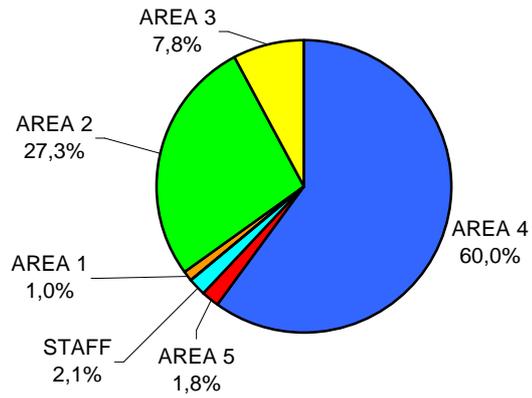


SPESE CORRENTI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Assestato Fondo - Esercizio 2015



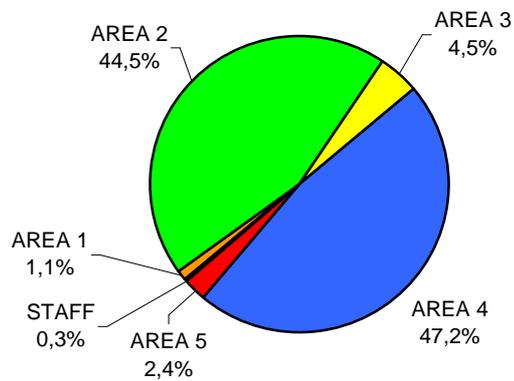
SPESE IN CONTO CAPITALE PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

Assestato totale - Esercizio 2015



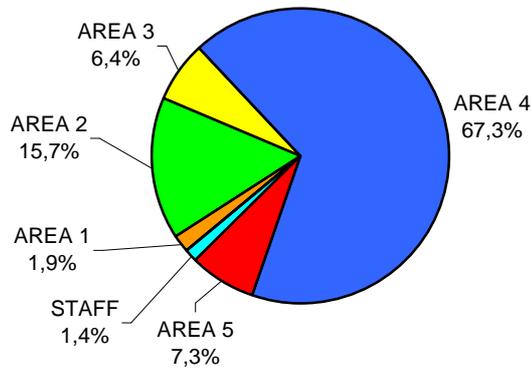
SPESE IN CONTO CAPITALE PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

Assestato competenza - Esercizio 2015



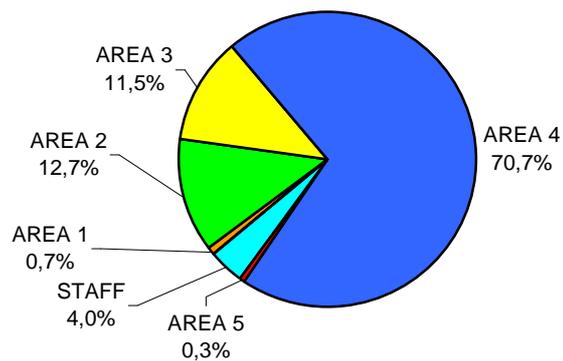
SPESE IN CONTO CAPITALE PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

Assestato reimputato - Esercizio 2015



SPESE IN CONTO CAPITALE PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

Assestato Fondo - Esercizio 2015



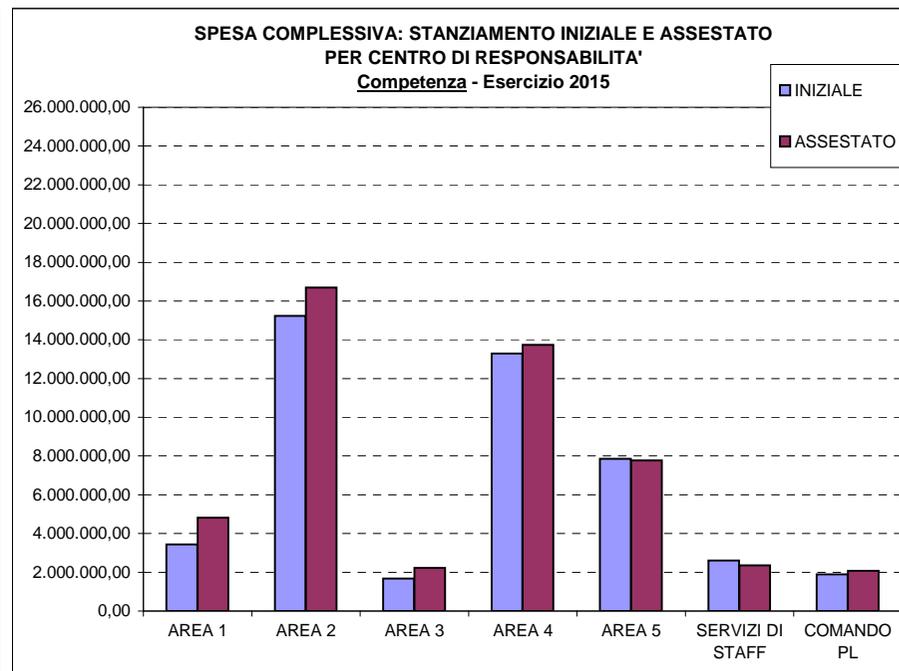
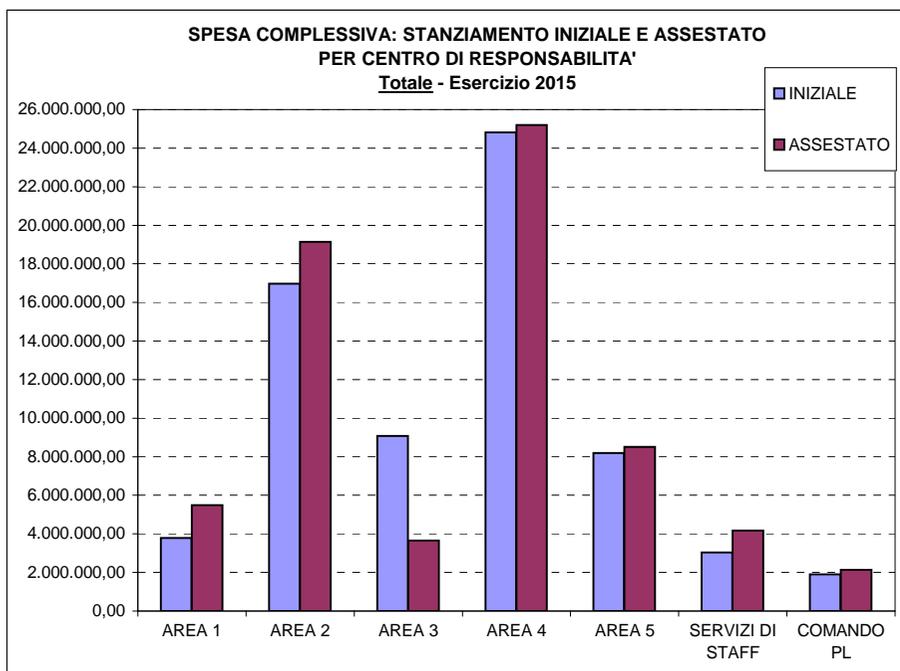
VARIAZIONI DI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2015

TOTALE

CENTRO DI RESPONSABILITA'	SPESE CORRENTI			SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE		
	INIZIALE	VARIAZIONI	ASSESTATO	INIZIALE	VARIAZIONI	ASSESTATO	INIZIALE	VARIAZIONI	ASSESTATO
10 AREA 1	3.641.295,71	1.580.768,72	5.222.064,43	150.000,00	125.493,57	275.493,57	3.791.295,71	1.706.262,29	5.497.558,00
20 AREA 2	10.479.528,00	1.260.343,85	11.739.871,85	6.487.155,28	914.729,05	7.401.884,33	16.966.683,28	2.175.072,90	19.141.756,18
30 AREA 3	1.631.945,20	-85.891,61	1.546.053,59	7.453.817,81	-5.337.172,82	2.116.644,99	9.085.763,01	-5.423.064,43	3.662.698,58
40 AREA 4	8.047.010,19	869.162,03	8.916.172,22	16.767.478,28	-479.974,50	16.287.503,78	24.814.488,47	389.187,53	25.203.676,00
50 AREA 5	7.639.455,32	388.335,82	8.027.791,14	552.487,87	-72.843,64	479.644,23	8.191.943,19	315.492,18	8.507.435,37
90 SERVIZI DI STAFF	2.617.380,00	997.712,03	3.615.092,03	418.575,93	146.050,71	564.626,64	3.035.955,93	1.143.762,74	4.179.718,67
COMANDO PL	1.901.182,30	233.766,02	2.134.948,32	0,00	0,00	0,00	1.901.182,30	233.766,02	2.134.948,32
TOTALE	35.957.796,72	5.244.196,86	41.201.993,58	31.829.515,17	-4.703.717,63	27.125.797,54	67.787.311,89	540.479,23	68.327.791,12

COMPETENZA (esclusi reimputato e fondo)

CENTRO DI RESPONSABILITA'	SPESE CORRENTI			SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE		
	INIZIALE	VARIAZIONI	ASSESTATO	INIZIALE	VARIAZIONI	ASSESTATO	INIZIALE	VARIAZIONI	ASSESTATO
10 AREA 1	3.288.410,00	1.406.103,32	4.694.513,32	150.000,00	-18.674,00	131.326,00	3.438.410,00	1.387.429,32	4.825.839,32
20 AREA 2	10.465.880,00	847.901,94	11.313.781,94	4.762.500,00	618.867,55	5.381.367,55	15.228.380,00	1.466.769,49	16.695.149,49
30 AREA 3	1.627.580,00	53.443,49	1.681.023,49	45.000,00	495.063,04	540.063,04	1.672.580,00	548.506,53	2.221.086,53
40 AREA 4	7.345.050,00	681.153,20	8.026.203,20	5.950.000,00	-242.066,18	5.707.933,82	13.295.050,00	439.087,02	13.734.137,02
50 AREA 5	7.600.300,00	-106.225,11	7.494.074,89	250.000,00	36.740,00	286.740,00	7.850.300,00	-69.485,11	7.780.814,89
90 SERVIZI DI STAFF	2.606.880,00	-287.028,49	2.319.851,51	0,00	40.000,00	40.000,00	2.606.880,00	-247.028,49	2.359.851,51
COMANDO PL	1.899.700,00	169.062,18	2.068.762,18	0,00	0,00	0,00	1.899.700,00	169.062,18	2.068.762,18
TOTALE	34.833.800,00	2.764.410,53	37.598.210,53	11.157.500,00	929.930,41	12.087.430,41	45.991.300,00	3.694.340,94	49.685.640,94

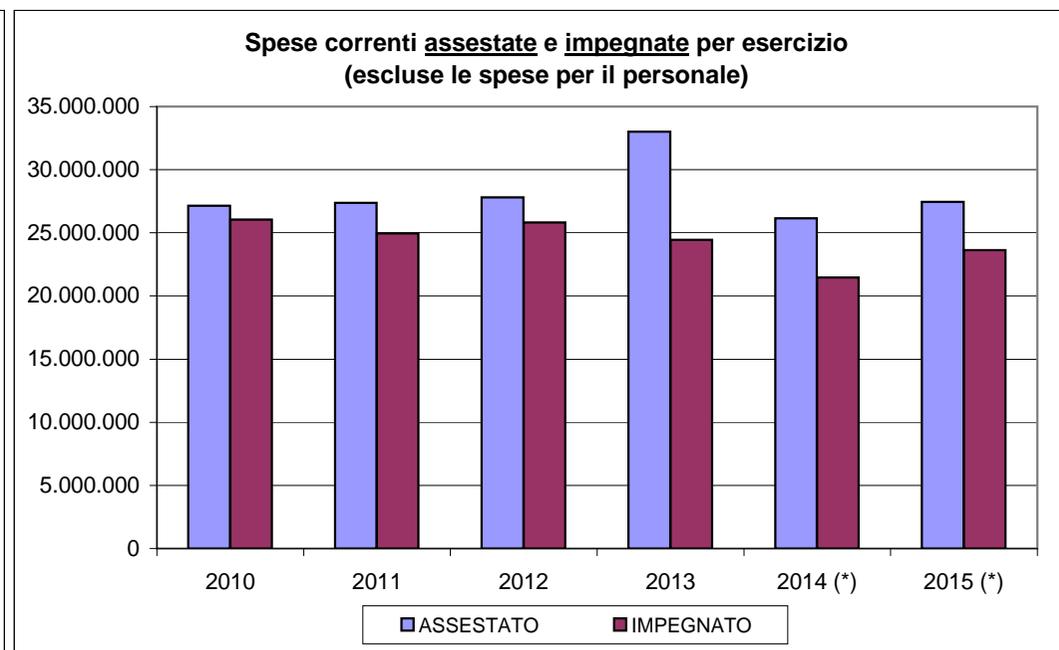
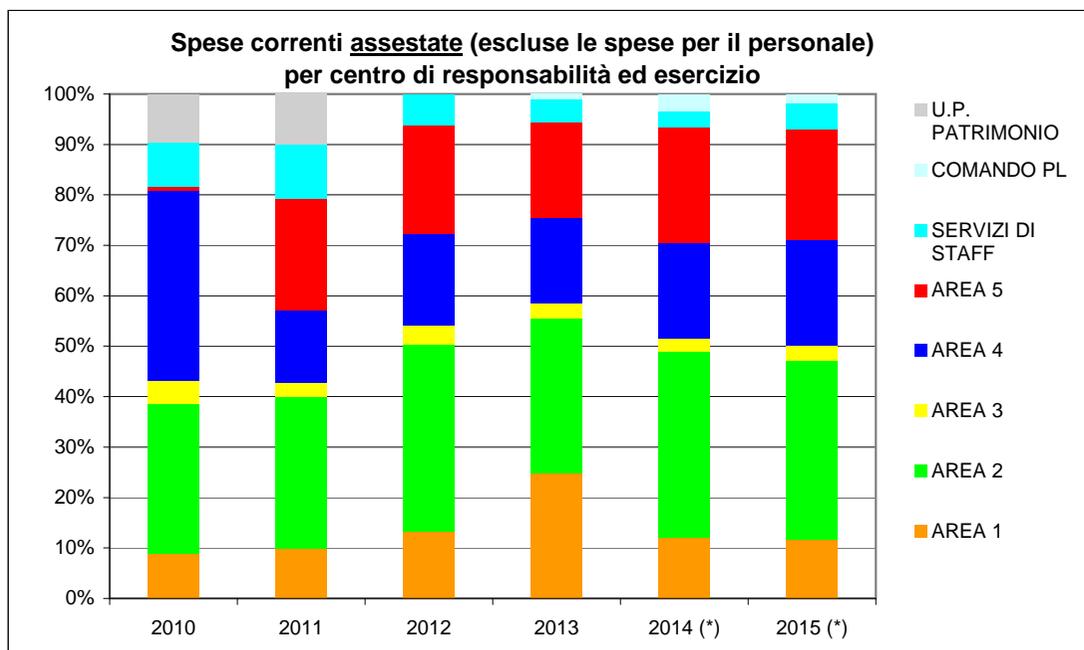


SPESE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

(Esclusi i capitoli di spesa relativi al personale - Macroaggregato 1.01 e IRAP)

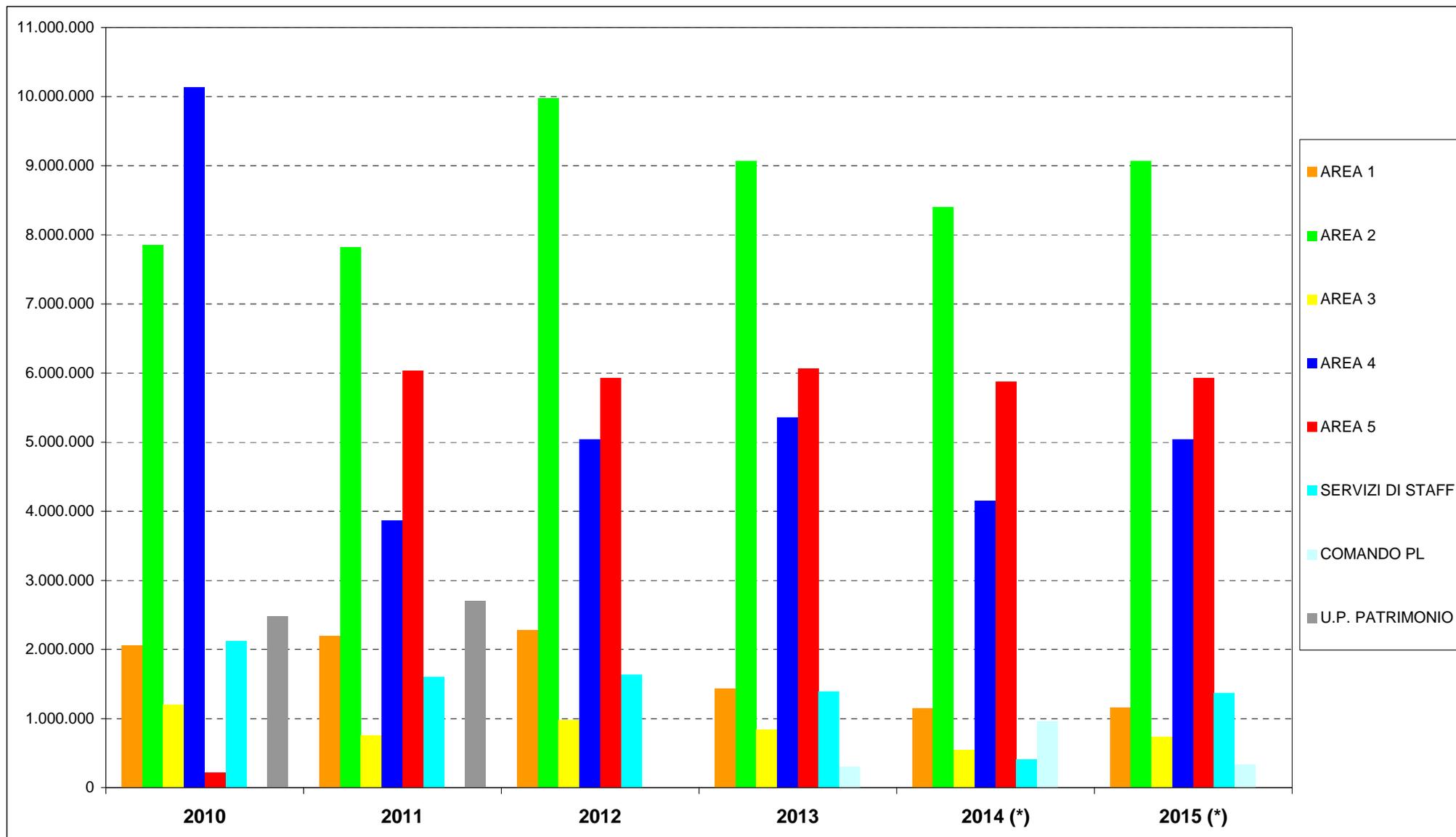
CENTRO DI RESPONSABILITA'	2010		2011		2012		2013		2014 - Competenza (*)		2015 - Competenza (*)	
	ASSESTATO	IMPEGNATO	ASSESTATO	IMPEGNATO	ASSESTATO	IMPEGNATO	ASSESTATO	IMPEGNATO	ASSESTATO	IMPEGNATO	ASSESTATO	IMPEGNATO
10 AREA 1	2.443.774,81	2.056.906,93	2.731.577,43	2.189.130,03	3.678.100,11	2.275.432,86	8.217.637,50	1.428.881,21	3.180.181,15	1.148.254,46	3.188.938,99	1.156.429,61
20 AREA 2	8.020.898,38	7.847.362,96	8.206.969,63	7.816.745,17	10.325.275,46	9.975.517,84	10.157.303,85	9.070.819,13	9.605.573,50	8.403.436,06	9.743.802,00	9.063.280,94
30 AREA 3	1.253.610,00	1.200.845,57	775.811,91	752.153,85	1.031.701,02	979.394,44	918.758,32	836.450,69	693.070,64	540.153,08	849.787,09	735.628,29
40 AREA 4	10.229.585,00	10.132.692,74	3.919.462,39	3.864.614,19	5.074.350,00	5.032.109,39	5.621.790,00	5.358.580,38	4.944.697,98	4.149.875,89	5.762.163,08	5.037.013,45
50 AREA 5	230.856,00	215.869,22	6.083.932,96	6.034.927,73	5.996.518,91	5.923.828,32	6.230.352,69	6.069.674,80	6.005.627,74	5.873.902,92	5.981.400,56	5.927.019,15
90 SERVIZI DI STAFF	2.386.589,74	2.121.144,68	2.917.086,84	1.602.229,90	1.711.598,29	1.627.989,79	1.514.125,00	1.387.499,27	834.554,89	406.477,08	1.461.376,80	1.370.257,74
COMANDO PL	-	-	-	-	-	-	349.000,00	304.340,89	892.270,36	953.505,96	476.437,20	330.408,93
U.P. PATRIMONIO	2.582.435,46	2.475.282,49	2.736.233,12	2.703.158,67	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	27.147.749,39	26.050.104,59	27.371.074,28	24.962.959,54	27.817.543,79	25.814.272,64	33.008.967,36	24.456.246,37	26.155.976,26	21.475.605,45	27.463.905,72	23.620.038,11

(*) Ai fini della comparabilità temporale dei dati, dal 2014 sono stati presi in considerazione solo assestato e impegnato di **competenza**, in quanto è stato introdotto il Bilancio Armonizzato.



Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate diverse riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti e accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente.

Spese correnti impegnate (escluse le spese per il personale) per centro di responsabilità ed esercizio



(*) Ai fini della comparabilità temporale dei dati, dal 2014 sono stati presi in considerazione solo gli impegni di **competenza**, in quanto è stato introdotto il Bilancio Armonizzato.

Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate diverse riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti e accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente.

