



COMUNE DI CATTOLICA

RENDICONTO 2017

RELAZIONE SULLA GESTIONE



PARTE PRIMA – PREMESSE E CRITERI DI FORMAZIONE

La relazione al rendiconto, deliberata dal consiglio comunale nell'apposita sessione annuale dedicata all'approvazione del consuntivo, è il documento con il quale l'organo esecutivo espone all'assemblea consiliare il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente.

La relazione al rendiconto mantiene a consuntivo un significato simile a quello attribuito all'inizio dell'esercizio al documento unico di programmazione che costituisce il principale documento di bilancio con il quale il consiglio comunale indirizza e programma l'attività dell'ente.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 231 rubricato “La relazione sulla gestione”

1. La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Gli articoli 67 e 68 del vigente regolamento comunale di contabilità, dettagliano il contenuto delle relazioni finali di gestione dei dirigenti responsabili di settore e della Giunta, in particolare l'art. 67 stabilisce che: “ 1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario al bilancio consuntivo è allegato il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e il piano delle performance. L'analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti è svolta nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto.

2. Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'Ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

3. I Responsabili dei Settori redigono e presentano all'organo esecutivo la relazione finale di gestione riferita all'attività dell'anno finanziario precedente.

4. La relazione assume la presente struttura:

a - riferimento ai programmi, ai progetti e agli obiettivi individuati ed approvati dagli organi di governo;

b - eventuali scostamenti tra risultati e obiettivi programmati;

c - motivazione degli scostamenti;

d - azioni correttive poste in essere per raggiungere i risultati attesi;

e - innovazioni apportate nei processi di lavoro e nei servizi erogati o realizzati;

f - strumenti o sistemi informativi realizzati per garantire il controllo dei processi gestionali e la verifica dei livelli di raggiungimento degli obiettivi attesi;

g - ogni altro elemento di giudizio in ordine ai comportamenti tenuti per consentire all'amministrazione il raggiungimento dei risultati programmati.

5. La relazione di cui al punto precedente ha il seguente contenuto minimo in termini economici, finanziari e patrimoniali:

a - riferimento alle risorse di entrata e alle dotazioni degli interventi assegnate per la gestione acquisitiva e per l'impiego;

b - riferimento alle attività e passività patrimoniali attribuite;

c - riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d'investimento;

d - valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia;

e - valutazione dei risultati dell'esercizio in termini finanziari, economici e patrimoniali anche in relazione ai residui attivi e passivi di esercizio di cui all'articolo successivo;

f - valutazione dell'attività svolta e delle risorse di ogni natura impiegate, ed elaborazione di proposte per il futuro.

6. Il Servizio Finanziario, oltre a presentare la propria relazione finale di gestione, opera in termini strumentali e di supporto per tutti i Settori ai fini della predisposizione della

relazione.

7. *Le relazioni finali di gestione sono utilizzate dall'organo esecutivo per la predisposizione della relazione ai sensi di legge e dal Nucleo interno di Valutazione ai fini della valutazione dei Dirigenti."*

Con nota prot. n. 1252 del 11/1/2018, il servizio finanziario ha comunicato ai dirigenti di settore i termini e le direttive per la predisposizione delle relazioni di cui all'art. 67 del regolamento sopra citato. Nell'ambito della propria autonomia, ciascun dirigente ha predisposto specifica relazione sui risultati della gestione dei rispettivi servizi, avvalendosi principalmente dell'applicativo denominato "Co.Di.Re.", che viene allegato nella seconda parte del presente documento.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 151 del TUEL 267/2000 "Principi generali":

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

Ed inoltre, per quanto concerne la ridestinazione dell'avanzo, l'art. 187 del TUEL recita:

"1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità

previste dall'art. 188.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di

cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.”.

La presente relazione, redatta dalla Giunta ai sensi dell'art. 231 TUEL e predisposta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni nonché dell'art. 2427 del Codice Civile, afferisce al Rendiconto della gestione 2017.

Riguardo ai criteri di formazione del rendiconto della gestione 2017 sottoposto all'approvazione è stato redatto in riferimento alle previsioni di cui agli artt. 227 e successivi del TUEL e dei Postulati di cui all'allegato n.1 del D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare:

- Il Conto del bilancio, ai sensi dell'art. 228 del TUEL e dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
- Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 229 del TUEL, del postulato (principio generale) n. 17 relativo alla competenza economica di cui all'allegato n.1 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, e del principio applicato n. 3 della contabilità economico – patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
- La modulistica di bilancio utilizzata per la presentazione dei dati è conforme a quella prevista dall'allegato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
- Gli allegati sono quelli previsti dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche nonché dall'art. 227, comma 5, del TUEL.

Gli importi esposti in Rendiconto afferiscono ad operazioni registrate ed imputate nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al punto n. 2 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D. Lgs. 118/2011).

Ai sensi delle prescrizioni di cui al Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (Allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011), il risultato economico d'esercizio è stato determinato considerando anche i componenti non rilevati in contabilità finanziaria, quali:

- le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;
- le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri;
- le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
- le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

Le informazioni contabili rappresentano fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, essendo gli stessi stati rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e, quindi, alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

Il Comune di Cattolica ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25/1/2017. Nel corso dell'anno sono state apportate variazioni al bilancio di previsione con i seguenti atti:

DELIBERE APPROVAZIONE VARIAZIONI DI BILANCIO 2017/2019			
n.	data	oggetto	ORGANO
55	24/03/17	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA, DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA E ADEGUAMENTO DELLE ASSEGNAZIONI DI PEG: APPROVAZIONE.	GIUNTA
65	07/04/2017	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016	GIUNTA
79	28/04/17	BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AI SENSI ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL	GIUNTA
95	19/05/17	SECONDO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA, DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA E ADEGUAMENTO DELLE ASSEGNAZIONI DI PEG: APPROVAZIONE.	GIUNTA
213	30/11/17	VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 AI SENSI ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL	GIUNTA
41	03/07/17	ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2017/2019 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000	C.C.
58	26/10/2017	VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019: APPROVAZIONE.	C.C.
35	22/05/2017	RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 28.04.2017 AD OGGETTO: "BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019: VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AI SENSI ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL"	C.C.
70	20/12/17	RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 213 DEL 30/11/2017 AD OGGETTO: " VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 AI SENSI ART. 175 COMMA 4 DEL TUEL"	C.C.

Risultano inoltre approvate, ai sensi dell'art. 175 del TUEL e 56 del vigente regolamento di contabilità, variazioni compensative fra voci di bilancio facenti parte del medesimo aggregato e/o aggiustamenti alle dotazioni del fondo pluriennale vincolato, con le seguenti determinazioni dirigenziali:

DETERMINE APPROVAZIONE VARIAZIONI COMPENSATIVE – E APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO				
n.	data	oggetto	SETTORE	DIRIGENTE RESPONSABILE
63	08/02/17	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTO FORMALE AREA PORTUALE DI CATTOLICA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	2°	COSTA
92	22/02/17	INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VARIAZIONE CON APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	3°	RINALDINI
107	23/02/17	ISTITUZIONE DI UN NUOVO CAPITOLO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DERIVANTI DA INCARICHI POLITICO-ISTITUZIONALI - VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI DELLA MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 DEL BILANCIO 2017/2019 ESERCIZIO 2017 - SETTORE 5°.	5°	SANTATO
188	21/03/17	CONSOLIDAMENTO DI FORME DI SOSTEGNO E DI INTERVENTI DI SUPPORTO DELLA DOMICILIARITA' CENTRI ESTIVI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VARIAZIONE CON APPLICAZIONE DI QUOTA PARTE IN AVANZO PRESUNTO VINCOLATO	3°	RINALDINI
258	10/04/17	FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. APPLICAZIONE QUOTA PARTE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2016	3°	RINALDINI
293	21/04/17	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO.	1°	FARINELLI
340	10/05/17	REVISIONE COMPLETA N. 6 ELETTROPOMPE DELLE FONTANE A RASO E SIMMETRICHE SITUATE IN LUNGOMARE RASI SPINELLI ZONA ARENILE BAGNI 50 – APPROVAZIONE PERIZIA DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INTERVENTI	2°	COSTA
362	16/05/17	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MATERIALI INERENTI IL VERDE URBANO. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA.	2°	COSTA
363	17/05/17	TARI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO A CKC GROUP S.R.L. DEL SERVIZIO DI STAMPA E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO.	4°	RUFER
441	12/06/17	FORNITURA CARBURANTI PER IL PARCO AUTO COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA	1°	FARINELLI
442	13/06/17	TRASFERTA DEL SINDACO E DEL PORTAVOCE A BARCELONA (SPAGNA) DAL 9 AL 11 GIUGNO 2017 IN OCCASIONE DEL MOTOGP DI CATALUNYA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI CATTOLICA PREVISTE PER L'ANNO 2017.	5°	SANTATO

DETERMINE APPROVAZIONE VARIAZIONI COMPENSATIVE – E APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO				
n.	data	oggetto	SETTORE	DIRIGENTE RESPONSABILE
491	27/06/17	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 353 DEL 20/05/2016 AD OGGETTO: "SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO CALCISTICO D'ACQUISTO PER IL PERIODO 01/05/2016-30/06/2017" – STANZIAMENTO "QUOTA PER PULIZIA ANNO 2017"	2°	COSTA
571	25/07/17	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2017 - APPROVAZIONE PROGETTO, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI PER TRASFORMAZIONE DELLA SOSTA LIBERA IN SOSTA IN PAGAMENTO IN CORSO	2°	COSTA
550	18/07/17	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA PARITARIA PRIVATA " ISTITUTO COMPRENSIVO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA " - A.F. 2016-2017 – APPROVAZIONE RENDICONTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO A.F. 2017.	3°	RINALDINI
644	14/08/17	PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMTERO COMUNALE - I° LOTTO FUNZIONALE – APPROVAZIONE VERBALI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO LAVORI - MODIFICA CRONOPROGRAMMA E IMPUTAZIONE SPESA	2°	COSTA
633	14/08/17	MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE DETERMINA N. 327 DEL 09/05/2017 AD OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA "CASA RIFUGIO" - CIG ZF41679B3A – APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO.	3°	RINALDINI
627	14/08/17	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHETTE NUMERAZIONE CIVICA - VARIAZIONE COMPENSATIVA	4°	RUFER
689	30/08/17	COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DELLA SCUOLA MEDIA FILIPPINI DI VIA DEL PARTIGIANO. - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE, PERIZIA E AFFIDAMENTO INTERVENTO - UTILIZZO QUOTA VINCOLATA DERIVANTE DA DONAZIONE DALLA COOPERATIVA BAGNINI CATTOLICA	2°	COSTA
695	01/09/17	ASSISTENZA SU FORNO PER COTTURE CERAMICHE MARCA TORNATI- LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE	3°	RINALDINI
794	19/10/17	ACQUISTO STROFINACCI, GREMBIULI, BAVAGLINI E ALTRI PRODOTTI TESSILI PER SERVIZIO MENSA 0-6 NIDO – ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - CIG Z6F204C62C	3°	RINALDINI
795	19/10/17	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFERITO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE CUCINE DELLA SCUOLA INFANZIA ED ASILO NIDO, DI CUI ALLA D.D. N. 17/2017	3°	RINALDINI
812	24/10/17	ACQUISTO VOLUMI DALLA DITTA MAGGIOLI EDITORE PER UFFICIO CONTRATTI. STORNO TRA MACROAGGREGATI	1°	FARINELLI
806	23/10/17	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). RIMBORSO E RIVERSAMENTO IMPORTI INDEBITAMENTE CORRISPOSTI PER DIVERSE ANNUALITA	4°	RUFER
986	19/12/17	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA PO - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE, PERIZIA E AGGIUDICAZIONE	2°	COSTA
1006	20/12/17	MANUTENZIONE POLTRONE E SEDIE TEATRO DELLA REGINA – AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z9C2141F46.	3°	RINALDINI
1003	20/12/2017	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TENDE PER TEATRO DELLA REGINA. CIG N. Z952155CoA.	3°	RINALDINI
1019	21/12/17	INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CONSOLLE DEI COMANDI MOTORIDUTTORI DEL TEATRO DELLA REGINA – AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBF215C095	3°	RINALDINI
1049	22/12/2017	CABINA PRINCIPALE DEI DIMMER DEL TEATRO DELLA REGINA: INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE. CIG. N. Z4621637F1	3°	RINALDINI

Segnalazioni ai sensi dell'art. 231 del TUEL: Non sono pervenute segnalazioni di fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

Nelle tabelle che seguono viene riportato il quadro riassuntivo delle entrate e delle spese con l'indicazione della percentuale di scostamento delle previsioni iniziali e assestate, degli accertamenti e degli impegni rispetto all'asestato e la percentuale di riscossione e di pagamento rispetto all'accertato/impegnato in c/competenza .

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA – ANNO 2017								
TITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SCOSTAMENTO %	ACCERTATO	SCOSTAMENTO %	RISCOSSO	% DI RISCOSSIONE
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16.110.711,86	17.564.864,86	9,03%	16.900.642,13	-3,78%	14.905.570,47	88,20%
2	Trasferimenti correnti	1.008.202,00	1.140.461,03	13,12%	1.066.317,21	-6,50%	794.264,90	74,49%
3	Entrate extratributarie	8.586.761,00	9.789.228,94	14,00%	9.000.859,20	-8,05%	7.512.153,49	83,46%
4	Entrate in conto capitale	1.228.425,00	1.336.482,43	8,80%	897.311,26	-32,86%	697.911,26	77,78%
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	Accensione prestiti	1.230.000,00	2.082.135,14	69,28%	1.818.481,14	-12,66%	0,00	0,00%
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	0,00%
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.004.000,00	5.016.000,00	0,24%	3.594.327,65	-28,34%	3.571.875,45	99,38%
	Fondo pluriennale vincolato	641.741,73	784.056,68	22,18%		-100,00%		0,00%
	AVANZO APPLICATO	0,00	316.292,76					0,00%
	Totale Generale	39.809.841,59	44.029.521,84	10,60%	33.277.938,59	-24,42%	27.481.775,57	82,58%

A scopo comparativo si riporta lo stesso quadro riassuntivo dell'anno 2016:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA – ANNO 2016								
TITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SCOSTAMENTO %	ACCERTATO	SCOSTAMENTO %	RISCOSSO	% DI RISCOSSIONE
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16.615.295,58	16.451.914,64	-0,98%	16.184.094,03	-1,63%	14.208.415,22	87,79%
2	Trasferimenti correnti	823.208,00	1.256.518,74	52,64%	1.198.043,32	-4,65%	832.088,25	69,45%
3	Entrate extratributarie	9.164.489,02	8.386.813,42	-8,49%	8.029.683,89	-4,26%	7.242.665,64	90,20%
4	Entrate in conto capitale	1.995.759,39	2.232.919,39	11,88%	2.040.024,51	-8,64%	926.638,64	45,42%
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	8.692,53	0,00%	8.692,53	0,00%	8.692,53	100,00%
6	Accensione prestiti	561.563,51	561.563,51	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	0,00%
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	0,00%
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	4.805.000,00	4.725.000,00	-1,66%	3.498.434,46	-25,96%	3.461.894,51	98,96%
	Fondo pluriennale vincolato	728.350,98	916.223,59	25,79%		-100,00%		0,00%
	AVANZO APPLICATO	0,00	581.485,90					0,00%
	Totale Generale	41.593.666,48	42.021.131,72	1,03%	30.958.972,74	-26,33%	26.680.394,79	86,18%

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE DI COMPETENZA – ANNO 2017								
TITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SCOSTAMENTO %	IMPEGNATO	SCOSTAMENTO %	PAGATO	% DI PAGAMENTO
1	Spese correnti	23.786.044,86	26.394.977,46	10,97%	22.611.069,57	-14,34%	19.721.755,19	87,22%
	FPV c/corrente				135.979,20			0,00%
2	Spese in conto capitale	3.100.166,73	4.698.914,38	51,57%	1.347.634,37	-71,32%	1.034.436,93	76,76%
	FPV c/capitale				2.106.441,63			0,00%
3	Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%
4	Rimborso di prestiti	1.919.630,00	1.919.630,00	0,00%	1.907.034,40	-0,66%	1.533.363,15	80,41%
5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00%		-40,09%	0,00	0,00%
7	Spese per conto terzi e partite di giro	5.004.000,00	5.016.000,00	0,24%	3.594.327,65	-28,34%	2.996.040,96	83,35%
Totale Generale		39.809.841,59	44.029.521,84	10,60%	29.460.065,99	-33,09%	25.285.596,23	85,83%
Totale F.P.V.					2.242.420,83			

A scopo comparativo si riporta lo stesso quadro riassuntivo dell'anno 2016:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE DI COMPETENZA – ANNO 2016								
TITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SCOSTAMENTO %	IMPEGNATO	SCOSTAMENTO %	PAGATO	% DI PAGAMENTO
1	Spese correnti	24.709.087,60	24.746.518,37	0,15%	22.541.014,20	-8,91%	19.770.882,87	87,71%
	FPV c/corrente				99.429,57			0,00%
2	Spese in conto capitale	3.285.673,88	3.755.708,35	14,31%	1.779.713,55	-52,61%	1.029.074,11	57,82%
	FPV c/capitale	231.324,15			684.627,11			0,00%
3	Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%
4	Rimborso di prestiti	1.893.905,00	1.893.905,00	0,00%	1.888.935,84	-0,26%	1.512.045,81	80,05%
5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00%		-100,00%	0,00	0,00%
7	Spese per conto terzi e partite di giro	4.805.000,00	4.725.000,00	-1,66%	3.498.434,46	-25,96%	2.958.292,60	84,56%
Totale Generale		41.593.666,48	42.021.131,72	1,03%	29.708.098,05	-29,30%	25.270.295,39	85,06%
Totale F.P.V.					784.056,68			

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

Il risultato di amministrazione:

Tra le prime informazioni che la relazione sulla gestione deve fornire - dopo quelle di carattere generale e relative ai criteri di valutazione adottati (già ampiamente trattati in premessa) -, l'art. 11, comma 6, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011 prescrive l'illustrazione delle "principali voci del conto del bilancio".

Tale previsione è motivata dalla centralità che il Conto del bilancio riveste nel sistema del rendiconto, avendo la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso dell'anno, con quelli finali.

Questo documento evidenzia, infatti, un insieme molto ricco di informazioni che interessano la gestione di competenza e di cassa, oltre a quella dei residui, per giungere alla evidenziazione del risultato che, a sua volta, si compone della somma di risultati parziali, anch'essi utili ai fini della nostra indagine, così come meglio evidenziato nei successivi paragrafi.

Partendo dall'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo, anche ai fini di un confronto storico, nella tabella seguente viene esposto il **risultato di amministrazione** conseguito dal Comune di Cattolica nell'ultimo quadriennio:

CONFRONTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE															
	ANNO 2014			ANNO 2015			Δ	ANNO 2016			Δ	ANNO 2017			Δ
	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale		residui	competenza	totale		residui	competenza	totale	
FONDO CASSA AL 1/1	2.968.817,67		2.968.817,67	3.923.443,81		3.923.443,81	32,16%	4.800.764,32		4.800.764,32	22,36%	5.958.506,11		5.958.506,11	24,12%
RISCOSSIONI	1.861.422,15	27.386.301,33	29.247.723,48	4.455.368,48	26.972.987,32	31.428.355,80	7,46%	2.315.923,03	26.680.394,79	28.996.317,82	-7,74%	2.539.932,51	27.481.775,57	30.021.708,08	3,54%
PAGAMENTI	3.130.490,42	25.162.606,92	28.293.097,34	3.354.864,77	27.196.170,52	30.551.035,29	7,98%	2.568.280,64	25.270.295,39	27.838.576,03	-8,88%	4.249.817,64	25.285.596,23	29.535.413,87	6,10%
SALDO CASSA AL 31/12	1.699.749,40	2.223.694,41	3.923.443,81			4.800.764,32	22,36%			5.958.506,11	24,12%			6.444.800,32	8,16%
RESIDUI ATTIVI	3.263.569,29	4.986.860,13	8.250.429,42	3.377.647,02	4.488.863,40	7.866.510,42	-4,65%	5.087.324,73	4.278.577,95	9.365.902,68	19,06%	5.716.196,73	5.796.163,02	11.512.359,75	22,92%
RESIDUI PASSIVI	498.882,31	3.758.958,91	4.257.841,22	540.574,60	2.504.209,59	3.044.784,19	-28,49%	429.160,86	4.437.802,66	4.866.963,52	59,85%	403.067,55	4.174.469,76	4.577.537,31	-5,95%
AVANZO LORDO	4.464.436,38	3.451.595,63	7.916.032,01	2.837.072,42	1.984.653,81	9.622.490,55	21,56%	4.658.163,87	-159.224,71	10.457.445,27	8,68%	5.313.129,18	1.621.693,26	13.379.622,76	27,94%
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			394.383,86			75.803,39	-80,78%			99.429,57	31,17%			135.979,20	36,76%
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE C/CAPITALE			1.525.287,40			840.420,20	-44,90%			684.627,11	-18,54%			2.106.441,63	207,68%
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12	4.464.436,38	3.451.595,63	5.996.360,75	2.837.072,42	1.984.653,81	8.706.266,96	45,19%	4.658.163,87	-159.224,71	9.673.388,59	11,11%	5.313.129,18	1.621.693,26	11.137.201,93	15,13%

Il fondo di cassa è in costante crescita, l'incremento registrato a fine anno nel 2017 è percentualmente inferiore a quello degli anni precedenti in quanto si è registrato un tasso di incremento dei pagamenti superiore a quello delle riscossioni. Anche i residui attivi subiscono un incremento prossimo al 23%, mentre si riduce il volume dei residui passivi. Quest'ultimo dato va tuttavia "contemperato" con il notevole incremento del fondo pluriennale vincolato di parte capitale.

Il risultato d'amministrazione può essere ulteriormente analizzato e letto in funzione dell'eventuale utilizzabilità dei fondi che lo costituiscono distinguendo, ai sensi dell'art. 187 del TUEL, la quota libera, destinata, vincolata ed accantonata. In particolare, mutuando lo schema rappresentativo proposto dall'allegato n. 10, lettera a), al D.Lgs. n. 118/2011, è possibile distinguere:

I. la parte accantonata, che è costituita:

- a. dall'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b. dagli ulteriori accantonamenti per passività potenziali, fondi spese e rischi (quali ad esempio quelli relativi alla copertura di perdite delle partecipate, dei rischi di soccombenza nei contenziosi legali in corso, al trattamento di fine mandato del Sindaco, accantonamenti per rinnovi contratti collettivi nazionali, ecc.).

La tabella che segue mette a confronto l'andamento della quota di avanzo accantonata nell'ultimo quadriennio e l'incidenza della quota accantonata sul risultato di amministrazione:

Composizione del risultato di amministrazione: confronto ultimo quadriennio accantonamenti							
Parte accantonata	ANNO 2014	ANNO 2015	Δ	ANNO 2016	Δ	ANNO 2017	Δ
fondo crediti di dubbia esigibilità	2.586.092,05	4.539.537,93	75,54%	5.165.538,30	13,79%	6.039.849,46	14,48%
fondo passività potenziali da contenzioso	0,00	60.448,46		464.002,66	667,60%	545.000,00	14,86%
fondo rinnovo CCNL	0,00	50.669,85		180.000,00	255,24%	180.000,00	0,00%
fondo indennità fine mandato del sindaco (quota maturata)	0,00	0,00		1.622,13		4.689,89	65,41%
Totale parte accantonata	2.586.092,05	4.650.656,24	79,83%	5.811.163,09	24,95%	6.769.539,35	14,16%
INCIDENZA ACCANTONAMENTI SU AVANZO	43,13%	53,42%		60,07%		60,78%	

II. la parte vincolata, che è costituita:

- a. da entrate per le quali le leggi, nazionali o regionali, o i principi contabili individuano un vincolo di specifica destinazione alla spesa;
- b. da trasferimenti, erogati da soggetti terzi;
- c. da mutui ed altri finanziamenti contratti per la realizzazione di investimenti determinati;
- d. da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, per le quali l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione, secondo i limiti e le modalità di cui al punto 9.2, lettera d), del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria;
- La tabella che segue mette a confronto l'andamento della quota di avanzo vincolata nell'ultimo quadriennio e l'incidenza sul risultato di amministrazione:

Composizione del risultato di amministrazione: confronto ultimo quadriennio vincoli							
Parte vincolata	ANNO 2014	ANNO 2015	Δ	ANNO 2016	Δ	ANNO 2017	Δ
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00	0,00		0,00		0,00	
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	4.313,29		63.617,54	1374,92%	62.693,76	-1,45%
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00		6.629,86		6.629,86	0,00%
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:							
<i>per vertenza su contratti di IRS</i>	€ 2.010.528,64	€ 3.009.546,14	49,69%	€ 3.484.546,14	15,78%	€ 3.849.095,71	10,46%
<i>per patrocinio cause pregresse</i>	€ 0,00	€ 153.927,95		€ 50.000,00	-67,52%	€ 50.000,00	0,00%
<i>per conguagli utenze</i>				€ 40.000,00		€ 0,00	
Totale parte vincolata	2.010.528,64	3.167.787,38	57,56%	3.644.793,54	15,06%	3.968.419,33	8,16%
INCIDENZA VINCOLI SU AVANZO	33,53%	36,39%		37,68%		35,63%	

Relativamente alla parte vincolata per decisione dell'ente, si specifica che il vincolo relativo alla vertenza BNL/Comune ancora pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione in punto ai contratti di Interest Rate Swap, viene incrementato rispetto all'accantonamento dello scorso anno di ulteriori € 364.549,57. La somma viene posta nella parte vincolata e non in quella accantonata in quanto sono in corso verifiche preliminari sulla possibilità di transare con l'istituto di credito. I vincoli derivanti da trasferimenti sono generati da contributi regionali riscossi anticipatamente in conto competenza 2017 per scopi attinenti servizi socio-assistenziali a fronte dei quali non è stato possibile impegnare la spesa in corso di esercizio.

III. la parte destinata agli investimenti, costituita da entrate in conto capitale, senza vincoli di specifica destinazione, non spese.

La tabella che segue mette a confronto l'andamento della quota di avanzo destinata a investimenti nell'ultimo quadriennio e l'incidenza sul risultato di amministrazione:

Composizione del risultato di amministrazione: confronto ultimo quadriennio quota destinata							
Parte destinata agli investimenti	ANNO 2014	ANNO 2015	Δ	ANNO 2016	Δ	ANNO 2017	Δ
		746.394,33	370.301,89	-50,39%	7.500,00	-97,97%	399.243,25
INCIDENZA QUOTA DESTINATA A INVESTIMENTI SU AVANZO	12,45%	4,25%		0,08%		3,58%	

IV. la parte di avanzo libero, costituita da residuali economie di spesa e/o maggiori entrate correnti senza vincoli di utilizzo e di destinazione.

La tabella che segue mette a confronto l'andamento della quota di avanzo destinata a investimenti nell'ultimo quadriennio e l'incidenza sul risultato di amministrazione:

AVANZO LIBERO	ANNO 2014	ANNO 2015	Δ	ANNO 2016	Δ	ANNO 2017	Δ
		653.345,73	517.521,45	-20,79%	209.931,96	-59,44%	
INCIDENZA QUOTA DESTINATA A INVESTIMENTI SU AVANZO	25,26%	10,02%		24,01%		0,00%	

Si specifica che gli importi riportati nelle tabelle di cui sopra tengono conto delle modifiche apportate alla suddivisione dell'avanzo adottate dal consiglio comunale successivamente all'approvazione del rendiconto, sulla base delle raccomandazioni del Collegio dei revisori dei conti.

Risultato della gestione di competenza:

Con il termine “gestione di competenza” si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi.

Questa gestione evidenzia, infatti, il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta distinti in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale.

I risultati della gestione di competenza (di cassa e residui), se positivi, evidenziano la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo risultati negativi portano a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di spese superiori alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla gestione residui, determinano un risultato finanziario negativo.

Il risultato di questa gestione, di norma, evidenzia la capacità da parte dell'ente di prevedere dei flussi di entrata e di spesa, sia nella fase di impegno/accertamento che in quella di pagamento/riscossione, tali da consentire il pareggio finanziario (Principio dell'equilibrio di bilancio) non solo in fase previsionale ma anche durante l'intero anno. Non a caso l'art. 193 del TUEL impone il rispetto, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme del testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa del bilancio.

Al termine dell'esercizio, pertanto, una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato, di pareggio o positivo, in grado di dimostrare la capacità dell'ente di conseguire un adeguato flusso di risorse (accertamento di entrate) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti.

In generale, si può ritenere che un risultato della gestione di competenza positivo (avanzo) evidenzia una equilibrata e corretta gestione, mentre un valore negativo trova generalmente la sua giustificazione nel verificarsi di eventi imprevedibili che hanno modificato le iniziali previsioni attese.

Bisogna, però, aggiungere che il dato risultante da questa analisi deve essere considerato congiuntamente all'avanzo applicato che può celare eventuali scompensi tra entrate accertate e spese impegnate. In altri termini, risultati della gestione di competenza negativi potrebbero essere stati coperti dall'utilizzo di risorse disponibili, quali l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente.

Non sempre però questa soluzione è sintomatica di squilibri di bilancio, in quanto potrebbe essere stata dettata da precise scelte politiche che hanno portato ad una politica del risparmio negli anni precedenti da destinare poi alle maggiori spese dell'anno in cui l'avanzo viene ad essere applicato.

La gestione di competenza 2017 del Comune di Cattolica è sintetizzabile come da tabella sotto riportata, che viene messa a confronto con i dati del precedente esercizio finanziario:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2017	importo
Accertamenti di competenza	33.277.938,59
Impegni di competenza	29.460.065,99
FPV entrata	784.056,68
FPV spesa	2.242.420,83
Avanzo della gestione di competenza 2017	2.359.508,45
utilizzo avanzo di amministrazione	316.292,76
Saldo gestione di competenza 2017	2.675.801,21

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	importo
Accertamenti di competenza	30.958.972,74
Impegni di competenza	29.708.098,05
Quota di FPV iscritta in entrata all'1/1	916.223,59
Impegni confluiti nel FPV al 31/12	784.056,68
Avanzo della gestione di competenza 2016	1.383.041,60
utilizzo avanzo di amministrazione	581.485,90
Saldo gestione di competenza 2016	1.964.527,50

Risultato della gestione residui:

Nella determinazione del risultato complessivo, oltre al risultato della gestione di competenza, occorre analizzare la gestione residui.

Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.

A riguardo l'articolo 228, comma 3, del TUEL dispone che “Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

In linea generale, l'eliminazione di residui attivi produce una diminuzione del risultato di questa gestione, mentre una riduzione di quelli passivi, per il venir meno dei presupposti giuridici, produce effetti positivi.

Proprio per ottenere un risultato finale attendibile, con nota del 11/1/2018 del servizio ragioneria, è stato chiesto ai dirigenti responsabili di servizio di procedere ad una attenta analisi dei presupposti per una puntuale verifica delle ragioni di sussistenza dei residui attivi e passivi. Con delibera di Giunta sono stati approvati gli esiti delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, con i risultati riportati nelle tabelle seguenti:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI				
	ANNO 2017		ANNO 2016	
Fondo di cassa al 1° gennaio		5.958.506,11		4.800.764,32
Riscossioni	2.539.932,51		2.315.923,03	
Pagamenti	4.249.817,64		2.568.280,64	
Saldo	-1.709.885,13		-252.357,61	
Residui attivi	5.716.196,73		5.087.324,73	
Residui passivi	403.067,55		429.160,86	
Saldo	5.313.129,18		4.658.163,87	
FPV al 1/1		784.056,68		916.223,59
avanzo applicato		316.292,76		581.485,90
risultato gestione residui		8.461.400,72		7.708.861,09

riepilogo generale operazioni su residui	
residui attivi cancellati per inesigibilità	1.106.634,96
residui attivi cancellati per insussistenza (erroneo o doppio accertamento, arrotondamenti, ecc.)	56.942,42
maggiori residui attivi	53.803,94
residui passivi cancellati per insussistenza (economie di spesa, mancate prestazioni o forniture, erroneo o doppio impegno, arrotondamenti, ecc.)	195.892,85
residui passivi cancellati per prescrizione (fallimento ditta appaltatrice senza richiesta della curatela)	18.185,48

residui attivi cancellati per inesigibilità – ANNO 2017						
ANNO	N. ACCERT.	CAUSALE	DEBITORE/CO NCESSIONARI O RISCOSSIONE	IMPORTO CANCELLATO	TITOLO	RESPONSAB ILE
2011	565	SENTENZA TAR N. 788 DEL 15.11.2011 - RIMBORSO A FAVORE DELL'ENTE SPESE DI GIUDIZIO	ROCCA FABIO	3.151,95	3	SANTATO
2014	244	FUNZIONAMENTO DELLO STABILE DENOMINATO "PALAZZO DEL TURISMO" OCCUPAZIONE DAL 1.04.2013 AL 22.01.2014 - RIF. ART. 7 E 10 CONVENZIONE REP. 20224 DEL 20/07/2009	PROMOCATTO LICA S.R.L.	5.959,68	3	COSTA
2012	395	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2012 LISTA N.2012/810003 CORIT (COM. PM PERVENUTA ALL'UFFICIO IL 27/07/2012)	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	363.086,25	3	RINALDINI
2015	516	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2015 LISTA N.2015/000007	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	5.006,70	3	RINALDINI
2017	234	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE (I.V.A.) - REVOCA DEL BENEFICIO DI PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA RECUPERO CREDITO	GINEFRA TANIA	103,00	3	RINALDINI
2012	297	RUOLO RETTE SCOLASTICHE INSOLUTE ANNI 2006-2007-2008 - LISTA N. 2012/810001 DEL 01.03.2012	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	13.585,07	3	RINALDINI
2016	433	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA: RUOLI COATTIVI ANNI PREGRESSI - LISTA 2016/000003 ANNI 2014-2013-2012-2009	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	373,50	3	RINALDINI
2017	334	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.C) DEL D.LGS N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO BLOCCO "C" DEL CIMITERO COMUNALE . VERSAMENTO SANZIONE PECUNIARIA.	TP S.R.L.	500,00	3	RUFER

residui attivi cancellati per inesigibilità – ANNO 2017						
ANNO	N. ACCERT.	CAUSALE	DEBITORE/CONCESSIONARIO RISCOSSIONE	IMPORTO CANCELLATO	TITOLO	RESPONSAB ILE
2010	385	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2008 - LISTA N. 2010/810008	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	17.358,35	1	RUFER
2011	293	RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011 - ELENCO N. 810002	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	119.053,51	1	RUFER
2011	387	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2009	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	21.449,56	1	RUFER
2011	488	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2011 - ELENCO N. 810005 -	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	29.950,30	1	RUFER
2012	467	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2012	VARI CONTRIBUENTI	470.481,03	1	RUFER
2012	325	RUOLO ATTI I.C.I. INSOLUTI NOTIFICATI FINO AL 31.12.2010 - LISTA N. 2012/810002	SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	56.346,36	1	RUFER
2017	383	CANONI D'AFFITTO LOCALI E AREE IN ZONA PORTUALE (IVA) - SVOLGIMENTO MERCATINO ETNICO ESTIVO ANNO 2017 TORRENTE VENTENA	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	229,70	3	RUFER
totale residui attivi cancellati per inesigibilita'				1.106.634,96		

SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	RESIDUI INIZIALI	MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI	RESIDUI RIACCERTATI	% scostamento	incassi su residui	% di riscossione (su prev. Iniziale)	residui da gestione competenza 2017	residui da riportare
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.727.139,97	-687.394,36	4.039.745,61	-14,54%	1.072.214,47	22,68%	1.995.071,66	4.962.602,80
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	486.521,63	-24.658,46	461.863,17	-5,07%	324.350,94	66,67%	272.052,31	409.564,54
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.930.568,58	-396.916,11	2.533.652,47	-13,54%	691.351,48	23,59%	1.488.705,71	3.331.006,70
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.184.838,92	-695,71	1.184.143,21	-0,06%	416.907,92	35,19%	199.400,00	966.635,29
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00		0,00					0,00
TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00		0,00				1.818.481,14	1.818.481,14
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00		0,00					0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	36.833,58	-108,80	36.724,78	-0,30%	35.107,70	95,31%	22.452,20	24.069,28
TOTALE TITOLI	9.365.902,68	-1.109.773,44	8.256.129,24	-11,85%	2.539.932,51	27,12%	5.796.163,02	11.512.359,75

SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	RESIDUI INIZIALI	MINORI RESIDUI	RESIDUI RIACCERTATI	% scostamento	PAGAMENTI su residui	% di evasione per pagamenti	residui da gestione competenza 2017	residui da riportare
TITOLO 1 – Spese correnti	3.059.766,53	-190.066,13	2.869.700,40	-6,21%	2.591.112,29	84,68%	2.889.314,38	3.167.902,49
TITOLO 2 – Spese di investimento	775.739,11	-18.353,00	757.386,11	-2,37%	742.794,91	95,75%	313.197,44	327.788,64
TITOLO 3 – Spese per incr. attività finanziarie	0,00		0,00					0,00
TITOLO 4 – Spese per rimborso prestiti	376.890,03		376.890,03	0,00%	376.890,03	100,00%	373.671,25	373.671,25
TITOLO 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00		0,00					0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	654.567,85	-5.659,20	648.908,65	-0,86%	539.020,41	82,35%	598.286,69	708.174,93
TOTALE TITOLI	4.866.963,52	-214.078,33	4.652.885,19	-4,40%	4.249.817,64	87,32%	4.174.469,76	4.577.537,31

ANALISI DELLA VETUSTÀ DEI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI	2012 E PRECEDENTI	2013	2014	2015	2016	2017	TOTALE X TITOLO
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,07	25.037,51	252.382,12	1.493.997,15	1.196.114,29	1.995.071,66	4.962.602,80
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	4.000,00	4.390,00	19.596,00	107.526,23	272.052,31	409.564,54
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	31.287,31	428.529,23	259.687,63	795.713,12	327.083,70	1.488.705,71	3.331.006,70
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	8.899,40	0,00	6.300,00	685,00	751.350,89	199.400,00	966.635,29
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.481,14	1.818.481,14
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	293,63	1.323,45	22.452,20	24.069,28
TOTALE X ANNO	42.186,78	457.566,74	522.759,75	2.310.284,90	2.383.398,56	5.796.163,02	11.512.359,75

ANALISI DELLA VETUSTÀ DEI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI	2012 E PRECEDENTI	2013	2014	2015	2016	2017	TOTALE X TITOLO
TITOLO 1 – Spese correnti	17.335,42	1.450,94	37.786,50	71.331,21	150.684,04	2.889.314,38	3.167.902,49
TITOLO 2 – Spese di investimento	0,00	0,00	0,00	5.176,71	9.414,49	313.197,44	327.788,64
TITOLO 3 – Spese per incr. attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 – Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.671,25	373.671,25
TITOLO 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO - Spese per conto terzi e partite di giro	82.340,51	6.000,00	2.144,64	13.315,24	6.087,85	598.286,69	708.174,93
TOTALE X ANNO	99.675,93	7.450,94	39.931,14	89.823,16	166.186,38	4.174.469,76	4.577.537,31

EQUILIBRI

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 243/2012, i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

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

Il bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 che così recita:

“... le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.”

Ne consegue che, anche in sede di rendicontazione, appare indispensabile verificare se questo vincolo iniziale abbia trovato concreta attuazione al termine dell'esercizio, confrontando tra loro, in luogo delle previsioni di entrata e di spesa, accertamenti ed impegni della gestione di competenza.

L'equilibrio del bilancio investimenti – o di parte capitale - può essere determinato confrontando le entrate per investimenti esposte nei titoli IV, V e VI (con l'esclusione delle somme, quali gli oneri di urbanizzazione, che sono già state esposte nel Bilancio corrente, e le somme per riscossione crediti e altre attività finanziarie) con le spese dei titoli II e III da cui sottrarre l'intervento "concessioni di crediti" .

Tenendo conto del vincolo legislativo previsto dal bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato:

- in fase di redazione del bilancio di previsione, confrontando i dati attesi;
- in fase di rendicontazione, confrontando gli accertamenti e gli impegni;

Nel Comune di Cattolica si registra, in sede di rendicontazione, la seguente situazione negli equilibri di parte corrente e di parte capitale:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO: EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO: EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5,985,506,11		P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		42.500,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		99.429,57	Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		684.627,11
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.715.792,40
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		26.967.818,54				
			-	C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		22.611.069,57	S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		135.979,20	S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-	T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)		-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		1.907.034,40	L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (per decisione del Consiglio Comunale)	(+)		414.169,70
			-	M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DE-E-F)			2.413.164,94	U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		1.347.634,37
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		2.106.441,63
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		273.792,76	V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		-	E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (per decisione del Consiglio comunale)	(-)		414.169,70				
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-				
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
			O=G+H+I-L+M				Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E
			2.272.788,00				403013,21
				EQUILIBRIO FINALE			
				EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI			
							2.675.801,21
							1.998.995,24

LE ENTRATE

L'analisi della parte Entrata che segue parte da una ricognizione sui titoli. Il primo livello di classificazione delle entrate prevede, infatti, la suddivisione delle stesse in "Titoli", i quali richiamano la "natura" e "la fonte di provenienza".

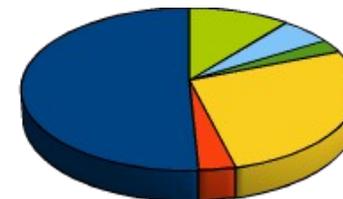
In particolare:

- il "Titolo 1" comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva attraverso appositi regolamenti, nel rispetto della normativa quadro vigente;
- il "Titolo 2" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti correnti dallo Stato, da altri enti del settore pubblico allargato e da soggetti privati (es. sponsorizzazioni, contributi, ecc.). Esse sono finalizzate alla gestione. Le entrate presentano il seguente andamento, riferito agli stanziamenti risultanti dai dati previsionali attuali ed agli accertamenti assunti: corrente e, cioè, ad assicurare l'ordinaria e giornaliera attività dell'ente;
- il "Titolo 3" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, per la maggior parte costituite da proventi di natura patrimoniale propria o derivanti dall'erogazione di servizi pubblici;
- il "Titolo 4" è costituito da entrate in conto capitale, derivanti da alienazione di beni e da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato diretti a finanziare le spese d'investimento;
- il "Titolo 5" propone le entrate da riduzione di attività finanziarie, relative alle alienazioni di attività finanziarie ed altre operazioni finanziarie che non costituiscono debito per l'ente
- il "Titolo 6" comprende ottenute da soggetti terzi sotto forma di indebitamento a breve, medio e lungo termine;
- il "Titolo 7" che accoglie le entrate relative a finanziamenti a breve termine erogate in c/anticipazione dall'istituto tesoriere;
- ed infine il "Titolo 9" che accoglie le entrate relative a servizi gestiti per conto di terzi e partite di giro.

La tabella che segue espone l'andamento delle entrate per titoli dalla fase di programmazione a quella di gestione ed infine alla fase di rendicontazione dell'anno 2017:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA – ANNO 2017								
TITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SCOSTAMENTO %	ACCERTATO	SCOSTAMENTO %	RISCOSSO	% DI RISCOSSIONE
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16.110.711,86	17.564.864,86	9,03%	16.900.642,13	-3,78%	14.905.570,47	88,20%
2	Trasferimenti correnti	1.008.202,00	1.140.461,03	13,12%	1.066.317,21	-6,50%	794.264,90	74,49%
3	Entrate extratributarie	8.586.761,00	9.789.228,94	14,00%	9.000.859,20	-8,05%	7.512.153,49	83,46%
4	Entrate in conto capitale	1.228.425,00	1.336.482,43	8,80%	897.311,26	-32,86%	697.911,26	77,78%
5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	Accensione prestiti	1.230.000,00	2.082.135,14	69,28%	1.818.481,14	-12,66%	0,00	0,00%
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	0,00%
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.004.000,00	5.016.000,00	0,24%	3.594.327,65	-28,34%	3.571.875,45	99,38%
Fondo pluriennale vincolato		641.741,73	784.056,68	22,18%		-100,00%		0,00%
AVANZO APPLICATO		0,00	316.292,76					0,00%
Totale Generale		39.809.841,59	44.029.521,84	10,60%	33.277.938,59	-24,42%	27.481.775,57	82,58%

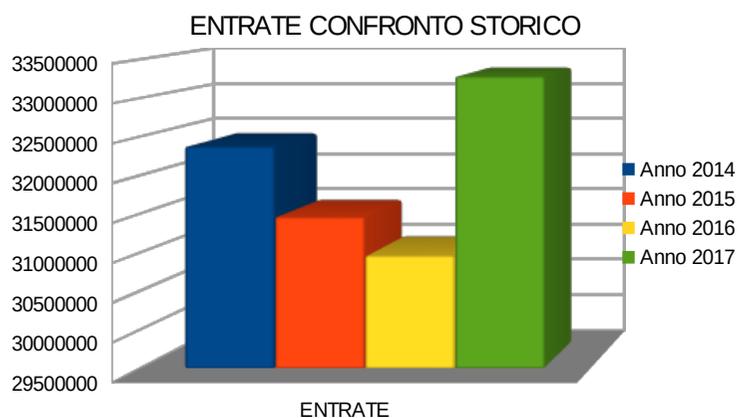
COMPOSIZIONE ENTRATE PER TITOLO



- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- Trasferimenti correnti
- Entrate extratributarie
- Entrate in conto capitale
- Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
- Accensione prestiti
- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
- Entrate per conto terzi e partite di giro

La seguente tabella espone un confronto storico dell'andamento delle entrate per titoli:

CONFRONTO STORICO ENTRATE PER TITOLI: ACCERTAMENTI COMPETENZA								
TITOLO	DESCRIZIONE	Anno 2014	Anno 2015	Δ %	Anno 2016	Δ %	Anno 2017	Δ %
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	16.407.018,54	17.609.995,02	7,33%	16.184.094,03	-8,10%	16.900.642,13	4,43%
2	Trasferimenti correnti	1.710.221,68	1.342.984,27	-21,47%	1.198.043,32	-10,79%	1.066.317,21	-11,00%
3	Entrate extratributarie	9.545.810,73	8.351.936,17	-12,51%	8.029.683,89	-3,86%	9.000.859,20	12,09%
4	Entrate in conto capitale	2.243.146,07	629.221,41	-71,95%	2.040.024,51	224,21%	897.311,26	-56,01%
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00		8.692,53		0,00	-100,00%
6	Accensione prestiti	0,00	0,00		0,00		1.818.481,14	#DIV/0!
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00		0,00		0,00	
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.466.964,44	3.527.713,85	43,00%	3.498.434,46	-0,83%	3.594.327,65	2,74%
Totale Generale		32.373.161,46	31.461.850,72	-2,82%	30.958.972,74	-1,60%	33.277.938,59	7,49%



Le Entrate tributarie

Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di reperimento delle risorse posta in essere da questa amministrazione, consapevole dei riflessi che una eccessiva pressione fiscale può determinare sulla crescita del tessuto economico del territorio amministrato. La tabella sottostante riporta l'andamento e il confronto storico con l'anno precedente delle voci del titolo primo:

ANDAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE – CONTO COMPETENZA																	
VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2016								ANNO 2017							
		previsione originaria	previsione assestata	Δ %	entrata accertata	Δ %	entrata incassata	% incasso	gettito per abitante	previsione originaria	previsione assestata	Δ %	entrata accertata	Δ %	entrata incassata	% incasso	gettito per abitante
20001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	395.000,00	360.000,00	-8,86%	363.642,76	1,01%	363.642,76	100,00%	21,11	380.000,00	380.000,00	0,00%	332.993,46	-12,37%	332.993,46	100,00%	19,39
30000	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00%	1.089.153,50	-2,75%	1.089.153,50	100,00%	63,22	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00%	1.090.104,50	-5,21%	1.090.104,50	100,00%	63,46
30001	IMPOSTA DI SOGGIORNO: GETTITO DA RECUPERO EVASIONE	20.000,00	60.611,29	203,06%	61.009,29	0,66%	61.009,29	100,00%	3,54	40.000,00	42.500,00	6,25%	43.529,71	2,42%	43.529,71	100,00%	2,53
33000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	6.068.295,58	6.450.000,00	6,29%	6.306.816,17	-2,22%	6.265.316,17	99,34%	366,08	6.643.711,86	6.388.686,72	-3,84%	6.252.125,81	-2,14%	6.205.605,99	99,26%	363,98
33001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): RECUPERO EVASIONE	125.000,00	160.000,00	28,00%	121.169,00	-24,27%	43.349,18	35,78%	7,03	160.000,00	810.000,00	406,25%	793.448,10	-2,04%	215.157,36	27,12%	46,19
35000	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO EVASIONE	250.000,00	90.000,00	-64,00%	86.914,78	-3,43%	13.422,37	15,44%	5,04	0,00	82.573,00	#DIV/0!	82.699,67	0,15%	16.445,64	19,89%	4,81
42000	QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRE DA DESTINARE A SCOPI SOCIALI (U. CAP. 4930/7)	10.000,00	10.000,00	0,00%	7.181,04	-28,19%	7.181,04	100,00%	0,42	10.000,00	10.000,00	0,00%	9.427,75	-5,72%	9.427,75	100,00%	0,55
47000	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	490.000,00	475.000,00	-3,06%	485.665,89	2,25%	485.665,89	100,00%	28,19	480.000,00	480.000,00	0,00%	498.286,08	3,81%	498.286,08	100,00%	29,01
49000	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO DELLO STATO -L.R.9/02 (U. CAP.750/3)	16.000,00	16.000,00	0,00%	13.407,06	-16,21%	13.407,06	100,00%	0,78	16.000,00	16.000,00	0,00%	13.160,61	-17,75%	13.160,61	100,00%	0,77
60000	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.): RECUPERO EVASIONE	260.000,00	361.994,22	39,23%	361.951,37	-0,01%	7.758,59	2,14%	21,01	100.000,00	353.625,00	253,63%	87.261,79	-75,32%	23.490,79	26,92%	5,08
66001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES-TARI): RECUPERO EVASIONE	120.000,00	343.254,19	186,05%	343.254,19	0,00%	20.403,93	5,94%	19,92	200.000,00	558.125,00	179,06%	558.124,60	0,00%	59.497,33	10,66%	32,49
67000	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	5.450.000,00	5.418.000,00	-0,59%	5.359.742,37	-1,08%	4.383.222,01	81,78%	311,11	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00%	5.314.021,55	-2,50%	4.644.333,56	87,40%	309,37
68000	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	0,00	25.197,41	#DIV/0!	26.055,43	3,41%	26.055,43	100,00%	1,51	0,00	2.000,00	#DIV/0!	3.008,53	50,43%	3.008,53	100,00%	0,18
68001	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RECUPERO EVASIONE								0,00		12.000,00		11.409,00		5.007,00		0,66
80000	FONDO DI SOLIDARIETA' (EX FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO)	2.200.000,00	1.391.773,04	-36,74%	1.391.773,04	0,00%	1.262.469,86	90,71%	80,79	1.390.000,00	1.645.025,14	18,35%	1.645.025,14	0,00%	1.579.506,33	96,02%	95,77
80001	FONDO DI SOLIDARIETA': CONGUAGLIO ASSEGNAZIONI ANNI PREGRESSI	0,00	79.084,49	#DIV/0!	79.084,49	0,00%	79.084,49	100,00%	4,59		91.350,00	#DIV/0!	84.954,08	-7,00%	84.954,08	100,00%	4,95
90000	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI	1.000,00	1.000,00	0,00%		-100,00%	0,00		0,00	1.000,00	2.980,00	198,00%	3.490,00	17,11%	3.490,00	100,00%	0,20
100001	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	90.000,00	90.000,00	0,00%	87.273,65	-3,03%	87.273,65	100,00%	5,07	90.000,00	90.000,00	0,00%	77.571,75	-13,81%	77.571,75	100,00%	4,52
	totale	16.615.295,58	16.451.914,64	-0,98%	16.184.094,03	-1,63%	14.208.415,22	87,79%	939,41	16.110.711,86	17.564.864,86	9,03%	16.900.642,13	-3,78%	14.905.570,47	88,20%	983,91

Nella seguente tabella vengono messi a confronto i risultati dell'attività della lotta all'evasione svolta nel corso dell' anno 2016 e 2017:

ATTIVITA' LOTTA ALL'EVASIONE ANNO 2016/2017 (dati di competenza)												
imposta/tributo	ANNO 2016				ANNO 2017							
	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonamenti o competenza Esercizio 2016	FCDE Rendiconto 2016	Accertamenti	Δ %	Riscossioni	Δ %	FCDE Accantonamenti o competenza Esercizio 2017	Δ %	FCDE Rendiconto 2017 (su quota anno 2017)	Δ %
Recupero evasione IMU – ICI	208.083,78	56.771,55	4.921,12	61.874,54	876.147,77	321,06%	231.603,00	307,96%	330.009,76	6605,99%	547.411,87	784,71%
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	705.205,56	28.162,52	380.564,48	605.953,52	645.386,39	-8,48%	82.988,12	194,68%	425.805,67	11,89%	469.755,80	-22,48%
Recupero evasione TASI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.409,00	100,00%	5.007,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione IMPOSTA DI SOGGIORNO	61.009,29	61.009,29	0,00	0,00	43.529,71	-28,65%	43.529,71	-28,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	974.298,63	145.943,36	385.485,60	667.828,06	1.576.472,87	61,81%	363.127,83	148,81%	755.815,43	96,07%	###	-35,48%

Nella seguente tabella vengono invece messi a confronto i dati relativi al recupero dell'evasione in conto residui:

ATTIVITA' LOTTA ALL'EVASIONE ANNO 2016/2017: gestione residui												
imposta/tributo	ANNO 2016				ANNO 2017							
	residui al 1/1	riscossioni in conto residui	cancellazioni per inesigibilità/in sussistenza	residui riaccertati (da residui)	residui al 1/1	Δ %	riscossioni in conto residui	Δ %	cancellazioni per inesigibilità/in sussistenza	Δ %	residui riaccertati (da residui)	Δ %
Recupero evasione IMU – ICI	589.965,21	131.175,88	0,00	458.789,33	610.101,56	3,41%	231.603,00	76,56%	95.154,27	#DIV/0!	283.344,29	-38,24%
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	1.776.071,44	114.858,42	411.091,15	1.250.121,87	1.927.164,91	8,51%	108.326,55	-5,69%	592.531,13	44,14%	1.226.307,23	-1,90%
Recupero evasione TASI	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%		0,00%		0,00		0,00
Recupero evasione IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!		#DIV/0!		0,00		0,00
TOTALE	2.366.036,65	246.034,30	411.091,15	1.708.911,20	2.537.266,47	7,24%	339.929,55	38,16%	687.685,40	67,28%	1.509.651,52	-40,50%

Le Entrate da trasferimenti correnti

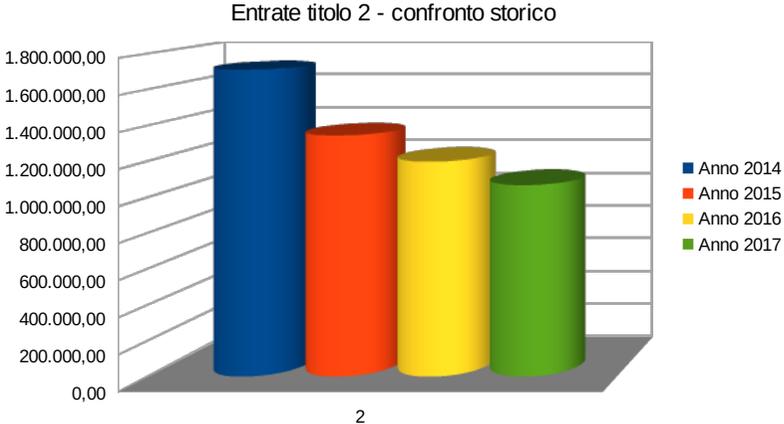
Con l'introduzione del nuovo "federalismo fiscale", il consolidato sistema dei trasferimenti erariali ha subito una completa e sostanziale revisione. In particolare, con l'introduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio (dal 2013 sostituito con il Fondo di Solidarietà) e la contestuale soppressione dei trasferimenti erariali, le voci della tipologia 101 si sono fortemente ridimensionate, in quanto comprendono oggi esclusivamente l'ex Fondo sviluppo investimenti e i trasferimenti erariali non fiscalizzati.

E' da rilevare che il Fondo di Solidarietà trova allocazione fra le entrate del titolo 1.

Le entrate del titolo 2, oltre ai residuali trasferimenti dello Stato, include anche i contributi e i trasferimenti dalla regione, in genere per il finanziamento di spese relative a specifici progetti, ed entrate da privati per sponsorizzazioni, ecc.

Nelle tabelle e nei grafici che seguono viene rappresentato l'andamento delle entrate da contributi e trasferimenti correnti nell'ultimo quadriennio, e un dettaglio delle voci delle entrate che compongono il titolo 2 con il confronto rispetto all'anno precedente.

CONFRONTO STORICO ENTRATE PER TITOLI: ACCERTAMENTI COMPETENZA								
TITOLO	DESCRIZIONE	Anno 2014	Anno 2015	Δ %	Anno 2016	Δ %	Anno 2017	Δ %
2	Trasferimenti correnti	1.710.221,68	1.342.984,27	-21,47%	1.198.043,32	-10,79%	1.066.317,21	-11,00%



ANDAMENTO ENTRATE DA TRASFERIMENTI – CONTO COMPETENZA																	
		ANNO 2016								ANNO 2017							
VOCE	DESCRIZIONE	previsione originaria	previsione assestata	Δ %	entrata accertata	Δ %	entrata incassata	% incasso	entrata per abitante	previsione originaria	previsione assestata	Δ %	entrata accertata	Δ %	entrata incassata	% incasso	entrata per abitante
173000	CONTRIBUTO COMPENSATIVO UNANTANTUM EX ART. 1 LETT. D) D.L. 16/2014 - (COMPENSAZIONE GETTITO STANDARD E GETTITO EFFETTIVO IMU E TASI)	0,00	305.289,76		305.289,76	0,00%	305.289,76	100,00%	17,72	305.000,00	234.838,28	-23,00%	234.838,28	0,00%	234.838,28	100,00%	13,67
175000	TRASFERIMENTO ERARIALE PER CONTRIBUTI COMPENSATIVI IMU	0,00	25.354,05		25.354,05	0,00%	25.354,05	100,00%	1,47	0,00	0,00		30.174,45		30.174,45	100,00%	1,76
180000	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)	43.000,00	42.992,14	-0,02%	42.992,14	0,00%	42.992,14	100,00%	2,50	0,00	0,00						0,00
183000	QUOTA DI TRIBUTI STATALI ATTRIBUITI PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO EVASIONI DI IMPOSTE ERARIALI	10.000,00	27.262,07	172,62%	27.262,07	0,00%	27.262,07	100,00%	1,58	10.000,00	23.398,46	133,98%	23.398,46	0,00%	23.398,46	100,00%	1,36
199000	CONTR. DELLO STATO NELLE SPESE PER LE MENSE INSEGNANTI	16.084,00	16.084,00	0,00%	30.217,04	87,87%	30.217,04	100,00%	1,75	15.135,00	15.135,00	0,00%	14.063,40	-7,08%	14.063,40	100,00%	0,82
202000	CTR. DELLO STATO PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE D'INFANZIA - L.62/2000	80.000,00	80.000,00	0,00%	80.000,00	0,00%	66.263,62	82,83%	4,64	80.000,00	99.239,71	24,05%	99.239,71	0,00%	99.239,71	100,00%	5,78
203000	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO A FAMIGLIE DI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE (U. CAP. 2650002)	0,00	14.000,00		9.407,67	-32,80%	9.407,67	100,00%	0,55		0,00		0,00		0,00		0,00
205001	CONTRIBUTI DAL FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE (U. CAP. 4750005)	360,00	360,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00		0,00	360,00	360,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00		0,00
205002	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL SOSTEGNO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (U. CAP. 4650002)	0,00	69.730,00		66.105,00	-5,20%	66.105,00	100,00%	3,84	25.000,00	27.000,00	8,00%	25.695,00	-4,83%	25.695,00	100,00%	1,50
205003	CONTRIBUTI DELLO STATO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE (U. CAP. 4930011)									0,00	10.000,00		54.500,00	445,00%	44.500,00	81,65%	3,17
210000	CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DI SPESE MEDICO-LEGALI VERIFICHE ASSENZE PER MALATTIA	8.000,00	8.000,00	0,00%	6.145,00	-23,19%	6.145,00	100,00%	0,36	0,00	11.814,00		11.814,00	0,00%	11.814,00	100,00%	0,69
221000	TRASFERIMENTO REGIONALE SERVIZI INTEGRATIVI NIDO - L.R. 1/2000 (IVA - S.D.I.)	4.000,00	4.000,00	0,00%	4.000,00	0,00%	4.000,00	100,00%	0,23	4.000,00	4.000,00	0,00%	4.000,00	0,00%	4.000,00	100,00%	0,23
221001	CONTRIBUTI L.R. 1/2000 PER CONSOLIDAMENTO NIDO TRADIZIONALE (IVA - U. CAP. 4626.1)	15.000,00	15.000,00	0,00%	19.274,26	28,50%	19.274,26	100,00%	1,12	18.000,00	18.900,17	5,00%	18.900,17	0,00%	18.900,17	100,00%	1,10

(segue) ANDAMENTO ENTRATE DA TRASFERIMENTI – CONTO COMPETENZA																	
		ANNO 2016								ANNO 2017							
VOCE	DESCRIZIONE	previsione originaria	previsione assestata	Δ %	entrata accertata	Δ %	entrata incassata	% incasso	entrata per abitante	previsione originaria	previsione assestata	Δ %	entrata accertata	Δ %	entrata incassata	% incasso	entrata per abitante
225001	CONTRIBUTO REGIONALE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI - U.CAP.2877001	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,29	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
226000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEI L.R. 18/2000									0,00	7.000,00		7.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,41
232000	CONTRIBUTI REGIONALE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (U. CAP. 4951.1)	40.000,00	40.000,00	0,00%	27.294,59	-31,76%	27.294,59	100,00%	1,58	0,00	29.371,68		29.371,68	0,00%	29.371,68	100,00%	1,71
233000	CTR. REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE: POVERTA' ESTREMA - IMMIGRATI: L.R. 2/2003 (U. CAP. 4955003 - 4930030 - 4800200 - 4800400)	92.000,00	92.000,00	0,00%	74.940,22	-18,54%	750,00	1,00%	4,35	92.000,00	92.000,00	0,00%	37.095,11	-59,68%	15.703,96	42,33%	2,16
233001	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' INERENTI IL CENTRO PER LE FAMIGLIE: L.R. 2/2003 - (U. CAP. 4930005)	86.192,00	86.192,00	0,00%	67.188,93	-22,05%	24.188,93	36,00%	3,90	86.192,00	113.574,58	31,77%	68.903,55	-39,33%	24.232,51	35,17%	4,01
234000	FONDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI: L.N. 13/1989(U. CAP. 4150.2)	12.000,00	14.204,11	18,37%	14.204,11	0,00%	14.204,11	100,00%	0,82	15.000,00	15.000,00	0,00%	10.440,66	-30,40%	10.440,66	100,00%	0,61
235000	CONTRIBUTO REGIONALE PER STUDIO DI FATTIBILITA' FUSIONE COMUNALE (U. CAP. 55000)	10.500,00	0,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00								0,00
235001	CONTRIBUTO COMUNE DI S.GIOVANNI PER STUDIO DI FATTIBILITA' FUSIONE COMUNALE (U. CAP. 55000)	1.700,00	0,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00								0,00
238000	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE												311,47		311,47	100,00%	0,02
238003	CTR. RER LR. 3/2011: REALIZZAZIONI PROGETTI DI PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E PROMOZIONE DELLA CULTURA ALLA LEGALITA' (U. CAP. 2655003)	4.500,00	4.500,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00		0,00	2.000,00	6.700,00	235,00%	6.700,00	0,00%	0,00	0,00%	0,39
240001	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FRNA) (U. CAP. 2639000)	17.660,00	17.660,00	0,00%	34.033,37	92,71%	22.163,90	65,12%	1,98	17.660,00	23.660,00	33,98%	21.218,25	-10,32%	0,00	0,00%	1,24
240002	CONTRIBUTI REGIONALI L.R. 12/2003: DIRITTO ALLO STUDIO E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA (U.CAP.2650/2-2620/4-2636/2)	31.000,00	31.000,00	0,00%	29.452,82	-4,99%	29.452,82	100,00%	1,71	32.000,00	32.160,27	0,50%	17.660,27	-45,09%	17.660,27	100,00%	1,03
240003	CONTRIBUTI REGIONALI - PIANI DI ZONA - PER SERVIZI DI SOSTEGNO AI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI (S. CAP. 2630003)	5.100,00	5.100,00	0,00%	6.619,00	29,78%	0,00	0,00%	0,38	6.619,00	6.619,00	0,00%	5.972,83	-9,76%	5.972,83	100,00%	0,35
251000	TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIMBORSO SPESE DI ILLUMINAZIONE E MINUTA MANUTENZIONE PORTI REGIONALI	7.000,00	7.630,00	9,00%	7.630,00	0,00%	7.630,00	100,00%	0,44	7.000,00	7.000,00	0,00%	7.000,00	0,00%	7.000,00	100,00%	0,41
256000	CTR. REGIONALI PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI BONIFICA E LOTTA CONTRO LA ZANZARA TIGRE	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00		0,00	4.000,00	6.503,69	62,59%	6.503,69	0,00%	6.503,69	100,00%	0,38

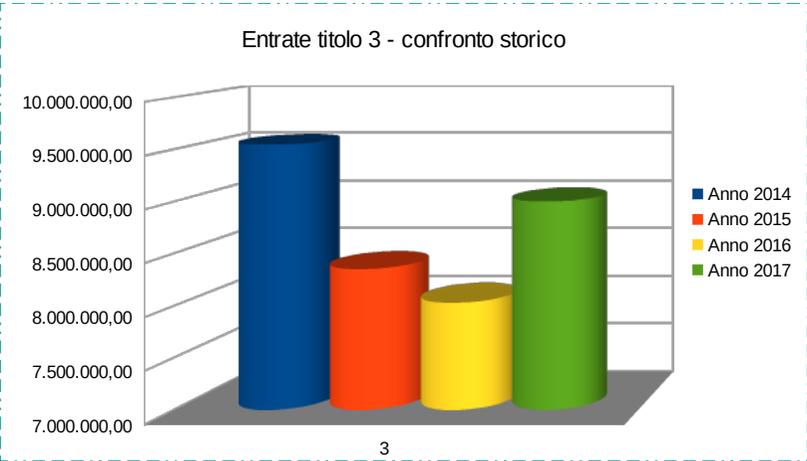
(segue) ANDAMENTO ENTRATE DA TRASFERIMENTI – CONTO COMPETENZA																	
VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2016								ANNO 2017							
		previsione originaria	previsione assestata	Δ %	entrata accertata	Δ %	entrata incassata	% incasso	entrata per abitante	previsione originaria	previsione assestata	Δ %	entrata accertata	Δ %	entrata incassata	% incasso	entrata per abitante
266000	CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE (U. CAP. 5305008)	22.500,00	22.500,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00		0,00	22.500,00	22.500,00	0,00%	22.500,00	0,00%	22.500,00	100,00%	1,31
270000	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO GIOVANI DEL PIANO DI ZONA (U. CAP. 4750/2)	7.750,00	0,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
273000	CTR. REGIONALI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA (U. CAP. 4950005)	0,00	18.300,00		18.300,00	0,00%	0,00	0,00%	1,06	0,00	40.000,00		25.006,00	-37,49%	15.006,00	60,01%	1,46
287001	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER SERVIZI SOCIALI (U. CAP. 4950005)	27.000,00	30.700,00	13,70%	30.652,48	-0,15%	30.652,48	100,00%	1,78	21.000,00	0,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00
287002	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER ATTIVITA' SOCIALI (U. CAP. 4930005 - 4955003)	12.000,00	12.000,00	0,00%	10.157,00	-15,36%	2.000,00	19,69%	0,59	12.000,00	12.000,00	0,00%	2.000,00	-83,33%	0,00	0,00%	0,12
287007	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN CAMPO SOCIALE (U. CAP. 4950005 - 4950007)	29.362,00	29.362,00	0,00%	13.600,00	-53,68%	0,00	0,00%	0,79	13.600,00	18.193,76	33,78%	18.193,76	0,00%	18.193,76	100,00%	1,06
288001	CONTRIBUTI DA COMUNI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE POLITICHE GIOVANILI - U. CAP. 4750006	2.000,00	2.000,00	0,00%	2.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,12	3.136,00	3.136,00	0,00%	1.776,07	-43,37%	0,00	0,00%	0,10
292000	CONTRIBUTI PROV.LI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO I.A.T.	103.000,00	103.000,00	0,00%	103.000,00	0,00%	0,00	0,00%	5,98	103.000,00	103.000,00	0,00%	103.000,00	0,00%	0,00	0,00%	6,00
296000	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER LA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI FASCIA 6/14 (S.D.I. - IVA)	63.000,00	63.000,00	0,00%	60.000,00	-4,76%	0,00	0,00%	3,48	63.000,00	40.000,00	-36,51%	37.000,00	-7,50%	0,00	0,00%	2,15
351000	SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI DA PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO (U. CAP. 3053000 - 3020004) - (S.D.I.- I.V.A.)	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00		0,00		0,00
352000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER L'ORGANIZZAZ. DI INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA (U. CAP.3520.1-3530.2 - IVA)	25.000,00	25.000,00	0,00%	57.625,20	130,50%	51.142,20	88,75%	3,34	25.000,00	65.000,00	160,00%	70.340,40	8,22%	63.044,60	89,63%	4,10
395002	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INSERZIONI PUBBLICITARIE SU VEICOLI IN USO AI SERVIZI COMUNALI (U. CAP. 248000 - IVA)	28.500,00	5.298,61	-81,41%	5.298,61	0,00%	5.298,61	100,00%	0,31	15.000,00	15.000,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00		0,00
675000	INTROITO SERVIZIO TESORERIA	0,00	15.000,00		15.000,00	0,00%	15.000,00	100,00%	0,87	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
690000	DONAZIONI DA PRIVATI NELLE SPESE PER INDIGENTI (U. CAP. 4950.4).	15.000,00	15.000,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	1.700,00	-83,00%	1.700,00	100,00%	0,10
695000	DONAZIONI, CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA IMPRESE									0,00	50.000,00		50.000,00	0,00%	50.000,00	100,00%	2,91

Le Entrate extratributarie

Le Entrate extratributarie (Titolo III) costituiscono il terzo componente nella definizione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, sanzioni, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.