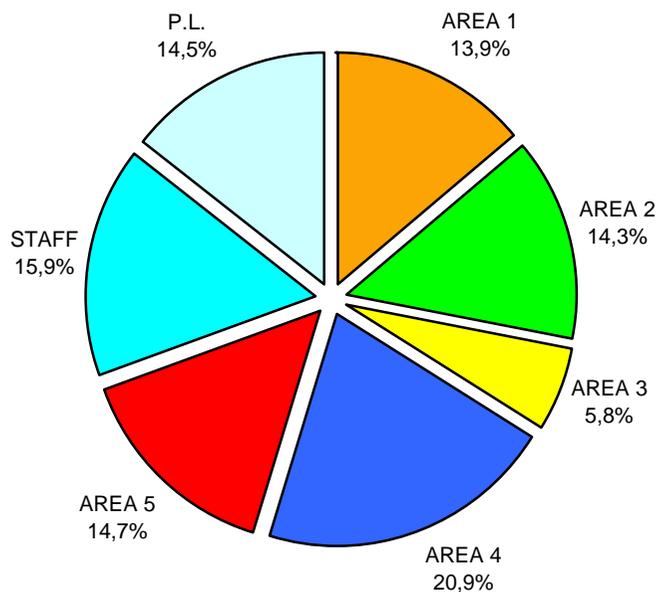
Spesa del personale

SPESA DEL PERSONALE

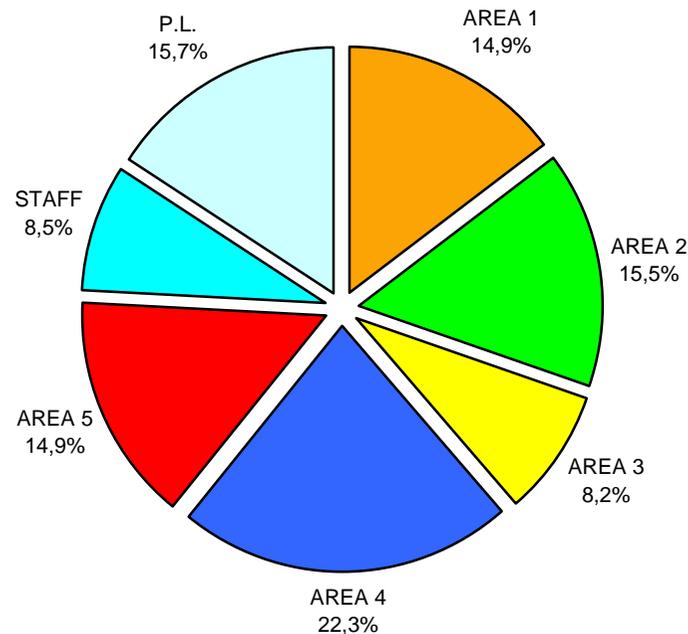
(Capitoli di spesa relativi al personale - Macroaggregato 1.01 e IRAP)

Centro di Responsab	Iniziale				Variazioni				Assestato				Impegnato			Pagato		
	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale	Competenza	Reimputato	Fondo	Totale	Competenza	Reimputato	Totale	Competenza	Reimputato	Totale
10 AREA 1	1.541.950,00	0,00	0,00	1.541.950,00	-36.375,67	58.213,46	13.975,83	35.813,62	1.505.574,33	58.213,46	13.975,83	1.577.763,62	1.470.665,68	46.763,13	1.517.428,81	1.464.069,33	46.763,13	1.510.832,46
20 AREA 2	1.545.980,00	0,00	0,00	1.545.980,00	23.999,94	53.341,67	4.295,44	81.637,05	1.569.979,94	53.341,67	4.295,44	1.627.617,05	1.533.394,14	31.295,29	1.564.689,43	1.523.351,79	31.295,29	1.554.647,08
30 AREA 3	843.800,00	0,00	0,00	843.800,00	-12.563,60	22.667,36	-192.076,57	-181.972,81	831.236,40	22.667,36	-192.076,57	661.827,19	819.790,02	10.408,76	830.198,78	813.293,84	10.408,76	823.702,60
40 AREA 4	2.276.800,00	0,00	0,00	2.276.800,00	-12.759,88	113.312,58	1.292,09	101.844,79	2.264.040,12	113.312,58	1.292,09	2.378.644,79	2.232.495,26	83.807,60	2.316.302,86	2.219.078,50	83.807,60	2.302.886,10
50 AREA 5	1.612.800,00	0,00	0,00	1.612.800,00	-100.125,67	86.772,48	77.123,90	63.770,71	1.512.674,33	86.772,48	77.123,90	1.676.570,71	1.492.482,17	61.845,92	1.554.328,09	1.489.035,08	61.845,92	1.550.881,00
90 STAFF	1.154.980,00	0,00	0,00	1.154.980,00	-296.505,29	393.422,02	556.167,35	653.084,08	858.474,71	393.422,02	556.167,35	1.808.064,08	829.686,25	380.466,86	1.210.153,11	776.234,92	380.466,86	1.156.701,78
P.L.	1.573.600,00	0,00	0,00	1.573.600,00	18.724,98	33.002,55	30.118,19	81.845,72	1.592.324,98	33.002,55	30.118,19	1.655.445,72	1.591.054,92	31.738,50	1.622.793,42	1.586.552,18	31.738,50	1.618.290,68
Totale	10.549.910,00	0,00	0,00	10.549.910,00	-415.605,19	760.732,12	490.896,23	836.023,16	10.134.304,81	760.732,12	490.896,23	11.385.933,16	9.969.568,44	646.326,06	10.615.894,50	9.871.615,64	646.326,06	10.517.941,70

Spesa del personale per centro di responsabilità
Assestato totale- Esercizio 2015

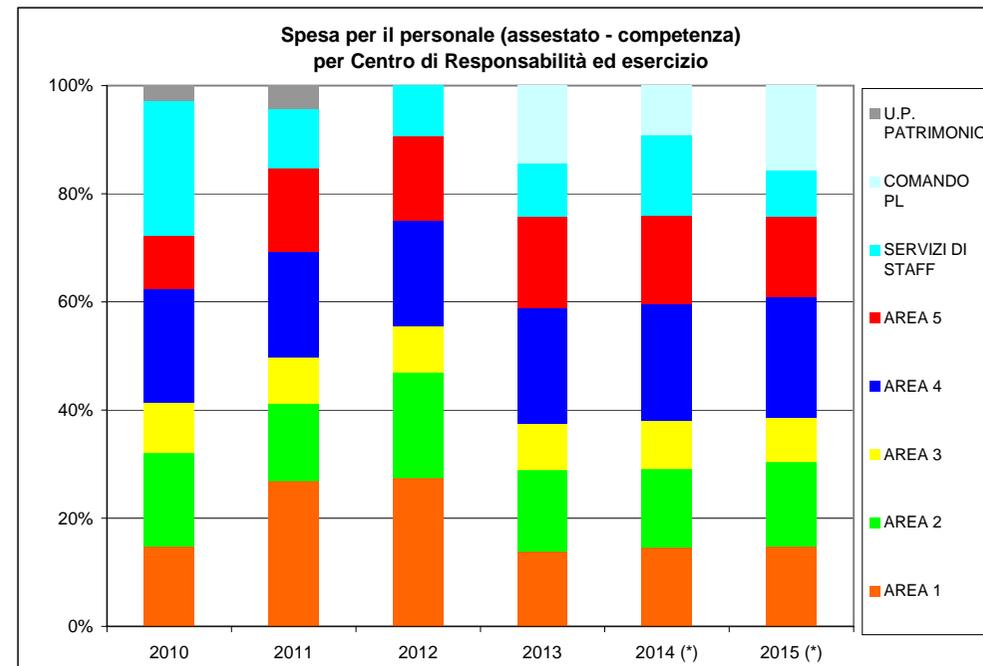
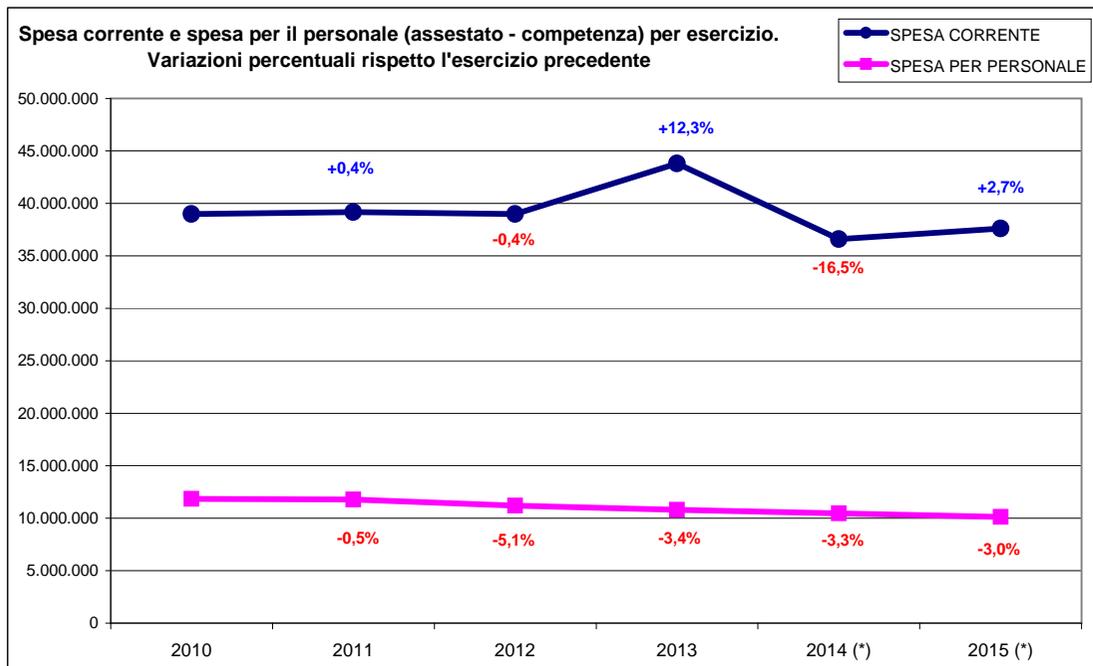


Spesa del personale per centro di responsabilità
Assestato competenza - Esercizio 2015



SPESA PER IL PERSONALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO (Capitoli di spesa relativi al personale - Macroaggregato 1.01 e IRAP)

CENTRO DI RESPONSABILITA'	Esercizio 2010 STANZIAMENTI ASSESTATI			Esercizio 2011 STANZIAMENTI ASSESTATI			Esercizio 2012 STANZIAMENTI ASSESTATI			Esercizio 2013 STANZIAMENTI ASSESTATI			Esercizio 2014 - Competenza (*) STANZIAMENTI ASSESTATI			Esercizio 2015 - Competenza (*) STANZIAMENTI ASSESTATI		
	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%
10 AREA 1	4.190.083,81	1.746.309,00	41,7 %	5.898.456,43	3.166.879,00	53,7 %	6.754.680,11	3.076.580,00	45,5 %	9.724.947,50	1.507.310,00	15,5 %	4.714.348,60	1.534.167,45	32,5 %	4.694.513,32	1.505.574,33	32,1 %
20 AREA 2	10.075.284,38	2.054.386,00	20,4 %	9.893.802,63	1.686.833,00	17,0 %	12.501.575,46	2.176.300,00	17,4 %	11.765.598,85	1.608.295,00	13,7 %	11.125.610,74	1.520.037,24	13,7 %	11.313.781,94	1.569.979,94	13,9 %
30 AREA 3	2.354.409,00	1.100.799,00	46,8 %	1.786.085,91	1.010.274,00	56,6 %	1.981.611,02	949.910,00	47,9 %	1.842.038,32	923.280,00	50,1 %	1.604.265,95	911.195,31	56,8 %	1.681.023,49	831.236,40	49,4 %
40 AREA 4	12.728.179,00	2.498.594,00	19,6 %	6.218.492,39	2.299.030,00	37,0 %	7.266.330,00	2.191.980,00	30,2 %	7.950.620,00	2.328.830,00	29,3 %	7.216.432,05	2.271.734,07	31,5 %	8.026.203,20	2.264.040,12	28,2 %
50 AREA 5	1.392.861,00	1.162.005,00	83,4 %	7.906.272,96	1.822.340,00	23,0 %	7.731.836,91	1.735.318,00	22,4 %	8.040.634,69	1.810.282,00	22,5 %	7.704.769,90	1.699.142,16	22,1 %	7.494.074,89	1.512.674,33	20,2 %
90 SERVIZI DI STAFF	5.332.656,98	2.946.067,24	55,2 %	4.207.648,84	1.290.562,00	30,7 %	2.765.413,29	1.053.815,00	38,1 %	2.573.720,00	1.059.595,00	41,2 %	2.379.601,72	1.545.046,83	64,9 %	2.319.851,51	858.474,71	37,0 %
COMANDO PL	-	-	n.c.	-	-	n.c.	-	-	n.c.	1.913.830,00	1.564.830,00	81,8 %	1.856.539,02	964.268,66	51,9 %	-	-	n.c.
U.P. PATRIMONIO	2.920.999,46	338.564,00	11,6 %	3.246.709,12	510.476,00	15,7 %	-	-	n.c.	-	-	n.c.	-	-	-	-	n.c.	
TOTALE	38.994.473,63	11.846.724,24	30,4 %	39.157.468,28	11.786.394,00	30,1 %	39.001.446,79	11.183.903,00	28,7 %	43.811.389,36	10.802.422,00	24,7 %	36.601.567,98	10.445.591,72	28,5 %	37.598.210,53	10.134.304,81	27,0 %



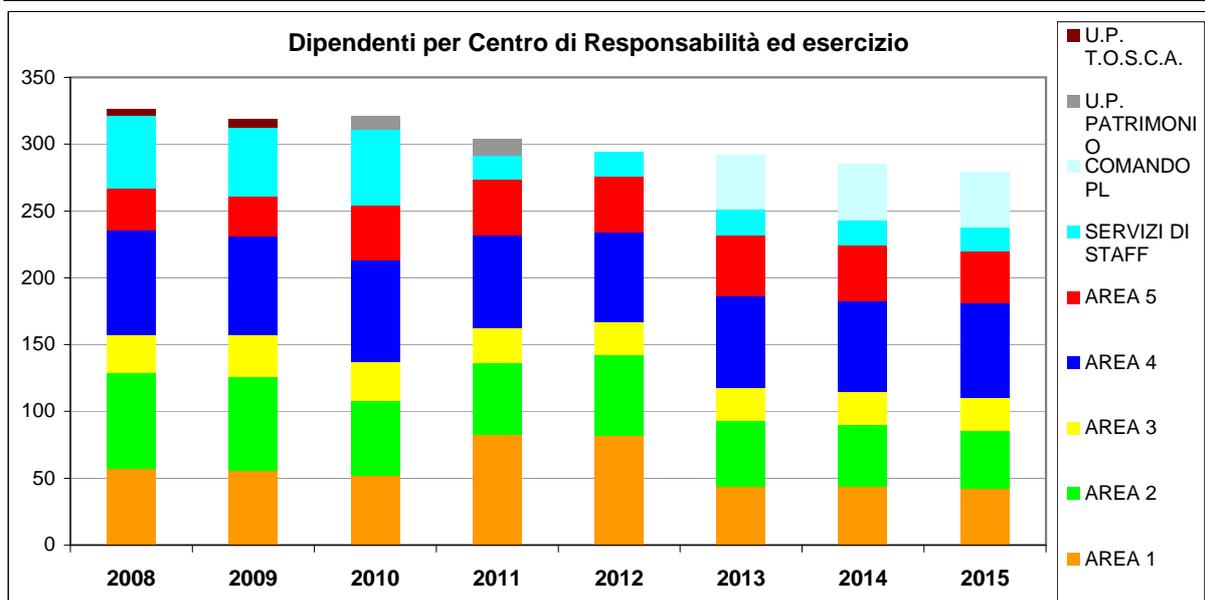
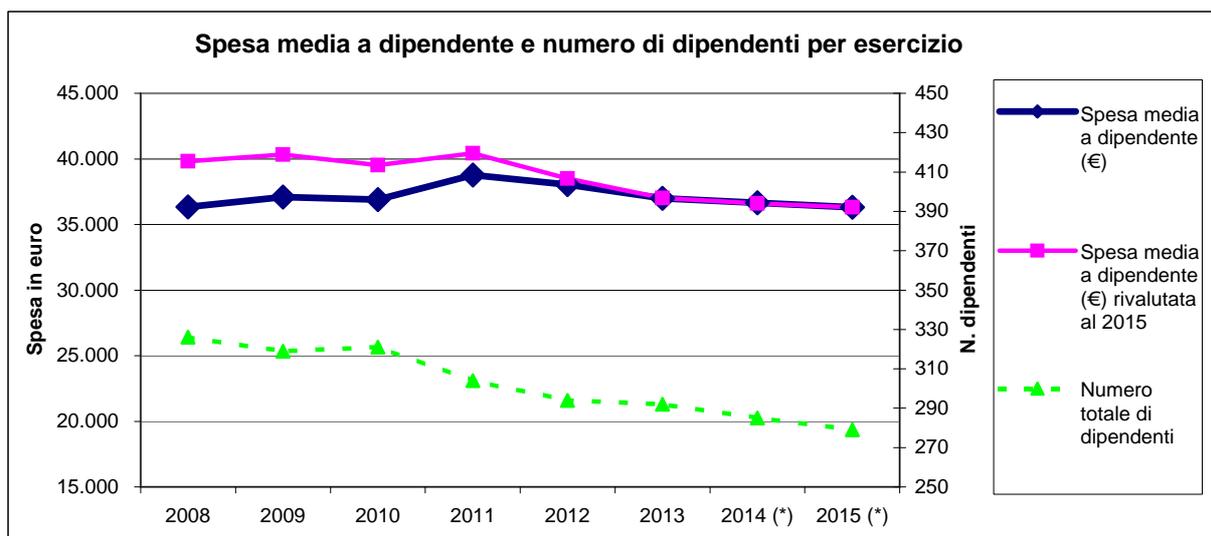
(*) Ai fini della comparabilità temporale dei dati, dal 2014 sono stati presi in considerazione solo gli stanziamenti assestati di **competenza**, in quanto è stato introdotto il Bilancio Armonizzato.

Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate alcune riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti ed accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente.

**Personale dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno per centro di Responsabilità.
Spesa media (stanziamento assestato di competenza) a dipendente per anno.**

CENTRO DI RESPONSABILITA'	Esercizio							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (*)	2015 (*)
10 AREA 1	57	56	52	83	82	44	44	42
20 AREA 2	72	70	56	53	60	49	46	44
30 AREA 3	28	31	29	26	25	25	25	24
40 AREA 4	78	74	76	70	67	68	68	71
50 AREA 5	32	30	41	42	42	46	41	39
90 SERVIZI DI STAFF	54	52	57	18	18	19	19	18
COMANDO PL	-	-	-	-	-	41	42	41
U.P. PATRIMONIO	-	-	10	12	-	-	-	-
U.P. T.O.S.C.A.	5	6	-	-	-	-	-	-
Numero totale di dipendenti	326	319	321	304	294	292	285	279
Spesa media a dipendente (€)	36.337,84	37.087,30	36.905,68	38.771,03	38.040,49	36.994,60	36.651,20	36.323,67
Inflazione: variazione % media annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI-nt) rispetto alla media annua 2015	9,6%	8,8%	7,1%	4,3%	1,2%	0,1%	-0,1%	0,0%
Coefficiente di rivalutazione	1,096	1,088	1,071	1,043	1,012	1,001	0,999	1,000
Spesa media a dipendente (€) rivalutata al 2015	39.816,82	40.337,46	39.525,99	40.432,11	38.507,90	37.029,17	36.617,01	36.323,67

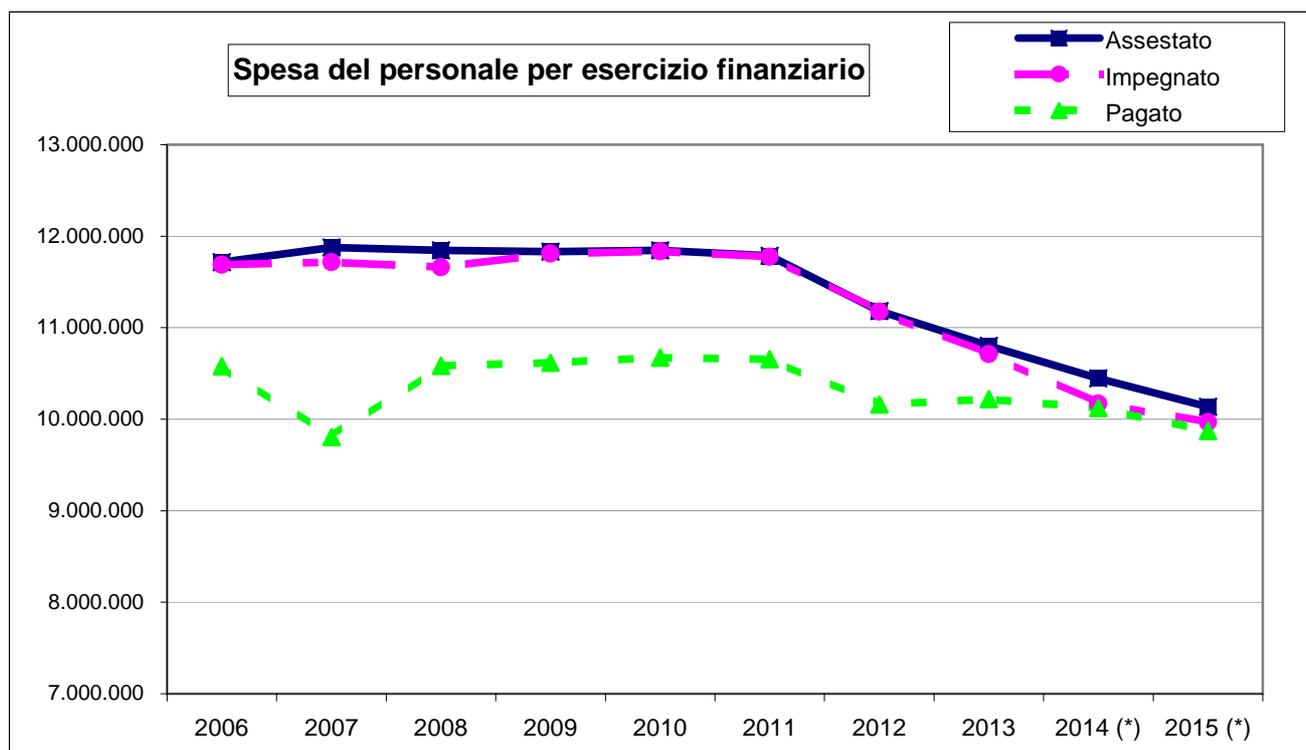
(*) Ai fini della comparabilità temporale dei dati, dal 2014 sono stati presi in considerazione solo gli stanziamenti assestati di competenza, in quanto è stato introdotto il Bilancio Armonizzato.



Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate alcune riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti ed accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente.

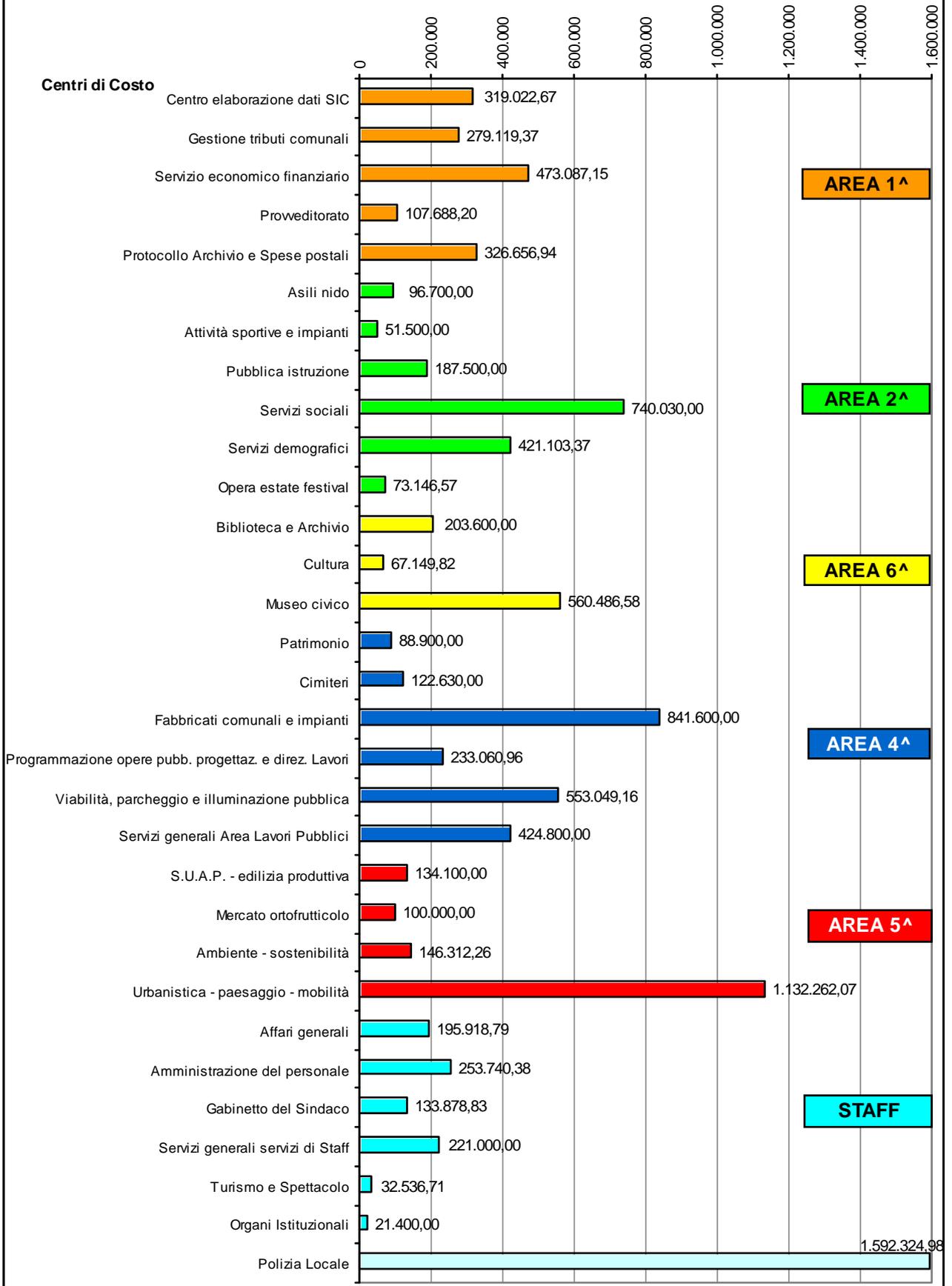
SPESA PER IL PERSONALE PER ESERCIZIO FINANZIARIO (Capitoli di spesa relativi al personale - Macroaggregato 1.01 e IRAP)

Esercizio	Assestato	Impegnato	Pagato
2006	11.715.523,66	11.689.118,95	10.577.743,58
2007	11.877.797,00	11.715.893,52	9.803.784,98
2008	11.846.135,07	11.659.349,61	10.584.112,05
2009	11.830.850,00	11.811.833,19	10.618.167,65
2010	11.846.724,24	11.833.234,03	10.673.372,66
2011	11.786.394,00	11.775.524,20	10.654.297,51
2012	11.183.903,00	11.175.760,47	10.160.268,28
2013	10.802.422,00	10.710.267,24	10.218.418,44
2014 (*)	10.445.591,72	10.171.062,82	10.123.441,46
2015 (*)	10.134.304,81	9.969.568,44	9.871.615,64



(*) Ai fini della comparabilità temporale dei dati, dal 2014 sono stati presi in considerazione solo gli importi di **competenza**, in quanto è stato introdotto il Bilancio Armonizzato.