Nella tabella e nel grafico che seguono viene rappresentato l'andamento delle entrate extratributarie registrate nel Comune di Cattolica nell'ultimo quadriennio, mentre nella tabella delle pagine che seguono vengono dettagliate le previsioni e la gestione delle entrate che compongono le voci del titolo 3 relativamente all'anno 2016 e 2017.

CONFRONTO STORICO ENTRATE PER TITOLI: ACCERTAMENTI COMPETENZA								
TITOLO	DESCRIZIONE	Anno 2014	Anno 2015	Δ %	Anno 2016	Δ %	Anno 2017	Δ %
3	Entrate extratributarie	9.545.810,73	8.351.936,17	-12,51%	8.029.683,89	-3,86%	9.000.859,20	12,09%



ANDAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE – CONTO COMPETENZA																	
		ANNO 2016								ANNO 2017							
VOCE	DESCRIZIONE	previsione originaria	previsione assestata	Δ %	entrata accertata	Δ %	entrata incassata	% incasso	entrata per abitante	previsione originaria	previsione assestata	Δ %	entrata accertata	Δ %	entrata incassata	% incasso	entrata per abitante
300001	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: DIRITTI DI SEGRETERIA DA RIPARTIRE L. 131/83 (U.CAP.360)	10.000,00	13.269,21	32,69%	13.286,42	0,13%	13.286,42	100,00%	0,77	13.000,00	13.000,00	0,00%	4.560,83	-64,92%	4.560,83	100,00%	0,27
300002	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI: DIRITTI DI SEGRETERIA A VANTAGGIO ESCLUSIVAMENTE DEL COMUNE L. 68/93	55.000,00	65.000,00	18,18%	60.713,75	-6,59%	60.713,75	100,00%	3,52	65.000,00	65.000,00	0,00%	64.797,59	-0,31%	64.797,59	100,00%	3,77
300004	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PROCEDIMENTI SUAP	4.500,00	8.500,00	88,89%	9.974,88	17,35%	9.974,88	100,00%	0,58	9.000,00	18.000,00	100,00%	17.878,65	-0,67%	17.878,65	100,00%	1,04
310000	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	12.000,00	16.000,00	33,33%	14.790,73	-7,56%	14.790,73	100,00%	0,86	14.500,00	14.500,00	0,00%	12.968,52	-10,56%	12.968,52	100,00%	0,75
311000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA HOBISTICA (L.R. N. 4/2013)	200,00	200,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
315000	PROVENTI SERVIZIO TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA	2.000,00	1.000,00	-50,00%	840,22	-15,98%	840,22	100,00%	0,05	1.500,00	1.500,00	0,00%	105,00	-93,00%	105,00	100,00%	0,01
340000	RETTE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA (S.D.I.) (I.V.A.)	415.000,00	415.000,00	0,00%	420.048,86	1,22%	394.426,80	93,90%	24,38	410.000,00	410.000,00	0,00%	415.167,55	1,26%	363.114,47	87,46%	24,17
350000	PROVENTI PER ATTIVITA' CULTURALI (SDI - I.V.A.)	3.000,00	3.000,00	0,00%	4.229,70	40,99%	4.229,70	100,00%	0,25	4.000,00	4.000,00	0,00%	5.989,52	49,74%	5.771,22	96,36%	0,35
350001	PROVENTI PER ATTIVITA' TEATRALI E DI SPETTACOLO (SDI - I.V.A.)	1.150,00	1.150,00	0,00%	1.116,10	-2,95%	1.116,10	100,00%	0,06	1.500,00	1.500,00	0,00%	940,20	-37,32%	940,20	100,00%	0,05
360000	DIRITTI DI SOPRALLUOGO TECNICO COM.LE PER ABITABILITA'	2.500,00	2.500,00	0,00%	1.409,34	-43,63%	1.409,34	100,00%	0,08	2.500,00	4.100,00	64,00%	6.299,23	53,64%	6.299,23	100,00%	0,37
370000	RETTE FREQUENZA NIDO D'INFANZIA (S.D.I.) (I.V.A.)	200.000,00	200.000,00	0,00%	193.272,16	-3,36%	192.991,45	99,85%	11,22	207.000,00	207.000,00	0,00%	203.392,72	-1,74%	186.902,63	91,89%	11,84
375000	RETTE FREQUENZA NIDO D'INFANZIA "SERVIZI INTEGRATIVI"- L.R.1/2000 (S.D.I.) (I.V.A.)	38.000,00	38.000,00	0,00%	39.969,20	5,18%	39.969,20	100,00%	2,32	40.000,00	40.000,00	0,00%	37.874,40	-5,31%	34.990,14	92,38%	2,20
380000	RETTE PER LA FREQUENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE (S.D.I.) (I.V.A.)	300.000,00	300.000,00	0,00%	284.136,72	-5,29%	284.136,72	100,00%	16,49	270.000,00	270.000,00	0,00%	289.535,75	7,24%	259.459,75	89,61%	16,86
381000	RETTE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (I.V.A.)	22.000,00	27.500,00	25,00%	27.490,00	-0,04%	27.490,00	100,00%	1,60	29.000,00	29.000,00	0,00%	26.118,00	-9,94%	26.118,00	100,00%	1,52

ANDAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE – CONTO COMPETENZA																	
		ANNO 2016								ANNO 2017							
VOCE	DESCRIZIONE	previsione originaria	previsione assestata	Δ %	entrata accertata	Δ %	entrata incassata	% incasso	entrata per abitante	previsione originaria	previsione assestata	Δ %	entrata accertata	Δ %	entrata incassata	% incasso	entrata per abitante
405000	PROVENTI VARI DEL SETTORE AMBIENTE E MANUTENZIONE URBANA	10.000,00	6.043,00	-39,57%	4.349,88	-28,02%	540,00	12,41%	0,25	6.000,00	6.000,00	0,00%	3.894,54	-35,09%	3.894,54	100,00%	0,23
410000	PROVENTI DA PARCHEGGI E PARCHIMETRI (S.D.I.) (I.V.A.)	844.111,02	750.000,00	-11,15%	809.530,39	7,94%	798.675,14	98,66%	46,99	750.000,00	780.000,00	4,00%	794.452,37	1,85%	779.687,50	98,14%	46,25
410001	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRAINO E CUSTODIA DI VEICOLI	2.700,00	2.700,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	2.700,00	6.761,69	150,43%	6.761,69	0,00%	6.761,69	100,00%	0,39
410002	PROVENTI DALL'ASSEGNAZIONE DI AREE DI SOSTA IN FORMA RISERVATA O AGEVOLATA (S.D.I.)	70.000,00	75.000,00	7,14%	68.604,91	-8,53%	68.604,91	100,00%	3,98	75.000,00	75.000,00	0,00%	69.318,35	-7,58%	69.318,35	100,00%	4,04
420000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	550.000,00	500.000,00	-9,09%	450.291,97	-9,94%	294.747,51	65,46%	26,14	850.000,00	850.000,00	0,00%	812.832,07	-4,37%	294.755,77	36,26%	47,32
420001	MAGGIORAZIONI E INTERESSI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSE TRAMITTE RUOLI	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00
420002	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA: RUOLI COATTIVI ANNI PREGRESSI	475.000,00	292.452,13	-38,43%	292.313,23	-0,05%	16.846,84	5,76%	16,97	300.000,00	300.000,00	0,00%	378.289,46	26,10%	21.586,55	5,71%	22,02
420003	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE TRAMITE AUTOVELOX	900.000,00	200.000,00	-77,78%	107.315,10	-46,34%	45.786,36	42,67%	6,23	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
423000	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI ELEVATE DAL COMANDO MARITTIMO	3.000,00	13.736,66	357,89%	15.126,66	10,12%	4.613,82	30,50%	0,88	3.000,00	3.000,00	0,00%	21.320,23	610,67%	4.128,00	19,36%	1,24
425000	INTROITI DALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO (U. CAP. 4520/7 - CAP. 4520008)	3.000,00	3.000,00	0,00%	2.121,11	-29,30%	2.121,11	100,00%	0,12	3.000,00	3.000,00	0,00%	571,96	-80,93%	571,96	100,00%	0,03

ANDAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE – CONTO COMPETENZA																	
		ANNO 2016								ANNO 2017							
VOCE	DESCRIZIONE	previsione originaria	previsione assestata	Δ %	entrata accertata	Δ %	entrata incassata	% incasso	entrata per abitante	previsione originaria	previsione assestata	Δ %	entrata accertata	Δ %	entrata incassata	% incasso	entrata per abitante
430000	PROVENTI DI TRASPORTI FUNEBRI	35.000,00	35.000,00	0,00%	35.703,19	2,01%	35.337,19	98,97%	2,07	35.000,00	35.000,00	0,00%	33.556,00	-4,13%	33.556,00	100,00%	1,95
440000	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	35.000,00	35.000,00	0,00%	34.228,00	-2,21%	34.228,00	100,00%	1,99	35.000,00	35.000,00	0,00%	37.386,00	6,82%	37.386,00	100,00%	2,18
440001	PROVENTI DAL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SDI-IVA)	135.000,00	140.000,00	3,70%	126.652,32	-9,53%	126.652,32	100,00%	7,35	135.000,00	135.000,00	0,00%	121.639,78	-9,90%	121.639,78	100,00%	7,08
445000	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (I.V.A.)	14.144,00	14.144,00	0,00%	11.559,48	-18,27%	11.127,23	96,26%	0,67	14.144,00	14.144,00	0,00%	29.337,61	107,42%	8.958,63	30,54%	1,71
470000	PROVENTI VARI DELLA GESTIONE GAS METANO: IN CONCESSIONE (I.V.A.)	125.000,00	125.000,00	0,00%	60.908,43	-51,27%	60.908,43	100,00%	3,54	122.000,00	118.857,00	-2,58%	118.857,00	0,00%	8.959,63	7,54%	6,92
520000	PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE: RICAVO VENDITE MERCI E MEDICINALI (I.V.A.)	2.180.000,00	2.200.000,00	0,92%	2.128.534,13	-3,25%	2.078.050,93	97,63%	123,55	2.180.000,00	2.130.000,00	-2,29%	1.703.733,30	-20,01%	1.699.817,09	99,77%	99,19
540000	PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE: INTROITI DIVERSI (I.V.A.)									0,00	9.438,81	#DIV/0!	168.934,10	1689,78%	9.438,81	5,59%	9,83
551000	INTROITI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI	8.000,00	8.000,00	0,00%	8.100,00	1,25%	8.100,00	100,00%	0,47	8.000,00	8.000,00	0,00%	5.500,00	-31,25%	5.500,00	100,00%	0,32
556000	INTROITI DERIVANTI DA MANIFESTAZIONI TURISTICHE E INTRATTENIMENTO (I.V.A.)	10.000,00	12.810,00	28,10%	12.810,00	0,00%	12.810,00	100,00%	0,74	13.000,00	15.097,50	16,13%	15.097,50	0,00%	15.097,50	100,00%	0,88
556001	INTROITI DERIVANTI DALL'ORGANIZZAZIONE DELLA "MOSTRA DEI FIORI" (SDI - IVA)	52.000,00	52.000,00	0,00%	49.935,10	-3,97%	49.935,10	100,00%	2,90	52.000,00	52.000,00	0,00%	45.112,70	-13,24%	43.404,70	96,21%	2,63
560000	CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	469.000,00	446.255,00	-4,85%	480.335,39	7,64%	450.220,79	93,73%	27,88	426.760,00	513.905,54	20,42%	453.035,75	-11,84%	453.035,75	100,00%	26,37
560001	CANONI D'AFFITTO LOCALI E AREE IN ZONA PORTUALE (IVA)	80.000,00	93.421,10	16,78%	93.421,10	0,00%	93.421,10	100,00%	5,42	80.000,00	128.500,00	60,63%	162.149,34	26,19%	162.149,34	100,00%	9,44

ANDAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE – CONTO COMPETENZA																	
		ANNO 2016								ANNO 2017							
VOCE	DESCRIZIONE	previsione originaria	previsione assestata	Δ %	entrata accertata	Δ %	entrata incassata	% incasso	entrata per abitante	previsione originaria	previsione assestata	Δ %	entrata accertata	Δ %	entrata incassata	% incasso	entrata per abitante
560002	CANONI NOLEGGIO SALE PALAZZO DEL TURISMO (IVA)	1.000,00	1.300,00	30,00%	1.176,20	-9,52%	1.176,20	100,00%	0,07	1.300,00	1.300,00	0,00%	1.317,60	1,35%	1.317,60	100,00%	0,08
560003	CANONI NOLEGGIO LOCALI CENTRO GIOVANI (IVA)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
560004	CANONI NOLEGGIO SALE TEATRO (IVA - SDI)	57.200,00	57.200,00	0,00%	41.413,23	-27,60%	39.079,44	94,36%	2,40	46.000,00	36.000,00	-21,74%	34.691,12	-3,64%	34.691,12	100,00%	2,02
566000	DIRITTI DI AFFITTO BANCHI PUBBLICI E BOX MERCATO COPERTO (I.V.A.)	116.400,00	116.400,00	0,00%	115.122,88	-1,10%	110.409,11	95,91%	6,68	115.000,00	115.000,00	0,00%	105.654,15	-8,13%	102.997,90	97,49%	6,15
	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA									6.000,00	5.363,03	-10,62%	5.363,03	0,00%	5.363,03	100,00%	0,31
568000	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI PANNELLI PUBBLICITARI VERTICALI (IVA)	140.000,00	31.855,05	-77,25%	5.932,70	-81,38%	5.932,70	100,00%	0,34	65.880,00	48.739,00	-26,02%	48.739,00	0,00%	48.739,00	100,00%	2,84
570000	CANONI ARENILE COMUNALE	320.000,00	311.515,13	-2,65%	311.515,13	0,00%	311.515,13	100,00%	18,08	335.000,00	335.000,00	0,00%	311.515,13	-7,01%	311.515,13	100,00%	18,14
571000	RIMBORSO CANONE DI SUB CONCESSIONE STRUTTURA "LE NAVI".	140.500,00	139.842,94	-0,47%	139.842,94	0,00%	139.842,94	100,00%	8,12	140.000,00	140.279,69	0,20%	140.279,69	0,00%	140.279,69	100,00%	8,17
575000	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	615.000,00	620.000,00	0,81%	620.545,65	0,09%	620.545,65	100,00%	36,02	620.000,00	620.000,00	0,00%	600.681,78	-3,12%	600.681,78	100,00%	34,97
580000	CANONI DI CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI	120.000,00	120.000,00	0,00%	140.163,68	16,80%	140.163,68	100,00%	8,14	180.000,00	100.000,00	-44,44%	68.990,00	-31,01%	68.990,00	100,00%	4,02
583000	INTROITI VARO, ALAGGIO E SERVIZI PORTUALI (IVA)	25.000,00	25.000,00	0,00%	25.584,42	2,34%	25.584,42	100,00%	1,49	25.000,00	63.500,00	154,00%	94.551,41	48,90%	82.226,84	86,97%	5,50
585000	CANONE CONCESSIONE POSTI BARCA E AREE IN SPONDA TORRENTE VENTENA	20.000,00	20.164,94	0,82%	20.164,94	0,00%	20.164,94	100,00%	1,17	20.000,00	20.164,94	0,82%	20.164,94	0,00%	20.164,94	100,00%	1,17
590000	CANONE DI CONCESSIONE LINEA DI TRASPORTO TURISTICO LOCALE CON TRENINO GOMMATO AD INIZIATIVA PRIVATA (I.V.A.)	22.570,00	22.570,00	0,00%	22.570,00	0,00%	0,00	0,00%	1,31	22.570,00	22.570,00	0,00%	22.570,00	0,00%	22.570,00	100,00%	1,31
595000	CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE									0,00	657.408,11	#DIV/0!	657.408,13	0,00%	657.408,13	100,00%	38,27

ANDAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE – CONTO COMPETENZA																	
		ANNO 2016								ANNO 2017							
VOCE	DESCRIZIONE	previsione originaria	previsione assestata	Δ %	entrata accertata	Δ %	entrata incassata	% incasso	entrata per abitante	previsione originaria	previsione assestata	Δ %	entrata accertata	Δ %	entrata incassata	% incasso	entrata per abitante
600001	INTERESSI ATTIVI SU: DEPOSITI CASSA DD.PP.	100,00	100,00	0,00%	14,99	-85,01%	14,99	100,00%	0,00	0,00		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
600002	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA: FONDI A DEPOSITO FRUTTIFERO	3.000,00	2.500,00	-16,67%	850,74	-65,97%	850,74	100,00%	0,05	1.500,00	192,63	-87,16%	6,72	-96,51%	6,72	100,00%	0,00
600004	INTERESSI ATTIVI SU: C/C POSTALE E VARI	500,00	500,00	0,00%	168,81	-66,24%	168,81	100,00%	0,01	200,00	200,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00
610000	PARTECIPAZIONE AI DIVIDENDI DI SOCIETA' PARTECIPATE	5.000,00	6.392,82	27,86%	6.392,82	0,00%	5.848,76	91,49%	0,37	6.500,00	6.500,00	0,00%	4.760,64	-26,76%	4.760,64	100,00%	0,28
620000	PARTECIPAZIONE AI DIVIDENDI DI "ROMAGNA ACQUE S.P.A."	6.600,00	6.600,00	0,00%	4.452,00	-32,55%	4.452,00	100,00%	0,26	6.600,00	6.600,00	0,00%	3.816,00	-42,18%	3.816,00	100,00%	0,22
630000	PARTECIPAZIONE AI DIVIDENDI DELLA S.I.S. ASSET S.P.A.	0,00	148.407,77	#DIV/0!	140.988,09	-5,00%	140.988,09	100,00%	8,18	100.000,00	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
685000	INTROITI L. 109/94 (U. CAP. 1000.08).	25.000,00	25.000,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00
700000	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE (I.V.A.)	10.000,00	45.000,00	350,00%	36.152,56	-19,66%	28.797,29	79,65%	2,10	40.000,00	40.000,00	0,00%	10.622,94	-73,44%	6.001,98	56,50%	0,62
700001	RIMBORSO DA ENTI E DIPENDENTI: INFORTUNI E RECUPERI SU STIPENDI	15.000,00	38.500,00	156,67%	48.910,00	27,04%	48.013,90	98,17%	2,84	30.000,00	30.000,00	0,00%	41.706,36	39,02%	26.402,43	63,31%	2,43
700002	RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER RECUPERO SPESE DIVERSE (I.V.A.)	1.500,00	1.500,00	0,00%	1.000,00	-33,33%	700,00	70,00%	0,06	1.000,00	1.000,00	0,00%	700,00	-30,00%	0,00	0,00%	0,04
700003	RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER INDENNIZZO DANNEGGIAMENTI DA SINISTRI	7.000,00	7.000,00	0,00%	11.945,45	70,65%	11.898,54	99,61%	0,69	7.000,00	7.000,00	0,00%	10.258,92	46,56%	10.258,92	100,00%	0,60
700004	RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI	40.000,00	55.000,00	37,50%	70.573,83	28,32%	59.971,87	84,98%	4,10	40.000,00	5.000,00	-87,50%	29.400,14	488,00%	24.026,76	81,72%	1,71
700005	RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE DEMANIO MARITTIMO	15.000,00	18.483,00	23,22%	20.512,00	10,98%	20.512,00	100,00%	1,19	18.000,00	18.000,00	0,00%	17.142,00	-4,77%	17.142,00	100,00%	1,00
700006	RIMBORSO UTENZE ORTI ASSEGNATI AGLI ANZIANI	3.000,00	3.000,00	0,00%	1.813,57	-39,55%	1.813,57	100,00%	0,11	3.000,00	3.000,00	0,00%	1.751,50	-41,62%	1.751,50	100,00%	0,10
700008	RIMBORSO UTENZE IMMOBILI CEDUTI IN COMODATO	5.000,00	5.000,00	0,00%	3.537,00	-29,26%	3.537,00	100,00%	0,21	6.700,00	6.700,00	0,00%	2.966,00	-55,73%	2.966,00	100,00%	0,17

ANDAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE – CONTO COMPETENZA																	
		ANNO 2016								ANNO 2017							
VOCE	DESCRIZIONE	previsione originaria	previsione assestata	Δ %	entrata accertata	Δ %	entrata incassata	% incasso	entrata per abitante	previsione originaria	previsione assestata	Δ %	entrata accertata	Δ %	entrata incassata	% incasso	entrata per abitante
700007	RIMBORSI E RECUPERI DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE E/O SERVIZI SCOLASTICI									1.500,00	1.500,00	-77,61%	331,59	-77,89%	331,59	100,00%	0,02
700009	RIMBORSO FORFETTARIO RATE MUTUO ALLOGGI VIA MICHELANGELO	53.314,00	53.314,00	0,00%	53.313,20	0,00%	53.313,20	100,00%	3,09	53.314,00	53.314,00	0,00%	53.313,20	0,00%	53.313,20	100,00%	3,10
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI									1.000,00		-100,00%		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
702000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	25.000,00	25.000,00	0,00%	41.943,26	67,77%	41.837,82	99,75%	2,43	30.000,00	30.000,00	0,00%	60.411,08	101,37%	20.601,18	34,10%	3,52
704000	RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER CONVENZIONE ASSOCIATA NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.000,00	4.000,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00
705000	RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE COMANDATO	68.500,00	68.500,00	0,00%	95.968,85	40,10%	14.877,65	15,50%	5,57	115.343,00	115.343,00	0,00%	198.725,33	72,29%	31.472,66	15,84%	11,57
706000	RIMBORSO SPESE E INDENNIZZI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	0,00	11.400,00	#DIV/0!	10.676,41	-6,35%	8.572,28	80,29%	0,62	10.000,00	10.000,00	0,00%	630,00	-93,70%	630,00	100,00%	0,04
706001	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	0,00	2.000,00	#DIV/0!	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	10.101,63	405,08%	4.297,10	42,54%	0,59
706002	RIMBORSO SPESE E INDENNIZZI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER SPESE LEGALI									0,00	50.000,00	#DIV/0!	40.416,47	-19,17%	40.416,47	100,00%	2,35
707000	CANONE CONCESSIONE D'USO DELLA RETE IDRICA COMUNALE (I.V.A.)	197.000,00	197.000,00	0,00%	97.119,23	-50,70%	97.119,23	100,00%	5,64	194.250,00	194.250,00	0,00%	97.119,41	-50,00%	97.119,41	100,00%	5,65
710000	INTROITI DIVERSI (I.V.A.)	5.000,00	6.000,00	20,00%	4.809,02	-19,85%	4.809,02	100,00%	0,28	5.000,00	5.000,00	0,00%	4.390,46	-12,19%	4.390,46	100,00%	0,26
711000	DONAZIONI, 'EREDITA' E ALTRE LIBERALITA'									0,00	400.000,00	#DIV/0!	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00
730000	RIMBORSI DA ENTI DI SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM	0,00	64.000,00	#DIV/0!	56.860,79	-11,16%	30.752,33	54,08%	3,30	80.000,00	80.000,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00
740000	RIMBORSO CREDITI D'IMPOSTA (IRAP E VARIE)	0,00	86,67	#DIV/0!	86,67	0,00%	86,67	100,00%	0,01	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
750000	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	30.000,00	20.000,00	-33,33%	11.213,58	-43,93%	11.213,58	100,00%	0,65	30.000,00	30.000,00	0,00%	14.141,87	-52,86%	14.141,87	100,00%	0,82
752000	RECUPERO IVA SPLIT COMMERCIALE	0,00	10.000,00	#DIV/0!	3.230,78	-67,69%	0,00	0,00%	0,19	50.000,00	210.000,00	320,00%	218.970,31	4,27%	201.234,82	91,90%	12,75

Sanzioni per violazioni al codice della strada

Nell'anno 2016 è stato attivato l'impianto di rilevamento della velocità tramite autovelox su strada statale. Nel primo anno di funzionamento dell'apparecchio si è ritenuto di istituire specifico capitolo per monitorare l'andamento dell'attività di rilevazione di questo tipo di infrazioni. Nell'anno 2017, per problemi nella rilevazione e contabilizzazione, si è ritenuto di accorpate la registrazione di tali entrate in un'unica voce di bilancio (capitolo 420000).

Nell'anno 2016 complessivamente sono state elevate n. 13.890 sanzioni per violazioni al codice della strada, mentre nell'anno 2017 il numero di sanzioni elevate si è attestato a 12.412. Nelle tabelle che seguono si riporta l'andamento dell'entrata:

sanzioni al codice della strada		2015				2016							2017								
		previsione assestata	accertato	incassato	% incasso	previsione assestata	accertato	incassato	% incasso	% scostamento o accertato	scostamento incassato comp.	importo medio x sanzione	n. sanzioni elevate	previsione assestata	accertato	incassato	% incasso	% scostamento accertato	scostamento incassato comp.	importo medio x sanzione	n. sanzioni elevate
420000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	550.000,00	312.411,33	312.411,33	100,00%	500.000,00	450.291,97	294.747,51	65,46%	44,13%	-5,65%	32,42	13.890	850.000,00	812.832,07	294.755,77	36,26%	45,77%	-13,44%	65,49	12.412,00
420001	MAGGIORAZIONI E INTERESSI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSE TRAMITE RUOLI	1.000,00	,00	,00		1.000,00	,00	,00						1.000,00	,00	,00	0,00%				
420002	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA: RUOLI COATTIVI ANNI PREGRESSI	850.000,00	935.969,00	48.159,18	5,15%	292.452,13	292.313,23	16.846,84	5,76%	-68,77%	-65,02%			300.000,00	378.289,46	21.586,55	5,71%	29,41%	28,13%		
420003	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE TRAMITE AUTOVELOX					200.000,00	107.315,10	45.786,36	42,67%					(dal 2017 accertamenti confluiti nel cap. 420000)			#DIV/0!				
totale		1.401.000,00	1.248.380,33	360.570,51	28,88%	993.452,13	849.920,30	357.380,71	42,05%	-31,92%	-0,88%			1.151.000,00	1.191.121,53	316.342,32	26,56%	40,15%	-11,48%		

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada: andamento storico (c/competenza)					
	2013	2014	2015	2016	2017
accertamento	1.022.459,59	726.957,67	1.248.380,33	849.920,30	1.191.121,53
riscossione	518.273,93	343.236,79	360.570,51	357.380,71	316.342,32
%riscossione	50,69	47,22	28,88	42,05	26,56

a tabella seguente mette a confronto la gestione a residuo delle entrate da sanzioni per violazioni a norme del codice della strada nell'ultimo triennio:

movimentazione delle somme CdS rimaste a residuo						
	2015		2016		2017	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Residui attivi al 1/1	1.226.190,29		1.998.481,66		2.279.888,57	
Residui riscossi nell'anno	153.742,50	12,54%	240.200,79	12,02%	392.279,80	17,21%
Residui eliminati (-) o riaccertati (+)	38.224,05	3,12%	29.018,11	1,45%	-347.260,92	-15,23%
Residui (da residui) al 31/12	1.110.671,84	90,58%	1.787.298,98	89,43%	1.540.347,85	67,56%
Residui della competenza	887.809,82		492.539,59		874.779,21	
totale residui da riportare e incr./decr. annuale	1.998.481,66	62,98%	2.279.838,57	14,08%	2.415.127,06	5,93%

Nell'anno 2015 e 2016 si sono registrati maggiori residui attivi derivanti da entrate relative a ruoli emessi in annualità dal 2009 al 2011. Nel 2017 si è proceduto alla cancellazione del residuo scaturente dal ruolo emesso nell'anno 2012 con conseguente riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Nonostante la cancellazione di residui nascenti dall'annualità 2012, il totale dei residui riaccertati da riportare nell'anno successivo (2018) mostrano una crescita costante.

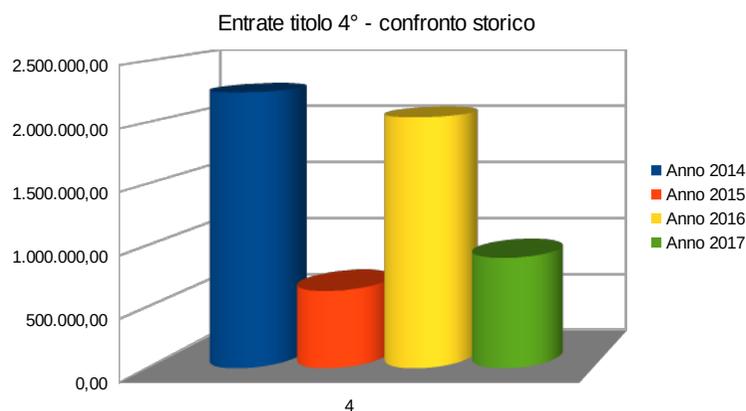
Le Entrate in conto capitale: Titolo 4°

Il Titolo IV rappresenta il primo aggregato delle entrate in conto capitale, vale a dire delle entrate che contribuiscono, insieme a quelle dei Titoli 5[^] e 6[^], al finanziamento delle spese d'investimento ed all'acquisizione di beni utilizzabili per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale.

Le principali voci incluse nel titolo 4° sono rappresentate da contributi, alienazioni di beni e oneri di urbanizzazione.

Questo l'andamento delle entrate registrato nel comune di Cattolica nell'ultimo quadriennio:

CONFRONTO STORICO ENTRATE PER TITOLI: ACCERTAMENTI COMPETENZA								
TITOLO	DESCRIZIONE	Anno 2014	Anno 2015	Δ %	Anno 2016	Δ %	Anno 2017	Δ %
4	Entrate in conto capitale	2.243.146,07	629.221,41	-71,95%	2.040.024,51	224,21%	897.311,26	-56,01%



Questo il dettaglio delle voci di entrata del titolo 4° nell'anno 2016 e 2017:

ANDAMENTO ENTRATE IN CONTO CAPITALE – COMPETENZA																	
VOCE	DESCRIZIONE	ANNO 2016								ANNO 2017							
		previsione originaria	previsione assestata	Δ %	entrata accertata	Δ %	entrata incassata	% incasso	entrata per abitante	previsione originaria	previsione assestata	Δ %	entrata accertata	Δ %	entrata incassata	% incasso	entrata per abitante
825000	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI PATRIMONIALI PER IL FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (IVA)	329.300,00	60.000,00	-81,78%	5.160,00	-91,40%	5.160,00	100,00%	0,30	381.500,00	337.517,00	-11,53%	41.400,00	-87,73%	26.100,00	63,04%	2,41
830000	ALIENAZIONE TERRENI, AREE, DIRITTI DI SUPERFICIE E CONGUAGLI TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE AREE PEEP	21.000,00	21.000,00	0,00%	46.672,00	122,25%	46.672,00	100,00%	2,71	0,00	43.983,00		63.312,43	43,95%	63.312,43	100,00%	3,69
866001	DISTRIBUZIONE STRAORDINARIA RISERVE DI UTILI E DI CAPITALE DA SOCIETA' PARTECIPATE (FIN. INVESTIMENTI)	0,00	537.000,00	#DIV/0!	537.448,59	0,08%	300.000,00	55,82%	31,20								0,00
898000	CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (CTR. MIUR - U. CAP. 6511001)	11.340,00	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00								0,00
900005	CTR. REGIONALE PROGETTO TELECAMERE (U. CAP. 9902000)	45.500,00	45.500,00	0,00%	45.500,00	0,00%	45.500,00	100,00%	2,64								0,00
900009	CTR. REGIONALE PER INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA AUTOVEICOLI ELETTRICI (U. CAP. 9903000)	27.000,00	27.000,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00%	26.957,25	-0,16%	26.957,25	100,00%	1,57
905000	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE STRAORD. DELLA SCUOLA MEDIA: SISTEMAZIONE SOLAIO E IMPIANTO RICAMBIO ARIA (U.CAP. 6742000)	138.000,00	138.000,00	0,00%	132.271,36	-4,15%	106.075,43	80,20%	7,68								0,00
915001	CONTRIBUTI REGIONALI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE (U. CAP. 9937005)	300.000,00	300.000,00	0,00%	162.680,60	-45,77%	4.658,98	2,86%	9,44								0,00
917000	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO - U.CAP. 11145000	50.000,00	80.000,00	60,00%	80.000,00	0,00%	0,00	0,00%	4,64	105.000,00	145.000,00	38,10%	140.950,00	-2,79%	129.850,00	92,12%	8,21
921000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO GIZC (RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA) (U.CAP.9303)	575.836,18	575.836,18	0,00%	575.836,18	0,00%	0,00	0,00%	33,42								0,00
930000	CONTRIBUTI COMUNE DI MISANO PER PROGETTO GIZC (RINATURALIZZAZIONE FIUME CONCA) (U. CAP. 9303/1)	35.883,55	35.883,55	0,00%	35.883,55	0,00%	0,00	0,00%	2,08								0,00
1013001	CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: DA AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	395.384,66	321.184,66	-18,77%	298.697,78	-7,00%	298.697,78	100,00%	17,34	394.925,00	450.328,75	14,03%	370.629,58	-17,70%	325.772,02	87,90%	21,58
1013002	INTROITI DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI E CONDONI IN MATERIA EDILIZIA	66.515,00	91.515,00	37,59%	112.374,45	22,79%	112.374,45	100,00%	6,52	70.000,00	82.653,68	18,08%	254.062,00	207,38%	125.919,56	49,56%	14,79
1026000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI SPORTIVI									250.000,00	250.000,00	0,00%	0,00		0,00		0,00

Le Entrate da riduzione di attività finanziarie – Titolo 5

Il Titolo 5 accoglie le entrate relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che ad operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. Nell'anno 2017 non si sono registrate movimentazioni sul titolo 5°.

Le Entrate da accensione di prestiti – Titolo 6

Il Titolo 6 contempla le entrate derivanti dal ricorso all'indebitamento per il finanziamento di spese di investimento. Nell'anno 2017 sono stati stipulati n. 3 contratti di mutuo per il finanziamento delle seguenti opere:

- 1) mutuo di € 1.051.135,14 con Istituto per il credito sportivo per il finanziamento di lavori di manutenzione straordinaria campi di calcio Stadio Calbi;
- 2) mutuo di € 128.520,00 con Cassa DD.PP. Per il finanziamento di lavori di manutenzione straordinaria e arredo urbano di via Fiume;
- 3) mutuo di € 638.826,00 con Cassa DD.PP. Per il finanziamento dei lavori di costruzione nuovo blocco da 432 loculi all'interno del cimitero comunale.

CONFRONTO STORICO ENTRATE PER TITOLI: ACCERTAMENTI COMPETENZA								
TITOLO	DESCRIZIONE	Anno 2014	Anno 2015	Δ %	Anno 2016	Δ %	Anno 2017	Δ %
6	Accensione prestiti	0,00	0,00		0,00		1.818.481,14	#DIV/0!

Le entrate da anticipazione da istituto tesoriere/cassiere - Titolo 7

Il titolo 7[^] delle entrate evidenzia l'entità delle risorse accertate per effetto dell'eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria per sopperire a temporanee carenze di cassa.

Ai sensi del punto 3.26 del principio contabile applicato della competenza finanziaria, nel rendiconto è possibile esporre il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In tal caso, bisogna dar conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno.

Il Comune di Cattolica nel 2016 - come già da diversi anni - non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa, pertanto non risulta registrato alcun movimento di gestione sul titolo 7.

Le entrate per conto di terzi -Titolo 9

Il Titolo 9 afferisce ad entrate poste in essere in nome e per conto di terzi in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso, come ad esempio le ritenute che l'ente effettua quale sostituto di imposta, i depositi cauzionali, ecc.

Le entrate iscritte al titolo 9 devono trovare perfetta corrispondenza previsionale con le spese iscritte al titolo 7.

CONFRONTO STORICO ENTRATE PER TITOLI: ACCERTAMENTI COMPETENZA								
TITOLO	DESCRIZIONE	Anno 2014	Anno 2015	Δ %	Anno 2016	Δ %	Anno 2017	Δ %
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.466.964,44	3.527.713,85	43,00%	3.498.434,46	-0,83%	3.594.327,65	2,74%

Analisi delle entrate correnti proprie per quozienti di durata

I quozienti di durata sono volti a fornire informazioni sul grado di esigibilità-liquidità delle attività e passività correnti più significative. Nella tabella che segue vengono riportati i quozienti di durata relativi ai principali aggregati delle entrate proprie correnti suddivise per tipologia.

Quozienti di durata : analisi sulla durata di entrata proprie correnti x tipologia											
	residui da riportare	accertam.di competenza	FCDE	durata media del credito in giorni	durata media in gg. Del credito al netto del FCDE	residui al 1/1	Saldo maggiori/minori residui	Residui + competenza	totale riscossioni	tempo medio monetizzazione in gg.	tempo medio in gg. Monetizzazione al netto del FCDE
CREDITI tributari	4.892.477,44	15.161.235,16	3.475.922,63	116	34	4.597.836,79	-687.394,36	19.759.071,95	14.179.200,15	484	396
CREDITI derivanti dalla gestione di beni e servizi	430.606,30	7.063.282,32	117.972,31	22	16	309.748,78	-20.240,22	7.373.031,10	6.922.184,58	382	376
CREDITI derivanti da sanzioni	2.506.399,79	1.213.013,72	1.982.349,36	744	156	2.356.039,83	-347.260,92	3.569.053,55	715.392,84	1.621	624
CREDITI derivanti da Rimborsi e altre entrate correnti	394.000,61	715.979,80	191.407,00	198	102	264.024,00	-29.203,06	980.003,80	556.800,13	615	491

LE SPESE

L'articolazione della sezione 2° del bilancio, cioè la parte spesa, è strutturata per missioni, programmi e titoli. Il bilancio può, quindi, essere letto "per missioni", "per titoli" e "per programmi".

La classificazione per missioni, titoli e programmi non è decisa liberamente dall'ente ma risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118/2011.

Quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

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

I "Titoli" di spesa raggruppano i valori in riferimento alla loro "natura" e "fonte di provenienza".

In particolare:

- "Titolo 1^" riporta le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione caratterizzata da spese non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;
- "Titolo 2^" presenta le spese in conto capitale e cioè quelle spese dirette a finanziare l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta;
- "Titolo 3^" descrive le somme da destinare a "Spese per incremento di attività finanziarie" e, cioè, all'acquisizione di immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale);
- "Titolo 4^" evidenzia le somme per il rimborso delle quote capitali dei prestiti contratti;

Solo per le missioni 60 "Anticipazioni finanziarie" e 99 "Servizi per conto terzi" sono previsti, rispettivamente, anche i seguenti:

- "Titolo 5^" sintetizza le chiusure delle anticipazioni di cassa aperte presso il tesoriere;
- "Titolo 7^" riassume le somme per partite di giro.

Nelle tabelle che seguono vengono analizzate le spese per missioni e programmi.

ANALISI SPESA PER MISSIONE (ESCLUSO FPV)									
MISSIONE	TOTALE SPESA CORRENTE	TOTALE SPESA INVESTIMENTO	TOTALE SPESA X MISSIONE	% SU SPESA CORRENTE	% SU SPESA INVESTIMENTO	% SU TOTALE SPESA	SPESA CORRENTE PER ABITANTE	SPESA INVESTIMENTO PER ABITANTE	TOTALE SPESA MISSIONE PER ABITANTE
Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.455.618,51	95.852,38	4.551.470,89	19,71%	7,11%	19,00%	259,39	5,58	264,97
Ordine pubblico e sicurezza	1.615.446,85	4.148,00	1.619.594,85	7,14%	0,31%	6,76%	94,05	,24	94,29
Istruzione e diritto allo studio	2.552.385,58	34.632,80	2.587.018,38	11,29%	2,57%	10,80%	148,59	2,02	150,61
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.247.575,08	6.299,52	1.253.874,60	5,52%	0,47%	5,23%	72,63	,37	73,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero	262.723,02	16.644,46	279.367,48	1,16%	1,24%	1,17%	15,30	,97	16,26
Turismo	1.115.383,94	10.951,45	1.126.335,39	4,93%	0,81%	4,70%	64,93	,64	65,57
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	239.472,65	39.223,00	278.695,65	1,06%	2,91%	1,16%	13,94	2,28	16,22
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.917.037,35	459.966,65	6.377.004,00	26,17%	34,13%	26,62%	344,47	26,78	371,25
Trasporti e diritto alla mobilità	1.200.925,59	558.712,13	1.759.637,72	5,31%	41,46%	7,34%	69,91	32,53	102,44
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.838.169,68	121.203,98	1.959.373,66	8,13%	8,99%	8,18%	107,01	7,06	114,07
Soccorso civile	38.436,90	,00	38.436,90	0,17%	0,00%	0,16%	2,24	,00	2,24
Sviluppo economico e competitività	2.022.807,86	,00	2.022.807,86	8,95%	0,00%	8,44%	117,76	,00	117,76
Debito pubblico	105.086,56	,00	105.086,56	0,46%	0,00%	0,44%	6,12	,00	6,12

ANALISI SPESA CORRENTE PER PROGRAMMA (ESCLUSO FPV)								
PROGRAMMA	PERSONALE	IMPOSTE E TASSE	ACQUISTO BENI E SERVIZI	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	ALTRO	Totale Programma	% SU SPESA CORRENTE	IMPORTO X ABITANTE
Organi istituzionali	38.821,39	5.022,00	196.175,65	7.876,30	,00	247.895,34	1,10%	14,43
Segreteria generale	249.393,31	39.713,81	24.672,07	,00	,00	313.779,19	1,39%	18,27
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	379.139,60	35.798,00	11.078,98	,00	899,50	426.916,08	1,89%	24,85
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	249.844,80	16.587,63	271.893,84	,00	57.983,43	596.309,70	2,64%	34,72
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	95.776,23	28.441,27	253.895,61	3.090,44	360.251,07	741.454,62	3,28%	43,17
Ufficio tecnico	521.976,82	29.576,00	103.515,54	,00	14.370,35	669.438,71	2,96%	38,97
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	153.823,83	10.331,13	13.247,21	,00	,00	177.402,17	0,78%	10,33
Statistica e sistemi informativi	182.505,13	10.910,68	153.231,64	,00	,00	346.647,45	1,53%	20,18
Risorse umane	484.532,01	11.625,00	21.312,53	,00	22.000,00	539.469,54	2,39%	31,41
Altri servizi generali	134.249,49	1.500,00	2.968,99	,00	257.587,23	396.305,71	1,75%	23,07
Polizia locale e amministrativa	1.182.515,88	76.679,40	228.163,97	120.000,00	8.087,60	1.615.446,85	7,14%	94,05
Istruzione prescolastica	629.008,79	26.558,70	407.096,35	,00	,00	1.062.663,84	4,70%	61,87
Altri ordini di istruzione non universitaria	,00	,00	238.119,39	21.653,00	,00	259.772,39	1,15%	15,12
Servizi ausiliari all'istruzione	431.150,59	14.494,21	553.800,95	60.456,00	28.750,00	1.088.651,75	4,81%	63,38
Diritto allo studio	,00	,00	54.138,94	87.158,66	,00	141.297,60	0,62%	8,23
Valorizzazione dei beni di interesse storico.	,00	,00	91.370,00	,00	,00	91.370,00	0,40%	5,32
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	588.579,38	58.461,97	376.663,73	108.500,00	24.000,00	1.156.205,08	5,11%	67,31

ANALISI SPESA CORRENTE PER PROGRAMMA (ESCLUSO FPV)								
PROGRAMMA	PERSONALE	IMPOSTE E TASSE	ACQUISTO BENI E SERVIZI	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	ALTRO	Totale Programma	% SU SPESA CORRENTE	IMPORTO X ABITANTE
Sport e tempo libero	21.003,41	,00	37.125,93	128.653,25	4.000,00	190.782,59	0,84%	11,11
Giovani	41.256,36	2.304,00	5.262,00	23.118,07	,00	71.940,43	0,32%	4,19
Sviluppo e valorizzazione del turismo	182.152,41	19.367,26	786.464,34	98.399,93	29.000,00	1.115.383,94	4,94%	64,93
Urbanistica e assetto del territorio	146.836,40	6.678,00	71.708,25	,00	14.250,00	239.472,65	1,06%	13,94
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	131.897,87	5.015,48	394.589,82	,00	,00	531.503,17	2,35%	30,94
Rifiuti	69.821,33	2.650,82	5.274.636,51	,00	,00	5.347.108,66	23,66%	311,29
Servizio idrico integrato	,00	,00	16.462,52	,00	,00	16.462,52	0,07%	,96
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	,00	,00	18.963,00	,00	,00	18.963,00	0,08%	1,10
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	,00	,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00	0,01%	,17
Trasporto pubblico locale	,00	,00	6.500,00	91.878,79	,00	98.378,79	0,44%	5,73
Viabilità e infrastrutture stradali	176.577,17	7.675,00	918.294,63	,00	,00	1.102.546,80	4,88%	64,19
Sistema di protezione civile	,00	,00	38.436,90	,00	,00	38.436,90	0,17%	2,24
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	520.792,85	,00	203.856,17	172.399,00	,00	897.048,02	3,97%	52,22
Interventi per la disabilità	,00	,00	1.342,00	239.163,04	,00	240.505,04	1,06%	14,00
Interventi per gli anziani	,00	,00	40.824,19	29.788,49	,00	70.612,68	0,31%	4,11
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	177.532,02	8.278,12	53.234,64	125.665,44	400,00	365.110,22	1,62%	21,26
Interventi per il diritto alla casa	66.747,08	2.769,65	51.129,71	30.921,63	,00	151.568,07	0,67%	8,82
Servizio necroscopico e cimiteriale	53.398,58	,00	26.556,99	,00	33.370,08	113.325,65	0,50%	6,60

ANALISI SPESA CORRENTE PER PROGRAMMA (ESCLUSO FPV)								
PROGRAMMA	PERSONALE	IMPOSTE E TASSE	ACQUISTO BENI E SERVIZI	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	ALTRO	Totale Programma	% SU SPESA CORRENTE	IMPORTO X ABITANTE
Industria PMI e Artigianato	90.210,01	6.005,05	1.134,40	,00	,00	97.349,46	0,43%	5,67
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	,00	,00	87.209,27	,00	,00	87.209,27	0,39%	5,08
Reti e altri servizi di pubblica utilità	348.661,97	213.433,82	1.275.753,34	400,00	,00	1.838.249,13	8,13%	107,02
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	,00	,00	,00	,00	105.086,56	105.086,56	0,47%	6,12
Restituzione anticipazione di tesoreria	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00%	,00

SPESA PER TITOLI E MACROAGGREGATI

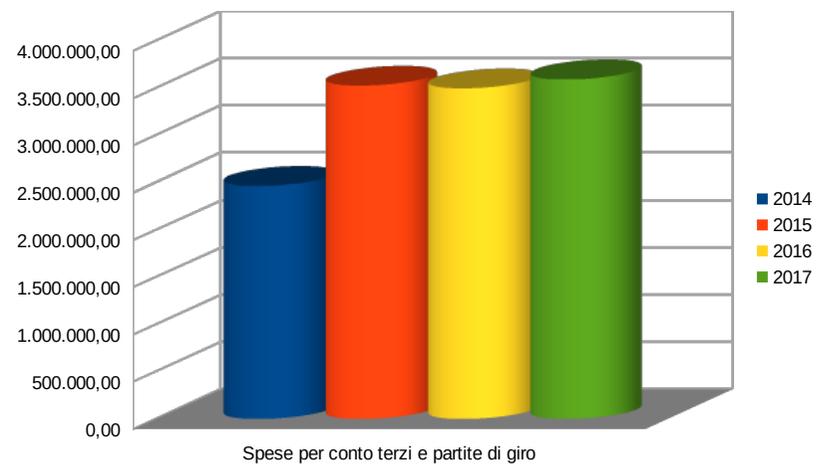
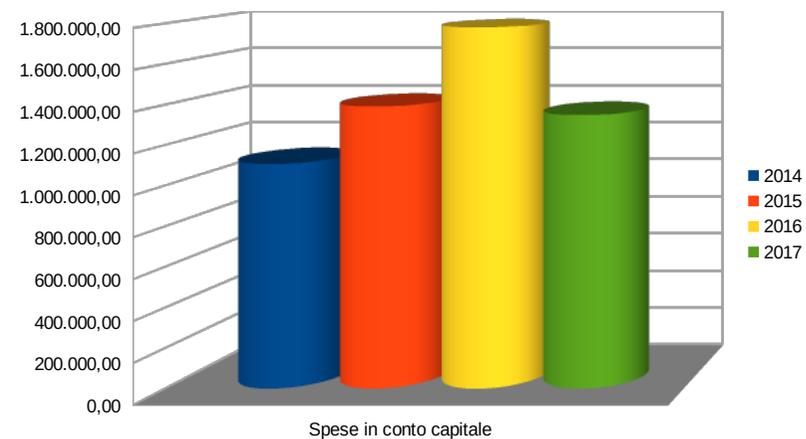
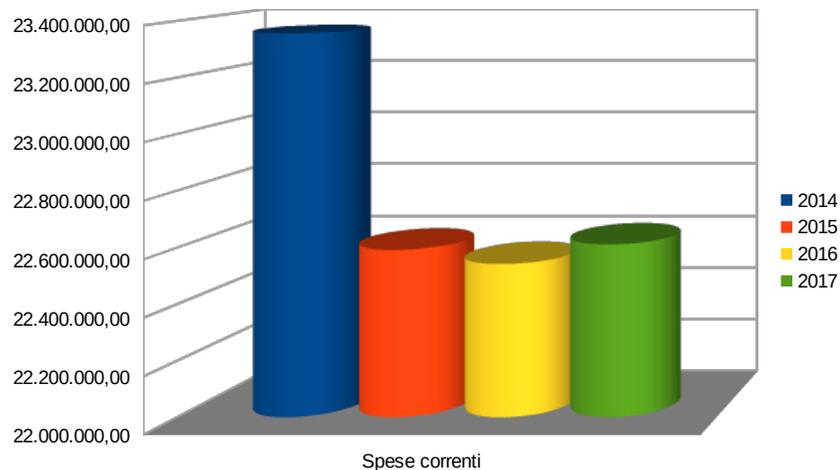
Le uscite del comune sono costituite da spese di parte corrente, spese in conto capitale, rimborso di prestiti e da movimenti di risorse effettuate per conto di altri soggetti denominati, nella struttura contabile prevista dal Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, servizi per conto di terzi.

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

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

Nella tabella e nei grafici che seguono viene riportato un confronto storico dell'andamento della spesa articolata per titoli.

CONFRONTO ANDAMENTO SPESE (escluso FPV)								
titolo	descrizione	2014	2015	Δ %	2016	Δ %	2017	Δ %
1	Spese correnti	23.355.944,20	22.591.175,96	-3,27%	22.541.014,20	-0,22%	22.611.069,57	0,31%
2	Spese in conto capitale	1.106.258,81	1.390.181,05	25,67%	1.779.713,55	28,02%	1.347.634,37	-24,28%
3	Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	Rimborso di prestiti	1.992.597,49	2.191.309,25	9,97%	1.888.935,84	-13,80%	1.907.034,40	0,96%
5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.466.765,33	3.527.713,85	43,01%	3.498.434,46	-0,83%	3.594.327,65	2,74%
TOTALE SPESE		28.921.565,83	29.700.380,11	2,69%	29.708.098,05	0,03%	29.460.065,99	-0,83%

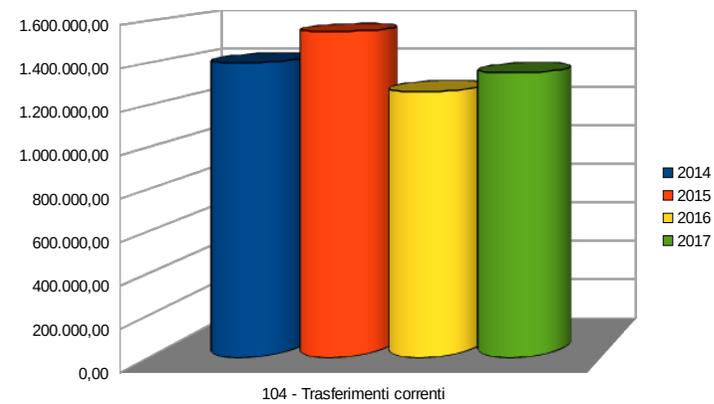
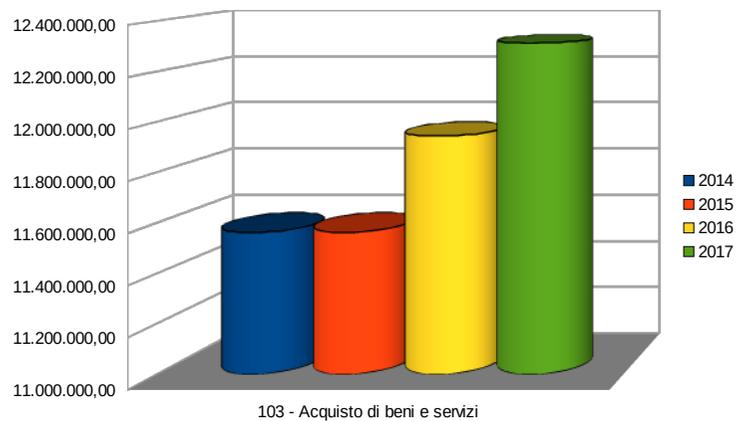
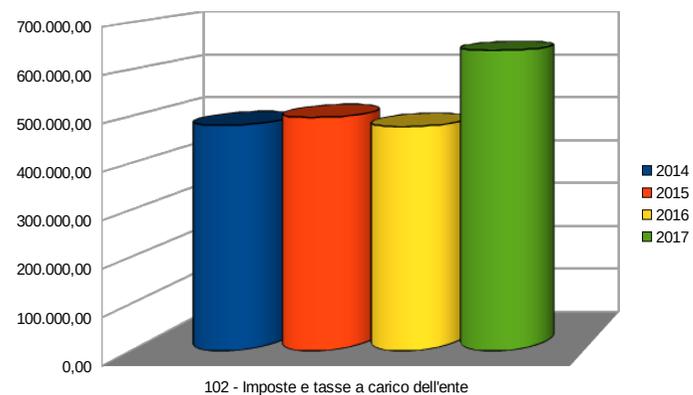
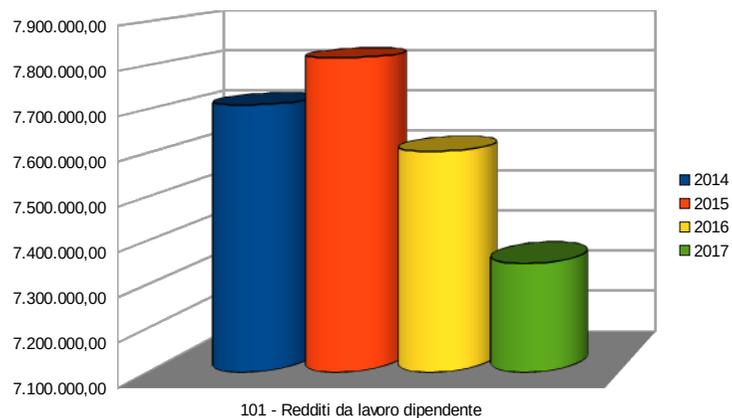


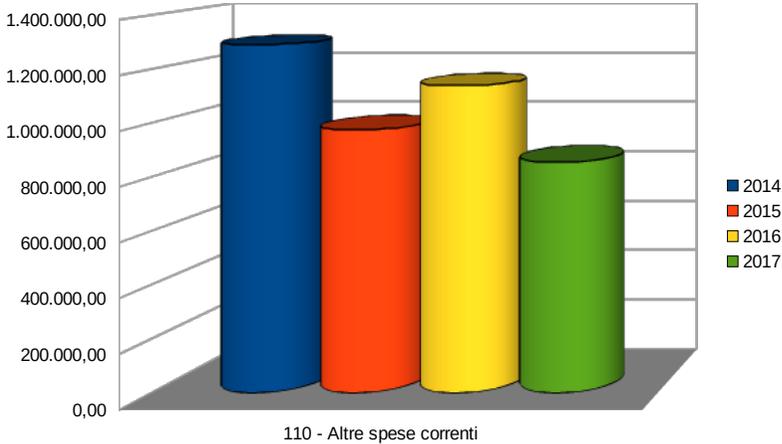
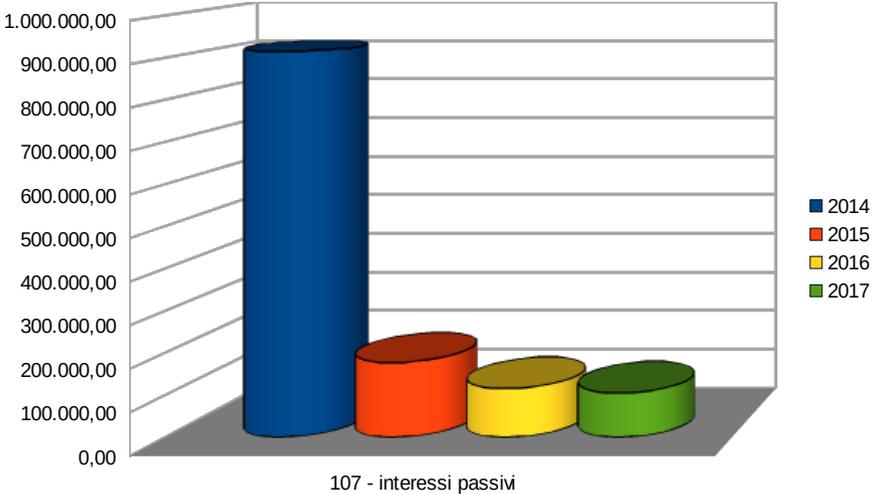
Il secondo livello di classificazione economica della spesa, dopo i titoli, è rappresentata dai macroaggregati che identificano le stesse in funzione della natura economica della spesa.