Spesa per il personale per Centro di Costo Assestato (competenza) - Anno 2015



DATI SINTETICI PER CENTRO DI COSTO

Entrate per Centro di costo - Esercizio 2015

ENTRATE CORRENTI			Entrate Correnti Totali					di cui Competenza					
C. di Resp.	Centro di costo		Iniziale	Variazioni	Assestato	Accertato	Riscosso	Iniziale	Variazioni	Assestato	Accertato	Riscosso	
10	AREA 1	100	Centro elaborazione dati SIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	AREA 1	110	Gestione tributi comunali	28.588.568,59	-548.068,59	28.040.500,00	28.260.774,13	26.841.185,04	28.588.568,59	-548.068,59	28.040.500,00	28.260.774,13	26.841.185,04
10	AREA 1	130	Servizio economico finanziario	1.284.325,51	680.286,19	1.964.611,70	2.022.113,51	2.020.715,36	1.279.240,00	459.308,24	1.738.548,24	1.832.894,99	1.831.496,84
10	AREA 1	140	Provveditorato	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10	AREA 1	150	Protocollo Archivio e Spese postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Totale AREA 1		29.875.894,10	132.217,60	30.008.111,70	30.282.887,64	28.861.900,40	29.870.808,59	-88.760,35	29.782.048,24	30.093.669,12	28.672.681,88	
20	AREA 2	30	Asili nido	80.000,00	75.318,25	155.318,25	29.927,95	29.927,95	80.000,00	72.504,45	152.504,45	28.240,05	28.240,05
20	AREA 2	50	Attività sportive e impianti	75.000,00	56.938,22	131.938,22	110.794,31	84.592,52	75.000,00	0,00	75.000,00	79.626,96	69.125,77
20	AREA 2	70	Pubblica istruzione	894.000,00	78.851,68	972.851,68	866.651,92	858.891,27	894.000,00	78.420,00	972.420,00	866.651,92	858.891,27
20	AREA 2	80	Servizi sociali	1.217.450,00	277.121,91	1.494.571,91	944.597,78	913.899,46	1.194.250,00	201.217,32	1.395.467,32	852.139,00	821.440,68
20	AREA 2	90	Politiche giovanili, Informacittà	24.704,00	2.000,00	26.704,00	4.457,06	4.457,06	14.250,00	2.000,00	16.250,00	4.457,06	4.457,06
20	AREA 2	120	Servizi demografici	554.000,00	71.948,07	625.948,07	586.256,38	582.852,03	554.000,00	71.800,00	625.800,00	586.108,32	582.703,97
20	AREA 2	350	Opera estate festival	1.390.850,00	910.116,98	2.300.966,98	1.495.943,16	1.298.969,15	1.030.000,00	443.638,25	1.473.638,25	911.949,20	810.649,20
20	AREA 2	360	Servizi di logistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Totale AREA 2		4.236.004,00	1.472.295,11	5.708.299,11	4.038.628,56	3.773.589,44	3.841.500,00	869.580,02	4.711.080,02	3.329.172,51	3.175.508,00	
30	AREA 3	270	Biblioteca e Archivio	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
30	AREA 3	280	Servizio Cultura	19.000,00	31.290,96	50.290,96	25.791,56	25.791,56	10.000,00	26.379,96	36.379,96	25.791,56	25.791,56
30	AREA 3	290	Museo civico	311.540,00	41.895,26	353.435,26	197.092,38	194.673,58	288.360,00	15.502,39	303.862,39	197.091,77	194.672,97
30	Totale AREA 3		334.240,00	73.186,22	407.426,22	222.883,94	220.465,14	302.060,00	41.882,35	343.942,35	222.883,33	220.464,53	
40	AREA 4	160	Patrimonio	718.837,75	164.222,48	883.060,23	674.342,40	667.522,52	663.100,00	0,00	663.100,00	662.987,96	661.866,01
40	AREA 4	180	Uffici Giudiziari	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
40	AREA 4	190	Cimiteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	200	Fabbricati comunali e impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	210	Verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	220	Progr. op.pubb. progett. direz.lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	230	Viabilità, parcheggi e illum. pubblica	1.600.000,00	39.140,00	1.639.140,00	1.491.219,44	1.491.219,44	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.452.079,44	1.452.079,44
40	AREA 4	250	Trasporto pubblico	830.000,00	150.543,80	980.543,80	434.931,56	432.510,04	830.000,00	-25.000,00	805.000,00	384.243,81	384.243,81
40	AREA 4	260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	2.000,00	21.300,00	23.300,00	51.829,03	51.352,78	2.000,00	21.300,00	23.300,00	51.829,03	51.352,78
40	AREA 4	300	Servizio idrico - Gestione residuale	200.000,00	17.781,25	217.781,25	217.781,25	217.781,25	200.000,00	17.781,25	217.781,25	217.781,25	217.781,25
40	Totale AREA 4		3.550.837,75	392.987,53	3.943.825,28	2.870.103,68	2.860.386,03	3.495.100,00	14.081,25	3.509.181,25	2.768.921,49	2.767.323,29	
50	AREA 5	40	S.U.A.P. - edilizia produttiva	6.000,00	0,00	6.000,00	1.400,00	1.400,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.400,00	1.400,00
50	AREA 5	60	Mercato ortofrutticolo	244.000,00	8.198,63	252.198,63	220.846,03	184.571,84	244.000,00	0,00	244.000,00	216.991,16	180.716,97
50	AREA 5	240	Ambiente - sostenibilità	10.000,00	9.828,32	19.828,32	106.092,92	106.092,92	10.000,00	9.828,32	19.828,32	106.092,92	106.092,92
50	AREA 5	390	Urbanistica - paesaggio - mobilità	196.500,00	137.889,50	334.389,50	173.800,59	172.743,09	196.500,00	0,00	196.500,00	131.971,59	130.914,09
50	Totale AREA 5		456.500,00	155.916,45	612.416,45	502.139,54	464.807,85	456.500,00	9.828,32	466.328,32	456.455,67	419.123,98	
90	STAFF	10	Affari generali	7.700,00	25.915,29	33.615,29	7.550,88	7.550,88	7.700,00	0,00	7.700,00	7.550,88	7.550,88
90	STAFF	20	Amministrazione del personale	50.500,00	579,65	51.079,65	53.985,87	53.985,87	50.500,00	0,00	50.500,00	53.985,87	53.985,87
90	STAFF	320	Quartieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	STAFF	330	Gabinetto del Sindaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	STAFF	340	Servizi generali - Servizi di Staff	6.000,00	38.215,80	44.215,80	39.722,78	39.722,78	6.000,00	38.215,80	44.215,80	39.722,78	39.722,78
90	STAFF	370	Turismo e Spettacolo	200.000,00	1.400,00	201.400,00	400,00	400,00	200.000,00	400,00	200.400,00	400,00	400,00
90	Totale SERVIZI DI STAFF		264.200,00	66.110,74	330.310,74	101.659,53	101.659,53	264.200,00	38.615,80	302.815,80	101.659,53	101.659,53	
90	PL	310	Polizia locale	1.365.000,00	306.919,20	1.671.919,20	1.621.726,01	849.558,62	1.365.000,00	306.919,20	1.671.919,20	1.621.726,01	849.558,62
90	Totale COMANDO PL		1.365.000,00	306.919,20	1.671.919,20	1.621.726,01	849.558,62	1.365.000,00	306.919,20	1.671.919,20	1.621.726,01	849.558,62	
Totale entrate Correnti			40.082.675,85	2.599.632,85	42.682.308,70	39.640.028,90	37.132.367,01	39.595.168,59	1.192.146,59	40.787.315,18	38.594.487,66	36.206.319,83	

ENTRATE CONTO CAPITALE			Entrate in Conto Capitale Totali					di cui Competenza				
C. di Resp.	Centro di costo		Iniziale	Variazioni	Assestato	Accertato	Riscosso	Iniziale	Variazioni	Assestato	Accertato	Riscosso
10	AREA 1	100	Centro elaborazione dati SIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	AREA 1	110	Gestione tributi comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	AREA 1	130	Servizio economico finanziario	1.270.000,00	-34.532,47	1.235.467,53	65.467,53	65.467,53	1.270.000,00	-100.000,00	1.170.000,00	0,00
10	AREA 1	140	Provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	AREA 1	150	Protocollo Archivio e Spese postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Totale AREA 1		1.270.000,00	-34.532,47	1.235.467,53	65.467,53	65.467,53	1.270.000,00	-100.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00
20	AREA 2	30	Asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AREA 2	50	Attività sportive e impianti	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00
20	AREA 2	70	Pubblica istruzione	2.462.500,00	1.094.400,00	3.556.900,00	1.094.400,00	1.094.400,00	2.462.500,00	0,00	2.462.500,00	0,00
20	AREA 2	80	Servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AREA 2	90	Politiche giovanili, Informacittà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AREA 2	120	Servizi demografici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AREA 2	350	Opera estate festival	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AREA 2	360	Servizi di logistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Totale AREA 2		3.642.500,00	1.094.400,00	4.736.900,00	1.094.400,00	1.094.400,00	3.642.500,00	0,00	3.642.500,00	0,00	0,00
30	AREA 3	270	Biblioteca e Archivio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	AREA 3	280	Servizio Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	AREA 3	290	Museo civico	8.000.000,00	-7.948.390,52	51.609,48	51.609,48	51.609,48	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Totale AREA 3		8.000.000,00	-7.948.390,52	51.609,48	51.609,48	51.609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	160	Patrimonio	2.633.925,32	22.829,20	2.656.754,52	97.254,52	97.254,52	2.020.000,00	34.880,00	2.054.880,00	95.380,00
40	AREA 4	180	Uffici Giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	190	Cimiteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	200	Fabbricati comunali e impianti	1.684.295,51	-344.950,68	1.339.344,83	545.162,18	545.162,18	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
40	AREA 4	210	Verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	220	Progr. op.pubb, progett, direz.lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	230	Viabilità, parcheggi e illum. pubblica	3.012.980,00	-401.884,76	2.611.095,24	754.606,18	704.606,18	3.000.000,00	-473.000,00	2.527.000,00	670.510,94
40	AREA 4	250	Trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	300	Servizio idrico - Gestione residuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Totale AREA 4		7.331.200,83	-724.006,24	6.607.194,59	1.397.022,88	1.347.022,88	5.720.000,00	-438.120,00	5.281.880,00	765.890,94	715.890,94
50	AREA 5	40	S.U.A.P. - edilizia produttiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AREA 5	60	Mercato ortofrutticolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AREA 5	240	Ambiente - sostenibilità	419.000,00	-319.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
50	AREA 5	390	Urbanistica - paesaggio - mobilità	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	1.848.395,73	1.848.395,73	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	1.848.395,73
50	Totale AREA 5		2.894.000,00	-319.000,00	2.575.000,00	1.848.395,73	1.848.395,73	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	1.848.395,73	1.848.395,73
90	STAFF	10	Affari generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	STAFF	20	Amministrazione del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	STAFF	320	Quartieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	STAFF	330	Gabinetto del Sindaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	STAFF	340	Servizi generali - Servizi di Staff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	STAFF	370	Turismo e Spettacolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Totale SERVIZI DI STAFF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PL	310	Polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Totale COMANDO PL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate in Conto Capitale			23.137.700,83	-7.931.529,23	15.206.171,60	4.456.895,62	4.406.895,62	13.207.500,00	-538.120,00	12.669.380,00	2.614.286,67	2.564.286,67

TOTALE ENTRATE			Entrate Totali					di cui Competenza				
C. di Resp.	Centro di costo		Iniziale	Variazioni	Assestato	Accertato	Riscosso	Iniziale	Variazioni	Assestato	Accertato	Riscosso
10	AREA 1	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	AREA 1	110	28.588.568,59	-548.068,59	28.040.500,00	28.260.774,13	26.841.185,04	28.588.568,59	-548.068,59	28.040.500,00	28.260.774,13	26.841.185,04
10	AREA 1	130	2.554.325,51	645.753,72	3.200.079,23	2.087.581,04	2.086.182,89	2.549.240,00	359.308,24	2.908.548,24	1.832.894,99	1.831.496,84
10	AREA 1	140	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10	AREA 1	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Totale AREA 1		31.145.894,10	97.685,13	31.243.579,23	30.348.355,17	28.927.367,93	31.140.808,59	-188.760,35	30.952.048,24	30.093.669,12	28.672.681,88
20	AREA 2	30	80.000,00	75.318,25	155.318,25	29.927,95	29.927,95	80.000,00	72.504,45	152.504,45	28.240,05	28.240,05
20	AREA 2	50	1.255.000,00	56.938,22	1.311.938,22	110.794,31	84.592,52	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	79.626,96	69.125,77
20	AREA 2	70	3.356.500,00	1.173.251,68	4.529.751,68	1.961.051,92	1.953.291,27	3.356.500,00	78.420,00	3.434.920,00	866.651,92	858.891,27
20	AREA 2	80	1.217.450,00	277.121,91	1.494.571,91	944.597,78	913.899,46	1.194.250,00	201.217,32	1.395.467,32	852.139,00	821.440,68
20	AREA 2	90	24.704,00	2.000,00	26.704,00	4.457,06	4.457,06	14.250,00	2.000,00	16.250,00	4.457,06	4.457,06
20	AREA 2	120	554.000,00	71.948,07	625.948,07	586.256,38	582.852,03	554.000,00	71.800,00	625.800,00	586.108,32	582.703,97
20	AREA 2	350	1.390.850,00	910.116,98	2.300.966,98	1.495.943,16	1.298.969,15	1.030.000,00	443.638,25	1.473.638,25	911.949,20	810.649,20
20	AREA 2	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Totale AREA 2		7.878.504,00	2.566.695,11	10.445.199,11	5.133.028,56	4.867.989,44	7.484.000,00	869.580,02	8.353.580,02	3.329.172,51	3.175.508,00
30	AREA 3	270	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
30	AREA 3	280	19.000,00	31.290,96	50.290,96	25.791,56	25.791,56	10.000,00	26.379,96	36.379,96	25.791,56	25.791,56
30	AREA 3	290	8.311.540,00	-7.906.495,26	405.044,74	248.701,86	246.283,06	288.360,00	15.502,39	303.862,39	197.091,77	194.672,97
30	Totale AREA 3		8.334.240,00	-7.875.204,30	459.035,70	274.493,42	272.074,62	302.060,00	41.882,35	343.942,35	222.883,33	220.464,53
40	AREA 4	160	3.352.763,07	187.051,68	3.539.814,75	771.596,92	764.777,04	2.683.100,00	34.880,00	2.717.980,00	758.367,96	757.246,01
40	AREA 4	180	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
40	AREA 4	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	200	1.684.295,51	-344.950,68	1.339.344,83	545.162,18	545.162,18	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
40	AREA 4	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	230	4.612.980,00	-362.744,76	4.250.235,24	2.245.825,62	2.195.825,62	4.600.000,00	-473.000,00	4.127.000,00	2.122.590,38	2.072.590,38
40	AREA 4	250	830.000,00	150.543,80	980.543,80	434.931,56	432.510,04	830.000,00	-25.000,00	805.000,00	384.243,81	384.243,81
40	AREA 4	260	2.000,00	21.300,00	23.300,00	51.829,03	51.352,78	2.000,00	21.300,00	23.300,00	51.829,03	51.352,78
40	AREA 4	300	200.000,00	17.781,25	217.781,25	217.781,25	217.781,25	200.000,00	17.781,25	217.781,25	217.781,25	217.781,25
40	Totale AREA 4		10.882.038,58	-331.018,71	10.551.019,87	4.267.126,56	4.207.408,91	9.215.100,00	-424.038,75	8.791.061,25	3.534.812,43	3.483.214,23
50	AREA 5	40	6.000,00	0,00	6.000,00	1.400,00	1.400,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.400,00	1.400,00
50	AREA 5	60	244.000,00	8.198,63	252.198,63	220.846,03	184.571,84	244.000,00	0,00	244.000,00	216.991,16	180.716,97
50	AREA 5	240	429.000,00	-309.171,68	119.828,32	106.092,92	106.092,92	110.000,00	9.828,32	119.828,32	106.092,92	106.092,92
50	AREA 5	390	2.671.500,00	137.889,50	2.809.389,50	2.022.196,32	2.021.138,82	2.671.500,00	0,00	2.671.500,00	1.980.367,32	1.979.309,82
50	Totale AREA 5		3.350.500,00	-163.083,55	3.187.416,45	2.350.535,27	2.313.203,58	3.031.500,00	9.828,32	3.041.328,32	2.304.851,40	2.267.519,71
90	STAFF	10	7.700,00	25.915,29	33.615,29	7.550,88	7.550,88	7.700,00	0,00	7.700,00	7.550,88	7.550,88
90	STAFF	20	50.500,00	579,65	51.079,65	53.985,87	53.985,87	50.500,00	0,00	50.500,00	53.985,87	53.985,87
90	STAFF	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	STAFF	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	STAFF	340	6.000,00	38.215,80	44.215,80	39.722,78	39.722,78	6.000,00	38.215,80	44.215,80	39.722,78	39.722,78
90	STAFF	370	200.000,00	1.400,00	201.400,00	400,00	400,00	200.000,00	400,00	200.400,00	400,00	400,00
90	Totale SERVIZI DI STAFF		264.200,00	66.110,74	330.310,74	101.659,53	101.659,53	264.200,00	38.615,80	302.815,80	101.659,53	101.659,53
90	PL	310	1.365.000,00	306.919,20	1.671.919,20	1.621.726,01	849.558,62	1.365.000,00	306.919,20	1.671.919,20	1.621.726,01	849.558,62
90	Totale COMANDO PL		1.365.000,00	306.919,20	1.671.919,20	1.621.726,01	849.558,62	1.365.000,00	306.919,20	1.671.919,20	1.621.726,01	849.558,62
Totale entrate			63.220.376,68	-5.331.896,38	57.888.480,30	44.096.924,52	41.539.262,63	52.802.668,59	654.026,59	53.456.695,18	41.208.774,33	38.770.606,50

Spese per Centro di costo - Esercizio 2015

SPESE CORRENTI

			Spese Correnti Totali					di cui Competenza					
C. di Resp.	Centro di costo		Iniziale	Variazioni	Assestato	Impegnato	Pagato	Iniziale	Variazioni	Assestato	Impegnato	Pagato	
10	AREA 1	100	Centro elaborazione dati SIC	559.700,00	91.866,10	651.566,10	566.761,41	525.174,04	559.700,00	-13.777,33	545.922,67	520.833,38	479.246,01
10	AREA 1	110	Gestione tributi comunali	1.233.985,71	208.068,37	1.442.054,08	970.137,32	525.657,25	881.100,00	221.062,40	1.102.162,40	838.486,68	413.120,18
10	AREA 1	130	Servizio economico finanziario	1.316.060,00	1.249.613,34	2.565.673,34	775.674,21	749.886,94	1.316.060,00	1.195.717,11	2.511.777,11	768.172,09	742.384,82
10	AREA 1	140	Provveditorato	152.100,00	17.624,27	169.724,27	151.898,45	145.870,18	152.100,00	-105,80	151.994,20	136.216,36	130.188,09
10	AREA 1	150	Protocollo Archivio e Spese postali	379.450,00	13.596,64	393.046,64	370.703,82	369.495,55	379.450,00	3.206,94	382.656,94	363.386,78	362.178,51
10	Totale AREA 1			3.641.295,71	1.580.768,72	5.222.064,43	2.835.175,21	2.316.083,96	3.288.410,00	1.406.103,32	4.694.513,32	2.627.095,29	2.127.117,61
20	AREA 2	30	Asili nido	604.300,00	-98.793,89	505.506,11	474.749,85	345.161,20	604.300,00	-102.000,00	502.300,00	471.908,92	342.320,27
20	AREA 2	50	Attività sportive e impianti	718.700,00	114.188,66	832.888,66	751.145,49	579.763,30	718.700,00	61.318,85	780.018,85	725.060,07	577.123,28
20	AREA 2	70	Pubblica istruzione	3.023.540,00	92.266,41	3.115.806,41	2.979.353,19	2.545.810,18	3.023.500,00	71.752,38	3.095.252,38	2.975.849,22	2.542.306,21
20	AREA 2	80	Servizi sociali	4.105.030,00	564.341,36	4.669.371,36	4.165.798,80	3.476.895,62	4.093.030,00	422.349,78	4.515.379,78	4.063.865,42	3.380.137,55
20	AREA 2	90	Politiche giovanili, Informacittà	73.858,00	2.000,00	75.858,00	70.780,27	42.633,55	72.250,00	2.000,00	74.250,00	70.780,27	42.633,55
20	AREA 2	120	Servizi demografici	482.080,00	72.060,08	554.140,08	530.603,22	516.554,69	482.080,00	31.153,37	513.233,37	495.962,49	481.913,96
20	AREA 2	350	Opera estate festival	1.472.020,00	514.281,23	1.986.301,23	1.932.631,59	1.628.367,51	1.472.020,00	361.327,56	1.833.347,56	1.793.248,69	1.491.484,61
20	Totale AREA 2			10.479.528,00	1.260.343,85	11.739.871,85	10.905.062,41	9.135.186,05	10.465.880,00	847.901,94	11.313.781,94	10.596.675,08	8.857.919,43
30	AREA 3	270	Biblioteca e Archivio	383.900,00	-6.307,34	377.592,66	349.579,20	294.485,58	383.900,00	-9.300,00	374.600,00	349.275,00	294.485,58
30	AREA 3	280	Servizio Cultura	103.800,00	23.968,38	127.768,38	98.017,27	88.477,77	103.800,00	17.139,82	120.939,82	97.519,26	87.979,76
30	AREA 3	290	Museo civico	1.144.245,20	-103.552,65	1.040.692,55	1.134.802,21	1.041.301,09	1.139.880,00	45.603,67	1.185.483,67	1.108.624,05	1.016.105,03
30	Totale AREA 3			1.631.945,20	-85.891,61	1.546.053,59	1.582.398,68	1.424.264,44	1.627.580,00	53.443,49	1.681.023,49	1.555.418,31	1.398.570,37
40	AREA 4	160	Patrimonio	283.900,00	-3.991,27	279.908,73	232.204,59	231.401,83	283.900,00	-47.581,07	236.318,93	229.904,59	229.101,83
40	AREA 4	165	Edilizia Residenziale Pubblica	260.000,00	14.755,07	274.755,07	270.358,45	100.776,34	260.000,00	-7.000,00	253.000,00	250.662,11	100.776,34
40	AREA 4	180	Uffici Giudiziari	319.450,00	20.867,11	340.317,11	294.873,87	242.625,00	319.450,00	20.300,00	339.750,00	294.873,87	242.625,00
40	AREA 4	190	Cimiteri	457.400,00	61.411,80	518.811,80	312.671,67	285.791,73	369.000,00	34.630,00	403.630,00	312.155,96	285.276,02
40	AREA 4	200	Fabbricati comunali e impianti	989.800,00	88.399,46	1.078.199,46	1.006.669,23	979.466,14	989.800,00	38.000,00	1.027.800,00	963.457,45	936.254,36
40	AREA 4	210	Verde pubblico	601.000,00	170.000,00	771.000,00	758.481,62	634.973,51	601.000,00	170.000,00	771.000,00	758.481,62	634.973,51
40	AREA 4	220	Progr. op.pubb, progett, direz.lavori	227.450,00	14.562,39	242.012,39	227.180,44	227.132,04	226.300,00	6.760,96	233.060,96	226.875,46	226.827,06
40	AREA 4	230	Viabilità, parcheggi e illum. pubblica	2.430.253,03	276.413,60	2.706.666,63	2.503.440,07	2.321.280,77	2.413.200,00	143.281,58	2.556.481,58	2.461.161,77	2.279.002,47
40	AREA 4	250	Trasporto pubblico	1.674.712,62	132.719,66	1.807.432,28	1.482.835,08	427.055,21	1.105.000,00	293.215,00	1.398.215,00	1.004.904,45	424.701,69
40	AREA 4	260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	663.700,00	94.104,26	757.804,26	679.691,70	658.032,27	663.700,00	29.626,78	693.326,78	662.830,41	641.170,98
40	AREA 4	265	Protezione Civile	21.000,00	10.000,00	31.000,00	22.237,06	10.944,25	21.000,00	10.000,00	31.000,00	22.237,06	10.944,25
40	AREA 4	300	Servizio idrico - Gestione residuale	118.344,54	-10.080,05	108.264,49	81.963,96	81.963,96	92.700,00	-10.080,05	82.619,95	81.963,96	81.963,96
40	Totale AREA 4			8.047.010,19	869.162,03	8.916.172,22	7.872.607,74	6.201.443,05	7.345.050,00	681.153,20	8.026.203,20	7.269.508,71	6.093.617,47
50	AREA 5	40	S.U.A.P. - edilizia produttiva	152.900,00	21.160,50	174.060,50	164.070,35	162.570,35	152.900,00	18.200,00	171.100,00	163.529,48	162.029,48
50	AREA 5	60	Mercato ortofrutticolo	142.000,00	-13.420,36	128.579,64	119.976,19	114.558,02	142.000,00	-21.100,00	120.900,00	116.252,08	110.833,91
50	AREA 5	240	Ambiente - sostenibilità	5.965.139,00	193.858,59	6.158.997,59	6.002.901,41	5.463.690,70	5.958.000,00	-5.127,02	5.952.872,98	5.933.484,23	5.394.273,52
50	AREA 5	390	Urbanistica - paesaggio - mobilità	1.379.416,32	186.737,09	1.566.153,41	1.274.186,63	1.241.152,11	1.347.400,00	-98.198,09	1.249.201,91	1.206.235,53	1.189.129,46
50	Totale AREA 5			7.639.455,32	388.335,82	8.027.791,14	7.561.134,58	6.981.971,18	7.600.300,00	-106.225,11	7.494.074,89	7.419.501,32	6.856.266,37
90	STAFF	10	Affari generali	363.900,00	88.852,79	452.752,79	370.910,39	354.316,60	363.900,00	2.718,79	366.618,79	359.245,19	342.651,40
90	STAFF	20	Amministrazione del personale	763.280,00	635.729,72	1.399.009,72	808.431,80	742.831,01	763.280,00	-300.039,62	463.240,38	438.751,98	373.151,19
90	STAFF	320	Quartieri	94.500,00	-25.600,00	68.900,00	57.185,19	49.375,30	94.500,00	-25.600,00	68.900,00	57.185,19	49.375,30
90	STAFF	330	Gabinetto del Sindaco	200.800,00	117.691,37	318.491,37	211.549,05	197.607,14	200.800,00	24.401,63	225.201,63	211.428,19	197.486,28
90	STAFF	340	Servizi generali - Servizi di Staff	525.700,00	138.243,75	663.943,75	481.373,62	444.742,94	515.200,00	-10.606,00	504.594,00	458.585,70	432.455,02
90	STAFF	370	Turismo e Spettacolo	380.800,00	46.827,18	427.627,18	400.595,50	300.491,24	380.800,00	29.096,71	409.896,71	394.877,70	294.773,44
90	STAFF	380	Organi Istituzionali	288.400,00	-4.032,78	284.367,22	279.870,04	236.752,53	288.400,00	-7.000,00	281.400,00	279.870,04	236.752,53
90	Totale SERVIZI DI STAFF			2.617.380,00	997.712,03	3.615.092,03	2.609.915,59	2.326.116,76	2.606.880,00	-287.028,49	2.319.851,51	2.199.943,99	1.926.645,16
90	PL	310	Polizia locale	1.901.182,30	233.766,02	2.134.948,32	1.953.202,35	1.922.863,25	1.899.700,00	169.062,18	2.068.762,18	1.921.463,85	1.891.124,75
90	Totale COMANDO PL			1.901.182,30	233.766,02	2.134.948,32	1.953.202,35	1.922.863,25	1.899.700,00	169.062,18	2.068.762,18	1.921.463,85	1.891.124,75
Totale spese Correnti				35.957.796,72	5.244.196,86	41.201.993,58	35.319.496,56	30.307.928,69	34.833.800,00	2.764.410,53	37.598.210,53	33.589.606,55	29.151.261,16

SPESE CONTO CAPITALE

C. di Resp. Centro di costo			Spese in Conto Capitale Totali					di cui Competenza					
			Iniziale	Variazioni	Assestato	Impegnato	Pagato	Iniziale	Variazioni	Assestato	Impegnato	Pagato	
10	AREA 1	100	Centro elaborazione dati SIC	0,00	160.460,84	160.460,84	108.105,66	59.154,99	0,00	50.000,00	50.000,00	48.950,67	0,00
10	AREA 1	110	Gestione tributi comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	AREA 1	130	Servizio economico finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	AREA 1	140	Provveditorato	150.000,00	-34.967,27	115.032,73	4.257,80	4.257,80	150.000,00	-68.674,00	81.326,00	4.257,80	4.257,80
10	AREA 1	150	Protocollo Archivio e Spese postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Totale AREA 1			150.000,00	125.493,57	275.493,57	112.363,46	63.412,79	150.000,00	-18.674,00	131.326,00	53.208,47	4.257,80
20	AREA 2	30	Asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AREA 2	50	Attività sportive e impianti	2.649.592,59	12.858,15	2.662.450,74	96.466,78	92.840,11	1.950.000,00	81.968,00	2.031.968,00	91.367,63	91.367,63
20	AREA 2	70	Pubblica istruzione	3.413.652,75	832.584,90	4.246.237,65	501.837,94	484.236,73	2.762.500,00	468.225,55	3.230.725,55	94.884,36	79.209,69
20	AREA 2	80	Servizi sociali	423.909,94	6.212,00	430.121,94	5.548,00	5.548,00	50.000,00	5.600,00	55.600,00	5.548,00	5.548,00
20	AREA 2	90	Politiche giovanili, Informacittà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AREA 2	120	Servizi demografici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AREA 2	350	Opera estate festival	0,00	63.074,00	63.074,00	63.073,99	63.073,99	0,00	63.074,00	63.074,00	63.073,99	63.073,99
20	Totale AREA 2			6.487.155,28	914.729,05	7.401.884,33	666.926,71	645.698,83	4.762.500,00	618.867,55	5.381.367,55	254.873,98	239.199,31
30	AREA 3	270	Biblioteca e Archivio	20.000,00	467,09	20.467,09	20.000,00	15.473,82	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.473,82
30	AREA 3	280	Servizio Cultura	56.752,45	25.000,00	81.752,45	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	AREA 3	290	Museo civico	7.377.065,36	-5.362.639,91	2.014.425,45	174.558,55	136.074,55	25.000,00	495.063,04	520.063,04	29.377,11	0,00
30	Totale AREA 3			7.453.817,81	-5.337.172,82	2.116.644,99	229.558,55	166.548,37	45.000,00	495.063,04	540.063,04	49.377,11	15.473,82
40	AREA 4	160	Patrimonio	449.802,77	0,00	449.802,77	5.526,17	5.526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	165	Edilizia Residenziale Pubblica	3.840.542,24	-2.175.151,24	1.665.391,00	29.925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	180	Uffici Giudiziari	120.138,43	-35.976,99	84.161,44	65.467,53	65.467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	190	Cimiteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	200	Fabbricati comunali e impianti	3.822.061,55	347.584,99	4.169.646,54	568.047,21	414.423,83	2.100.000,00	78.392,81	2.178.392,81	328.684,33	175.452,10
40	AREA 4	210	Verde pubblico	379.854,72	-131.173,98	248.680,74	262.680,74	80.008,82	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
40	AREA 4	220	Progr. op.pubb, progett, direz.lavori	1.412.185,35	284.660,06	1.696.845,41	145.490,28	115.416,91	1.250.000,00	-1.036.310,00	213.690,00	135.874,00	115.416,91
40	AREA 4	230	Viabilità, parcheggi e illum. pubblica	6.509.917,37	1.208.996,91	7.718.914,28	730.416,36	685.148,33	2.500.000,00	695.851,01	3.195.851,01	180.399,59	178.868,86
40	AREA 4	250	Trasporto pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	32.975,85	21.085,75	54.061,60	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
40	AREA 4	265	Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	AREA 4	300	Servizio idrico - Gestione residuale	200.000,00	0,00	200.000,00	142.170,99	142.170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Totale AREA 4			16.767.478,28	-479.974,50	16.287.503,78	1.949.724,51	1.508.162,58	5.950.000,00	-242.066,18	5.707.933,82	644.957,92	469.737,87
50	AREA 5	40	S.U.A.P. - edilizia produttiva	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
50	AREA 5	60	Mercato ortofrutticolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AREA 5	240	Ambiente - sostenibilità	322.487,87	-326.882,39	-4.394,52	112.510,63	24.414,04	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
50	AREA 5	390	Urbanistica - paesaggio - mobilità	230.000,00	229.038,75	459.038,75	55.678,75	54.661,95	150.000,00	11.740,00	161.740,00	54.661,95	54.661,95
50	Totale AREA 5			552.487,87	-72.843,64	479.644,23	168.189,38	79.075,99	250.000,00	36.740,00	286.740,00	54.661,95	54.661,95
90	STAFF	10	Affari generali	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
90	STAFF	20	Amministrazione del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	STAFF	320	Quartieri	418.575,93	106.050,71	524.626,64	43.240,69	43.224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	STAFF	330	Gabinetto del Sindaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	STAFF	340	Servizi generali - Servizi di Staff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	STAFF	370	Turismo e Spettacolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	STAFF	380	Organi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Totale SERVIZI DI STAFF			418.575,93	146.050,71	564.626,64	43.240,69	43.224,75	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
90	PL	310	Polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Totale COMANDO PL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese in Conto Capitale				31.829.515,17	-4.703.717,63	27.125.797,54	3.170.003,30	2.506.123,31	11.157.500,00	929.930,41	12.087.430,41	1.057.079,43	783.330,75

TOTALE SPESE			Spese Totali					di cui Competenza					
C. di Resp.	Centro di costo		Iniziale	Variazioni	Assestato	Impegnato	Pagato	Iniziale	Variazioni	Assestato	Impegnato	Pagato	
10	AREA 1	100	Centro elaborazione dati SIC	559.700,00	252.326,94	812.026,94	674.867,07	584.329,03	559.700,00	36.222,67	595.922,67	569.784,05	479.246,01
10	AREA 1	110	Gestione tributi comunali	1.233.985,71	208.068,37	1.442.054,08	970.137,32	525.657,25	881.100,00	221.062,40	1.102.162,40	838.486,68	413.120,18
10	AREA 1	130	Servizio economico finanziario	1.316.060,00	1.249.613,34	2.565.673,34	775.674,21	749.886,94	1.316.060,00	1.195.717,11	2.511.777,11	768.172,09	742.384,82
10	AREA 1	140	Provveditorato	302.100,00	-17.343,00	284.757,00	156.156,25	150.127,98	302.100,00	-68.779,80	233.320,20	140.474,16	134.445,89
10	AREA 1	150	Protocollo Archivio e Spese postali	379.450,00	13.596,64	393.046,64	370.703,82	369.495,55	379.450,00	3.206,94	382.656,94	363.386,78	362.178,51
10	Totale AREA 1			3.791.295,71	1.706.262,29	5.497.558,00	2.947.538,67	2.379.496,75	3.438.410,00	1.387.429,32	4.825.839,32	2.680.303,76	2.131.375,41
20	AREA 2	30	Asili nido	604.300,00	-98.793,89	505.506,11	474.749,85	345.161,20	604.300,00	-102.000,00	502.300,00	471.908,92	342.320,27
20	AREA 2	50	Attività sportive e impianti	3.368.292,59	127.046,81	3.495.339,40	847.612,27	672.603,41	2.668.700,00	143.286,85	2.811.986,85	816.427,70	668.490,91
20	AREA 2	70	Pubblica istruzione	6.437.192,75	924.851,31	7.362.044,06	3.481.191,13	3.030.046,91	5.786.000,00	539.977,93	6.325.977,93	3.070.733,58	2.621.515,90
20	AREA 2	80	Servizi sociali	4.528.939,94	570.553,36	5.099.493,30	4.171.346,80	3.482.443,62	4.143.030,00	427.949,78	4.570.979,78	4.069.413,42	3.385.685,55
20	AREA 2	90	Politiche giovanili, Informacittà	73.858,00	2.000,00	75.858,00	70.780,27	42.633,55	72.250,00	2.000,00	74.250,00	70.780,27	42.633,55
20	AREA 2	120	Servizi demografici	482.080,00	72.060,08	554.140,08	530.603,22	516.554,69	482.080,00	31.153,37	513.233,37	495.962,49	481.913,96
20	AREA 2	350	Opera estate festival	1.472.020,00	577.355,23	2.049.375,23	1.995.705,58	1.691.441,50	1.472.020,00	424.401,56	1.896.421,56	1.856.322,68	1.554.558,60
20	Totale AREA 2			16.966.683,28	2.175.072,90	19.141.756,18	11.571.989,12	9.780.884,88	15.228.380,00	1.466.769,49	16.695.149,49	10.851.549,06	9.097.118,74
30	AREA 3	270	Biblioteca e Archivio	403.900,00	-5.840,25	398.059,75	369.579,20	309.959,40	403.900,00	-9.300,00	394.600,00	369.275,00	309.959,40
30	AREA 3	280	Servizio Cultura	160.552,45	48.968,38	209.520,83	133.017,27	103.477,77	103.800,00	17.139,82	120.939,82	97.519,26	87.979,76
30	AREA 3	290	Museo civico	8.521.310,56	-5.466.192,56	3.055.118,00	1.309.360,76	1.177.375,64	1.164.880,00	540.666,71	1.705.546,71	1.138.001,16	1.016.105,03
30	Totale AREA 3			9.085.763,01	-5.423.064,43	3.662.698,58	1.811.957,23	1.590.812,81	1.672.580,00	548.506,53	2.221.086,53	1.604.795,42	1.414.044,19
40	AREA 4	160	Patrimonio	733.702,77	-3.991,27	729.711,50	237.730,76	236.928,00	283.900,00	-47.581,07	236.318,93	229.904,59	229.101,83
40	AREA 4	165	Edilizia Residenziale Pubblica	4.100.542,24	-2.160.396,17	1.940.146,07	300.283,68	100.776,34	260.000,00	-7.000,00	253.000,00	250.662,11	100.776,34
40	AREA 4	180	Uffici Giudiziari	439.588,43	-15.109,88	424.478,55	360.341,40	308.092,53	319.450,00	20.300,00	339.750,00	294.873,87	242.625,00
40	AREA 4	190	Cimiteri	457.400,00	61.411,80	518.811,80	312.671,67	285.791,73	369.000,00	34.630,00	403.630,00	312.155,96	285.276,02
40	AREA 4	200	Fabbricati comunali e impianti	4.811.861,55	435.984,45	5.247.846,00	1.574.716,44	1.393.889,97	3.089.800,00	116.392,81	3.206.192,81	1.292.141,78	1.111.706,46
40	AREA 4	210	Verde pubblico	980.854,72	38.826,02	1.019.680,74	1.021.162,36	714.982,33	701.000,00	170.000,00	871.000,00	758.481,62	634.973,51
40	AREA 4	220	Progr. op.pubb, progett, direz.lavori	1.639.635,35	299.222,45	1.938.857,80	372.670,72	342.548,95	1.476.300,00	-1.029.549,04	446.750,96	362.749,46	342.243,97
40	AREA 4	230	Viabilità, parcheggi e illum. pubblica	8.940.170,40	1.485.410,51	10.425.580,91	3.233.856,43	3.006.429,10	4.913.200,00	839.132,59	5.752.332,59	2.641.561,36	2.457.871,33
40	AREA 4	250	Trasporto pubblico	1.674.712,62	132.719,66	1.807.432,28	1.482.835,08	427.055,21	1.105.000,00	293.215,00	1.398.215,00	1.004.904,45	424.701,69
40	AREA 4	260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	696.675,85	115.190,01	811.865,86	679.691,70	658.032,27	663.700,00	49.626,78	713.326,78	662.830,41	641.170,98
40	AREA 4	265	Protezione Civile	21.000,00	10.000,00	31.000,00	22.237,06	10.944,25	21.000,00	10.000,00	31.000,00	22.237,06	10.944,25
40	AREA 4	300	Servizio idrico - Gestione residuale	318.344,54	-10.080,05	308.264,49	224.134,95	224.134,95	92.700,00	-10.080,05	82.619,95	81.963,96	81.963,96
40	Totale AREA 4			24.814.488,47	389.187,53	25.203.676,00	9.822.332,25	7.709.605,63	13.295.050,00	439.087,02	13.734.137,02	7.914.466,63	6.563.355,34
50	AREA 5	40	S.U.A.P. - edilizia produttiva	152.900,00	46.160,50	199.060,50	164.070,35	162.570,35	152.900,00	43.200,00	196.100,00	163.529,48	162.029,48
50	AREA 5	60	Mercato ortofrutticolo	142.000,00	-13.420,36	128.579,64	119.976,19	114.558,02	142.000,00	-21.100,00	120.900,00	116.252,08	110.833,91
50	AREA 5	240	Ambiente - sostenibilità	6.287.626,87	-133.023,80	6.154.603,07	6.115.412,04	5.488.104,74	6.058.000,00	-5.127,02	6.052.872,98	5.933.484,23	5.394.273,52
50	AREA 5	390	Urbanistica - paesaggio - mobilità	1.609.416,32	415.775,84	2.025.192,16	1.329.865,38	1.295.814,06	1.497.400,00	-86.458,09	1.410.941,91	1.260.897,48	1.243.791,41
50	Totale AREA 5			8.191.943,19	315.492,18	8.507.435,37	7.729.323,96	7.061.047,17	7.850.300,00	-69.485,11	7.780.814,89	7.474.163,27	6.910.928,32
90	STAFF	10	Affari generali	363.900,00	128.852,79	492.752,79	370.910,39	354.316,60	363.900,00	42.718,79	406.618,79	359.245,19	342.651,40
90	STAFF	20	Amministrazione del personale	763.280,00	635.729,72	1.399.009,72	808.431,80	742.831,01	763.280,00	-300.039,62	463.240,38	438.751,98	373.151,19
90	STAFF	320	Quartieri	513.075,93	80.450,71	593.526,64	100.425,88	92.600,05	94.500,00	-25.600,00	68.900,00	57.185,19	49.375,30
90	STAFF	330	Gabinetto del Sindaco	200.800,00	117.691,37	318.491,37	211.549,05	197.607,14	200.800,00	24.401,63	225.201,63	211.428,19	197.486,28
90	STAFF	340	Servizi generali - Servizi di Staff	525.700,00	138.243,75	663.943,75	481.373,62	444.742,94	515.200,00	-10.606,00	504.594,00	458.585,70	432.455,02
90	STAFF	370	Turismo e Spettacolo	380.800,00	46.827,18	427.627,18	400.595,50	300.491,24	380.800,00	29.096,71	409.896,71	394.877,70	294.773,44
90	STAFF	380	Organi Istituzionali	288.400,00	-4.032,78	284.367,22	279.870,04	236.752,53	288.400,00	-7.000,00	281.400,00	279.870,04	236.752,53
90	Totale SERVIZI DI STAFF			3.035.955,93	1.143.762,74	4.179.718,67	2.653.156,28	2.369.341,51	2.606.880,00	-247.028,49	2.359.851,51	2.199.943,99	1.926.645,16
90	PL	310	Polizia locale	1.901.182,30	233.766,02	2.134.948,32	1.953.202,35	1.922.863,25	1.899.700,00	169.062,18	2.068.762,18	1.921.463,85	1.891.124,75
90	Totale COMANDO PL			1.901.182,30	233.766,02	2.134.948,32	1.953.202,35	1.922.863,25	1.899.700,00	169.062,18	2.068.762,18	1.921.463,85	1.891.124,75
Totale spese				67.787.311,89	540.479,23	68.327.791,12	38.489.499,86	32.814.052,00	45.991.300,00	3.694.340,94	49.685.640,94	34.646.685,98	29.934.591,91

INDICATORI

Indicatori di attività

In generale, gli indicatori sono quantificazioni, misure o rapporti tra misure in grado di rappresentare in modo valido, pertinente ed affidabile un certo fenomeno di interesse, in questo caso l'attività svolta dai diversi Servizi.

Gli indicatori di attività riportati nel seguito rappresentano solo parzialmente l'attività dei Servizi comunali, ma vengono esposti per dare l'idea, anche confrontati nel tempo, della dimensione e del carico di lavoro, seppur parziale, di tali Servizi.

NB: i dati differenti rispetto ai report degli anni precedenti, s'intendono rettificati.