La ripartizione del titolo 1 per macroaggregati è riepilogata nella tabella che segue:

CONFRONTO ANDAMENTO SPESE PER MACROAGGREGATI							
descrizione	2014	2015	Δ %	2016	Δ %	2017	Δ %
101 - Redditi da lavoro dipendente	7.709.226,74	7.817.105,55	1,40%	7.603.868,82	-2,73%	7.348.204,71	-3,36%
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	481.013,27	497.168,75	3,36%	477.370,60	-3,98%	639.877,00	34,04%
103 - Acquisto di beni e servizi	11.561.819,03	11.562.409,74	0,01%	11.943.105,83	3,29%	12.310.830,00	3,08%
104 - Trasferimenti correnti	1.400.203,66	1.548.005,18	10,56%	1.262.483,66	-18,44%	1.352.122,04	7,10%
107 - interessi passivi	913.943,89	177.813,15	-80,54%	115.859,42	-34,84%	105.086,56	-9,30%
108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	14.880,84		0,00	-100,00%	0,00	
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00		0,00		899,50	100,00%
110 - Altre spese correnti	1.289.737,61	973.792,75	-24,50%	1.138.325,87	16,90%	854.049,76	-24,97%

Nei grafici che seguono viene rappresentato l'andamento storico della spesa corrente per singolo macroaggregato:





Nella tabella che segue vengono riportati i principali fornitori del comune di Cattolica:

I PRINCIPALI FORNITORI DEL COMUNE – anno 2017	
beneficiario	pagamenti anno 2017
HERA S.P.A.	5.203.902,41
EDISON ENERGIA S.P.A.	958.294,70
RAVENNA FARMACIE S.R.L.	724.975,46
CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA COOPERATIVA	712.559,20
C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	510.652,56
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	458.558,80
COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	416.064,18
GEMOS SOC.COOP	357.971,32
ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	300.469,96
MARSH SPA	243.720,42
GEAT S.P.A.	235.861,35
SO.R.IT SOCIETA RISCOSSIONI ITALIA SPA	197.687,55
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.P.A.	150.274,81

I PRINCIPALI FORNITORI DEL COMUNE – anno 2017	
beneficiario	pagamenti anno 2017
MARR S.P.A	135.174,83
STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. G. ROSSI E AVV. S. AMADORI	136.164,57
ASPERA S.P.A.	114.070,00
ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA-ROMAGNA A.T.E.R.	113.490,52
E.CO.TEC. SRL	109.525,00
OnOff srl	91.333,01
OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	82.689,70
SOC. COOPERATIVA SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE	63.395,51
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA	66.246,24
LA DRAGAGGI S.R.L.	60.788,00
MAGGIOLI S.P.A.	57.576,74
GENERALI ITALIA S.P.A.	56.250,00
COOPERATIVA SOCIALE UNITARIA PENSIONATI	51.128,00

Nelle seguenti tabelli vengono riportate le spese di investimento sostenute o avviate dall'ente nel corso del 2017;

DETTAGLIO SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2017 (COMPRESSE QUELLE REIMPUTATE A FPV)			
DESCRIZIONE OPERE – LAVORI – ACQUISTI	FORNITORE – INCARICATO – APPALTATORE	IMPORTO	REIMPUTATO
NIDO D'INFANZIA "CELESTINA RE" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ESTERNA - FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	622,34	<input checked="" type="checkbox"/>
QUOTA INCENTIVI DI PROGETTAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA: RIFACIMENTO SOLAIO E IMPIANTO RICAMBIO ARIA	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	1.635,00	<input checked="" type="checkbox"/>
RIPROFILATURA SCOGLIERE: QUOTA INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	PERSONALE DI RUOLO.	476,00	<input checked="" type="checkbox"/>
FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA -	MAGGIOLI S.P.A.	12.566,00	<input checked="" type="checkbox"/>
MONITORAGGIO FITOSTATICO DELLE ALBERATURE PUBBLICHE NEL COMUNE DI CATTOLICA -	AR.ES. S.A.S. DI GASPERINI STEFANIA & C.	8.135,06	
INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO L'UFFICIO PARCOMETRI (EX CORIT) UBICATO NELLA SEDE COMUNALE 2	SIEL ANTIFURTO DUE S.R.L.	448,96	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI -	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1.578,19	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	2.987,78	
INCARICO REDAZIONE MASTERPLAN	KRIER LEON	29.280,00	
PROGETTO G.I.Z.C.: SOMME A DISPOSIZIONE (INCENTIVI DI PROGETTAZIONE, SPESE TECNICHE ECC.)	DIVERSI -	5.343,19	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGETTO GIZC - INTERVENTO RN01 - RIPRISTINO FOCE DEL CONCA - (PROGETTO DI COMPLETAMENTO) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - D.L. E CONTABILITA', COORDINATORE SICUREZZA E REDAZIONE RILIEVO PLANO ALTIMETRICO	E.CONULT S.R.L. PROGETTAZIONI	7.195,16	
PROGETTO G.I.Z.C. - INTERVENTO RN 01 - RIPRISTINO FOCE DEL CONCA - INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA LUNGO IL FIUME CONCA . AGGIUDICAZIONE LAVORI	CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA COOPERATIVA	358.777,19	
PROGETTO G.I.Z.C. - PERIZIA DI VARIANTE LAVORI IN APPALTO	CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA COOPERATIVA	7.577,09	
PROGETTO G.I.Z.C.: PERIZIA DI VARIANTE OPERE IN APPALTO	CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA COOPERATIVA	14.314,93	
PROGETTO G.I.Z.C.: SOMME A DISPOSIZIONE (INCENTIVI DI PROGETTAZIONE, SPESE TECNICHE ECC.)	DIVERSI - COME DAL SEGUENTE ELENCO	6.100,51	

DETTAGLIO SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2017 (COMPRESSE QUELLE REIMPUTATE A FPV)			
DESCRIZIONE OPERE – LAVORI – ACQUISTI	FORNITORE – INCARICATO – APPALTATORE	IMPORTO	REIMPUTATO
PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EX D.LGS N. 81/2008	FOSCHI FABRIZIO	5.518,16	<input checked="" type="checkbox"/>
REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE: AFFIDAMENTO LAVORI	ASPERA S.P.A.	395.138,36	<input checked="" type="checkbox"/>
REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE: INCARICO DI DIREZIONE LAVORI OPERE IN CEMENTO ARMATO	MUSSONI EMANUELE	10.272,85	<input checked="" type="checkbox"/>
REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE: SOMME A DISPOSIZIONE	SOMME A DISPOSIZIONE	106.692,65	<input checked="" type="checkbox"/>
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2017	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	1.605,54	<input checked="" type="checkbox"/>
LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA DELL'AREA TURISTICO-COMMERCIALE.	PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	868,45	<input checked="" type="checkbox"/>
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DENOMINATA "SKATEPARK REGINA" UBICATA PRESSO IL PARCO MELVILLE JONES. .	SOCIETA' ADRIATICA SRL	20.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE VERTICALE ALBERATE STRADE E PIAZZE CITTADINE - ANNI 2017-2018	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	20.520,36	<input checked="" type="checkbox"/>
SOSTITUZIONE BOLLITORE E MIGLIORAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE ED EROGAZIONE ACQUA CALDA A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO CALCISTICO TORCONCA	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	6.951,56	<input checked="" type="checkbox"/>
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI VIA DANTE - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EX D.LGS N. 81/2008	FOSCHI FABRIZIO	3.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI VIA DANTE	VENTRA ANTONIO SRL	213.056,54	<input checked="" type="checkbox"/>
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'ARREDO URBANO DI VIA BOVIO - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE, PERIZIA E AGGIUDICAZIONE LAVORI	GEAT S.P.A.	43.895,60	<input checked="" type="checkbox"/>
FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE DA SOLE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI . CONTRIBUTO ANAC	A.N.A.C..	31,30	<input checked="" type="checkbox"/>
REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI ED ELETTRICHE NECESSARIE PER L'ALIMENTAZIONE PERMANENTE DELL'AUTOVELOX SULLA S.S. 16 ADRIATICA - OPERE EDILI STRADALI	CESAR s.r.l.	8.033,70	<input checked="" type="checkbox"/>
REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI ED ELETTRICHE NECESSARIE PER L'ALIMENTAZIONE PERMANENTE DELL'AUTOVELOX SULLA S.S. 16 ADRIATICA - OPERE ELETTRICHE	ANTONIOLI SNC ANTONIOLI ING.H.C. CESARE	2.134,02	<input checked="" type="checkbox"/>
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E INSTALLAZIONE PENSILINA PRESSO LA STAZIONE AUTOCORRIERE - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE, PERIZIA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	CESAR s.r.l.	20.145,49	<input checked="" type="checkbox"/>
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA CALCIO STADIO CALBI (FIN. MUTUO ICS): APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - OPERE IN APPALTO	QUADRO ECONOMICO	1.051.135,14	<input checked="" type="checkbox"/>
ACQUISTO LICENZE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO C.E.D. (FIN. CONCESSIONI EDILIZIE) -ATTIVAZIONE PORTALE DEI SERVIZI ON LINE PER I PAGAMENTI PAGO PA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	11.655,88	<input checked="" type="checkbox"/>
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE DA SOLE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	EDIL CONTRACT S.R.L.	69.127,76	<input checked="" type="checkbox"/>
CONFERIMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	OIKOS RICERCHE S.R.L.	1.268,80	<input checked="" type="checkbox"/>

DETTAGLIO SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2017 (COMPRESSE QUELLE REIMPUTATE A FPV)			
DESCRIZIONE OPERE – LAVORI – ACQUISTI	FORNITORE – INCARICATO – APPALTATORE	IMPORTO	REIMPUTATO
SERVIZIO PER ATTIVITA AMBIENTALI E CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI DA DRAGARE PER AUTORIZZAZIONE SCARICO A MARE EX D.M. AMBIENTE N. 173/2016	L.A.V. S.R.L.	6.819,89	<input checked="" type="checkbox"/>
DRAGAGGIO FONDALI DEL PORTO REGIONALE - SOMME A DISPOSIZIONE SUBIMPEGNATO PER IMPUTAZIONE A FPV 2018	DIVERSI -	3.623,61	<input checked="" type="checkbox"/>
DRAGAGGIO FONDALI PORTOCANALE (FINANZIATO DA CTR. RER DETERMINA N. 18774 DEL 23/11/2016): IMPEGNO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - PROCEDURA NEGOZIATA AVVIATA ENTRO IL 31/12/2016	DIVERSI – GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO	19.180,70	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - ANNO 2016 - DRAGAGGIO DEL PORTO CANALE - ASTA FLUVIALE - PORTO REGIONALE DI CATTOLICA. CONTRIBUTO ALL' ANAC	A.N.A.C..	30,00	
PROGRAMMA REGIONALE OPERE PORTUALI EX L.R. N. 11/1983 - ANNO 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (DRAGAGGIO FONDALI) DEL PORTO REGIONALE - CONTRIBUTO ALL'ANAC	A.N.A.C..	31,50	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (DRAGAGGIO FONDALI) DEL PORTO CANALE (OO.PP. EX L.R. N. 11/1983 - PROGRAMMA REGIONALE 2016) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI IN APPALTO	E.CO.TEC. SRL	109.525,00	
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL LITORALE DI CATTOLICA - ANNO 2017	C.T.R. CONSORZIO TRASPORTI RIVIERA	10.951,45	
DRAGAGGIO FONDALI PORTOCANALE (FINANZIATO DA CTR. RER DETERMINA N. 18774 DEL 23/11/2016): IMPEGNO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - PROCEDURA NEGOZIATA AVVIATA ENTRO IL 31/12/2016	DIVERSI -	60.788,00	
PROGETTO "PRO.DE": PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE/SUPPLETIVA DELLE OPERE IN APPALTO	SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (CBR)	11.384,29	
PROGETTO "PRO.DE - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' E CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE E SERVIZI DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI INTERVENTO	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA	51.708,51	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGETTO PRO.DE.: SOMME A DISPOSIZIONE	DIVERSI -	9.246,09	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGETTO "PRO.DE" - PROGETTO ESECUTIVO PER SERVIZI ED OPERE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI INTERVENTO. CONTRIBUTO ALL'ANAC.	A.N.A.C..	30,00	
PROGETTO "PRO.DE - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' E CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE E SERVIZI DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI INTERVENTO	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA	59.510,00	
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO DI VIALE FIUME - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE EX D.LGS. N. 81/2008	FOSCHI FABRIZIO	3.668,14	<input checked="" type="checkbox"/>
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO VIALE FIUME. CONTRIBUTO ALL'ANAC	A.N.A.C..	30,00	
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO VIALE FIUME. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI IN APPALTO	CONSORZIO CON.CO.S. SOCIETA COOPERATIVA	62.171,20	
RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE "ALI DI GABBIANO" NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO DI VIALE FIUME	ANTONIOLI SRL	16.170,37	
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO VIALE FIUME:AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI INTEGRATIVI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DEL TRANSITO PEDONALE/VEICOLARE	SAGEA SRL	32.630,77	

DETTAGLIO SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2017 (COMPRESSE QUELLE REIMPUTATE A FPV)			
DESCRIZIONE OPERE – LAVORI – ACQUISTI	FORNITORE – INCARICATO – APPALTATORE	IMPORTO	REIMPU TATO
PROGETTO REGIONALE "MI MUOVO M.A.R.E." (MOBILITA' ALTERNATIVA RICARICHE ELETTRICHE) - FORNITURA N.3 STAZIONI PER LA RICARICA DI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA	ENEL SOLE SRL	14.457,00	
PROGETTO REGIONALE "MI MUOVO M.A.R.E." (MOBILITA' ALTERNATIVA RICARICHE ELETTRICHE) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 STAZIONI PER LA RICARICA DI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA : OPERE EDILI ACCESSORIE	ANTONIOLI SRL	3.689,96	
PROGETTO REGIONALE "MI MUOVO M.A.R.E." (MOBILITA' ALTERNATIVA RICARICHE ELETTRICHE) - FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE	C.E.M.P.I.2 SRL	916,90	
PROGETTO REGIONALE "MI MUOVO M.A.R.E." (MOBILITA' ALTERNATIVA RICARICHE ELETTRICHE) - ONERI ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA	E- DISTRIBUZIONE SPA	7.893,39	
FORNITURA DI COMPUTER PER STREAMING CONSIGLIO COMUNALE	COMPUTER MICROBYTE S.R.L.	857,66	
PROGETTO "PRO.DE - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' E CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA" - OPERE E SERVIZI DI COMPLETAMENTO LINEE DI INTERVENTO GENERALE - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATO	FOSCHI FABRIZIO	1.541,68	
ACQUISTO ACCESSO IN WEB SERVICE IN ANPR SUL SOFTWARE DEL SISTEMA SICRAWEB J_DEMOS..	MAGGIOLI S.P.A.	4.758,00	
INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE TECNICHE STRUTTURALI DI PALAZZO MANCINI IN CATTOLICA: INDAGINI E PROVE IN SITO.	CONTROLS S.R.L.	10.228,48	
INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE TECNICHE STRUTTURALI DI PALAZZO MANCINI IN CATTOLICA: INDAGINI E PROVE IN SITO.	SANGIORGI SAMUEL	1.928,82	
ACQUISTO MODULO SOFTWARE DEMOS DONAZIONE ORGANI - CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI - SUL SISTEMA SICRAWEB SERVIZI DEMOGRAFICI J_DEMOS. PREDISPOSIZIONE CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE.	MAGGIOLI S.P.A.	1.708,00	
ADEGUAMENTO NORMATICO PALAZZO MANCINI: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LE VERIFICHE TECNICHE IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DEL P.C.M. 29/02/2012	INGEOLABIO Studio Ingegneri Associati	8.962,74	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2017	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.	7.986,12	
Aggiornamento al sw. POLCITY per l'integrazione con il sistema PAGO-PA ed integrazione con la piattaforma "Incassi Evoluti" di Poste Italiane (una tantum)	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	976,00	
VISUAL POLCITY : Costi di licenza software, installazione, attivazione e collaudo del sistema (una tantum)	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	732,00	
VISUAL POLCITY :InfoPoint-Base Canone Annuale (servizio consultazione online)	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	1.159,00	
VISUAL POLCITY Servizio di connessione al nodo per la fornitura al cittadino del sistema di pagamento on-line	OPEN SOFTWARE S.R.L. - Societa con unico socio	1.464,00	
RIPARAZIONE URGENTE ALL'IMPIANTO GENERALE DI ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA DEL TEATRO DELLA REGINA -	DEBAR S.R.L.	393,39	
INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE APPARATO DI CONTROLLO RETE WI-FI	EUROCOM INNOVAZIONE S.R.L.	2.684,00	
LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO URGENTE DI ALCUNI TRATTI STRADALI DI VIALE DANTE INTERESSATI DA BUCHE E DISSESTI	FRISONI MAURO ARTIGIANO EDILE	9.943,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CALCISTICO "SALVO D'ACQUISTO" PANCHINE ALLENATORI PER CAMPO CALCIO . LAVORI EDILI E MONTAGGIO	CESAR s.r.l.	854,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CALCISTICO "SALVO D'ACQUISTO" FORNITURA PANCHINE ALLENATORI PER CAMPO CALCIO	ZINETTI SPORT SRL	3.098,80	

DETTAGLIO SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2017 (COMPRESSE QUELLE REIMPUTATE A FPV)			
DESCRIZIONE OPERE – LAVORI – ACQUISTI	FORNITORE – INCARICATO – APPALTATORE	IMPORTO	REIMPU TATO
MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2017	IDROTERMICA U.P. DI UGOLINI & PALAZZINI - S.N.C.	2.000,00	
ACQUISTO TERMINALI PER TRASFERIMENTO PERSONALE USL NELLA SEDE ENTE	PRAIM SRL	904,02	
RIPARAZIONE DI ALCUNI EROGATORI MULTISERVIZIO NELL'AREA DEL PORTO REGIONALE	GIGIEFFE -EROGATORI DI ENERGIA-	2.854,80	
PERFORAZIONE E FORNITURA POZZO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO TENNIS DI VIA DONIZETTI -	DRENATER SRL	1.830,00	
MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA DEL SETTORE 2 - INTERVENTI NECESSARI DA ELETTRAUTO -	ELETTRAUTO VILLA ENZO, ROBERTO MARCO & C. SNC	2.000,00	
ACQUISTO MONITOR IN SOSTITUZIONE DI QUELLI NON PIÙ A NORMA IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI CON MANSIONI DI TERMINALISTI DELL'ENTE	STUDIO DI INFORMATICA SNC	6.068,28	
ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI E CENTRALI DI SOLLEVAMENTO ACQUE CHIARE	EDILSAGEA S.R.L.	12.999,99	
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PARCOMETRI MARCA HECTRONIC CON INCLUSO LETTORE BANCOMAT E CARTE DI CREDITO	TSP ITALIA S.R.L.	7.500,00	
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PARCOMETRI MARCA HECTRONIC MOD. CITEA CON INCLUSO LETTORE BANCOMAT E CARTE DI CREDITO	TSP ITALIA S.R.L.	4.822,00	
MANUTENZIONE DELLE LINEE DI ALIMENTAZIONE IDRICA ED ELETTRICA DEGLI EROGATORI MULTISERVIZIO NELL'AREA DEL PORTO REGIONALE -	ANTONIOLI SRL	2.145,20	
ACQUISTO LICENZA ORACLE EMBEDDED ST. EDITION VER. 11.2.0.6 PER AGGIORNAMENTO APPLICATIVO STIPENDI	INFO LINE S.R.L. SERVIZI INFORMATICI	3.050,00	
RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PALCO ARENA DELLA REGINA	META DI BARCHIESI DAVIDE & C.	17.555,80	
REALIZZAZIONE DI AIUOLE IN VERDE PENSILE NELLE VASCHE LATERALI DEL PALCO ARENA DELLA REGINA	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	10.362,68	
BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO IMPIANTO AUDIO DA UTILIZZARSI PER EVENTI ESTERNI.	COMPUTER MICROBYTE S.R.L.	436,77	
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ANTONIOLI SRL	17.375,31	
INSTALLAZIONE DELLE TELECAMERE PER LO STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE.	SIEL ANTIFURTO DUE S.R.L.	4.550,60	
INSTALLAZIONE DI NUOVI PROIETTORI A LED SULLA TORREFFARO DI PIAZZA REPUBBLICA	ANTONIOLI SRL	13.883,69	
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA CORRIDONI: REALIZZAZIONE DI MANTO SINTETICO A ROTOLI.	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	16.470,00	
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA CORRIDONI: TINTEGGIATURA ESTERNA PARETI DI CONFINE.	GIUNTA DI GIUNTA NAZZARIO E LORIS S.N.C.	2.635,20	
SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ TECNICO/STRUTTURALE DELLE TORRI FARO DELL'AREA PORTUALE	SYSTEM PALI	16.645,00	
SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ TECNICO/STRUTTURALE DELLE TORRI FARO DELL'AREA PORTUALE : INTERVENTI DI ASSISTENZA	ANTONIOLI SRL	800,00	

DETTAGLIO SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2017 (COMPRESSE QUELLE REIMPUTATE A FPV)			
DESCRIZIONE OPERE – LAVORI – ACQUISTI	FORNITORE – INCARICATO – APPALTATORE	IMPORTO	REIMPU TATO
PRODOTTO SOFTWARE PER FESTIONE CIMITERIALE	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	3.330,60	
FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO E DELLE PANCHINE DELLA PASSEGGIATA DI PONENTE DEL LUNGOMARE	NARDI LEGNAMI SAS	3.684,60	
FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO E DELLE PANCHINE DELLA PASSEGGIATA DI PONENTE DEL LUNGOMARE	METALCO SRL	10.262,64	
FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO E DELLE PANCHINE DELLA PASSEGGIATA DI PONENTE DEL LUNGOMARE	FERRAMENTA VENTURINI SRLS	1.052,76	
SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ TECNICO/STRUTTURALE DELLE TORRI FARO DELL'AREA SPORTIVA	SYSTEM PALI	10.861,66	
INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE SOTTOSTANTI LE ALBERATURE STRADALI DI VIALE BOVIO	GEAT S.P.A.	6.527,00	
INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE SOTTOSTANTI LE ALBERATURE STRADALI DI VIALE BOVIO - ULTERIORI INTERVENTI A COMPLETAMENTO DELL'OPERA	GEAT S.P.A.	4.270,00	
INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE SOTTOSTANTI LE ALBERATURE STRADALI DI VIALE BOVIO - ULTERIORI INTERVENTI A COMPLETAMENTO DELL'OPERA	BAGNESI S.R.L.	610,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI DI PIAZZA 1° MAGGIO E PIAZZA ROOSEVELT.	IRRIVERDE IL PAESAGGIO SRL	2.019,86	
ACQUISTO LICENZA PER BACKOFFICE OCR AX106/IT,1 PER IL COMANDO DI PM DI CATTOLICA-	SODI SCIENTIFICA S.P.A.	4.148,00	
FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO	LINEA VERDE - PAOLINELLI FABRIZIO PUDDU ITALO & C. S.N.C.	1.160,00	
ACQUISTO MOTOSEGA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO	F.LLI CECCARONI S.N.C.	440,00	
LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI STRADALI DI VIA D'AZEGLIO	LUNEDI GEOM.ROBERTO S.R.L.	34.831,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE VERTICALE ALBERATE STRADE E PIAZZE CITTADINE - ANNI 2017-2018	COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	27.496,34	
ALLACCIO FIBRA OTTICA: OPERE EDILI/ELETTRICHE	ANTONIOLI SRL	3.291,60	
COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA: APPARECCHIATURE	TECNOTEL SRL	4.208,40	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI DI PIAZZA 1° MAGGIO E PIAZZA ROOSEVELT	IRRIVERDE IL PAESAGGIO SRL	343,52	
COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE TELECAMERE	SIEL ANTIFURTO DUE S.R.L.	439,20	
FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL SETTORE CULTURA	TT TECNOSISTEMI	7.175,21	
FORNITURE DI APPARECCHI ILLUMINANTI A SERVIZIO DEI PERCORSI ESPOSITIVI DEL MUSEO DELLA REGINA -	OnOff srl	3.370,00	
FORNITURE DI APPARECCHI ILLUMINANTI A SERVIZIO DEI PERCORSI ESPOSITIVI DEL MUSEO DELLA REGINA -	ELFI S.P.A.	2.492,75	
ACQUISTO VIDEOPROIETTORI PER I SETTORI	DMC SISTEMI INTEGRATI SRL	1.107,92	

DETTAGLIO SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2017 (COMPRESSE QUELLE REIMPUTATE A FPV)			
DESCRIZIONE OPERE – LAVORI – ACQUISTI	FORNITORE – INCARICATO – APPALTATORE	IMPORTO	REIMPU TATO
REALIZZAZIONE URGENTE DI NUOVO CANCELLO PEDONALE PRESSO SCUOLA MEDIA E. FILIPPINI -	ULISSE SRL	1.500,60	
IMPIANTO DI VIDEO CITOFONO, APERTURA E CABLAGGI PRESSO LA SCUOLA MEDIA	OnOff srl	1.830,00	
PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER LA RIMOZIONE DELLE TORRI FARO DELL'AREA PORTUALE - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS 50/2016 -	SYSTEM PALI	19.500,00	
PERSONALIZZAZIONE DELL'ESPORTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E VARIAZIONI DI BILANCIO ARMONIZZATO D.LGS.118/2011 DAL SOFTWARE HYPERVIC.CONTABILITA' APSYSTEMS SECONDO I TRACCIATI FORNITI DALLA TESORERIA UNICREDIT.	A.P. SYSTEMS SRL	1.207,80	
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE: MESSA IN SICUREZZA VIA PO	LUNEDI GEOM.ROBERTO S.R.L.	572,75	
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ANTONIOLI SRL	1.756,00	
ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA DI CALL RECORDER ISDN II PER LA POLIZIA MUNICIPALE.	3T DI TROBBIANI TIZIANO	3.383,06	
ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT QUBO NATURAL POWER EASY 1.4 8V 77CV. BENZINA/METANO - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP	F.C.A. FLEET E TENDERS S.R.L.	10.670,97	
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA LAVATRICE INDUSTRIALE DA UTILIZZARE PRESSO L'ASILO NIDO E SC. D'INFANZIA COMUNALI	PIERI GROUP	4.697,00	
ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA DI BATTERIE E AGGIORNAMENTO FIRMWARE PER RADIO MOTOROLA TETRA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI srl	1.569,90	

I servizi a domanda individuale

Le tabelle che seguono riportano le entrate, le spese e il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale, stimati in sede di approvazione del bilancio di previsione e i dati a consuntivo riclassificati secondo la tabella ministeriale.

BILANCIO DI PREVISIONE 2017: elencazione servizi a domanda individuale gestiti dal Comune										
	SPESE					ENTRATE			AVANZO O DEFICIT DEL SERVIZIO	% COPERTURA DEL COSTO
	PERSONALE	ACQUISTO BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	ALTRE SPESE	TOTALE SPESA	DA TARIFFA	DA CONTRIBUTI	TOTALE ENTRATE		
1 Asili nido	467.030,00	150.450,00	20.000,00		637.480,00	247.000,00	22.000,00	269.000,00	-368.480,00	42,20% 84,39%
2 Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili	26.008,00	30.000,00	129.503,00	73.766,24	259.277,24	14.144,00	0,00	14.144,00	-245.133,24	5,46%
3 Mense comprese quelle ad uso scolastico	401.970,60	475.070,00	18.000,00		895.040,60	557.000,00	15.135,00	572.135,00	-322.905,60	63,92%
4 Parcheggi custoditi e parchimetri	62.567,00	20.594,00			83.161,00	750.000,00		750.000,00	666.839,00	901,87%
5 Teatri, gallerie,	173.636,00	298.100,00	100.700,00		572.436,00	47.500,00	//	47.500,00	-524.936,00	8,30%
6 Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	17.893,67	25.600,00		28.000,00	71.493,67	135.000,00	//	135.000,00	63.506,33	188,83%
TOTALI	1.149.105,27	999.814,00	268.203,00	101.766,24	2.518.888,51	###	37.135,00	1.787.779,00	-731.109,51	70,97%

Rendiconto 2017: elencazione servizi a domanda individuale (come da D.M.INT.31/12/1983)										
	SPESE					ENTRATE			AVANZO O DEFICIT DEL SERVIZIO	% COPERTURA DEL COSTO
	PERSONALE	ACQUISTO BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI (ESONERI)	ALTRE SPESE	TOTALE SPESA	DA TARIFFA e noleggi	DA CONTRIBUTI	TOTALE ENTRATE		
1 Alberghi, case di riposo e di ricovero	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
2 Alberghi diurni e bagni pubblici	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
3 Asili nido	520.792,85	134.952,62	11.794,00		667.539,47	241.267,12	22.900,17	264.167,29	-403.372,18	39,57%
4 Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
5 Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
6 Corsi extrascolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
7 Giardini zoologici e botanici	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
8 Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili	21.003,41	57.290,39	128.653,25	,00	206.947,05	29.337,61	,00	29.337,61	-177.609,44	14,18%
9 Mattatoi pubblici	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
10 Mense comprese quelle ad uso scolastico	106.280,25	499.728,14	9.897,00	131.334,01	747.239,40	580.153,04	14.063,40	594.216,44	-153.022,97	79,52%
11 Mercati e fiere attrezzati	62.729,91	18.329,07			81.058,98	45.112,70		45.112,70	-35.946,28	55,65%
12 Parcheggi custoditi e parchimetri	61.921,74	36.414,37			98.336,11	794.452,37		794.452,37	696.116,26	807,89%
13 Pesa pubblica	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
14 Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
15 Spurgo pozzi neri	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
16 Teatri, musei, biblioteche, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli (servizi culturali)	615.399,38	468.033,73	108.500,00		1.191.933,11	41.620,84	57.000,00	98.620,84	-1.093.312,27	8,27%
17 Trasporti di carni macellate	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
18 Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	17.799,53	44.561,60			62.361,13	121.639,78	//	121.639,78	59.278,65	195,06%
19 Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzo dei congressi e simili	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
20 Collegamenti di impianti di allarme con centrali operative della Polizia locale	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
21 Altri	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
TOTALI	1.405.927,07	1.259.309,92	258.844,25	131.334,01	3.055.415,25	1.853.583,46	93.963,57	1.947.547,03	-1.107.868,23	63,74%

I FONDI DI ACCANTONAMENTO

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità: principi

Il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, il gettito da provvedimento di recupero evasione tributaria, ecc.);

★per le entrate di dubbia e difficile esazione è vietato il cd. accertamento per cassa;

★per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

Nel corso di ciascun esercizio, il FCDE impedisce l'utilizzo di entrate esigibili nell'esercizio, ma di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio.

Il FCDE è disciplinato dettagliatamente nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 3.3 e dall'esempio n. 5, con riferimento:

★all'accantonamento nel bilancio di previsione;

★all'accantonamento nel risultato di amministrazione effettuato in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione.

Ai fini della determinazione del Fondo, la scelta del livello di analisi dei crediti (tipologia, categoria, capitolo) è lasciata al singolo ente.

Non richiedono l'accantonamento al Fondo, in quanto considerate sicure:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto entrate destinate ad essere accertate a seguito dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- i crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;
- le entrate riscosse per conto di altro ente, ecc.

Nel corso degli anni il Comune di Cattolica ha progressivamente ampliato le categorie di entrata sottoposte ad accantonamento, adottando un livello di analisi per capitolo. Per la determinazione della percentuale di accantonamento è stata generalmente utilizzato il complemento a 100 della percentuale media di riscossione di ciascuna entrata nell'ultimo quinquennio, con alcune eccezioni relative alle seguenti entrate, per le

quali, in via prudenziale, si è ritenuto di procedere con criteri extracontabili:

- recupero evasione IMU: in considerazione della consistenza dell'importo riaccertato a residuo e della mancanza della media per l'intero quinquennio, in quanto l'attività di recupero IMU è iniziata solo dal 2016, è stata applicata la stessa percentuale di accantonamento calcolata per il recupero ICI, in quanto entrata simile. La percentuale di accantonamento calcolata è dell'84,93% anziché del 77,15% che deriverebbe dalla media calcolata sulle annualità per le quali sono disponibili i dati relativi all'IMU;

- entrate per sanzioni violazioni di norme del CDS: Nel corso degli anni sono stati istituiti e dismessi alcuni capitoli per la rilevazione contabile di questa tipologia di entrate. Questo per ragioni legate alla corretta applicazione del principio contabile sull'accertamento delle entrate da sanzioni e per tenere più facilmente monitorati gli effetti derivanti dall'emissione di ruoli per le sanzioni elevate in annualità pregresse in cui l'entrata veniva ancora accertata con il criterio di cassa, nonché per tenere monitorate le entrate derivanti da sanzioni elevate tramite il nuovo autovelox installato su strade non comunali. In via prudenziale, per determinare la quota del FCDE, qualora la media del non riscosso calcolata sul singolo capitolo di entrata risulti inferiore alla stessa media calcolata sulla sommatoria dei capitoli 420000, 420001 e 420002, è stata applicata quest'ultima. Ciò ha comportato l'accantonamento del 74,03% anziché del 72,45% e del 58,40% rispettivamente per i residui riaccertati sui capitoli 420000 e 420002;

- proventi derivanti dal rilascio di autorizzazioni in materia edilizia e relative sanzioni: nelle precedenti annualità tali entrate risultano accertate con il criterio di cassa è ciò in difformità dalle prescrizioni dei principi contabili. In sede di riaccertamento si è provveduto ad adeguare gli accertamenti dell'anno 2017 sulla base dell'esigibilità delle autorizzazioni effettivamente rilasciate dall'ufficio urbanistica. Nell'impossibilità di calcolare la media del non riscosso riferita all'andamento delle entrate nell'ultimo quinquennio, è stato costituito un FCDE pari al 20% del residuo riaccertato. Si ritiene che la percentuale di accantonamento sia sufficientemente prudenziale in considerazione dell'alto grado di riscossione di questa tipologia di entrata e tenendo conto che gli importi per i quali viene richiesta la rateizzazione del pagamento sono tutti assistiti da fidejussioni;

- distribuzione straordinaria di utili e riserve di capitale da parte di S.I.S.: viene riconfermato l'accantonamento dell'intero importo già operato nel trascorso esercizio finanziario, come da raccomandazioni del collegio dei revisori cessato.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta costituito come da seguente tabella:

TIT	TIP	CAT	CAPITOLO	ACC RS 2013	ACC RS 2014	ACC RS 2015	ACC RS 2016	ACC RS 2017	REV RS 2013	REV RS 2014	REV RS 2015	REV RS 2016	REV RS 2017	% REV/ACC 2013	% REV/ACC 2014	% REV/ACC 2015	% REV/ACC 2016	% REV/ACC 2017	MEDIA RISCOSSO	COMPL. A 100% (NON RISCOSSO)	RESIDUO ANNO 2017	RESIDUO ANNI PRECEDENTI	RESIDUI CO+RE	ACCANTONA M. FSC (RESIDUI CO+RE X %NON RISCOSSO)
1	101	6	33001 / IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): RECUPERO EVASIONE	0,00	0,00	0,00	129.134,00	180.492,79	0,00	0,00	0,00	26.461,03	45.488,41	0,00%	0,00%	0,00%	20,49%	25,20%	22,85%	77,15%	578.290,74	135.004,38	713.295,12	605.778,43
1	101	51	66001 / TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES-TARI); RECUPERO EVASIONE	0,00	0,00	0,00	204.706,72	511.482,46	0,00	0,00	0,00	32.248,49	92.848,50	0,00%	0,00%	0,00%	15,75%	18,15%	16,95%	83,05%	498.627,27	418.633,96	917.261,23	761.756,42
1	101	8	35000 / IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO EVASIONE	151.506,11	186.246,64	165.024,95	460.831,21	334.454,50	24.152,64	21.221,69	25.515,60	104.714,85	32.928,40	15,94%	11,39%	15,46%	22,72%	9,85%	15,07%	84,93%	66.254,03	301.526,10	367.780,13	312.343,75
1	101	51	60000 / TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.): RECUPERO EVASIONE	1.577.825,68	###	###	1.160.273,57	823.151,32	###	34.956,78	76.693,93	82.609,93	168.664,24	26,18%	3,00%	6,79%	7,12%	20,49%	12,72%	87,28%	63.771,00	654.487,08	718.258,08	626.921,56
1	101	61	67000 / TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	0,00	0,00	###	1.488.329,31	2.019.070,32	0,00	0,00	###	445.779,35	565.797,25	0,00%	0,00%	76,81%	29,95%	28,02%	44,93%	55,07%	669.687,99	1.453.273,07	2.122.961,06	1.169.122,47
1	101	41	30001 / IMPOSTA DI SOGGIORNO: GETTITO DA RECUPERO EVASIONE	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	0,00	0,00	0,00
1	101	76	68001 / TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI): RECUPERO EVASIONE	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	0,00	6.402,00	0,00
2	103	1	352000 / CONTRIBUTI DA PRIVATI PER L'ORGANIZZAZ. DI INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA (U. CAP. 3520.1-3530.2 - IVA)	9.130,00	17.210,00	9.930,00	8.422,00	5.873,00	8.530,00	17.210,00	9.930,00	8.422,00	5.673,00	93,43%	100,00%	100,00%	100,00%	96,59%	98,00%	2,00%	7.295,80	200,00	7.495,80	149,57
3	100	2	370000 / RETTE FREQUENZA NIDO D'INFANZIA (S.D.I.) (I.V.A.)	23.476,59	0,00	769,66	0,00	280,71	23.476,59	0,00	769,66	0,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	16.490,09	280,71	16.770,80	0,00
3	100	2	375000 / RETTE FREQUENZA NIDO D'INFANZIA "SERVIZI INTEGRATIVI" - L.R.1/2000 (S.D.I.) (I.V.A.)	283,65	0,00	0,00	0,00	0,00	283,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	2.884,26	0,00	2.884,26	0,00
3	100	2	380000 / RETTE PER LA FREQUENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE (S.D.I.) (I.V.A.)	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%	30.076,00	0,00	30.076,00	0,00
3	100	2	381000 / RETTE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (I.V.A.)	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	0,00	0,00	0,00

TIT	TIP	CAT	CAPITOLO	ACC RS 2013	ACC RS 2014	ACC RS 2015	ACC RS 2016	ACC RS 2017	REV RS 2013	REV RS 2014	REV RS 2015	REV RS 2016	REV RS 2017	% REV/ACC 2013	% REV/ACC 2014	% REV/ACC 2015	% REV/ACC 2016	% REV/ACC 2017	MEDIA RISCOSSO	COMPL. A 100% (NON RISCOSSO)	RESIDUO ANNO 2017	RESIDUO ANNI PRECEDENTI	RESIDUI CO+RE	M. FSC (RESIDUI CO+RE X %NON RISCOSSO)
3	100	3	560000 / CANONI E FITTI DI FABBRICATI E AREE (I.V.A.)	162.760,36	120.662,80	166.403,65	136.836,40	122.684,40	71.255,56	6.100,00	74.898,85	44.266,60	101.569,40	43,78%	5,06%	45,01%	32,35%	82,79%	41,80%	58,20%	0,00	21.115,00	21.115,00	12.289,59
3	100	3	583000 / INTROITI VARO, ALAGGIO E SERVIZI PORTUALI (IVA)	0,00	11.336,32	11.336,32	11.336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	44,11%	0,00%	44,11%	55,89%	12.284,57	0,00	12.284,57	6.866,33
3	100	3	560001 / CANONI D'AFFITTO LOCALI E AREE IN ZONA PORTUALE (IVA)	37.471,13	30.799,14	39.089,80	21.675,22	416,60	37.471,13	30.799,14	23.673,20	21.258,62	0,00	100,00%	100,00%	60,56%	98,08%	0,00%	89,66%	10,34%	1,42	416,60	418,02	43,22
3	100	3	566000 / DIRITTI DI AFFITTO BANCHI PUBBLICI E BOX MERCATO COPERTO (I.V.A.)	0,00	62,83	0,01	3.587,80	7.051,57	0,00	62,83	0,00	1.250,00	3.217,96	0,00%	100,00%	0,00%	34,84%	45,63%	60,16%	39,84%	2.656,25	3.833,61	6.489,86	2.585,67
3	100	2	445000 / PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	432,25	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	20.378,98	0,00	20.378,98	0,00
3	100	2	340000 / RETTE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA (S.D.I.) (I.V.A.)	38.190,46	32.441,91	33.956,69	64.722,13	68.224,91	14.434,15	1.497,13	5.832,42	8.534,21	5.529,52	37,80%	4,61%	17,18%	13,19%	8,10%	16,18%	83,82%	52.053,08	62.695,39	114.748,47	96.187,49
3	100	3	560005 / CANONI NOLEGGIO SALE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE, GALLERIA S. CROCE E MUSEO (IVA)	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	0,00	0,00	0,00
3	200	2	423000 / SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI ELEVATE DAL COMANDO MARITTIMO	4.939,94	3.970,60	3.970,60	68.467,80	76.151,26	0,00	0,00	186,00	2.829,38	2.070,76	0,00%	0,00%	4,68%	4,13%	2,72%	3,85%	96,15%	17.192,23	74.080,50	91.272,73	87.762,95
3	200	2	420001 / MAGGIORAZIONI E INTERESSI SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSE TRAMITTE RUOLI	0,00	483.320,58	814.291,07	719.757,38	670.883,38	0,00	46.745,88	88.015,67	48.756,06	51.739,84	0,00%	9,67%	10,81%	6,77%	7,71%	8,74%	91,26%	0,00	619.143,54	619.143,54	565.019,81
3	200	2	420000 / SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	574.058,19	467.400,82	405.667,25	380.366,65	160.944,46	91.503,61	61.506,11	23.922,81	11.880,40	160.342,06	15,94%	13,16%	5,90%	3,12%	99,63%	27,55%	72,45%	518.076,30	602,40	518.678,70	383.977,84
3	200	2	420002 / SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA: RUOLI COATTIVI ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	44.456,02	927.425,74	1.039.271,07	0,00	0,00	41.804,02	179.564,33	118.669,16	0,00%	0,00%	94,03%	19,36%	11,42%	41,60%	58,40%	356.702,91	920.601,91	1.277.304,82	945.588,76
3	500	2	700002 / RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER RECUPERO SPESE DIVERSE (I.V.A.)	29.193,49	56.418,49	36.053,17	17.246,35	11.286,67	0,00	27.225,00	18.806,82	0,00	11.286,67	0,00%	48,26%	52,16%	0,00%	100,00%	66,81%	33,19%	700,00	0,00	700,00	232,35

TIT	TIP	CAT	CAPITOLO	ACC RS 2013	ACC RS 2014	ACC RS 2015	ACC RS 2016	ACC RS 2017	REV RS 2013	REV RS 2014	REV RS 2015	REV RS 2016	REV RS 2017	% REV/ACC 2013	% REV/ACC 2014	% REV/ACC 2015	% REV/ACC 2016	% REV/ACC 2017	MEDIA RISCOSSO	COMPL. A 100% (NON RISCOSSO)	RESIDUO ANNO 2017	RESIDUO ANNI PRECEDENTI	RESIDUI CO+RE	ACCANTONA M. FSC (RESIDUI CO+RE X %NON RISCOSSO)																				
3	500	2	705000 / RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER PERSONALE COMANDATO	52.918,42	24.957,23	24.559,48	66.443,77	123.515,22	32.448,76	4.487,57	0,00	24.019,75	65.842,18	61,32%	17,98%	0,00%	36,15%	53,31%	42,19%	57,81%	167.252,67	57.673,04	224.925,71	130.031,28																				
3	500	2	700000 / RIMBORSO DA ENTI E PRIVATI: PER SPESE DIVERSE (I.V.A.)	1.634,11	5.163,33	3.288,41	2.853,26	9.132,22	258,79	4.073,99	2.418,49	73,76	1.200,00	15,84%	78,90%	73,55%	2,59%	13,14%	36,80%	63,20%	4.620,96	7.932,22	12.553,18	7.933,35																				
3	500	2	700001 / RIMBORSO DA ENTI E DIPENDENTI: INFORTUNI E RECUPERI SU STIPENDI	0,00	1.040,55	0,00	0,00	896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15.303,93	896,10	16.200,03	0,00																				
3	500	1	700003 / RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER INDENNIZZO DANNEGGIAMENTI DA SINISTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00																				
3	500	2	700004 / RIMBORSI E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI	27.420,71	75.350,13	###	68.399,92	71.640,68	9.477,16	3.967,65	###	2.524,32	2.500,00	34,56%	5,27%	95,95%	3,69%	3,49%	28,59%	71,41%	5.373,38	69.140,68	74.514,06	53.210,01																				
3	500	2	702000 / RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39.809,90	105,44	39.915,34	0,00																				
3	500	2	706001 / RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	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%	5.804,53	0,00	5.804,53	0,00																				
4	500	4	866001 / DISTRIBUZIONE STRAORDINARIA RISERVE DI UTILI E DI CAPITALE DA SOCIETA' PARTECIPATE (FIN. INVESTIMENTI)	fondo quantificato e costituito in sede di rendiconto 2016 con criteri extracontabili. Il credito non risulta riscosso nel 2017, pertanto l'accantonamento viene confermato anche in sede di rendiconto 2017																0,00%		237.448,59		237.448,59																				
4	500	1	1013001/CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: DA AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	fondo quantificato con criteri extracontabili in considerazione del diverso criterio di accertamento dell'entrata applicato nelle annualità precedenti (accertamento per cassa anziché per competenza): prudenzialmente il fondo viene costituito per un importo pari al 20% del residuo generato e non sulla base della media del riscosso in quanto il dato non è disponibile																0,00%				44.857,56	8.971,51																			
4	100	1	1013002/INTROITI DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI E CONDONI IN MATERIA EDILIZIA	fondo quantificato con criteri extracontabili in considerazione del diverso criterio di accertamento dell'entrata applicato nelle annualità precedenti (accertamento per cassa anziché per competenza): prudenzialmente il fondo viene costituito per un importo pari al 20% del residuo generato e non sulla base della media del riscosso in quanto il dato non è disponibile																0,00%				128.142,44	25.628,49																			
TOTALE																																												6.039.849,46

Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione dell'accantonamento, è richiesta la compilazione di un allegato, sia al bilancio di previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel bilancio. L'allegato, anche per garantire la confrontabilità dei bilanci, richiede la dimostrazione della composizione del FCDE per tipologie, indipendentemente dal livello di analisi che l'ente autonomamente sceglie per valutare le proprie entrate.

Il FCDE è utilizzato in caso di cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo la quota di accantonamento nel risultato di amministrazione. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia o difficile esazione, non riscosso, il responsabile del servizio competente e/o il responsabile finanziario, valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo accantonato nell'avanzo. A seguito della cancellazione dei crediti dalle scritture finanziarie, è necessario adeguare l'accantonamento all'importo riaccertato dei residui attivi.

In sede di riaccertamento il responsabile finanziario, in applicazione della facoltà sopra citata prevista dal principio contabile, ha ritenuto di procedere alla cancellazione di crediti derivanti da ruoli di riscossione ICI, TARSU e sanzioni al CDS, risalenti ad annualità anteriori al 2013. Per effetto dello stralcio di detti residui, il FCDE accantonato nell'avanzo è stato ridotto e ricostituito come dalla seguente tabella:

FCDE 2016 ACCANTONATO IN AVANZO	CREDITI STRALCIATI	RIDUZIONE FCDE 2016	RICOSTITUZIONE FCDE 2017	FCDE 2017 DA ACCANTONARE IN AVANZO
5.165.538,30	1.096.115,31	1.034.572,29	1.908.883,45	6.039.849,46

Oltre al fondo crediti di dubbia esigibilità, sono stati inoltre operati i seguenti accantonamenti:

- è stato riconfermato in € 180.000,00 il fondo per fronteggiare la spesa presuntivamente occorrente per rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli EE.LL.
- è stato incrementato di ulteriori 80.997,34 il Fondo per fronteggiare la spesa presuntivamente occorrente per eventuali sentenze avverse all'ente che si concluderanno entro l'anno. Complessivamente il fondo per soccombenze accantonato nell'avanzo è pari a € 545.000,00.
- il fondo per fronteggiare la spesa derivante dalla maturazione dell'indennità di fine mandato da corrispondere al Sindaco è stato incrementato della quota maturata nell'anno 2017 e ammonta a complessivi 4.689,89.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate e le relative obbligazioni passive dell'ente già impegnate ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi, quindi, di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, consentendo nel contempo di applicare il principio della competenza finanziaria e soprattutto di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Con la delibera di riaccertamento ordinario dei residui adottata dalla Giunta comunale, e in applicazione del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, è stato determinato il fondo pluriennale vincolato relativo a spese correnti e a spese in conto capitale.

La tabella che segue elenca il dettaglio degli impegni di spesa corrente reimputati agli esercizi successivi:

DETTAGLIO COMPOSIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					
CAUSALE	CAPITOLO	ANNO DI REIMPUTAZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	RESPONSABILE	IMPORTO A FPV/CORRENTE
TRIBUNALE DI BOLOGNA - ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SOC. CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA NOTIFICATO IN DATA 11/02/2014 (PROT. 4639) - RG 2909/2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 505/2014 E N. 176/2015	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 9.181,22
RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DALLA SIG. HYKAVA NATALIYA NOTIFICATO IN DATA 30/12/2016 (PROT. 47544)	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.078,48
PATROCINIO LEGALE ART. 12 CCNL AREA DELLA DIRIGENZA COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI PER PROCEDIMENTO PENALE TRIBUNALE DI RIMINI RGMP 3551/2012 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. MASSIMILIANO BAIETTA	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 525,29
RICORSO AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DAL SIG. CERRI . PROT.38249	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.078,48
ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI PROMOSSO AL SIG D'URSI FRANCESCO (PROT. 3773/2017). AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 761,28
CONDOMINIO REPUBBLICA GARAGE ED ALTRI/COMUNE DI CATTOLICA - SOSTITUZIONE LEGALE PATROCINATORE CAUSA INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.395,68

DETTAGLIO COMPOSIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					
CAUSALE	CAPITOLO	ANNO DI REIMPUTAZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	RESPONSABILE	IMPORTO A FPV/CORRENTE
CERRI ALFREDO/COMUNE INNANZI AL TAR: NOMINA PATROCINATORE	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.776,32
BACCHINI COLOMBO E CERRI EDE/COMUNE INNANZI AL TAR: NOMINA PATROCINATORE	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.141,92
SPESE LEGALI CAUSA SOCIETA' VENTURINI SNC /COMUNE DI CATTOLICA	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 570,96
RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE EX ART. 62 D.L. 104/2010 PROMOSSO DALLA SIG. HYKAWA NATALIYA PER LA RIFORMA DELL'ORDINANZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA N. 56/2017	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.522,56
RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MARINA DI CATTOLICA AI SENTI DELL'ART. 62 D.LGS 546/1992 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. GIOVANNI LAURICELLA	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 3.699,82
RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MARINA DI CATTOLICA AI SENTI DELL'ART. 62 D.LGS 546/1992 . INCARICO ALL'AVVOCATO DOMICILIATARIO RENATO CARUSO	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 634,40
FONDO REGIONALE DESTINATO A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	4951001	2018	CTR. RER C/CORRENTE	RINALDINI	€ 23.450,05
RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NR. 1054/2016 PROPOSTO DAL SIG. M.L. , NOTIFICATO IN DATA 24/05/2017 (PROT 20719 - CONFERIMENTO INCARICP.	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.542,86
RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NR. 1054/2016 PROPOSTO DAL SIG. M.L. DIPENDENTE DI RUOLO DEL COMUNE DI CATTOLICA. NOMINA DOMICILIATARIO DEL PROVVEDIMENTO	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 380,64
FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA.	4650002	2018	CTR. RER C/CORRENTE	RINALDINI	€ 8.190,00
PATROCINIO LEGALE EX ART. 12 AREA DELLA DIRIGENZA ARCH DANIELE FABBRI - PROCEDIMENTO AVANTI AL TAR E.R. PROMOSSO DA MANCINI MAURIZIO (PROT. 35049) - INCARICO LEGALE INDIVIDUATO QUALE AVVOCATO DI COMUNE GRADIMENTO.	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.649,44
RICORSO ALLA COTRE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA 299 DEL 23.10.2017. R.G.310/2017	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 2.461,59
PROCEDURA URGENTE DI RILASCIO IMMOBILE OCCUPATO SENZA TITOLO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN GABICCE VIA PANORAMICA, IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI APPELLO DI PESARO NR 272/2014 E DEL TRIBUNALE DI PESARO NR 286/2006 -	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 2.518,57

DETTAGLIO COMPOSIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					
CAUSALE	CAPITOLO	ANNO DI REIMPUTAZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	RESPONSABILE	IMPORTO A FPV/CORRENTE
TRIBUNALE DI RIMINI RG 4889/2012 E RG.4130/2013 PROCEDIMENTI RIUNITI EX ART. 702 BIS CPC - SALDO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CONFERITO ALL'AVVOCATO ALESSANDRA VITA CON DGC 123/2014 -	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 4.330,35
TRIBUNALE DI RIMINI RGE 398/2017 - PIGNORAMENTO MOBILIARE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI E ONORARI INCARICO AVV. ANTONIO ALUIGI CONFERITO CON DGC 133/2016	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 704,75
APPROVAZIONE PROGETTO "LA LUCE DELLA MEMORIA" RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI CATTOLICA E DI MONDAINO A.S.2017-2018	2635000	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	RINALDINI	€ 695,00
INCARICHI DI PATROCINIO E SPESE LEGALI - ATTO DI CITAZIONE AVANTI GIUDICE DI PACE DI RIMINI PROMOSSO DA GALLI ROBERTO RG 2423/2013	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.441,18
CAUSA MARIO SALA/COMUNE RICORSO IN APPELLO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO AVV. VITA	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 6.978,40
CAUSA MARIO SALA/COMUNE - RICORSO IN APPELLO - AFFIDAMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 253,76
T.A.R. EMILIA ROMAGNA R.G. N. 701/2011 LA LAMPARA SRL/COMUNE DI CATTOLICA - SOSTITUZIONE LEGALE PATROCINATORE - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. SILVIO CAMPANA APPROVATO CON DGC 1/2016	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 2.103,84
RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DALLA SIG. FUZZI ENRICA NOTIFICATO IN DATA 25.01.2016. INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.084,82
RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI COMUNE DI CATTOLICA /GE.CO.PARK SRL/BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO RG 1275/2013 - SOSTITUZIONE LEGALE PATROCINATORE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRA VITA APPROVATO CON DGC	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 634,40
PROCEDIMENTO AVANTI AL TRIBUNALE DI RIMINI RG 6812/2013 COMUNE DI CATTOLICA/COMUNE DI RIMINI - SOSTITUZIONE LEGALE PATROCINATORE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRA VITA APPROVATO CON DGC 30/2016	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 634,40
RICORSO AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DALLA SOCIETA' STEMY DI SCROCCHI & C. S.A.S. NOTIFICATO IN DATA 16/02/2016 - (PROT. 5924) AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. SILVIO CAMPANA APPROVATO CON DGC 31/2016	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.712,88
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA R.G. 1262/2012 CIRCOLO TENNIS/COMUNE DI CATTOLICA	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.522,66

DETTAGLIO COMPOSIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE						
CAUSALE	CAPITOLO	ANNO DI REIMPUTAZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	RESPONSABILE	IMPORTO A FPV/CORRENTE	
RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 471/2016 DEL 04/04/2016 COMUNE DI CATTOLICA/GECOPARK SRL - BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 6.978,40	
RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI N. 471/2016 DEL 04/04/2016 COMUNE DI CATTOLICA/GECOPARK SRL - BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 253,76	
RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SOCIEITA' STEM Y S.A.S DI SCROCCHI STEFANIA & C . INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 2.295,58	
RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CAUSA COMUNE DI CATTOLICA/BACCHINI LUISA E AUGUSTO. INCARICO PATROCINIO LEGALE	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 2.683,84	
RICORSO AVANTI AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA NOTIFICATO IN DATA 24/5/2016 (PROT 19355) PROMOSSO DA IMMOBILIARE IL POGGIO SRL - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO ANTONIO ALUIGI IN ESECUZIONE DGC 92 /2016	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 2.854,80	
L'IMMOBILE SRL/COMUNE INNANZI AL TAR: SOSTITUZIONE LEGALE PATROCINATORE	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 1.370,50	
CARIM/COMUNE INNANZI AL TAR - INCARICO DI PATROCINIO	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 2.398,03	
PIERANI GIORGIO/COMUNE INNANZI AL TAR: INCARICO DI PATROCINIO	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 2.455,13	
RECUPERO DEL CREDITO DA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 4752/2013 DEL 26.09.2013 IMPRESA EDILE PIERANI GIORGIO INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DGC 27/2014 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA GEOM DE CECCO DAVIDE PER VISURE E TRASCRIZIONE PIGNORAMENTI	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 536,60	
CORTE DI CASSAZIONE RG17461/2013 PIVA IVO/ COMUNE DI CATTOLICA INTEGRAZIONE SPESA INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CONFERITO CON DGC N. 118/2014 E DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 606 E N. 740/2014	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 625,52	
APPELLO CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA N. 601 DEL 06/09/2013 GAMMA GROUP/ COMUNE DI CATTOLICA - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CONFERITO CON DGC 129/2014 -	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 2.103,04	
SENTENZA T.A.R. EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA N. 8049/2010 - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO - BARTOLINI LUIGI /COMUNE DI CATTOLICA -INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CONFERITO CON DGC 128/2014	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 3.435,28	
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO ALUIGI PER RECUPERO CREDITI - IMPEGNO PER SPESE VIVE PRESUNTE	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 846,30	
PROCEDIMENTO PENALE N.1132/2009 DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI RIMINI - POLIZZA TUTELA LEGALE ALLIANZ S.P.A. N.031644134. ASSICURATO DOTT. M.S.	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 2.740,60	
RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA SOCIETA' L'IMMOBILE PIAZZA MERCATO DI VENTURINI BRUNO & C S.A.S. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 2.297,28	
TRIBUNALE DI BOLOGNA - ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SOC. CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA NOTIFICATO IN DATA 11/02/2014 (PROT. 4639) - RG 2909/2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 505/2014 E N. 176/2015	270002	2018	ENTRATE CORRENTI GENERALI	SANTATO	€ 16.448,54	
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					135.979,20	

La tabella che segue espone la composizione del fondo pluriennale vincolato relativo a spese di investimento:

DETTAGLIO COMPOSIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE					
CAUSALE	CAPITOLO	ANNO DI REIMPUTAZIONE	FONTE DI FINANZIAMENTO	RESPONSABILE	IMPORTO CONFLUITO A FONDO
PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EX D.LGS N. 81/2008	7440004	2018	MUTUO	COSTA	€ 5.518,16
REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE: AFFIDAMENTO LAVORI	7440004	2018	MUTUO	COSTA	€ 309.208,36
REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE: INCARICO DI DIREZIONE LAVORI OPERE IN CEMENTO ARMATO	7440004	2018	MUTUO	COSTA	€ 8.703,41
REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE: SOMME A DISPOSIZIONE	7440004	2018	MUTUO	COSTA	€ 106.692,65
REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE: AFFIDAMENTO LAVORI	7440004	2018	MUTUO	COSTA	€ 85.930,00
REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO "C" DA 432 LOCULI ALL'INTERNO DELL'AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE: INCARICO DI DIREZIONE LAVORI OPERE IN CEMENTO ARMATO	7440004	2018	MUTUO	COSTA	€ 1.569,44
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ARREDO URBANO DI VIALE FIUME - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE EX D.LGS. N. 81/2008	9937002	2018	MUTUO	COSTA	€ 3.668,14
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2017	7850000	2018	PROV.AUT. EDILIZIE	COSTA	€ 1.605,54
SERVIZIO PER ATTIVITA' AMBIENTALI E CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI DA DRAGARE PER AUTORIZZAZIONE SCARICO A MARE EX D.M. AMBIENTE N. 173/2016	11145000	2018	CTR. RER	COSTA	€ 6.819,89
DRAGAGGIO FONDALI DEL PORTO REGIONALE - SOMME A DISPOSIZIONE SUBIMPEGNATO PER IMPUTAZIONE A FPV 2018	11145000	2018	CTR. RER	COSTA	€ 3.623,61
LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA DELL'AREA TURISTICO-COMMERCIALE.	9971002	2018	PROV.AUT. EDILIZIE	COSTA	€ 868,45
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DENOMINATA "SKATEPARK REGINA" UBICATA PRESSO IL PARCO MELVILLE JONES. .	9338001	2018	PROV.AUT. EDILIZIE	COSTA	€ 20.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE VERTICALE ALBERATE STRADE E PIAZZE CITTADINE - ANNI 2017-2018	9300001	2018	PROV.AUT. EDILIZIE	COSTA	€ 20.520,36
SOSTITUZIONE BOLLITORE E MIGLIORAMENTO IMPIANTO DISTRIBUZIONE ED EROGAZIONE ACQUA CALDA A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO CALCISTICO TORCONCA	11376000	2018	PROV.AUT. EDILIZIE	COSTA	€ 6.951,56
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI VIA DANTE - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EX D.LGS N. 81/2008	9937007	2018	AVANZO DI PARTE CORRENTE	COSTA	€ 3.500,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI VIA DANTE	9937007	2018	AVANZO DI PARTE CORRENTE	COSTA	€ 213.056,54
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'ARREDO URBANO DI VIA BOVIO - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE, PERIZIA E AGGIUDICAZIONE LAVORI	9937007	2018	AVANZO DI PARTE CORRENTE	COSTA	€ 43.895,60

CAUSALE	CAPITOLO	ANNO DI REIMPUTAZIONE	FONTI DI FINANZIAMENTO	RESPONSABILE	IMPORTO CONFLUITO A FONDO
FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE DA SOLE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI . CONTRIBUTO ANAC	6511002	2018	PROV.AUT. EDILIZIE	COSTA	€ 31,30
REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI ED ELETTRICHE NECESSARIE PER L'ALIMENTAZIONE PERMANENTE DELL'AUTOVELOX SULLA S.S. 16 ADRIATICA - OPERE EDILI STRADALI	9937007	2018	AVANZO DI PARTE CORRENTE	COSTA	€ 8.033,70
REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI ED ELETTRICHE NECESSARIE PER L'ALIMENTAZIONE PERMANENTE DELL'AUTOVELOX SULLA S.S. 16 ADRIATICA - OPERE ELETTRICHE	9937007	2018	AVANZO DI PARTE CORRENTE	COSTA	€ 2.134,02
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E INSTALLAZIONE PENSILINA PRESSO LA STAZIONE AUTOCORRIERE - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE, PERIZIA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	9937007	2018	AVANZO DI PARTE CORRENTE	COSTA	€ 20.145,49
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA CALCIO STADIO CALBI (FIN. MUTUO ICS): APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - OPERE IN APPALTO	9338002	2018	MUTUO	COSTA	€ 630.681,08
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA CALCIO STADIO CALBI (FIN. MUTUO ICS): APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - OPERE IN APPALTO	9338002	2019	MUTUO	COSTA	€ 420.454,06
ACQUISTO LICENZE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO C.E.D. (FIN. CONCESSIONI EDILIZIE) -ATTIVAZIONE PORTALE DEI SERVIZI ON LINE PER I PAGAMENTI PAGO PA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	6243000	2018	PROV.AUT. EDILIZIE	COSTA	€ 11.655,88
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE DA SOLE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	6511002	2018	PROV.AUT. EDILIZIE	COSTA	€ 69.127,76
CONFERIMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	6834001	2018	AVANZO DI GESTIONE	COSTA	€ 1.268,80
DRAGAGGIO FONDALI PORTOCANALE (FINANZIATO DA CTR. RER DETERMINA N. 18774 DEL 23/11/2016): IMPEGNO DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - PROCEDURA NEGOZIATA AVVIATA ENTRO IL 31/12/2016	11145000	2018	CTR. RER	COSTA	€ 19.180,70
PROGETTO "PRO.DE - PROTEZIONE UTENZE DEBOLI - RETE CICLABILE E RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' E CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE E SERVIZI DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI INTERVENTO	9937005	2018	CTR. RER	COSTA	€ 51.708,51
PROGETTO PRO.DE.: SOMME A DISPOSIZIONE	9937005	2018	CTR. RER	COSTA	€ 9.246,09
NIDO D'INFANZIA "CELESTINA RE" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ESTERNA - FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	11336000	2018	PROV.AUT. EDILIZIE	COSTA	€ 622,34
QUOTA INCENTIVI DI PROGETTAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA: RIFACIMENTO SOLAIO E IMPIANTO RICAMBIO ARIA	6742000	2018	CTR. RER	COSTA	€ 1.635,00
RIPROFILATURA SCOGLIERE: QUOTA INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	7106000	2018	PROV.AUT. EDILIZIE	COSTA	€ 476,00
FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA -	6243000	2018	PROV.AUT. EDILIZIE	COSTA	€ 12.566,00
PROGETTO G.I.Z.C.: SOMME A DISPOSIZIONE (INCENTIVI DI PROGETTAZIONE, SPESE TECNICHE ECC.)	9303006	2018	AVANZO DI GESTIONE	COSTA	€ 5.343,19
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE					2.106.441,63
					DI CUI IMPIEGATO NEL 2018
					1.685.987,57
					DI CUI IMPIEGATO NEL 2019
					420.454,06

RIEPILOGO COMPOSIZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2017 DA ISCRIVERE IN ENTRATA NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020			
	2018	2019	2020
IMPEGNI DI SPESA DI PARTE CORRENTE REIPUTATI	135.979,20		0
IMPEGNI DI SPESA DI PARTE CAPITALE REIMPUTATI	2.106.441,63	420.454,06	0
TOTALE DOTAZIONE FPV BIL. 2018/2020	2.242.420,83	420.454,06	0,00

RIEPILOGO COMPOSIZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER FONTE DI FINANZIAMENTO			
	2018	2019	2020
ENTRATE CORRENTI GENERALI	€ 104.339,15	€ 0,00	€ 0,00
CTR. RER C/CORRENTE	€ 31.640,05	€ 0,00	€ 0,00
MUTUO	€ 1.572.425,30	€ 420.454,06	€ 0,00
CTR. RER	€ 92.213,80	€ 0,00	€ 0,00
PROV.AUT. EDILIZIE	€ 144.425,19	€ 0,00	€ 0,00
AVANZO DI GESTIONE	€ 6.611,99	€ 0,00	€ 0,00
AVANZO DI PARTE CORRENTE	€ 290.765,35	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DOTAZIONE FPV BIL. 2018/2020	2.242.420,83	420.454,06	0,00

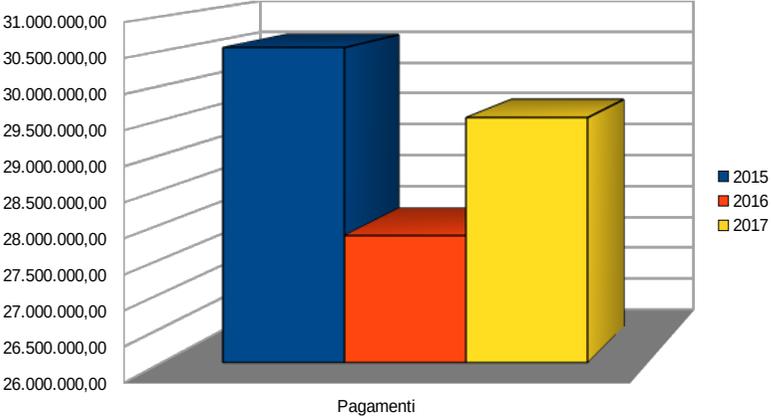
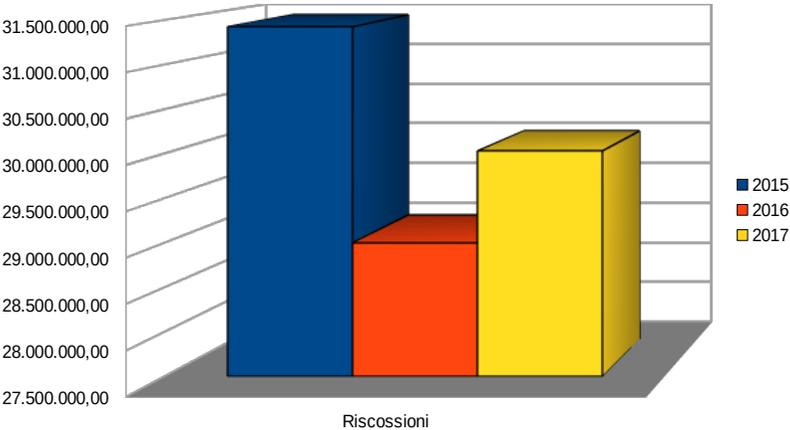
LA GESTIONE DI CASSA

Il saldo di cassa alla data del 31/12/2017 è pari ad Euro6.444.800,32. Rispetto alla giacenza dell'anno precedente, si registra un incremento di euro 486.294,21, pari all'8,16%.

Nel corso del 2017, l'Ente non ha attivato l'anticipazione di tesoreria prevista dall'art. 222 del TUEL 267/2000.

Confronto gestione di cassa	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
	Anno 2015			Anno 2016			Anno 2017		
Fondo di cassa iniziale			3.923.443,81			4.800.764,32			5.958.506,11
Riscossioni	4.455.368,48	26.972.987,32	31.428.355,80	2.315.923,03	26.680.394,79	28.996.317,82	2.539.932,51	27.481.775,57	30.021.708,08
Pagamenti	3.354.864,77	27.196.170,52	30.551.035,29	2.568.280,64	25.270.295,39	27.838.576,03	4.249.817,64	25.285.596,23	29.535.413,87
Fondo di cassa finale			4.800.764,32			5.958.506,11			6.444.800,32

I grafici che seguono rappresentano l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti nell'ultimo triennio:



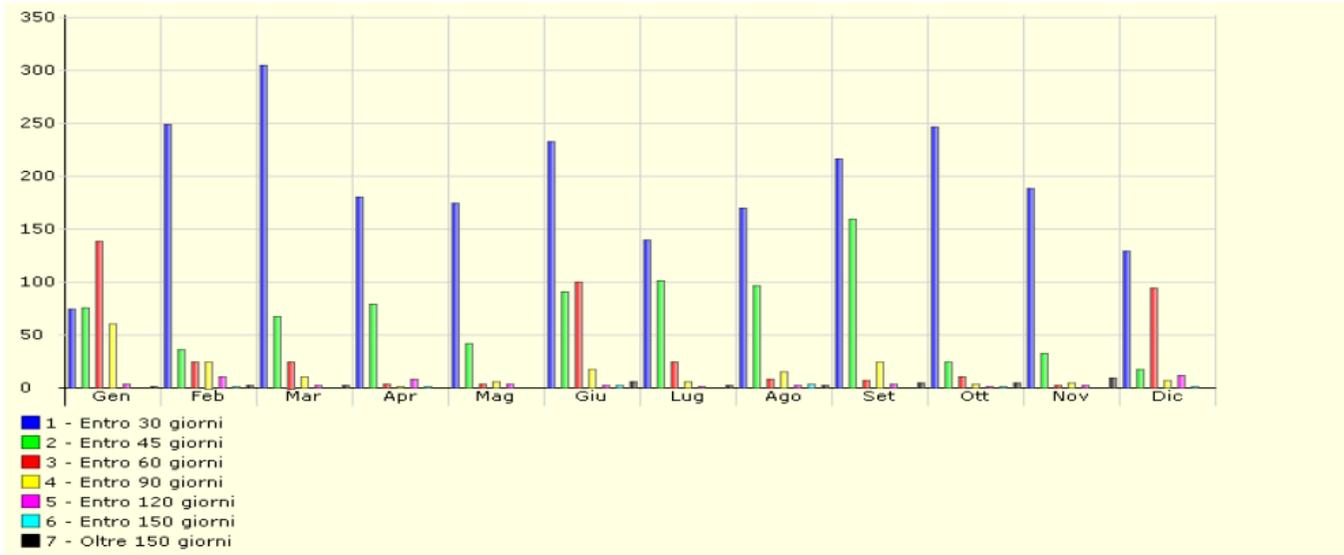
Risultano puntualmente pubblicate sul sito istituzionale dell'ente le rilevazioni trimestrali e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma I, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014 per il 2017, è pari a 1,96 (media dei giorni intercorrenti dalla scadenza al pagamento rapportata agli importi).

Le tabelle e i grafici sotto riportati mettono a confronto il tempo medio di pagamento delle fatture registrate mensilmente nell'anno 2017, 2016 e nell'anno 2015. Il tempo medio di pagamento delle fatture risulta di 31 giorni nell'anno 2015, 37 giorni nell'anno 2016 e di 32 giorni nell'anno 2017.

TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO 2017

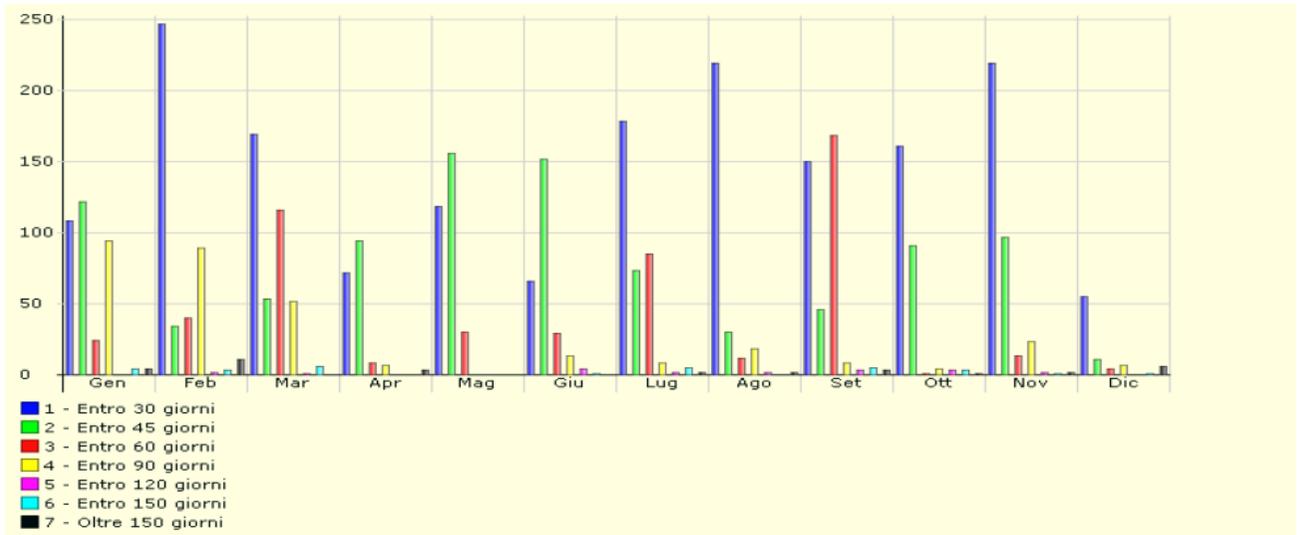
Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017														
Fascia	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	Totale	%
1 - Entro 30 giorni	74	249	305	180	174	232	140	170	216	247	188	129	2304	59,98
2 - Entro 45 giorni	76	36	67	79	42	91	101	96	159	24	32	18	821	21,37
3 - Entro 60 giorni	138	24	25	3	4	100	24	8	7	10	2	94	439	11,43
4 - Entro 90 giorni	61	25	10	1	6	18	6	15	24	4	5	7	182	4,74
5 - Entro 120 giorni	3	11	2	8	3	2	1	2	4	1	2	12	51	1,33
6 - Entro 150 giorni	0	1	0	1	0	2	0	4	0	1	0	1	10	0,26
7 - Oltre 150 giorni	1	2	2	0	0	6	2	2	5	5	9	0	34	0,89
													Tempo medio di pagamento: 32 gg	



TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO 2016

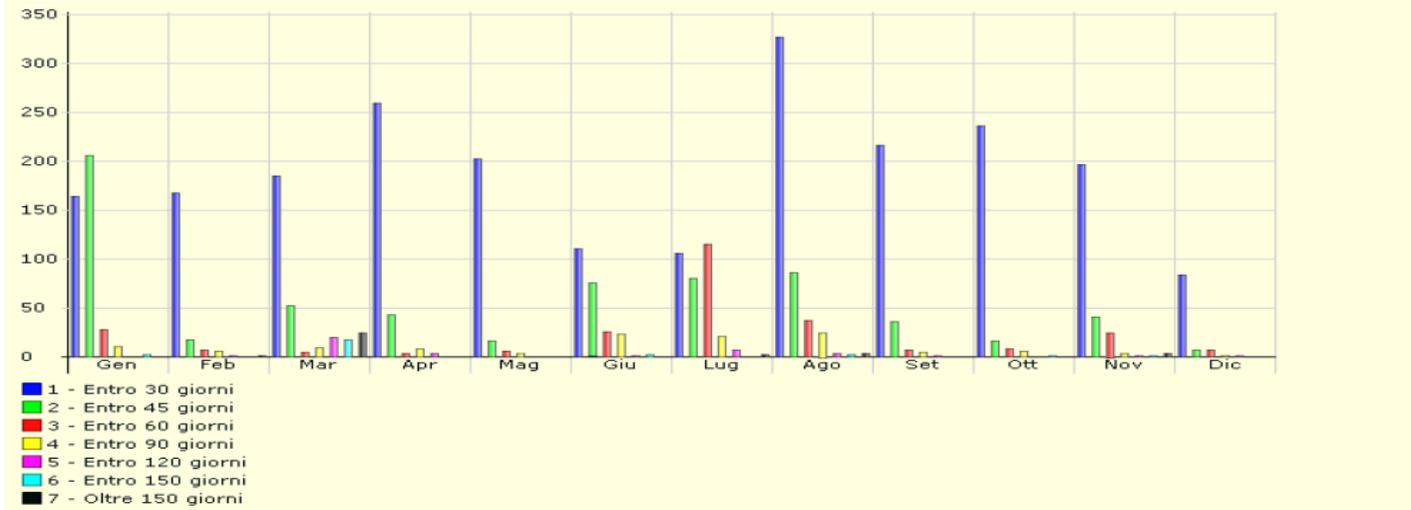
Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016															
Fascia	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	Totale	%	
1 - Entro 30 giorni	108	247	169	72	118	66	178	219	150	161	219	55	1762	48,19	
2 - Entro 45 giorni	122	34	53	94	156	152	73	30	46	91	97	11	959	26,23	
3 - Entro 60 giorni	24	40	116	8	30	29	85	12	168	1	13	4	530	14,50	
4 - Entro 90 giorni	94	89	52	7	0	13	8	18	8	4	23	7	323	8,83	
5 - Entro 120 giorni	0	2	1	0	0	4	2	2	3	3	2	0	19	0,52	
6 - Entro 150 giorni	4	3	6	0	0	1	5	0	5	3	1	1	29	0,79	
7 - Oltre 150 giorni	4	11	0	3	0	0	2	2	3	1	2	6	34	0,94	

Tempo medio di pagamento: 37 gg



TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO 2015

Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015															
Fascia	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	Totale	%	
1 - Entro 30 giorni	164	167	185	259	202	111	106	327	216	236	196	84	2253	65,78	
2 - Entro 45 giorni	206	18	52	43	16	75	80	86	36	16	41	7	676	19,74	
3 - Entro 60 giorni	28	7	5	4	6	26	115	37	7	8	25	7	275	8,03	
4 - Entro 90 giorni	10	6	9	8	4	23	21	25	5	6	3	1	121	3,53	
5 - Entro 120 giorni	0	1	20	4	0	1	7	3	1	0	1	1	39	1,14	
6 - Entro 150 giorni	2	0	18	0	0	2	0	2	0	1	1	0	26	0,76	
7 - Oltre 150 giorni	0	1	24	0	0	0	2	4	0	0	4	0	35	1,02	
Tempo medio di pagamento: 31 gg															



L'INDEBITAMENTO

Gli enti locali hanno facoltà di assumere nuove forme di finanziamento solo se sussistono particolari condizioni previste dalla legge: l'articolo 204 del TUEL sancisce, infatti, che:

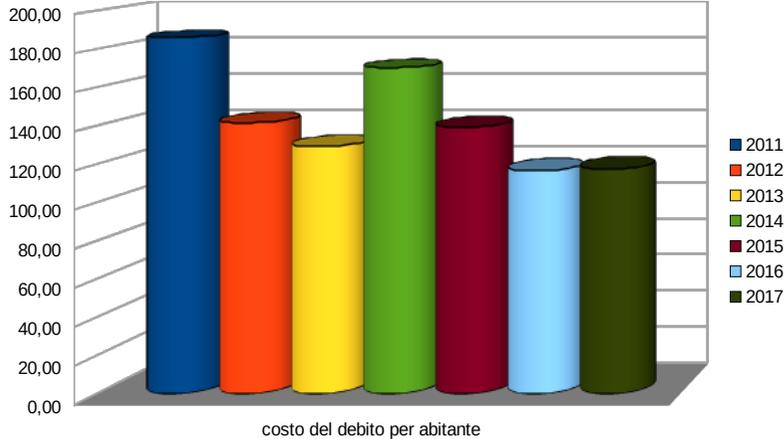
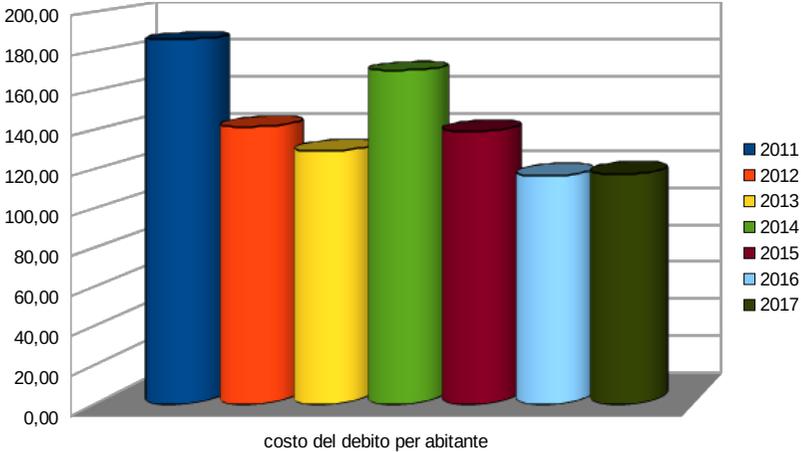
“... l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui”.

Oltre ai limiti normativi sopra cennati, il ricorso all'indebitamento va valutato anche sotto il profilo dell'impatto che produce sul sistema dei vincoli di finanza pubblica, nonché sotto il profilo della convenienza e sostenibilità economica nel tempo. L'accensione di un mutuo determina di norma il consolidamento della spesa per interessi per un periodo di circa 15/20 anni, finanziabile con il ricorso a nuove entrate o con la riduzione delle altre spese correnti.

Nelle tabelle che seguono vengono esposti i dati relativi all'indebitamento Comune di Cattolica.

EVOLUZIONE DELL'INDEBITAMENTO							
anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
residuo debito	35.783.100	34.177.949	32.357.431	30.452.031	28.459.434	26.268.125	24.379.189
Nuovi prestiti	250.000	0	0	0	0	0	1.818.481
prestiti rimborsati	1.855.152	1.820.517	1.905.400	1.992.597	1.968.157	1.888.936	1.907.034
estinzioni anticipate					223.152		
totale fine anno	34.177.949	32.357.431	30.452.031	28.459.434	26.268.125	24.379.189	24.290.636
debito per abitante	2.000	1.889	1.788	1.666	1.534	1.415	1.414
% riduzione debito rispetto anno precedente		-5,33%	-5,89%	-6,54%	-7,70%	-7,19%	-0,36%

EVOLUZIONE DEL COSTO ANNUO DELL'INDEBITAMENTO							
anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
oneri finanziari (inter. + diff.)	1.321.025	600.627	292.011	913.944	192.694	115.859	105.087
quota capitale	1.855.152	1.820.517	1.905.400	1.992.597	2.191.309	1.888.936	1.907.034
totale fine anno	3.176.177	2.421.144	2.197.411	2.906.541	2.384.003	2.004.795	2.012.121
costo del debito per abitante	185,84	141,36	129,04	170,13	139,21	116,37	117,14
incidenza interessi su entrate correnti (anno su anno)	5,30%	2,42%	1,14%	3,30%	0,71%	0,43%	0,39%
incidenza costo del debito su spesa corrente	13,50%	11,21%	9,35%	12,44%	10,55%	8,89%	8,90%



IL SALDO DI FINANZA PUBBLICA

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Agli enti locali territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3. Nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Nell'ambito dei patti di solidarietà regionale e nazionale, gli enti possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali o dallo Stato. Il Comune di Cattolica nell'anno 2014, 2015, 2016 e 2017 ha ceduto spazi finanziari nell'ambito del patto di solidarietà regionale, rispettivamente per:

- anno 2014 € 1.250.000,00
- anno 2015 € 1.300.000,00
- anno 2016 € 800.000,00
- anno 2017 € 1.000.000,00

Riguardo agli eventuali benefici, in termini di margini assunzionali, riconosciuti agli enti locali che rispettano il saldo obiettivo senza incorrere nel fenomeno del cosiddetto overshooting, si segnala che l'ente non potrebbe comunque beneficiarne poiché il rapporto dipendenti/popolazione è attualmente superiore alla media di cui al Dm. Interno 10 aprile 2017.

Di seguito vengono riportate le risultanze della certificazione del saldo finanziario effettivamente conseguito.

Certif. 2017

Pareggio di bilancio 2017 - Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016
 CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
 della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017
 da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2018
DENOMINAZIONE ENTE Comune di CATTOLICA

VISTO il decreto n. 138205 del 27 giugno 2017 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2017 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;
 VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2017;
 VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2017 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2017		
		Competenza
1	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA	3.836
2	Impegni degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per spese sostenute per investimenti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2017 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016)	
3=1+2	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO valido ai fini dei vincoli di finanza pubblica	3.836
4	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017	235
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 CON INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMII 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017(Per le modalità di utilizzo - Cfr. Paragrafo A dell'Allegato al decreto della certificazione)	0
6=4+5	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e NON utilizzati	235
7=3-6	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO	3.601

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

- il pareggio di bilancio per l'anno 2017 è stato rispettato
- il pareggio di bilancio per l'anno 2017 NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE/IL SINDACO/IL SINDACO METROPOLITANO _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta _____

Organo Revisione (2) _____

Organo Revisione (3) _____

GLI INDICATORI DI BILANCIO E PARAMETRI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI STRUTTURALMENTE DEFICITARI.

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

In attuazione di detto articolo, il Ministero dell'interno ha emanato il decreto del 22 dicembre 2015 concernente il piano degli indicatori per gli enti locali, che sono tenuti ad allegare il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

La prima applicazione del decreto sopra citato è da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.

Nella tabella che segue vengono messi a confronto gli indicatori rilevati in sede di rendiconto 2016 con quelli rilevati con il rendiconto 2017:

n.	TIPOLOGIA INDICATORE	VALORE % INDICATORE 2016	VALORE % INDICATORE 2017
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	39,11	35,96
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	95,52	104,91
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	97,38	94,64
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	85,46	94
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	87,13	84,80
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	71,91	89,90
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	77,24	81,86
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	64,01	79,54
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	68,75	72,43
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	0	0
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	0	0

n.	TIPOLOGIA INDICATORE	VALORE % INDICATORE 2016	VALORE % INDICATORE 2017
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	45,05	45,63
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale (Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro)	14,12	10,68
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	10,57	11,08
4.4	Spesa di personale pro-capite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	463,31	447,47
5	Esternalizzazione dei servizi		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	23,28	24,03
6	Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	0,46	0,39
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00	0
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00	0
7	Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	7,31	5,63
7.2	Investimenti diretti pro-capite (in valore assoluto)	103,86	78,46
7.3	Contributi agli investimenti pro-capite (in valore assoluto)	0,00	0
7.4	Investimenti complessivi pro-capite (in valore assoluto)	103,86	78,46
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00	13,47
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00	0
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00	52,65
8	Analisi dei residui		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	90,53	91,21
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	96,76	95,55
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	0,00	0
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	38,42	43,16
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	93,97	20,63
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	0,00	0

n.	TIPOLOGIA INDICATORE	VALORE % INDICATORE 2016	VALORE % INDICATORE 2017
9	Smaltimento debiti non finanziari		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	82,22	84,34
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	92,07	96,81
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	78,25	57,10
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	87,03	77,30
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22/9/2014)	10,23	2
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0,00	
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	0,00	7,82
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	7,89	7,46
10.4	Indebitamento pro-capite (in valore assoluto)	1.533,91	1414,14
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	5,27	0
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	0,08	3,59
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	56,98	60,78
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	37,68	35,63
12	Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	0,00	0
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	0,00	0
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	0,00	0
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,00	0
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	1,36	0,19
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	0,04	0
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,00	0
14	Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV	97,60	78,66
15	Partite di giro e conto terzi		

n.	TIPOLOGIA INDICATORE	VALORE % INDICATORE 2016	VALORE % INDICATORE 2017
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	13,77	13,33
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	15,52	15,90

Con atto di indirizzo dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, sono stati rivisti i parametri di deficitarietà strutturale definiti con DM 18/2/2013 che per effetto del processo di armonizzazione dei sistemi contabili si sono rivelati meno efficaci nell'individuazione di situazioni di criticità e/o di squilibrio potenzialmente determinanti patologie finanziarie.

Il nuovo sistema parametrico si compone di n. 8 indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori sintetici e del piano degli indicatori analitici. Il “focus” del nuovo sistema appare concentrato, in particolare, sui seguenti elementi:

- capacità di riscossione delle entrate;
- indebitamento (finanziario, emerso, in corso di emersione, improprio);
- disavanzo;
- rigidità della spesa.

Di seguito si riporta la tabella dei nuovi parametri con le soglie di positività individuate per i comuni, le città metropolitane e le province:

Parametro	Tipologia indicatore	Positività	Soglie	
			Comuni	Città Metropolitane e Province
P1	1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	positivo se > soglia	47	44
P2	2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	positivo se < soglia	26	21
P3	3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	positivo se > soglia	0	0
P4	10.3 Sostenibilità debiti finanziari	positivo se > soglia	15	14
P5	12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	positivo se > soglia	1,20	1,70
P6	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	positivo se > soglia	1,00	2,20
P7	13.2 + 13.3 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	positivo se > soglia	0,60	3,10
P8	Effettiva capacità di riscossione	positivo se < soglia	55	47

per il Comune di Cattolica, nell'anno 2017, tutti i parametri risultano negativi.

In allegato viene prodotta anche la dichiarazione relativa ai parametri di deficitarietà secondo il vecchio modello. Anche in questo caso non si registra il superamento di alcuna soglia.

I DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI

I debiti fuori bilancio sono obbligazioni pecuniarie riferibili all’ente, assunte in violazione delle norme di contabilità pubblica che regolano il procedimento di spesa.

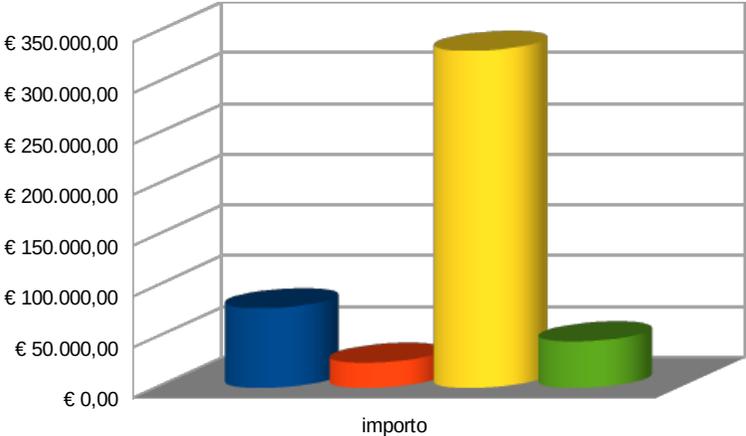
Tutti gli interventi normativi e giurisprudenziali in materia di contabilità pubblica mirano a condurre la fase della spesa all’interno di schemi che garantiscano il principio della legalità ed eliminino l’arbitrarietà di scelte soggettive. Pertanto il termine l’utilizzo della locuzione “fuori bilancio” è da intendere riferita ad una fattispecie di spesa non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio, sia a livello annuale, sia pluriennale.

Stante la patologia gestionale e finanziaria determinata dal debito fuori bilancio, l’articolo 194 del Tuel prevede una elencazione tassativa di casi in cui sia possibile riconoscerne la legittimità.

Nella tabella che segue vengono riportati gli estremi degli atti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale nel corso dell’anno 2017, con indicazione delle tipologie previste dal citato art. 194 del TUEL, e un confronto storico.

Tutti i debiti riconosciuti legittimi dal Consiglio Comunale sono stati finanziati.

debiti fuori bilancio anno 2017				
riferimento art. 194 del TUEL	atto di riconoscimento	oggetto	beneficiario	importo
lett. a) – sentenza	C.C. 17 del 20/2/2017	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE N.20932/2016 DEPOSITATA IL 17/10/2016.	PIVA IVO	10.505,67
lett. e) – acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	C.C. 31 del 27/4/2017	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO (SERVIZIO IDRICO) - "HERA" S.P.A.	HERA S.p.A.	35.243,26
totale debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati anno 2017				€ 45.748,93



Segnalazioni circa la sussistenza di debiti fuori bilancio.

Alla data di predisposizione del presente documento (12/3/2018), non sono pervenute segnalazioni circa la sussistenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

NOTA INTEGRATIVA AL CONTO ECONOMICO E ALLO STATO PATRIMONIALE

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

Inserita nel più ampio processo di riforma della contabilità pubblica, l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale è finalizzata alla rilevazione, alla verifica e al monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione amministrativa.

A differenza della contabilità finanziaria che misura gli esborsi monetari sostenuti (spese) e gli introiti monetari (entrate), la contabilità economica misura il valore delle risorse (beni e servizi) utilizzate, cioè i costi, e il valore dei beni e dei servizi prodotti, cioè i ricavi.

I due tipi di contabilità si differenziano essenzialmente per due aspetti:

- l'aspetto temporale – l'esborso o l'introito monetario possono avvenire in un momento diverso da quello in cui le risorse vengono impiegate;
- l'aspetto strutturale – l'unità organizzativa che impiega le risorse può essere diversa da quella che sostiene il relativo esborso finanziario ed esistono spese ed entrate alle quali non corrispondono costi o ricavi, come ad esempio le entrate da mutui e i rimborsi delle somme prese a prestito, al netto degli interessi, che sono invece un costo.

Il raccordo tra contabilità economica e contabilità finanziaria si ottiene attraverso un "Piano dei conti integrato" (previsto dall'art. 4 del Dlgs. n. 118/2011), pertanto la corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria durante la gestione è il presupposto indispensabile per una corretta rilevazione e misurazione delle variazioni economico-patrimoniali per consentire l'integrazione dei due sistemi contabili.

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.

Costituiscono eccezione a tale principio:

- 1) i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono rilevati in corrispondenza dell'impegno della spesa;

- 2) le entrate dei titoli 5 “Entrate da riduzione di attività finanziaria”, 6 “Accensione di prestiti”, 7 “Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere” e 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”, il cui accertamento determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi.
le spese del titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, 4 “Rimborso Prestiti”, 5 “Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere” e 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”, il cui impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi,
- 3) le entrate e le spese relative al credito IVA e debito IVA, il cui accertamento e impegno/liquidazione determinano la rilevazione di crediti e debiti;
- 4) la riduzione di depositi bancari che è rilevata in corrispondenza agli incassi per Prelievi da depositi bancari ;
- 5) l’incremento dei depositi bancari che è rilevata in corrispondenza ai pagamenti per Versamenti da depositi bancari.

L’esigenza della puntuale aderenza delle coordinate del Conto economico e dello Stato patrimoniale degli enti locali rispetto a quanto disciplinato nel codice civile e nel Dm 24/04/1995 è coerente con l’obiettivo dell’armonizzazione contabile di giungere al consolidamento dei costi/ricavi e dell’attivo/passivo degli enti con quelli degli enti e delle società controllate e partecipate.

In particolare: lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, mentre il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale e rileva il risultato economico dell'esercizio.

Le informazioni contabili rappresentano fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l’esercizio, essendo gli stessi stati rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e, quindi, alla realtà economica che li ha generati.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il procedimento di formazione del Rendiconto implica l’effettuazione di stime: ne consegue che la correttezza dei dati non si riferisce soltanto all’esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza ed all’applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del rendiconto e del bilancio d’esercizio.

La valutazione delle voci o poste contabili è stata fatta ispirandosi a criteri generali della prudenza, della competenza economica e della continuità e costanza delle attività istituzionali.

L’applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività patrimoniali, per evitare compensi di partite tra componenti negative che dovevano essere riconosciute e componenti positive da non riconoscere in quanto non realizzate.

In ottemperanza al principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali.

Passando all'illustrazione dei criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto e del bilancio d'esercizio avremo:

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione, esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.

I costi capitalizzati sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati generalmente in un periodo di cinque esercizi (coefficiente 20%), secondo le previsioni dell'art. 2426, n. 5, del Codice Civile e del punto 4.18 del Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale.

Concessioni, licenze e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono generalmente ammortizzati in relazione alla loro eventuale durata prevista o, comunque, con riferimento alla loro residua possibilità di utilizzazione; mentre le opere dell'ingegno relative a software autoprodotti, ai sensi punto 4.18 del Principio contabile applicato sperimentale della contabilità economico patrimoniale, sono ammortizzate in cinque esercizi.

Le immobilizzazioni in corso sono iscritte al costo di produzione e, in quanto riferite ad immobili non utilizzabili dall'ente, non sono ammortizzate.

Alla data di chiusura dell'esercizio, non sono state rilevate riduzioni durevoli del valore delle immobilizzazioni rispetto al costo iscritto.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzate in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.

Al riguardo si segnala che, le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate applicando i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti.

L'ente non si è avvalso della facoltà di aumentare i citati coefficienti ai sensi del punto 4.18 del Principio contabile applicato sperimentale della contabilità economico patrimoniale (Allegato n. 4/3 del D. Lgs. 118/2011).

Pertanto sono state applicate le stesse aliquote utilizzate nell'esercizio precedente:

- Fabbricati demaniali 2%,

- Altri beni demaniali 3%,
- Infrastrutture demaniali e non demaniali 3%,
- Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%,
- Mezzi di trasporto stradali leggeri 20%,
- Mezzi di trasporto stradali pesanti 10%.
- Automezzi ad uso specifico 10%,
- Mezzi di trasporto aerei 5%,
- Mezzi di trasporto marittimi 5%,
- Macchinari per ufficio 20%.
- Impianti e attrezzature 5%,
- Hardware 25%,
- Equipaggiamento e vestiario 20%,
- Materiale bibliografico 5%,
- Mobili e arredi per ufficio 10%,
- Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10%,
- Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10%,
- Strumenti musicali 20%,
- Libri, la cui consultazione rientra nell'attività istituzionale 20%.

Le manutenzioni (straordinarie) sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione e sono ammortizzate in quote costanti sulla base del coefficiente previsto per il bene cui afferiscono.

Le immobilizzazioni in corso sono iscritte al costo di produzione ed in quanto riferite ad immobili non utilizzabili dall'ente, non sono ammortizzati.

Nell'anno 2017 le quote di ammortamento calcolate sulla base dei valori iscritti in inventario e aggiornati dagli uffici tenutari dell'inventario dei beni immobili (servizio patrimonio) e dei beni mobili (economato), sono le seguenti:

AMMORTAMENTI	
categorie di cespiti	Quota 2017
immobilizzazioni immateriali	€ 111.674,26
beni immobili	€ 1.067.514,06
beni mobili	€ 88.757,23
totale ammortamenti	€ 1.267.945,55

Crediti

Sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti (per la parte riguardante i crediti di funzionamento) portato a diretta diminuzione degli stessi.

Fra i crediti di funzionamento sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria. In particolare sono stati mantenuti euro 939.386,37 derivanti dalla decisione di stralciare dal conto del bilancio entrate per ICI, TARSU e sanzioni amministrative per violazioni di norme del Codice della strada iscritte a ruolo negli anni antecedenti il 2013, come da delibera di Giunta relativa al riaccertamento dei residui. Correlativamente è stato iscritto un fondo svalutazione crediti di pari importo.

Debiti

I debiti da finanziamento sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti: non sono stati accesi nuovi mutui;

- i debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni;

- i debiti per trasferimenti e contributi e altri debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Ratei e Riscotti

Devono essere determinati, ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 6, Codice Civile, secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Riconoscimento dei ricavi

I proventi correlati all'attività istituzionale sono stati riconosciuti solo se, a fine anno, è stato completato il processo produttivo/erogativo dei beni o dei servizi resi e l'erogazione del bene o del servizio è realmente avvenuta.

I proventi acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione sono stati riconosciuti se nell'esercizio si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento) e tali risorse sono risultate impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.

I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti sono stati riconosciuti con riferimento agli oneri alla cui copertura sono destinati.

Per i proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, il riconoscimento, per un importo proporzionale all'onere finanziato, è avvenuto con riferimento agli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell'immobilizzazione.

Gli oneri derivanti dall'attività istituzionale sono stati correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

IL CONTO ECONOMICO

Il risultato economico rappresenta un “indicatore sintetico” dell'intera gestione economica del periodo ed è dato dalla differenza tra componenti positivi e negativi della gestione, così come risultanti dal Conto economico.

Si tratta di un'informazione che permette una lettura dei risultati non solo in un'ottica autoritativa, ma anche secondo il criterio e la logica della “reddito”, tipico delle attività d'impresa.

Il risultato economico d'esercizio, calcolato quale differenza tra proventi e costi, permette di ottenere un primo giudizio sull'andamento dell'esercizio e misura l'incremento o il decremento del Patrimonio netto.

Il risultato economico complessivo della gestione 2016 è pari a + 446.088,28, in deciso miglioramento rispetto al risultato dell'esercizio precedente che invece si era chiuso con un risultato negativo di -241.955,73.

Partendo da questo dato è possibile procedere ad un'analisi dei risultati parziali al fine di meglio comprendere la sua configurazione analitica, infatti il risultato economico dell'esercizio è il risultato finale della somma algebrica di risultati economici parziali delle quattro distinte gestioni:

1) Il risultato della gestione caratteristica, ottenuto quale differenza tra proventi e costi della gestione, costituisce il primo risultato intermedio esposto nel Conto economico e rappresenta il risultato dell'attività caratteristica dell'ente, depurata degli effetti prodotti dalle aziende speciali e partecipate.

Il valore, ottenuto sottraendo al totale della classe A) "Componenti positivi della gestione" il totale della classe B) "Componenti negativi della gestione", misura l'economicità di quella parte della gestione operativa, svolta in modo diretto o in economia, permettendo di avere una immediata e sintetica percezione dell'efficienza produttiva interna e della correlata efficacia dell'azione svolta.

La tabella che segue mette a confronto l'andamento delle varie componenti della gestione caratteristica del comune di Cattolica:

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA									
COSTI	IMPORTO 2016	Importo 2017	differenza	Δ	PROVENTI	IMPORTO 2016	Importo 2017	differenza	Δ
Personale	€ 7.603.868,82	€ 7.345.800,68	-€ 258.068,14	-3,39%	Proventi da tributi	€ 14.713.236,50	€ 15.424.724,91	€ 711.488,41	4,84%
Acquisto di beni di consumo	€ 1.594.291,31	€ 1.596.769,02	€ 2.477,71	0,16%	Proventi da fondi perequativi	€ 1.470.857,53	€ 1.729.979,22	€ 259.121,69	17,62%
Prestazioni di servizi	€ 8.381.571,27	€ 10.251.456,98	€ 1.869.885,71	22,31%	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 1.198.043,32	€ 1.074.712,57	-€ 123.330,75	-10,29%
Godimento beni di terzi	€ 250.622,45	€ 266.507,59	€ 15.885,14	6,34%	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 6.537.101,40	€ 6.377.034,29	-€ 160.067,11	-2,45%
Trasferimenti correnti	€ 1.262.483,66	€ 1.352.122,04	€ 89.638,38	7,10%	Variazione delle rimanenze e dei lavori in corso su ordinazione			€ 0,00	
Altri oneri di Gestione	€ 826.443,58	€ 589.234,55	-€ 237.209,03	-28,70%	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 29.376,38	€ 0,00	-€ 29.376,38	-100,00%
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	€ 4.046.124,89	€ 3.054.874,04	-€ 991.250,85	-24,50%	Altri ricavi e proventi diversi	€ 1.339.715,04	€ 1.695.881,34	€ 356.166,30	26,59%
TOTALE COSTI	€ 23.965.405,98	€ 24.456.764,90	€ 491.358,92	2,05%	TOTALE PROVENTI	€ 25.288.330,17	€ 26.302.332,33	€ 1.014.002,16	4,01%
RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE	€ 1.322.924,19	€ 1.845.567,43	€ 522.643,24	39,51%					

I costi caratteristici della gestione subiscono un incremento rispetto al 2016 del 2,05% , i proventi aumentano del 4,01% che consente di registrare un risultato della gestione caratteristica pari a +1.845.567,43, contro un risultato 2016 di +1.322.924,19, il miglioramento rispetto lo scorso anno è dovuto principalmente dei minori costi relativi agli ammortamenti e svalutazioni e all'incremento dei proventi tributari.

2) Il risultato della gestione finanziaria, che trova allocazione nel Conto economico dell'ente in corrispondenza della classe C) "Proventi e oneri finanziari" e che permette di apprezzare l'entità e l'incidenza degli oneri finanziari complessivi (al netto dei proventi finanziari) sul risultato della gestione.

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA									
COSTI	IMPORTO 2016	Importo 2017	differenza	Δ	PROVENTI	IMPORTO 2016	Importo 2017	differenza	Δ
Interessi passivi	€ 115.859,42	€ 105.086,56	-€ 10.772,86	-9,30%	Proventi da partecipazioni	€ 151.832,91	€ 8.576,64	-€ 143.256,27	-94,35%
Altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	Altri proventi finanziari	€ 1.034,54	€ 13,15	-€ 1.021,39	-98,73%
Totale oneri finanziari	€ 115.859,42	€ 105.086,56	-€ 10.772,86	-9,30%	Totale proventi finanziari	€ 152.867,45	€ 8.589,79	-€ 144.277,66	-94,38%
RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE FIN.					RISULTATO NEGATIVO DELLA GESTIONE FIN.		€ 96.496,77		

Il risultato della gestione finanziaria è pari a -96.496,77. Gli interessi passivi pagati dall'ente sui mutui e i prestiti obbligazionari si sono ridotti rispetto allo scorso anno del 9,30%, mentre i proventi derivanti da partecipazioni hanno subito un decremento di oltre il 94% per effetto della mancata distribuzione degli utili da parte di SIS. Nell'anno 2017 sono stati percepiti dividendi da parte di Hera per un importo di 4.760,64 euro e Romagna Acque, limitatamente alla quota non soggetta a pegno, per un importo di € 3.816,00.

3) Il risultato della gestione straordinaria, evidenzia il risultato parziale netto riferibile a questa gestione permettendo una determinazione puntuale dell'entità in termini di valori. Come nel caso dei proventi ed oneri finanziari, anche per i proventi ed oneri straordinari, il Conto economico espone due sub - totali: il primo relativo al totale dei componenti positivi, il secondo relativo al totale di quelli negativi. Ne consegue che il risultato della gestione straordinaria viene ad essere determinato dalla differenza dei due sub-totali.

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA									
COSTI	IMPORTO 2016	Importo 2017	differenza	Δ	PROVENTI	IMPORTO 2016	Importo 2017	differenza	Δ
Trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	Proventi da permessi di costruire	€ 139.000,00	€ 0,00	-€ 139.000,00	-100,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 442.903,98	€ 1.170.748,46	€ 727.844,48	164,33%	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 125.330,32	€ 214.078,33	€ 88.748,01	70,81%
Altri oneri straordinari	€ 475.000,00		-€ 475.000,00	-100,00%	Plusvalenze patrimoniali	€ 69.972,73	€ 86.241,01	€ 16.268,28	23,25%
Totale oneri straordinari	€ 917.903,98	€ 1.170.748,46	€ 252.844,48	27,55%	Totale proventi straordinari	€ 334.303,05	€ 300.319,34	-€ 33.983,71	-10,17%
RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE FIN.					RISULTATO NEGATIVO DELLA GESTIONE FIN.	€ 583.600,93	€ 870.429,12		

Il risultato della gestione straordinaria subisce un peggioramento rispetto al risultato 2016 e chiude con un saldo di -870.429,12. Per quanto riguarda i proventi di questa parte del conto economico, va specificato che nell'anno 2016 una quota di proventi da permessi di costruire è stata destinata a copertura di spese correnti mentre nel 2017 i proventi da permessi di costruire e le relative sanzioni risultano destinate esclusivamente alle spese di investimento. Le insussistenze dell'attivo contribuiscono principalmente a determinare il saldo negativo e sono essenzialmente riconducibili alla decisione stralciare dal conto del bilancio alcuni residui attivi risalenti a ruoli esattoriali emessi prima dell'anno 2013. Risultano conservati nel conto del patrimonio i crediti stralciati come da delibera relativa al riaccertamento dei residui. Le plusvalenze patrimoniali sono afferenti alla vendita di un posto auto e alla trasformazione di alcuni diritti di superficie in aree PEEP e sono così determinate:

PLUSVALENZE PATRIMONIALI	
Variazioni in meno da vendite (da conto inventario GIES)	
fabbricati ad uso commerciale	€ 6.403,50
fondo ammortamento	€ 5.974,92
valore di realizzo vendita posto auto	€ 22.500,00
trasformazione diritti di superficie	€ 63.312,43
totale plusvalenze patrimoniali	€ 86.241,01

LO STATO PATRIMONIALE

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella economica e si propone non solo di evidenziare la variazione

nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo, ma soprattutto di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal Conto economico.

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

Attività

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

La classe A) "Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione" dell'attivo patrimoniale accoglie gli eventuali crediti vantati verso lo Stato o altre amministrazioni in riferimento a versamenti non ancora effettuati a titolo di fondo di dotazione.

La classe B) "Immobilizzazioni" rappresenta, insieme alla classe C) "Attivo circolante", l'aggregato di maggior interesse per la valutazione complessiva del patrimonio dell'ente locale e misura il valore netto dei beni durevoli che partecipano al processo di produzione/erogazione per più esercizi.

Il carattere permanente che contraddistingue tali beni concorre alla determinazione del grado di rigidità del patrimonio aziendale, condizionando in modo sensibile le scelte strategiche dell'Amministrazione.

La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi, vale a dire:

- * Immobilizzazioni immateriali
- * Immobilizzazioni materiali
- * Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni immateriali rappresentano tutte quelle risorse intangibili che hanno un ruolo importante per la crescita e lo sviluppo dell'attività aziendale. In particolare, trovano allocazione in questo raggruppamento una serie di valori riferibili alle cd. intangibles assets che, se nell'impresa privata possono rappresentare elementi strategici di successo, nell'ente locale l'assenza di un mercato concorrenziale sul quale misurarsi ne riduce notevolmente la valenza informativa.

Nelle immobilizzazioni immateriali trovano allocazione:

- i costi capitalizzati (costi d'impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità);
- i diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in forza di contratto di licenza), i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (compreso il software applicativo giuridicamente tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili;

- l'avviamento (solo se relativo all'acquisizione, a titolo oneroso, di un'azienda o complesso aziendale);
- i diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee (Rendite, Usufrutto e nuda proprietà, Uso ed abitazione, Superficie, Enfiteusi);
- le immobilizzazioni in corso e gli acconti, relativi a cespiti non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione;
- le altre immobilizzazioni immateriali (migliorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato).

Nell'anno 2017 si sono registrati i seguenti valori relativi alle immobilizzazioni immateriali:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Importo 2017	Importo 2016
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			
1		0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	costi di impianto e di ampliamento	1.752.450,79	1.752.450,79
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	96.105,64	109.205,24
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	46.665,11	49.501,65
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	8.051,87	10.735,83
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	103.076,53
9	altre	866.598,11	642.779,79
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.769.871,52	2.667.749,83

Le immobilizzazioni materiali accolgono l'insieme dei beni tangibili, sia mobili che immobili, a disposizione dell'Ente e passibili di utilizzo pluriennale.

Nella nuova modulistica dello stato patrimoniale, tale aggregato è contraddistinto da due sottoclassi: la II) relativa ai beni demaniali e la

III) relativa alle altre immobilizzazioni materiali. La quantificazione delle movimentazioni di tali valori e l'aggiornamento dei relativi inventari viene curato dall'ufficio patrimonio per quanto riguarda i beni immobili, anche con l'ausilio della ditta fornitrice del programma di gestione dell'inventario, e dall'ufficio economato per quanto riguarda i beni mobili.

Nell'anno 2017 si sono registrati i seguenti valori relativi alle immobilizzazioni materiali:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Importo 2017	Importo 2016
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali	23.650.329,59	24.336.225,02
1.1	Terreni	210.177,90	210.177,90
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	20.786.768,47	21.500.717,81
1.9	Altri beni demaniali	2.653.383,22	2.625.329,31
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	43.275.097,72	43.969.744,74
2.1	Terreni	11.730.652,21	11.730.652,21
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	29.360.702,54	30.118.892,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	153.037,82	167.271,32
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	35.408,94	47.906,43
2.6	Macchine per ufficio e hardware	34.402,07	83.863,59
2.7	Mobili e arredi	29.973,50	25.185,47
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	1.930.920,64	1.795.973,72
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni materiali	66.925.427,31	68.305.969,76

Le immobilizzazioni finanziarie trovano allocazione i valori relativi a partecipazioni e conferimenti di capitali e ad operazioni di prestito attivo a carattere durevole, generalmente allocati nel titolo III “Spese per incremento attività finanziarie” della spesa del Conto del bilancio, e relativi ai seguenti macroaggregati di spesa:

- 301 Acquisizione di attività finanziarie;
- 302 Concessioni di crediti a breve termine;
- 303 Concessione di crediti a medio-lungo termine
- 304 Altre spese.

Nell'anno 2017 si sono registrati i seguenti valori relativi alle immobilizzazioni finanziarie:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Importo 2017	Importo 2016
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	17.854.995,97	18.379.307,88
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	17.854.995,97	18.379.307,88
c	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	1.818.481,14	1.184.838,92
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	1.818.481,14	1.184.838,92
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	19.673.477,11	19.564.146,80
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	89.368.775,94	90.537.866,39

Il decremento subito dal valore delle partecipazioni è principalmente riconducibile alla distribuzione straordinaria di riserve di capitale da parte di SIS. Le partecipazioni in imprese partecipate sono state valorizzate in base al metodo del patrimonio netto rilevato nell'ultimo bilancio disponibile, vale a dire il bilancio 2016, secondo la tabella che segue:

VALORIZZAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
RAGIONE SOCIALE	QUOTA CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO %	PATRIMONIO NETTO BILANCIO 2016	VALORE IMMOBILIZZAZIONE
S.I.S. SPA	26,87%	€ 38.074.498,00	€ 10.230.617,61
AERADRIA SPA	0,017%		€ 0,00
AMIR SPA	0,224%	€ 48.199.637,00	€ 107.967,19
GEAT SPA	0,07%	€ 8.119.259,00	€ 5.358,71
HERA SPA	0,0047%	€ 2.562.100.000,00	€ 120.418,70
LEPIDA SPA	0,0028%	€ 67.490.699,00	€ 1.889,74
ROMAGNA ACQUE SPA	1,60%	€ 409.329.521,00	€ 6.556.230,94
START SPA	0,227%	€ 27.649.921,00	€ 62.848,27
FONDAZIONE REGINA MARIS	100,00%	AZZERATO	€ 0,00
ACER	4,08%	€ 12.674.784,00	€ 517.131,19
P.M.R. s.r.l. consortile	2,04%	€ 12.373.034,00	€ 252.533,62
		TOTALE	€ 17.854.995,97

Si specifica che i bilanci delle società partecipate sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, come da elenco pubblicato sul sito del comune – Sezione Trasparenza - a cura del servizio partecipate.

L'attivo circolante evidenzia il valore di quelle voci patrimoniali che presentano una tendenza a trasformarsi in liquidità, nel breve termine. Il criterio di classificazione secondo la natura finanziaria permette, infatti, di distinguere tra i beni patrimoniali quelli che, per effetto della gestione, sono soggetti a frequenti rinnovi.

Le voci che compongono l'attivo circolante sono:

- le rimanenze, che sono costituita dall'insieme di beni mobili quali prodotti finiti, materie prime, semilavorati ecc., risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di fine esercizio. Le sole rimanenze rilevate erano quelle relative alle giacenze di magazzino del servizio farmacie che nel corso del 2017 è stato esternalizzato. L'ente non esegue altre rilevazioni di magazzino di tipo economale e/o di materiale tecnico per lavori, pertanto tale voce al 31/12/2017 è pari a zero.
- i crediti, articolati secondo la natura in crediti tributari, da trasferimenti e contributi e verso utenti/clienti. Per quanto riguarda i crediti tributari, sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi, tuttavia si segnala che sono stati conservati a conto del patrimonio i crediti tributari stralciati dal conto di bilancio per insussistenza relativi alle annualità antecedenti il 2013, per un importo pari a euro 576.300,12.
- le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, che rappresentano la consistenza finale, in termini di valore, del portafoglio titoli temporaneamente detenuti dall'ente e che, per tale ragione, non costituiscono Immobilizzazioni finanziarie;
- le disponibilità liquide, che misurano il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si presentano direttamente sotto forma di liquidità o che hanno la capacità di essere trasformate in moneta di conto in brevissimo tempo (es. depositi bancari, postali, denaro e valori in cassa economale, ecc.).

Questi i valori registrati:

liquidità al 31/12/2017	
conti correnti postali	saldo
IT 70 K 07601 13200 000014353478 TESORERIA EUR	€ 6.469,01
IT 20 G 07601 13200 000016598476 POLIZIA MUNICIPALE	€ 31.985,30
IT 48 O 07601 13200 000000563478 SERVIZI CIMITERIALI	€ 7.108,36
IT 93 D 07601 13200 000086302601 ADD.LE IRPEF	€ 2.771,39
Totale conti correnti postali	€ 48.334,06
tesoreria	€ 6.444.800,32
totale liquidità al 31/12/2017	€ 6.493.134,38

Ratei e risconti Nello stato patrimoniale al 31/12/2016 risultano rilevati risconti attivi per un importo di € 128.405,03 che rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio 2016 e rinviati in quanto di competenza economica dell'esercizio successivo. Trattasi di quote di premi assicurativi pagati anticipatamente e di competenza dell'anno 2017. Il risconto rilevato nel 2016 è stato portato ad incremento degli oneri diversi di gestione.

Nelle operazioni di chiusura, al 31/12 sono stati rilevati i seguenti ratei e risconti afferenti a quote di ricavi maturati nell'esercizio 2017 e che

hanno avuto manifestazione numeraria nel 2018 e a quote di costi da sospendere in quanto hanno avuto manifestazione numeraria nel corso del 2017 ma di competenza del 2018:

RATEI E RISCONTI ATTIVI			
	IMPORTO ANNUO	DURATA	RATEO-RISCONTO
INTERESSI ATTIVI	€ 6,43		6,43
Polizza n. 10467694E - RC patrimoniale	€ 11.614,03	30/06/2017- 30/06/2018	5.807,02
Polizza n. IFLE000819 Tutela legale	€ 19.200,00	30/06/2017- 30/06/2018	9.600,00
Polizza n. 105704189 – All Risks	€ 23.636,48	30/06/2017- 30/06/2018	11.818,24
Polizza n. 148330280/1 – Infortuni	€ 5.422,01	30/06/2017- 30/06/2018	2.711,01
TOTALE			29.942,69

Passività

Il **patrimonio netto**, è la prima voce dello stato patrimoniale passivo e misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le attività e le passività patrimoniali.

Il comma 2 dell'art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000 lo definisce quale "consistenza netta della dotazione patrimoniale" e dimostra come anche la volontà del legislatore sia stata quella di riconoscere a questa fondamentale posta dello stato patrimoniale un ruolo di risultato differenziale tra componenti positivi e negativi. Il patrimonio netto è, cioè, un valore: esso può essere determinato solo considerando il capitale nell'aspetto quantitativo e monetario e, pertanto, non è associabile ad un bene né trova univoco riscontro tra le attività patrimoniali.

Il Patrimonio netto è il risultato del confronto tra l'insieme dei valori attivi e passivi del patrimonio (rappresentazione contabile), così come determinati in chiusura d'esercizio.

A riguardo è opportuno precisare che nella logica della contabilità economico - patrimoniale, il risultato economico della gestione, così come evidenziato nel Conto economico, misura la variazione del Netto patrimoniale per effetto dell'insieme di operazioni ordinarie e straordinarie compiute nel corso del periodo.

E tale aspetto trova puntuale riscontro nella classificazione delle poste che lo compongono, distinguendo tra: Fondo di dotazione, Riserve (da risultati precedenti, da capitale e da permessi di costruire) e risultato economico d'esercizio.

Il patrimonio netto subisce la seguente evoluzione per effetto del risultato di amministrazione, delle modalità di contabilizzazione dei proventi da permessi di costruire e delle relative sanzioni, nonché per effetto della valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2017	Importo 2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	57.046.697,06	57.046.697,06
II	Riserve	9.510.330,68	8.370.595,09
a	da risultato economico di esercizi precedenti	446.088,28	-241.955,73
b	da capitale	6.305.849,98	6.305.849,98
c	da permessi di costruire	2.758.392,42	2.306.700,84
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	540.661,22	446.088,28
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		67.097.688,96	65.863.380,43

I Fondi per rischi ed oneri : tale voce accoglie gli accantonamenti per passività certe (fondi oneri) e probabili (fondi rischi) per le quali si è già provveduto all'iscrizione in bilancio.

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare una determinata somma a scadenze prestabilite.

Essi vengono esposti in bilancio in corrispondenza della classe D) "Debiti" del passivo patrimoniale e sono articolati in 5 sottoclassi.

Il criterio applicato dal legislatore per la loro esposizione in bilancio è quello della classificazione per natura. Detta scelta, se da un lato permette un più facile raccordo con le risultanze del Conto del bilancio, dall'altro non permette valutazioni in merito alla loro scadenza, alla natura del creditore, alle eventuali garanzie che li assistono, ecc.

I ratei e i risconti: Sono stati determinati, ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 6, Codice Civile, secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Insieme ai ratei e risconti passivi, trovano allocazione anche i contributi agli investimenti, le concessioni pluriennali e gli altri risconti passivi che, in applicazione del principio della competenza economica e della correlazione tra proventi e costi, misurano le quote di contributi / concessioni da rinviare ai successivi esercizi. Al 31/12/2017 sono state rilevate le seguenti quote di ricavi sospesi:

RATEI E RISCONTI PASSIVI – CONCESSIONI PLURIENNALI E CTR. AGLI INVESTIMENTI				
	IMPORTO ACCERTATO	DURATA	RISCONTO	QUOTA ANNUALE
CONCESSIONI PLURIENNALI	€ 68.990,00	50 ANNI	67.610,20	1.379,80
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (COLONN)	€ 26.957,25	20 ANNI	25.609,39	1.347,86
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (PORTO)	€ 140.950,00	20 ANNI	133.902,50	7.047,50
TOTALE			227.122,09	9.775,16

Lo stato patrimoniale dell'anno 2017 chiude con un saldo finale pari a € 105.524.662,78.

I conti d'ordine:

Nei conti d'ordine risultano iscritti beni dati in uso a terzi per un importo di 6.868.877,00 e gli impegni su esercizi futuri pari a euro 2.242.420,83.

PARTE SECONDA: ANALISI DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI GESTIONE E AL PIANO DELLE PERFORMANCE

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

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

Con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 2/2/2017 è stato approvato il P.E.G. 2017/2019 – SEZIONE FINANZIARIA, vale a dire l'attribuzione di risorse finanziarie ai dirigenti responsabili di settore per il triennio di valenza del bilancio di previsione. Tale atto è stato successivamente modificato con varie deliberazioni, tutte pubblicate sul sito dell'ente, per effetto di modifiche apportate alla macrostruttura e per effetto di variazioni di bilancio apportate nel corso dell'anno.

Con delibere di Giunta Comunale n.113 del 16/06/2017 e n. 141 del 28/7/2017 è stato approvato il piano delle performance anno 2017 e la relativa graduazione degli obiettivi.

Nelle schede che seguono vengono esposti i risultati ottenuti da ciascun dirigente di settore per ogni singolo obiettivo assegnato con gli atti sopra richiamati.

- settore 1 SERVIZI FINANZIARI – RESPONSABILE FARINELLI CINZIA (dal 1/1/2017 al 30/9/2017) e RUFER CLAUDIA (dal 1/10/2017 al 31/12/2017)
- settore 2 SERVIZI TERRITORIALI – RESPONSABILE COSTA ALESSANDRO
- settore 3 SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE RINALDINI FRANCESCO
- settore 4 SERVIZI AL CITTADINO – RESPONSABILE RUFER CLAUDIA
- settore 5 AFFARI GENERALI E LEGALI – RESPONSABILE SANTATO SILVIA
- comando di Polizia Municipale – RESPONSABILE MARULLO (dal 1/1/2017 al 31/10/2017) e RINALDINI FRANCESCO (dal 1/11/2017 al 31/12/2017)



Obiettivo 2017-10000

SETTORE 1

1 - SETTORE 1

Farinelli Cinzia



Obiettivo **2017-10000** **SETTORE 1**

Descrizione della Struttura Organizzativa e dei Servizi Erogati

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica
10100	SERVIZI FINANZIARI	
10101	Predisposizione del bilancio digitale	
10102	Revisione del regolamento di contabilità	
10199	Servizio Ragioneria	
10200	SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISTI INTERNI	
10299	Servizio economato - Acquisti interni	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-10100** SERVIZI FINANZIARI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-10100 **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %
Denominazione: SERVIZI FINANZIARI **Motivo:**
Progetto: **Responsabile:**
Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Farinelli Cinzia
Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**
Note:
Criticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-10101** PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DIGITALE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-10101 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 40,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Predisposizione del bilancio digitale **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

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

Data Inizio Prevista: 03/07/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2019 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 30/09/2017

Note:

Criticità: Reperimento programma gestionale

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Attivazione piattaforma di gestione bilanci digitale.com			03/07/2017	01/01/2017	244 gg	CHIUSA	25,00 %	25,00 %
					31/07/2017	30/09/2017	871,43 %	100,00 %		
	30/09/2017	La piattaforma è stata attivata nell'ambito della convenzione associata dei servizi finanziari.						CHIUSA	100,00 %	
2		Reperimento ed elaborazione dati significativi da pubblicare			01/08/2017	01/01/2017	162 gg	CHIUSA	25,00 %	25,00 %
					29/09/2017	10/08/2017	274,58 %	100,00 %		
	30/09/2017	Il reperimento dei dati ha subito un'accelerazione in considerazione del recesso dalla convenzione di gestione associata dei servizi finanziari						CHIUSA	100,00 %	
3		Pubblicazione sul sito internet dell'ente del bilancio digitale relativo alla programmazione 2017/2019			02/08/2017	01/01/2017	78 gg	CHIUSA	50,00 %	50,00 %
					29/12/2017	16/08/2017	52,35 %	100,00 %		
	30/09/2017	In data 16/8/2017 è stato pubblicato sul sito internet dell'ente (sezione trasparenza) una versione semplificata dei contenuti del bilancio di previsione e del DUP 2017/2019 (bilancio digitale). Il progetto ha subito un'accelerazione nei tempi di realizzazione a causa del recesso anticipato dalla convenzione di gestione associata del servizio finanziario.						CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-10101 PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DIGITALE

Indicatori di Risultato

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

Indicatori di Risultato

Rispetto dei tempi programmati	0	DATA		31/12/2017		ND	0,00 %	0,00 %
--------------------------------	---	------	--	------------	--	----	--------	---------------

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 40,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 40,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-10102** REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-10102 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 20,00 % **Attuazione:** 40,00 %

Denominazione: Revisione del regolamento di contabilità **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

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

Data Inizio Prevista: 01/09/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2018 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Focus sull'articolato normativo del vigente regolamento di contabilità e le normative introdotte con D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni			01/09/2017	01/01/2017	243 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
					31/10/2017	31/10/2017	405,00 %	100,00 %		
	30/09/2017	L'ufficio ha dato inizio all'esame delle criticità presenti nel vigente regolamento comunale di contabilità con riferimento alle nuove disposizioni in materia.						APERTA	80,00 %	
	31/12/2017	L'attività di analisi e approfondimento dell'articolato del vigente regolamento di contabilità risulta conclusa.						CHIUSA	100,00 %	
2		Elaborazione di una bozza di regolamento aggiornato alle normative introdotte con la riforma della contabilità armonizzata			01/11/2017	01/10/2017	31 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
					31/12/2017	31/12/2017	51,67 %	100,00 %		
	31/12/2017	E' stata predisposta una bozza di regolamento sulla quale sono ancora in corso confronti e verifiche con schemi di regolamento predisposti da organismi e associazioni di comuni.						CHIUSA	100,00 %	

Indicatori di Risultato

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

Indicatori di Risultato



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-10102 REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Rispetto dei tempi programmati	0	DATA		30/06/2018		ND	0,00 %	0,00 %

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 40,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 40,00 %

Peso: 20,00 %

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-10199** SERVIZIO RAGIONERIA

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-10199 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 20,00 % **Attuazione:** 99,00 %

Denominazione: Servizio Ragioneria **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

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

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Predisposizione bilancio di previsione			18/08/2017	01/01/2017	229 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
					31/12/2017	31/12/2017	169,63 %	100,00 %		
	30/09/2017	A causa del recesso anticipato della convenzione per la gestione associata del servizio finanziario, i tempi per la predisposizione del bilancio di previsione 2018/2020 hanno subito uno slittamento.				APERTA		50,00 %		
	31/12/2017	Schema bilancio di previsione approvato il 27/11/2017 del. G.C. n. 211 - proposta approvazione predisposta il 7/12/2017 (n. 103). DUP 2018/2020 coordinato con nota di aggiornamento approvato dalla G.C. il 27/11/2017 del. 210 - proposta C.C. n.102 del 7/12/2017.				CHIUSA		100,00 %		
2		Predisposizione rendiconto di gestione e adempimenti conseguenti			01/01/2017	01/01/2017	-39 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
					30/06/2017	22/05/2017	-21,67 %	100,00 %		
	30/09/2017	il rendiconto della gestione e gli adempimenti conseguenti sono stati regolarmente predisposti, approvati e trasmessi entro i tempi programmati.				CHIUSA		100,00 %		
3		Gestione delle entrate e delle registrazioni IVA			01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	20,00 %	19,00 %
					31/12/2017	31/12/2017	0,00	95,00 %		
	30/09/2017	Le entrate e le registrazioni ai fini IVA risultano eseguite nei tempi programmati				APERTA		75,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-10199 SERVIZIO RAGIONERIA

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
	31/12/2017	N. accertamenti registrati 527. N. reversali emesse 12044. Relativamente alla gestione IVA è pervenuta una segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione presentata per l'anno 2016.			CHIUSA	95,00 %		
4	Gestione delle spese e delle ritenute d'acconto su prestazioni professionali e contributi		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	La gestione delle spese e delle ritenute in qualità di sostituto d'imposta su incarichi professionali e contributi risultano eseguite nei tempi programmati			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	N. impegni registrati 1785. N. mandati emessi 9339. Non risultano ritardi negli adempimenti relativi alle ritenute d'acconto sul compensi per incarichi professionali.			CHIUSA	100,00 %		
5	Gestione delle fatture d'acquisto elettroniche e comunicazioni sistema di interscambio dati S.D.I.		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	15,00 %	15,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	La registrazione delle fatture d'acquisto e le comunicazioni sul sistema di interscambio SDI risultano eseguite nei termini programmati			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	N. fatture d'acquisto registrate 3335. Non risultano ritardi negli adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza sugli indicatori di tempestività dei pagamenti.			CHIUSA	100,00 %		
6	Gestione contratti di mutuo		01/02/2017	01/01/2017	31 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	9,31 %	100,00 %		
	30/09/2017	Sono stati stipulati n. 2 contratti di mutuo per il finanziamento di opere pubbliche.			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	Sono stati stipulati n. 3 nuovi contratti di mutuo. Sono state gestite le comunicazioni a Montetitoli sui tassi periodali dei BOC. Sono stati regolarizzati i rimborsi delle rate di mutuo in ammortamento.			CHIUSA	100,00 %		

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

Indicatori di Risultato



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-10199 SERVIZIO RAGIONERIA

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Rispetto dei tempi programmati	1	DATA	28/02/2016	31/01/2017		ND	0,00 %	0,00 %
Rispetto dei tempi programmati	2	DATA	30/04/2016	30/04/2017		ND	0,00 %	0,00 %
Indicatori di Attività								
numero accertamenti verificati	3	NUMERO	635	636	0	-636 -100 %	0,00 %	0,00 %
numero reversali emesse	3	NUMERO	11768	11770	0	-11770 -100 %	0,00 %	0,00 %
numero fatture di vendita emesse	3	NUMERO	62	65	0	-65 -100 %	0,00 %	0,00 %
numero impegni verificati	4	NUMERO	1865	1870	0	-1870 -100 %	0,00 %	0,00 %
numero mandati emessi	4	NUMERO	8978	8980	0	-8980 -100 %	0,00 %	0,00 %
numero ritenute d'acconto operate	4	NUMERO	147	148	0	-148 -100 %	0,00 %	0,00 %
numero fatture d'acquisto registrate	5	NUMERO	3933	4000	0	-4000 -100 %	0,00 %	0,00 %
Numero contratti stipulati	6	NUMERO	0	4	0	-4 -100 %	0,00 %	0,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 99,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 99,00 %

Peso: 20,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 19,80 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-10200 SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISTI INTERNI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-10200 **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISTI INTERNI **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Farinelli Cinzia

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-10299** SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISTI INTERNI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-10299 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 20,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio economato - Acquisti interni **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

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

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		gestione forniture di beni e servizi per il funzionamento degli uffici	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	35,00 %	35,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Acquisti e forniture di beni e servizi di uso comune tramite le convenzioni Consip ed Intercent-er. Richieste di preventivi per forniture e servizi fuori convenzione al fine di garantire ai vari uffici l'approvvigionamento dei materiali di uso comune		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
2		gestione della cassa economale per incassi e pagamenti e resa dei conti	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	35,00 %	35,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Gestione della cassa economale al fine di garantire agli utenti dei servizi economici di assolvere al pagamento direttamente presso l'ente erogatore del servizio, con il vantaggio di riuscire a monitorare costantemente le entrate e per l'utente di poter interloquire direttamente con l'Ente per manifestare soddisfazione o eventuali carenze. Pagamento delle minute spese d'economato relative abbonamenti, contributi assistenziali, cancelleria ed eventuali piccole spese che si presentano di volta in volta. Gestione delle anticipazioni straordinarie di volta in volta autorizzati da atti dirigenziali. Presentazione entro il 31.01.2017 del conto della gestione come da d.p.r. 194/96 riferito all'economista comunale e a n. 2 agenti contabili (cassieri). Versamenti periodici delle somme incassate e incassi dei mandati emessi a favore dell'economista per la gestione ordinaria e straordinaria		APERTA		75,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-10299 SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISTI INTERNI

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	
3	tenuta e aggiornamento inventari beni mobili e gestione magazzino		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	registrazione di tutti i beni mobili da inserire in inventario con consegna dei numeri di inventario ai consegnatari competenti - stampa e consegna dei beni assegnati ai consegnatari				APERTA	75,00 %	
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	
4	gestione ordinativi e assegnazione buoni pasto ai dipendenti		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Acquisto buoni pasto in convenzione - Ordinazioni e distribuzioni mensili ai dipendenti e dirigenti.				APERTA	75,00 %	
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	
5	cura la predisposizione delle autorizzazioni amministrative relative alle concessioni dei loculi cimiteriali		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	gestione delle pratiche amministrative relative alla concessione dei loculi cimiteriali				APERTA	75,00 %	
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero atti, delibere, determine	1	NUMERO	10	10	12	2	0,00 %	100,00 %
						20 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-10299 SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISTI INTERNI

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	2	NUMERO	5000	5000	3500	-1500 -30 %	0,00 %	70,00 %
Numero	3	NUMERO	5000	5000	2000	-3000 -60 %	0,00 %	40,00 %
Numero	4	NUMERO	5000	5000	3500	-1500 -30 %	0,00 %	70,00 %
Numero	5	NUMERO	5000	5000	3000	-2000 -40 %	0,00 %	60,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 20,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %



Obiettivo 2017-20000

SETTORE 2

2 - SETTORE 2

Costa Alessandro



Obiettivo 2017-20000 SETTORE 2

Descrizione della Struttura Organizzativa e dei Servizi Erogati

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica
20100	SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	
20101	Redazione PEBA (all'interno del PUMS)	
20102	Approvazione MASTERPLAN	
20198	Ufficio Tecnico Edilizia Privata	
20199	Urbanistica e Assetto del Territorio	
20200	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ESPROPRI E STRUTTURE SPORTIVE	
20201	Riqualficazione del centro sportivo Leoncavallo	
20202	Ampliamento ai turisti e ai residenti della fruizione dei centri sportivi, creando una sinergia tra loro	
20297	Servizio Gestione strutture sportive	
20299	Servizio Lavori Pubblici Patrimonio Espropri	
20300	SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	
20301	Adesione a società pubblica "in house" per lavori manutentivi relativi alla P.I., verde pubblico e strade	
20302	Migliorare l'utilizzo degli spazi verdi e del Parco della Pace in particolare attraverso l'implementazione dei servizi (bagni pubblici, ecc.)	
20303	Stipula di convenzioni con le associazioni per la manutenzione e utilizzo delle aree verdi e affidamento di aree per orti/giardini collettivi	
20304	Implementazione della raccolta "porta a porta" dei RSU, introduzione "macchine mangiarifiuti" e maggior dotazione di contenitori per "differenziata" nelle scuole	
20305	Approvazione del PAESC (implementazione nuovo patto dei sindaci), a cui riferirsi per la programmazione e la progettazione delle opere sul territorio	
20306	Stipula di convenzioni con soggetti che si occupano del controllo delle aree verdi cittadine e di quelle prossime ai fiumi	



Obiettivo 2017-20000 **SETTORE 2**

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica
20307	Acquisto di centralina itinerante per monitorare l'inquinamento elettromagnetico attraverso il controllo costante dei punti di emissione e dei siti sensibili	
20308	Aggiornamento del Regolamento per la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico	
20309	Attivazione di un programma di intervento con il gestore che progressivamente porti alla eliminazione dei cassonetti	
20310	Attivazione di un programma di formazione per l'educazione ambientale nella società civile e nelle scuole	
20399	Servizio Manutenzione Urbana Ambiente e Protezione Civile	
20400	SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO E INFORMATIVO	
20401	Implementazione attività del SIT a supporto agli Uffici e alla pianificazione in particolare	
20402	Miglioramento della snellezza delle pratiche per il cittadino attraverso l'attivazione del portale di servizi on line, integrato con il sistema software di back office, in conformità col piano di informatizzazione nazionale	
20403	Miglioramento dei processi produttivi, sotto l'aspetto dell'efficienza comunale, attraverso l'informatizzazione del back office	
20404	Studio di fattibilità per implementazione del portale con servizi on-line al cittadino	
20405	Attivazione dei Consigli Comunali in streaming	
20406	Portale dei pagamenti	
20498	Servizio Sistema Informativo	
20499	Servizio Sistema Informatico	
20500	SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP	
20501	Rafforzamento del SUAP a supporto delle attività di impresa	
20502	Progetto Flaminio: apertura temporary store. Percorsi formativi per operatori al fine di favorire la crescita dell'indotto economico	
20599	SUAP e Servizio Attività Economiche	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20100 SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20100 **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-20101** REDAZIONE PEBA (ALL'INTERNO DEL PUMS)

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20101 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 37,50 %

Denominazione: Redazione PEBA (all'interno del PUMS) **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
99	COSTI

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE			01/01/2017	01/01/2017		APERTA	50,00 %	25,00 %
				31/12/2017	ND		50,00 %			
	30/09/2017				APERTA	15,00 %				
	31/12/2017					APERTA	50,00 %			
2		INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE			01/01/2017	01/01/2017		APERTA	50,00 %	12,50 %
				31/12/2017	ND		25,00 %			
	30/09/2017				APERTA	15,00 %				
	31/12/2017					APERTA	25,00 %			

Indicatori di Risultato

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

Indicatori di Attività



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20101 REDAZIONE PEBA (ALL'INTERNO DEL PUMS)

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	1	NUMERO		8	ND		0,00 %	0,00 %
Numero	2	NUMERO		5	ND		0,00 %	0,00 %

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	Annotazioni

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 37,50 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 37,50 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 1,13 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-20102** **APPROVAZIONE MASTERPLAN**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20102 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 85,00 %

Denominazione: Approvazione MASTERPLAN **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione	
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione			
1		Acquisizione del progetto			01/01/2017	01/01/2017	275 gg	CHIUSA	55,00 %	55,00 %	
					31/03/2017	31/12/2017	308,99 %	100,00 %			
					30/09/2017			APERTA			80,00 %
					31/12/2017			CHIUSA			100,00 %
2		Condivisione pubblica			01/04/2017	01/01/2017	274 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %	
					30/06/2017	31/12/2017	304,44 %	100,00 %			
					30/09/2017			APERTA			30,00 %
					31/12/2017			CHIUSA			100,00 %
3		Acquisizione pareri			01/07/2017	01/01/2017	273 gg	CHIUSA	15,00 %	15,00 %	
					30/09/2017	31/12/2017	300,00 %	100,00 %			
					30/09/2017			APERTA			60,00 %
					31/12/2017			CHIUSA			100,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20102 APPROVAZIONE MASTERPLAN

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
4		Approvazione del piano	01/10/2017	01/01/2017		APERTA	10,00 %	5,00 %
			31/12/2017	ND		50,00 %		
	30/09/2017			APERTA		15,00 %		
	31/12/2017	predisposta determina		APERTA		50,00 %		
5		Raccordo dei principi con il POC vigente	01/11/2017	01/01/2017		APERTA	10,00 %	0,00 %
			31/12/2017	ND				
	30/09/2017			APERTA		0,00 %		
	31/12/2017			APERTA		0,00 %		

Indicatori di Risultato									
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Indicatori di Attività									
Data conclusione attività	1	DATA		31/03/2017	ND		0,00 %	0,00 %	
Indicatori di Risultato									
ATTIVITA' ESPLETATA	2	-		SI	ND		0,00 %	0,00 %	
Indicatori di Attività									
Data conclusione attività	3	DATA		30/09/2017	ND		0,00 %	0,00 %	
Numero	4	NUMERO		2	ND		0,00 %	0,00 %	

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								



Obiettivo **2017-20102** **APPROVAZIONE MASTERPLAN**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 85,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 85,00 %

Peso: 4,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,40 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-20198** **UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20198 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Ufficio Tecnico Edilizia Privata **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		RILASCIO TITOLI ABILITATIVI A COSTRUIRE (SCIA E PERMESSI DI COSTRUIRE)			01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
					31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA						APERTA		
	31/12/2017	COMPLETATO						CHIUSA	100,00 %	
2		CONTROLLO E REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO			01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
					31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA						APERTA		
	31/12/2017	COMPLETATO						CHIUSA	100,00 %	
3		RILASCIO CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA (AGIBILITA' ED ABITABILITA')			01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
					31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA						APERTA		
	31/12/2017	COMPLETATO						CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-20198** UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
4	SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	COMPLETATO		CHIUSA		100,00 %		
5	INSEGNE		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	COMPLETATO		CHIUSA		100,00 %		
6	DELEGA EX L.R. 3/99 (EX GENIO CIVILE)		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	COMPLETATO		CHIUSA		100,00 %		
7	ATTI AUTORIZZATIVI E CERTIFICAZIONI URBANISTICHE		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	COMPLETATO		CHIUSA		100,00 %		

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

Indicatori di Attività



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20198 **UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Sedute C.Q.A.P.	1	NUMERO	9	9	17	8 88,89 %	0,00 %	100,00 %
Pratiche esaminate dalla C.Q.A.P.	1	NUMERO	63	50	124	74 148 %	0,00 %	100,00 %
SCIA / Att. Ed. Libera Presentate	1	NUMERO	395	390	769	379 97,18 %	0,00 %	100,00 %
Permessi di costruire presentati	1	NUMERO	30	30	48	18 60 %	0,00 %	100,00 %
Indicatori di Risultato								
Permessi di costruire rilasciati	1	NUMERO	12	10	18	8 80 %	0,00 %	100,00 %
Indicatori di Attività								
Ordinanze emesse	2	NUMERO	3	2	14	12 600 %	0,00 %	100,00 %
Abusi edilizi accertati	2	NUMERO	1	1	2	1 100 %	0,00 %	100,00 %
Manutenzioni ordinarie controllate	2	NUMERO	53	45	107	62 137,78 %	0,00 %	100,00 %
Numero sanzioni su abitabilità emesse	3	NUMERO	1	1	ND		0,00 %	0,00 %
Certificati di conformità edilizia rilasciati	3	NUMERO	32	30	36	6 20 %	0,00 %	100,00 %
Deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale predisposte	4	NUMERO	9	10	25	15 150 %	0,00 %	100,00 %
Pratiche trasformazione aree PEEP in proprietà	4	NUMERO	2	2	10	8 400 %	0,00 %	100,00 %
Svincolo fidejussioni	4	NUMERO	1	1	4	3 300 %	0,00 %	100,00 %
Determinazioni dirigenziali predisposte	4	NUMERO	23	20	28	8 40 %	0,00 %	100,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20198 **UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Volturazioni pratiche effettuate	4	NUMERO	3	3	10	7 233,33 %	0,00 %	100,00 %
Rilascio copie pratiche edilizie	4	NUMERO	408	400	798	398 99,5 %	0,00 %	100,00 %
Autorizzazioni insegne rilasciate	5	NUMERO	59	50	101	51 102 %	0,00 %	100,00 %
Rinnovi autorizzazioni insegne	5	NUMERO	100	100	190	90 90 %	0,00 %	100,00 %
Registrazioni pratiche sismiche	6	NUMERO	50	50	85	35 70 %	0,00 %	100,00 %
Autorizzazioni sismiche	6	NUMERO	45	40	80	40 100 %	0,00 %	100,00 %
Denunce L. 1086/71 (sismica)	6	NUMERO	40	40	67	27 67,5 %	0,00 %	100,00 %
Autorizzazioni paesaggistiche emesse	7	NUMERO	16	10	4	-6 -60 %	0,00 %	40,00 %
Certificati di destinazione urbanistica rilasciati	7	NUMERO	43	40	78	38 95 %	0,00 %	100,00 %
Certificati di destinazioni d'uso rilasciati	7	NUMERO	69	65	82	17 26,15 %	0,00 %	100,00 %
Ricongiungimenti familiari extracomunitari rilasciati	7	NUMERO	108	100	186	86 86 %	0,00 %	100,00 %
Frazionamenti registrati	7	NUMERO	11	11	37	26 236,36 %	0,00 %	100,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 5,00 %

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-20199** **URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20199 **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Urbanistica e Assetto del Territorio **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
				Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		GESTIONE STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	100,00 %	100,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %			
	30/09/2017		ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA			APERTA		75,00 %	
	31/12/2017	CONCLUSO				CHIUSA		100,00 %	

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Strumenti urbanistici istruiti	1	NUMERO	3	3	0	-3	0,00 %	0,00 %
						-100 %		

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20200 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ESPROPRI E STRUTTURE SPORTIVE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20200 **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ESPROPRI E STRUTTURE SPORTIVE **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-20201** RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO LEONCAVALLO

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20201 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 36,00 %

Denominazione: Riqualificazione del centro sportivo Leoncavallo **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Acquisizione della proposta progettuale ed approvazione	01/01/2017	01/01/2017		APERTA	40,00 %	36,00 %
			31/12/2017	ND		90,00 %		
		30/09/2017			APERTA	90,00 %		
		31/12/2017			APERTA	90,00 %		
2		Affidamento del servizio	01/09/2017	01/01/2017		APERTA	30,00 %	0,00 %
			31/12/2017	ND				
		30/09/2017			APERTA	0,00 %		
		31/12/2017			APERTA	0,00 %		
3		Attuazione degli interventi di miglioramento	01/09/2017	01/01/2017		APERTA	30,00 %	0,00 %
			31/12/2017	ND				
		30/09/2017			APERTA	0,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20201 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO LEONCAVALLO

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2017	Motivo Ritardo			APERTA	0,00 %		

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

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 36,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 36,00 %
	Peso: 3,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 1,08 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20202 **AMPLIAMENTO AI TURISTI E AI RESIDENTI DELLA FRUIZIONE DEI CENTRI SPORTIVI, CREANDO UNA SINERGIA TRA LORO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20202 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 80,00 %

Denominazione: Ampliamento ai turisti e ai residenti della fruizione dei centri sportivi, creando una sinergia tra loro

Progetto:

Motivo:

Responsabile:

Responsabile: Costa Alessandro

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro

Data Inizio Effettiva: 01/01/2017

Data Fine Effettiva:

Data Inizio Prevista: 01/01/2017

Data Fine Prevista: 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
1	Redazione del progetto di fruizione delle attività sportive e turistiche della città		01/09/2017	01/01/2017		APERTA	50,00 %	45,00 %
	30/09/2017		31/12/2017	ND		90,00 %		
	31/12/2017					30,00 %		
2	Condivisione del progetto con la cittadinanza e le associazioni di categoria		01/11/2017	01/01/2017		APERTA	50,00 %	35,00 %
	30/09/2017		31/12/2017	ND		70,00 %		
	31/12/2017					30,00 %		
						70,00 %		

Indicatori di Risultato

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20202 **AMPLIAMENTO AI TURISTI E AI RESIDENTI DELLA FRUIZIONE DEI CENTRI SPORTIVI, CREANDO UNA SINERGIA TRA LORO**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 80,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 80,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,40 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-20297** SERVIZIO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20297 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Gestione strutture sportive **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note: Ottimizzazione dell'utilizzo delle strutture sportive a sostegno dell'attività

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
							Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		SERVIZIO PUBBLICO GESTIONE SPORTIVA		01/01/2017	01/01/2017	0		CHIUSA	100,00 %	100,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00		100,00 %		
	30/09/2017	ANDAMENTO COME DA PROGRAMMA			APERTA			75,00 %		
	31/12/2017	CONCLUSO						CHIUSA	100,00 %	

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero domande, pratiche presentate	1	NUMERO	0	0	ND		0,00 %	0,00 %
Numero domande, pratiche soddisfatte	1	NUMERO	0	0	69	69	0,00 %	100,00 % 100 %
Numero domande presentate	1	NUMERO	0	0	69	69	0,00 %	100,00 % 100 %



Obiettivo **2017-20297** SERVIZIO GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 5,00 %

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20299 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ESPROPRI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20299 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Lavori Pubblici Patrimonio Espropri **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note: pertanto, limitatamente a tali attività, non verrà valutato ai fini della ripartizione di ulteriori risorse incluse nel fondo salario accessorio.