Indicatori di attività per centro di costo ed esercizio finanziario

Centro di Responsabilità: AREA 1

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
100	Centro elaborazione dati SIC	PC complessivi del Comune	267	279	280	376	367	367	369	367
		n. modelli statistiche demografiche trasmessi all'ISTAT	3.369	2.871	3.377	3.433	3.779	3.842	3.430	3.559
		n. richieste di dati statistici evase	59	55	57	50	52	70	57	88
110	Gestione tributi comunali	Contribuenti Tassa Rifiuti (TARSU-TARES-TARI)	20.483	20.015	19.349	19.473	19.573	19.829	19.952	19.724
		Contribuenti TASI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	29.758	29.761
		Contribuenti IMU	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	27.368	27.587
		n. avvisi di accertamento ICI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	495	571	307	389
		n. avvisi di accertamento TARSU	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	506	96	263	156
		n. denunce TRES registrate	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.219	1.856	1.447	1.504
		n. dichiarazioni ICI-IMU raccolte e trattate	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2.471	3.102	2.718	1.819
130	Servizio economico finanziario	Numero mandati	19.475	17.850	16.664	15.531	14.493	18.432	19.415	16.860
		Numero di reversali	10.711	9.713	9.697	9.873	9.987	12.988	16.246	21.470
		n. determine dirigenziali visionate	2.389	2.165	2.226	1.991	2.062	1.960	1.751	1.735
		n. fatture registrate	8.689	7.962	6.649	6.521	6.505	11.578	10.202	9.222
140	Provveditorato	n. buoni economici emessi	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	584	524	584
		Numero gare pubbliche	35	31	n.d.	n.d.	n.d.	14	16	13
150	Protocollo Archivio e Spese postali	Documenti protocollati in entrata	39.461	39.261	37.765	37.964	41.472	44.323	47.733	47.121
		Documenti protocollati in uscita	27.210	24.161	24.140	22.653	25.279	28.353	30.326	30.334
		Documenti protocollati interni	9.902	8.181	9.358	12.751	11.997	9.928	10.319	9.667

n.d. = dato non disponibile

Indicatori di attività per centro di costo ed esercizio finanziario

Centro di Responsabilità: **AREA 2**

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
30	Asili nido	n. posti attivati	185	180	160	182	174	146	118	101
		n. medio bambini frequentanti	174	168	160	161	156	128	101	91
		n. nuove domande presentate	158	120	124	119	101	123	57	50
		n. nuove domande soddisfatte	105	120	124	90	78	60	57	50
50	Attività sportive e impianti	n. impianti sportivi e palestre	52	52	53	53	53	53	53	53
		n. manifestazioni sportive organizzate o patrocinate	30	40	45	39	40	55	57	80
70	Pubblica istruzione	Alunni iscritti in scuole pubbliche e paritarie	12.722	12.832	13.025	13.100	12.961	13.068	13.286	13.173
		n. complessivo di pasti somministrati	n.d.	249.522	254.000	250.609	250.947	261.590	262.000	262.620
80	Servizi sociali	Assistiti dai Servizi Sociali	8.737	7.627	10.007	8.571	8.489	8.782	7.853	7.249
90	Politiche giovanili, informacità	n. utenti sportello	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8.767	8.862	9.120	7.271
		n. telefonate ricevute	n.d.	n.d.	n.d.	2.933	2.394	1.884	1.967	3.549
120	Servizi demografici	Certificati, pratiche anagrafiche e carte d'identità	28.766	24.849	26.559	25.254	24.583	23.064	23.523	22.253
		Atti di Stato Civile	2.319	2.284	2.238	2.195	2.164	2.295	2.674	3.011
		Concessioni cimiteriali	164	186	94	198	147	159	95	132
350	Opera estate festival	n. spettatori	118.531	123.422	123.422	123.613	120.323	112.752	100.536	100.975
		n. spettacoli realizzati	430	427	423	427	347	324	313	304

n.d. = dato non disponibile

Indicatori di attività per centro di costo ed esercizio finanziario

Centro di Responsabilità: AREA 3

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
270	Biblioteca e Archivio	Prestiti effettuati nell'anno	16.843	15.316	14.882	18.233	25.578	29.576	42.051	55.886
		Consultazioni (opere a stampa, manoscritti, periodici)	5.322	5.143	4.266	4.887	4.029	3.489	3.692	3.619
		Dotazione libraria (volumi)	109.897	112.311	114.667	118.142	124.370	129.955	136.171	141.781
		Presenza registrate	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	116.047	109.837
		Iscritti al prestito	10.950	11.636	12.319	13.957	16.035	17.678	19.861	21.918
280	Servizio Cultura	Mostre allestite c/o Palazzo Bonaguro, Palazzo Agostinelli e Chiesetta dell'Angelo	15	13	11	10	8	9	9	8
		n. visitatori mostre (esclusi quelli conteggiati tra i visitatori dei musei)	n.d.	20.562	16.165	13.941	11.550	6.822	7.785	8.251
290	Museo civico	Visitatori Museo Civico, Palazzo Bonaguro, Torre Civica, Palazzo Sturm (Ceramica/Remondini)	32.154	17.672	40.204	21.035	26.889	32.641	52.898	25.200

n.d. = dato non disponibile

Indicatori di attività per centro di costo ed esercizio finanziario

Centro di Responsabilità: AREA 4

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
160	Patrimonio	Immobili comunali	521	521	521	522	523	524	534	533
180	Uffici Giudiziari	n. interventi di manutenzione ordinaria	n.d.	n.d.	194	166	366	146	133	43
190	Cimiteri	Operazioni cimiteriali (tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni)	558	417	512	562	466	559	349	510
200	Fabbricati comunali e impianti	Interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici	1.818	1.680	1.573	1.581	1.610	1.365	1.512	1.309
		Edifici soggetti a manutenzione	95	98	98	98	98	99	100	99
210	Verde pubblico	Superficie di verde pubblico gestito (ettari)	n.d.	n.d.	n.d.	47	50	50	50	50
		Bordi strada a prato (Km)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	164	164	164	165
		Interventi di manutenzione da parte del magazzino comunale	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	61	58
220	Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori	Opere pubbliche realizzate	20	13	25	16	8	10	14	14
		Progetti approvati	12	21	19	24	6	18	20	10
230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	Interventi di manutenzione stradale	2.035	2.157	2.318	2.348	2.167	2.118	2.224	1.983
250	Trasporto pubblico	Km percorsi dalle linee in servizio	482.500	484.309	515.002	474.773	429.707	432.013	425.292	423.076
260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	n. determine di area e delibere	656	687	602	575	722	622	542	667

n.d. = dato non disponibile

Indicatori di attività per centro di costo ed esercizio finanziario

Centro di Responsabilità: **AREA 5**

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
40	Sportello unico attività produttive - edilizia produttiva	n. esercizi commerciali autorizzati	866	865	884	896	892	872	871	878
		n. licenze e autorizzazioni	871	840	830	404	1.626	1.594	2.432	1.929
60	Mercato ortofrutticolo	n. tessere	1.339	1.403	1.168	637	461	551	454	509
		n. ditte	799	841	n.d.	458	295	305	n.d.	332
240	Ambiente - sostenibilità	Unità immobiliari servite da nettezza urbana	20.857	21.059	21.132	21.267	21.267	21.376	21.292	21.926
		Raccolta differenziata (Tonnellate)	13.123	14.720	15.425	15.591	14.865	15.133	16.003	15.776
		Rifiuti residui non differenziati (Tonnellate)	9.371	6.187	6.475	6.037	5.732	6.019	5.586	5.698
390	Urbanistica - paesaggio - mobilità	n. autorizzazioni e concessioni rilasciate	559	511	412	421	444	539	380	470
		n. SCIA-DIA ricevute	458	466	556	424	386	429	419	332
		n. abitabilità-agibilità rilasciate	210	223	172	219	235	195	156	183

n.d. = dato non disponibile

Indicatori di attività per centro di costo ed esercizio finanziario

Centro di Responsabilità: AREA STAFF

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
10	Affari generali	n. delibere di Giunta Comunale registrate	364	378	414	382	279	336	338	317
		n. delibere di Consiglio Comunale registrate	129	112	114	100	89	104	110	120
		n. ordinanze sindacali e dirigenziali	382	441	376	404	359	346	416	580
20	Amministrazione del personale	Numero di dipendenti	326	319	321	304	294	292	285	279
		giornate/uomo di formazione D.Lgs. 81/2008	88	54	204	191	5	30	11	9
		n. persone che hanno partecipato a corsi di formazione	98	155	135	85	123	292	135	193
320	Quartieri	Richieste interventi nei Quartieri	50	50	50	50	30	25	25	25
330	Gabinetto del Sindaco	Utilizzo sale riunioni esterne	1.123	800	600	400	400	400	400	n.d.
		Concessioni di utilizzo suolo pubblico nelle piazze cittadine	191	209	217	338	337	257	292	222
		Autorizzazioni e ordinanze per transito in ZTL	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	129	135	129	96
340	Servizi generali - Servizi di Staff	n. sedute della Giunta Comunale	54	54	53	53	55	53	51	52
		n. sedute del Consiglio Comunale	13	16	13	14	10	12	12	13
370	Turismo e Spettacolo	Manifestazioni e iniziative promosse o supportate	56	13	12	10	16	11	9	14
		Arrivi di turisti	85.379	52.958	52.930	54.906	51.343	50.275	51.723	54.514
		Presenze di turisti	237.299	125.183	122.684	133.895	120.147	120.353	110.373	137.014

n.d. = dato non disponibile

COMANDO POLIZIA LOCALE

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
310	Polizia locale	Verbali violazioni al C.D.S.	14.862	13.891	13.050	12.540	12.161	15.235	12.558	15.037
		Verbali altre violazioni	194	167	153	137	146	119	226	290
		n. controlli anagrafici effettuati	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3.100	3.013	2.273	4.711
		n. incidenti rilevati	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	130	113	126	147
		n. illeciti rilevati con specifiche apparecchiature tecniche	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	22	16	21	149

Indicatori di efficienza

L'efficienza consiste nel raffrontare i risultati ottenuti con le risorse impegnate e viene misurata mettendo in rapporto le risorse impiegate (input) con i prodotti ottenuti (output), al fine di valutare la quantità di risorse impegnate per raggiungere gli obiettivi.

Gli indicatori di efficienza che seguono sono calcolati come rapporto tra la spesa corrente (previsione definitiva) e uno degli indicatori di attività esposti nelle tabelle precedenti relativi a ogni centro di costo. Essi danno solo un'idea dell'andamento, valutato nel tempo, dell'attività dei servizi e non hanno la pretesa di essere esaustivi.

NB: La spesa corrente utilizzata nei seguenti indicatori, come numeratore, è quella assestata di competenza (sono quindi esclusi il fondo e il reimputato per l'esercizio 2014, ai fini della comparabilità dei dati).

Indicatori di efficienza per centro di costo ed esercizio finanziario

Centro di Responsabilità: AREA 1

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
100	Centro elaborazione dati SIC	Spese correnti / n. PC	2.113,08	2.017,70	2.062,12	1.998,23	2.250,84	1.811,80	1.648,97	1.487,53
110	Gestione tributi comunali	Spese correnti / n. contribuenti Tassa Rifiuti	43,11	45,49	39,41	43,04	48,98	318,17	44,99	55,88
130	Servizio economico finanziario	Spese correnti / n. mandati	116,05	121,20	112,63	108,28	169,08	118,85	137,02	148,98
140	Provveditorato	Spese correnti / n. buoni economici emessi	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	222,89	287,27	260,26
150	Protocollo Archivio e Spese postali	Spese correnti / n. documenti protocollati	1,33	1,26	3,45	5,65	5,24	5,21	4,50	4,39

Centro di Responsabilità: AREA 2

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
30	Asili nido	Spese correnti / n. posti attivati	5.204,09	5.123,81	6.412,11	5.504,46	4.174,02	4.624,25	4.890,12	4.973,27
50	Attività sportive e impianti	Spese correnti / n. impianti sportivi	13.842,40	16.093,89	17.556,36	16.181,08	15.143,58	15.118,87	14.227,30	14.717,34
70	Pubblica istruzione	Spese correnti / n. alunni	181,81	180,05	183,64	186,42	191,02	224,97	230,48	234,97
80	Servizi sociali	Spese correnti / n. utenti	511,16	598,45	468,17	571,07	562,23	526,21	528,17	622,90
90	Politiche giovanili, Informacittà	Spese correnti / n. utenti	n.c.	n.c.	n.d.	n.d.	7,93	7,27	6,69	6,86
120	Servizi demografici	Spese correnti / certificati e pratiche anagrafiche	22,53	31,43	22,59	25,37	25,25	25,20	27,40	23,06
350	Opera estate festival	Spese correnti / n. spettatori	15,43	13,85	17,47	14,89	14,42	16,31	16,71	18,16

Centro di Responsabilità: AREA 3

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
270	Biblioteca e Archivio	Spese correnti / n. prestiti	24,65	28,19	49,61	21,57	13,87	13,20	7,25	6,70
280	Servizio Cultura	Spese correnti / n. mostre	32.057,56	30.099,25	27.773,19	24.494,70	31.620,75	25.664,44	18.634,44	15.117,48
290	Museo civico	Spese correnti / n. visitatori	32,58	64,41	32,60	54,57	51,10	37,40	21,39	35,44

Centro di Responsabilità: AREA 4

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
160	Patrimonio	Spese correnti / n. immobili comunali	747,65	700,36	1.003,17	1.243,39	1.144,97	568,76	473,77	443,38
180	Uffici Giudiziari	Spese correnti / n. interventi di manutenzione	n.d.	n.d.	2.506,07	3.021,68	1.317,40	3.280,48	2.971,80	7.901,16
190	Cimiteri	Spese correnti / n. operazioni cimiteriali	561,43	619,58	478,04	360,48	538,43	397,25	867,62	791,43
200	Fabbricati comunali e impianti	Spese correnti / n. interventi di manutenzione	537,45	589,48	598,30	635,65	576,48	722,28	681,21	785,18
210	Verde pubblico	Spese correnti / mq aree verdi, parchi, giardini pubblici, aiuole spartitraffico	n.c.	n.c.	n.c.	1.919,45	14.980,00	15.128,00	13.420,00	15.420,00
220	Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori	Spese correnti / n. opere pubbliche realizzate	17.595,60	29.219,73	14.305,48	21.048,69	33.060,00	25.009,00	17.958,30	16.647,21
230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	Spese correnti / n. interventi effettuati	1.125,01	1.057,85	1.029,31	1.028,34	1.329,09	1.331,14	1.110,79	1.289,20
250	Trasporto pubblico	Spese correnti / Km percorsi	2,42	2,63	2,48	2,71	2,95	2,92	2,43	3,30
260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	Spese correnti / n. determine e delibere di area	1.118,53	1.122,46	1.240,58	1.241,83	1.089,90	1.195,87	1.312,65	1.039,47

Centro di Responsabilità: AREA 5

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
40	Sportello unico attività produttive - edilizia produttiva	Spese correnti / n. esercizi commerciali	201,46	436,55	191,59	183,92	186,33	186,55	179,82	194,87
60	Mercato ortofrutticolo	Spese correnti / n. tessere	150,09	136,38	160,06	268,18	262,01	246,32	310,08	237,52
240	Ambiente - sostenibilità	Spese correnti / n. unità immobiliari servite da nettezza urbana	282,14	297,85	297,57	279,74	278,03	280,48	280,08	271,50
390	Urbanistica - paesaggio - mobilità	Spese correnti / permessi di costruire, autorizzazioni, agibilità rilasciate, DIA e SCIA ricevute	1.141,79	1.122,34	1.221,81	1.523,80	1.438,42	1.501,94	1.511,90	1.268,23

Centro di Responsabilità: STAFF

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
10	Affari generali	Spese correnti / n. ordinanze del Sindaco, delibere di Giunta e Consiglio Comunale	3.176,58	2.974,16	2.538,23	3.581,23	2.334,56	2.048,80	1.619,10	360,49
20	Amministrazione del personale	Spese correnti / n. dipendenti	2.396,26	1.626,44	1.451,46	849,48	787,21	775,51	766,82	1.660,36
320	Quartieri	Spese correnti / n. richieste di intervento	1.810,00	1.676,00	1.724,00	1.780,00	2.783,33	3.420,00	3.240,00	2.756,00
330	Gabinetto del Sindaco	Spese correnti / n. utilizzi sale riunioni esterne	57,88	31,25	65,83	105,00	56,25	40,00	32,50	#VALORE!
340	Servizi generali - Servizi di Staff	Spese correnti / n. sedute di Giunta e di Consiglio Comunale	17.441,97	8.167,03	10.529,23	7.862,43	8.624,87	7.092,85	7.005,62	7.762,98
370	Turismo e Spettacolo	Spese correnti / n. manifestazioni	8.383,83	32.747,17	14.528,92	11.865,30	10.633,13	15.852,73	25.199,72	29.278,34

COMANDO POLIZIA LOCALE

310	Polizia locale	Spese correnti / n. contravvenzioni al CdS	131,07	153,37	156,56	157,54	154,34	125,62	147,84	137,58
-----	----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

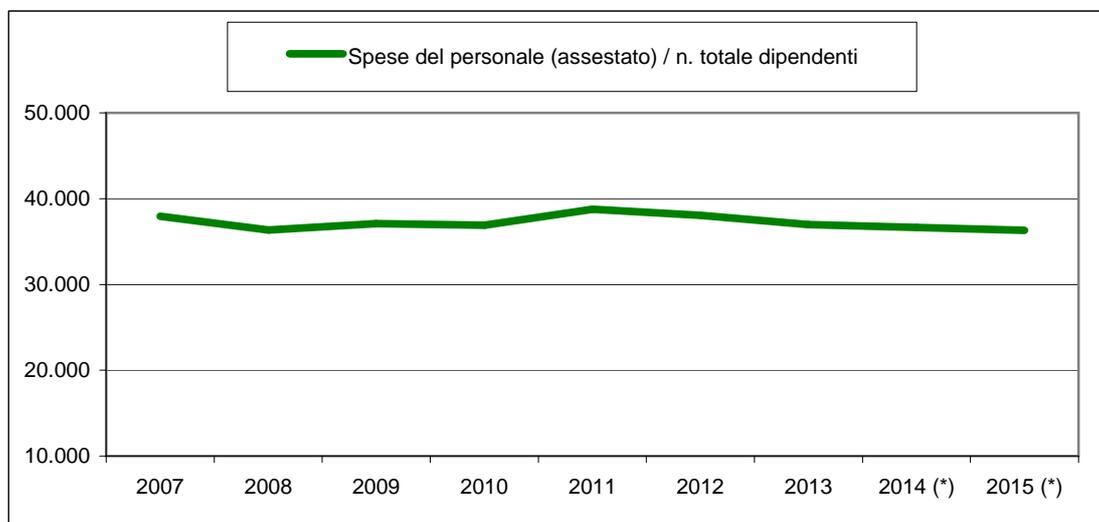
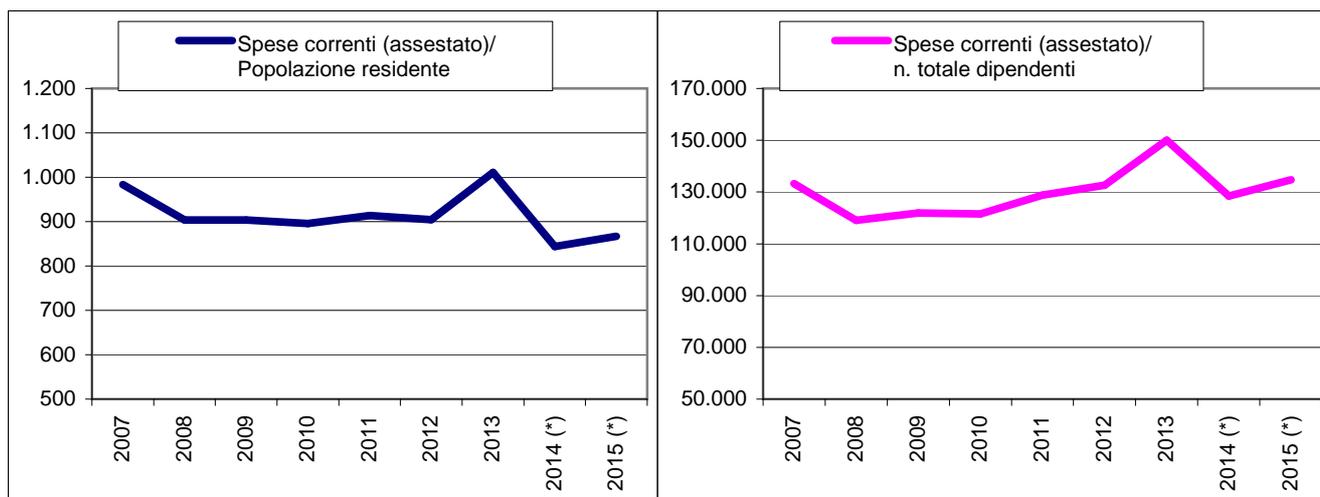
n.c. = non calcolabile

Indicatori di efficienza per Centro di Responsabilità - Anno 2015

Centro di Responsabilità		Spese correnti dell'Area (competenza - assestato)/ Popolazione residente	Spese correnti dell'Area (competenza - assestato)/ n. dipendenti dell'Area
10	AREA 1	108,24	111.774,13
20	AREA 2	260,85	257.131,41
30	AREA 3	38,76	70.042,65
40	AREA 4	185,05	113.045,12
50	AREA 5	172,79	192.155,77
90	STAFF	53,49	128.880,64
	POLIZIA LOCALE	47,70	50.457,61

Indicatori di efficienza per anno

Anno	Spese correnti (assestato)/ Popolazione residente	Spese correnti (assestato)/ n. totale dipendenti	Spese del personale (assestato) / n. totale dipendenti	Dipendenti x 1000 abitanti
2007	983,77	133.287,31	37.948,23	7,4
2008	903,78	119.062,99	36.337,84	7,6
2009	903,83	121.874,92	37.087,30	7,4
2010	895,60	121.478,11	36.905,68	7,4
2011	913,38	128.807,46	38.771,03	7,1
2012	904,34	132.657,98	38.040,49	6,8
2013	1.010,71	150.039,00	36.994,60	6,7
2014 (*)	844,07	128.426,55	36.651,20	6,6
2015 (*)	866,88	134.760,61	36.323,67	6,4



(*) Ai fini della comparabilità temporale dei dati, dal 2014 sono stati presi in considerazione solo gli stanziamenti assestati di competenza, in quanto è stato introdotto il Bilancio Armonizzato.