Criticità: L'obiettivo comprende anche attività remunerabili ex art. 92 c. 5 del DLGS 163/2006 (incentivi di progettazione),

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
							Attuazione		
1		Programmazione triennale e annuale delle opere pubbliche;	Motivo Ritardo	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	25,00 %	25,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017				APERTA		75,00 %		
	31/12/2017				CHIUSA		100,00 %		
2		Gestione della Programmazione (Progettazione - Affidamento - Esecuzione - Collaudo)		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	25,00 %	25,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017				APERTA		75,00 %		
	31/12/2017				CHIUSA		100,00 %		
3		Gestione attività ordinaria ufficio tecnico		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017				APERTA		75,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20299 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO ESPROPRI

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	
4	Gestione procedure espropriative		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					APERTA	75,00 %	
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	
5	Gestione del Patrimonio		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	25,00 %	25,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					APERTA	75,00 %	
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	

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

Riepilogo Generale								
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %			Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %			Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %		
			Peso: 5,00 %			Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20300 SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20300 **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20301 ADESIONE A SOCIETÀ PUBBLICA "IN HOUSE" PER LAVORI MANUTENTIVI RELATIVI ALLA P.I., VERDE PUBBLICO E STRADE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20301 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 70,50 %

Denominazione: Adesione a società pubblica "in house" per lavori manutentivi relativi alla P.I., verde pubblico e strade **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Ricognizione delle principali offerte/proposte presenti sul mercato	01/01/2017	01/01/2017	61 gg	CHIUSA	30,00 %	30,00 %
			31/07/2017	30/09/2017	28,91 %	100,00 %		
	30/09/2017			CHIUSA		100,00 %		
2		Acquisizione delle proposte	01/08/2017	01/01/2017		APERTA	30,00 %	28,50 %
			30/09/2017	ND		95,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			APERTA		95,00 %		
3		Predisposizione e pubblicazione atti di gara	01/10/2017	01/01/2017		APERTA	40,00 %	12,00 %
			31/12/2017	ND		30,00 %		
	30/09/2017			APERTA		0,00 %		
	31/12/2017			APERTA		30,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20301 ADESIONE A SOCIETÀ PUBBLICA "IN HOUSE" PER LAVORI MANUTENTIVI RELATIVI ALLA P.I., VERDE PUBBLICO E STRADE

Indicatori di Risultato

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

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 70,50 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 70,50 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,12 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20302 MIGLIORARE L'UTILIZZO DEGLI SPAZI VERDI E DEL PARCO DELLA PACE IN PARTICOLARE ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI (BAGNI PUBBLICI,

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20302 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 85,00 %

Denominazione: Migliorare l'utilizzo degli spazi verdi e del Parco della Pace in particolare attraverso l'implementazione dei servizi (bagni pubblici, ecc.)

Progetto:

Motivo:

Responsabile:

Responsabile: Costa Alessandro

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro

Data Inizio Effettiva: 01/01/2017

Data Fine Effettiva:

Data Inizio Prevista: 01/01/2017

Data Fine Prevista: 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
1	Redazione di uno schema progettuale per migliorare l'utilizzo degli spazi verdi e del Parco della Pace		01/08/2017	01/01/2017		APERTA	60,00 %	51,00 %
			31/12/2017	ND		85,00 %		
	30/09/2017			APERTA		85,00 %		
2	Condivisione delle scelte progettuali effettuate con i Comitati di quartiere e le Associazioni sportive		01/11/2017	01/01/2017		APERTA	40,00 %	34,00 %
			31/12/2017	ND		85,00 %		
	30/09/2017			APERTA		85,00 %		

Indicatori di Risultato

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

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						



Obiettivo 2017-20302 **MIGLIORARE L'UTILIZZO DEGLI SPAZI VERDI E DEL PARCO DELLA PACE IN PARTICOLARE ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI (BAGNI PUBBLICI,**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 85,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 85,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 1,70 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20303 **STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI PER LA MANUTENZIONE E UTILIZZO DELLE AREE VERDI E AFFIDAMENTO DI AREE PER ORTI/GIARDINI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20303 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Stipula di convenzioni con le associazioni per la manutenzione e utilizzo delle aree verdi e affidamento di aree per orti/giardini collettivi **Motivo:**

Progetto:

Responsabile:

Responsabile: Costa Alessandro

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro

Data Inizio Effettiva: 01/01/2017

Data Fine Effettiva: 30/09/2017

Data Inizio Prevista: 01/01/2017

Data Fine Prevista: 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
1	Predisposizione dello schema di convenzione		01/09/2017	01/01/2017	182 gg	CHIUSA	60,00 %	60,00 %
			30/11/2017	30/09/2017	202,22 %	100,00 %		
	30/09/2017					CHIUSA		
2	Condivisione e sottoscrizione dell'Atto con i rappresentanti dei Comitati di quartiere		01/11/2017	01/01/2017	212 gg	CHIUSA	40,00 %	40,00 %
			31/12/2017	30/09/2017	353,33 %	100,00 %		
	30/09/2017					CHIUSA		

Indicatori di Risultato

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

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						



Obiettivo 2017-20303 **STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI PER LA MANUTENZIONE E UTILIZZO DELLE AREE VERDI E AFFIDAMENTO DI AREE PER ORTI/GIARDINI**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20304 IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA "PORTA A PORTA" DEI RSU, INTRODUZIONE "MACCHINE MANGIARIFIUTI" E MAGGIOR DOTAZIONE DI CONTENITORI PER

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20304 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Implementazione della raccolta "porta a porta" dei RSU, introduzione "macchine mangiarifiuti" e maggior dotazione di contenitori per "differenziata" nelle scuole
Progetto:

Motivo:

Responsabile:

Responsabile: Costa Alessandro

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro

Data Inizio Effettiva: 01/01/2017

Data Fine Effettiva: 31/12/2017

Data Inizio Prevista: 01/01/2017

Data Fine Prevista: 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Trasmissione progetto implementazione porta a porta ad ATERSIR			01/01/2017	01/01/2017	306 gg	CHIUSA	15,00 %	15,00 %
				28/02/2017	31/12/2017	527,59 %	100,00 %			
	30/09/2017				APERTA	75,00 %				
	31/12/2017						CHIUSA	100,00 %		
2		Incontro con i cittadini della zona interessata - primo step implementazione			01/03/2017	01/01/2017	334 gg	CHIUSA	15,00 %	15,00 %
				31/03/2017	31/12/2017	1.113,33 %	100,00 %			
	30/09/2017				APERTA	75,00 %				
	31/12/2017						CHIUSA	100,00 %		
3		Distribuzione contenitori e calendari alla popolazione interessata			01/04/2017	01/01/2017	335 gg	CHIUSA	30,00 %	30,00 %
				30/04/2017	31/12/2017	1.155,17 %	100,00 %			
	30/09/2017				APERTA	75,00 %				



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20304 IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA "PORTA A PORTA" DEI RSU, INTRODUZIONE "MACCHINE MANGIARIFIUTI" E MAGGIOR DOTAZIONE DI CONTENITORI PER

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	
4	Banchetti ulteriore distribuzione kit e info ai cittadini		01/04/2017	01/01/2017	305 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
			30/05/2017	31/12/2017	516,95 %	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
5	Distribuzione contenitori e info, incontri cittadini, con URP e comitati		01/06/2017	01/01/2017	151 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	70,89 %	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		

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

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
	Peso: 4,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20305 APPROVAZIONE DEL PAESC (IMPLEMENTAZIONE NUOVO PATTO DEI SINDACI), A CUI RIFERIRSI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA PROGETTAZIONE DELLE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20305 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Approvazione del PAESC (implementazione nuovo patto dei sindaci), a cui riferirsi per la programmazione e la progettazione delle opere sul territorio

Progetto:

Motivo:

Responsabile:

Responsabile: Costa Alessandro

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro

Data Inizio Effettiva: 01/01/2017

Data Fine Effettiva:

Data Inizio Prevista: 01/01/2017

Data Fine Prevista: 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Nuova sottoscrizione del patto dei sindaci			01/01/2017	01/01/2017	214 gg	CHIUSA	30,00 %	30,00 %
				28/02/2017	30/09/2017	368,97 %	100,00 %			
	30/09/2017				CHIUSA	100,00 %				
2		Redazione del piano in collaborazione con "Comuni virtuosi"			01/03/2017	01/01/2017	151 gg	CHIUSA	50,00 %	50,00 %
				30/06/2017	30/09/2017	124,79 %	100,00 %			
	30/09/2017				CHIUSA	100,00 %				
3		Approvazione del piano e divulgazione pubblica			01/08/2017	01/01/2017	212 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	139,47 %	100,00 %			
	30/09/2017				APERTA	20,00 %				
	31/12/2017				CHIUSA	100,00 %				



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20305 APPROVAZIONE DEL PAESC (IMPLEMENTAZIONE NUOVO PATTO DEI SINDACI), A CUI RIFERIRSI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA PROGETTAZIONE DELLE

Indicatori di Risultato

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

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20306 **STIPULA DI CONVENZIONI CON SOGGETTI CHE SI OCCUPANO DEL CONTROLLO DELLE AREE VERDI CITTADINE E DI QUELLE PROSSIME AI FIUMI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20306 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Stipula di convenzioni con soggetti che si occupano del controllo delle aree verdi cittadine e di quelle prossime ai fiumi

Motivo:

Progetto:

Responsabile:

Responsabile: Costa Alessandro

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro

Data Inizio Effettiva: 01/01/2017

Data Fine Effettiva:

Data Inizio Prevista: 01/01/2017

Data Fine Prevista: 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
1	Predisposizione dello schema di convenzione		01/09/2017	01/01/2017	274 gg	CHIUSA	60,00 %	60,00 %
			30/11/2017	31/12/2017	304,44 %	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
2	Condivisione e sottoscrizione dell'Atto con i rappresentanti dei Comitati di quartiere		01/11/2017	01/01/2017	304 gg	CHIUSA	40,00 %	40,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	506,67 %	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		30,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20306 STIPULA DI CONVENZIONI CON SOGGETTI CHE SI OCCUPANO DEL CONTROLLO DELLE AREE VERDI CITTADINE E DI QUELLE PROSSIME AI FIUMI

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20307 ACQUISTO DI CENTRALINA ITINERANTE PER MONITORARE L'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO ATTRAVERSO IL CONTROLLO COSTANTE DEI PUNTI DI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20307 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Acquisto di centralina itinerante per monitorare l'inquinamento elettromagnetico attraverso il controllo costante dei punti di emissione e dei siti sensibili

Motivo:

Progetto:

Responsabile:

Responsabile: Costa Alessandro

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro

Data Inizio Effettiva: 01/01/2017

Data Fine Effettiva: 30/09/2017

Data Inizio Prevista: 01/01/2017

Data Fine Prevista: 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Acquisto di centralina itinerante per monitorare l'inquinamento elettromagnetico attraverso il controllo costante dei punti di emissione e dei siti sensibili	01/01/2017	01/01/2017	182 gg	CHIUSA	100,00 %	100,00 %
				01/04/2017	30/09/2017	202,22 %	100,00 %	
				30/09/2017			CHIUSA	100,00 %

Indicatori di Risultato

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

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-20308** **AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20308 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 40,00 %

Denominazione: Aggiornamento del Regolamento per la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Acquisizione dei regolamenti già predisposti da altre amministrazioni	01/02/2017	01/01/2017	214 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
			31/03/2017	30/09/2017	368,97 %	100,00 %		
	30/09/2017					CHIUSA	100,00 %	
2		Affidamento dell'incarico per la redazione del Regolamento	01/08/2017	01/01/2017		APERTA	20,00 %	8,00 %
			30/09/2017	ND		40,00 %		
	30/09/2017					APERTA	40,00 %	
3		Redazione e approvazione del Regolamento	01/09/2017	01/01/2017		APERTA	60,00 %	12,00 %
			31/12/2017	ND		20,00 %		
	30/09/2017					APERTA	20,00 %	

Indicatori di Risultato

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20308 **AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO**

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 40,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 40,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,80 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20309 **ATTIVAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTO CON IL GESTORE CHE PROGRESSIVAMENTE PORTI ALLA ELIMINAZIONE DEI CASSONETTI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20309 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Attivazione di un programma di intervento con il gestore che progressivamente porti alla eliminazione dei cassonetti **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Responsabile: Costa Alessandro

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro

Data Inizio Effettiva: 01/01/2017

Data Fine Effettiva: 31/12/2017

Data Inizio Prevista: 01/01/2017

Data Fine Prevista: 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Obiettivo che si raggiunge con l'implementazione dei vari step del porta a porta, che permetterà di eliminare tutti i cassonetti stradali a valle della ferrovia entro il 2018	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	100,00 %	100,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017				CHIUSA		100,00 %	

Indicatori di Risultato

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

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20310 ATTIVAZIONE DI UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLA SOCIETÀ CIVILE E NELLE SCUOLE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20310 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 50,00 %

Denominazione: Attivazione di un programma di formazione per l'educazione ambientale nella società civile e nelle scuole

Motivo:

Progetto:

Responsabile:

Responsabile: Costa Alessandro

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro

Data Inizio Effettiva: 01/01/2017

Data Fine Effettiva:

Data Inizio Prevista: 14/07/2017

Data Fine Prevista: 14/07/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
1	Attivazione di un programma di formazione per l'educazione ambientale nella società civile e nelle scuole		01/07/2017	01/01/2017		APERTA	100,00 %	50,00 %
			31/12/2017	ND		50,00 %		
	30/09/2017					APERTA	20,00 %	
	31/12/2017					APERTA	50,00 %	

Indicatori di Risultato

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

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 50,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 50,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 1,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20399 SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20399 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Manutenzione Urbana Ambiente e Protezione Civile **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
							Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Gestione e manutenzione ordinaria relativa ai fabbricati comunali (opere e impianti)		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	25,00 %	25,00 %	
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %				
	30/09/2017			APERTA	75,00 %					
	31/12/2017			CHIUSA	100,00 %					
2		Manutenzione degli arredi urbani		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	25,00 %	25,00 %	
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %				
	30/09/2017			APERTA	75,00 %					
	31/12/2017			CHIUSA	100,00 %					
3		Ambiente Sicurezza - Qualità		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	25,00 %	25,00 %	
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %				
	30/09/2017			APERTA	75,00 %					
	31/12/2017			CHIUSA	100,00 %					



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20399 SERVIZIO MANUTENZIONE URBANA AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
4	Verde Urbano		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	25,00 %	25,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
			30/09/2017		APERTA	75,00 %		
			31/12/2017		CHIUSA	100,00 %		

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

Riepilogo Generale								
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %			Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %			Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %		
			Peso: 5,00 %			Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 5,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20400 SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO E INFORMATIVO

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20400 **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO E INFORMATIVO **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20401 IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ DEL SIT A SUPPORTO AGLI UFFICI E ALLA PIANIFICAZIONE IN PARTICOLARE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20401 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 66,67 %

Denominazione: Implementazione attività del SIT a supporto agli Uffici e alla pianificazione in particolare **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Mettere a disposizione di tutti gli uffici la consultazione dell'ACI Anagrafe Comunale degli Immobili	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	33,33 %	33,33 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		90,00 %		
	31/12/2017	Il software di consultazione della base dati ACI è attivo e potenzialmente utilizzabile da tutti gli uffici, ma trattandosi di un software che permette anche la modifica dei dati, vista la criticità degli oggetti trattati si è preferito fornire il programma solo agli uffici che ne fanno richiesta motivata. Per rendere disponibile a tutti la base dati sarà necessario effettuare un'implementazione sul software di navigazione del SIT.				CHIUSA	100,00 %	
2		Aggiornamento dei piani comunali su WEBGIS e inserimento delle varianti	01/01/2017	01/01/2017		APERTA	33,33 %	0,00 %
			31/12/2017	ND				
	30/09/2017			APERTA		0,00 %		
	31/12/2017					APERTA	0,00 %	
		<i>Non è stato possibile reperire le informazioni necessarie esatte e certificate per aggiornare la cartografia.</i>						
3		Mettere a disposizione di tutti gli uffici i piani comunali su WEBGIS	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	33,34 %	33,34 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20401 IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ DEL SIT A SUPPORTO AGLI UFFICI E ALLA PIANIFICAZIONE IN PARTICOLARE

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione	Peso	Grado Attuazione
		Motivo Ritardo						
	30/09/2017				APERTA		90,00 %	
	31/12/2017	La pubblicazione dei piani comunali per tutti gli uffici del Comune è stata completata. Tuttavia, nel corso del 2017 il server, di vecchia generazione, a seguito di un guasto grave si è reso inutilizzabile. Si rende quindi necessario un nuovo intervento, nell'anno 2018, per il trasferimento del WEB GIS su un nuovo server.			CHIUSA		100,00 %	

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		31/12/2017	31/12/2017	0	0,00 %	100,00 %
Data	2	DATA		31/12/2017	ND		0,00 %	0,00 %
Data	3	DATA		31/12/2017	31/12/2017	0	0,00 %	100,00 %

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:	66,67 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %
		Grado di attuazione dell'Obiettivo: 66,67 %
	Peso: 2,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 1,33 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20402 MIGLIORAMENTO DELLA SNELLEZZA DELLE PRATICHE PER IL CITTADINO ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DEL PORTALE DI SERVIZI ON LINE, INTEGRATO CON IL

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20402 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 87,50 %

Denominazione: Miglioramento della snellezza delle pratiche per il cittadino attraverso l'attivazione del portale di servizi on line, integrato con il sistema software di back office, in conformità col piano di informatizzazione nazionale
Progetto:

Motivo:
Responsabile:
Responsabile: Costa Alessandro
Data Inizio Effettiva: 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017

Note:
Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
							Attuazione		
1			Publicazione all'esterno della base dati aci e istituzione servizio di supporto agli utenti per la consultazione e la manutenzione del sistema (della base dati ACI) .	01/01/2017	01/01/2017		APERTA	50,00 %	40,00 %
				31/12/2017	ND		80,00 %		
	30/09/2017	La base dati è pubblicata ma accessibile solo se si attiva SIEDER. Il servizio di supporto non è realizzabile per il 2017.			APERTA		70,00 %		
	31/12/2017	Il sistema ACI è stato avviato completamente ed è predisposto per la pubblicazione, ma l'accesso da parte degli utenti esterni sarà demandato all'avvio di SIEDER e condizionato dall'attività di comunicazione/formazione dell'utenza stessa. <i>L'accesso all'utenza esterna è predisposto ma è inibito fino all'avvio definitivo di SIEDER.</i>			APERTA		80,00 %		
2			Installazione e configurazione del portale SIEDER solo per uso interno (la pubblicazione all'esterno è prevista per il 2018)	01/07/2017	01/01/2017		APERTA	50,00 %	47,50 %
				31/12/2017	ND		95,00 %		
	30/09/2017	Tecnicamente è attivo serve un giorno di formazione per usarlo			APERTA		95,00 %		
	31/12/2017	Il portale è stato configurato <i>Per completare l'attivazione si è in attesa di un certificato di sicurezza e di una giornata di formazione che non è stato possibile effettuare entro il 31/12/2017.</i>			APERTA		95,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20402 MIGLIORAMENTO DELLA SNELLEZZA DELLE PRATICHE PER IL CITTADINO ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DEL PORTALE DI SERVIZI ON LINE, INTEGRATO CON IL

Indicatori di Risultato

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

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 87,50 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 87,50 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,63 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20403 MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI PRODUTTIVI, SOTTO L'ASPETTO DELL'EFFICIENZA COMUNALE, ATTRAVERSO L'INFORMATIZZAZIONE DEL BACK OFFICE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20403 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 85,00 %

Denominazione: Miglioramento dei processi produttivi, sotto l'aspetto dell'efficienza comunale, attraverso l'informatizzazione del back office **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/07/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Nell'ambito del piano ministeriale di digitalizzazione: digitalizzazione dei seguenti processi: ORDINANZE, DECRETI, RICHIESTE DI INTERVENTO AL CED	01/01/2017	01/01/2017		APERTA	100,00 %	85,00 %
			31/12/2017	ND		85,00 %		
	30/09/2017	Ordinanze e decreti sono state digitalizzate			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	Ordinanze e decreti sono state completate. Per quanto riguarda le richieste di intervento al CED è stato realizzato il sistema software ma non è stato avviato il servizio. Poiché l'avvio del sistema di gestione delle richieste al CED ha un forte impatto organizzativo su tutti gli uffici utenti del Sistema Informativo, a seguito di interventi sul personale (trasferimenti parziali ad altri uffici), che hanno indebolito le funzionalità dell'Ufficio SIC, si è ritenuto opportuno demandare l'avvio del sistema a quando l'ufficio sarà tornato alla sua piena funzionalità.			APERTA	85,00 %		

Indicatori di Risultato

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

Indicatori di Attività

Data	1	DATA		31/12/2017	31/12/2017	0	0,00 %	100,00 %
------	---	------	--	------------	------------	---	--------	----------



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20403 MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI PRODUTTIVI, SOTTO L'ASPETTO DELL'EFFICIENZA COMUNALE, ATTRAVERSO L'INFORMATIZZAZIONE DEL BACK OFFICE

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 85,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 85,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,55 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-20404** STUDIO DI FATTIBILITÀ PER IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE CON SERVIZI ON-LINE AL CITTADINO

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20404 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 20,00 %

Denominazione: Studio di fattibilità per implementazione del portale con servizi on-line al cittadino **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità: Questo progetto si potrà sviluppare solo in presenza di ore di straordinario o su progetto.

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Studio fattibilita' nuovo ambito grafico			01/07/2017	01/01/2017	181 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				30/09/2017	30/09/2017	198,90 %	100,00 %			
	30/09/2017				CHIUSA	100,00 %				
2		creazione codice per attivazione nuovo ambito grafico !!			01/08/2017	01/01/2017		APERTA	80,00 %	0,00 %
				31/12/2017	ND					
	30/09/2017		In attesa che il dirigente indichi le ore disponibili x il progetto		APERTA	0,00 %				
	31/12/2017	in attesa del progetto per ore sviluppo !!		APERTA	0,00 %					

Indicatori di Risultato

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

Indicatori di Attività

Data	0	DATA	0	0	ND		0,00 %	0,00 %
------	---	------	---	---	----	--	--------	--------



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20404 STUDIO DI FATTIBILITÀ PER IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE CON SERVIZI ON-LINE AL CITTADINO

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 20,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 20,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,60 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-20405** ATTIVAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI IN STREAMING

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20405 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Attivazione dei Consigli Comunali in streaming **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
							Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Studio fattibilita Consigli Comunali in streaming		01/01/2017	01/01/2017	246 gg		CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				27/01/2017	30/09/2017	946,15 %		100,00 %		
	30/09/2017							CHIUSA		
2		Installazione e fasi di configurazioni		02/02/2017	01/01/2017	93 gg		CHIUSA	80,00 %	80,00 %
				31/07/2017	30/09/2017	51,96 %		100,00 %		
	30/09/2017							CHIUSA		

Indicatori di Risultato

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

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								



Obiettivo 2017-20405 ATTIVAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI IN STREAMING

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-20406** PORTALE DEI PAGAMENTI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20406 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 66,00 %

Denominazione: Portale dei pagamenti **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/02/2017 **Data Fine Prevista:** 28/02/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Studio fattibilità utilizzando partner Poste italiane			01/03/2017	01/01/2017	249 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				24/03/2017	30/09/2017	1.082,61 %	100,00 %			
	30/09/2017				CHIUSA	100,00 %				
2		Passaggio graduale dei servizi cominciando con vigili, servizi cimiteriali, rette scolastiche			01/07/2017	01/01/2017	181 gg	CHIUSA	80,00 %	56,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	98,91 %	70,00 %			
	30/09/2017				APERTA	55,00 %				
	31/12/2017	Completata solo la parte dei vigili !!!						CHIUSA		70,00 %

Indicatori di Risultato

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

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								



Obiettivo **2017-20406** **PORTALE DEI PAGAMENTI**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 66,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 66,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 1,98 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-20498** SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20498 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 94,36 %

Denominazione: Servizio Sistema Informativo **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione	
							Fine Previsto	Fine Effettivo			Attuazione
1		Analisi ed esecuzione di query sui database del sistema informativo		01/01/2017	01/01/2017	0		CHIUSA	10,00 %	10,00 %	
				31/12/2017	31/12/2017	0,00		100,00 %			
	30/09/2017							APERTA			75,00 %
	31/12/2017							CHIUSA			100,00 %
2		Effettuazione di interventi correttivi sui dati.		01/01/2017	01/01/2017	0		CHIUSA	6,00 %	6,00 %	
				31/12/2017	31/12/2017	0,00		100,00 %			
	30/09/2017							APERTA			75,00 %
	31/12/2017							CHIUSA			100,00 %
3		Interventi di assistenza agli uffici dell'Ente		01/01/2017	01/01/2017	0		CHIUSA	11,00 %	11,00 %	
				31/12/2017	31/12/2017	0,00		100,00 %			
	30/09/2017							APERTA			75,00 %
	31/12/2017							CHIUSA			100,00 %



Obiettivo 2017-20498 SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
4		Corsi seguiti a livello di ufficio	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
5		Corsi tenuti	01/01/2017	01/01/2017			0,00 %	0,00 %
			31/12/2017	ND				
6		Aggiornamento di moduli SW già installati e avviati	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
7		Amministrazione della sicurezza e della riservatezza del sistema informativo	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	12,00 %	9,48 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	79,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		79,00 %		
8		Sopralluoghi sul territorio, esclusi quelli in orario ufficio tributi	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	6,00 %	6,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20498 SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
9		Pratiche di Numerazione civica	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,00 %	3,16 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	79,00 %		
		30/09/2017		APERTA		75,00 %		
		31/12/2017		CHIUSA		79,00 %		
10		Inserimento/Variazione di oggetti cartografici sul SIT	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	11,00 %	11,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
		30/09/2017		APERTA		75,00 %		
		31/12/2017		CHIUSA		100,00 %		
11		Verifiche/Aggiornamenti della georeferenziazione su Numeri civici e Unità Immobiliari inerenti pratiche generiche dell'Ente (Anagrafe, SUAP, Edilizia, Tributi ecc.)	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	11,00 %	9,54 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	86,76 %		
		30/09/2017		APERTA		75,00 %		
		31/12/2017		CHIUSA		86,76 %		
12		Elaborazioni geografiche/grafiche su richiesta di altri uffici o enti esterni all'ente	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	2,00 %	1,91 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	95,52 %		
		30/09/2017		APERTA		75,00 %		
		31/12/2017		CHIUSA		95,52 %		
13		Attività svolte a supporto dell'Ufficio Tributi - TARI	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	8,00 %	8,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
		30/09/2017		APERTA		75,00 %		



Obiettivo 2017-20498

SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
14	Attività svolte a supporto dell'Ufficio Turismo (Festa dei fiori)		01/04/2107	01/01/2017	32975 gg	CHIUSA	3,00 %	2,35 %
			01/05/2017	15/05/2017	-100,41 %	78,33 %		
	30/09/2017			CHIUSA		78,33 %		
15	Numero pratiche SID		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	3,00 %	2,92 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	97,33 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		97,33 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero	1	NUMERO	1100	1100	1100	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero	2	NUMERO		75	80	5 6,67 %	0,00 %	100,00 %
Numero	3	NUMERO		1500	1500	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni	4	NUMERO	21	21	24	3 14,29 %	0,00 %	100,00 %
Numero	6	NUMERO		42	42	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni	7	NUMERO		85	67	-18 -21,18 %	0,00 %	78,82 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20498 SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	8	NUMERO		45	48	3 6,67 %	0,00 %	100,00 %
Numero pratiche, istruttorie	9	NUMERO	14	14	11	-3 -21,43 %	0,00 %	78,57 %
Numero	10	NUMERO		270	275	5 1,85 %	0,00 %	100,00 %
Numero	11	NUMERO		1080	937	-143 -13,24 %	0,00 %	86,76 %
Numero	12	NUMERO		31	33	2 6,45 %	0,00 %	100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni	13	NUMERO		1050	1003	-47 -4,48 %	0,00 %	95,52 %
Note: 300 ore Prioli Giulia più altre 35 pratiche di accertamento da parte dell'ufficio SIT								
Numero ore, interventi, segnalazioni	14	NUMERO		60	47	-13 -21,67 %	0,00 %	78,33 %
Numero	15	NUMERO		75	73	-2 -2,67 %	0,00 %	97,33 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 94,36 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 94,36 %

Peso: 5,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,72 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-20499** SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20499 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Sistema Informatico **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
								Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Contratti attivati, Richiesta preventivi, Determine o buoni emessi			01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA		7,00 %	7,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %				
	30/09/2017				APERTA		75,00 %				
	31/12/2017						CHIUSA		100,00 %		
2		Ritiro materiale Ordinato presso le aziende			01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA		2,00 %	2,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %				
	30/09/2017				APERTA		75,00 %				
	31/12/2017						CHIUSA		100,00 %		
3		Anomale e Interventi As400			01/01/2017	01/01/2017	-92 gg	CHIUSA		1,00 %	1,00 %
				31/12/2017	30/09/2017	-25,27 %	100,00 %				
	30/09/2017				CHIUSA		100,00 %				



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-20499** SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
4	Controlli Giornalieri Server fisici		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	8,00 %	8,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
5	Interventi manutentivi, di sicurezza e anomalie sui Server Fisici		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	6,00 %	6,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
6	Interventi sugli armadi nei vari piani del ente.		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
7	Controlli Virtual Server		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	8,00 %	8,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
8	Anomalie e interventi sui Virtual Server		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-20499** SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
	31/12/2017					100,00 %		
9	Assemblaggio e configurazioni vari Vserver		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
11	Anomalie Server Citrix		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
12	Aggiornamento Software Citrix		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
13	Riconfigurazione Powerfuser ambiente utente Citrix		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
14	Interventi su applicativi e relative installazioni		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-20499** SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
	30/09/2017					75,00 %		
	31/12/2017					100,00 %		
15	Anomalie sugli armadi nei vari piani del ente		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					75,00 %		
	31/12/2017					100,00 %		
16	Assistenti telefonica e presso l'ufficio dell'utenza		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	13,00 %	13,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					75,00 %		
	31/12/2017					100,00 %		
17	Trasferimenti postazione di lavoro o creazione di nuove postazioni		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					75,00 %		
	31/12/2017					100,00 %		
18	Ore Gestione e manutenzione servizio Wi-Fi		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					75,00 %		
	31/12/2017					100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20499 SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
19	Strutturazione pagine e viste per il nuovo cms Drupal in base alla dlgs.33 sulla trasparenza		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
20	Interventi, Manutenzioni, Programmazioni alle Fontane Danzanti		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
21	Ore Creazione pezzi musicali per le fontane danzanti		01/01/2017	01/01/2017	245 gg	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
			30/04/2017	31/12/2017	205,88 %	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
22	Interventi, Guasti, Acquisti per Telefonia Fissa		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
23	Interventi, Guasti, Acquisti per Telefonia Mobile		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-20499**

SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	
24	Backup Giornalieri dei Server, Copie periodiche Acronis e di sicurezza fine anno.		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					APERTA	75,00 %	
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	
25	Gestione sistema di Timbratura/accessi Pargheggi/ generazione Badge		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					APERTA	75,00 %	
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	
26	Contratti attivati, Richiesta preventivi, Determine o buoni emessi		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	7,00 %	7,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					APERTA	75,00 %	
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero	1	NUMERO	46	46	53	7 15,22 %	0,00 %	100,00 %
Numero	2	NUMERO	20	20	21	1 5 %	0,00 %	100,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20499 SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	4	NUMERO	2190	2190	2190	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero	5	NUMERO	30	30	44	14 46,67 %	0,00 %	100,00 %
Numero	6	NUMERO	35	35	35	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero	7	NUMERO	2580	2580	2580	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero	8	NUMERO	14	14	38	24 171,43 %	0,00 %	100,00 %
Numero	9	NUMERO	6	6	7	1 16,67 %	0,00 %	100,00 %
Numero	11	NUMERO	60	60	40	-20 -33,33 %	0,00 %	66,67 %
Numero	12	NUMERO	68	68	64	-4 -5,88 %	0,00 %	94,12 %
Numero	13	NUMERO	76	76	158	82 107,89 %	0,00 %	100,00 %
Numero	14	NUMERO	230	230	915	685 297,83 %	0,00 %	100,00 %
Numero	15	NUMERO	27	27	29	2 7,41 %	0,00 %	100,00 %
Numero	16	NUMERO	3050	3050	3130	80 2,62 %	0,00 %	100,00 %
Numero	17	NUMERO	8	8	10	2 25 %	0,00 %	100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni	18	NUMERO	100	100	120	20 20 %	0,00 %	100,00 %
Numero	19	NUMERO	170	170	100	-70 -41,18 %	0,00 %	58,82 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20499 SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	20	NUMERO	100	100	110	10 10 %	0,00 %	100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni	21	NUMERO	80	80	0	-80 -100 %	0,00 %	0,00 %
Numero	22	NUMERO	60	60	29	-31 -51,67 %	0,00 %	48,33 %
Numero	23	NUMERO	26	26	17	-9 -34,62 %	0,00 %	65,38 %
Numero	24	NUMERO	628	628	628	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni	25	NUMERO	70	70	102	32 45,71 %	0,00 %	100,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 5,00 %

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-20500** SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20500 **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20501 RAFFORZAMENTO DEL SUAP A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20501 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 65,00 %

Denominazione: Rafforzamento del SUAP a supporto delle attività di impresa **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Esigenza di un software di back office e personale			01/01/2017	01/01/2017		APERTA	50,00 %	40,00 %
				31/12/2017	ND		80,00 %			
	30/09/2017				APERTA	50,00 %				
	31/12/2017					APERTA	80,00 %			
2		Aumento del numero delle attività economiche svolte dalle imprese			01/01/2017	01/01/2017		APERTA	25,00 %	21,25 %
				31/12/2017	ND		85,00 %			
	30/09/2017				APERTA	80,00 %				
	31/12/2017					APERTA	85,00 %			
3		Creazione di nuove forme di commercio e impresa			01/01/2017	01/01/2017		APERTA	25,00 %	3,75 %
				31/12/2017	ND		15,00 %			
	30/09/2017				APERTA	0,00 %				
	31/12/2017					APERTA	15,00 %			



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20501 RAFFORZAMENTO DEL SUAP A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						

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

Indicatori di Risultato

Rispetto dei termini previsti	1	DATA		31/12/2017	ND		0,00 %	0,00 %
-------------------------------	---	------	--	------------	----	--	--------	---------------

Indicatori di Attività

Numero domande, pratiche presentate	2	NUMERO		700	1166	466	0,00 %	100,00 %
-------------------------------------	---	--------	--	-----	------	-----	--------	-----------------

Note: 1070 di Suap e commercio e n. 96 di edilizia produttiva.

66,57 %

Numero	3	NUMERO		10	ND		0,00 %	0,00 %
--------	---	--------	--	----	----	--	--------	---------------

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 65,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 65,00 %**

Peso: 4,00 % **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,60 %**



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20502 **PROGETTO FLAMINIO: APERTURA TEMPORARY STORE. PERCORSI FORMATIVI PER OPERATORI AL FINE DI FAVORIRE LA CRESCITA DELL'INDOTTO ECONOMICO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20502 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Progetto Flaminio: apertura temporary store. Percorsi formativi per operatori al fine di favorire la crescita dell'indotto economico **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note: Il 29/06/2017 si è concluso con la rendicontazione.

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
4		Verifiche delle azioni e divulgazione dei risultati	01/01/2017	01/01/2017	31 gg	CHIUSA	100,00 %	100,00 %
			30/05/2017	30/06/2017	20,81 %	100,00 %		
	30/09/2017	Rendicontazione finale del progetto del 29/06/2017 prot. n. 25754.				CHIUSA	100,00 %	

Indicatori di Risultato

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

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 2,00 % **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %**



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-20599** SUAP E SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-20599 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 83,28 %

Denominazione: SUAP e Servizio Attività Economiche **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa Alessandro **Responsabile:** Costa Alessandro

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Crticità: Procedere con la riorganizzazione del servizio, necessita formazione e aggiornamento della regolamentazione di settore, istituire un team intersettoriale all'interno del comune che comprenda tutte le professionalità tecniche coinvolte nei procedimenti

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		REDAZIONE ATTI	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		85,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
2		ATTIVITÀ ARTIGIANALI E DI SERVIZI	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		85,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
3		ATTIVITÀ DI COMMERCIO	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		80,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20599 SUAP E SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	
4		ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO e POLIZIA AMMINISTRATIVA	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	15,00 %	15,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					APERTA	90,00 %	
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	
5		PRATICHE DI SUAP CON ENDOPROCEDIMENTI	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					APERTA	85,00 %	
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	
6		ATTIVITÀ DI STRUTTURE RICETTIVE	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	15,00 %	15,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					APERTA	90,00 %	
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	
7		Redazione regolamenti comunali per la disciplina dell'attività di commercio su aree pubbliche e per l'attività di spettacolo viaggiante.	01/06/2017	01/01/2017		APERTA	15,00 %	7,50 %
			31/12/2017	ND		50,00 %		
	30/09/2017	Approvato il regolamento spettacolo viaggiante				APERTA	50,00 %	
8		Autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico	01/06/2017	01/01/2017		APERTA	10,00 %	0,78 %
			31/12/2017	ND		7,75 %		
	30/09/2017					APERTA	7,75 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-20599 SUAP E SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero atti, delibere, determine	1	NUMERO	23	23	51	28 121,74 %	0,00 %	100,00 %
Numero	2	NUMERO	38	38	38	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero	3	NUMERO		176	211	35 19,89 %	0,00 %	100,00 %
Numero	4	NUMERO		90	111	21 23,33 %	0,00 %	100,00 %
Numero	5	NUMERO		122	183	61 50 %	0,00 %	100,00 %
Numero	6	NUMERO		22	40	18 81,82 %	0,00 %	100,00 %
Numero	8	NUMERO		400	31	-369 -92,25 %	0,00 %	7,75 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 83,28 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 83,28 %

Peso: 5,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,16 %



Obiettivo 2017-30000

SETTORE 3

3 - SETTORE 3

Rinaldini Francesco

**Obiettivo 2017-30000 SETTORE 3****Descrizione della Struttura Organizzativa e dei Servizi Erogati****Obiettivi della Struttura Organizzativa**

Numero	Descrizione	Linea Strategica
30100	SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	9 - POLITICHE EDUCATIVE, SCOLASTICHE E GIOVANILI
30101	Potenziamento dell'azione del Centro Giovani di Cattolica attraverso i progetti di Servizio Civile volontario	9 - POLITICHE EDUCATIVE, SCOLASTICHE E GIOVANILI
30199	Servizio Politiche Giovanili	9 - POLITICHE EDUCATIVE, SCOLASTICHE E GIOVANILI
30200	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	9 - POLITICHE EDUCATIVE, SCOLASTICHE E GIOVANILI
30201	Riqualificazione delle strutture scolastiche	
30202	Introduzione software per lo snellimento delle procedure informatiche	
30203	Realizzazione di una mensa centralizzata	9 - POLITICHE EDUCATIVE, SCOLASTICHE E GIOVANILI
30204	Collaborazione tra il Laboratorio di educazione all'immagine e gli istituti scolastici per l'organizzazione di cicli formativi specifici	9 - POLITICHE EDUCATIVE, SCOLASTICHE E GIOVANILI
30205	Interventi di sostegno all'apprendimento in disabilità	
30206	Attivazione di laboratori per lo studio dell'ambiente	
30207	Anticipazione temporale dei primi approcci alla lingua inglese	9 - POLITICHE EDUCATIVE, SCOLASTICHE E GIOVANILI
30208	Progetto "All'Ombra della Memoria"	
30299	Servizio Pubblica Istruzione	9 - POLITICHE EDUCATIVE, SCOLASTICHE E GIOVANILI
30300	SERVIZI SOCIALI	10 - POLITICHE SOCIALI
30301	Definizione nuova disciplina concernente i servizi ed interventi sociali	
30302	Ampliamento nell'offerta di servizi in favore di famiglie	
30303	Potenziamento interventi a contrasto del disagio socio-abitativo	
30304	Elaborazione di un progetto per l'istituzione di una Casa della Salute	
30399	Servizi Sociali	10 - POLITICHE SOCIALI
30400	SERVIZIO CULTURA	16 - CULTURA
30401	Realizzazione di eventi culturali: MUSEO	16 - CULTURA



Obiettivo 2017-30000 SETTORE 3

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica
30402	Progetti di sviluppo culturale. Attività espositive Galleria Comunale Santa Croce	16 - CULTURA
30403	Progetti di sviluppo culturale: centro culturale polivalente	16 - CULTURA
30404	Realizzazione di eventi culturali: TEATRI	16 - CULTURA
30498	Servizio Cinema Teatro: gestione teatri	16 - CULTURA
30499	Centro Culturale polivalente - Museo della regina e Galleria Santa Croce	16 - CULTURA



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-30100** SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30100 **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30101 **POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DEL CENTRO GIOVANI DI CATTOLICA ATTRAVERSO I PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30101 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Potenziamento dell'azione del Centro Giovani di Cattolica attraverso i progetti di Servizio Civile volontario **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità: Il volontario del Servizio Civile sarà in servizio fino al mese di settembre 2017. Nel caso in cui, entro il mese di luglio, non presenti domanda alcun nuovo volontario non sarà possibile proseguire il progetto fino al 31.12.2017.

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Fine Previsto	Fine Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
										Attuazione		
1		Attivazione progetti di scambio con altri CAG			01/05/2017	01/01/2017				APERTA	35,00 %	26,25 %
					31/12/2017	ND				75,00 %		
	30/09/2017	Sono stati avviati regolarmente progetti di interscambio con gli altri CAG della provincia					APERTA			75,00 %		
	31/12/2017	Il CAG di Cattolica ha partecipato ai progetti di scambio con altri Centri Giovani nel periodo in esame elaborando un progetto congiunto alla RER che è stato approvato ed ammesso a finanziamento								CHIUSA	100,00 %	
2		Promozione dell'attività del CAG anche attraverso l'utilizzo dei Social			01/01/2017	01/01/2017				APERTA	30,00 %	22,50 %
					30/09/2017	ND				75,00 %		
	30/09/2017	Sono stati attuati gli interventi previsti nel periodo in esame					APERTA			75,00 %		
	31/12/2017	Nel periodo in esame è proseguita l'azione di promozione dell'attività del CAG anche tramite l'utilizzo dei social media								CHIUSA	100,00 %	
3		Realizzazione di esperienze di volontariato estivo e di promozione della legalità			01/01/2017	01/01/2017			-31 gg	CHIUSA	35,00 %	35,00 %
					31/10/2017	30/09/2017			-10,23 %	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30101 POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DEL CENTRO GIOVANI DI CATTOLICA ATTRAVERSO I PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
30/09/2017	Nel periodo in esame si è regolarmente svolta e conclusa l'azione relativa all'attuazione dei Campi Lavoro estivi presso il campo di Palermo (Base Scout "Volpe").			CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei tempi programmati	1	DATA		31/12/2017	31/12/2017	0	0,00 %	100,00 %
Raggiungimento dell'obiettivo finale progetto	2	-		SI	si	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero dei partecipanti alle attività proposte	3	NUMERO		20	16	4 -20 %	0,00 %	100,00 %
Note: Numero complessivo di ragazzi partecipanti, 8 di questi iscritti al CAG di Cattolica.								

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:	83,75 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:	0,00 %
		Peso:	3,00 %
		Grado di attuazione dell'Obiettivo:	83,75 %
		Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:	2,51 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-30199** SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30199 **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Politiche Giovanili **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Servizio Centro Giovani - Progetto "Giovani"	01/01/2017	01/01/2017		APERTA	30,00 %	22,50 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	Nel periodo in esame le attività del Centro Giovani si sono svolte regolarmente			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	Nel periodo in esame il Progetto "Giovani" si è regolarmente avviato, a seguito espletamento procedura di assegnazione tramite emanazione avviso pubblico esplorativo. L'associazione "Sergio Zavatta" ONLUS di Rimini è il soggetto gestore del progetto dal 01/12/2017 fino al 30/11/2020. Le attività sono state regolarmente avviate e svolte.				CHIUSA		100,00 %
2		Sportello Informativo per giovani "INFO POINT GIOVANI"	01/01/2017	01/01/2017		APERTA	20,00 %	15,00 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	Nel I periodo dell'anno lo sportello info point ha regolarmente attuato le sue azioni di informazioni ed orientamento presso il CAG di Cattolica			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	La riapertura dello sportello INFO POINT GIOVANI dopo l'estate ha evidenziato un incremento nel n° di accessi, con un'affluenza superiore alla media. Positivi i riscontri in termini di tasso di occupazione (anche attraverso contatti atipici) degli utenti del servizio e di fidelizzazione dell'utenza.				CHIUSA		100,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30199 SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
3	Realizzazione di progetti a carattere musicale e laboratori di scambio presso il Centro Giovani		01/01/2017	01/01/2017		APERTA	15,00 %	11,25 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	I progetti a carattere musicale e i laboratori di scambio si sono regolarmente svolti presso il CAG nel periodo in esame			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	La programmazione dei seminari e laboratori musicali e i progetti di scambio giovani/adulti del progetto "Lo Scambio dei Saperi" sono regolarmente proseguiti nel periodo in esame c/o il Centro Giovani di Cattolica con buon riscontro di partecipanti.			CHIUSA	100,00 %		
4	Realizzazione di progetti di servizio civile nazionale		01/01/2017	01/01/2017		APERTA	15,00 %	11,25 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	Nel periodo in esame i 4 progetti di servizio civile nazionale si sono regolarmente svolti.			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	Nel periodo in esame sono proseguite le attività inerenti al Servizio Civile Nazionale. Sono stati attivati 3 nuove progettualità, rispettivamente presso i seguenti servizi accreditati: Politiche Giovanili/Centro Giovani (n. 1 progetto), Servizi Sociali (n. 1 progetto), Servizi Culturali (n. 2 progetti). Nei mesi di ottobre e novembre sono stati inoltre presentati i nuovi progetti che dovranno avere inizio nell'anno 2018.			CHIUSA	100,00 %		
5	Realizzazione di attività rivolte all'associazionismo		01/01/2017	01/01/2017		APERTA	5,00 %	3,75 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	Nel periodo in esame le attività si sono svolte regolarmente			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	Nel periodo in esame sono proseguite le attività rivolte all'associazionismo. In collaborazione con Volontarimini è stato organizzato in data 04/12/17 presso il Comune di Cattolica un seminario pomeridiano rivolto alle realtà del III settore, per illustrare la nuova riforma del settore.			CHIUSA	100,00 %		
6	Gestione delle attività inerenti alla "Younger Card regionale"		01/01/2017	01/01/2017		APERTA	15,00 %	11,25 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	Nel periodo in esame le azioni relative alla Younger card si sono svolte regolarmente			APERTA	75,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-30199** SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
31/12/2017	Nel periodo in esame sono regolarmente proseguite le attività inerenti al progetto "Younger Card". L'unico ufficio che attualmente provvede all'erogazione della card (anche per i giovani residenti nei Comuni limitrofi che non hanno aderito al progetto) è l'Ufficio Politiche Giovanili/Servizio Civile.			CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero utenti	1	NUMERO	305	305	ND		0,00 %	0,00 %
Indicatori di Risultato								
N° utenti che accedono annualmente al servizio	1	NUMERO	0	0	370	370	0,00 %	100,00 %
Note: Totale iscritti al CAG di Cattolica, con un incremento di 68 iscritti rispetto all'anno precedente						100 %		
N° ore di apertura del servizio	1	NUMERO	900	900	672	-228	0,00 %	74,67 %
Note: Numero ore complessive apertura del CAG nel periodo in esame, comprensivo delle feste e delle ore della sala prove (172)						-25,33 %		
N° gruppi musicali giovanili partecipanti	1	NUMERO	18	18	19	1	0,00 %	100,00 %
Note: Numero band iscritte alla sala prove						5,56 %		
Indicatori di Attività								
Numero giornate di apertura	2	NUMERO	34	34	34	0	0,00 %	100,00 %
						0 %		
numero persone accesso allo sportello	2	NUMERO	120	120	108	-12	0,00 %	90,00 %
Note: Totale accessi al servizio						-10 %		
Indicatori di Risultato								
N° ore di apertura del servizio	2	NUMERO	900	900	103	-797	0,00 %	11,44 %
						-88,56 %		
Indicatori di Attività								
N° partecipanti al seminario musicale	3	NUMERO	156	156	40	-116	0,00 %	25,64 %
						-74,36 %		

Indicatori di Risultato



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30199 SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero di giovani partecipanti al progetto	3	NUMERO	53	53	101	48	0,00 %	100,00 %
Note: N. 40 partecipanti ai seminari e n. 61 partecipanti ai laboratori di scambio saperi						90,57 %		

Indicatori di Attività

Numero domande presentate	4	NUMERO	0	0	ND		0,00 %	0,00 %
---------------------------	---	--------	---	---	----	--	--------	--------

Indicatori di Risultato

N° volontari effettivamente avviati al servizio	4	NUMERO	5	5	6	1	0,00 %	100,00 %
						20 %		
N° progetti d'impiego avviati e conclusi	4	NUMERO	4	4	4	0	0,00 %	100,00 %
						0 %		

Indicatori di Attività

N° pareri espressi circa iscrivibilità Associazioni	5	NUMERO	1	1	ND		0,00 %	0,00 %
Numero di convenzioni erogate	6	NUMERO	11	11	ND		0,00 %	0,00 %
Numero di carte erogate	6	NUMERO	26	26	27	1	0,00 %	100,00 %
Note: Totale card erogate dall'inizio del progetto						3,85 %		

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 75,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 75,00 %

Peso: 4,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-30200** SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30200 **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-30201** RIVALIFCAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30201 **Tipologia:** Sviluppo - Intersectoriale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Riqualficazione delle strutture scolastiche **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
							Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Riqualficazione delle strutture scolastiche attraverso la manutenzione costante degli edifici scolastici e l'effettuazione di interventi mirati.		01/01/2017	01/01/2017	-92 gg	CHIUSA	100,00 %	100,00 %	
				31/12/2017	30/09/2017	-25,27 %	100,00 %			
	30/09/2017	Nel periodo di riferimento si è dato seguito alla verifica dello stato di conservazione delle tende parasole installate presso le scuole del territorio comunale, provvedendo altresì alla rimozione di quelle danneggiate (circa una ventina), presso le seguenti strutture scolastiche: Sc. Medie Filippini, Sc. Repubblica, Sc. Carpignola.					CHIUSA	100,00 %		

Indicatori di Risultato

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

Indicatori di Attività

Data conclusione attività 0 DATA 31/12/2017 ND 0,00 % 0,00 %

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	Annotazioni



Obiettivo **2017-30201** **RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 4,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30202 INTRODUZIONE SOFTWARE PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30202 **Tipologia:** Sviluppo - Intersectoriale **Stato:** APERTO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: Introduzione software per lo snellimento delle procedure informatiche **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
				Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Introduzione software per lo snellimento delle procedure informatiche		01/01/2017	ND			100,00 %	0,00 %
				31/12/2017	ND				

Indicatori di Risultato

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

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

Peso: 4,00 % **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,00 %**



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30203 REALIZZAZIONE DI UNA MENSA CENTRALIZZATA

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30203 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Realizzazione di una mensa centralizzata **Motivo:**

Progetto: REFEZIONE SCOLASTICA **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Fine Previsto	Fine Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
										Attuazione			
1		Sopralluoghi alle strutture			01/01/2017	01/01/2017			0	CHIUSA		30,00 %	30,00 %
					30/06/2017	30/06/2017			0,00	100,00 %			
	30/09/2017	Sopralluoghi effettuati								CHIUSA		100,00 %	
2		Elaborazione di uno studio			01/06/2017	01/01/2017				APERTA		70,00 %	52,50 %
					31/12/2017	ND				75,00 %			
	30/09/2017	In corso di realizzazione								APERTA		75,00 %	
	31/12/2017	Predisposto studio da parte del dirigente e consegnato al Sindaco								CHIUSA		100,00 %	

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Azione completata	1	DATA		30/06/2017	ND		0,00 %	0,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30203 REALIZZAZIONE DI UNA MENSA CENTRALIZZATA

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Azione completata	2	DATA		31/12/2017		ND	0,00 %	0,00 %

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 82,50 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 82,50 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,48 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30204 **COLLABORAZIONE TRA IL LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE E GLI ISTITUTI SCOLASTICI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CICLI FORMATIVI SPECIFICI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30204 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Collaborazione tra il Laboratorio di educazione all'immagine e gli istituti scolastici per l'organizzazione di cicli formativi specifici **Motivo:**

Progetto: GESTIONE SCUOLE D'INFANZIA E POLI SCOLASTICI **Responsabile:** Belemmi Valeria

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Attività di laboratorio per le classi	01/01/2017	01/01/2017		APERTA	25,00 %	18,75 %
			30/05/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	Nel periodo in esame l'attività di laboratorio per le classi coinvolte si è regolarmente attuata				APERTA	75,00 %	
	31/12/2017	Le attività nel periodo in esame si sono regolarmente svolte e completate				CHIUSA	100,00 %	
2		Formazione ed aggiornamento per insegnanti	01/01/2017	01/01/2017		APERTA	25,00 %	18,75 %
			30/05/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	Nel periodo in esame l'attività di formazione rivolta agli insegnanti si è regolarmente svolta				APERTA	75,00 %	
	31/12/2017	Si sono svolti gli incontri formativi programmati nel periodo: ottobre/novembre				CHIUSA	100,00 %	
3		Realizzazione di una Mostra mercato "La Ragione, il Grido e il Sogno"	22/04/2017	01/01/2017	111 gg	CHIUSA	25,00 %	25,00 %
			30/04/2017	30/04/2017	1.387,50 %	100,00 %		
	30/09/2017	La mostra è stata preparata nei mesi da gennaio ad aprile 2017 e si è realizzata nel mese di aprile				CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30204 COLLABORAZIONE TRA IL LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE E GLI ISTITUTI SCOLASTICI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CICLI FORMATIVI SPECIFICI

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
4	Realizzazione progetto Spazio "DA&DI"		01/01/2017	01/01/2017	-92 gg	CHIUSA	25,00 %	25,00 %
			31/12/2017	30/09/2017	-25,27 %	100,00 %		
	30/09/2017	Il progetto si è regolarmente svolto nel periodo in esame e ha coinvolto gli utenti della Cooperativa sociale 134				CHIUSA	100,00 %	

Indicatori di Risultato									
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Indicatori di Attività									
numero bambini frequentanti	1	NUMERO		1000	1300	300 30 %	0,00 %	100,00 %	
Indicatori di Risultato									
insegnanti e genitori partecipanti	2	NUMERO		25	50	25 100 %	0,00 %	100,00 %	

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale			
Grado complessivo di attuazione delle Azioni:	87,50 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:	0,00 %
		Peso:	4,00 %
		Grado di attuazione dell'Obiettivo:	87,50 %
		Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:	3,50 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30205 INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'APPRENDIMENTO IN DISABILITÀ

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30205 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Interventi di sostegno all'apprendimento in disabilità **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1	Coordinamento delle azioni con le scuole dell'obbligo		01/01/2017	01/01/2017		APERTA	35,00 %	26,25 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	Nel periodo in esame le azioni si sono regolarmente svolte come da programma			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	Nel periodo in esame l'attività di coordinamento delle azioni con le scuole dell'obbligo si sono svolte come da programma			CHIUSA	100,00 %		
2	Coordinamento attività Scuole Superiori		01/01/2017	01/01/2017		APERTA	30,00 %	22,50 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	Nel periodo in esame le azioni si sono regolarmente svolte come da programma			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	Nel periodo in esame ha preso avvio il nuovo appalto di servizio con il gestore Coop. "Ancora servizi" e nel periodo in esame è stata regolarmente attuata l'azione di coordinamento dell'attività di sostegno per le scuole secondarie di II grado			CHIUSA	100,00 %		
3	Coordinamento Tavolo Tecnico Handicap		01/06/2017	01/01/2017	90 gg	CHIUSA	35,00 %	35,00 %
			30/11/2017	30/09/2017	49,45 %	100,00 %		
	30/09/2017	Il tavolo tecnico Handicap si è svolto regolarmente entro il mese di agosto 2017, così come programmato			CHIUSA	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30205 INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'APPRENDIMENTO IN DISABILITÀ

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						

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

Indicatori di Attività

Numero incontri	1	NUMERO		5	5	0	0,00 %	100,00 %	0 %
-----------------	---	--------	--	---	---	---	--------	----------	-----

Indicatori di Risultato

Rispetto dei tempi programmati	2	DATA		01/10/2017	01/10/2017	0	0,00 %	100,00 %	
--------------------------------	---	------	--	------------	------------	---	--------	----------	--

Note: Alla data del 1° ottobre il servizio ha preso regolarmente avvio. Rispetto dei tempi della gara

Azione completata	3	DATA		15/09/2017	31/08/2017	-15	0,00 %	100,00 %	
-------------------	---	------	--	------------	------------	-----	--------	----------	--

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 83,75 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 83,75 %

Peso: 4,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,35 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-30206** ATTIVAZIONE DI LABORATORI PER LO STUDIO DELL'AMBIENTE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30206 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Attivazione di laboratori per lo studio dell'ambiente **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
							Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Realizzazione del progetto "Dialogando con l'Arte"		14/02/2017	01/01/2017			APERTA	35,00 %	26,25 %
				30/06/2017	ND			75,00 %		
	30/09/2017	Il progetto si è svolto regolarmente come da programma ed ha coinvolto 46 classi scuola primaria e secondaria di I grado			APERTA			75,00 %		
	31/12/2017	Nel periodo in esame il progetto "Dialogando con l'Arte" si è concluso completando le attività previste						CHIUSA	100,00 %	
2		Progetto "Un Bosco per la Città"		01/01/2017	01/01/2017			APERTA	35,00 %	26,25 %
				31/12/2017	ND			75,00 %		
	30/09/2017	Progetto in continuità e si rivolge alla scuola primaria. Le attività si sono svolte regolarmente come da programma			APERTA			75,00 %		
	31/12/2017	Gli incontri didattici con le classi si sono conclusi nel periodo considerato						CHIUSA	100,00 %	
3		Aquilonata per la Pace		01/04/2017	01/01/2017	243 gg		CHIUSA	30,00 %	30,00 %
				30/04/2017	30/09/2017	837,93 %		100,00 %		
	30/09/2017	L'azione si è avviata e regolarmente conclusa nel periodo in esame			CHIUSA			100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30206 ATTIVAZIONE DI LABORATORI PER LO STUDIO DELL'AMBIENTE

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
numero bambini frequentanti	1	NUMERO		900	949	49	0,00 %	100,00 %
Note: Progetto di rete che coinvolge anche le scuole di altri comuni						5,44 %		
Indicatori di Risultato								
insegnanti e genitori partecipanti	1	NUMERO		350	361	11	0,00 %	100,00 %
Note: 111 insegnanti + 250 genitori						3,14 %		
Indicatori di Attività								
numero bambini frequentanti	2	NUMERO		150	140	-10	0,00 %	93,33 %
						-6,67 %		

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 82,50 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 82,50 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,48 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30207 **ANTICIPAZIONE TEMPORALE DEI PRIMI APPROCCI ALLA LINGUA INGLESE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30207 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Anticipazione temporale dei primi approcci alla lingua inglese **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
								Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Attività educativa - didattica			03/11/2017	01/01/2017		APERTA	50,00 %	37,50 %	
					31/12/2017	ND		75,00 %			
	30/09/2017	Nel periodo in esame l'attività educativa si è regolarmente svolta presso le sezioni 5 anni delle scuole d'infanzia comunali "Ventena" e "Torconca"					APERTA	75,00 %			
	31/12/2017	Nel periodo in esame l'attività educativa-didattica del progetto si è regolarmente svolta nelle sezioni 5 anni delle scuole di infanzia comunali					CHIUSA	100,00 %			
2		Attività ricreativa-ludica			03/11/2017	01/01/2017		APERTA	50,00 %	37,50 %	
					31/12/2017	ND		75,00 %			
	30/09/2017	Nel periodo in esame l'attività ricreativa/ludica si è regolarmente svolta nelle sezioni 5 anni delle scuole d'infanzia "Ventena" e "Torconca".					APERTA	75,00 %			
	31/12/2017	Nel periodo in esame l'attività ricreativa-ludica afferente al progetto si è regolarmente svolta presso le sezioni 5 anni delle scuole d'infanzia					CHIUSA	100,00 %			

Indicatori di Risultato

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

Indicatori di Attività



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30207 ANTICIPAZIONE TEMPORALE DEI PRIMI APPROCCI ALLA LINGUA INGLESE

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
N. Incontri	1	NUMERO		4	ND		0,00 %	0,00 %

Note: In ogni sezione di bambini di 5 anni, l'esperta ha dedicato 20 ore frontali (2 sottogruppi di 12 bambini ciascuno)

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 75,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 75,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,25 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-30208** **PROGETTO "ALL'OMBRA DELLA MEMORIA"**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30208 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Progetto "All'Ombra della Memoria" **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Realizzazione di un murales per un luogo significativo della Città di Cattolica			01/01/2017	01/01/2017		APERTA	0,00 %	0,00 %
				31/07/2017	ND	90,00 %				
	30/09/2017	Il progetto si è regolarmente svolto nel periodo in esame coinvolgendo le classi della Scuola primaria e secondaria di I grado di Cattolica e Mondaino					APERTA	90,00 %		
2		Progetto di tirocinio di formazione regionale			26/06/2017	01/01/2017	247 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
				21/07/2017	30/09/2017	988,00 %	100,00 %			
	30/09/2017	E' stato attivato n. 1 tirocinio con il Liceo Artistico "Mengaroni" di Pesaro					CHIUSA	100,00 %		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero dei partecipanti alle attività proposte	2	NUMERO		6	6	0	100,00 %	100,00 %
Note: N. 6 studenti della sezione "Arti figurative" del Liceo "Mengaroni" di Pesaro							0 %	

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-30208** **PROGETTO "ALL'OMBRA DELLA MEMORIA"**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 4,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-30299** SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30299 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 9,50 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Pubblica Istruzione **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note: OLTRE ALLA MISSIONE 4 (ISTRUZIONE e DIRITTO ALLO STUDIO) DI QUESTA SCHEDA FA PARTE ANCHE LA MISSIONE 12 (PROGRAMMA 1)

Crticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Nido Tradizionale	01/01/2017	01/01/2017		APERTA	10,00 %	7,50 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	Nel periodo in esame tutte le attività si sono regolarmente svolte come da programma		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	Nel II semestre 2017 tutte le attività inerenti al Nido si sono svolte come da programma.		CHIUSA		100,00 %		
2		Servizi integrativi 'Spazio gioco e Accoglienza'	01/01/2017	01/01/2017		APERTA	5,00 %	3,75 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	Nel periodo in esame tutte le attività inerenti al servizio si sono regolarmente svolte come da programma. Nel periodo in esame è stata anche avviata la procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	Dal mese di ottobre è partito il nuovo affidamento del servizio al nuovo gestore: Cooperativa Sociale "Domino". Le attività sono proseguite regolarmente per il servizio integrativo del Nido		CHIUSA		100,00 %		
3		Scuole d'Infanzia Comunali	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30299 SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
	30/09/2017	Nel periodo in esame si sono regolarmente svolte le attività inerenti all'azione			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	Nel II semestre 2017 tutte le attività inerenti alle scuole d'infanzia comunali si sono svolte regolarmente			CHIUSA	100,00 %		
4	Centri Estivi		01/03/2017	01/01/2017		APERTA	5,00 %	3,75 %
			31/10/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	Nel periodo in esame tutte le attività riferite a tale azione si sono regolarmente svolte come da programma.			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	Nel periodo in esame tutte le attività inerenti ai Centri Estivi si sono svolte regolarmente			CHIUSA	100,00 %		
5	Trasporto Scolastico		01/01/2017	01/01/2017		APERTA	7,00 %	5,25 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	Nel periodo in esame le attività relative al trasporto scolastico si sono svolte come da programma			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	Nel periodo in esame tutte le attività inerenti al trasporto scolastico si sono svolte regolarmente			CHIUSA	100,00 %		
6	Sostegno all'Autonomia Scolastica		01/01/2017	01/01/2017		APERTA	10,00 %	7,50 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	Nel periodo in esame tutte le attività riferite all'azione si sono regolarmente svolte			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	Nel periodo in esame tutte le attività inerenti all'azione "Sostegno all'autonomia scolastica" si sono svolte regolarmente			CHIUSA	100,00 %		
7	Diritto allo Studio		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Tutte le attività riferibili all'azione "Diritto allo studio" si sono svolte regolarmente nel periodo in esame			APERTA	75,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30299 SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2017	Tutte le attività inerenti all'azione "Diritto allo studio" si sono svolte regolarmente nel periodo in esame			CHIUSA	100,00 %		
8		Laboratorio di Educazione all'Immagine	01/01/2017	01/01/2017		APERTA	7,00 %	5,25 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	Il laboratorio di educazione all'immagine ha regolarmente attuato le sue attività nel periodo in esame			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	Il Laboratorio di Educazione all'Immagine ha regolarmente proseguito le sue attività nel periodo in esame			CHIUSA	100,00 %		
9		Acquaticità	01/01/2017	01/01/2017		APERTA	3,00 %	2,25 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	Le attività riferite all'attivazione dei corsi per lo sviluppo dell'acquaticità si sono regolarmente svolti nel periodo preso in esame			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	Il programma di acquaticità per bambini ha regolarmente proseguito le sue attività nel periodo in esame			CHIUSA	100,00 %		
10		Gestione del personale.	01/01/2017	01/01/2017		APERTA	11,00 %	8,25 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	Le azioni riferite alla gestione del personale sono state regolarmente attuate nel periodo in esame			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	Tutte le attività inerenti alla gestione del personale dei vari servizi educativi sono regolarmente proseguite nel periodo in esame			CHIUSA	100,00 %		
11		Ristorazione scolastica e preparazione, assistenza e formazione del personale non docente delle scuole	01/01/2017	01/01/2017		APERTA	10,00 %	7,50 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	Nel periodo in esame le attività riferite all'azione si sono regolarmente svolte			APERTA	75,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30299 SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2017	Tutte le attività inerenti alla ristorazione scolastica sono proseguite nel periodo in esame. Venendo meno la figura della dietista, alcune funzioni sono state svolte da Manuela Franchini a parziale sostituzione			CHIUSA	100,00 %		
12	Tirocini Formativi		01/01/2017	01/01/2017		APERTA	2,00 %	1,50 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	I tirocini formativi si sono regolarmente svolti nel periodo in esame			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	Nel periodo in esame sono proseguite le attività relative alla gestione dei tirocini formativi			CHIUSA	100,00 %		
13	Gestione rette scolastiche		01/01/2017	01/01/2017		APERTA	5,00 %	3,75 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	La gestione delle rette scolastiche è stata svolta come per gli anni precedenti			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	La gestione delle rette scolastiche è regolarmente proseguita nel II semestre 2017 senza sostanziali modifiche rispetto al periodo precedente			CHIUSA	100,00 %		
14	Coordinamento dei bambini, alunni e studenti diversamente abili		01/01/2017	01/01/2017		APERTA	5,00 %	3,75 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	La gestione delle attività è stata regolarmente svolta nel periodo in esame e sono state avviate le procedure di gara tramite la CUC dell'Ente per l'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio per le scuole secondarie di II grado			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	Tutte le attività inerenti al Coordinamento delle funzioni handicap si sono regolarmente svolte nel periodo in esame. Relativamente agli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie superiori della regione E.R. è stato regolarmente conclusa la procedura che coinvolgeva i Comuni di Cattolica, Misano e S. Giovanni ed è stato effettuato l'affidamento del servizio al nuovo gestore: Cooperativa Sociale "Ancora Servizi".			CHIUSA	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30299 SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero studenti frequentanti	1	NUMERO	68	68	66	-2 -2,94 %	0,00 %	97,06 %
Numero domande, pratiche presentate	1	NUMERO	90	90	80	-10 -11,11 %	0,00 %	88,89 %
Numero studenti frequentanti	2	NUMERO	68	68	32	-36 -52,94 %	0,00 %	47,06 %
Numero domande, pratiche presentate	2	NUMERO	90	90	40	-50 -55,56 %	0,00 %	44,44 %
Numero domande, pratiche presentate	3	NUMERO	90	90	169	79 87,78 %	0,00 %	100,00 %
Numero studenti frequentanti	3	NUMERO	68	68	153	85 125 %	0,00 %	100,00 %
Numero studenti frequentanti	4	NUMERO	68	68	812	744 1094,12 %	0,00 %	100,00 %
Note: <i>Iscritti ai corsi, di cui 100 ai corsi di vela (Circolo Nautico); 76 iscritti ai corsi "Smile Park" (Coop. Soc Il Maestrale); 636 ai corsi "Piccolo Principe"</i>								
Numero atti, delibere, determine	4	NUMERO	7	7	8	1 14,29 %	0,00 %	100,00 %
Numero automezzi	5	NUMERO	0	0	3	3 100 %	0,00 %	100,00 %
Numero Km percorsi	5	KM	43858	43858	11907	-31951 -72,85 %	0,00 %	27,15 %
Indicatori di Risultato								
bambini trasportati	5	NUMERO	1400	1400	1350	-50 -3,57 %	0,00 %	96,43 %
Note: <i>Il dato si riferisce al n° complessivo di alunni trasportati (tutti gli iscritti dalla scuola dell'infanzia alla scuole secondaria I grado).</i>								
Indicatori di Attività								
Numero ore, interventi, segnalazioni	6	NUMERO	3500	3500	ND		0,00 %	0,00 %
Numero pratiche, istruttorie	7	NUMERO	50	50	ND		0,00 %	0,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30299 SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero studenti frequentanti	8	NUMERO	68	68	ND		0,00 %	0,00 %
Numero	8	NUMERO	1106	1106	1352	246	0,00 %	100,00 %
Note: <i>Il numero si riferisce al totale degli studenti partecipanti alle attività del Laboratorio di Educazione all'Immagine</i>						22,24 %		
Numero studenti frequentanti	9	NUMERO	68	68	182	114	0,00 %	100,00 %
						167,65 %		
Numero ore, interventi, segnalazioni	10	NUMERO	3500	3500	ND		0,00 %	0,00 %
Numero	11	NUMERO	1106	1106	76170	75064	0,00 %	100,00 %
Note: <i>Totale pasti erogati anno 2017 ad alunni ed insegnanti nelle scuole: Nido ed Infanzia Ventena, Repubblica-Torconca e Corridoni.</i>						6786,98 %		
Numero	12	NUMERO	1106	1106	17	-1089	0,00 %	1,54 %
						-98,46 %		
Numero utenti	13	NUMERO	1525	1525	ND		0,00 %	0,00 %
Numero studenti iscritti	13	NUMERO	0	0	426	426	0,00 %	100,00 %
Note: <i>N° iscritti per i quali vengono emesse le fatture di pagamento</i>						100 %		
bambini frequentanti a.s.	14	NUMERO	48	48	50	2	0,00 %	100,00 %
Note: <i>Di cui n. 35 bambini scuole infanzia/primarie e secondarie di I grado e n. 15 alunni scuole secondarie II grado</i>						4,17 %		

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 80,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 80,00 %

Peso: 9,50 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 7,60 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-30300** **SERVIZI SOCIALI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30300 **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZI SOCIALI **Motivo:**

Progetto: SOSTEGNO SOCIALE **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30301 DEFINIZIONE NUOVA DISCIPLINA CONCERNENTE I SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30301 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Definizione nuova disciplina concernente i servizi ed interventi sociali **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Analisi normativa di riferimento			01/01/2017	01/01/2017	31 gg	CHIUSA	35,00 %	35,00 %
				30/08/2017	30/09/2017	12,86 %	100,00 %			
	30/09/2017		E' stata effettuata una analisi comparata della normativa regionale e nazionale al fine di garantire armonizzazione con i contenuti del nuovo schema di regolamento		CHIUSA	100,00 %				
2		Elaborazione processi metodologici e operativi			01/01/2017	01/01/2017	92 gg	CHIUSA	35,00 %	35,00 %
				30/09/2017	31/12/2017	33,82 %	100,00 %			
	30/09/2017		da attuare nel secondo periodo		APERTA	0,00 %				
	31/12/2017	Nel periodo di riferimento si è dato ad una elaborazione di processi metodologici ed operativi, finalizzati all'ottenimento di un sistema integrato di interventi secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità ed autonomia organizzativa.		CHIUSA	100,00 %					
3		Schema di regolamento comunale			01/07/2017	01/01/2017	181 gg	CHIUSA	30,00 %	30,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	98,91 %	100,00 %			
	30/09/2017		da attuare nel secondo periodo		APERTA	0,00 %				



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30301 DEFINIZIONE NUOVA DISCIPLINA CONCERNENTE I SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
31/12/2017	Tenuto conto della complessità tecnica e procedimentale della materia, nonché della recente evoluzione normativa nazionale, si è ritenuto opportuno approfondire esclusivamente la regolamentazione specifica della parte concernente i rapporti di collaborazione tra Ente Locale e Terzo Settore addivenendo alla approvazione di un regolamento comunale che disciplina l'assegnazione e gestione di spazi di proprietà pubblica in favore di associazioni e altri organismi del Terzo Settore. Per tale ragione è stata demandata ad apposita successiva regolamentazione la disciplina delle restanti aree d'intervento concernenti i servizi sociali.			CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data conclusione attività	1	DATA		31/08/2017	31/08/2017	0	0,00 %	100,00 %
Data conclusione attività	2	DATA		30/09/2017	31/12/2017	-92	0,00 %	0,00 %
Data conclusione attività	3	DATA		31/12/2017	31/12/2017	0	0,00 %	100,00 %

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
	Peso: 4,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-30302** **AMPLIAMENTO NELL'OFFERTA DI SERVIZI IN FAVORE DI FAMIGLIE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30302 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Ampliamento nell'offerta di servizi in favore di famiglie **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
							Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Sperimentazione percorsi di affiancamento sociale		01/01/2017	01/01/2017	0		CHIUSA	100,00 %	100,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00		100,00 %		
	30/09/2017	Sono stati attuati percorsi progettuali individuali di affiancamento in favore di singoli e nuclei familiari in condizione di disagio sociale.			APERTA			75,00 %		
	31/12/2017	Si è proseguito nella sperimentazione di percorsi di affiancamento sociale in favore di singoli e nuclei familiari in condizione di disagio sociale, al fine di giungere ad un ampliamento nell'offerta di servizi in favore di famiglie.						CHIUSA	100,00 %	

Indicatori di Risultato

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

Indicatori di Attività

Data conclusione attività	1	DATA		31/12/2017	31/12/2017	0	0,00 %	100,00 %
---------------------------	---	------	--	------------	------------	---	--------	----------

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								



Obiettivo **2017-30302** **AMPLIAMENTO NELL'OFFERTA DI SERVIZI IN FAVORE DI FAMIGLIE**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30303 POTENZIAMENTO INTERVENTI A CONTRASTO DEL DISAGIO SOCIO-ABITATIVO

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30303 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Potenziamento interventi a contrasto del disagio socio-abitativo **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
							Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Elaborazione schema progettuale di co-housing		01/01/2017	01/01/2017	92 gg	CHIUSA	50,00 %	50,00 %	
				30/06/2017	30/09/2017	51,11 %	100,00 %			
	30/09/2017	E' stato elaborato uno schema progettuale per la realizzazione di una esperienza di co-housing			CHIUSA		100,00 %			
2		Ricerca struttura residenziale per progetto co-housing		01/07/2017	01/01/2017	181 gg	CHIUSA	50,00 %	50,00 %	
				31/12/2017	31/12/2017	98,91 %	100,00 %			
	30/09/2017		da attuare nel secondo periodo			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	Sono stati effettuati incontri di confronto con i servizi sociali territoriali al fine di valutare le caratteristiche strutturali maggiormente appropriate ad orientare la ricerca di potenziali immobili da adibire a co-housing, a seguito della quale, nel corso dell'anno 2018, gli operatori effettueranno gli opportuni sopralluoghi.			CHIUSA		100,00 %			

Indicatori di Risultato

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

Indicatori di Attività



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30303 POTENZIAMENTO INTERVENTI A CONTRASTO DEL DISAGIO SOCIO-ABITATIVO

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Data conclusione attività	1	DATA		30/06/2017	30/09/2017	-92	0,00 %	0,00 %
Data conclusione attività	2	DATA		31/12/2017	31/12/2017	0	0,00 %	100,00 %

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	Annotazioni

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-30304** ELABORAZIONE DI UN PROGETTO PER L'ISTITUZIONE DI UNA CASA DELLA SALUTE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30304 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Elaborazione di un progetto per l'istituzione di una Casa della Salute **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Delineazione percorso di confronto per realizzazione progetto Casa della Salute	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	100,00 %	100,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Istituzione tavoli di confronto per analisi preliminare di fattibilità del progetto.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	Ai fini dell'elaborazione del progetto per l'istituzione di una Casa della Salute sono proseguiti, nel periodo di riferimento, tavoli di confronto per l'analisi preliminare di fattibilità del progetto, affinché l'Azienda Sanitaria possa valutare l'appropriatezza della proposta nonché la fattibilità territoriale della stessa.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

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

Indicatori di Attività

Data conclusione attività	1	DATA		31/12/2017	31/12/2017	0	0,00 %	100,00 %
---------------------------	---	------	--	------------	------------	---	--------	----------

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	Annotazioni



Obiettivo 2017-30304 **ELABORAZIONE DI UN PROGETTO PER L'ISTITUZIONE DI UNA CASA DELLA SALUTE**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-30399** **SERVIZI SOCIALI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30399 **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 9,50 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizi Sociali **Motivo:**

Progetto: SOSTEGNO SOCIALE **Responsabile:** Alessandrini Massimiliano

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE-SEGRETARIATO SOCIALE	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Lo sportello accoglie regolarmente e secondo determinati orari settimanali i cittadini, svolgendo attività informativa e di orientamento sui servizi e opportunità presenti nel territorio locale.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	Anche nel secondo semestre dell'anno lo sportello ha accolto regolarmente, secondo determinati orari settimanali, i cittadini, svolgendo attività informativa e di orientamento sui servizi e opportunità presenti nel territorio locale.		CHIUSA		100,00 %		
2		AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ALLOGGI E.R.P.	01/07/2017	01/01/2017	181 gg	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	98,91 %	100,00 %		
	30/09/2017	Nel periodo considerato si è proceduto all'istruttoria delle nuove domande ed aggiornamento delle istanze già presenti nella graduatoria vigente. E' stata inoltre effettuata l'approvazione annuale della graduatoria per la mobilità in E.r.p. ex art. 15 comma 11 regolamento comunale.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	E' avvenuta l'approvazione della nuova graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP, e si è dato seguito alle assegnazioni di alloggi di risulta.		CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-30399** **SERVIZI SOCIALI**

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
3	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	12,00 %	12,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Avvalendosi della collaborazione della commissione assistenza, istituita dal Regolamento comunale per gli interventi in campo sociale, a cadenza mensile sono stati erogati contributi economici in favore di soggetti in condizione di bisogno previo predisposizione di apposito progetto socio-assistenziale.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	Nel periodo di riferimento, avvalendosi della collaborazione della commissione assistenza, istituita dal Regolamento comunale per gli interventi in campo sociale, a cadenza mensile sono stati erogati contributi economici in favore di soggetti in condizione di bisogno previo predisposizione di apposito progetto socio-assistenziale.		CHIUSA		100,00 %		
4	ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITA' E DEL 3° FIGLIO(art.65/66 L. 448/98)		01/01/2017	01/01/2017	1 gg	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
			30/12/2017	31/12/2017	0,28 %	100,00 %		
	30/09/2017	Nel rispetto della tempistica procedimentale, nel periodo di rilevazione considerato sono state istruite le istanze presentate dai cittadini per il riconoscimento dell'assegno di maternità e per i nuclei familiari con tre o più figli, demandando la materiale erogazione all'Inps territorialmente competente.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	Nel rispetto della tempistica procedimentale, nel periodo di rilevazione considerato sono state istruite le istanze presentate dai cittadini per il riconoscimento dell'assegno di maternità e per i nuclei familiari con tre o più figli, demandando la materiale erogazione all'Inps territorialmente competente.		CHIUSA		100,00 %		
5	ATTIVITA' A FAVORE DEGLI IMMIGRATI		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Nei primi mesi dell'anno corrente si è proceduto all'elaborazione di apposito progetto contenente azioni in favore della popolazione immigrata residente nel territorio comunale. Il progetto è stato inserito nel Piano di Zona - Programma Attuativo Annuale 2017 e sottoposto ad approvazione da parte del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario di Riccione.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	In continuità con quanto attuato nel primo periodo di rilevazione, sono state portate a conclusione le azioni previste da progetto, riguardanti precisamente l'attivazione di uno sportello informa immigrati e di corsi di alfabetizzazione lingua italiana e l'erogazione di contributi economici in favore di famiglie immigrate in condizione di bisogno.		CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30399 SERVIZI SOCIALI

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
6	INCLUSIONE SOCIALE E CONTRASTO ALLA POVERTA'		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Nei primi mesi dell'anno corrente si è proceduto all'elaborazione di apposito progetto contenente azioni in favore di cittadini in condizione di povertà estrema ed a rischio esclusione sociale. Il progetto è stato inserito nel Piano di Zona - Programma Attuativo Annuale 2017 e sottoposto ad approvazione da parte del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario di Riccione.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	In continuità con quanto attuato nel primo periodo di rilevazione, sono state portate a conclusione le azioni previste da progetto, riguardanti precisamente l'attivazione di uno sportello d'ascolto, una mensa giornaliera, un servizio di distribuzione viveri e indumenti, un servizio di pernottamento per indigenti di passaggio. Si è inoltre proceduto all'erogazione di contributi economici in favore di famiglie e singoli in condizioni economiche precarie.		CHIUSA		100,00 %		
7	ELABORAZIONE/ATTUAZIONE PIANO DI ZONA ED INDAGINE ISTAT		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	12,00 %	12,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Nel periodo considerato si è proceduto all'implementazione delle azioni di carattere tecnico-progettuale ed amministrativo finalizzate alla definizione del Piano di Zona - Programma Attuativo Locale per l'anno 2017. L'elaborazione dell'indagine Istat verrà effettuata nel secondo periodo oggetto della presente rilevazione		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	Nel periodo considerato si è proceduto all'elaborazione dell'indagine Istat sulla spesa sociale dei comuni.		CHIUSA		100,00 %		
8	CITTA' SOLIDALE - CINQUE PER MILLE		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	0,50 %	0,50 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Nel periodo considerato si è proceduto ad utilizzare le risorse destinate al progetto "Cattolica Città Solidale", provvedendo con apposito atto dirigenziale alla destinazione delle risorse secondo le linee di indirizzo della delibera di giunta con la quale è stato istituito il progetto stesso. Per quanto riguarda gli adempimenti relativi al le risorse derivanti dal 5x1000 Irpef, gli stessi vengono demandati al secondo periodo di rilevazione in quanto si attendono specifiche derivanti da apposita circolare ministeriale		APERTA		75,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-30399**

SERVIZI SOCIALI

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
	31/12/2017	Nel secondo periodo dell'anno non sono pervenute all'Ente risorse derivanti da donazioni da poter destinare al progetto "Cattolica Città solidale". Riguardo le risorse derivanti dall'applicazione della quota 5 per mille di competenza 2014, sono stati accertati euro 7.181,04 utilizzati per il sostegno di minori con handicap e il trasporto sociale.			CHIUSA	100,00 %		
9	GESTIONE ORTI DI PROPRIETA' COMUNALE		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	2,00 %	2,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Nel periodo considerato sono state effettuate assegnazioni secondo l'ordine della graduatoria vigente, effettuando periodicamente apposite visite c/o gli orti stessi, finalizzate a monitorare il rispetto delle norme previste dal regolamento comunale ed il buon andamento dei rapporti tra gli assegnatari, inoltre è stato approvato l'aggiornamento del Regolamento per l'assegnazione e conduzione degli orti comunali.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	Sono stati assegnati due orti liberatisi e sono stati effettuati due sopralluoghi operativi, sulla scorta del nuovo regolamento per l'assegnazione e conduzione degli orti.		CHIUSA		100,00 %		
10	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI GESTITE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI E DELEGATE ALL'AZIENDA U.S.L. DI RIMINI		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Come previsto da convenzione sono stati effettuati i pagamenti relativi agli acconti periodici. Parimenti è stato svolto il monitoraggio delle attività volto a verificare andamento della spesa ed appropriatezza degli interventi in relazione a quanto concordato tra le parti in sede previsionale.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	Come previsto da convenzione sono stati effettuati i pagamenti relativi agli acconti periodici. Parimenti è stato svolto il monitoraggio delle attività volto a verificare andamento della spesa ed appropriatezza degli interventi in relazione a quanto concordato tra le parti in sede previsionale.		CHIUSA		100,00 %		
11	PIANO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	13,00 %	13,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Nei primi mesi dell'anno corrente si è proceduto all'elaborazione di n. 3 progetti contenenti azioni in favore di cittadini in condizione di non autosufficienza. I progetti sono stati inseriti nel Piano di Zona - Programma Attuativo Annuale 2017 e sottoposti ad approvazione da parte del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario di Riccione.		APERTA		75,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30399 SERVIZI SOCIALI

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
	31/12/2017	In continuità con quanto attuato nel primo periodo di rilevazione sono state concluse le attività previste, riguardanti precisamente l'attivazione di un servizio di pulizia al domicilio, distribuzione viveri al domicilio, un servizio di trasporto ed affiancamento sociale, l'attivazione di un servizio diurno di aggregazione a valenza socio-educativa nonché tutti gli adempimenti riguardanti l'organizzazione di momenti di socializzazione ed incontri a carattere ricreativo volti a promuovere l'inclusione sociale.			CHIUSA	100,00 %		
12	BONUS ENERGIA - BONUS IDRICO		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	E' demandata al secondo periodo di rilevazione l'elaborazione ed apertura del bando pubblico, nonché la fase istruttoria e di riconoscimento dei benefici previsti per fasce di popolazione a basso reddito titolari di fornitura idrica.			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	Riguardo il bonus energia è stato predisposto ed approvato con apposita determinazione il rendiconto SGATE. che ha consentito l'introito di somme a favore dell'Ente. Inerentemente al Bonus idrico, è stato aperto il bando per la richiesta di sgravi.			CHIUSA	100,00 %		
13	INSERIMENTO DI ANZIANI ED INVALIDI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Dal gennaio c.a. sono state regolarmente avviate le attività socialmente utili, che hanno permesso il coinvolgimento di anziani e disabili in piccoli lavori di giardinaggio, pulizia, custodia ed accompagnamento c/o servizi pubblici dell'ente locale.			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	Nel periodo considerato si è data continuità alle attività socialmente utili che hanno permesso il coinvolgimento di anziani e disabili in piccoli lavori di giardinaggio, pulizia, custodia ed accompagnamento c/o servizi pubblici dell'ente locale.			CHIUSA	100,00 %		
14	SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E PERSONE IN DIFFICOLTA'		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Come previsto da apposito regolamento comunale, nel corso dell'anno corrente è stato regolarmente attivato un servizio di trasporto sociale in favore di anziani, disabili e soggetti in condizioni di difficoltà. Il servizio è stato svolto, in forma gratuita, a cadenza giornaliera dal lunedì al venerdì favorendo l'accesso presso strutture e presidi socio-sanitari e servizi pubblici in genere, nonché agevolando soggetti con ridotte			APERTA	75,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-30399**

SERVIZI SOCIALI

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
		capacità di vita autonoma nello svolgimento di adempimenti ed azioni di vita quotidiana (es. spesa, visite a familiari ecc...)						
	31/12/2017	Nel periodo considerato si è data continuità al servizio di trasporto sociale in favore di anziani, disabili e soggetti in condizioni di difficoltà. Il servizio è stato svolto, in forma gratuita, a cadenza giornaliera dal lunedì al venerdì favorendo l'accesso presso strutture e presidi socio-sanitari e servizi pubblici in genere, nonché agevolando soggetti con ridotte capacità di vita autonoma nello svolgimento di adempimenti ed azioni di vita quotidiana (es. spesa, visite a familiari ecc...)			CHIUSA	100,00 %		
15	ORGANIZZAZIONE FERIE ANZIANI		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Sono state avviate le attività concernenti l'organizzazione di n. 2 turni di ferie rivolti alla popolazione anziana (un soggiorno montano ed un soggiorno termale). Tali attività hanno riguardato la selezione dei fornitori, l'elaborazione dei rispettivi bandi pubblici, gli adempimenti istruttori relativi alle istanze di partecipazione al turno di soggiorno e di compartecipazione alla spesa dello stesso. Relativamente al primo turno montano, svoltosi nel mese di giugno, è stata inoltre realizzata, durante la permanenza degli anziani nella località prescelta, un'azione di monitoraggio e raccordo tra gli uffici preposti ed i referenti il loco forniti dall'agenzia di viaggio selezionata. Per quanto riguarda l'ulteriore turno di vacanza, si segnala che lo stesso si svolgerà nel secondo periodo oggetto della presente rilevazione e pertanto si demanda a tale periodo l'esecuzione della sopracitata attività di raccordo .			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	Nel secondo periodo dell'anno è stato organizzato un turno di vacanze anziani presso località Montegrotto Terme (Padova), cui hanno partecipato nr. 65 persone.			CHIUSA	100,00 %		
16	GESTIONE ISTANZE MICROCREDITO		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	1,00 %	1,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Nel periodo di riferimento sono state regolarmente accolte allo sportello e valutate le istanze di micro-credito mediante convocazione di n. 7 sedute del Comitato di Valutazione del progetto.			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	Nel periodo di riferimento sono state regolarmente accolte allo sportello e valutate le istanze di micro-credito mediante convocazione di n. 4 sedute del Comitato di Valutazione del progetto.			CHIUSA	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-30399** SERVIZI SOCIALI

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
17	CENTRO PER LE FAMIGLIE DISTRETTUALE		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Nel periodo di rilevazione considerato sono state effettuate tutte le fasi concernenti il monitoraggio, verifica e valutazione finale delle attività previste per l'anno 2016-17, come da programmazione annuale concordata in sede distrettuale, nonché le attività di programmazione e coordinamento distrettuale per l'anno 2017-18.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	Nel periodo di riferimento sono state implementate le attività di cui alla programmazione 2017/18, mediante il coordinamento delle sedi presenti nel territorio distrettuale.		CHIUSA		100,00 %		
18	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	2,50 %	2,50 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Sono stati previsti, a seguito di definizione di apposito progetto socio-assistenziale, percorsi di sostegno economico volti a prevenire situazione di precarietà abitativa in concomitanza di particolari eventi critici riguardanti nuclei familiari a rischio esclusione sociale.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	Nel secondo periodo dell'anno si è dato seguito alla concessione di contributi di cui al bando di morosità incolpevole. E' stato inoltre concesso un alloggio in emergenza abitativa a nucleo familiare in difficoltà.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato									
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Indicatori di Attività									
numero persone accesso allo sportello	1	NUMERO	363	363	224	-139 -38,29 %	0,00 %	61,71 %	
Numero pratiche, istruttorie	2	NUMERO	155	155	174	19 12,26 %	0,00 %	100,00 %	
Numero pratiche, istruttorie	3	NUMERO	155	155	178	23 14,84 %	0,00 %	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30399 SERVIZI SOCIALI

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero pratiche, istruttorie	4	NUMERO	155	155	39	-116 -74,84 %	0,00 %	25,16 %
numero persone accesso allo sportello	5	NUMERO	363	363	370	7 1,93 %	0,00 %	100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni	6	NUMERO	8120	8120	14830	6710 82,64 %	0,00 %	100,00 %
N° atti adottati	7	NUMERO	3	3	2	-33,33 %	0,00 %	66,67 %
N° atti adottati	8	NUMERO	3	3	1	-2 -66,67 %	0,00 %	33,33 %
numero orti assegnati/anno	9	NUMERO	7	7	5	-2 -28,57 %	0,00 %	71,43 %
Numero pratiche, istruttorie	10	NUMERO	155	3	3	0 0 %	0,00 %	100,00 %

Indicatori di Risultato

Numero dei partecipanti alle attività proposte	11	NUMERO	107	107	62	-45 -42,06 %	0,00 %	57,94 %
--	----	--------	-----	-----	----	-----------------	--------	----------------

Indicatori di Attività

Numero atti, delibere, determine	12	NUMERO	2	2	1	-50 %	0,00 %	50,00 %
NUMERO ANZIANI INSERITI AL LAVORO/ANNO	13	NUMERO	12	12	10	-2 -16,67 %	0,00 %	83,33 %
numero trasportati/giorno	14	NUMERO	3	3	5	2 66,67 %	0,00 %	100,00 %

Indicatori di Risultato

Numero dei partecipanti alle attività proposte	15	NUMERO	107	107	60	-47 -43,93 %	0,00 %	56,07 %
--	----	--------	-----	-----	----	-----------------	--------	----------------

Indicatori di Attività

Numero pratiche, istruttorie	16	NUMERO	155	5	10	5 100 %	0,00 %	100,00 %
------------------------------	----	--------	-----	---	----	------------	--------	-----------------



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30399 SERVIZI SOCIALI

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Risultato								
N° ore di apertura del servizio	17	NUMERO	1923	1923	2060	137 7,12 %	0,00 %	100,00 %
Indicatori di Attività								
Numero utenti	18	NUMERO	5	5	9	4 80 %	0,00 %	100,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 9,50 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 9,50 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-30400** SERVIZIO CULTURA

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30400 **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO CULTURA **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità: Il progetto per poter realizzare il progetto è necessaria che la connessione sia ttiva ed adeguata. Attualmente è molto difficile garantire una continuità di funzionamento.

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30401 REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI: MUSEO

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30401 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Realizzazione di eventi culturali: MUSEO **Motivo:**

Progetto: BIBLIOTECA, MUSEO, GALLERIA, PINACOTECA **Responsabile:** Stoppioni Maria Luisa

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 04/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note: Essendo un programma abbastanza articolato e con numerosi eventi ravvicinati, è opportuno evitare sovrapposizioni.

Criticità: La scarsità cronica di risorse finanziarie di cui soffre il Museo, cui si aggiunge la riduzione ed anzi il dimezzamento del personale del museo, mette a rischio la riuscita e in parte la realizzazione di talune attività.

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Realizzazione di una serie di giornate dedicate alle Grandi Guerre del '900 - Museo della Regina	10/01/2017	01/01/2017		APERTA	25,00 %	0,00 %
	30/09/2017		14/04/2017	ND				
	31/12/2017					100,00 %		
						%		
2		Realizzazione regata storica "Mariegola delle Romagne"	16/08/2017	01/01/2017		APERTA	5,00 %	0,00 %
	30/09/2017		31/08/2017	ND				
	31/12/2017					100,00 %		
						%		
3		Così vicino così lontano. Seminario sul Medio Evo: la genesi dei comuni nelle città italiane (XI-XII).	15/03/2017	01/01/2017	208 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
	30/09/2017		18/08/2017	31/12/2017	133,33 %	100,00 %		
						0,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30401 REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI: MUSEO

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	
4	Un'estate da Regina		15/05/2017	01/01/2017		APERTA	25,00 %	0,00 %
			08/09/2017	ND				
	30/09/2017					CHIUSA	100,00 %	
	31/12/2017						%	
5	Progettazione di attività connesse alla didattica museale		01/01/2017	01/01/2017	1 gg	CHIUSA	30,00 %	30,00 %
			30/12/2017	31/12/2017	0,28 %	100,00 %		
	30/09/2017					APERTA	75,00 %	
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	
6	Adesione alle iniziative nazionali e regionali rivolte alla promozione dei beni culturali.		09/05/2017	01/01/2017		APERTA	10,00 %	0,00 %
			07/10/2017	ND				
	30/09/2017					CHIUSA	100,00 %	
	31/12/2017						%	
7	Museodi		09/01/2017	01/01/2017	19 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
			20/12/2017	31/12/2017	5,51 %	100,00 %		
	30/09/2017					APERTA	50,00 %	
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30401 REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI: MUSEO

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
numero determine	1	NUMERO	1	1	1	0	0,00 %	100,00 %
Note: Tutto come da previsione						0 %		
Numero	1	NUMERO	7	4	4	0	0,00 %	100,00 %
Note: Il ciclo è stato introdotto dalla presentazione del libro di A.Mazzoni e L.Maggioli con relativo manifesto, cui è seguita una locandina generale e due specifiche perle conferenze di L.Balzarotti e di G.Falciasecca.						0 %		
Numero incontri	1	NUMERO	5	3	3	0	0,00 %	100,00 %
Note: La presentazione del libro di A.Mazzoni e di L.Maggioli ci ha consentito di rispettare il numero previsto.						0 %		
numero determine	2	NUMERO	1	1	1	0	0,00 %	100,00 %
Note: Tutto come da previsione						0 %		
Indicatori di Risultato								
Numero dei partecipanti alle attività proposte	2	NUMERO	10	10	12	2	0,00 %	100,00 %
Note: Il numero delle imbarcazioni partecipanti, nonostante il forte vento, ha superato la previsione.						20 %		
Indicatori di Attività								
Numero riunioni	3	NUMERO	2	2	2	0	0,00 %	100,00 %
Note: Si sono svolti i due incontri previsti con il curatore dott. Eugenio Riversi in occasione dei suoi viaggi in Italia.						0 %		
N. Incontri	3	NUMERO	0	10	15	5	0,00 %	100,00 %
Note: Gli incontri hanno riguardato: le lucerne del Museo (C.Rosati); i vetri (T.Chinni e B.Mancini); la realtà aumentata (A.Ricci e A.Croatti).						50 %		
Numero programmi	3	NUMERO	0	2	2	0	0,00 %	100,00 %
Note: Il Corso non è stato varato, ma è stato sostituito da una serie di azioni e di progetti integrativi delle attività straordinarie del Museo						0 %		
numero determine	4	NUMERO	1	1	1	0	0,00 %	100,00 %
Note: Tutto come da previsione.						0 %		
Numero manifesti	4	NUMERO	7	9	9	0	0,00 %	100,00 %
Note: Alle serate di laboratorio si è aggiunta la presentazione del libro di F.Tiboni.						0 %		
Indicatori di Risultato								
N° laboratori avviati e conclusi	4	NUMERO	6	7	8	1	0,00 %	100,00 %
Note: In realtà, si sono sviluppati 7 laboratori e 1 presentazione di libro strettamente inerente il tema, in occasione della quale sono stati utilizzati i materiali prodotti dai ragazzi nel corso dell'Estate da Regina 2017.						14,29 %		
Numero dei partecipanti alle attività proposte	4	NUMERO	500	650	1200	550	0,00 %	100,00 %
Note: Le serate hanno avuto un grande riscontro di pubblico, secondo gli standard di incremento annuale ormai caratterizzante questa iniziativa.						84,62 %		

Indicatori di Attività



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30401 REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI: MUSEO

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero programmi	5	NUMERO	9	10	10	0	0,00 %	100,00 %
Note: Aree di riferimento confermate sia nell'anno scolastico 2016/2017, sia per quello 2017/2018.						0 %		

Indicatori di Risultato

N° laboratori avviati e conclusi	5	NUMERO	6	10	82	72	0,00 %	100,00 %
Note: Il numero dei laboratori proposti è altissimo e, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, si è andata via via incrementando la proposta relativa all'arte contemporanea, alla storia contemporanea e al medioevo.						720 %		

Numero dei partecipanti alle attività proposte	5	NUMERO	3.000	3.500	3600	100	0,00 %	100,00 %
Note: L'obiettivo è stato pienamente centrato ed anzi l'anno scolastico 2017/2018 registra un incremento di prenotazioni dal pesarese						2,86 %		

Indicatori di Attività

Numero programmi	6	NUMERO	9	6	5		0,00 %	83,33 %
Note: Il Museo ha messo in campo azioni sue per tutte le iniziative, nazionali ed europee, cui era stata data sin dall'inizio una generica adesione. Rispetto agli anni scorsi, adesione anche alla Giornata dei Piccoli Musei.						-16,67 %		

numero determine	6	NUMERO	1	1	2	1	0,00 %	100,00 %
Note: Le determine sono state preparate per quelle occasioni che comportavano un impegno di spesa (Giornate europee del patrimonio; Notte dei ricercatori).						100 %		

Indicatori di Risultato

Numero dei partecipanti alle attività proposte	6	NUMERO	350	350	450	100	0,00 %	100,00 %
Note: Di particolare successo, la giornata lungo il Conca e gli incontri per i Piccoli Musei.						28,57 %		

Indicatori di Attività

N. Incontri	7	NUMERO	0	6	6	0	0,00 %	100,00 %
Note: Entro il 19 marzo sono stati realizzati tutti gli incontri della prima edizione: altri tre sono stati attuati entro dicembre.						0 %		

Numero manifesti	7	NUMERO	0	7	7	0	0,00 %	100,00 %
Note: Per la prima edizione di Museodi (gennaio-marzo 2017), si sono realizzati un manifesto generale e 3 locandine; per la seconda edizione, altri 4 manifesti/locandine entro il 2017.						0 %		

Indicatori di Risultato

Numero dei partecipanti alle attività proposte	7	NUMERO	0	300	335	35	0,00 %	100,00 %
Note: Per partecipanti si intendono i bambini attivi nei laboratori; in realtà, tenuto conto della presenza e della collaborazione da parte di numerosi genitori, nonni, zii, fratelli maggiori, l'afflusso è stato molto alto (fino a 150 per giornata).						11,67 %		

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.



Obiettivo **2017-30401** REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI: MUSEO

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 35,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 35,00 %

Peso: 4,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 1,40 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30402 PROGETTI DI SVILUPPO CULTURALE. ATTIVITÀ ESPOSITIVE GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30402 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Progetti di sviluppo culturale. Attività espositive Galleria Comunale Santa Croce **Motivo:**

Progetto: BIBLIOTECA, MUSEO, GALLERIA, PINACOTECA **Responsabile:** Macaluso Giuseppina

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
							Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Attività espositive Galleria Santa Croce		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA		100,00 %	100,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %			
	30/09/2017	Dal gennaio 2017 sono state realizzate le seguenti esposizioni: Chiusura mostra Narrazioni con incontro; rassegna "Tre di cuori"; mostra/concorso fotografico "Nel mio giardino", mostra "Donne e dintorni", mostra CollAze; mostra "Cabine!Cabine", mostra "Scala 1:!"			APERTA		75,00 %			
	31/12/2017	Tutti gli obiettivi sono stati realizzati			CHIUSA		100,00 %			

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero	1	NUMERO		6	5		0,00 %	83,33 %
Note: n. 5 esposizioni; n. 8 incontri							-16,67 %	

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								



Obiettivo 2017-30402 **PROGETTI DI SVILUPPO CULTURALE. ATTIVITÀ ESPOSITIVE GALLERIA COMUNALE SANTA CROCE**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,00 %



Obiettivo 2017-30403 **PROGETTI DI SVILUPPO CULTURALE: CENTRO CULTURALE POLIVALENTE**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30403 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Progetti di sviluppo culturale: centro culturale polivalente **Motivo:**

Progetto: BIBLIOTECA, MUSEO, GALLERIA, PINACOTECA **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
								Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Promozione alla lettura: Nati per leggere			01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA		25,00 %	25,00 %
					31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %			
	30/09/2017	Il programma si è svolto regolarmente come da programma						APERTA	75,00 %		
	31/12/2017							CHIUSA	100,00 %		
2		Good vibrations. Storie tra musica e parole			01/01/2017	01/01/2017		APERTA		10,00 %	0,00 %
					31/12/2017	ND					
	30/09/2017	il programma si è svolto regolarmente sono stati organizzati nel mese di luglio n. 4 incontri/concerti per adulti e n. 5 incontri/concerti per bambini.						CHIUSA	100,00 %		
	31/12/2017								%		
3		Rassegna "Che cosa fanno oggi i filosofi?/Nuova serie"			01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA		20,00 %	20,00 %
					31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %			
	30/09/2017	Il progetto si è svolto regolarmente come da programma. Sono stati organizzati n. 4 appuntamenti nel mese di gennaio.						APERTA	75,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30403 PROGETTI DI SVILUPPO CULTURALE: CENTRO CULTURALE POLIVALENTE

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2017	Tutte le conferenze in programma sono state realizzate. In novembre è stato avviato il ciclo 2017/2018 con la realizzazione di n. 4 incontri				CHIUSA	100,00 %	
4		Didattica della biblioteca	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Il progetto si è realizzato regolarmente come da programma. Sono state realizzate visite con le scuole di Cattolica, San Giovanni, Gabicce e Gradara.				APERTA	75,00 %	
	31/12/2017	Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti				CHIUSA	100,00 %	
5		Apertura del servizio al pubblico della Biblioteca Comunale con orario continuato	01/01/2017	01/01/2017		APERTA	25,00 %	0,00 %
			02/02/2017	ND				
	30/09/2017	La Biblioteca è aperta al pubblico con orario continuato dalle ore 9,30 alle 19,30				CHIUSA	100,00 %	
	31/12/2017						%	
6		Tre di cuori. Brevi storie d'amore per l'arte	01/04/2017	01/01/2017		APERTA	10,00 %	0,00 %
			28/04/2017	ND				
	30/09/2017	Il programma è stato interamente realizzato nel mese di aprile 2017				CHIUSA	100,00 %	
	31/12/2017						%	

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
numero incontri e tavoli di lavoro effettuati	1	NUMERO		3	ND		0,00 %	0,00 %
N. Incontri	1	NUMERO		50	50	0 0 %	0,00 %	100,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30403 **PROGETTI DI SVILUPPO CULTURALE: CENTRO CULTURALE POLIVALENTE**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero riunioni	2	NUMERO	0	5	ND		0,00 %	0,00 %
N. Incontri	2	NUMERO		4	9	5 125 %	0,00 %	100,00 %
N. Incontri	3	NUMERO		5	4	-20 %	0,00 %	80,00 %
Numero	4	NUMERO		30	60	30 100 %	0,00 %	100,00 %

Indicatori di Risultato

N° ore di apertura del servizio	5	NUMERO		10	10	0 0 %	0,00 %	100,00 %
---------------------------------	---	--------	--	----	----	----------	--------	-----------------

Note: apertura al pubblico dalle 9,30 alle 19,30 (= 10 ore)

Indicatori di Attività

Numero incontri	6	NUMERO		3	3	0 0 %	0,00 %	100,00 %
-----------------	---	--------	--	---	---	----------	--------	-----------------

Note: tre incontri realizzati

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 55,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 55,00 %

Peso: 4,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,20 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30404 REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI: TEATRI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30404 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Realizzazione di eventi culturali: TEATRI **Motivo:**

Progetto: TEATRI E SPETTACOLI **Responsabile:** Salvetti Simonetta

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Programmazione di n. 3 manifestazioni culturali in occasione delle celebrazioni istituzionali con il coinvolgimento degli studenti delle scuole cittadine.	01/01/2017	01/01/2017	92 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			30/06/2017	30/09/2017	51,11 %	100,00 %		
	30/09/2017					CHIUSA		
2		Realizzazione Mystfest - 44esima edizione del Premio Gran Giallo Città di Cattolica	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	50,00 %	50,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	31/12/2017					CHIUSA		
3		Realizzazione Danzfest - 10a Rassegna internazionale di danza - consegna borse di studio a giovani talenti	01/01/2017	01/01/2017	61 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
			31/07/2017	30/09/2017	28,91 %	100,00 %		
	30/09/2017					CHIUSA		
4		Realizzazione di rassegne di film d'essai in collaborazione con il circolo del cinema Toby Dammit	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	31/12/2017					CHIUSA		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30404 REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI: TEATRI

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
5	Realizzazione di una arena cinematografica estiva		01/01/2017	01/01/2017	-92 gg	CHIUSA	10,00 %	100,00 %
			31/12/2017	30/09/2017	-25,27 %	100,00 %		
		30/09/2017				CHIUSA	100,00 %	

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero spettacoli	1	NUMERO	3	3	3	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero atti, delibere, determine	2	NUMERO	2	2	4	2 100 %	0,00 %	100,00 %
Numero spettacoli	2	NUMERO	3	3	3	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero racconti	2	NUMERO	112	90	90	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero atti, delibere, determine	3	NUMERO	2	2	2	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero giornate di apertura	3	NUMERO	13	12	12	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero	3	NUMERO	2	2	2	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero	4	NUMERO	2	2	4	2 100 %	0,00 %	100,00 %

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								



Obiettivo **2017-30404** REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI: TEATRI

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 4,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-30498** SERVIZIO CINEMA TEATRO: GESTIONE TEATRI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30498 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 8,50 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Cinema Teatro: gestione teatri **Motivo:**

Progetto: TEATRI E SPETTACOLI **Responsabile:** Salvetti Simonetta

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Progettazione e ideazione Cartellone del Teatro Regina, del Salone Snaporaz e dell'Arena della Regina			01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	60,00 %	60,00 %
					31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
					31/12/2017			CHIUSA		
2		Gestione dei teatri cittadini per le attività non solo culturali ma anche a carattere sociale e civico.			01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	40,00 %	40,00 %
					31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
					31/12/2017			CHIUSA		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero spettacoli	1	NUMERO	42	40	42	2	0,00 %	100,00 %
						5 %		
Numero atti, delibere, determine	1	NUMERO	23	3	4	1	0,00 %	100,00 %
						33,33 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30498 SERVIZIO CINEMA TEATRO: GESTIONE TEATRI

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero Note: <i>Redazione e distribuzione tamburini(orari e turni di lavoro)per riscaldamento strutture e intervento squadra servizi tecnologici ,convenzioni con alberghi e ristoranti</i>	1	NUMERO	52	45	65	20 44,44 %	0,00 %	100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni Note: <i>Richieste interventi e comunicazioni per: vigili del fuoco, servizio maschere e pulizie, carabinieri.</i>	2	NUMERO	85	80	87	7 8,75 %	0,00 %	100,00 %
Numero utenti	2	NUMERO	30195	30.000	44707	14707 49,02 %	0,00 %	100,00 %
Numero atti, delibere, determine Note: <i>Determine e delibere riguardanti la gestione dei teatri</i>	2	NUMERO	23	23	33	10 43,48 %	0,00 %	100,00 %
Numero giornate di apertura	2	NUMERO	173	170	179	9 5,29 %	0,00 %	100,00 %
Numero domande, pratiche presentate Note: <i>richieste cessioni in uso</i>	2	NUMERO	87	87	55	-32 -36,78 %	0,00 %	63,22 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 8,50 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 8,50 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30499 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - MUSEO DELLA REGINA E GALLERIA SANTA CROCE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-30499 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 8,50 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Centro Culturale polivalente - Museo della regina e Galleria Santa Croce **Motivo:**

Progetto: BIBLIOTECA, MUSEO, GALLERIA, PINACOTECA **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Centro di Responsabilità: 3.0 SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - Rinaldini Francesco **Responsabile:** Rinaldini Francesco

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
							Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Museo della Regina: custodia, sorveglianza, apertura al pubblico		01/01/2017	01/01/2017	0		CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00		100,00 %		
	30/09/2017							APERTA		
	31/12/2017	Pienamente rispettati orari e aperture, ordinarie e straordinarie.						CHIUSA		100,00 %
3		Museo della Regina: attività di studio e di ricerca e gestione Biblioteca interna.		01/01/2017	01/01/2017	0		CHIUSA	8,00 %	8,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00		100,00 %		
	30/09/2017							APERTA		
	31/12/2017	Nonostante il calo di pubblicazioni acquistate e/o donate, si è tuttavia raggiunto pienamente l'obiettivo. Da segnalare inoltre l'avvio della collana online Litus - I quaderni del Museo della Regina CATTOLICA						CHIUSA		100,00 %
4		Museo della Regina: lavaggio, pulitura, fotografia, disegno, inventariazione e schedatura dei materiali depositati.		01/01/2017	01/01/2017	0		CHIUSA	14,00 %	14,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00		100,00 %		
	30/09/2017							APERTA		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30499 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - MUSEO DELLA REGINA E GALLERIA SANTA CROCE

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2017	Completata la revisione integrale delle lucerne del Museo, di nuova e di antica acquisizione. Avviata quella dei vetri.				CHIUSA	100,00 %	
5		Museo della Regina: costruzione di supporti materiali per laboratori didattici	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
		30/09/2017				APERTA	75,00 %	
	31/12/2017	Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.				CHIUSA	100,00 %	
7		Gestione biblioteca	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	11,00 %	11,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
		30/09/2017				APERTA	75,00 %	
	31/12/2017	Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti				CHIUSA	100,00 %	
8		Gestione Mediateca	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
		30/09/2017				APERTA	75,00 %	
	31/12/2017	Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti				CHIUSA	100,00 %	
9		Gestione Archivio Fotografico	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	9,00 %	9,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
		30/09/2017				APERTA	75,00 %	
	31/12/2017	obiettivi raggiunti				CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30499 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - MUSEO DELLA REGINA E GALLERIA SANTA CROCE

Azioni									
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione	
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione			
		Motivo Ritardo							
10	Gestione organizzativa e amministrativa del Centro Culturale Polivalente		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	11,00 %	11,00 %	
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %			
	30/09/2017					APERTA			75,00 %
	31/12/2017		tutti gli obiettivi sono stati raggiunti			CHIUSA			100,00 %
11	Custodia, sorveglianza e pulizie dei locali del Centro Culturale e Galleria S. Croce.		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	9,00 %	9,00 %	
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %			
	30/09/2017					APERTA			75,00 %
	31/12/2017		Obiettivi raggiunti			CHIUSA			100,00 %
13	Museo della Regina: organizzazione magazzino archeologico.		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %	
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %			
	30/09/2017					APERTA			75,00 %
	31/12/2017		Obiettivi raggiunti, ma necessaria una totale riorganizzazione degli spazi, sempre più occupati dai materiali di nuovo arrivo (marineria e archeologia).			CHIUSA			100,00 %
15	Museo della Regina: diritto all'accesso e visite guidate in lingua straniera.		02/07/2017	01/01/2017	308 gg	CHIUSA	8,00 %	8,00 %	
			27/08/2017	31/12/2017	550,00 %	100,00 %			
	30/09/2017					APERTA			75,00 %
	31/12/2017		Obiettivi raggiunti e riorganizzato in parte il servizio.			CHIUSA			100,00 %

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

Indicatori di Risultato



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30499 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - MUSEO DELLA REGINA E GALLERIA SANTA CROCE

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
N° ore di apertura del servizio Note: <i>Tutto come da previsione.</i>	1	NUMERO	27	27	27	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Indicatori di Attività								
Numero acquisizioni Note: <i>Ai pochi doni, si sono aggiunti numerosi invii di articoli e di volumi in pdf.</i>	3	NUMERO	35	35	40	5 14,29 %	0,00 %	100,00 %
Quantità Note: <i>Tutto come da progettazione e oltre.</i>	4	NUMERO	500	700	1200	500 71,43 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Tutto come da progettazione; la collaborazione di B.Tamburini ha consentito di aumentare considerevolmente la produzione di supporti e di ausili tecnico-meccanici.</i>	5	NUMERO	0	30	1000	970 3233,33 %	0,00 %	100,00 %
Numero utenti	7	NUMERO		3000	ND		0,00 %	0,00 %
Numero giornate di apertura Note: <i>Apertura del servizio al pubblico</i>	7	NUMERO	0	200	219	19 9,5 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>utenti attivi</i>	7	NUMERO	0	0	3000	3000 100 %	0,00 %	100,00 %
Numero catalogazioni Note: <i>gestione patrimonio</i>	7	NUMERO	45401	45401	40000	-5401 -11,9 %	0,00 %	88,10 %
Numero Note: <i>ore di navigazione in internet</i>	8	NUMERO	0	5000	24843	19843 396,86 %	0,00 %	100,00 %
Numero giornate di apertura	8	NUMERO	0	200	219	19 9,5 %	0,00 %	100,00 %
Numero scansioni	9	NUMERO		1000	ND		0,00 %	0,00 %
Numero	9	NUMERO	0	0	1000	1000 100 %	0,00 %	100,00 %
Numero atti, delibere, determine	10	NUMERO	0	100	ND		0,00 %	0,00 %
Numero domande, pratiche presentate	10	NUMERO	0	0	ND		0,00 %	0,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-30499 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - MUSEO DELLA REGINA E GALLERIA SANTA CROCE

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	10	NUMERO	0	0	100	100 100 %	0,00 %	100,00 %
Numero giornate di apertura Note: <i>apertura del servizio al pubblico</i>	11	NUMERO	0	200	219	19 9,5 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: <i>Tutto come da programmazione.</i>	13	NUMERO	0	5	5	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Determinazioni dirigenziali predisposte Note: <i>Tutto come da progettazione</i>	15	NUMERO	1	1	1	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero incontri Note: <i>Gli incontri si svolgono ormai solo il giovedì, in coincidenza con l'Estate da Regina.</i>	15	NUMERO	15	7	7	0 0 %	0,00 %	100,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 8,50 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 8,50 %



Obiettivo 2017-40000

SETTORE 4

4 - SETTORE 4

Rufer Claudia Marisel



Obiettivo 2017-40000 SETTORE 4

Descrizione della Struttura Organizzativa e dei Servizi Erogati

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica
40100	SERVIZIO URP FRONT OFFICE AL CITTADINO - PROTOCOLLO ARCHIVIO	
40101	Attivazione sistema integrato segnalazioni	
40198	Servizio Archivio - Protocollo	15 - SERVIZI AL CITTADINO
40199	Servizi URP Front office al cittadino - Messi	
40200	SERVIZIO TRIBUTI	
40201	Recupero evasione Tributi propri	
40202	Gestione del contenzioso dinanzi alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado	
40299	Servizio Tributi	
40300	SERVIZI DEMOGRAFICI	15 - SERVIZI AL CITTADINO
40301	Analisi, studio e valutazione diversa articolazione orari al pubblico	
40302	Attivazione procedura testamento biologico / donazione organi	
40399	Servizio Anagrafe - Stato Civile - Elettorale	15 - SERVIZI AL CITTADINO
40400	SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO - PARCOMETRI	
40499	Servizio Gestione parco auto di servizio - Parcometri	
40500	SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE	
40599	Servizio Societa Partecipate	
40600	SERVIZIO CONTRATTI	
40601	Revisione del Regolamento in economia e di attività negoziali dell'Ente	
40602	Implementazione del servizio relativo alla Centrale Unica di Committenza	
40603	Ridefinizione percorso organizzativo e gestionale del servizio farmacie comunali	
40699	Servizio Contratti	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40000 SETTORE 4

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica
40700	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE	
40701	Studio e acquisizione di metodologie per la misurazione e la valutazione della performance	
40796	Servizio Pensioni	
40797	Organizzazione, programmazione e valorizzazione risorse umane	
40798	Servizio Gestione Economica del Personale	
40799	Servizio Presenze	
40800	SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI	
40899	Servizi Turistici e Manifestazioni	
40900	SERVIZIO FARMACIE COMUNALI	
40999	Gestione servizio Farmacie Comunali	
41000	SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO	
41099	Servizio Demanio Marittimo	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40100 SERVIZIO URP FRONT OFFICE AL CITTADINO - PROTOCOLLO ARCHIVIO

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40100 **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO URP FRONT OFFICE AL CITTADINO - PROTOCOLLO ARCHIVIO **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40101** ATTIVAZIONE SISTEMA INTEGRATO SEGNALAZIONI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40101 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 75,00 %

Denominazione: Attivazione sistema integrato segnalazioni **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 21/07/2017 **Data Fine Prevista:** 21/07/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Attivazione software di gestione. Formazione rete di gestione segnalazioni			01/01/2017	01/01/2017		APERTA	100,00 %	75,00 %
				31/12/2017	ND		75,00 %			
	30/09/2017					APERTA	75,00 %			
	31/12/2017					APERTA	75,00 %			

Indicatori di Risultato

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

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 75,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 75,00 %**

Peso: 5,00 % **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,75 %**



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40198** SERVIZIO ARCHIVIO - PROTOCOLLO

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40198 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,70 % **Attuazione:** 34,56 %

Denominazione: Servizio Archivio - Protocollo **Motivo:**

Progetto: RIORDINO ARCHIVIO DOCUMENTALE **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
							Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Protocollo, assegnazione agli uffici e scansione allegati		01/01/2017	01/01/2017	0		CHIUSA	23,00 %	23,64 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00		102,80 %		
	30/09/2017							APERTA		
	31/12/2017							CHIUSA		102,80 %
2		Protocollo, modifica e/o annullamento protocolli		01/01/2017	01/10/2017	-273 gg		CHIUSA	12,00 %	0,60 %
				31/12/2017	31/12/2017	-75,00 %		5,00 %		
	31/12/2017							CHIUSA		
3		Protocollo, gestione PEC		01/01/2017	01/01/2017	0		CHIUSA	10,00 %	10,32 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00		103,24 %		
	30/09/2017							APERTA		
	31/12/2017							CHIUSA		103,24 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40198** SERVIZIO ARCHIVIO - PROTOCOLLO

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
5	Archivio, consultazione Archivio da parte di cittadini e studiosi		01/01/2017	ND		APERTA	1,00 %	0,00 %
			31/12/2017	ND				
	30/09/2017					%		
	31/12/2017					%		
6	Archivio, consultazione Archivio per Uffici interni		01/01/2017	ND		APERTA	4,00 %	0,00 %
			31/12/2017	ND				
	30/09/2017					%		
	31/12/2017					%		
7	Archivio, Analisi e studio della Classificazione e della Fascicolazione		01/01/2017	ND		APERTA	9,00 %	0,00 %
			31/12/2017	ND				
	30/09/2017					%		
	31/12/2017					%		
8	Archivio, Attività di Gestione del Patrimonio Documentale e Demaniale.		01/01/2017	ND		APERTA	14,00 %	0,00 %
			31/12/2017	ND				
	30/09/2017					%		
	31/12/2017					%		
9	Archivio, Riordino Archivio Documentale		01/01/2017	ND		APERTA	27,00 %	0,00 %
			31/12/2017	ND				
	30/09/2017					%		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40198 SERVIZIO ARCHIVIO - PROTOCOLLO

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2017	Motivo Ritardo				%		

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero	1	NUMERO		47952	49301	1349 2,81 %	0,00 %	100,00 %
Note: <i>protocolli in entrata 6859, in uscita 4305, interni 348</i>								
Numero	2	NUMERO	1980	1980	103	-1877 -94,8 %	0,00 %	5,20 %
Note: <i>annullati 4 modificati 99</i>								
Numero	3	NUMERO		26438	27295	857 3,24 %	0,00 %	100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni	5	NUMERO	20	20	ND		0,00 %	0,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni	6	NUMERO		70	ND		0,00 %	0,00 %
Data	7	DATA		31/12/2017	ND		0,00 %	0,00 %
Numero	8	NUMERO		1460	ND		0,00 %	0,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 34,56 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 34,56 %

Peso: 2,70 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,93 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40199 SERVIZI URP FRONT OFFICE AL CITTADINO - MESSI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40199 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,70 % **Attuazione:** 93,53 %

Denominazione: Servizi URP Front office al cittadino - MESSI **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Ufficio Relazioni con il Pubblico: gestione accesso agli atti dei cittadini e dei consiglieri comunali			01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	15,11 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00	151,11 %			
	30/09/2017				APERTA	116,03 %				
	31/12/2017							CHIUSA		151,11 %
2		Ufficio Relazioni con il Pubblico recepimento e invio a smistatore sett. 2 o ad altri uffici dei reclami e delle segnalazioni dei cittadini su disservizi vari per telefono - e-mail e durante l'orario apertura ufficio			01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	20,00 %	16,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00	80,00 %			
	30/09/2017				APERTA	49,84 %				
	31/12/2017							CHIUSA		80,00 %
3		Ufficio Relazioni con il Pubblico. collaborazione alla gestione del sito internet del comune di Cattolica			01/01/2017	ND			10,00 %	0,00 %
					31/12/2017	ND				
4		MESSI. Notifica atti dell'Ente .			01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	20,42 %
					31/12/2017	31/12/2017	0,00	204,22 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40199 SERVIZI URP FRONT OFFICE AL CITTADINO - MESSI

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
	30/09/2017					APERTA	158,93 %	
	31/12/2017					CHIUSA	204,22 %	
5	MESSI. affrancatura posta		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,10 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	101,00 %		
	30/09/2017					APERTA	60,00 %	
	31/12/2017					CHIUSA	101,00 %	
6	MESSI. Albo Pretorio on line		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	1,90 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	19,00 %		
	30/09/2017					APERTA	12,90 %	
	31/12/2017					CHIUSA	19,00 %	
7	COPIE. fotocopie documenti		01/01/2017	01/10/2017	-273 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	-75,00 %	100,00 %		
	31/12/2017	sono state eseguite 23900 copie				CHIUSA	100,00 %	
8	Servizio URP/Messi: collaborazione con servizi demografici		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					APERTA	75,00 %	
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40199 SERVIZI URP FRONT OFFICE AL CITTADINO - MESSI

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero domande, pratiche soddisfatte	1	NUMERO	393	393	594	201 51,15 %	0,00 %	100,00 %
Numero ore, interventi, segnalazioni	2	NUMERO	2530	2530	2000	-530 -20,95 %	0,00 %	79,05 %
NUMERO DI NOTIZIE UTILI	3	NUMERO	455	455	ND		0,00 %	0,00 %
Numero	4	NUMERO		1870	3819	1949 104,22 %	0,00 %	100,00 %
Numero	5	NUMERO		10000	10100	100 1 %	0,00 %	100,00 %
Numero	6	NUMERO		930	169	-761 -81,83 %	0,00 %	18,17 %
Data	8	DATA		31/12/2017	31/12/2017	0	0,00 %	100,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 93,53 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 93,53 %

Peso: 2,70 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,53 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40200** SERVIZIO TRIBUTI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40200 **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO TRIBUTI **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40201** **RECUPERO EVASIONE TRIBUTI PROPRI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2017-40201** **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 10,00 % **Attuazione:** 163,00 %

Denominazione: Recupero evasione Tributi propri **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
							Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Liquidazione ed accertamento dell' IMU		01/01/2017	01/01/2017	0		CHIUSA	50,00 %	115,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00		230,00 %		
	30/09/2017							APERTA		
	31/12/2017							CHIUSA		230,00 %
2		Iscrizioni ICI - IMU a ruolo		01/01/2017	01/01/2017	0		CHIUSA	50,00 %	48,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00		96,00 %		
	30/09/2017							APERTA		
	31/12/2017							CHIUSA		96,00 %

Indicatori di Risultato

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

Indicatori di Attività

Numero	1	NUMERO	489	700	3220	2520	0,00 %	100,00 %
						360 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40201 RECUPERO EVASIONE TRIBUTI PROPRI

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	2	NUMERO	489	200	384	184 92 %	0,00 %	100,00 %

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 163,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 163,00 %

Peso: 10,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 16,30 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40202 GESTIONE DEL CONTENZIOSO DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40202 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 7,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Gestione del contenzioso dinanzi alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Gestione del contenzioso dinanzi alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	100,00 %	100,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

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

Indicatori di Risultato

Rispetto dei termini previsti	1	DATA	0	0	31/12/2017	0	0,00 %	0,00 %
-------------------------------	---	------	---	---	------------	---	--------	--------

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								



Obiettivo 2017-40202 **GESTIONE DEL CONTENZIONSO DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 7,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 7,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40299** SERVIZIO TRIBUTI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40299 **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 128,17 %

Denominazione: Servizio Tributi **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Provvedimenti di discarico, rateizzazione, sospensione dei ruoli ICI-IMU			01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,54 %	4,54 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %			
	30/09/2017				APERTA	75,00 %				
	31/12/2017						CHIUSA	100,00 %		
2		Verifiche istanze di rimborso ICI-IMU-TASI			01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,54 %	4,54 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %			
	30/09/2017				APERTA	75,00 %				
	31/12/2017						CHIUSA	100,00 %		
3		Verifiche funzionalità/aggiornamenti degli applicativi per la gestione dell'ICI/IMU/TASI/Imposta di Soggiorno			01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,54 %	4,54 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %			
	30/09/2017				APERTA	80,00 %				
	31/12/2017						CHIUSA	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40299** SERVIZIO TRIBUTI

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
4	Aggiornamento pagine WEB dedicate all'IMU/TASI/Imposta di Soggiorno nella rete civica ed aggiornamento modulistica		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,55 %	4,55 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		60,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
5	Apertura al pubblico dell'ufficio		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,55 %	4,55 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
6	Predisposizione proposte di determinazioni e deliberazioni per Ufficio ICI/IMU/TASI/Imposta di Soggiorno		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,55 %	4,55 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		80,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
7	Corrispondenze dell'Ufficio ICI/IMU/TASI/Imposta di Soggiorno con contribuenti ed Enti vari		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,54 %	8,97 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	197,50 %		
	30/09/2017			APERTA		197,50 %		
	31/12/2017			CHIUSA		197,50 %		
8	Ricevimento dichiarazioni IMU - Anno 2016		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,55 %	9,56 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	210,00 %		
	30/09/2017			APERTA		210,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40299** SERVIZIO TRIBUTI