MONITORAGGIO OBIETTIVI

Monitoraggio finale obiettivi assegnati ai Dirigenti per l'anno 2015

Area	Obiettivi	Parametri	Minimo	Massimo	Stato al 30/06/2015	Stato al 31/12/2015
Area 1	Verifica del permanere degli equilibri di bilancio al 31 luglio 2015 con conseguente monitoraggio dei saldi di stabilità 2015	Monitoraggio dei saldi di stabilità con cadenza almeno mensile	30/09/2015	31/12/2015	in corso	Raggiunto
	Incremento numero di comunicazioni di liquidazioni dei tributi IMU e TASI da recapitare a domicilio dei contribuenti	invio di almeno 6.000 comunicazioni di liquidazioni	30/09/2015	31/12/2015	inviati 6.607 avvisi	Raggiunto
	Informatizzazione dei procedimenti relativi alle deliberazioni di Giunta comunale e consiglio comunale	Predisposizione del flusso informatizzato	31/12/2015	31/12/2015	predisposti 2 nuovi flussi	Raggiunto
	Standardizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro	Definizione di un protocollo comune per tutte le Aree		31/12/2015	in corso	Raggiunto
	1. Gestione interamente informatizzata della fattura elettronica: captazione del flusso in entrata, protocollazione e procedimento di liquidazione. 2. Organizzazione e gestione dello split payment e del reverse charge	Realizzazione dell'attività.		31/12/2015	Realizzato entro il 30/06/2015	Raggiunto
Area 2	La "guerra grande ma nel cuore nessuna croce manca". Progetto commemorativo inserito in "Opera estate festival"	Realizzazione del progetto secondo la programmazione prevista		31/12/2015	in corso	Raggiunto
	Proposta del nuovo testo del Regolamento dei contributi (art. 12 della L. 241/90)	Presentazione della proposta	31/08/2015	31/12/2015	in corso	Raggiunto
	Attuazione della ricerca "Investire sull'infanzia-risultati scolastici dei giovani che hanno frequentato i nidi del comune di Bassano del Grappa" in collaborazione con l'Università di Padova: Deliberazione G.C. 246/2014	Realizzazione del progetto secondo la programmazione prevista		31/12/2015	in corso	Raggiunto
	Standardizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro	Definizione di un protocollo comune per tutte le Aree		31/12/2015	in corso	Raggiunto
	"Casa San Francesco". Revisione delle modalità di gestione, in funzione della scadenza dell'attuale organizzazione.	Presentazione di una o più proposte corredate da bozze di progetti gestionali		30/09/2015	in corso	Raggiunto
Area 3 (Fino al 31 ottobre 2015)	Apertura della Sezione museale "Storia della Città"	1. Predisposizione capitolati ed effettuazione gare 2. Incarichi	1 31/12/2015	3 31/12/2015	in corso	Raggiunto
	Mostra Federico Bonaldi	Organizzazione e direzione della mostra		31/10/2015	Raggiunto	Raggiunto
	Mostra Canova, la bellezza e la virtù, Torino	Realizzazione del progetto		31/10/2015	Raggiunto	Raggiunto
	Standardizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro	Definizione di un protocollo comune per tutte le Aree		31/10/2015	in corso	Raggiunto
	Catalogo "Il Bassano in museo"	1. Stesura testi 2. Curatela		31/10/2015	in corso	Raggiunto
Area 4 (Fino al 27 ottobre 2015)	Restauro Ponte degli Alpini	Affidamento lavori soggetti a contributo regionale	30/09/2015	31/12/2015	30%	Raggiunto
	Restauro 4° piano palazzo Sturm	Affidamento lavori soggetti a contributo regionale concesso	30/09/2015	31/12/2015	30%	Parzialmente raggiunto
	Interventi adeguamento Villa Serena	Affidamento lavori soggetti a fondo di rotazione concesso	31/12/2015	31/12/2015	30%	Parzialmente raggiunto
	1. Standardizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro 2. Revisione procedure per acquisto materiali magazzino comunale	1. Definizione di un protocollo comune per tutte le Aree. 2. Percentuale di acquisti attuati con nuova procedura		31/12/2015	20%	Raggiunto
	Attivazione Centrale Unica di Committenza	predisposizione atti per stipula convenzione di formazione CUC	31/08/2015	30/09/2015	20%	Raggiunto
Area 5 (Fino al 27 ottobre 2015)	Avvio della revisione della normativa urbanistica, edilizia, ambientale vigente, con l'obiettivo della semplificazione ed anche della maggiore efficacia delle azioni coordinabili con riferimento a: Norme Tecniche Operative (NTO), Regolamento Edilizio Comunale Sostenibile (REC - RES) Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale (PMA)	Presentazione delle bozze	30/09/2015	31/12/2015	Si è dato corso alla revisione di singoli aspetti normativi con adozione di apposite varianti parziali	Raggiunto
	Definizione dei criteri di valutazione e determinazione del beneficio pubblico e del quadro delle compatibilità, delle linee guida, delle coerenze, delle sinergie, delle complementarità per indirizzare le progettazioni da definirsi con iniziative in variante urbanistica, in deroga e accordi pubblico-privato	Presentazione delle bozze modificate con avvio iter adozione/approvazione	30/09/2015	31/12/2015	Avviato confronto in commissione consigliare territorio	Raggiunto
	Definizione della guida on-line degli interventi edilizi	Presentazione della bozza e confronto/ sperimentazione con gli utenti esterni		31/12/2015	In definizione, non ancora presentata	Raggiunto
	Standardizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro	Definizione di un protocollo comune per tutte le Aree		31/12/2015	in corso	Raggiunto
	Campagna di informazione e avvio del nuovo sistema di raccolta rifiuti come da contratto di servizio e realizzazione delle tre eco-piazze previste	1. Presentazione del progetto 2. Avvio della campagna informativa	31/12/2015	31/12/2015	in corso	Raggiunto

Monitoraggio finale obiettivi delle P.O. e A.P. per l'anno 2015 - Area 1^

P.O. - A.P.	Obiettivi di posizione	Parametri di valutazione	Minimo	Massimo	Stato al 30/06/2015	Stato al 31/12/2015	Raggiungimento obiettivo o motivazioni del mancato o parziale raggiungimento
Servizi informatici	Piano Bassano Smart City: sviluppo di nuovi flussi documentali per la gestione delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta comunali	Modalità di esecuzione: diretta Indicatore: num. annuo flussi sviluppati in ambiente test Unità di misura: numero Valore atteso: 1 Termine di esecuzione: 31.12.2015	1	2	2	Fattore: 1	Raggiunto
	Piano Bassano Smart City: tempestività dei pagamenti e fattura elettronica	Modalità di esecuzione: diretta Indicatore: attivazione gestione completa della fattura elettronica Unità di misura: data Valore atteso: 31.03.2015 Termine di esecuzione: 31.12.2015	01/01/2015	30/06/2015	31/03/2015	Fattore: 1	Raggiunto
	Piano Bassano Smart City: monitoraggio dei saldi di stabilità	Modalità di esecuzione: diretta Indicatore: analisi sviluppo e attivazione della procedura informatica Unità di misura: data Valore atteso: 15.09.2015 Termine di esecuzione: 31.12.2015	30/06/2015	30/09/2015	in corso	Fattore: 1	Raggiunto
	Piano Bassano Smart City: sviluppo di un sistema di prenotazione on line	Modalità di esecuzione: diretta Indicatore: analisi sviluppo e attivazione della procedura informatica web Unità di misura: data Valore atteso: 31.10.2015 Termine di esecuzione: 31.12.2015	01/01/2015	31/12/2015	in corso	Fattore: 1	Raggiunto
Tributi	Imposta unica comunale – incremento numero di comunicazioni di liquidazione dei tributi IMU e TASI da recapitare a domicilio ai contribuenti	modalità di esecuzione: diretta indicatori: sviluppo e realizzazione del progetto e invio ai contribuenti del modello F24 valore atteso: 100% - almeno 6000 avvisi Termine di esecuzione: 31.12.2015	60% - almeno 4000 avvisi	100% - oltre 6000 avvisi	100% 6.607 avvisi inviati	Fattore: 1	Raggiunto
	Sportello di assistenza ai contribuenti – Nuove modalità di gestione con prenotazione appuntamenti	modalità di esecuzione: diretta indicatori: sviluppo progetto e attivazione sportello su prenotazione e avvio delle prenotazioni on line unità di misura: percentuale valore atteso: 100% Termine di esecuzione: 31.12.2015	60%	100%	100%	Fattore: 0,97	Raggiunto
Servizio Economico Finanziario	Sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili nella fase di rendicontazione	modalità di esecuzione: diretta tempi di esecuzione: 30 sett. 2015 indicatori: approvazione atti in Consiglio comunale unità di misura: numerica valore atteso: 30/9/2015	30/09/2015	31/12/2015	30/04/2015	Fattore: 1	Raggiunto
	Gestione interamente informatizzata della fatturazione elettronica	modalità di esecuzione: diretta tempi di esecuzione: 31 dicembre 2015 indicatore: realizzazione attività unità di misura: percentuale/num valore atteso: 30/11/2015	30/09/2015	31/12/2015	30/06/2015	Fattore: 1	Raggiunto
	Standardizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro	modalità di esecuzione: diretta tempi di esecuzione: 31 dic. 2015 indicatori: data unità di misura: numerica valore atteso: 31/12/2015	30/11/2015	31/12/2015	in corso	Fattore: 0,95	Raggiunto

Fattore: 1 = Raggiunto - 0,6 = Parzialmente raggiunto - 0 = Non raggiunto

Monitoraggio finale obiettivi delle P.O. e A.P. per l'anno 2015 - Area 2^

P.O. - A.P.	Obiettivi di posizione	Parametri di valutazione	Minimo	Massimo	Stato al 30/06/2015	Stato al 31/12/2015	Raggiungimento obiettivo o motivazioni del mancato o parziale raggiungimento
Servizio Amministrativo Area Seconda	Coordinamento per l'Area 2 della corretta applicazione dei nuovi principi contabili	grado raggiungimento	70	100	100	Fattore: 1	Raggiunto
	Coordinamento degli uffici/servizi e monitoraggio periodico delle entrate dell'Area 2	grado raggiungimento	80	100	100	Fattore: 1	Raggiunto
	Collaborazione col dirigente nella gestione bilancio dell'Area 2	grado raggiungimento	90	100	100	Fattore: 1	Raggiunto
Servizi sociali	Riprogettazione gestione Casa S. Francesco	grado raggiungimento	90	100	90	Fattore: 1	Raggiunto
	Monitoraggio e supervisione dello Sportello di segretariato sociale	grado raggiungimento	70	100	100	Fattore: 1	Raggiunto
	Proposta di risoluzione delle situazioni di criticità, legate alla emergenza abitativa	grado raggiungimento	80	100	100	Fattore: 1	Raggiunto
Servizi demografici (Fino al 15 giugno 2015)	Modifica e integrazione regolamento di Polizia Mortuaria	grado raggiungimento	100	100	100	Fattore: 1	Raggiunto
	risoluzione contratto lampade votive e assegnazione in house alla Sis	grado raggiungimento	100	100	100	Fattore: 1	Raggiunto
	Svolgimento votazioni regionali	grado raggiungimento	100	100	100	Fattore: 1	Raggiunto
Servizi demografici (Dal 1 luglio 2015)	Dare attuazione al regolamento di polizia mortuaria così come modificato	grado raggiungimento	100	100		Fattore: 1	Raggiunto
	Verifica della organizzazione attuale e proposte di miglioramento organizzativo al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi permanendo la attuale congiuntura negativa	grado raggiungimento	100	100		Fattore: 0	Non raggiunto
	Estumulazioni anno 2015	grado raggiungimento	100	100		Fattore: 1	Raggiunto

Fattore: 1 = Raggiunto - 0,6 = Parzialmente raggiunto - 0 = Non raggiunto

Monitoraggio finale obiettivi delle P.O. e A.P. per l'anno 2015 - Area 3^

P.O. - A.P.	Obiettivi di posizione	Parametri di valutazione	Minimo	Massimo	Stato al 30/06/2015	Stato al 31/12/2015	Raggiungimento obiettivo o motivazioni del mancato o parziale raggiungimento
Servizio amministrativo ricerca finanziamenti per la cultura	Gestione e valorizzazione del patrimonio culturale in chiave di esaltazione della sua funzione identitaria nei confronti della Città di Bassano del Grappa: Mostra Federico Bonaldi . Coordinamento gestione giuridico amministrativa ed organizzazione generale. Definizione partnership con Nove. Ricerca e gestione finanziamenti	realizzazione attività entro i termini pianificati dalla dirigenza	0	100	70		Raggiunto
	Armonizzazione dei sistemi contabili- Realizzazione entrate previste: rendicontazione all'ente erogatore dei finanziamenti concessi, accertati nel corrente esercizio (circa 180.000,00 €) , entro il 20.11.2015	realizzazione attività entro i termini prefissati	0	100	0	30/11/2015	Raggiunto
Servizio Biblioteca	ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO Coordinamento riversamento del catalogo cartaceo ante 1963 nel catalogo elettronico; studio di fattibilità per la digitalizzazione, descrizione e caricamento dell'Epistolario Gamba nel portale EMLO (Early Modern Letters Ondine - Biblioteca Bodleyana di Oxford); ideazione e curatela mostre tematiche per la valorizzazione del patrimonio bibliografico	grado di raggiungimento	60	100	40	100	Raggiunto
	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE Intensificazione delle attività di informazione e di comunicazione volte a promuovere l'utilizzo dei servizi offerti dalla biblioteca e delle iniziative proposte anche attraverso l'uso dei social network	n. azioni di comunicazione (n. newsletter elaborate, n. post su facebook, n. materiali promozionali progettati, n. comunicati stampa, messaggistica attraverso la APP della Biblioteca)	50	100	40	100	Raggiunto
	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER TARGET DIFFERENZIATI E INCONTRI TEMATICI	n. incontri ed iniziative realizzate	20	40	20	100	Raggiunto
Archivista storico del Comune di Bassano del Grappa <i>(Alta Professionalità)</i>	ARCHIVIO COMUNALE Censimento generale dei fondi e delle serie in vista delle operazioni di scarto ed inventariazione	grado di raggiungimento	60	100	40	100	Raggiunto
	MOSTRA "GRANDE GUERRA" individuazione e selezione di materiali da proporre in mostra predisposizione schede per apparati didascalici	n. materiali selezionati	50	100	40	100	Raggiunto
	Nuova sezione museale "STORIA DELLA CITTA'" individuazione e selezione di materiali da esporre in mostra predisposizione schede per apparati didascalici	n. materiali selezionati	20	40	20	40	Raggiunto

Monitoraggio finale obiettivi delle P.O. e A.P. per l'anno 2015 - Area 4^

P.O. - A.P.	Obiettivi di posizione	Parametri di valutazione	Minimo	Massimo	Stato al 30/06/2015	Stato al 31/12/2015	Raggiungimento obiettivo o motivazioni del mancato o parziale raggiungimento
Servizio Fabbricati e Patrimonio	Predisposizione progetti per richiesta finanziamenti	n° progetti predisposti e presentati	90	100	30%	Fattore: 1	Raggiunto
	Restauro Ponte degli Alpini	Affidamento lavori soggetti a contributo regionale entro 31.12.2015	90	100	30%	Fattore: 1	Raggiunto
	Restauro 4° piano Palazzo Sturm	Affidamento lavori soggetti a contributo regionale entro 31.12.2015	90	100	30%	Fattore: 1	Raggiunto
	Interventi adeguamento Villa Serena	Affidamento lavori soggetti a fondo di rotazione	90	100	30%	Fattore: 0,6	Raggiunto
Magazzino Comunale	Revisione procedure per acquisto materiali magazzino comunale	% acquisti effettuati con procedure semplificate	90	100	20%	Fattore: 1	Raggiunto
	Ricerca e predisposizione gare per acquisti mediante MEPA	% acquisti effettuati	90	100	50%	Fattore: 1	Raggiunto
	Supporto operativo pedalata settembre 2015	% risoluzione problemi logistici	90	100	20%	Fattore: 1	Raggiunto
Servizio Amministrativo	Attivazione CUC	Termine 30.07.2015	90	100	30%	Fattore: 1	Raggiunto
	Ricerca di fonti di finanziamento opere pubbliche	n° atti amministrativi predisposti	90	100	80%	Fattore: 1	Raggiunto
	Restauro Ponte degli Alpini	Affidamento lavori soggetti a contributo regionale entro 31.12.2015	90	100	30%	Fattore: 1	Raggiunto
	Restauro 4° piano Palazzo Sturm	Affidamento lavori soggetti a contributo regionale entro 31.12.2015	90	100	30%	Fattore: 1	Raggiunto
	Interventi adeguamento Villa Serena	Affidamento lavori soggetti a fondo di rotazione	90	100	30%	Fattore: 0,6	Parzialmente raggiunto

Fattore: 1 = Raggiunto - 0,6 = Parzialmente raggiunto - 0 = Non raggiunto

Monitoraggio finale obiettivi delle P.O. e A.P. per l'anno 2015 - Area 5^A

P.O. - A.P.	Obiettivi di posizione	Parametri di valutazione	Minimo	Massimo	Stato al 30/06/2015	Stato al 31/12/2015	Raggiungimento obiettivo o motivazioni del mancato o parziale raggiungimento
Unità organizzativa amministrativa contabile contenzioso ambiente attività estrattive	Assumere corretti rapporti di autonomia e assicurare il quotidiano coordinamento e la collaborazione fra i singoli servizi dell'Area e gli altri servizi del Comune nell'ambito delle funzioni affidate. Attuare i singoli progetti di miglioramento organizzativo proposti dal Dirigente (PEG)	Grado di raggiungimento	90	100	In corso	Fattore: 1	Raggiunto
	Curare l'attività amministrativa-contenziosa nelle materie dell'Area con la connessa attività di vigilanza edilizia, ambientale e attività estrattive	Grado di raggiungimento	90	100	In corso	Fattore: 1	Raggiunto
	Curare l'attività amministrativa in relazione ai procedimenti di contenzioso e legali e di rapporto con altri enti	Grado di raggiungimento	90	100	In corso	Fattore: 1	Raggiunto
	Curare l'attività amministrativa-contenzioso in ordine alle materie di riscossione contributi di costruzione, cessione aree, edilizia convenzionata, pubblica incolumità, ambiente (con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani), attività contrattuale in genere, ecc.	Grado di raggiungimento	90	100	In corso	Fattore: 1	Raggiunto
Servizio urbanistica sostenibilità mobilità funzioni paesaggistiche	Assumere corretti rapporti di autonomia e assicurare il quotidiano coordinamento e la collaborazione fra i singoli servizi dell'Area e gli altri servizi del Comune nell'ambito delle funzioni affidate. Attuare i singoli progetti di miglioramento organizzativo proposti dal Dirigente (PEG)	Grado di raggiungimento	90	100	In corso	Fattore: 1	Raggiunto
	Assicurare il corretto iter procedurale e applicativo dei procedimenti di competenza	Grado di raggiungimento	90	100	In corso	Fattore: 1	Raggiunto
	Coordinare e dare attuazione alle attività previste dai progetti europei assegnati all'Area 5	Grado di raggiungimento	90	100	In corso	Fattore: 1	Raggiunto
	Coordinare le attività urbanistico-sostenibilità mobilità-funzioni paesaggistiche con i servizi dell'Area 5 e le altre Aree	Grado di raggiungimento	90	100	In corso	Fattore: 1	Raggiunto
Sportello unico attività produttive (S.U.A.P.), mercato ortofrutticolo	Assumere corretti rapporti di autonomia e assicurare il quotidiano coordinamento e la collaborazione fra i singoli servizi dell'Area e gli altri servizi del Comune nell'ambito delle funzioni affidate. Attuare i singoli progetti di miglioramento organizzativo proposti dal Dirigente (PEG)	Grado di raggiungimento	90	100	In corso	Fattore: 1	Raggiunto
	Attivazione procedimenti informatici del SUAP per la dematerializzazione dei documenti e la ricezione/spedizione documenti in via informatica, organizzazione del servizio con attivazione firma digitale del responsabile del procedimento. Coordinamento del servizio mercato ortofrutticolo	Grado di raggiungimento	90	100	In corso	Fattore: 1	Raggiunto
	Redazione bozze regolamenti e bandi in materia di commercio: regolamento barbiere-acconciatore-estetista-tatuaggio-piercing	Grado di raggiungimento	90	100	In corso	Fattore: 1	Raggiunto
Responsabile S.I.T. CDU (Alta Professionalità)	Assumere corretti rapporti di autonomia e assicurare il quotidiano coordinamento e la collaborazione fra i singoli servizi dell'U.P. e degli altri servizi del Comune nell'ambito delle funzioni affidate. Attuare i singoli progetti di miglioramento organizzativo proposti dal dirigente (PEG)	Grado di raggiungimento	90	100	In corso	Fattore: 1	Raggiunto
	Assicurare il coordinamento dei soggetti interessati predisponendo per quanto di competenza dei data base territoriali e sviluppando la componente territoriale dell'informatizzazione dei servizi comunali	Grado di raggiungimento	90	100	In corso	Fattore: 1	Raggiunto
	Curare la formazione di tutti gli uffici interessati al SIT in conformità alle disposizioni impartite dal dirigente	Grado di raggiungimento	90	100	In corso	Fattore: 1	Raggiunto
	Assicurare l'aggiornamento del SIT in armonia con le attività delle aree interessate. Assicurare il mantenimento della struttura dei dati secondo i nuovi atti di indirizzo (art.50 L.R. 11/2004); Rilascio CDU	Grado di raggiungimento	90	100	In corso	Fattore: 1	Raggiunto
	Garantire il periodico aggiornamento delle banche dati acquisite da enti esterni e/o da servizi comunali	Grado di raggiungimento	90	100	In corso	Fattore: 1	Raggiunto

Fattore: 1 = Raggiunto - 0,6 = Parzialmente raggiunto - 0 = Non raggiunto

Monitoraggio finale obiettivi delle P.O. e A.P. per l'anno 2015 - Area Staff

P.O. - A.P.	Obiettivi di posizione	Parametri di valutazione	Minimo	Massimo	Stato al 30/06/2015	Stato al 31/12/2015	Raggiungimento obiettivo o motivazioni del mancato o parziale raggiungimento
Servizio Affari istituzionali, Contratti e consulenza giuridico-amministrativa	Convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza, denominata C.u.c., tra il Comune di Bassano del Grappa ed il Comune di Cassola – adempimenti accessori di esecuzione	adozione deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione della convenzione, stipulazione della stessa e adozione atti esecutivi		31/12/2015	Raggiunto	31/12/2015	Raggiunto
	Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di bacino "Brenta per i rifiuti" ai sensi della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 come modificata e integrata dalla Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11- adempimenti accessori di esecuzione	adozione deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione della convenzione, eventuale stipulazione della stessa se adottata da tutti gli enti coinvolti		31/12/2015	Raggiunto	31/12/2015	Raggiunto
	Modifica piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione mediante recepimento delle indicazioni dell'Anac	predisposizione nuovo Piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione		31/12/2015	In fase di predisposizione	31/12/2015	Raggiunto
	Adozione nuova procedura per la trascrizione atti	studio ed attivazione nuovo sistemaprocedura per la trascrizione atti aventi ad oggetti diritti reali immobiliari		31/12/2015	Raggiunto	31/12/2015	Raggiunto
Gabinetto del Sindaco	Organizzazione e gestione delle Elezioni triennali per il rinnovo dei Consigli di Quartiere cittadini	n. di quartieri che procedono ad elezione	22	22	0	23	Raggiunto
	Organizzazione e gestione dei turni di guardiania nel periodo di riapertura temporanea del Tempio	mesi di apertura temporanea	1	3	1	7	Raggiunto
	Organizzazione cerimonia conferimento cittadinanza onoraria Gerhard Ott	n. cerimonie	1	1	0	1	Raggiunto
Servizio Risorse Umane	Individuazione di percorsi di formazione del personale, con riguardo alle professionalità necessarie a breve e a lungo termine	Predisposizione del Piano annuale e triennale della formazione		31/12/2015	in fase di predisposizione	31/12/2015	Raggiunto
	Incentivazione della professionalità e dell'orientamento ai risultati da parte del personale	Predisposizione di un CCDI coerente con la valorizzazione della professionalità e dell'orientamento ai risultati		31/12/2015	in fase di predisposizione	31/12/2015	Raggiunto
	Informatizzazione dei processi di gestione interna delle presenze del personale	Predisposizione del flusso on line per la gestione di ferie permessi e regolarizzazione di mancate timbrature		31/12/2015	in fase di predisposizione	31/12/2015	Raggiunto
	Semplificazione dei processi interni relativi alla amministrazione del personale	Predisposizione tracciato record per la trasmissione dalle Aree e il caricamento delle retribuzioni		31/12/2015	in fase di predisposizione	31/12/2015	Raggiunto
Ufficio Stampa (Alta Professionalità)	Partecipazione al gruppo di lavoro per il piano di comunicazione del progetto di restauro del Ponte degli Alpini	Partecipazione a riunioni e incontri, elaborazione testi, scelte grafiche e iconografiche, partecipazione alla costruzione di un sito internet dedicato		31/12/2015	in fase di realizzazione	31/12/2015	Raggiunto
	Avvio della realizzazione del nuovo notiziario dell'Amministrazione comunale	Ideazione titolo, contatti con Tribunale per registrazione testata, contatti con sindaco e assessori, scelta grafica e iconografica, elaborazione testi		31/12/2015	in fase di realizzazione	31/12/2015	Raggiunto
	Aggiornamento dei nuovi strumenti di comunicazione social	Aggiornamento costante pagina facebook dell'Amministrazione comunale		31/12/2015	in fase di realizzazione	31/12/2015	Raggiunto
	Percorso per la futura costituzione di un ufficio stampa associato	Approfondimento normativa e confronto con altri enti in Italia, giorni di comando presso altro ente, incontri con sindaco e assessori, elaborazione di una relazione finale		31/12/2015	relazione finale in fase di realizzazione	31/12/2015	Raggiunto
Relazioni e progettualità territoriali, iniziative sovramunicipali (Incarico a tempo determinato ex art. 90 TUEL)	Coordinamento generale per conclusione e rendicontazione progetto "Bassano del Cuore" - finanziamento DGR 2741/2012	Rendicontazione completa entro l'esercizio 2015 per ottenimento contributo massimo ammesso		31/12/2015		15/12/2015	Raggiunto