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
	31/12/2017					210,00 %		
9	Inserimenti dati ICI-IMU derivanti da dichiarazioni di successione		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,55 %	6,65 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	146,25 %		
	30/09/2017			APERTA		146,25 %		
	31/12/2017					146,25 %		
10	Verifica istanze di applicazione aliquote IMU agevolate e istanze di differimento del termine di scadenza dei provvedimenti notificati		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,54 %	11,35 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	250,00 %		
	30/09/2017			APERTA		250,00 %		
	31/12/2017					250,00 %		
11	Verifica versamenti trimestrali per Imposta di Soggiorno		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,55 %	2,31 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	50,83 %		
	30/09/2017			APERTA		50,83 %		
	31/12/2017					50,83 %		
12	Verifica omessi e tardivi versamenti imposta di soggiorno anno precedente. Irrogazione di sanzioni		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,55 %	10,62 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	233,33 %		
	30/09/2017			APERTA		233,33 %		
	31/12/2017					233,33 %		
13	Ricezione e verifica dichiarazione annuale e conto di gestione degli agenti contabili anno 2016		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,55 %	5,01 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	110,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40299** SERVIZIO TRIBUTI

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
	30/09/2017					110,00 %		
	31/12/2017					110,00 %		
14	Registrazioni nuove denunce e cessazioni TARSU/TARES/TARI		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,55 %	4,49 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	98,64 %		
	30/09/2017					73,63 %		
	31/12/2017					98,64 %		
15	Verifica istanze di esenzione e riduzione TARI		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,55 %	3,34 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	73,33 %		
	30/09/2017					54,67 %		
	31/12/2017					73,33 %		
16	Verifica istanze di rimborso TARSU/TARES/TARI		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,54 %	4,54 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					75,00 %		
	31/12/2017					100,00 %		
17	Emissione massiva bollettini TARI ordinaria		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,54 %	4,54 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					99,99 %		
	31/12/2017					100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40299** SERVIZIO TRIBUTI

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
18	Provvedimenti di discarico e rateizzazione dei ruoli TARSU/TARES/TARI		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,54 %	4,54 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
19	Corrispondenza TARSU/TARES/TARI con contribuenti ed enti vari		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,55 %	8,65 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	190,00 %		
	30/09/2017			APERTA		126,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		190,00 %		
20	Accertamenti TARSU/TARES/TARI emessi		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,55 %	9,71 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	213,50 %		
	30/09/2017			APERTA		141,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		213,50 %		
21	Ruoli TARSU-TARES-TARI emessi per recupero evasione		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	3,22 %	3,22 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		99,99 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
22	Gestione dei tributi minori - I.C.P., D.P.A. e COSAP - con il supporto operativo della Società GEAT S.p.A.		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	3,40 %	3,40 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40299 SERVIZIO TRIBUTI

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		

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

Indicatori di Risultato

Rispetto dei termini previsti	1	DATA	31/12/2016	31/12/2017	ND		0,00 %	0,00 %
-------------------------------	---	------	------------	------------	----	--	--------	---------------

Rispetto dei termini previsti	2	DATA	31/12/2016	31/12/2017	ND		0,00 %	0,00 %
-------------------------------	---	------	------------	------------	----	--	--------	---------------

Indicatori di Attività

Numero	3	NUMERO	10	10	20	10 100 %	0,00 %	100,00 %
--------	---	--------	----	----	----	-------------	--------	-----------------

Numero	4	NUMERO	10	10	12	2 20 %	0,00 %	100,00 %
--------	---	--------	----	----	----	-----------	--------	-----------------

Numero	5	NUMERO	250	250	438	188 75,2 %	0,00 %	100,00 %
--------	---	--------	-----	-----	-----	---------------	--------	-----------------

Numero atti, delibere, determine	6	NUMERO	15	15	24	9 60 %	0,00 %	100,00 %
----------------------------------	---	--------	----	----	----	-----------	--------	-----------------

Numero pratiche, istruttorie	7	NUMERO	59	40	219	179 447,5 %	0,00 %	100,00 %
------------------------------	---	--------	----	----	-----	----------------	--------	-----------------

Numero pratiche, istruttorie	8	NUMERO	100	100	420	320 320 %	0,00 %	100,00 %
------------------------------	---	--------	-----	-----	-----	--------------	--------	-----------------

Numero	9	NUMERO	80	80	234	154 192,5 %	0,00 %	100,00 %
--------	---	--------	----	----	-----	----------------	--------	-----------------

Numero pratiche, istruttorie	10	NUMERO	59	40	215	175 437,5 %	0,00 %	100,00 %
------------------------------	----	--------	----	----	-----	----------------	--------	-----------------

Numero	11	NUMERO	600	600	610	10 1,67 %	0,00 %	100,00 %
--------	----	--------	-----	-----	-----	--------------	--------	-----------------



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40299 SERVIZIO TRIBUTI

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	12	NUMERO	10	15	70	55 366,67 %	0,00 %	100,00 %
Numero	13	NUMERO	415	400	880	480 120 %	0,00 %	100,00 %
Numero	14	NUMERO	1200	1100	1895	795 72,27 %	0,00 %	100,00 %
Numero	15	NUMERO	150	150	192	42 28 %	0,00 %	100,00 %

Indicatori di Risultato

Rispetto dei termini previsti	16	DATA	31/12/2016	31/12/2017	ND		0,00 %	0,00 %
-------------------------------	----	------	------------	------------	----	--	--------	--------

Indicatori di Attività

Numero	17	NUMERO	1	1	2	1 100 %	0,00 %	100,00 %
--------	----	--------	---	---	---	------------	--------	----------

Indicatori di Risultato

Rispetto dei termini previsti	18	DATA	31/12/2016	31/12/2017	ND		0,00 %	0,00 %
-------------------------------	----	------	------------	------------	----	--	--------	--------

Indicatori di Attività

Numero	19	NUMERO	600	500	1580	1080 216 %	0,00 %	100,00 %
Numero	20	NUMERO	200	200	709	509 254,5 %	0,00 %	100,00 %
Numero	21	NUMERO	2	3	6	3 100 %	0,00 %	100,00 %

Indicatori di Risultato

Rispetto dei termini previsti	22	DATA	31/12/2016	31/12/2017	ND		0,00 %	0,00 %
-------------------------------	----	------	------------	------------	----	--	--------	--------



Obiettivo **2017-40299** **SERVIZIO TRIBUTI**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 128,17 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 128,17 %

Peso: 5,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 6,41 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40300** **SERVIZI DEMOGRAFICI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: **2017-40300** **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZI DEMOGRAFICI **Motivo:**

Progetto: GESTIONE ATTIVITA' DI BACK-OFFICE SERVIZI DEMOGRAFICI **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note: Assenza prolungata personale e concomitanti n.3 tornate elettorali

Criticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40301 ANALISI, STUDIO E VALUTAZIONE DIVERSA ARTICOLAZIONE ORARI AL PUBBLICO

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40301 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 4,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Analisi, studio e valutazione diversa articolazione orari al pubblico **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 12/12/2018 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
							Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Analisi, studio e valutazione diversa articolazione orari al pubblico		01/07/2017	01/01/2017	181 gg	CHIUSA		100,00 %	100,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	98,91 %	100,00 %			
	30/09/2017				APERTA		75,00 %			
	31/12/2017						CHIUSA		100,00 %	

Indicatori di Risultato

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

Indicatori di Attività

Data	1	DATA		31/12/2019	31/12/2017	-730	0,00 %	100,00 %
------	---	------	--	------------	------------	------	--------	----------

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								



Obiettivo 2017-40301 ANALISI, STUDIO E VALUTAZIONE DIVERSA ARTICOLAZIONE ORARI AL PUBBLICO

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 4,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 4,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40302** ATTIVAZIONE PROCEDURA TESTAMENTO BIOLOGICO / DONAZIONE ORGANI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40302 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Attivazione procedura testamento biologico / donazione organi **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
				Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Attivazione procedura testamento biologico / donazione organi		01/06/2017	01/01/2017	151 gg	CHIUSA	100,00 %	100,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	70,89 %	100,00 %		
	30/09/2017					APERTA	75,00 %		
	31/12/2017				CHIUSA	100,00 %			

Indicatori di Risultato

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

Indicatori di Attività

Data	1	DATA		31/12/2017	31/12/2017	0	0,00 %	100,00 %
------	---	------	--	------------	------------	---	--------	----------

Risorse Umane

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



Obiettivo **2017-40302** ATTIVAZIONE PROCEDURA TESTAMENTO BIOLOGICO / DONAZIONE ORGANI

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 5,00 %

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40399** SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40399 **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,80 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Anagrafe - Stato Civile - Elettorale **Motivo:**

Progetto: GESTIONE ATTIVITA' DI BACK-OFFICE SERVIZI DEMOGRAFICI **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
							Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Adempimenti relativi a stato civile e leva (Annotazioni e trascrizioni)		01/01/2017	01/01/2017	0		CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00		100,00 %			
	30/09/2017						75,00 %			
	31/12/2017						100,00 %			
2		Celebrazione matrimoni e unioni civili		01/01/2017	01/01/2017	0		CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00		100,00 %			
	30/09/2017						75,00 %			
	31/12/2017						100,00 %			
3		Predisposizione determinazioni per acquisto stampati, rilegatura registri di stato civile e pratiche anagrafiche, e delibere di giunta inerenti il servizio elettorale		01/01/2017	01/01/2017	0		CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00		100,00 %			
	30/09/2017						75,00 %			
	31/12/2017						100,00 %			



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40399 SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
4	Adempimenti relativi a cremazione salme e/o resti mortali		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
5	Adempimenti relativi alla lista di leva		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
6	Attività di sportello stato civile		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
7	Attività di sportello anagrafe		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
8	Pratiche immigrazione, emigrazione e variazione di indirizzo		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40399 SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	
9	Predisposizione determinazioni e delibere relative all'Anagrafe		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					APERTA	75,00 %	
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	
10	Aggiornamenti pagine WEB		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					APERTA	75,00 %	
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	
11	Gestione scadenza permessi di soggiorno		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					APERTA	75,00 %	
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	
12	Adempimenti relativi a dimora abituale, residenza e soggiorno per cittadini comunitari ed extra-comunitari		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					APERTA	75,00 %	
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	
13	Gestione ed invio dati INA-SAIA ed AIRE al Ministero dell'Interno		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40399 SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	30/09/2017					75,00 %		
	31/12/2017					100,00 %		
14	Rilevazione variazioni anagrafiche mensili obbligatorie ed invio ad Enti vari		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					75,00 %		
	31/12/2017					100,00 %		
15	Aggiornamento stradari su disposizioni ufficio sit		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					75,00 %		
	31/12/2017					100,00 %		
16	Separazione e divorzio breve davanti All'Ufficiale dello Stato Civile		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					75,00 %		
	31/12/2017					100,00 %		
17	Adempimenti relativi alla gestione dell'anagrafe canina		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					75,00 %		
	31/12/2017					100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40399 SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
18		Consegna tesserini venatori	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
19		Gestione ed aggiornamento Albi Scrutatori e Presidenti di Seggio elettorale	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
20		Gestione ed aggiornamento Albo Giudici Popolari	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
21		Adempimenti relativi a Revisioni Dinamiche Ordinarie, Straordinarie e Semestrali delle liste elettorali	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
22		Aggiornamento fascicoli personali elettorali e duplicati tessere elettorali	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40399 SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	
23	Attività connesse alle consultazioni elettorali e referendarie		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	
24	Aggiornamento dati e statistiche elettorali sul sito daitweb		01/01/2017	01/01/2017	10 gg	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			21/12/2017	31/12/2017	2,82 %	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero annotazioni/trascrizioni	1	NUMERO	736	736	796	60 8,15 %	0,00 %	100,00 %
Numero atti	2	NUMERO	41	41	37	-4 -9,76 %	0,00 %	90,24 %
Numero atti	3	NUMERO	41	10	10	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero pratiche, istruttorie	4	NUMERO	38	38	57	19 50 %	0,00 %	100,00 %
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei termini previsti	5	DATA	0	0	31/12/2017	0	0,00 %	0,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40399 SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero certificati emessi	6	NUMERO	1200	2897	3320	423 14,6 %	0,00 %	100,00 %
Numero certificati emessi	7	NUMERO	4755	4755	5361	606 12,74 %	0,00 %	100,00 %
Numero domande presentate	8	NUMERO	1390	1390	1354	-36 -2,59 %	0,00 %	97,41 %
Numero atti, delibere, determine	9	NUMERO	3	3	3	0 0 %	0,00 %	100,00 %
numero inserimenti	10	NUMERO	11	11	11	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero	11	NUMERO	196	196	189	-7 -3,57 %	0,00 %	96,43 %
Numero domande presentate	12	NUMERO	241	241	239	-2 -0,83 %	0,00 %	99,17 %
Indicatori di Risultato								
Rispetto dei termini previsti	13	DATA	0	0	31/12/2017	0	0,00 %	0,00 %
Rispetto dei termini previsti	14	DATA	0	0	31/12/2017	0	0,00 %	0,00 %
Indicatori di Attività								
N° atti adottati	15	NUMERO	4	4	4	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero	16	NUMERO	196	25	24	-4 -4 %	0,00 %	96,00 %
Numero pratiche, istruttorie	17	NUMERO	250	339	401	62 18,29 %	0,00 %	100,00 %
Numero pratiche, istruttorie	18	NUMERO	151	140	138	-2 -1,43 %	0,00 %	98,57 %

Indicatori di Risultato



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40399 SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Rispetto dei termini previsti	19	DATA	0	0	31/12/2017	0	0,00 %	0,00 %
Rispetto dei termini previsti	20	DATA	0	0	31/12/2017	0	0,00 %	0,00 %
Rispetto dei termini previsti	21	DATA	0	0	31/12/2017	0	0,00 %	0,00 %

Indicatori di Attività

Numero	22	NUMERO	3154	1200	1193	-7 -0,58 %	0,00 %	99,42 %
--------	----	--------	------	------	------	---------------	--------	----------------

Indicatori di Risultato

Rispetto dei termini previsti	23	DATA	0	0	31/12/2017	0	0,00 %	0,00 %
-------------------------------	----	------	---	---	------------	---	--------	---------------

Indicatori di Attività

Data	24	DATA	0	0	31/12/2017	0	0,00 %	0,00 %
------	----	------	---	---	------------	---	--------	---------------

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 3,80 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,80 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40400 SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO - PARCOMETRI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40400 **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO - PARCOMETRI **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità: I parcometri comunali hanno dai 15 ai 10 anni di utilizzo. Il parco macchine è composta da vetture usurate e obsolete.

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40499** SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO - PARCOMETRI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40499 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 107,52 %

Denominazione: Servizio Gestione parco auto di servizio - Parcometri **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
					Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione		
	Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo					
1	Controlli ai parcometri	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	16,66 %	17,02 %	
		31/12/2017	31/12/2017	0,00	102,17 %			
		30/09/2017			APERTA	77,30 %		
		31/12/2017			CHIUSA	102,17 %		
2	Riparazione parcometri	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	16,67 %	21,50 %	
		31/12/2017	31/12/2017	0,00	128,99 %			
		30/09/2017			APERTA	94,42 %		
		31/12/2017			CHIUSA	128,99 %		
3	Scassetamento parcometri	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	16,67 %	17,08 %	
		31/12/2017	31/12/2017	0,00	102,47 %			
		30/09/2017			APERTA	77,70 %		
		31/12/2017			CHIUSA	102,47 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40499 SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO - PARCOMETRI

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
4	Manutenzione ordinaria e straordinaria parco macchine		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	16,67 %	18,59 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	111,54 %		
	30/09/2017			APERTA		103,85 %		
	31/12/2017			CHIUSA		111,54 %		
5	Collaudi, revisioni, bolli		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	16,66 %	16,66 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		99,99 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
6	Trasporto valori relativi alle Farmacie comunali		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	16,67 %	16,67 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		94,94 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero	1	NUMERO	9389	9389	16851	7462 79,48 %	0,00 %	100,00 %
Numero	2	NUMERO		376	840	464 123,4 %	0,00 %	100,00 %
Numero	3	NUMERO		1960	3616	1656 84,49 %	0,00 %	100,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40499 SERVIZIO GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO - PARCOMETRI

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Importo	3	EURO	809093	809093	1475974	666881 82,42 %	0,00 %	100,00 %
Numero	4	NUMERO	26	26	56	30 115,38 %	0,00 %	100,00 %
Numero	5	NUMERO		24	48	24 100 %	0,00 %	100,00 %
Numero	6	NUMERO		158	308	150 94,94 %	0,00 %	100,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 107,52 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 107,52 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,15 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40500** SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40500 **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40599** SERVIZIO SOCIETA PARTECIPATE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40599 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Societa Partecipate **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
							Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Valutazione delle partecipazioni e predisposizione degli atti, partecipazione assemblee, modifiche statutarie, ecc.		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	33,33 %	33,33 %	
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %				
	30/09/2017			APERTA	75,00 %					
	31/12/2017				CHIUSA	100,00 %				
2		Monitoraggio delle partecipazioni e rilevazioni sui siti istituzionali		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	33,33 %	33,33 %	
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %				
	30/09/2017			APERTA	75,00 %					
	31/12/2017				CHIUSA	100,00 %				
3		Amministrazione trasparente: pubblicazione dati sul sito istituzionale dell'Ente		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	33,34 %	33,34 %	
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %				
	30/09/2017			APERTA	75,00 %					
	31/12/2017				CHIUSA	100,00 %				



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40599 SERVIZIO SOCIETA PARTECIPATE

Azioni									
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione			
		Motivo Ritardo							

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

Indicatori di Risultato

Rispetto dei termini previsti				1	DATA		31/12/2017	31/12/2017	0	0,00 %	100,00 %
Rispetto dei termini previsti				2	DATA		31/12/2017	31/12/2017	0	0,00 %	100,00 %
Rispetto dei termini previsti				3	DATA		31/12/2017	31/12/2017	0	0,00 %	100,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40600** SERVIZIO CONTRATTI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40600 **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO CONTRATTI **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40601** REVISIONE DEL REGOLAMENTO IN ECONOMIA E DI ATTIVITÀ NEGOZILAE DELL'ENTE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40601 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 5,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Revisione del Regolamento in economia e di attività negozilae dell'Ente **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/07/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/07/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
							Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Predisposizione proposta di adeguamento del Regolamento in economia e di attività negoziale al nuovo Codice dei Contratti pubblici.		01/07/2017	01/07/2017	0	CHIUSA		100,00 %	100,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %			
	30/09/2017				APERTA		20,00 %			
	31/12/2017						CHIUSA		100,00 %	

Indicatori di Risultato

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

Indicatori di Attività

Data	1	DATA		31/12/2017	31/12/2017	0	0,00 %	100,00 %
------	---	------	--	------------	------------	---	--------	----------

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								



Obiettivo **2017-40601** **REVISIONE DEL REGOLAMENTO IN ECONOMIA E DI ATTIVITÀ NEGOZILAE DELL'ENTE**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 5,00 %

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40602 IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40602 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 7,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Implementazione del servizio relativo alla Centrale Unica di Committenza **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
							Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Potenziamento del servizio di rete collegato alla Centrale Unica di Committenza attraverso nuove modalità di comunicazione		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA		100,00 %	100,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %			
	30/09/2017				APERTA		75,00 %			
	31/12/2017					CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

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

Indicatori di Attività

Numero 1 NUMERO 15 16 1 0,00 % 100,00 %

Note: n. 6 gare predisposte dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano 6,67 %

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								



Obiettivo 2017-40602 **IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 7,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 7,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40603 RIDEFINIZIONE PERCORSO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DEL SERVIZIO FARMACIE COMUNALI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40603 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 10,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: Ridefinizione percorso organizzativo e gestionale del servizio farmacie comunali **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 10/07/2017 **Data Fine Prevista:** 10/07/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Predisposizione perizia farmacie comunali - Predisposizione atti di gara			01/07/2017	ND			100,00 %	0,00 %
					31/12/2017	ND				

Indicatori di Risultato

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

Indicatori di Attività

Data	0	DATA		31/12/2017	ND		0,00 %	0,00 %
------	---	------	--	------------	----	--	--------	--------

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	Annotazioni

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

Peso: 10,00 % **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 0,00 %**



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40699**

SERVIZIO CONTRATTI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40699 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,85 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Contratti **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione	
							Fine Previsto	Fine Effettivo			Attuazione
1		Gestione delle polizze assicurative dell'Ente e recupero franchigie		01/01/2017	01/01/2017	0		CHIUSA	20,00 %	20,00 %	
				31/12/2017	31/12/2017	0,00		100,00 %			
	30/09/2017							APERTA			75,00 %
	31/12/2017							CHIUSA			100,00 %
2		Gestione delle concessioni sull'arenile comunale		01/01/2017	01/01/2017	0		CHIUSA	15,00 %	15,00 %	
				30/06/2017	30/06/2017	0,00		100,00 %			
	30/09/2017							CHIUSA			100,00 %
3		Gestione, predisposizione e registrazione contratti e inoltro comunicazioni obbligatorie		01/01/2017	01/01/2017	0		CHIUSA	30,00 %	30,00 %	
				31/12/2017	31/12/2017	0,00		100,00 %			
	30/09/2017							APERTA			75,00 %
	31/12/2017							CHIUSA			100,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40699 SERVIZIO CONTRATTI

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
4	Cura e adempimenti relativi alle procedure di gara		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	35,00 %	35,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero atti, delibere, determine	1	NUMERO	49	50	41	-9	0,00 %	82,00 %
Note: N. 10 discarichi assicurativi, n.4 determine						-18 %		
Numero	2	NUMERO	37	37	37	0	0,00 %	100,00 %
Note: Rilasciate n.37 concessioni comunali						0 %		
Numero	3	NUMERO	37	25	20	-5	0,00 %	80,00 %
Note: n. 11 contratti a scrittura privata						-20 %		
Numero atti, delibere, determine	4	NUMERO	49	25	67	42	0,00 %	100,00 %
Note: n. 13 determine, n. 6 bandi e/o lettere invito						168 %		

Riepilogo Generale								
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %			Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %			Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %		
			Peso: 2,85 %			Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,85 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40700 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40700 **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40701 STUDIO E ACQUISIZIONE DI METODOLOGIE PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40701 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** APERTO **Peso:** 7,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: Studio e acquisizione di metodologie per la misurazione e la valutazione della performance **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 21/07/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		PREDISPOSIZIONE NUOVO SISTEMA VALUTAZIONE DIRIGENTI	01/07/2017	ND			50,00 %	0,00 %
			31/12/2017	ND				
2		PREDISPOSIZIONE NUOVO SISTEMA VALUTAZIONE DIPENDENTI	01/07/2017	ND			50,00 %	0,00 %
			31/12/2017	ND				

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero atti, delibere, determine	1	NUMERO		2	ND		0,00 %	0,00 %
Numero pratiche, istruttorie	1	NUMERO		5	ND		0,00 %	0,00 %
Numero atti, delibere, determine	2	NUMERO		2	ND		0,00 %	0,00 %
Numero pratiche, istruttorie	2	NUMERO		10	ND		0,00 %	0,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40701 STUDIO E ACQUISIZIONE DI METODOLOGIE PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %

Peso: 7,00 %

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40796** SERVIZIO PENSIONI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40796 **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Pensioni **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 02/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		TRATTAMENTI DI QUIESCENZA			02/01/2017	01/01/2017	1 gg	CHIUSA	60,00 %	60,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,28 %	100,00 %			
	30/09/2017				APERTA	75,00 %				
	31/12/2017						CHIUSA	100,00 %		
2		CERTIFICAZIONI PREVIDENZIALI/CONTRIBUTIVE			02/01/2017	01/01/2017	1 gg	CHIUSA	40,00 %	40,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,28 %	100,00 %			
	30/09/2017				APERTA	75,00 %				
	31/12/2017						CHIUSA	100,00 %		

Indicatori di Risultato

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

Indicatori di Risultato

Rispetto dei termini previsti	1	DATA		31/12/2017	31/12/2017	0	0,00 %	100,00 %
-------------------------------	---	------	--	------------	------------	---	--------	----------



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40796 SERVIZIO PENSIONI

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Rispetto dei termini previsti	2	DATA		31/12/2017	30/09/2017	-92	0,00 %	100,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40797** ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40797 **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,75 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Organizzazione, programmazione e valorizzazione risorse umane **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		DETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA IN FUNZIONE DEI SERVIZI DA EROGARE			01/01/2017	01/01/2017		APERTA	10,00 %	7,50 %
					31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	Determinazione dotazione organica. l'attività richiede un aggiornamento dei dati sulla base di assunzioni, licenziamenti, mobilità interne e variazioni della macrostruttura					APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	Determinazione dotazione organica. l'attività richiede un aggiornamento dei dati sulla base di assunzioni, licenziamenti, mobilità interne e variazioni della macrostruttura					CHIUSA	100,00 %		
2		GESTIONE DOTAZIONE ORGANICA E PIANO OCCUPAZIONALE - ORGANIZZAZIONE			01/01/2017	01/01/2017		APERTA	11,00 %	8,25 %
					31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	l'attività organizzativa si svolge sulla base delle richieste di fabbisogno presentate dei dirigenti e dalla gestione delle risorse economiche					APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	l'attività organizzativa si svolge sulla base delle richieste di fabbisogno presentate dei dirigenti e dalla gestione delle risorse economiche					CHIUSA	100,00 %		
3		GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI			01/01/2017	01/01/2017	365 gg	CHIUSA	16,00 %	16,00 %
					31/12/2017	31/12/2018	100,27 %	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40797 ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
	31/12/2017	attività che comporta un costante rapporto con le oo.ss.				100,00 %		
4	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE		01/01/2017	01/01/2017		APERTA	18,00 %	13,50 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	attività derivante dalle richieste dei dipendenti per l'istruttoria e la fruizione dei diritti soggettivi				APERTA	75,00 %	
	31/12/2017	attività derivante dalle richieste dei dipendenti per l'istruttoria e la fruizione dei diritti soggettivi				CHIUSA	100,00 %	
5	ASSUNZIONE DEL PERSONALE		01/01/2017	01/01/2017		APERTA	10,00 %	7,50 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	attuazione piano del fabbisogno				APERTA	75,00 %	
	31/12/2017	attuazione piano del fabbisogno				CHIUSA	100,00 %	
6	BANDI E CONCORSI		01/01/2017	01/01/2017		APERTA	10,00 %	7,50 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	attivazione iter concorsuale in applicazione del piano del fabbisogno				APERTA	75,00 %	
	31/12/2017	attivazione iter concorsuale in applicazione del piano del fabbisogno				CHIUSA	100,00 %	
7	ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ E ADEMPIMENTI SANITARI PREVISTI DELLA VIGENTE NORMATIVA (D. LGS 81/2008)		01/01/2017	01/01/2017		APERTA	4,00 %	3,00 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	programmazione adempimenti sanitari e gestione adempimenti conseguenti				APERTA	75,00 %	
	31/12/2017	programmazione adempimenti sanitari e gestione adempimenti conseguenti				CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40797 ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
8	FORMAZIONE DEL PERSONALE		01/01/2017	01/01/2017		APERTA	1,00 %	0,75 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	programmazione formazione adozione atti		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	programmazione formazione adozione atti		CHIUSA		100,00 %		
9	ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E INCARICHI - PUBBLICAZIONE REPORT SUL SITO		01/01/2017	01/01/2017		APERTA	2,00 %	1,50 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	inserimento sul sistema perlapa delle autorizzazione concesse dai dirigenti		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	inserimenti sul sistema perlapa delle autorizzazioni concesse dai dirigenti		CHIUSA		100,00 %		
10	ELABORAZIONE STATISTICHE PER IL MINISTERO ECONOMIE E FINANZE E ALTRI ENTI		01/01/2017	01/01/2017		APERTA	16,00 %	12,00 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	elaborazione statistiche per ministeri e altri enti nel rispetto delle scadenze fissate		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	elaborazioni statistiche per ministeri e altri enti nel rispetto delle scadenze fissate		CHIUSA		100,00 %		
11	INSERIMENTO SCHEDE PEG		01/01/2017	01/01/2017		APERTA	1,00 %	0,75 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	inserimento schede peg nel rispetto delle scadenze comunicate		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	inserimento schede peg nel rispetto delle scadenze comunicate		CHIUSA		100,00 %		
12	AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI SULLA RETE CIVICA		01/01/2017	01/01/2017		APERTA	1,00 %	0,75 %
			31/12/2017	ND		75,00 %		
	30/09/2017	inserimento aggiornamento come da assegnazione all'ufficio personale		APERTA		75,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40797 ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
	31/12/2017	inserimento aggiornamento come da assegnazione all'ufficio personale		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato									
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Indicatori di Attività									
Numero pratiche, istruttorie	1	NUMERO	0	3	5	2 66,67 %	0,00 %	100,00 %	
Numero pratiche, istruttorie	2	NUMERO	0	4	5	1 25 %	0,00 %	100,00 %	
Numero pratiche, istruttorie	3	NUMERO	0	11	30	19 172,73 %	0,00 %	100,00 %	
Numero atti, delibere, determine	4	NUMERO		25	27	2 8 %	0,00 %	100,00 %	
Numero pratiche, istruttorie	5	NUMERO	0	70	170	100 142,86 %	0,00 %	100,00 %	
Numero pratiche, istruttorie	6	NUMERO	0	56	54	-2 -3,57 %	0,00 %	96,43 %	
Numero pratiche, istruttorie	7	NUMERO	0	153	208	55 35,95 %	0,00 %	100,00 %	
Numero atti, delibere, determine	8	NUMERO		10	15	5 50 %	0,00 %	100,00 %	
Numero pratiche, istruttorie	9	NUMERO	0	3	3	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero	10	NUMERO		2	2	0 0 %	0,00 %	100,00 %	
Numero	11	NUMERO		2	2	0 0 %	0,00 %	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40797 ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	12	NUMERO		15	40	25 166,67 %	0,00 %	100,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 79,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 79,00 %

Peso: 2,75 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,17 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40798** SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40798 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Gestione Economica del Personale **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		UFFICIO STIPENDI: Predisposizione bilancio di previsione relativamente al personale dipendente.			01/01/2017	01/01/2017	-153 gg	CHIUSA	31,00 %	31,00 %
				31/12/2017	31/07/2017	-42,03 %	100,00 %			
	30/09/2017				CHIUSA	100,00 %				
2		UFFICIO STIPENDI: Gestione finanziaria per il pagamento mensile delle retribuzioni.			01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	17,00 %	17,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %			
	30/09/2017				APERTA	75,00 %				
	31/12/2017						CHIUSA	100,00 %		
3		UFFICIO STIPENDI: Adempimenti annuali			01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %			
	30/09/2017				APERTA	75,00 %				
	31/12/2017						CHIUSA	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40798 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
4	UFFICIO STIPENDI: Adempimenti correnti del servizio.		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	17,00 %	17,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
5	UFFICIO STIPENDI: Verifica della spesa del personale - P.E.G. e monitoraggio obiettivi.		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	17,00 %	17,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
6	UFFICIO STIPENDI: Gestione convenzione Tribunale di Rimini.		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
7	UFFICIO STIPENDI: Gestione attività per il progetto "LAVORO PER CATTOLICA"		01/01/2017	01/01/2017	61 gg	CHIUSA	4,00 %	4,00 %
			31/07/2017	30/09/2017	28,91 %	100,00 %		
	30/09/2017			CHIUSA		100,00 %		

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

Indicatori di Risultato

Rispetto dei termini previsti	1	DATA		31/12/2017	31/07/2017	-153	0,00 %	100,00 %
-------------------------------	---	------	--	------------	------------	------	--------	-----------------



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40798 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Rispetto dei termini previsti	2	DATA		31/12/2017	31/12/2017	0	0,00 %	100,00 %
Rispetto dei termini previsti	3	DATA		31/12/2017	31/12/2017	0	0,00 %	100,00 %
Rispetto dei termini previsti	4	DATA		31/12/2017	31/12/2017	0	0,00 %	100,00 %
Rispetto dei termini previsti	5	DATA		31/12/2017	31/12/2017	0	0,00 %	100,00 %
Rispetto dei termini previsti	6	DATA		31/12/2017	31/12/2017	0	0,00 %	100,00 %
Rispetto dei termini previsti	7	DATA		31/07/2017	30/09/2017	-61	0,00 %	0,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 3,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40799** SERVIZIO PRESENZE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40799 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Presenze **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 02/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione			
1		RILEVAZIONE PRESENZE			02/01/2017	01/01/2017	1 gg	CHIUSA	60,00 %	60,00 %	
					31/12/2017	31/12/2017	0,28 %	100,00 %			
	30/09/2017	Predisposizione riepiloghi mensili delle timbrature				APERTA		75,00 %			
	31/12/2017	Predisposizione riepiloghi mensili delle timbrature				CHIUSA		100,00 %			
2		STATISTICHE MENSILI			02/01/2017	01/01/2017	1 gg	CHIUSA	15,00 %	15,00 %	
					31/12/2017	31/12/2017	0,28 %	100,00 %			
	30/09/2017	Rilevazione mensile dei tassi di assenza, pubblicazione sul portale Amministrazione Trasparente ed invio sul portale PERLAPA				APERTA		75,00 %			
	31/12/2017	Rilevazione mensile dei tassi di assenza, pubblicazione sul portale Amministrazione Trasparente ed invio sul portale PERLAPA				CHIUSA		100,00 %			
3		STATISTICHE ANNUALI			02/01/2017	01/01/2017	-91 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %	
					31/12/2017	30/09/2017	-25,07 %	100,00 %			
	30/09/2017	Elaborazione statistica GEDAP e statistica legge 104				CHIUSA		100,00 %			



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40799 SERVIZIO PRESENZE

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
4	VISITE FISCALI		02/01/2017	01/01/2017	1 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,28 %	100,00 %		
	30/09/2017	Acquisizione telematica dei certificati di malattia e richiesta di visite fiscali, nonché liquidazione delle fatture relative alle visite effettuate		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	Acquisizione telematica dei certificati di malattia e richiesta di visite fiscali, nonché liquidazione delle fatture relative alle visite effettuate		CHIUSA		100,00 %		
5	CERTIFICAZIONI DI SERVIZIO		02/01/2017	01/01/2017	1 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,28 %	100,00 %		
	30/09/2017	Rilascio di certificazioni di servizio e verifica delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ad altri enti		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	Rilascio di certificazioni di servizio e verifica delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ad altri enti		CHIUSA		100,00 %		
6	RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI		02/01/2017	01/01/2017	-91 gg	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
			31/12/2017	30/09/2017	-25,07 %	100,00 %		
	30/09/2017	Trasmissione dei riepiloghi trimestrali contenenti i permessi utilizzati da ciascuna associazione sindacale		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero	1	NUMERO	0	2880	5040	2160 75 %	0,00 %	100,00 %
Numero	2	NUMERO	0	24	42	18 75 %	0,00 %	100,00 %
Numero	3	NUMERO	0	2	2	0 0 %	0,00 %	100,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40799 SERVIZIO PRESENZE

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero	4	NUMERO	0	60	79	19 31,67 %	0,00 %	100,00 %
Numero	5	NUMERO	0	30	53	23 76,67 %	0,00 %	100,00 %
Numero	6	NUMERO	0	16	16	0 0 %	0,00 %	100,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 2,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40800 **SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40800 **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40899** SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40899 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 3,50 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizi Turistici e Manifestazioni **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PASQUALI - Street Food Festival	20/03/2017	20/03/2017	0	CHIUSA	3,00 %	3,00 %
			18/04/2017	18/04/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017					CHIUSA	100,00 %	
2		GESTIONE E REALIZZAZIONE "CATTOLICA IN FIORE" - Mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali - 45 ^a Edizione	10/03/2017	01/02/2017	37 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
			04/05/2017	04/05/2017	67,27 %	100,00 %		
	30/09/2017					CHIUSA	100,00 %	
3		GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTRATTENIMENTO E SPORTIVE - MANIFESTAZIONI D'INVERNO (COMPRESO CAPODANNO ED EPIFANIA)	01/02/2017	01/01/2017	31 gg	CHIUSA	50,00 %	50,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	9,31 %	100,00 %		
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	
4		TURISMO E MARKETING - Ufficio Turismo, Marketing e Ufficio IAT e UIT	01/01/2017	01/01/2017	-92 gg	CHIUSA	15,00 %	15,00 %
			31/12/2017	30/09/2017	-25,27 %	100,00 %		
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40899 SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
5	OFFERTA TURISTICA DI EVENTI - Coinvolgimento finanziamenti privati e pubblici		01/01/2017	01/01/2017	-92 gg	CHIUSA	12,00 %	12,00 %
			31/12/2017	30/09/2017	-25,27 %	100,00 %		
	31/12/2017					CHIUSA	100,00 %	

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero atti, delibere, determine	1	NUMERO	30	5	5	0 0 %	0,00 %	100,00 %
Numero utenti	1	NUMERO	50000	65000	70000	5000 7,69 %	0,00 %	100,00 %
Numero	2	NUMERO	157	157	125	-32 -20,38 %	0,00 %	79,62 %
Numero utenti	2	NUMERO	50000	50000	60000	10000 20 %	0,00 %	100,00 %
Indicatori di Efficienza								
Provento totale	2	EURO	49935,1	49935,1	42500,7	-7434,4 -14,89 %	0,00 %	85,11 %
Indicatori di Attività								
Numero	3	NUMERO	157	157	ND		0,00 %	0,00 %
Numero utenti	3	NUMERO	50000	50000	55000	5000 10 %	0,00 %	100,00 %
Numero spettacoli	3	NUMERO	8	8	195	187 2337,5 %	0,00 %	100,00 %
Numero domande, pratiche presentate	3	NUMERO	76	76	80	4 5,26 %	0,00 %	100,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40899 SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Numero atti, delibere, determine	3	NUMERO	30	30	40	10 33,33 %	0,00 %	100,00 %
Numero incontri	4	NUMERO	3	3	6	3 100 %	0,00 %	100,00 %
Numero atti, delibere, determine	4	NUMERO	30	30	37	7 23,33 %	0,00 %	100,00 %
Numero domande, pratiche presentate	5	NUMERO	76	76	100	24 31,58 %	0,00 %	100,00 %
Numero pratiche, istruttorie	5	NUMERO	20	20	55	35 175 %	0,00 %	100,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 3,50 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 3,50 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40900 SERVIZIO FARMACIE COMUNALI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40900 **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO FARMACIE COMUNALI **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-40999** **GESTIONE SERVIZIO FARMACIE COMUNALI**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-40999 **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,85 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Gestione servizio Farmacie Comunali **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
							Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Orari di apertura e turni straordinari Farmacie		01/01/2017	01/01/2017	-61 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %	
			31/12/2017	31/10/2017	-16,76 %	100,00 %				
	30/09/2017			APERTA	75,00 %					
	31/10/2017			CHIUSA	100,00 %					
2		Esecuzione verifiche obbligatorie		01/01/2017	01/01/2017	-61 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %	
			31/12/2017	31/10/2017	-16,76 %	100,00 %				
	30/09/2017			APERTA	75,00 %					
	31/10/2017			CHIUSA	100,00 %					
3		Utilizzo tessera sanitaria		01/01/2017	01/01/2017	-61 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %	
			31/12/2017	31/10/2017	-16,76 %	100,00 %				
	30/09/2017			APERTA	75,36 %					
	31/10/2017			CHIUSA	100,00 %					



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40999 GESTIONE SERVIZIO FARMACIE COMUNALI

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
4		Rapporti con l'utenza	01/01/2017	01/01/2017	-61 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/10/2017	-16,76 %	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/10/2017			CHIUSA		100,00 %		
5		Prestazioni di servizi paramedicali	01/01/2017	01/01/2017	-61 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/10/2017	-16,76 %	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,61 %		
	31/10/2017			CHIUSA		100,00 %		
6		Acquisto e ricevimento merci	01/01/2017	01/01/2017	-61 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/10/2017	-16,76 %	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/10/2017			CHIUSA		100,00 %		
7		Controllo delle fatture d'acquisto, emissione fatture di vendita, gestione dei rapporti commerciali con l'AUSL	01/01/2017	01/01/2017	-61 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
			31/12/2017	31/10/2017	-16,76 %	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/10/2017			CHIUSA		100,00 %		
8		Registrazione incassi	01/01/2017	01/01/2017	-61 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/10/2017	-16,76 %	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40999 GESTIONE SERVIZIO FARMACIE COMUNALI

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
	31/10/2017					CHIUSA	100,00 %	
9	Gestione amministrativo-contabile		01/01/2017	01/01/2017	-61 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/10/2017	-16,76 %	100,00 %		
	30/09/2017					APERTA	75,00 %	
	31/10/2017					CHIUSA	100,00 %	

Indicatori di Risultato									
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione	
Indicatori di Attività									
Data conclusione attività	1	DATA	31/12/2016	31/12/2017	ND		0,00 %	0,00 %	
Data conclusione attività	2	DATA	31/12/2016	31/12/2017	ND		0,00 %	0,00 %	
Numero	3	NUMERO	113450	113450	ND		0,00 %	0,00 %	
Data conclusione attività	4	DATA	31/12/2016	31/12/2017	ND		0,00 %	0,00 %	
Numero	5	NUMERO		1587	ND		0,00 %	0,00 %	
Data conclusione attività	6	DATA	31/12/2016	31/12/2017	ND		0,00 %	0,00 %	
Data conclusione attività	7	DATA	31/12/2016	31/12/2017	ND		0,00 %	0,00 %	
Data conclusione attività	8	DATA	31/12/2016	31/12/2017	ND		0,00 %	0,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-40999 **GESTIONE SERVIZIO FARMACIE COMUNALI**

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Data conclusione attività	9	DATA	31/12/2016	31/12/2017	ND		0,00 %	0,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 2,85 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,85 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-41000** SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-41000 **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-41099** SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-41099 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 2,85 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Demanio Marittimo **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 4.0 SETTORE 4 - SERVIZI AL CITTADINO - Rufer Claudia Marisel **Responsabile:** Rufer Claudia Marisel

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
					Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Emanazione ordinanza balneare			01/03/2017	01/01/2017	45 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				18/05/2017	04/05/2017	57,69 %	100,00 %			
	30/09/2017				CHIUSA	100,00 %				
2		Rinnovo concessioni demaniali e/o rilascio licenze di subingresso			01/08/2017	01/01/2017	212 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	139,47 %	100,00 %			
	30/09/2017				APERTA	75,00 %				
	31/12/2017						CHIUSA	100,00 %		
3		Rilascio/rinnovo autorizzazioni demaniali			01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
				31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %			
	30/09/2017				APERTA	80,00 %				
	31/12/2017						CHIUSA	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-41099 SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
4		Approvazione Piani di Salvamento	01/05/2017	01/01/2017	113 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/05/2017	24/05/2017	376,67 %	100,00 %		
	30/09/2017			CHIUSA		100,00 %		
5		Riscossione canoni demaniali marittimi	01/01/2017	01/01/2017	-92 gg	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
			31/12/2017	30/09/2017	-25,27 %	100,00 %		
	30/09/2017			CHIUSA		100,00 %		
6		Avvio procedure di evidenza pubblica per la concessione del servizio di varo e alaggio e di area adibita al lavaggio imbarcazioni	01/08/2017	01/01/2017	212 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	139,47 %	100,00 %		
	30/09/2017			APERTA		75,00 %		
	31/12/2017			CHIUSA		100,00 %		
7		Convenzioni per l'affidamento in gestione chioschi in ambito portuale	01/01/2017	01/01/2017	-11 gg	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/07/2017	20/07/2017	-5,21 %	100,00 %		
	30/09/2017			CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data conclusione attività	1	DATA		15/05/2017	04/05/2017	-11	0,00 %	100,00 %
Numero	2	NUMERO		4	5	1 25 %	0,00 %	100,00 %
Numero	3	NUMERO		70	70	0 0 %	0,00 %	100,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-41099 SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Data conclusione attività	4	DATA		31/05/2017	24/05/2017	-7	0,00 %	100,00 %
Numero	5	NUMERO		85	89	4 4,71 %	0,00 %	100,00 %
avvio attività entro il termine previsto	6	DATA		31/10/2017	ND		0,00 %	0,00 %
Data	7	DATA		31/07/2017	20/07/2017	-11	0,00 %	100,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 2,85 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 2,85 %



Obiettivo 2017-50000

SETTORE 5

5 - SETTORE 5

Santato Silvia



Obiettivo 2017-50000 SETTORE 5

Descrizione della Struttura Organizzativa e dei Servizi Erogati

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica
50100	SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	
50101	Avvio procedura per revisione integrale del regolamento del Consiglio comunale con inserimento strumenti partecipativi come il "question time"	
50102	Costituzione e coordinamento di un gruppo di lavoro impegnato a ricercare finanziamenti europei, nazionali, regionali	
50103	Convenzione Ufficio Unico di Avvocatura in forma associata art. 30 dlg 267/2000	
50198	Servizio Segreteria Affari Istituzionali	
50199	Servizio Affari Legali e Contenzioso	
50200	SERVIZIO STAFF DEL SINDACO	
50299	Servizio Segreteria del Sindaco	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-50100 SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-50100 **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Santato Silvia

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-50101 AVVIO PROCEDURA PER REVISIONE INTEGRALE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CON INSERIMENTO STRUMENTI PARTECIPATIVI COME IL

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-50101 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 30,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Avvio procedura per revisione integrale del regolamento del Consiglio comunale con inserimento strumenti partecipativi come il "question time" **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 5.0 SETTORE 5 - Santato Silvia **Responsabile:** Santato Silvia

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Avvio procedura per revisione integrale del regolamento del Consiglio comunale con inserimento strumenti partecipativi come il "question time"	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	100,00 %	100,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Si sta procedendo all'analisi dell'attuale regolamento e sono in fase di approfondimento le modifiche che si ritiene utile e necessario apportare				APERTA	50,00 %	
	31/12/2017	il Consiglio comunale ha approvato l'introduzione del "question time con propria delibera nr . 72 del 20/12/2017				CHIUSA	100,00 %	

Indicatori di Risultato

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

Indicatori di Attività

Data	1	DATA		31/12/2017	ND		0,00 %	0,00 %
------	---	------	--	------------	----	--	--------	--------

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
		Annotazioni						



Obiettivo 2017-50101 **AVVIO PROCEDURA PER REVISIONE INTEGRALE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CON INSERIMENTO STRUMENTI PARTECIPATIVI COME IL**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 30,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-50102 COSTITUZIONE E COORDINAMENTO DI UN GRUPPO DI LAVORO IMPEGNATO A RICERCARE FINANZIAMENTI EUROPEI,

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-50102 **Tipologia:** Sviluppo - Intersectoriale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 20,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Costituzione e coordinamento di un gruppo di lavoro impegnato a ricercare finanziamenti europei, nazionali, regionali
Progetto:

Motivo:
Responsabile: Santato Silvia

Centro di Responsabilità: 5.0 SETTORE 5 - Santato Silvia

Data Inizio Effettiva: 01/01/2017

Data Fine Effettiva:

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
99	COSTI

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Consultazioni con i dirigenti Responsabili dei Singoli Servizi	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	40,00 %	40,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	si partirà con le consultazioni dei dirigenti a partire dal mese di novembre 2017 -		APERTA		0,00 %		
	31/12/2017	Ai dirigenti è stato chiesto di comunicare il nominativo del dipendente del proprio settore da inserire nel gruppo di lavoro con nota prot. 48485/2017 la richiesta è rimasta inevasa <i>mancato riscontro alla nota 48485/2017 da parte dei dirigenti di settore</i>		CHIUSA		100,00 %		
2		Predisposizione proposta di delibera costituzione gruppo di lavoro intersettoriale	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	60,00 %	60,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	il gruppo di lavoro verrà costituito una volta ultimata la consultazione dei dirigenti		APERTA		0,00 %		
	31/12/2017	Non avendo avuto riscontro alla richiesta 48485/2017 non si è potuto procedere alla costituzione del gruppo di lavoro <i>Non avendo avuto riscontro alla richiesta 48485/2017 non si è potuto procedere alla costituzione del gruppo di lavoro</i>		CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-50102 COSTITUZIONE E COORDINAMENTO DI UN GRUPPO DI LAVORO IMPEGNATO A RICERCARE FINANZIAMENTI EUROPEI,

Indicatori di Risultato

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

Indicatori di Attività

Data	1	DATA		30/11/2017		ND	0,00 %	0,00 %
Data	2	DATA		31/12/2017		ND	0,00 %	0,00 %

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	Annotazioni

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 20,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 20,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-50103** CONVENZIONE UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA IN FORMA ASSOCIATA ART. 30 DLG 267/2000

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-50103 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 10,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Convenzione Ufficio Unico di Avvocatura in forma associata art. 30 dlgs 267/2000 **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 5.0 SETTORE 5 - Santato Silvia **Responsabile:** Santato Silvia

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
99	COSTI

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Consultazione con Comuni limitrofi	01/01/2017	01/01/2017	30 gg	CHIUSA	30,00 %	30,00 %
			01/12/2017	31/12/2017	8,98 %	100,00 %		
	30/09/2017	Si è avviata la consultazione in particolare con il Comune di Gabicce Mare per verificare la fattibilità di una convenzione ex art. 30 dlgs 267/2000 - nel frattempo la sentenza del Consiglio di Stato 2731/2017 del 7/6/2017 ha indotto le Amministrazioni comunali di Cattolica e Gabicce mare ad effettuare i doverosi approfondimenti al fine di evitare profili di potenziale illegittimità.		APERTA		30,00 %		
	31/12/2017	L'ordine degli avvocati della Provincia di Pesaro e quello nazionale si sono espressi sfavorevolmente e quindi non si è potuto procedere <i>L'ordine degli avvocati della Provincia di Pesaro e quello nazionale si sono espressi sfavorevolmente e quindi non si è potuto procedere</i>		CHIUSA		100,00 %		
2		Predisposizione Atto e Schema di convenzione	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	70,00 %	70,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	in attesa degli approfondimenti sulla fattibilità della convenzione ex art. 30 dlgs 267/2000 a seguito sentenza del Consiglio di Stato 23731 depositata il 7/6/2017		APERTA		0,00 %		
	31/12/2017	L'ordine degli avvocati della Provincia di Pesaro e quello nazionale si sono espressi sfavorevolmente e quindi non si è potuto procedere <i>L'ordine degli avvocati della Provincia di Pesaro e quello nazionale si sono espressi sfavorevolmente e quindi non si è potuto procedere</i>		CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-50103 CONVENZIONE UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA IN FORMA ASSOCIATA ART. 30 DLG 267/2000

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		

sfavorevolmente e quindi non si è potuto procedere

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

Indicatori di Attività

Data	1	DATA		30/11/2017	ND		0,00 %	0,00 %
Data	2	DATA		31/12/2017	ND		0,00 %	0,00 %

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %**

Peso: 10,00 % **Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 10,00 %**



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-50198** SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-50198 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 15,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Segreteria Affari Istituzionali **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 5.0 SETTORE 5 - Santato Silvia **Responsabile:** Santato Silvia

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
								Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Gestione Giunta Comunale			01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA		70,00 %	70,00 %
					31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %			
	30/09/2017	l'attività di supporto e la redazione degli atti della Giunta Comunale si è svolta con regolarità garantendo il servizio senza ritardi nella composizione e pubblicazione degli atti				APERTA		75,00 %			
	31/12/2017	l'attività di supporto e la redazione degli atti della Giunta Comunale si è svolta con regolarità garantendo il servizio senza ritardi nella composizione e pubblicazione degli atti				CHIUSA		100,00 %			
2		Consiglio Comunale			01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA		25,00 %	25,00 %
					31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %			
	30/09/2017	E' stato garantito il supporto all'attività del Consiglio Comunale con regolarità sia per quanto riguarda le sedute che per quanto riguarda la composizione e la pubblicazione degli atti - qualche piccolo ritardo in questa ultima attività dovuto all'assenza per malattia dell'addetta e alla necessità di addestrare la nuova unità inserita nell'organico della segreteria a partire dal mese di luglio. <i>Assenza per malattia della dipendente addetta - inserimento in mobilità interna di altra unità di personale a partire dal mese di luglio 2017 - formazione dell'addetta</i>				APERTA		75,00 %			
	31/12/2017	E' stato garantito il supporto all'attività del Consiglio Comunale con regolarità sia per quanto riguarda le sedute che per quanto riguarda la composizione e la pubblicazione degli atti - qualche piccolo ritardo in questa ultima attività dovuto all'assenza per				CHIUSA		100,00 %			



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-50198 SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI ISTITUZIONALI

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
		malattia dell'addetta e alla necessità di addestrare la nuova unità inserita nell'organico della segreteria a partire dal mese di luglio ma si è recuperato tutto l'arretrato entro il mese di dicembre 2017						
3		Aggiornamento sito Web dati Amministratori ed ex Amministratori.	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	5,00 %	5,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	l'attività di aggiornamento dei dati patrimoniali e reddituali degli amministratori è stata aggiornata nel mese di settembre dopo un periodo di fermo dovuto all'inerzia dell'addetta di caricarla. La nuova unità di personale inserita è stata incaricata da subito di seguire l'attività di inserimento sul sito web dei documenti rimasti agli atti della segreteria. <i>inerzia addetta incaricata della trasparenza</i>		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	l'attività di aggiornamento dei dati patrimoniali e reddituali degli amministratori è stata aggiornata nel mese di settembre dopo un periodo di fermo dovuto all'inerzia dell'addetta di caricarla. La nuova unità di personale inserita è stata incaricata da subito di seguire l'attività di inserimento sul sito web dei documenti rimasti agli atti della segreteria e si è recuperato tutto l'arretrato entro il mese di dicembre 2017		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA		31/12/2017	ND		0,00 %	0,00 %
Data	2	DATA		31/12/2017	ND		0,00 %	0,00 %
Data	3	DATA		31/10/2017	ND		0,00 %	0,00 %

Riepilogo Generale		
Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %	Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 %	Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %
	Peso: 15,00 %	Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-50199 SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-50199 **Tipologia:** Mantenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 15,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Affari Legali e Contenzioso **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 5.0 SETTORE 5 - Santato Silvia **Responsabile:** Santato Silvia

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato		Peso	Grado Attuazione
								Fine Previsto	Fine Effettivo		
1		Atti amministrativi per il conferimento di incarichi di patrocinio legale			01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA		35,00 %	35,00 %
					31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %			
	30/09/2017	gli atti amministrativi relativi alle costituzioni in giudizio sono state effettuate con regolarità per tutti i procedimenti giudiziari avviati nel corso del 2017 malgrado l'assenza per malattia a partire dal mese di luglio dell'unità di categoria B				APERTA		75,00 %			
	31/12/2017	gli atti amministrativi relativi alle costituzioni in giudizio sono state effettuate con regolarità per tutti i procedimenti giudiziari avviati nel corso del 2017 malgrado l'assenza per malattia a partire dal mese di luglio dell'unità di categoria B				CHIUSA		100,00 %			
2		Inserimento provvedimenti di liquidazione - archivio - trasparenza incarichi di patrocinio legale			01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA		25,00 %	25,00 %
					31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %			
	30/09/2017	la liquidazione è stata garantita rispettando i tempi di legge così come gli obblighi relativi alla trasparenza degli incarichi legali anche se l'assenza per malattia del collaboratore terminalista ha creato un significativo disagio al servizio				APERTA		75,00 %			
	31/12/2017	la liquidazione è stata garantita rispettando i tempi di anche se l'assenza per malattia del collaboratore terminalista ha creato un significativo disagio al servizio				CHIUSA		100,00 %			



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-50199 SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
3	Istruttoria atti amministrativi - conferimento incarichi di patrocinio legale		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	30,00 %	30,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	l'istruttoria degli atti amministrativi per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dei procedimenti giudiziari avviati nel 2017 è stata eseguita nei tempi tecnici necessari all'adozione degli atti amministrativi necessari		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	l'istruttoria degli atti amministrativi per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dei procedimenti giudiziari avviati nel 2017 è stata eseguita nei tempi tecnici necessari all'adozione degli atti amministrativi necessari		CHIUSA		100,00 %		
4	Inserimento provvedimenti di liquidazione - archivio - trasparenza incarichi		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	la liquidazione è stata garantita rispettando i tempi di legge così come gli obblighi relativi alla trasparenza degli incarichi legali anche se l'assenza per malattia del collaboratore terminalista ha creato un significativo disagio al servizio		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	la liquidazione è stata garantita rispettando i tempi di anche se l'assenza per malattia del collaboratore terminalista ha creato un significativo disagio al servizio		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato								
Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	1	DATA	0	0	ND		0,00 %	0,00 %
Data	2	DATA	0	0	ND		0,00 %	0,00 %
Data	3	DATA		31/12/2017	ND		0,00 %	0,00 %
Data	4	DATA		31/12/2017	ND		0,00 %	0,00 %



Obiettivo **2017-50199** SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 15,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 15,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-50200** SERVIZIO STAFF DEL SINDACO

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-50200 **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO STAFF DEL SINDACO **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: **Responsabile:** Santato Silvia

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** **Data Fine Effettiva:**

Note:

Criticità:

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-50299** SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-50299 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** APERTO **Peso:** 10,00 % **Attuazione:** 90,00 %

Denominazione: Servizio Segreteria del Sindaco **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 5.0 SETTORE 5 - Santato Silvia **Responsabile:** Santato Silvia

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità:

Centri di Costo

Codice	Descrizione
99	COSTI

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Gestione servizi di Segreteria del Sindaco Comunicazione Istituzionale e Relazioni Pubbliche	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	70,00 %	70,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Le funzioni relative alla Segreteria del Sindaco - e Agenda Vicensindaco - Assessori Turismo - Servizi Sociali - Lavori Pubblici - sono state svolte con regolarità garantendo il servizi agli amministratori di riferimento		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	Le funzioni relative alla Segreteria del Sindaco - e Agenda Vicensindaco - Assessori Turismo - Servizi Sociali - Lavori Pubblici - sono state svolte con regolarità garantendo il servizi agli amministratori di riferimento		CHIUSA		100,00 %		
2		Gestione servizi di Segreteria del Sindaco Comunicazione Istituzionale e Relazioni Pubbliche	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	20,00 %	20,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Le funzioni relative alla Segreteria del Sindaco - e Agenda Vicensindaco - Assessori Turismo - Servizi Sociali - Lavori Pubblici - sono state svolte con regolarità garantendo il servizi agli amministratori di riferimento		APERTA		0,00 %		
	31/12/2017	Le funzioni relative alla Segreteria del Sindaco - e Agenda Vicensindaco - Assessori Turismo - Servizi Sociali - Lavori Pubblici - sono state svolte con regolarità garantendo il servizi agli amministratori di riferimento		CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-50299 SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Data	0	DATA	0	0	ND		0,00 %	0,00 %
Data	2	DATA	0	0	ND		0,00 %	0,00 %

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 90,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 90,00 %

Peso: 10,00 %

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



Obiettivo 2017-90000

SETTORE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

9 - SETTORE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

Marullo Pierpaolo



Obiettivo 2017-90000 **SETTORE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA**

Descrizione della Struttura Organizzativa e dei Servizi Erogati

Obiettivi della Struttura Organizzativa

Numero	Descrizione	Linea Strategica
90100	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	
90101	Potenziamento del ruolo polizia municipale mediante incremento dei turni notturni e pattugliamenti dei territori.	
90102	Lotta all'abusivismo commerciale attraverso il potenziamento della collaborazione fra tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio	
90199	Servizio Polizia Municipale	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-90100** SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-90100 **Tipologia:** Frontespizio - SERVIZIO **Stato:** Scheda di struttura **Peso:** 0,00 % **Attuazione:** 0,00 %

Denominazione: SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 0.0 SETTORE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA **Responsabile:** Marullo Pierpaolo

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità: La principale criticità è rappresentata dalle ridotte disponibilità di bilancio e da un numero di agenti appena sufficiente che non consentirebbe sostituzioni in caso di malattia o infortuni.

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.
Annotazioni								

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 % Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 0,00 % **Grado di attuazione dell'Obiettivo: 0,00 %**

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-90101 POTENZIAMENTO DEL RUOLO POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE INCREMENTO DEI TURNI NOTTURNI E PATTUGLIAMENTI DEI TERRITORI.

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-90101 **Tipologia:** Sviluppo - Intersectoriale **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 30,00 % **Attuazione:** 98,31 %

Denominazione: Potenziamento del ruolo polizia municipale mediante incremento dei turni notturni e pattugliamenti dei territori. **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 0.0 SETTORE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA **Responsabile:** Marullo Pierpaolo

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note:

Criticità: L'agente di comunità è un veicolo di trasmissione di richieste e di problemi da risolvere quindi affinché l'azione sia efficace è necessaria la collaborazione degli uffici comunali manutentivi, ma anche delle altre Forze di Polizia.

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Descrizione Rilevazione	Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Fine Previsto	Fine Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
										Attuazione		
1		Agente di Comunità			01/01/2017	01/01/2017			0	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
					31/12/2017	31/12/2017		0,00	100,00 %			
	30/09/2017	Il territorio comunale è stato suddiviso in quartieri, ognuno dei quali dotato di un comitato formato da gruppi spontanei di cittadini e seguito da un consigliere di riferimento e da due agenti della P.M. che si sono riuniti periodicamente, quasi una volta al mese o comunque a richiesta del consigliere di riferimento. Tutte le segnalazioni/richieste di intervento avanzate dai comitati sono state verificate dagli agenti di riferimento e trasmesse all'ufficio competente all'interno della struttura comunale in base al problema da affrontare, ed al comitato si è cercato di dare sempre una risposta sia in senso positivo che negativo spiegando ai cittadini perché un determinato problema non può essere risolto								APERTA	75,00 %	
	31/12/2017	Pur mantenendo invariata l'organizzazione strutturale e la dotazione organica, è stata sperimentata in sovrapposizione un'organizzazione finalizzata al controllo delle varie zone della città. Tutto ciò al fine di migliorare la visibilità della P.M. nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali grazie ad un nuovo metodo organizzativo, improntato all'accessibilità e alla presenza sul territorio (nei limiti ovviamente della dotazione organica). In pratica molti agenti pur continuando a far parte del reparto cui sono assegnati, hanno avuto in carico una delle 5 zone (quartieri) in cui è stata suddivisa la città. In riferimento al pattugliamento notturno è stato garantito un numero di servizi notturni e di agenti impiegati superiore a quello dello scorso anno. Il dato inoltre non tiene conto dei numerosi servizi svolto in orario straordinario per il controllo dell'abusivismo								CHIUSA	100,00 %	



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-90101 **POTENZIAMENTO DEL RUOLO POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE INCREMENTO DEI TURNI NOTTURNI E PATTUGLIAMENTI DEI TERRITORI.**

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		

commerciale e dell'inquinamento acustico.

Indicatori di Risultato

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

Indicatori di Attività

Numero ore, interventi, segnalazioni	1	NUMERO		100	197	97	20,00 %	20,00 %
--------------------------------------	---	--------	--	-----	-----	----	---------	----------------

Note: *Le segnalazioni provenienti dall'insieme dei comitati formatisi sono pressoché giornaliere; tutte vengono verificate con sopralluogo anche se non è possibile risolvere tutte le problematiche segnalate che nella maggiorparte dei casi coinvolgono altri sett*

Numero	1	NUMERO		100	197	97	20,00 %	20,00 %
--------	---	--------	--	-----	-----	----	---------	----------------

Note: *numero di controlli effettuati*

Numero riunioni	1	NUMERO		12	17	5	20,00 %	20,00 %
-----------------	---	--------	--	----	----	---	---------	----------------

41,67 %

Numero incontri	1	NUMERO	532	535	717	182	20,00 %	20,00 %
-----------------	---	--------	-----	-----	-----	-----	---------	----------------

Note: *Numero di servizi notturni svolti per numero di agenti impiegati.*

Numero pratiche, istruttorie	1	NUMERO	134	130	119	-11	20,00 %	18,31 %
------------------------------	---	--------	-----	-----	-----	-----	---------	----------------

Note: *numero di sinistri rilevati*

-8,46 %

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	Annotazioni

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 98,31 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 98,31 %

Peso: 30,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 29,49 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-90102 **LOTTA ALL'ABUSIVISMO COMMERCIALE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELLA COLLABORAZIONE FRA TUTTE LE FORZE DELL'ORDINE PRESENTI SUL**

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-90102 **Tipologia:** Sviluppo **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 30,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Lotta all'abusivismo commerciale attraverso il potenziamento della collaborazione fra tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: 0.0 SETTORE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA **Responsabile:** Marullo Pierpaolo

Data Inizio Prevista: 20/05/2017 **Data Fine Prevista:** 10/09/2017 **Data Inizio Effettiva:** 20/05/2017 **Data Fine Effettiva:** 22/09/2017

Note:

Criticità: Fondamentale è la collaborazione delle altre Forze di Polizia

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione Motivo Ritardo	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		Nucleo di contrasto all'abusivismo commerciale	20/05/2017	20/05/2017	12 gg	CHIUSA	0,00 %	0,00 %
			10/09/2017	22/09/2017	10,62 %	100,00 %		
	30/09/2017	Anche quest'anno è stato creato un Nucleo di contrasto all'abusivismo commerciale che ha operato quotidianamente su due turni dal 20/05/2017 al 22/09/2017 sull'arenile con minimo 3 agenti per turno e la sera anche sul lungomare e nella ZTL cittadina. Sono stati svolti anche servizi congiunti con le altre forze dell'ordine negli appartamenti, e numerose uscite serali in straordinario (21-24) per il contrasto a: vendita abusiva di merce sulla passeggiata di legno e sul lungomare rasi-spinelli, occupazioni abusive di suolo pubblico, inquinamento acustico.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

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

Indicatori di Attività

Numero 1 NUMERO 139 139 198 59 100,00 % 100,00 %

Note: N. indicato non tiene conto delle numerose uscite effettuate in orario straordinario serale (21-24) per il contrasto a: vendita abusiva di merce sulla passeggiata di legno e sul lungomare rasi-spinelli, occupazioni abusive di s.p., inquinamento acustico. 42,45 %

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	Ore Dedicare	Contr. Prestato	% Tempo Ded.	Costo Tempo Ded.	Annotazioni



Obiettivo 2017-90102 **LOTTA ALL'ABUSIVISMO COMMERCIALE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELLA COLLABORAZIONE FRA TUTTE LE FORZE DELL'ORDINE PRESENTI SUL**

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 0,00 %

Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato: 100,00 %

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 30,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 30,00 %



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-90199 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Dati Generali

Codice Obiettivo: 2017-90199 **Tipologia:** Manutenimento **Stato:** CONCLUSO **Peso:** 40,00 % **Attuazione:** 100,00 %

Denominazione: Servizio Polizia Municipale **Motivo:**

Progetto: **Responsabile:**

Centro di Responsabilità: EX) 0.0 SETTORE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA **Responsabile:** Marullo Pierpaolo

Data Inizio Prevista: 01/01/2017 **Data Fine Prevista:** 31/12/2017 **Data Inizio Effettiva:** 01/01/2017 **Data Fine Effettiva:** 31/12/2017

Note: Gran parte dell'attività della P.M. dipende dal comportamento degli utenti, che ovviamente non è prevedibile quindi i valori attesi indicati nella sezione indicatori sono suscettibili di variazione.