Monitoraggio finale obiettivi delle P.O. e A.P. per l'anno 2015 - Comando Polizia Locale

P.O. - A.P.	Obiettivi di posizione	Parametri di valutazione	Minimo	Massimo	Stato al 30/06/2015	Stato al 31/12/2015
Funzionario esperto sicurezza - Comandante <i>(Alta specializzazione - incarico a tempo determinato)</i>	Dal 14 febbraio 2015, inizio del rapporto di lavoro con il Comune di Bassano del Grappa, assicurare l'adempimento delle prescrizioni che, secondo la L. 65/1986, sono attribuite al Comandante del Corpo di Polizia Locale nonché esercitare le funzioni previste dalle vigenti normative in capo allo stesso	adempimenti del Comandante e contatti vari, in considerazione del nuovo insediamento dal 14 febbraio 2015		31/12/15	in fase di realizzazione	Raggiunto
	Assicurare la programmazione, organizzazione e gestione del Corpo di Polizia Locale, con particolare attenzione all'efficienza e al possibile miglioramento della qualità delle prestazioni, in coerenza con gli indirizzi definiti dal Sindaco. Prima proposta di riorganizzazione, anche parziale, considerate le tempistiche ed il carico di lavoro	organizzazione e gestione del Corpo. Prima proposta di riorganizzazione del Comando, anche parziale.		31/12/15	in fase di realizzazione. Prima proposta di riorganizzazione già formalizzata ed adottata	Raggiunto
	Analisi del Comando, definizione ed attuazione di piani e progetti attinenti l'esercizio associato di funzioni di Polizia Locale secondo le direttive del Sindaco e dell'Assessore competente. Eventuale attivazione della gestione associata di Polizia Locale con l'Unione Montana Valbrenta entro l'anno 2015	analisi del Comando. predisposizione di piani e progetti attinenti l'esercizio associato di funzioni di polizia locale. Attivazione gestione associata		31/12/15	in fase di realizzazione	Raggiunto

Monitoraggio finale degli obiettivi PEG 2015 - Area 1^A

Centro di Costo	Obiettivo	Descrizione indicatore	Valore atteso	Range		Stato al 30/06/2015	Stato al 31/12/2015	Raggiungimento obiettivi o motivazioni del mancato o parziale raggiungimento
				minimo	massimo			
Centro elaborazioni dati SIC	1. Trasparenza e partecipazione: revisione grafica e strutturale del sito web istituzionale. Integrazione tra i contenuti del sito web istituzionale e i nuovi canali social attivati dall'Amministrazione. Ulteriore sviluppo delle App comunali per smartphone e tablet	Numero attività poste in essere Tempi di esecuzione: entro 31/12/2016	2	1	3	0	In corso di esecuzione	Il termine di esecuzione è il 31 dicembre 2016
	2. Piano Bassano Smart City: attivazione di servizi web rivolti a cittadini e imprese, finalizzati alla semplificazione delle procedure. Attivazione di servizi di pagamento on-line	Numero di servizi attivati Tempi di esecuzione: entro 31/12/2017	2	1	4	0	In corso di esecuzione	Il termine di esecuzione è il 31 dicembre 2017
	3. Piano Bassano Smart City: aggiornamento tecnologico delle strumentazioni informatiche relative alle postazioni individuali, con il rinnovo di circa 30 PC all'anno. Aggiornamento tecnologico degli apparati centralizzati server, dispositivi e collegamenti di rete	Numero annuo PC sostituiti Tempi di esecuzione: entro 31/12/2015	30	20	40	In corso di esecuzione	35	Raggiunto
	4. Piano Bassano Smart City: graduale sostituzione degli attuali software di automazione d'ufficio con strumenti Open Source	Percentuale di postazioni passate all'opensource per i programmi di automazione d'ufficio Tempi di esecuzione: entro 31/12/2015	30%	20%	60%	In fase di sviluppo	In fase di sviluppo	Non raggiunto: la fase di studio iniziale si è rivelata più complessa del previsto e richiede un maggior tempo di approfondimento. L'obiettivo è stato riproposto nel 2016 con un orizzonte temporale più ampio
	5. Piano Bassano Smart City: sviluppo di nuovi flussi documentali per la gestione delle Deliberazioni di Consiglio e Giunta Comunale	Numero annuo di nuovi flussi sviluppati Tempi di esecuzione: entro 31/12/2015	1	1	2	2	3	Raggiunto
	6. Trasparenza e partecipazione: attivazione di servizi di segreteria e risponditori automatici Interactive Voice Response e di servizio Unified Communication tramite l'integrazione tra centralino telefonico e la posta elettronica	Numero di servizi attivati Tempi di esecuzione: entro 31/12/2015	1	1	2	2	2	Raggiunto
	7. Piano Bassano Smart City (DUP MIP 01.8 AE 1160 Ob 2.1): monitoraggio della spesa per la telefonia fissa, mobile e per il traffico dati, per la valutazione di interventi finalizzati alla riduzione dei costi	Numero di interventi posti in essere Tempi di esecuzione: entro 31/12/2015	1	1	2	2	3	Raggiunto
	8. Trasparenza e partecipazione: rilevare e monitorare la qualità dei servizi comunali offerti ai cittadini e la soddisfazione degli stessi attraverso indagini mirate di customer satisfaction	Numero servizi da monitorare Tempi di esecuzione: entro 31/12/2017	1	1	2	In fase di definizione	7	Raggiunta quota parte annua
	9. Piano Bassano Smart City: raccolta e analisi dei dati statistici della città, relativi alla qualità della vita dei cittadini, integrandoli con i dati provenienti da altri archivi amministrativi	Numero rilevazioni poste in essere Tempi di esecuzione: entro 31/12/2017	1	1	2	1	1	Raggiunto
	10. Censimenti: collaborare con gli uffici preposti alla salvaguardia e sviluppo del territorio per la definizione e realizzazione del censimento degli immobili sfitti e/o inutilizzati	Termine per la definizione delle strategie da attivare per il censimento degli immobili sfitti e/o inutilizzati Tempi di esecuzione: entro 31/07/2016	31/12/2015	30/9/2015	31/7/2016	Inizio attività previsto in settembre 2015	Non applicabile	Obiettivo cancellato in corso d'anno
	11. Censimenti: svolgere il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che avrà cadenza annuale a partire dal 2016. Nel corso del 2015, in particolare, sarà necessario effettuare le operazioni preliminari...	Termine per la creazione della struttura adibita ad Ufficio Comunale di Censimento Tempi di esecuzione: entro 30/06/2016	31/12/2015	30/9/2015	30/6/2016	Inizio attività previsto in settembre 2015	Non applicabile	Obiettivo posticipato al 2016, in quanto l'ISTAT ha comunicato che le attività censuarie sono state posticipate presumibilmente a fine 2016
	12. Censimenti: collaborare per l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), quale base indispensabile per la conoscenza del territorio e degli immobili...	Numero di liste di anomalie create Tempi di esecuzione: entro 31/12/2015	1	1	3	1	Non applicabile	Obiettivo cancellato in corso d'anno, in quanto non ritenuto prioritario

Protocollo archivio e spese postali	1. Trasparenza e partecipazione: garantire il funzionamento dell'ufficio protocollo con l'adeguamento del Manuale di Gestione alla recente normativa	Termine per l'adeguamento del Manuale di Gestione alla recente normativa	31/12/2015	30/9/2015	30/6/2016	In corso di esecuzione	In corso di esecuzione	Posticipato al 30/06/2016
	2. Piano Bassano Smart City: attivare azioni finalizzate alla riduzione dei costi di spedizione della corrispondenza	Numero di azioni finalizzate alla riduzione dei costi di spedizione della corrispondenza	1	1	2	In corso di esecuzione	2	Raggiunto
	3. Piano Bassano Smart City: continuare a garantire l'interscambiabilità del personale nelle diverse attività svolte dall'Ufficio Protocollo.	Numero di persone coinvolte nell'attività di interscambiabilità dei ruoli	3	2	5	5	5	Raggiunto
	4. Trasparenza e partecipazione: gestione delle pubblicazioni nell'albo on-line.	Numero di pubblicazioni nell'albo on-line	3.000	2.000	5.000	1.640	3.340	Raggiunto
	5. Trasparenza e partecipazione: garantire il funzionamento del centralino telefonico anche come primo punto di contatto con i cittadini, le associazioni e le imprese.	Numero telefonate gestite	15.000	10.000	20.000	7.950	15.700	Raggiunto
Servizio Economico Finanziario	1. Sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili	Termine di approvazione documentale da parte della Giunta Comunale	4/5/2015	23/4/2015	31/5/2015	30/04/2015	30/04/2015	Raggiunto
	2. Aggiornamento regolamento di contabilità alla luce della gestione armonizzata del bilancio e delle nuove norme sui controlli contabili	Termine di proposta all'Ammin.; Percentuale di articoli innovati	21/12/2015; 50%	31/12/2015; 30%	28/02/2016; 100%	in corso	In corso di esecuzione	Posticipato al 2016-2017
	3. Introduzione fattura elettronica e tempestività nei pagamenti	Termine avvio dei flussi della fatturazione elettronica; Media aritmetica (tempo medio dei pagamenti espressi in giorni dalla data di protocollazione delle fatture alla data di pagamento)	90%; 31	80%; 30	100%; 35	100%; 36,74	100%; 30	Raggiunto
	4. Gestione operativa delle riscossioni dei proventi tramite flusso informatizzato a partire dalle Aree interessate	Numero aree coinvolte; Termine di avvio del flusso	2; 01/09/2015	1; 13/07/2015	5; 28/02/2016	1; in corso	In corso di esecuzione	Raggiunto primo step: apertura ed estraibilità da parte dei servizi dei dati provvisori d'entrata e di spesa. Parzialmente posticipato al 2016-2017
	5. Ricognizione risorse derivanti dai prestiti già assunti e messa a disposizione per nuove opere pubbliche e altri investimenti	Numero posizioni di mutuo CCDDPP con richiesta diverso utilizzo/Termine richiesta avvio estinzione anticipata	20; 20/11/2015	10; 31/10/2015	60; 30/11/2015	in corso	35; entro i termini previsti	Raggiunto
Provvedi- torato	1. Svolgimento di procedure acquisitive con contratti di durata pluriennale	Numero di appalti aggiudicati con contratto di durata pluriennale	2	1	3	3	4	Raggiunto
	2. Regolamento di contabilità - Aggiornamento articolato relativo alla gestione di Economato	Termine per la stesura dell'articolato	31/12/2015	30/06/2015	31/12/2015	in corso	30/11/2015	Raggiunto (presentata bozza di regolamento comunale - linee guida)
	3. Introduzione Modulo gestione Acquisti-Ordini-Economato su procedura Hypersic	Numero di registrazioni (buoni di entrata e spesa)	200	50	350	in corso	584	Raggiunto
Gestione tributi comunali	1. Imposta unica comunale (IUC) - Manovra correttiva 2015	Percentuale adeguamento procedure informatiche e aggiornamento sito internet	100%	80%	100%	100%	100%	Raggiunto
	2. Invio al domicilio dei contribuenti del modello F24 precompilato per i tributi comunali	Numero annuo di richieste informazioni inviate; Numero annuo posizioni bonificate; Numero annuo di F24 inviati	1000; 1000; 1000	1000; 1000; 1000	2500; 2500; 2500	2; 787; 6607	10; 805; 8515	Raggiunto

Monitoraggio finale degli obiettivi PEG 2015 - Area 2^

Centro di Costo	Obiettivo	Descrizione indicatore	Valore atteso	Range		Stato al 30/06/2015	Stato al 31/12/2015	Raggiungimento obiettivi o motivazioni del mancato o parziale raggiungimento
				minimo	massimo			
Asili nido	1. Gestione del servizio ubicato in due edifici comunali (Via Chini e Via Rivana) mediante affidamento in concessione per gli asili nido	Numero di minori inseriti Asili Nido	122	90	144	104	104	Raggiunto
	2. Gestione del servizio di Centro Infanzia ubicato in Via Veneto su edificio di proprietà comunale mediante affidamento in concessione	Numero di minori inseriti Centro Infanzia	10	6	12	9	12	Raggiunto
	3. Controllo e monitoraggio della gestione del servizio di asilo nido e Centro per l'Infanzia	Numero di verifiche effettuate	8	6	10	9	12	Raggiunto
	4. Prosecuzione ricerca in collaborazione con Università di Padova- "Investire sull'infanzia"	Numero giovani rilevati iscritti ai nidi	650	400	750	750	750	Raggiunto
Attività sportive ed impianti	1. Attivazione Consulta dello Sport per permettere la partecipazione di Società sportive, Scuole, CONI ed altri soggetti interessati, alle attività programmatore dell'Amministrazione	Numero adesioni alla consulta	20	15	25	in corso	Attivata Consulta; effettuati n. 5 incontri	Raggiunto
	2. Censimento attività sportive per successiva predisposizione Bando Europeo per nomina Città Europea dello Sport	Numero società censite	85	70	90	73	73	Raggiunto
	3. Avvio di un progetto educativo rivolto ad allenatori e dirigenti sportivi	Numero aderenti al progetto	50	20	80	0	Posticipato	Spostato al 2016
	4. Organizzazione Bassano Città dello Sport	Numero partecipanti	1100	900	1300	in corso	1600	Raggiunto
	5. Organizzazione evento sportivo "Sulle strade della Grande Guerra"	Numero studenti partecipanti	5500	4000	6000	5000	5000	Raggiunto
	6. Predisposizione convenzioni per gestione impianti sportivi	Numero convenzioni attivate	10	5	15	in corso	Posticipato	Spostato al 2016
Politiche giovanili, Informacità	1. Dare pieno e formale riconoscimento alla Consulta dei giovani anche attraverso la gestione di un piccolo budget necessario per la realizzazione di iniziative della Consulta stessa	Numero iniziative promosse	3	2	4	1	3	Raggiunto
	2. Creare un percorso per la creazione di nuovi servizi di "Sos aiuto compiti" decentrandoli nel territorio	Numero nuovi servizi doposcuola attivati	2	1	3	1	1	Raggiunto
	3. Dare continuità al servizio di Cantieri Giovani	Numero accessi; Numero giornate di apertura	4000; 132	3000; 110	4500; 150	2500; 60	3424; 112	Raggiunto
	4. Erogare informazioni ed orientamento negli ambiti: ricerca di lavoro, professioni, scuola, formazione continua, vita sociale e sanità, cultura e tempo libero, sport, viaggi e vacanze, mobilità internazionale	Numero accessi; Numero attività organizzate; Numero enti coinvolti	1500; 4; 10	1300; 3; 6	1700; 5; 12	700; 4; 8	3792; 4; 8	Raggiunto
Pubblica Istruzione	1. Offrire la possibilità alle famiglie di scegliere proposte educative per i propri figli sia in età prescolare che scolare, scegliendo di frequentare anche strutture non pubbliche riconosciute come "paritarie"	Numero scuole paritarie; Numero alunni iscritti; Numero incontri ed iniziative assistite	10; 1150; 10	9; 1100; 8	11; 1200; 12	10; 1160; 4	13; 1150; 7	Raggiunto
	2. Supporto alle famiglie bisognose attraverso contributi economici	Numero buoni libro; Numero esoneri mensa o trasporto	280; 400	250; 350	300; 450	0; 0	300; 539	Raggiunto
	3. Messa a disposizione di locali e attrezzature scolastiche	Numero edifici scolastici	22	20	24	24	24	Raggiunto
	4. Distribuzione a tutti gli alunni delle Scuole primarie statali e paritarie, residenti nel Comune di Bassano del Grappa, delle cedole librarie...	Numero cedole librarie emesse	2300	2250	2400	1838	2019	Raggiunto
	5. Attivazione di nuove proposte o proseguimento di già consolidate iniziative culturali (Amico libro - Progetto lettura, laboratori didattici...)	Numero servizi offerti	9	8	11	5	11	Raggiunto
	6. Contributi per iniziative ed attività Scuole ciclo primario...	Numero scuole beneficiarie	22	20	24	24	24	Raggiunto
	7. Trasferimenti fondi alle Scuole del ciclo primario...	Numero scuole beneficiarie	22	20	24	24	24	Raggiunto
	8. Assegni di studio a studenti Scuole secondarie di II° grado statali e paritarie, residenti a Bassano del Grappa...	Numero studenti beneficiari di borse di studio	40	35	45	37	37	Raggiunto
	9. Scuola Lavoro e stage formativi...	Numero scuole superiori in convenzione	3	2	4	3	4	Raggiunto
	10. Implementare il servizio di trasporto scolastico, verificando la possibilità di agevolare le famiglie con abitazioni distanti dalle sedi scolastiche e per promuovere ed incentivare la cultura del trasporto pubblico	Numero abbonamenti; Numero linee trasporto	120; 10	100; 7	130; 14	129; 7	130; 7	Raggiunto
	11. Miglioramento del servizio di gestione tecnico-amministrativa della Ristorazione scolastica inerente la preparazione e la distribuzione di pasti caldi nelle scuole cittadine...	Numero alunni iscritti alla mensa; Numero pasti serviti; Numero POS attivati	2.200; 250.000; 6	2.100; 240.000; 5	2.300; 260.000; 7	2.300; 162.000; 6	2.550; 262.620; 7	Raggiunto
	12. Assegnazione fondi con criteri indicati nella convenzione stipulata con i 3 Istituti Comprensivi di Bassano del Grappa, per sostenere progetti inseriti nei Piani dell'offerta Formativa delle Scuole (POF) di particolare valenza culturale e continuativi	Numero scuole beneficiarie	22	20	24	24	24	Raggiunto
Servizi sociali	1. Interventi socio-educativi a favore di minori: servizio di educativa domiciliare e territoriale	Numero progetti di educativa domiciliare e territoriale	26	20	30	27	29	Raggiunto
	2. Definizione progetto ed inserimento minore presso il centro socio educativo per minori in situazioni di disagio: servizio di semiconvitto	Numero minori in semiconvitto	12	10	15	18	18	Raggiunto

3. Definizione, concertata con i servizi specialistici dell'Azienda ULSS n°3, di progetti di tutela nei confronti di minori: partecipazione U.V.M.D	Numero sedute UVMD	22	20	25	20	20	Raggiunto
4. Assunzione retta presso strutture protette per minori	Numero minori inseriti in struttura protetta	13	10	15	19	19	Raggiunto
5. Gestione rapporti con scuole dell'obbligo per contrasto abbandono scolastico	Numero consulenze/ Numero prese in carico segnalaz. abbandono scolastico	130	100	150	5	134	Raggiunto
6. Contributi per pagamento retta (totale o parziale) asilo nido	Numero contributi integrazione retta (totale o parz.) asilo nido	10	8	13	10	10	Raggiunto
7. Erogazione contributi economici a persone o nuclei familiari in difficoltà economica per servizi scolastici	Numero contributi economici per servizi scolastici	27	23	30	5	22	Raggiunto
8. Erogazione contributi a famiglie affidatarie	Numero contributi a famiglie affidatarie	15	13	19	11	15	Raggiunto
9. Predisposizioni relazione sociali finalizzate all'erogazione di contributi economici a favore di gestanti o madri nubili (Provincia)	Numero relazioni per interventi economici madri nubili	22	20	25	16	16	Raggiunto
10. Contratto di appalto per l'attivazione dei Centri ricreativi estivi comunali e relativa organizzazione e supervisione delle attività	Numero complessivo utenti attività estive	150	110	180	120	137	Raggiunto
11. Erogazione contributi economici per acquisto ausili o contribuzione a lavori necessari per l'eliminazione di barriere architettoniche con fondi comunali, regionali o nazionali	Numero domande per eliminazione barriere archit.	3	2	6	0	35	Raggiunto
12. Gestione fase finale del progetto "Ottavo Giorno" relativo al servizio di educativa domiciliare a favore di minori disabili	Numero progetti attivati	2	1	5	0	2	Raggiunto
13. Promozione inclusione sociale nell'ambito della salute mentale con il progetto "Storie di tutti i giorni"	Numero eventi	3	2	4	0	Non applicabile	Obiettivo abbandonato in corso d'anno
14. Concessione con Cooperativa "Bassano Solidale" per la gestione del servizio di Centro Diurno per persone non autosufficienti sito nei locali a piano terra della Casa Albergo di Via Ognissanti, 35	Numero utenti	20	15	30	48	48	Raggiunto
15. Erogazione contributi economici per il pagamento della retta d' inserimento di anziani ed adulti non autosufficienti in strutture socio-sanitarie e sociali...	Numero utenti	52	50	56	56	62	Raggiunto
16. Convenzione con Centro Pronto Accoglienza "Casa Siche", tramite l'azienda Ulss 3	Numero utenti	2	1	4	0	1	Raggiunto
17. Erogazione contributi economici aventi carattere continuativo o straordinario in base al vigente regolamento	Numero contributi economici erogati	170	150	252	85	113	Raggiunto
18. Erogazione di impegnative di cura domiciliare in collaborazione con l'Azienda ULSS 3 (ex Assegno di cura regionale)	Numero valutazioni impegnative di domiciliarietà	140	120	145	112	205	Raggiunto
19. Coordinamento di un tavolo di lavoro con le associazioni di volontariato impegnate nell'assistenza a famiglie in difficoltà per la gestione "in rete" dei casi al fine di migliorare gli interventi ed ottimizzare le risorse	Numero incontri di coordinamento con privato sociale	8	6	10	6	6	Raggiunto
20. Erogazione dei Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD) e Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)...	Numero utenti assistenza domiciliare	110	100	130	124	171	Raggiunto
21. Servizio di telesoccorso telecontrollo domiciliare	Numero utenti telesoccorso telecontrollo domiciliare	66	60	74	69	69	Raggiunto
22. Convenzione per la gestione progetto servizio per il lavoro di cura familiare	Numero utenti sportello per il lavoro di cura familiare	470	420	550	82	427	Raggiunto
23. Convenzione con Associazione "Anni d'argento" per la gestione di: - attività ricreativo culturali presso il Centro Socio Ricreativo Culturale per Anziani	Numero frequentanti le attività del Centro Socio Ricreativo Culturale per Anziani	680	650	700	572	704	Raggiunto
24. Partecipazione a bando regionale per servizio civile anziani	Numero anziani coinvolti nel servizio civile	4	4	5	5	5	Raggiunto
25. Gestione di servizi socio assistenziali presso la struttura denominata "Casa San Francesco". Verrà effettuato uno studio per la riformulazione del progetto con relativa predisposizione di convenzione	Numero utenti inseriti Casa San Francesco	80	70	91	29	92	Raggiunto
26. Gestione appartamento di "sgancio" destinato a persone in difficoltà con un progetto di recupero predisposto dall'Assistente sociale	Numero utenti inseriti appartamento di sgancio	2	1	3	3	3	Raggiunto
27. Gestione di una mensa serale per indigenti presso i locali di "Casa San Francesco". Rinnovo convenzione	Numero utenti inseriti mensa serale	90	80	93	45	83	Raggiunto
28. Coinvolgimento dell'Azienda ULSS 3 e dei Comuni afferenti la Conferenza dei Sindaci per una compartecipazione ai costi di gestione della struttura Casa San Francesco	Numero Comuni coinvolti	25	22	27	25	25	Raggiunto

	29. Potenziamento del progetto con l'Associazione di volontariato "ACAT" e l'Azienda ULSS n. 3 per gli appartamenti rivolti all'accoglienza di persone alcol-dipendenti in fase di recupero sociale (Via Del Cristo 67)	Numero utenti inseriti appartamenti ACAT	5	4	6	10	10	Raggiunto
	30. Prosecuzione nella gestione degli appartamenti per donne in difficoltà con figli minori (Via Vendramin n.41) e "Casa Provvidenza" con convenzione con la "Fondazione Pirani Cremona"	Numero donne inserite in appartamenti protetti	2	1	3	3	4	Raggiunto
	31. Gestione di due appartamenti comunali ubicati in via Piave,91 da adibire, su specifico progetto, a situazioni di emergenza abitativa	Numero persone inserite in appartamenti Via Piave	7	0	13	13	7	Raggiunto
	32. Interventi a favore delle famiglie numerose	Numero famiglie coinvolte	100	90	110	0	147	Raggiunto
	33. Erogazione buoni farmaci attraverso accordi con le due Farmacie Comunali dell'Azienda Farmacasa per erogazione di medicinali a persone o nuclei familiari indigenti	Numero utenti	25	22	30	26	28	Raggiunto
	34. Gestione della segreteria delle Conferenza dei Sindaci e dei progetti sovra-comunali correlati	Numero progetti sovra-comunali	7	5	9	5	6	Raggiunto
	35. Gestione convenzione con l'Associazione "Casa a Colori" per lo sportello di segretariato sociale per immigrati	Numero pratiche gestite	450	400	483	308	638	Raggiunto
	36. Accordo Conferenza dei Sindaci dei 28 Comuni e Convenzioni varie per la gestione del progetto di Integrazione sociale e scolastica ("Progetto Immigrati") finanziato in parte dalla Regione Veneto	Numero soggetti coinvolti	1475	1400	1500	901	901	Raggiunto (minori fondi stanziati)
	37. Recepimento nuova normativa ISEE per le prestazioni sociali agevolate	Numero incontri	2	1	3	1	2	Raggiunto
	38. Sostegno a gruppi, associazioni di volontariato e cooperative sociali	Numero associazioni coinvolte	2	1	3	0	2	Raggiunto
	39. Organizzazione di un evento annuale che coinvolge le Associazioni di volontariato locali denominato "Tracce"	Numero associazioni coinvolte	52	45	55	40	45	Raggiunto
	40. Organizzazione di un percorso formativo per volontari	Numero volontari coinvolti	138	100	150	180	180	Raggiunto
	41. Attivazione di percorsi di osservazione lavorativa a favore di persone svantaggiate presso cooperative sociali locali di tipo "B" gestiti attraverso la convenzione con il Consorzio Prisma con fondi comunali ed erogazioni liberali	Numero soggetti coinvolti	13	10	15	5	5	Raggiunto (altri soggetti con competenze professionali e relazionali più elevate rispetto allo svantaggio sono stati impegnati in tirocini aziendali)
	42. Attivazione di un progetto per politiche attive di contrasto alla crisi occupazionale, in collaborazione con l'Area 4 ^A ed altri soggetti attuatori ETRA e cooperative sociali o loro consorzi	Numero soggetti coinvolti	16	10	20	47	47	Raggiunto
	43. Patto sociale per il lavoro vicentino. Progetto finora predisposto dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza e dalle 4 Conferenze dei Sindaci del Vicentino con il contributo della Fondazione CARIVERONA per attivazione di tirocini formativi per il sostegno al reddito e/o all'occupazione	Numero soggetti coinvolti	35	30	40	0	40	Raggiunto
Servizi demografici	1. Elezioni per il rinnovo del consiglio regionale	Numero elezioni	1	1	1	1	1	Raggiunto
	2. Adeguamento modalità di gestione dell'anagrafe in seguito all'istituzione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (A.N.P.R.)...	Numero pratiche	43.301	43.000	43.301	0		Spostato al 2016 in attesa di normativa nazionale
	3. Adeguamento software e normativo in seguito all'entrata in vigore della L. 162/2014 che detta norme in materia di semplificazione sulle modalità di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	Numero pratiche	40	35	40	48	114	Raggiunto
Opera Estate Festival	1. Ideazione, promozione, organizzazione e realizzazione del progetto denominato Operaestate Festival Veneto comprendente progetti e rassegne di spettacolo dal vivo e riprodotto: musica, teatro, danza, rassegne e proiezioni cinematografici e stagione lirica di produzione diretta	Numero spettatori; artisti; contatti web	100.000; 20; 350.000	90.000; 10; 300.000	110.000; 30; 400.000	0	100.975; 1.083;	Raggiunto
	2. Valorizzazione di beni culturali importanti e strategici come originali sedi di spettacolo	Numero luoghi coinvolti	20	10	30	40	40	Raggiunto
	3. Ideazione di un sistema che intende mettere in rete tutte le risorse artistiche ambientali e culturali del bacino individuato integrando gli eventi di spettacolo con la promozione turistica del territorio	Numero comuni coinvolti	20	10	30	38	39	Raggiunto
	4. Individuazione di nuove forme di coinvolgimento delle Associazioni di categoria e di aziende del territorio...	Numero sostenitori privati	8	5	10	13	13	Raggiunto

5. Creazione e consolidamento di network nazionali e transnazionali...	Numero partner coinvolti	10	5	15	70	70	Raggiunto
6. Ideazione, promozione, organizzazione e realizzazione di programmi del CSC (Centro per la scena contemporanea)...	Numero artisti coinvolti	10	5	15	17	17	Raggiunto
7. Creazione di originali opportunità di approfondimento dei linguaggi più contemporanei in sintonia con realtà emergenti del panorama internazionale...	Numero utenti formazione e workshop	15	10	20	0	280	Raggiunto
8. Valorizzazione degli spazi "teatrali" prescelti con la trasformazione di importanti siti architettonici, storici, paesaggistici in veri e propri luoghi teatrali, promuovendo anche presso altri contesti il modello del "festival diffuso"...	Numero serate	200	150	250	290	290	Raggiunto
9. Realizzazione e implementazione della progettualità in ambito europeo...	Numero progetti europei assegnati	5	1	10	6	6	Raggiunto
10. Consolidamento di un "sistema regionale" per lo sviluppo in qualità e quantità della produzione operistica...	Numero partner coinvolti	3	1	5	2	2	Raggiunto
11. Sviluppo di opportunità di crescita, incontro, coesione tra le comunità dei cittadini del territorio...	Numero associazioni coinvolte	5	1	10	2	2	Raggiunto

Monitoraggio finale degli obiettivi PEG 2015 - Area 3^A

Centro di Costo	Obiettivo	Descrizione indicatore	Valore atteso	Range		Stato al 30/06/2015	Stato al 31/12/2015	Raggiungimento obiettivi o motivazioni del mancato o parziale raggiungimento
				minimo	massimo			
Biblioteca ed Archivio	1. Realizzazione di Iniziative culturali, di promozione della lettura e di valorizzazione del patrimonio bibliotecario	Numero di iniziative della Biblioteca e dell'Archivio	23	15	40	62	127	Raggiunto
	2. Affari generali	Numero progetti di finanziamento realizzati; Numero call europee esaminate; Numero partenariati; Numero azioni di comunicazione; Numero progetti di coinvolgimento di personale esterno; Numero contributi assegnati	2; 2; 2; 5; 2; 5	1; 1; 1; 3; 1; 3	5; 5; 5; 7; 5; 7	1; 1; 3; 415; 1; 1	1; 1; 3; 1; 1	Raggiunto
	3. Interventi sul patrimonio archivistico	Numero attività di conservazione e manutenzione; Numero pareri scientifici	275; 40	250; 30	300; 50	0; 0	272	Raggiunto
Servizio Cultura	1. Realizzazione di iniziative culturali	Numero iniziative culturali prodotte; Numero iniziative coprodotte	1; 1	1; 1	7; 7	3; 1	3; 7	Raggiunto
	2. Affari generali	Numero partenariati; Numero azioni di comunicazione; Numero contributi assegnati	1; 50; 5	0; 30; 3	1; 100; 10	0; 102; 0	935	Raggiunto
Museo Civico	1. Realizzazione di mostre e manifestazioni ed altre iniziative nei musei	Numero iniziative culturali autoprodotte Numero iniziative coprodotte Numero iniziative sostenute	5; 5; 5	1; 1; 1	10; 10; 10	8; 4; 27	10; 69; 20	Raggiunto
	2. Redazione di pubblicazioni scientifiche	Numero pubblicazioni scientifiche redatte	6	4	8	6	9	Raggiunto
	3. Affari generali	Numero progetti di finanziamento realizzati; Numero call europee esaminate; Numero partenariati; Numero azioni di comunicazione; Numero progetti di coinvolgimento di personale esterno; Numero concessione spazi; Numero innovazioni tecnologiche	3; 2; 1; 50; 2; 12; 1	1; 1; 0; 20; 1; 5; 2	5; 5; 5; 100; 5; 50; 5	10; 2; 3; 106; 2; 25; 1	6; 3; 6; 23; 100; 0	Raggiunto
	4. Interventi sul patrimonio	Numero nuovi allestimenti; Numero nuovi beni esposti; Numero beni ricollocati; Numero attività di conservazione e manutenzione; Numero attività di restauro; Numero prestiti; Numero pareri scientifici; Numero opere inventariate; Numero opere catalogate	5; 10; 10; 500; 3; 5; 5; 50; 50	2; 1; 1; 200; 1; 1; 1; 1; 1	15; 20; 20; 1000; 5; 10; 10; 100; 100	4; 154; 0; 982; 6; 68; 10; 805; 10	7; 3; 0; 6; 66; 1284; 0	Raggiunto
	5. Educazione al patrimonio	Numero iniziative didattiche progettate	5	1	10	10	18	Raggiunto

Monitoraggio finale degli obiettivi PEG 2015 - Area 4^

Centro di Costo	Obiettivo	Descrizione indicatore	Valore atteso	Range		Stato al 30/06/2015	Stato al 31/12/2015	Raggiungimento obiettivi o motivazioni del mancato o parziale raggiungimento
				minimo	massimo			
Patrimonio	1. Aumento 10% su 2014 entrate da fitti	Percentuale aumento	10%	8%	12%	Aumento del 119% - Convenzione Alpini Montegrappa e Donatori di Sangue Angarano: € 0,00 nel 2014, € 682,00 nel 1° semestre 2015; Fattoria S. Michele: €0,00 nel 2014, €9496,55 nel 2015; Caserma Carabinieri (indennità extracontrattuale) €54.888,31 nel 2014, €109.776,62 nel 1° semestre 2015	119%	Raggiunto
	2. Aumento 10% su 2014 convenzioni stipulate	Percentuale aumento	5%	3%	7%	Aumento del 200% - Nel 2014 n. 1 convenzione: rinnovo bar Centro Diurno (De Gaspari). Nel 1° semestre 2015 n. 3 convenzioni: Ceramica C'è, Pro Bassano, Attawasol	200%	Raggiunto
	3. Aumento messa in sicurezza alloggi Erp	Numero alloggi	4	2	6	Migliorato 4 appartamenti in più rispetto al 2014 per messa a norma impianti e 10 appartamenti per manutenzione straordinaria	4	Raggiunto
Uffici giudiziari	1. Razionalizzazione utilizzo spazi per riduzione 5% spese gestione	Percentuale riduzione	5%	3%	7%	40%	40%	Raggiunto
Cimiteri	1. Manutenzione straordinaria cimitero s. Croce con presentazione progetto area dispersione cenere	Tempo	30/8/2015	30/10/2015	30/6/2015	manca finanziamento	progetto fatto	progetto fatto, ma non realizzato per mancanza finanziamento
Fabbricati comunali e impianti	1. Progetto definitivo restauro ponte alpini	Approvazione progetto definitivo restauro Ponte alpini	30/10/2015	31/12/2015	30/9/2015	60%	20/10/2015	Raggiunto
	2. Rifacimento linea adduzione Palabassano 1	Fine lavori	30/8/2015	31/12/2015	30/6/2015	Congelamento gara per patto stabilità, lavori eseguiti in parte con risorse interne	Non applicabile	Bloccato per patto di stabilità
	3. Corsi formazione previsti da DUVRI	Numero corsi e numero prove evacuazione	2	1	3	0	Non applicabile	Bloccata formazione per patto di stabilità
Verde pubblico	1. Monitoraggio alberature per prevenzione dissesto idrogeologico	Numero alberature e numero interventi	100	70	150	112 piante	112	Raggiunto
	2. Avvio lavori recupero giardino Parolini	Tempi	31/3/2015	31/10/2015	28/2/2015	07/04/2015	07/04/2015	Raggiunto
Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori	1. Predisposizione progetti per ottenimento contributi	Percentuale progetti su bandi	80%	70%	90%	50% contributi sturm ed erp 2,246 milioni	100% (8 su 8)	Raggiunto
	2. Ricerca finanziamenti per restauro Ponte Alpini...	Fondi raccolti	€ 700.000,00	€ 500.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	Raggiunto
Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	1. Sostituzione 100 punti luce obsoleti e non conformi alle normative su inquinamento luminoso	Numero punti luce	50	30	100	50%	100	Raggiunto
Trasporto pubblico	1. Consegna documentazione a Ente di bacino per gara trasporto pubblico locale	Termine consegna documentazione	31/10/2015	31/12/2015	30/6/2015	07/05/2015	07/05/2015	Raggiunto
Servizi generali Area Lavori Pubblici	1. Interventi sensibilizzazione ed esercitazioni di protezione civile	Numero eventi e numero esercitazioni	1	1	2	0	1	Raggiunto (esercitazione Triveneta ANA 11-12-13 settembre)

Monitoraggio finale degli obiettivi PEG 2015 - Area 5^A

Centro di Costo	Obiettivo	Descrizione indicatore	Valore atteso	Range		Stato al 30/06/2015	Stato al 31/12/2015	Raggiungimento obiettivi o motivazioni del mancato o parziale raggiungimento
				minimo	massimo			
Urbanistica - Paesaggio Mobilità	1. Nuovo regolamento edilizio adeguato alle leggi vigenti	Termine per la delibera di approvazione nuovo regolamento	31/12/2015	30/11/2015	31/1/2016	in fase di predisposizione (80%)	In corso di esecuzione	Conclusa la parte amministrativa di predisposizione atti (attesa proposta Conferenza Unificata Stato Regioni). Prosegue nel 2016
	2. Adeguamento della modulistica tecnica sul portale del comune	Percentuale caricamento dati	90%	80%	100%	100%	100%	Raggiunto
	3. Verifica/classificazione/ valutazione proposte di accordo pendenti e richieste di variante al PI	Percentuale accordi analizzati	90%	80%	100%	50%	100%	Raggiunto
	4. Completamento pratiche sospese "variante prima casa"	Percentuale caricamento dati	90%	80%	100%	70%	100%	Raggiunto
	5. Ricalcolo e predisposizione atti per il recupero contributo costruzione. Obiettivo soggetto a variazione (prot. 60256/2015): verifica e ricalcolo anni 2005/2006	Percentuale annua di pratiche residenziali verificate/ricalcolate (range adeguato alla modifica dell'obiettivo)	90%	80%	100%	50% delle pratiche degli anni 2005/2006	100%	Raggiunto
Ambiente - Sostenibilità	6. Verifica/sistema di quantificazione puntuale della quantità di rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico. Obiettivo soggetto a variazione (prot. 60256/2015)	Percentuale annua contenitori cippati (muniti di microcip distribuiti all'utenza)	70%	60%	80%	Avviata fase sperimentale	In corso di esecuzione	La sperimentazione verrà avviata nel 2016 come da modifica del contratto di gestione
SUAP - Edilizia produttiva Mercato ortofrutticolo	7. Adeguamento alle normative di urbanistica commerciale di cui alla L.R. 50/2012	Termine per la Delibera di Approvazione	31/12/2015	30/11/2015	31/1/2016	in corso	30/07/2015	Raggiunto

Monitoraggio finale degli obiettivi PEG 2015 - Area Staff

Centro di Costo	Obiettivo	Descrizione indicatore	Valore atteso	Range		Stato al 30/06/2015	Stato al 31/12/2015	Raggiungimento obiettivi o motivazioni del mancato o parziale raggiungimento
				minimo	massimo			
Affari Generali	1. Assicurare accesso, sia ai cittadini che alla struttura, per via telematica degli atti amministrativi (Deliberazioni, ordinanze...)	Attivazione procedure (numero flussi attivati)	2	1	4	in fase di predisposizione	In corso di esecuzione	Prosegue nel 2016
	2. Corredare ogni proposta regolamentare, comprese le modifiche, di una relazione di analisi degli effetti regolamentari attesi...	Numero di relazioni predisposte	3	3	4	nessuna relazione predisposta	2 relazioni 1 modello	Raggiunto
	3. Attivazione procedure di gara per l'acquisizione di servizi garantendo uniformità all'azione amministrativa...	Numero procedure di gara seguite e numero documenti di natura "generali" predisposti	5	5	6	3 procedure di gara	8 proc. gara 3 documenti	Raggiunto
	4. Formalizzazione procedure di gara, secondo la vigente normativa...	Predisposizione linee guida (Numero linee guida predisposte)	1	1	2	in fase di predisposizione	1	Raggiunto
	5. Funzionalizzazione del sistema dei controlli di audit interno al miglioramento dell'azione amministrativa...	Riunioni dirigenziali sul punto e modelli condivisi (Numero riunioni dirigenziali; Numero modelli condivisi)	2 riunioni 3 modelli	2 riunioni 3 modelli	2 riunioni 4 modelli	1 riunione	3 riunioni 3 modelli	Raggiunto
Amministrazione del personale	1. Attuazione del Piano annuale e triennale della formazione	Numero di iniziative formative realizzate sul totale delle iniziative programmate per l'anno 2015	60%	50%	100%	in fase di predisposizione	Non applicabile	Congelamento delle risorse relative alla formazione dovuto al Patto di stabilità
	2. Attuazione del Piano annuale e triennale delle assunzioni	Numero di posti coperti sul totale dei posti programmati	60%	50%	100%	in fase di predisposizione	Spostato al 2016	Congelamento dei posti previsti per incertezza normativa sulle assunzioni. I posti previsti saranno coperti nel corso del 2016
	3. Coordinamento dei poteri di micro-organizzazione da parte della dirigenza	Termine per la predisposizione di linee guida comuni...	31/03/2015	28/02/2015	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	Raggiunto
	4. Adozione di strumenti regolativi funzionali all'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa	Termine per l'adozione di un CCDI coerente con la valorizzazione della professionalità e dell'orientamento ai risultati e per l'adozione di regole datoriali coerenti con i principi di efficienza organizzativa;	31/03/2015	28/02/2015	31/12/2015	in fase di predisposizione	17/12/2015	Raggiunto
	5. Definizione di un flusso di lavoro che garantisca l'adempimento degli obblighi di legge in modo razionale e trasparente	Data attivazione del flusso di lavoro	30/11/2015	31/10/2015	31/12/2015	in fase di predisposizione	31/12/2015	Raggiunto
Gabinetto del Sindaco	1. Revisione informatica delle modalità di fruizione dei servizi della Segreteria del Sindaco	Numero cerimonie gestite, numero appuntamenti, numero autorizzazioni e/o concessioni rilasciate, numero di provvedimenti/elencchi predisposti	200	180	350	185	390	Raggiunto
	2. Contenimento delle spese di rappresentanza	Percentuale di risparmio rispetto ai rendiconti anni precedenti	5%	2%	10%	0%	0%	Non raggiunto perché spese già contenute nel 2014
	3. Progetto di e-twinning	Numero classi scolastiche in contatto	2	2	4	0	0	Non raggiunto: studiata la fattibilità, ma l'avvicinarsi dei comitati ha reso difficoltosa l'attuazione
	4. Opportunità di scambi giovanili - Creare le condizioni per periodi di scambio con frequenza scolastica o stage lavorativi per i giovani delle reciproche città gemelle e occasioni di scambio mediante tornei sportivi	Numero scambi scolastici, lavorativi, sportivi	3	1	4	0	1	Raggiunto
	5. Fiere annuali delle città gemelle - Bassano parteciperà alle tradizionali fiere annuali delle città gemelle di Muhlacke e Voiron ed organizzerà l'ospitalità per le stesse in occasione della propria Fiera Franca d'Autunno in città. Nel 2015 inoltre Bassano sarà ospite in vari momenti della programmazione dei festeggiamenti inaugurativi del "Gartenschau".	Numero delegazioni in trasferta all'estero e in arrivo a Bassano	7	3	7	1	7	Raggiunto
Turismo e Spettacolo	1. Supporto progettuale e logistico ad iniziative turistiche	Numero di iniziative turistiche realizzate autonomamente o in collaborazione con soggetti esterni	6	3	15	10	14	Raggiunto
	2. Messa in funzione dell'ufficio Informazione e Accoglienza Turistica (IAT)	Data di attivazione	15/01/2015	04/01/2015	30/04/2015	04/01/2015	04/01/2015	Raggiunto
	3. IPA "Pedemontana del Brenta"	Numero di incontri organizzati con il Tavolo di Concertazione	15	10	20	6	4 tavoli di concertazione 5 progetti territoriali 1 accordo di collaborazione	Raggiunto

Servizi generali - Servizi di staff	1. Attività di integrazione funzioni di segreteria del Segretario Generale e Presidente del Consiglio	Numero sedute Consiglio Comunale	12	10	14	5	13	Raggiunto
	2. Gestione del flusso documentale ed informativo...	N. protocollazioni eseguite; N. scansioni effettuate	450; 570	350; 240	450; 700	277; 288	472; 464	Raggiunto
	3. Inserimento dati relativi alle Commissioni Consiliari e ai Consigli Comunali sulla sezione riservata ai Consiglieri nel sito comunale	Numero flussi attivati	2	1	4	2	2	Raggiunto
	4. Il 1° Obiettivo Peg 2015 si estrinsecherà con lo studio finalizzato alla realizzazione della Carta Qualità Servizi dell'ufficio comunicazione e relazioni con il pubblico	Termine per la presentazione della relazione sull'indagine di fattibilità (Variazione obiettivo: Giornata Trasparenza, prot. 47276/2015)	30/11/2015	30/10/2015	30/12/2015	Soggetto a variazione	Organizzata Giornata Trasparenza con data da decidere	Raggiunto Prosegue nel 2016
	5. Il 2° Obiettivo Peg 2015 mira al miglioramento continuo nella gestione delle sale pubbliche comunali	Data inserimento nel sito del Rendiconto e conseguenti indicatori (Variazione valore atteso/range: prot. 47276/2015)	30/11/2015	30/10/2015	30/12/2015	Soggetto a variazione	Effettuata indagine di <i>customer satisfaction</i>	Raggiunto

Monitoraggio finale degli obiettivi PEG 2015 - Comando Polizia Locale

Centro di Costo	Obiettivo	Descrizione indicatore	Valore atteso	Range		Stato al 30/06/2015	Stato al 31/12/2015	Raggiungimento obiettivi o motivazioni del mancato o parziale raggiungimento
				minimo	massimo			
Polizia locale	1. Quartieri	Numero di ore di presenza nei quartieri	2300	2200	2400	1001*	3198	Raggiunto
	2. Tutela degli utenti deboli della circolazione	Numero di controlli effettuati (verbali redatti)	200	150	300	580	1029	Raggiunto
	3. Servizio sorveglianza istituti scolastici	Numero di partecipanti selezionati	13	12	20	12	15	Raggiunto
	4. Sicurezza Urbana	Numero verbali per violazione del Regolamento di Polizia Urbana	150	120	200	109	228	Raggiunto

* Dato al 30/07/2015. Da luglio il servizio di vigilanza nei quartieri è stato riorganizzato con l'assegnazione di più personale e con l'attivazione di un ufficio mobile presente tutti i giorni a rotazione nei vari quartieri, in aggiunta al servizio di controllo del territorio.