Criticità: la principale criticità è rappresentata dalle ridotte disponibilità di bilancio e da un numero di agenti appena sufficiente che non consentirebbe sostituzioni in caso di malattia o infortuni

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni

Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
			Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
1		POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIALE, EDILE-AMBIENTALE	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	I reparti di Polizia amministrativa, commerciale, edile-ambientale hanno garantito un numero di controlli non inferiore a quello degli anni precedenti, nonostante gli addetti siano stati adibiti anche a servizi esterni per fronteggiare la riduzione di personale. Tutte le istanze presentate sono state istruite nei termini di legge.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	I reparti di Polizia amministrativa, commerciale, edile-ambientale hanno cercato di garantire un numero di controlli non inferiore a quello degli anni precedenti, nonostante gli addetti siano stati adibiti anche a servizi esterni per fronteggiare la riduzione di personale. Tutte le istanze presentate sono state istruite nei termini di legge.		CHIUSA		100,00 %		
2		VIGILANZA E CONTROLLO SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	15,00 %	15,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	La vigilanza e il controllo della circolazione stradale nel territorio di cattolica è stata costante e capillare nonostante la riduzione di personale infatti, i controlli effettuati e le sanzioni elevate sono aumentati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	La vigilanza e il controllo della circolazione stradale nel territorio di cattolica è stata costante e capillare nonostante la riduzione di personale infatti, i controlli effettuati e le		CHIUSA		100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo **2017-90199** SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
	sanzioni elevate sono pressoché invariate allo scorso anno.							
3	RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Il rilevamento degli incidenti è prontamente garantito dalla pattuglia di settore non appena il sinistro viene segnalato. Il numero di incidenti rilevati, nel periodo di riferimento, è lievemente aumentato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le richieste di fascicoli di incidenti stradali da parte degli aventi diritto o dell'autorità giudiziaria sono evase nei termini procedurali e di legge.			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	Il rilevamento degli incidenti è stato prontamente garantito dalla pattuglia di settore non appena il sinistro è stato segnalato. Le richieste di fascicoli di incidenti stradali da parte degli aventi diritto o dell'autorità giudiziaria sono state evase nei termini procedurali e di legge.			CHIUSA	100,00 %		
4	ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA.		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	L'attività di polizia giudiziaria è stata svolta a iniziativa diretta o delegata dal personale di polizia municipale. Le indagini dirette e/o delegate sono state evase nel rispetto dei termini di richiesti o previsti per legge.			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	L'attività di polizia giudiziaria è stata svolta a iniziativa diretta o delegata dal personale di polizia municipale. Le indagini dirette e/o delegate sono state evase nel rispetto dei termini di richiesti o previsti per legge.			CHIUSA	100,00 %		
5	RILEVAZIONE E GESTIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	15,00 %	15,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	L'attività dell'ufficio verbali è diretta all'emissione di tutti quegli atti riferiti alle sanzioni al cds. Tutti gli atti sono stati notificati e si è risposto ai ricorsi nei termini di legge, tranne i casi non dipendenti dal comando. Si è emesso il ruolo relativo all'annualità 2015.			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	L'ufficio verbali ha curato l'emissione di tutti atti relativi alla gestione delle sanzioni cds che rispetto allo scorso anno sono pressoché invariate. Nei termini di legge l'ufficio ha notificato gli atti e risposto ai ricorsi , tranne i casi non dipendenti dal comando.			CHIUSA	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-90199 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Azioni								
Nr	Data Rilevazione	Descrizione	Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
		Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
		Motivo Ritardo						
Quest'anno l'ufficio verbali ha messo a ruolo l'anno 2015.								
6		AMMINISTRAZIONE E GESTIONE PESIDIO P.M. CATTOLICA	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	L'ufficio segreteria comando si è occupato dell'amministrazione e gestione del comando secondo le direttive impartite dal Comandante e dal Responsabile di presidio. Tutte le istanze giunte sia dall'esterno che dall'interno dell'ente sono state istruite rispettando i termini di legge e le scadenze fissate, tenuto conto che gli agenti addetti a tale servizio svolgono anche regolare attività esterna. L'ufficio ha adempiuto a tutti gli obblighi relativi alle scadenze di bilancio, dup, codire, liquidazioni fatture, rilascio concessioni invalidi, smistamento pratiche protocollo, gestione del personale, predisposizione turni mensili e giornalieri, predisposizione gare e acquisti. Coadiuva l'attività della centrale e si è occupata anche delle problematiche relative al randagismo canino e felino.			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	L'ufficio segreteria comando si è occupato dell'amministrazione e gestione del presidio secondo le direttive impartite dal Comandante e dal responsabile di Cattolica. Tutte le istanze giunte sia dall'esterno che dall'interno dell'ente sono state istruite rispettando i termini di legge e le scadenze fissate, tenuto conto che gli agenti addetti a tale servizio svolgono anche regolare attività esterna. L'ufficio ha adempiuto a tutti gli obblighi relativi alle scadenze di bilancio, dup, codire, liquidazioni fatture, rilascio concessioni invalidi, smistamento pratiche protocollo, gestione del personale, predisposizione turni mensili e giornalieri, predisposizione gare e acquisti. Ha coadiuvato l'attività della centrale e si è occupata anche delle problematiche relative al randagismo canino e felino.			CHIUSA	100,00 %		
7		CONTENZIOSO G.D.P.	01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Il numero di ricorsi presentati al G.d.P si è ridotto. Il personale addetto a tale servizio, in collaborazione con l'ufficio verbali, ha garantito l'istruttoria delle pratiche relative al contenzioso nei termini di legge e la presenza alle udienze è stata costante.			APERTA	75,00 %		
	31/12/2017	Il numero di ricorsi presentati al G.d.P si è negli anni ridotto. Gli assistenti P.M. addetti a tale servizio svolgono anche servizio esterno e hanno garantito, in collaborazione con l'ufficio verbali, l'istruttoria delle pratiche relative al contenzioso nei termini di legge e la presenza alle udienze è stata costante.			CHIUSA	100,00 %		



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-90199 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Azioni								
Nr	Descrizione		Inizio Previsto	Inizio Effettivo	Scostamento	Stato	Peso	Grado Attuazione
	Data Rilevazione	Descrizione Rilevazione	Fine Previsto	Fine Effettivo		Attuazione		
8	GESTIONE VIABILITA',E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	Tutte le ordinanze relative alla gestione della viabilità sono state adottate nei termini e secondo le indicazioni dell'amministrazione comunale, garantendo la massima collaborazione al settore 2 cui compete la verifica, la progettazione e la materiale esecuzione.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	Tutte le ordinanze relative alla gestione della viabilità sono state adottate nei termini e secondo le indicazioni dell'amministrazione comunale, garantendo la massima collaborazione al settore 2 cui compete la verifica, la progettazione e la materiale esecuzione.		CHIUSA		100,00 %		
9	RICEVIMENTO PUBBLICO E SMISTAMENTO CHIAMATE RADIO-TELEFONO.		01/01/2017	01/01/2017	0	CHIUSA	10,00 %	10,00 %
			31/12/2017	31/12/2017	0,00	100,00 %		
	30/09/2017	La centrale R.T. ha prontamente trasmesso ai competenti uffici comunali tutte le segnalazioni ricevute dai cittadini, dai villeggianti e dagli agenti addetti al controllo esterno. Ha gestito la centrale operativa per dislocare secondo le emergenze il personale esterno e filtrato le chiamate radio e telefono dirette sia a uffici interni al comando che esterni. E' stata garantita la presenza di un agente alla centrale R.T. durante tutte le ore di apertura del Comando. Si è inoltre occupata della ricezione e registrazione delle comunicazioni di cessione fabbricato, comunicazioni di ospitalità cittadini extracomunitari e delle denunce di infortunio e di tutte le pratiche ad esse conseguenti.		APERTA		75,00 %		
	31/12/2017	La centrale R.T. ha prontamente trasmesso ai competenti uffici comunali tutte le segnalazioni ricevute dai cittadini, dai villeggianti e dagli agenti addetti al controllo esterno. Ha gestito le segnalazioni per dislocare, secondo le emergenze, il personale esterno e filtrato le chiamate radio e telefono dirette sia a uffici interni al presidio che esterni. Anche quest'anno è stata garantita la presenza di un agente alla centrale R.T. durante tutte le ore di apertura del Comando. Si è inoltre occupata della ricezione e registrazione delle comunicazioni di cessione fabbricato, comunicazioni di ospitalità cittadini extracomunitari e delle denunce di infortunio e della loro trasmissione ai competenti Enti.		CHIUSA		100,00 %		

Indicatori di Risultato

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



Monitoraggio Obiettivi

Comune di Cattolica

Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Obiettivo 2017-90199 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Indicatori di Risultato

Descrizione Indicatore	Azione	U.M.	Valore Storico	Valore Atteso	Valore Effettivo	Scostamento	Peso	Grado Attuazione
Indicatori di Attività								
Numero pratiche, istruttorie Note: di cui: 109 pratiche variazioni residenze esterne - 75 pratiche per variazioni residenze interne - 15 pratiche interne/esterne per cancellazioni e verifiche residenze - 27 art. 16 - 3 cittadinanze	1	NUMERO	971	971	1195	224 23,07 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: controlli edili 3 + controlli ambientali 32	1	NUMERO	101	101	77	-24 -23,76 %	0,00 %	76,24 %
Numero domande, pratiche soddisfatte Note: si precisa l'ultima pratica è stata emessa dall'ufficio annonaria P.M. il 28 luglio perché il nuovo regolamento cosap prevede che dal 30/06 le osp vengano rilasciate dal SUAP. Allo stato attuale però sono ancora predisposte dall'ufficio annonaria P.M.	1	NUMERO	397	397	189	-208 -52,39 %	0,00 %	47,61 %
Numero sanzioni amministrative erogate Note: sanzioni elevate e inserite	2	NUMERO	13890	13890	13880	-10 -0,07 %	0,00 %	99,93 %
Numero Note: numero sinistri rilevati di cui: 86 con lesioni, 33 con solo danni.	3	NUMERO	134	134	119	-15 -11,19 %	0,00 %	88,81 %
Numero Note: il numero dipende dalle richieste provenienti dalla procura	4	NUMERO	17	17	12	-5 -29,41 %	0,00 %	70,59 %
Numero Note: Numero accertamenti messi a ruolo con relative ingiunzioni	5	NUMERO	1892	1892	2000	108 5,71 %	0,00 %	100,00 %
Numero sanzioni amministrative erogate Note: nr. sanzioni inserite e gestite	5	NUMERO	13890	13890	13880	-10 -0,07 %	0,00 %	99,93 %
Numero atti, delibere, determine Note: deliberazioni di CC - deliberazioni di GC - determinazioni dirigenziali - ordinanze del sindaco	6	NUMERO	52	52	68	16 30,77 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: tesserini invalidi rilasciati / rinnovati / duplicati / convertiti	6	NUMERO	190	134	173	39 29,1 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: costituzioni o invio documenti per udienze fuori provincia 8 - udienze a Rimini 8 - controdeduzioni prefettura 5 - costituzioni GdP di Rimini	7	NUMERO	21	20	54	34 170 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: numero ordinanze	8	NUMERO	175	134	211	77 57,46 %	0,00 %	100,00 %
Numero Note: di cui 174 cessioni di fabbricato e 4 infortunio	9	NUMERO	1065	600	923	323 53,83 %	0,00 %	100,00 %



Obiettivo **2017-90199** SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Riepilogo Generale

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: 100,00 %

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

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00 %

Peso: 40,00 %

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo: 40,00 %



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net

P.E.C. protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

**SETTORE 3
IL DIRIGENTE**



CITTÀ DI CATTOLICA



BANDIERA BLU D'EUROPA

Documento trasmesso con firma digitale

Cattolica, 9.2.2018

Alla Dirigente Settore 1
Servizi finanziari
Claudia Rufer
Sede

Oggetto: esercizio finanziario 2017: nota descrittiva dell'attività svolta. Settore 3

In riferimento agli obiettivi a suo tempo previsti relativamente ai programmi relativi alle missioni **04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO** e **06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**, si segnala il loro sostanziale raggiungimento da parte del personale preposto.

Per quanto concerne i programmi relativi alla missione **05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**, nonostante l'ormai cronica carenza di risorse e del personale in servizio presso il Museo della Regina, anche per il 2017 si è riusciti a portare a termine tutte le attività previste, spesso con risultati lusinghieri.

Le attività proposte sono state:

- Conferenze sparse tra inverno e primavera dedicate soprattutto ai temi delle grandi guerre mondiali: in tutto, tre incontri svoltisi con buon successo di pubblico e pieno rispetto del budget previsto;
- Raduno della mariegola: il raduno si è svolto il 19 agosto e si è dato avvio ad incontri programmatici per modificare in parte lo statuto dell'Associazione; anche in questo caso, pieno rispetto della spesa prevista.
- Un'estate da Regina: si è confermato il grande successo di pubblico degli anni scorsi ed è ormai chiara la consolidata affermazione dell'iniziativa, presso il pubblico locale e presso i turisti. Tema 2017: Iliade.
- Attività didattica: rappresenta la grande forza del Museo della Regina; l'anno scolastico 2017/2018 ha proseguito nell'applicazione di alcune variazioni sulla base delle criticità che erano già emerse dal 2016. I problemi nascono dal gran numero di richieste, per soddisfare le quali è apparso vincente il ricorso ad un maggior numero di archeotecnici e di operatori museali, selezionati sulla base di capacità certe e collaudate.
- Adesione alle iniziative nazionali di promozione dei Musei: La Notte dei Musei, le Giornate Europee del Patrimonio sono stati sfruttati per lanciare nuove iniziative o per

presentare materiali di recente introduzione e per avviare nuove sperimentazioni e nuove attività: si è perciò avviata una collaborazione con il Dipartimento di Informatica dell'Università di Bologna (sede di Cesena) per esperimenti di realtà aumentata; si è aderito inoltre alla prima edizione delle Giornate dei Piccoli Musei, che hanno visto la collaborazione congiunta dei volontari del Servizio Civile di tutta la Provincia di Rimini dediti ai progetti per Musei e Biblioteche.

-Museodi: prima edizione in primavera, sperimentale, e seconda a partire da ottobre 2017 per proseguire fino ad aprile 2018.

- Sostituzione di tutte le lampade e di tutti i faretti del Museo, dal piano terra fino al secondo piano, con lampade a led; il progetto è stato portato a termine in collaborazione con l'Ufficio Tecnico del Comune e grazie al finanziamento regionale (L.R. 18/2000) di € 7.000.

Tutte le iniziative sono state portate a termine senza sforare rispetto ai piani di spesa previsti, grazie anche alla fitta collaborazione di cui gode il Museo da parte di studenti, laureandi, dottorandi e appassionati di archeologia e di marineria, che spesso collaborano a titolo gratuito.

Obiettivo: *Realizzazione Mystfest - 44esima edizione del Premio Gran Giallo Città di Cattolica*. Obiettivo totalmente raggiunto. Sono stati realizzati incontri con attori, scrittori e registi, presentazione di libri e proiezioni di film nel corso delle giornate di Festival organizzate dal 21 al 25 giugno.

94 i racconti pervenuti e come previsto dal Bando il racconto vincitore è stato pubblicato sul Giallo Mondadori n. 1403 del mese di dicembre 2017.

Obiettivo: *Realizzazione Danzfest - 10ª Rassegna internazionale di danza* - consegna borse di studio a giovani talenti. Obiettivo totalmente raggiunto. La manifestazione ha avuto luogo dal 10 al 21 luglio presso il Teatro della Regina e ha visto la partecipazione di ca 120 ragazzi, 2 le borse di studio assegnate a due giovani ballerine ritenute particolarmente talentuose durante le audizioni tenutesi il 15 luglio.

Obiettivo: *Realizzazione di rassegne di film d'essai in collaborazione con il circolo del cinema Toby Dammit*. Obiettivo totalmente raggiunto. Sono stati realizzati n. 3 rassegne di Film d'essai e documentari in collaborazione con il Circolo del Cinema Toby Dammit e la Cineteca di Bologna.

Obiettivo: *Realizzazione di un'arena cinematografica estiva*. Obiettivo totalmente raggiunto. Dal 15 luglio al 17 agosto è stata realizzata un'arena cinematografica in Piazzetta Pritelli in collaborazione con il Circolo del Cinema Toby Dammit e Giometti Cinema. 32 le proiezioni cinematografiche e due eventi musicali e teatrali.

Obiettivo: Programmazione di 3 manifestazioni culturali in occasione delle celebrazioni istituzionali con il coinvolgimento degli studenti delle scuole cittadine: Obiettivo completamente conseguito:

In occasione del *Giorno della Memoria* (27 gennaio) proiezione del film *Monsieur Batignole* in collaborazione con il Circolo del Cinema Toby Dammit con la partecipazione dei ragazzi delle Scuole elementari e medie di Cattolica;

in occasione delle celebrazioni del *XXV Aprile* presso il Teatro della Regina, il 20 aprile, incontro con Cesare Finzi con la partecipazione dei ragazzi delle Scuole di Cattolica;
in occasione della *Giornata Internazionale dedicata alla donna*, in collaborazione con Ater, spettacolo teatrale (8 marzo) al Salone Snaporaz “Corpi impuri” con Marinella Manicardi.

Sotto la denominazione generale Centro Culturale Polivalente sono ricompresi istituzioni e servizi che svolgono sia attività permanenti, quotidiane, sia azioni di promozione e valorizzazione culturale sulla base da un lato di un preciso compito istituzionale e dall'altro dagli obiettivi assegnati al settore dal Documento unico di programmazione.

Istituzioni e servizi che fanno capo al CCP sono la Biblioteca, la Mediateca, l'Archivio fotografico, ricompresi nello spazio fisico del Centro Culturale oltre alla Galleria Comunale Santa Croce.

Biblioteca-mediateca

Funzioni proprie: Tutela e valorizzazione dei fondi bibliografici, trattamento catalogafico del libro moderno offerta dei servizi di consultazione, prestito, studio, ricerca bibliografica, navigazione internet, multimedialità, organizzazione di incontri con gli autori e di iniziative culturali legate al mondo dell'editoria, recupero del patrimonio audio video di conferenze e manifestazioni organizzate dalla Biblioteca. Per quanto riguarda i risultati del servizio al pubblico si rinvia alle statistiche 2017 allegate .

Attività di promozione della lettura e della biblioteca, sono state organizzate le seguenti iniziative:

Attività con le scuole

Visite guidate

Per un pugno di tablet

Adotta l'autore

Promozione della lettura e accoglienza

Progetto nati per leggere (letture)

Corso di formazione nati per leggere

Incontri con le gestanti

Gruppo di lettura adolescenti

Gruppo di lettura filosofia

Incontri con Centro Del Bianco

Allestimento scaffali tematici e bibliografie in occasione di ricorrenze particolari

Progetto letture con Laboratorio di educazione all'immagine

Progetto P4C Filosofia per ragazzi

Kid's vibrations

Archivio Fotografico.

L'archivio continua ad essere il punto di riferimento cittadino per la raccolta di immagini che documentano la fotostoria della città e dei paesi vicini. Purtroppo le acquisizioni di nuove immagini non corrispondono alla loro messa in rete che è ferma da ormai due anni per mancanza di un catalogatore.

Attività culturali

Le manifestazioni promosse nel 2017 hanno riscosso buone presenze da parte del pubblico.

Sono state realizzate:

Che cosa fanno oggi i filosofi?, ciclo di incontri con 9 appuntamenti

Tre di cuori, brevi storie d'amore per l'arte. n. 3 appuntamenti

Good vibrations n. 4 appuntamenti

Miti sotto le stelle n. 3 appuntamenti

Voci del verbo andare. n. 4 appuntamenti

Galleria Comunale Santa Croce. Le attività espositive della Galleria Santa Croce sono state incrementate e inoltre si è consolidata l'attività dell'Osservatorio di Fotografia tra Marche ed Emilia-Romagna, costituitosi dalla collaborazione tra il Comune di Cattolica e l'Associazione Centrale Fotografia di Fano. In questo anno la Galleria ha realizzato oltre ad esposizioni anche incontri e lezioni sui temi dell'arte.

Iniziative realizzate:

Nel mio giardino. Concorso fotografico e mostra

CollAze mostra e incontri

Cabine e cabine. Mostra

Scala 1:1 mostra e incontri

Conca nomade. Mostra e laboratori per bambini

Lucciole per lanterne mostra e incontri

Si segnala che si presenta come urgente l'avvio di progetti di sistemazione strutturale della Biblioteca, che dopo oltre trent'anni dalla sua apertura necessita di alcuni interventi urgenti (sostituzione moquette, impianto di illuminazione, servoscala disabili, acquisto di arredi, e ecc.) e di ristrutturazione della mediateca che dopo 17 anni dall'ultimo intervento di presenta problemi di funzionamento dovuti sia alle apparecchiature e alla centralina ormai usurate sia al fatto che occorre adeguare il servizio alle nuove esigenze richieste dagli utenti.

Per quanto concerne i programmi relativi alla missione **12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**, sono stati complessivamente raggiunti.

Riguardo all'elaborazione della bozza di Regolamento Comunale per gli interventi in campo sociale nei primi mesi dell'anno è stata effettuata una analisi comparata della normativa regionale e nazionale al fine di garantire armonizzazione con i contenuti del nuovo schema di regolamento, proseguendo poi nella seconda parte dell'anno ad una elaborazione di processi metodologici ed operativi, finalizzati all'ottenimento di un sistema integrato di interventi secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità ed autonomia organizzativa; Tenuto conto della complessità tecnica e procedimentale della materia, nonché della recente evoluzione normativa nazionale, si è ritenuto opportuno approfondire esclusivamente la regolamentazione specifica della parte concernente i rapporti di collaborazione tra Ente Locale e Terzo Settore addivenendo alla approvazione di un regolamento comunale che disciplina l'assegnazione e gestione di spazi di proprietà pubblica in favore di associazioni e altri organismi del Terzo Settore. Per tale ragione è stata demandata ad apposita successiva regolamentazione la disciplina delle restanti aree d'intervento concernenti i servizi sociali.

Si è dato seguito inoltre alla sperimentazione di percorsi di affiancamento sociale in favore di singoli e nuclei familiari in condizione di disagio sociale, al fine di giungere ad un ampliamento nell'offerta di servizi in favore di famiglie.

E' stato elaborato uno schema progettuale di co-housing per la realizzazione di una struttura sociale a carattere comunitario con finalità socioabitative

Sono stati al riguardo effettuati incontri di confronto con i servizi sociali territoriali al fine di valutare le caratteristiche strutturali maggiormente appropriate ad orientare la ricerca di potenziali immobili da adibire a co-housing, a seguito della quale, nel corso dell'anno 2018, gli operatori effettueranno gli opportuni sopralluoghi.

Per concludere, ai fini dell'elaborazione di un progetto per l'istituzione di una Casa della Salute sono stati aperti, nel corso dell'anno, tavoli di confronto per l'analisi preliminare di fattibilità del progetto, affinché l'Azienda Sanitaria possa valutare l'appropriatezza della proposta nonché la fattibilità territoriale della stessa.

L'Ufficio Organizzazione e gestione giuridica del personale è stato assegnato al Settore 3 a seguito della riformulazione della macrostruttura del Comune di Cattolica approvata alla fine di ottobre 2017. Il Programma 1.10 Risorse umane, parte della **Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**, prevede obiettivi triennali 2017-2019 le cui prime fasi sono state realizzate.

Per quanto concerne i programmi relativi alla missione **3 Ordine pubblico e sicurezza**, sono stati complessivamente raggiunti. Il programma 3.1 Polizia locale e amministrativa è stato gestito in convenzione nella forma di Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Riccione – Cattolica – Misano Adriatico – Coriano fino al 26.10. 2017 (Comandante Pierpaolo Marullo); dal 27.10.2017 è gestito autonomamente con riferimento al settore 3.

Obiettivi di operativi	Attività svolta	Indicatori e risultati attesi	Indicatori e risultati conseguiti	Analisi e motivazione degli scostamenti
-------------------------------	------------------------	--------------------------------------	--	--

<p>Potenziamento del ruolo polizia municipale mediante incremento dei turni notturni e pattugliamenti dei territori.</p>	<p>Pur mantenendo invariata l'organizzazione strutturale e la dotazione organica, è stata sperimentata in sovrapposizione un'organizzazione finalizzata al controllo delle varie zone della città. Tutto ciò al fine di migliorare la visibilità della P.M. nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali grazie ad un nuovo metodo organizzativo, improntato all'accessibilità e alla presenza sul territorio (nei limiti ovviamente della dotazione organica). In pratica molti agenti pur continuando a far parte del reparto cui sono assegnati, hanno avuto in carico una delle 5 zone (quartieri) in cui è stata suddivisa la città.</p>	<p>Nr. segnalazioni ricevute. Valore atteso 100.</p> <p>Nr. controlli effettuati. Valore atteso 100.</p> <p>Nr. riunioni di comitato. Valore atteso 12.</p> <p>Nr. servizi notturni svolti per numero di agenti impiegati. Valore atteso 535</p> <p>Nr. sinistri rilevati. Valore atteso 130.</p>	<p>Nr. 197 segnalazioni ricevute .</p> <p>Nr. 197 controlli effettuati.</p> <p>Nr. 17 riunioni di comitato.</p> <p>Nr. 717 servizi notturni svolti per numero di agenti impiegati.</p> <p>Nr. sinistri rilevati. 119</p>
--	---	---	--

<p>Lotta all'abusivismo commerciale attraverso il potenziamento della collaborazione fra tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio</p>	<p>Consistente riduzione del numero dei venditori abusivi anche attraverso la dissuasione degli acquirenti.</p>	<p>Nr. uscite per antiabusivismo commerciale. Valore atteso 139</p>	<p>Nr. 198 uscite per antiabusivismo commerciale.</p>	<p>N. indicato non tiene conto delle numerose uscite effettuate in orario straordinario serale (21-24) per il contrasto a: vendita abusiva di merce sulla passeggiata di legno e sul lungomare rasi-spinelli, occupazioni abusive di suolo pubblico, inquinamento acustico.</p>
---	---	---	---	---

Obiettivi di mantenimento	Attività svolta	Indicatori e risultati attesi	Indicatori e risultati conseguiti	Analisi e motivazione degli scostamenti
Polizia Amministrativa - Commerciale - Edile/Ambientale	I reparti di Polizia amministrativa, commerciale, edile-ambientale hanno cercato di garantire un numero di controlli non inferiore a quello degli anni precedenti, nonostante gli addetti siano stati adibiti anche a servizi esterni per fronteggiare la riduzione di personale. Tutte le istanze presentate sono state istruite nei termini di legge.	Nr. pratiche per iscrizione / variazione / cancellazioni residenza / art. 16 / cittadinanze Valore atteso 971	Nr. 1195 controlli totali di cui: 500 pratiche variazioni residenze esterne 330 pratiche per variazioni residenze interne 168 pratiche per cancellazioni e verifiche residenze 31 art.16 15 cittadinanze 151 pratiche varie per altri enti e/o uffici	
		Nr. controlli edili / ambientali Valore atteso 101	Nr. 77 controlli totali di cui: 45 controlli edili 32 controlli ambientali	

		Nr. occupazioni suolo pubblico Valore atteso 397	Nr. 189 totale di cui: 152 o.sp. Per attività commerciali 28 o.s.p. per onlus e partiti politici 9 o.s.p. predisposte per l'ufficio SUAP	Trattasi di un servizio a richiesta dell'utente. L'ultima pratica è stata emessa dall'ufficio annonaria P.M. il 28 luglio perché il nuovo regolamento co-sap prevede che dal 30/06 le osp vengano rilasciate dal SUAP.
Vigilanza e Controllo sulla circolazione stradale	La vigilanza e il controllo della circolazione stradale nel territorio di cattolica è stata costante e capillare nonostante la riduzione di personale infatti, i controlli effettuati e le sanzioni elevate sono pressoché invariate allo scorso anno.	Nr. sanzioni c.d.s. elevate Valore atteso 13.890	Nr. 13.880 sanzioni elevate e inserite	
Rilevamento incidenti stradali	Il rilevamento degli incidenti è stato prontamente garantito dalla pattuglia di settore non appena il sinistro è stato segnalato. Le richieste di fascicoli di incidenti stradali da parte degli aventi diritto o dell'autorità giudiziaria sono state evase nei termini procedurali e di legge.	Nr. sinistri rilevati. Valore atteso 134	Nr. 119 sinistri stradali rilevati di cui: 86 con lesioni, 33 con solo danni.	

Attività di Polizia Giudiziaria	L'attività di polizia giudiziaria è stata svolta a iniziativa diretta o delegata dal personale di polizia municipale. Le indagini dirette e/o delegate sono state evase nel rispetto dei termini di richiesti o previsti per legge.	Nr. indagini delegate Valore atteso 17	Nr. 8 indagini delegate	Trattasi di un'attività svolta su richiesta di altri enti
Rilevazione e gestione sanzioni al C.d.S.	L'ufficio verbali ha curato l'emissione di tutti atti relativi alla gestione delle sanzioni cds che rispetto allo scorso anno sono pressoché invariate. Nei termini di legge l'ufficio ha notificato gli atti e risposto ai ricorsi, tranne i casi non dipendenti dal comando. Quest'anno l'ufficio verbali ha messo a ruolo l'anno 2015.	Nr. accertamenti messi a ruolo Valore atteso 1.892	Nr. 2.000 accertamenti messi a ruolo	Emesso il ruolo dei verbali non pagati anno 2015
		Nr. sanzioni gestite Valore atteso 13.890	Nr. 13.880 sanzioni inserite e gestite	
Obiettivi di mantenimento	Attività svolta	Indicatori e risultati attesi	Indicatori e risultati conseguiti	Analisi e motivazione degli scostamenti
Amministrazione e gestione Comando P.M.	L'ufficio segreteria comando si è occupato dell'amministrazione e gestione del presidio secondo le direttive impartite dal Comandante e dal responsabile di Cattolica. Tutte le istanze giunte sia dall'esterno che dall'interno dell'ente sono state istruite rispettando i termini di legge e le scadenze fissate, tenuto conto che gli agenti addetti a tale servizio svolgono anche regolare attività esterna.	Nr. delibere / determine / ordinanze / decreti Valore atteso 52	Nr. 68 atti di cui: - 1 delibere / determinazioni di CC - 9 delibere / determinazioni di GC - 47 determinazioni dirigenziali - 11 ordinanze del sindaco	

	<p>L'ufficio ha adempiuto a tutti gli obblighi relativi alle scadenze di bilancio, duplicare, liquidazioni fatture, rilascio concessioni invalidi, smistamento pratiche protocollo, gestione del personale, predisposizione turni mensili e giornalieri, predisposizione gare e acquisti. Ha coadiuvato l'attività della centrale e si è occupata anche delle problematiche relative al randagismo canino e felino.</p>	<p>Rilascio / Rinnovo / Duplicazione / Conversione contrassegni per invalidi Valore atteso 134</p>	<p>Nr. 173 contrassegni per invalidi rilasciati / rinnovati / duplicati / convertiti</p>	
<p>Contenzioso G.d.P.</p>	<p>Il numero di ricorsi presentati al G.d.P si è negli anni ridotto. Gli assistenti P.M. addetti a tale servizio svolgono anche servizio esterno e hanno garantito, in collaborazione con l'ufficio verbali, l'istruttoria delle pratiche relative al contenzioso nei termini di legge e la presenza alle udienze è stata costante.</p>	<p>Nr. udienze G.d.P. Rimini / costituzioni G.d.P. Rimini e fuori provincia / controdeduzioni prefettura Valore atteso 20.</p>	<p>Nr. 54 di cui: 22 udienze c/o G.d.P di Rimini, 12 costituzioni G.d.P. di Rimini, 15 costituzioni fuori provincia e 5 controdeduzioni prefettura</p>	
<p>Gestione viabilità e manutenzione della segnaletica stradale</p>	<p>Tutte le ordinanze relative alla gestione della viabilità sono state adottate nei termini e secondo le indicazioni dell'amministrazione comunale, garantendo la massima collaborazione al settore 2 cui compete la verifica, la progettazione e la materiale esecuzione.</p>	<p>Nr. ordinanze Valore atteso 134.</p>	<p>Nr. 211 ordinanze emesse</p>	

<p>Ricevimento pubblico e smistamento chiamate radio-telefono</p>	<p>La centrale R.T. ha prontamente trasmesso ai competenti uffici comunali tutte le segnalazioni ricevute dai cittadini, dai villeggianti e dagli agenti addetti al controllo esterno. Ha gestito le segnalazioni per dislocare, secondo le emergenze, il personale esterno e filtrato le chiamate radio e telefono dirette sia a uffici interni al presidio che esterni. Anche quest'anno è stata garantita la presenza di un agente alla centrale R.T. durante tutte le ore di apertura del Comando. Si è inoltre occupata della ricezione e registrazione delle comunicazioni di cessione fabbricato, comunicazioni di ospitalità cittadini extracomunitari e delle denunce di infortunio e della loro trasmissione ai competenti Enti.</p>	<p>Nr. cessioni di fabbricato e denunce di infortunio Valore atteso 600</p>	<p>Nr. 923 comunicazioni totali di cui: - 910 cessioni di fabbricato / ospitalità cittadini extracomunitari - 13 denunce di infortunio</p>
---	--	---	--

Si attesta l'inesistenza di procedimenti di esecuzione forzata e di debiti fuori bilancio.

Distinti saluti

Il dirigente
Dr. Francesco Rinaldini
firma digitale

09/02/2018

CONSUNTIVO ANNO 2017

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUGLI OBIETTIVI
E SUI RISULTATI CONSEGUITI**

**RIACCERTAMENTO
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

SETTORE: 2

**DIRIGENTE RESPONSABILE
Arch. COSTA ALESSANDRO**

elenco dei servizi gestiti:

- 1) URBANISTICA/PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
EDILIZIA PRIVATA**

**ASSESSORE COMPETENTE
Arch. FAUSTO BATTISTEL**

SERVIZIO: **URBANISTICA/PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/EDILIZIA PRIVATA**

RELAZIONE SUL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI ASSEGNATI

Gli obiettivi che si sono posti, nonostante alcuni problemi economici ed organizzativi presenti, sono quelli di confermare il livello di prestazioni consolidate e, ove necessario, semplificare e velocizzare le procedure amministrative ponendo la massima attenzione alla legittimità, trasparenza delle stesse e di svolgere il ruolo di controllo e gestione dello sviluppo del territorio.

La principale finalità è quella di mantenere il livello di efficienza e produttività del Settore.

La storia dell'assetto riorganizzativo del Settore 2, a partire dalle elezioni amministrative del 05/06/2016 e dal successivo ballottaggio del 19/06/2016, scaturisce dai seguenti atti amministrativi:

- **Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 01/06/2016** con la quale si è data continuità all'azione amministrativa tramite la proroga dell'incarico dirigenziale Settore 2 all'Arch. **Gilberto Facondini**, in concomitanza con lo svolgimento delle elezioni amministrative, per 45 giorni decorrenti dalla data del ballottaggio (19/06/2016);
- **Decreto Sindacale n. 1 del 15/06/2016** con il quale è stato prorogato all'Arch. **Gilberto Facondini**, fino al **03/08/2016**, l'incarico dirigenziale per lo svolgimento delle funzioni relative al Settore 2;
- **Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 19/07/2016** e successivo **Decreto Sindacale n. 3 del 04/08/2016** con i quali è stato prorogato all'Arch. **Gilberto Facondini**, fino al **31/12/2016** e comunque non oltre l'espletamento della procedura concorsuale, l'incarico dirigenziale per lo svolgimento delle funzioni relative al Settore 2;
- **Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 04/10/2016** con la quale si è proceduto all'approvazione della macrostruttura dell'Ente e relativa assegnazione risorse umane a decorrere dal **01/10/2016**, che prevede il seguente assetto macrostrutturale:
 - Ufficio 2.1 Urbanistica-Sue
 - Ufficio 2.2 Lavori Pubblici e patrimonio
 - Ufficio 2.3 Manutenzione urbana
 - Ufficio 2.4 Ambiente, protezione civile, sicurezza
 - Ufficio 2.5 Attività economiche – Suap
 - Ufficio 2.6 Servizi informatici;
- **Decreto Sindacale n. 2 del 19/01/2017** con il quale sono state affidate all'Arch. **Alessandro Costa**, a seguito esito procedura di selezione, le funzioni dirigenziali afferenti il Settore 2 a decorrere dal **01/02/2017**, per la durata di anni tre e comunque non superiore al mandato del Sindaco;
- **Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 21/04/2017** con la quale si è proceduto all'aggiornamento dell'organigramma dell'Ente con decorrenza **01/05/2017**, trasferendo dall'Ufficio 2.2: Lavori Pubblici e Patrimonio al Settore 4 il servizio Gestione aree demaniali;
- **Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 26/09/2017**, con la quale si è approvata la macrostruttura dell'Ente e l'aggiornamento delle aree di posizione organizzativa, a decorrere dal 01/10/2017, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di un servizio “Progetti Speciali” avente la competenza sui progetti speciali nell'ambito delle Opere Pubbliche, decoro urbano ed impiantistica

sportiva, diretto da una figura dirigenziale extradotazionale.

Per quanto riguarda gli atti di gestione interna relativa al personale del Settore 2, si evidenziano:

- **determinazione dirigenziale n. 570 del 11/08/2015** sono state attribuite al personale del Settore 2 – Servizio Urbanistica/SUE e Servizio SUAP le responsabilità dei procedimenti a norma degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 individuando un coordinatore per l'area SUE (Geom. Sabatini) e uno per l'area SUAP (D.ssa Delbaldo).
- **determinazione dirigenziale n. 950 del 29/12/2015** sono state confermate le responsabilità di procedimento attribuite con precedente atto n. 570/2015 ed attribuite le responsabilità di procedimento in relazione ai Servizi Informatici individuando due strutture: la prima “Infrastrutture informatiche” (facente capo al P.I. Massimo Berni) e la seconda “Sistema Informativo Comunale” (facente capo al P.I. Egidio Cecchini).
- **ordini di servizio n. 2/2016 del 08/02/2016**, prot. n. 4916 e n. **4/2016 del 28/07/2016**, prot. n. 28202, il Geom. **Balducci Simone** è stato temporaneamente assegnato all'Ufficio Patrimonio, fino al **30/09/2016**
- **disposizione dirigenziale prot. n. 32953 del 28/08/2017** relativa all'**Ufficio Gestione Strutture Sportive** a seguito del trasferimento della dipendente assegnata (Pasini Roberta) all'Ufficio Segreteria con la quale sono state assegnate all'Istruttore Direttivo Amministrativo Urbanistica (Livi Claudia) le competenze a riguardo le richieste disponibilità spazi e all'Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici (Pagliarani Daniele) le rendicontazioni economiche e richieste rimborsi e (Fabbri Gianfranco) per lo smistamento protocolli;

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

- MARTEDÌ dalle ore 08,30 alle ore 13,30
- GIOVEDÌ dalle ore 08,30 alle ore 13,00 su appuntamento per i tecnici liberi professionisti (istituto dal 15/05/2014)

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

- 1) Schema organizzativo e mansionario degli addetti al Settore – personale assegnato**
- 2) Attività di carattere ordinario**, svolte con continuità e per attribuzione istituzionale, legislativa o di organizzazione propria del Comune
- 3) Consuntivo Economico 2017 e Richieste Bilancio di Previsione 2018**



PERSONALE ASSEGNATO

DIPENDENTE	QUALIFICA	CAT. GIURIDICA	CAT. ECONOMICA
Costa Alessandro	DIRIGENTE dal 01/02/2017 a tempo pieno		
Turrini Paolo	Istruttore Direttivo Tecnico	D1	D4
Gamucci Luca	Istruttore Direttivo Tecnico	D1	D4
Livi Claudia	Istruttore Direttivo Amministrativo	D1	D3
Sabatini Giuliana	Istruttore Direttivo Tecnico	D1	D2
Mini Alessandro	Istruttore Tecnico Geometra	C1	C1
Ostan Luca	Istruttore Tecnico dal 01/04/2017 martedì e giovedì per Ufficio Archivio	C1	C4

MANSIONARIO

Geom. Paolo Turrini – Istruttore Direttivo

- 1) Conformità edilizia: sopralluogo e rilascio certificato
- 2) Abusivismo Edilizio: controllo e repressione delle attività illecite in raccordo con il Comando PM
- 3) Adempimenti aree PEEP: trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie e conguagli
- 4) Predisposizione schemi di delibera, determine, risposte e rapporti con il pubblico e tecnici per le materie di competenza
- 5) Gestione toponomastica (in raccordo con il SIT e l'Anagrafe, in base alle determinazioni approvate con apposita delibera del gruppo di lavoro interessato)
- 6) Deposito e gestione archivio catastale ed atti notarili, certificazioni varie di competenza (frazionamenti, IVA, conformità atti d'archivio, certificati destinazione d'uso)
- 7) Liquidazione contributi Legge 13/89 – Referente Regione Emilia-Romagna

Arch. Luca Gamucci - Istruttore Direttivo

- 1) Responsabile del procedimento di autorizzazione paesaggistica;
- 2) Istruttoria strumenti urbanistici: istruttoria preliminare, delibere di adozione, deposito, pubblicazione, controdeduzioni, approvazione, ecc.; raccordo con organi amministrativi ed enti esterni competenti
- 3) Predisposizione schemi di delibera e risposte, rapporto con il pubblico e tecnici sulle materie di competenza
- 4) Redazione certificati di destinazione urbanistica
- 5) Gestione archivio cartografico del PRG/PSC/POC e dei piani particolareggiati di attuazione
- 6) Referente settore Urbanistica per “telefonia” e “questioni ambientali”
- 7) Presa in carico aree pubbliche per la parte di competenza

Rag. Claudia Livi - Istruttore Direttivo Amministrativo

- 1) Responsabile amministrativo/contabile e rapporti con Ufficio Ragioneria (liquidazioni fatture, redazione buoni d'ordine d'acquisto, elaborazione Rendiconto di Gestione, proposte Bilancio di Previsione, DUP, PEG, Co.Di.Re.)
- 2) Predisposizione schemi di delibera sulle materie di competenza (personale, consulenze esterne e/o professionali, bilancio, ecc.) e/o su richiesta del Dirigente
- 3) Referente Protocollo del settore rivestendo la figura di “smistatore urbanistica” per la gestione del protocollo informatico e quindi assegnazione informatizzata, distribuzione della posta ai vari responsabili e gestione fascicolazione
- 4) Segreteria del Dirigente, Assessore competente e gestione software appuntamenti
- 5) Registrazione e numerazione informatizzata pratiche edilizie (Permessi, SCIA e Attività Libera)
- 6) Supporto amministrativo al responsabile del procedimento di autorizzazione paesaggistica ed iter delle relative pratiche con gli adempimenti conseguenti (elaborazione relazione paesaggistica, invio in Sovrintendenza, redazione autorizzazione paesaggistica, pubblicazione on-line elenco mensile autorizzazioni)

rilasciate e comunicazione trimestrale alla Sovrintendenza e Regione, utilizzo sistema regionale MOKA Web)

- 7) Convocazione e segreteria Commissione C.Q.A.P. , stesura e pubblicazione verbali dei lavori
- 8) Referente dell'Ufficio Gestione Strutture per quanto riguarda la Segreteria ed il rilascio delle disponibilità all'utilizzo degli impianti sportivi

Geom. Giuliana Sabatini – Istruttore Direttivo

- 1) Coordinatore Servizio SUE: istruttoria e predisposizione proposta per il dirigente in riferimento ai Permessi di Costruire e alle SCIA
- 2) Predisposizione schemi di delibera e pareri sulle materie di competenza
- 3) Cura il rapporto con il pubblico ed i tecnici e risposte ai cittadini/utenti nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze
- 4) Elaborazione conteggi relativi agli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione (Legge 10/77) sui titoli edilizi e predisposizione notifiche dei pareri di Commissione Edilizia ed istruttori
- 5) Rimborso oneri di concessione
- 6) Coordinamento tecnico attività Condonò Edilizio
- 7) Referente per lo Sportello Unico Attività Produttive

Mansioni trasferite dall'Ufficio Archivio:

- 8) Iter amministrativo pratiche edilizie e loro rilascio (permessi di costruire);
- 9) Svincolo fidejussioni;
- 10) Volture pratiche e permessi di costruire

Geom. Alessandro Mini – Istruttore Tecnico

- 1) Funzioni delegate in materia sismica: Denunce di deposito L. 64/74, Denunce L. 1086/71, Rilascio autorizzazioni e conformità, ecc.
- 2) Gestione Regolamento Insegne
- 3) Certificati per ricongiungimenti familiari extracomunitari
- 4) Ufficio Casa – ACER
- 5) Acquisizione posta al Protocollo (**mansione trasferite dall'Ufficio Archivio**)
- 6) Rapporto con il pubblico e tecnici sulle materie di competenza
- 7) Istruttoria pratiche Attività Edilizia Libera (C.I.L.A.)

Ufficio Archivio (Il posto risulta vacante dal 01/02/2014, per trasferimento della dipendente, D.ssa Silvia Giustini, al Settore 3 - Ufficio IAT). Per il 2016 si è sopperito alla carenza di organico tramite l'utilizzo di "voucher" dal progetto "Lavoro per Cattolica", durante il quale si sono alternati due addetti – il martedì e giovedì - per 5 ore giornaliere - dalle ore 8,30 alle 13,30 - e distribuzione di parte delle mansioni in capo all'ufficio sui dipendenti in organico e con la mobilità a part-time del dipendente Pagliarani Daniele dal 01/05/2016 fino al 30/09/2016 (ordine di servizio n. 3/2016 e proroga prot. 23654 del 27/06/2016).

Dal 01/04/2017 il Geom. Ostan Luca – Istruttore Tecnico è stato incaricato, nei giorni di Martedì e Giovedì della:

- 1) Gestione dell'archivio generale del servizio (richiesta di accesso agli atti, ricerca precedenti di archivio, sistemazione notifiche ed integrazione pratiche).

Le sottoindicate mansioni sono state trasferite ad altri uffici:

- 2) Acquisizione posta al Protocollo;
- 3) Iter amministrativo pratiche edilizie e loro rilascio (permessi di costruire, autorizzazioni, DIA, ecc.);
- 4) Svincolo fidejussioni;
- 5) Volture pratiche e permessi di costruire



ATTIVITA' DI CARATTERE ORDINARIO

PROCEDIMENTO	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Var. %
a) DELIBERE (G.C. e C.C.)	19	9	9	10	11	10	7	+111,0
b) DETERMINE DIRIGENZIALI	16	23	30	26	22	43	41	- 30,4
c) STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI	0	3	3	3	3	2	2	0
d) TITOLI ABILITATIVI								
- Domande presentate (22 Permessi + 268 SCIA + 176 CIL)	476	425	395	434	428	409	450	+ 12,0
- Sedute Conf. Serv. Edilizia Privata	0	0	4	9	16	17	17	0
- Pratiche esaminate dalla Conf. Servizi Edilizia Privata compreso i riesami: n. 0 Permessi n. 0 S.C.I.A. n. 0 CIL	0	0	21	64	101	145	334	0
- Sedute Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio	9	9	9	10	10	8	12	0
- Pratiche esaminate dalla C.Q.A.P.	70	63	47	70	79	68	101	+ 11,1
- Permessi di costruire rilasciati	10	12	20	35	100	86	100	- 16,7
- Oneri di urbanizzazione, costo costr. monetizzazioni, accertati /1.000 €	370	299	299	385	521	456	753	+ 23,7
- Sanzioni/Oblazioni da pratiche/1.000 €	80	112	51	14	41	22	59	- 28,5
- Diritti segreteria /1.000 €	71	55	54	13	14	21	22	+ 29,1
- Svincoli fidejussioni	2	1	6					+100,0
- Volturazione titoli abilitativi	7	3	4					+133,3
e) AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE D.LGS. 42/2004	3	16	12	18	6	2	9	- 81,2
f) MANUTENZIONI ORDINARIE	60	53	113	106	102	90	107	+ 13,2
g) CERT./SCIA CONF.EDILIZIA	21	32	47	35	21	34	54	- 34,3
- Sanzioni applicate	0	1	9	4	7	5	8	0
- Importo sanzioni notificate /1000 €	0	0,77	0,5	1,5	1,23	0,77	2,4	0
h) ABUSIVISMO EDILIZIO								
- Abusi edilizi accertati	2	1	4	2	3	3	3	+100,0
- Ordinanze emesse (sospensioni, demolizioni, ecc.)	8	3	2	3	7	6	4	+166,6
- Sanzioni pecuniarie determinate	3	0	1	5	12	12	12	0
- Importo sanzioni notificate /1.000 €	174	0	4,5	3,7	16	23	51	0

PROCEDIMENTO	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Var. %
i) CERTIFICATI VARI								
- Destinazione urbanistica e analoghi	42	43	47	44	29	50	50	- 2,3
- Destinazioni d'uso ed altro	54	69	71	35	75	47	54	- 21,7
- Frazionamenti	22	11	11	11	17	14	28	+100,0
- Ricongiungimenti familiari	105	108	130	110	163	160	170	- 2,8
TOTALE	223	231	259	200	284	271	302	- 3,5
l) DELEGA L.R.19/2008 (Ex G. Civile)								
- Registrazioni	53	50	40	64	46	100	93	+ 6,0
- Autorizzazioni	48	45	40	53	46	100	93	+ 6,7
- Autorizzazioni e Conformità	50	48	40	53	46	30	70	+ 4,2
- Denunce L. 1086/71	42	40	32	43	36	50	45	+ 5,0
m) INSEGNE								
- Domande presentate (Tot. 2863)	56	58	65	90	79	70	85	- 3,4
- Autorizzazioni rilasciate (Tot. 2219)	56	59	69	69	81	67	80	- 5,1
- Pratiche diniegate (Tot. 154)	0	0	0	21	0	3	5	0
- Rinnovi insegne	120	100	130	80	120	95	110	+ 20,0
n) RILASCIO COPIE ATTI	454	408	378	270	164	202	230	+ 11,2
- cittadini, tecnici, legali, ecc.	448	402	373	263	152	144	221	+ 11,4
- consiglieri comunali	6	6	5	7	12	58	9	0
o) TRASFORMAZIONI PEEP DIRITTO PROPRIETA'	6	2	3	3	4	9	8	+200,0
- somma accertata/1.000 €	63	47	35	19	15	135	41	+ 34,0
p) APPUNTAMENTI gestiti dal 2014 ed esclusi gli appuntamenti del Dirigente	645	281	156	87	0	0	0	+129,5
- settimane di ricevimento (giovedì)	45	48	34	27	0	0	0	- 6,2

ATTI DI CONSIGLIO COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI

N.	DATA	OGGETTO
4	25/01/2017	DETERMINAZIONE DELLE QUANTITA', QUALITA' E PREZZI DELLE AREE CEDIBILI IN DIRITTO DI SUPERFICIE O IN PROPRIETA' DA DESTINARSI A RESIDENZA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE
37	22/05/2017	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI DEHORS E DEGLI ARREDI

ATTI DI GIUNTA COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI

N.	DATA	OGGETTO
49	10/03/2017	APPROVAZIONE ATTO TRANSATTIVO PROCEDIMENTO PRESSO TRIBUNALE DI RIMINI N. 826/2015 RG PROMOSSO DA PASINI FABIO, GIACOMO, SOFIA, MARTINA, CECCOLINI GILBERTO, DAVIDE, ELIA, FERRARO MARIA, CIVILE MARIO, CONTRO MAMMARELLA ROBERTO E CECCHINI SELVINO, COMUNE DI CATTOLICA TERZO CHIAMATO IN CAUSA.
56	24/03/2017	APPROVAZIONE ATTO TRANSATTIVO PROCEDIMENTO PRESSO TRIBUNALE DI RIMINI N. 826/2015 RG PROMOSSO DA PASINI FABIO, GIACOMO, SOFIA, MARTINA, CECCOLINI GILBERTO, DAVIDE, ELIA, FERRARO MARIA, CIVILE MARIO, CONTRO MAMMARELLA ROBERTO E CECCHINI SELVINO, COMUNE DI CATTOLICA TERZO CHIAMATO IN CAUSA – APPROVAZIONE VERBALE DI TRANSAZIONE
91	12/05/2017	INDIVIDUAZIONE AREE DESTINATE ALLE ATTIVITA' TEMPORANEE - LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 15 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO”
111	08/06/2017	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO "GIORGIO CALBI" - ATTO DI INDIRIZZO
116	27/06/2017	DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ENTRATA IN VIGORE LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 31/05/2017 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE"
128	14/07/2017	CONCESSIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA GESTIONE IN PROJECT FINANCING DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE “GIORGIO CALBI” - NOMINA RUP
132	18/07/2017	PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DEL D.I. 16/03/2015, TIPOLOGIA B - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI SDOPPIAMENTO DI N° 3 UNITÀ IMMOBILIARI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE IN VIA LONGO
158	19/09/2017	OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL P.P. DENOMINATO "CENTRO VIDEO-GIOCO-SPORT" - PROPOSTA DI COMPLETAMENTO DA PARTE DELLE DITTE ANDREANI GROUP SRL E MELOZZO SRL
160	22/09/2017	ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI PER LA RELIZZAZIONE DI UN COMPARTO EDIFICATORIO COMPRENSIVO DI AREA DI CESSIONE PER FUTURA EDIFICAZIONE DELLA CASERMA PER LA GUARDIA DI FINANZA TRA VIA INDIPENDENZA E VIA F.DA RIMINI - ATTO DI INDIRIZZO
163	26/09/2017	PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 1, LETT. B), C), D, DELLA L.R. 41/97 DENOMINATO: VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO COMMERCIALE DAL CENTRO STORICO AL MARE TRAMITE LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ARREDO URBANO DELLE VIE PASCOLI-FIUME-DANTE - CANDIDATURA DELLO STRALCIO PROGETTUALE DI VIA DANTE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA CONVENZIONE E DEGLI ALLEGATI

N.	DATA	OGGETTO
164	26/09/2017	PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - INTEGRAZIONE DELL'ELENCO E INDICAZIONE DELLA DURATA DEL SERVIZIO
166	03/10/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - STADIO CALBI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
174	13/10/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI: STADIO "CALBI" - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
184	07/11/2017	ADESIONE ALL'INIZIATIVA "200 ALBERI A CATTOLICA PER FARE IL FUTURO, CI VUOLE UN ALBERO"
192	14/11/2017	DELIBERAZIONE C.C. N. 49 DEL 25/09/2017: "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI" - APPROVAZIONE MODULO DI COLLABORAZIONE AI SENSI ART. 11 E ART. 26
197	21/11/2017	GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "TENNIS CERRI" DI VIA DONIZETTI - APPROVAZIONE DELLA PROROGA TECNICA
207	22/11/2017	ADOZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI "2018 - 2020" E DELL'ELENCO ANNUALE 2018 - AGGIORNAMENTO

DETERMINE DIRIGENZIALI PREDISPOSTE E APPROVATE

N.	DATA	OGGETTO
14	12/01/2017	TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - 2° COMPARTO P.E.E.P. - COOPERATIVA MURRI
167	10/03/2017	TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - 1° COMPARTO P.E.E.P. - DITTA CIMINO LUIGI E CANTELMI GIOVANNA ROSA
269	19/04/2017	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE 2 - SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA
286	19/04/2017	TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - 1° COMPARTO P.E.E.P. - DITTA BARBONE TOBIAS E GELSOMINO
294	21/04/2017	AUTORIZZAZIONE STIPULA ATTO DI ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREA PRIVATA A STANDARD URBANISTICO IN VIA TORRENTE DISTINTA AL CATASTO AL FG.4 MAPPALE 5446 - DITTA SOC. GADENIA
358	16/05/2017	ACQUISTO SCATOLONI PER ARCHIVIAZIONE PRATICHE EDILIZIE SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO ME.PA. - RDO 1568309 - CIG Z0A1E871E0
359	16/05/2017	LIQUIDAZIONE SOMME ATTO TRANSATTIVO PROCEDIMENTO PRESSO TRIBUNALE DI RIMINI N. 826/2015 RG - COMUNE DI CATTOLICA TERZO CHIAMATO IN CAUSA
388	25/05/2017	AUTORIZZAZIONE STIPULA ATTO DI ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREA PRIVATA A STANDARD URBANISTICO IN VIA TORRENTE DISTINTA AL CATASTO AL FG.4 MAPPALE 5446 - DITTA SOC. GARDENIA - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 294 DEL 21/04/2017
450	14/06/2017	TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA' AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - 2° COMPARTO P.E.E.P. - DITTA MAGI LUIGI
463	19/06/2017	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO - (PERIODO DAL 28/09/2016 AL 18/05/2017)

N.	DATA	OGGETTO
472	19/06/2017	MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2017 - APPROVAZIONE PROGETTO, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI
478	20/06/2017	RIMBORSO SANATORIA L.326/2003 E L.R. 23/2004 DITTA VENTURINI FRANCESCO
531	10/07/2017	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER ERRONEO VERSAMENTO EFFETTUATO DA: NOTAI ASSOCIATI ANTONIO FERRARA E OLIVIA BARRESI
556	18/07/2017	MODIFICA ATTO NOTARILE DEL 10/05/1996 REP. 220151 E SUCCESSIVO ATTO INTEGRATIVO DEL 04/09/1996 REP. 220556 - MOROSINI PATRIZIA, NICOLETTA, TOMMASO, MATTEO, EMILIO CINO - SVINCOLO POSTO AUTO DISTINTO AL CATASTO FABBRICATI AL F. 3 MAPPALE 821 SUB. 18 PERTINENZIALE ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SUB. 14.
678	25/08/2017	TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA' AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - 1° COMPARTO P.E.E.P. - DITTA PAZZAGLINI LUCIANO, GABRIELE E BEATRICE
914	01/12/2017	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DITTA ANELLI IMMOBILIARE SRL PRATICA 281/2005 - ACCONTO

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA PER INCARICHI E COLLABORAZIONI EX ART. 46 L. 133/2008 e ss.mm.

Nel corso del 2017 non sono stati conferiti incarichi tecnici professionali, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 che comunque non rientrano nei limiti di cui all'art. 3, comma 56, della L. 24/12/2007, n. 244, così come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con legge di conversione 6/8/2008, n. 133, in quanto trattandosi di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e di supporto e assistenza legale, sono debitamente esclusi dall'art. 46, comma 5, lettere a) e f), dalla disciplina del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, approvato con deliberazione di G.C. n. 71 del 13/05/2009, regolarmente trasmesso ai sensi dell'art. 3, comma 57, della L. 24/12/2007, n. 244 alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Bologna, con nota prot. n. 2312 del 12/08/2009.

③**ENTRATE****VERIFICA GENERALE AL 31/12/2017 DELLE ENTRATE ASSEGNATE**

CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAM.	ACCERTAM. RAG.	RISCOSSIONI	RESTA DA ACCERTARE	DIFF. DA STANZIAM.	SEGNALAZIONI
234000	F.do Contr.Barr.Arch.	15.000,00	10.440,66	10.440,66	4.559,34	- 4.559,34	Collegato al cap. spesa 4150002
300002	Diritti segreteria	65.000,00	64.797,59	64.797,59	202,41	- 202,41	
360000	Diritti abitabilità	2.500,00+ ① 1.600,00= 4.100,00	6.299,23	6.299,23	- 2.199,23	+ 2.199,23	
830000	Alienazione terreni, aree e trasf.diritti PEEP	43.983,00①	63.334,00	63.312,43	- 19.351,00	+ 19.329,43	
1013001	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	394.925,00+ ② 55.403,75= 450.328,75	325.772,02	325.772,02	124.556,73	- 124.556,73	
1013002	Sanzioni e Condoni	70.000,00+ ① 12.653,68= 82.653,68	125.919,56	125.919,56	- 43.265,88	+ 43.265,88	

① Variazione di Bilancio 26/10/2017 CC 2017/58

② Variazione di Bilancio 03/07/2017 CC 2017/41

CAP.	DESCRIZIONE	ACCERTATI	RISCOSSI	F.DO ACCANTON.	NOTE
1013001	Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	370.629,58	325.772,02	44.857,56	Segnalazione inserita con il riaccertamento residui attivi (prot. 4908 del 2/2/2018)
1013002	Sanzioni e Condoni	254.062,00	125.919,56	128.142,44	Segnalazione inserita con il riaccertamento residui attivi (prot. 4908 del 2/2/2018)

Capitolo	Incassi al 31/12/2017	Stanziamiento	Previsione 2018	Accertamenti 31/12/2017
1013001 Contributo di costruzione	325.772,02	394.925,00 + 55.403,75 ②	580.252,00	370.629,58
TOTALI	325.772,02	450.328,75	580.252,00	370.629,58
1013002 Sanzioni pecuniarie urbanistiche da pratiche edilizie € 80.062 da abusi edilizi € 174.000 da abitabilità € 0	125.919,56	70.000,00 + 12.653,68 ①	120.000,00	254.062,00
TOTALI	125.919,56	82.653,68	120.000,00	254.062,00
300002 Diritti di Segreteria Urbanistica: Acc. da abitabilità Acc. da CDU Acc. da pratiche edilizie/SCIA	5.707,98 1.031,61 58.058,00	65.000,00	75.000,00	64.797,59
TOTALI	64.797,59	65.000,00	75.000,00	64.797,59
360000 Diritti di sopralluogo per abitabilità	6.299,23	2.500,00 + 1.600,00 ①	5.000,00	6.299,23
TOTALI	6.299,23	4.100,00	5.000,00	6.299,23
TOTALI SEZIONE	522.788,40	602.082,43	780.252,00	695.788,40
830 Trasf. diritto sup. aree PEEP	63.312,43	43.983,00 ①	0,00	63.334,00
TOTALI COMPLESSIVI	586.100,83	646.065,43	780.252,00	759.122,40

① Variazione di Bilancio 26/10/2017 CC 2017/58

② Variazione di Bilancio 03/07/2017 CC 2017/41

**RIEPILOGO ENTRATE ACCERTATE ONERI URBANIZZAZIONE,
COSTO DI COSTRUZIONE, SANZIONI, CONDONO E
DIRITTI SEGRETERIA DAL 1991 AL 2017**

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
1.222.000	1.235.000	1.170.000	957.000	1.719.000	1.524.000	550.000
1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
694.000	1.370.000	1.129.000	1.171.000	1.554.000	1.291.000	1.915.000
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.971.000	2.242.000	2.806.000	2.522.000	1.882.574	1.482.029	893.259

2012	2013	2014	2015	2016	2017	
522.343	593.586	417.458	408.332	392.745	695.788	

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI

ANNO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE/DEBITORE	IMPORTO	RISCOSSO	RESTA DA RISCOUTERE	NOTE
2005	345	Concessione ulteriore contributo regionale per la realizzazione del Bus Terminal (cap. 902000)	899,40		899,40	Da mantenere in quanto la Regione Emilia Romagna ha rideeterminato l'importo del contributo assegnato calcolando il saldo a favore del Comune per la suddetta quota. Con nota prot. n. 7078 del 13/03/2009 il RUP di allora, Arch. Daniele Fabbri aveva richiesto un supplemento di istruttoria relativo al conteggio effettuato dal competente Nucleo di Valutazione Regionale; a tale istanza la RER non ha risposto. Nel luglio 2014 si è concluso, con l'assoluzione con formula piena, il procedimento penale a carico dell'allora RUP, Arch. Daniele Fabbri, aperto sull'intera vicenda.
2017	199	Alienazione terreni, aree, diritti di superficie e conguagli trasformazione diritti di superficie aree PEEP – Ditta Barbone Tobias (cap. 560000)	21,57	0	21,57	Da cancellare

RICHIESTE SERVIZIO BILANCIO DI PREVISIONE 2018

CAP.	DESCRIZIONE	2018 rich.. 2018 appr.	2019 rich. 2019 appr.	2020 rich. 2020 appr.	Stanziamen- to 2018 appr.
234000	Fondo per l'assegnazione contributi per abbattimento barriere architettoniche L. 13/89 (cap.spesa 4150002)	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00
300002	Diritti di segreteria Servizio Urbanistica	65.000,00 75.000,00	65.000,00 90.000,00	65.000,00 95.000,00	75.000,00
360000	Diritti di sopralluogo per abitabilità	2.500,00 5.000,00	2.500,00 5.000,00	2.500,00 5.000,00	5.000,00
830000	Alienazione terreni, aree e trasformazione diritti di superficie Comparto PEEP	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00
1013001	Contributi per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	445.000,00 580.252,00	445.000,00 830.600,00	445.000,00 774.300,00	580.252,00
1013002	Introiti dall'applicazione di sanzioni e condoni in materia edilizia	70.000,00 120.000,00	70.000,00 120.000,00	70.000,00 120.000,00	120.000,00
TOTALE RICHIESTE		627.500,00	627.500,00	627.500,00	795.252,00
TOTALE APPROVATO		795.252,00	1.060.600,00	1.009.300,00	

S P E S E

VERIFICA GENERALE AL 31/12/2017 DELLE SPESE ASSEGNATE

CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAM.	IMPEGNI	LIQUID.	MANDATI	RESTA DA IMPEGNARE	RESTA DA LIQUIDARE	SEGNALAZIONI
90006	Gettoni CQAP	2.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	850,00	0,00	
4020000	Acquisto materiale tecnico	950,00	858,25	858,25	858,25	91,75	0,00	
4030002	Incarichi professionali e consulenze urbanistica	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	
4080001	Rimborso oneri	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	
4150002	Contr.Barr..Architett.	15.000,00	10.440,66	0,00	0,00	4.559,34	10.440,66	Collegato al cap. entrata 234000
6834000	Incarichi professionali per variante strumenti urbanistici:POC-RUE-	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
6834001	Incarichi professionali Krier + Oikos	30.548,80	30.548,80	29.280,00	29.280,00	0,00	1.268,80	Oikos

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI

ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE/CREDITORE	IMPORTO	LIQUIDATO	RESTA DA LIQUIDARE	NOTE
2006	832	Deposito cauzionale per smontaggio gazebo – Sparacca Renzo/Soc. La Baia srl (cap. 11590000-Assegnato Settore 4)	10.000,00	0,00	10.000,00	Da mantenere per eventuale restituzione delle somme versate a titolo di cauzione in data 19/04/2006 ed in base all'istruttoria di pratica edilizia in itinere progr. 2013/009–Acc. 233/2006 incassato sul cap. 1230000
2008	1016	Stemy sas – Restituzione somme da escussione polizza fidejussoria a garanzia demolizione opere edilizie abusive (cap. 11640000-Assegnato Settore 1)	60.000,00	0,00	0,00	Da mantenere a seguito riattivazione procedimento di demolizione con D.D. 214 del 31/03/2015 e attualmente in fase di svolgimento
2008	1016/1	Esecuzione demolizione coattiva opere abusive presso Hotel Vienna - Affidamento incarico professionale di Direttore Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – Geom. Foschi Fabrizio (cap. 11640000-Assegnato Settore 1)	2.174,31	0,00	2.174,31	Da mantenere in quanto collegato al procedimento di demolizione riattivato con D.D. 214 del 31/03/2015 e attualmente in fase di svolgimento
2008	1016/2	Procedimento di esecuzione demolizione coattiva opere edilizie abusive presso Hotel Vienna – Aggiudicazione Lavori AGB Costruzioni srl (cap. 11640000-Assegnato Settore 1)	42.229,26	0,00	42.229,26	Da mantenere in quanto collegato al procedimento di demolizione riattivato con D.D. 214 del 31/03/2015 e attualmente in fase di svolgimento

ANNO	IMPEGNO	DESCRIZIONE/CREDITORE	IMPORTO	LIQUIDATO	RESTA DA LIQUIDARE	NOTE
2011	1294	Deposito cauzionale per allestimento cantiere al F. 6 Mapp. 2762 comunicazione Uff. Urbanistica prot. 26152 del 21/09/2011 – Celli Giuliano srl (cap. 11590000-Assegnato Settore 4)	10.000,00	0,00	10.000,00	Da mantenere in attesa di restituzione per ripristino area ed in base all'istruttoria collegata al permesso di costruire presentato in data 14/10/2015, prot. n. 35960, pratica n. 2015/295 – Acc. 469/2011 incassato il 05/10/2011 sul cap. 1230000
2015	779	Nuovo POC (Piano Operativo Comunale) II^ Fase - Affidamento incarico tecnico-professionale – Oikos Ricerche srl (cap. 11336000)	10.353,41	5.176,70	5.176,71	Da mantenere in quanto collegato all'approvazione definitiva del POC come da contratto Rep. Urb. n. 26 del 26/08/2014
2015	1009/2	Concorso di idee Lungomare Rasi Spinelli – Spese organizzazione evento (cap. 4030005)	343,82	0,00	343,82	Da cancellare – Economia di spesa
2016	67	Incarico tecnico-professionale per redazione analisi geologica-sismica aree ricomprese nel POC – Dott.Geol. Sangiorgi Samuel (cap. 4030002)	1.368,84	0,00	1.368,84	Da mantenere in quanto collegato all'approvazione definitiva del POC come da contratto Rep. Urb. n. 28 del 12/11/2015
2017	310	Incarico tecnico-professionale per per aggiornamento Piano Classificazione Acustica – Oikos Ricerche srl (cap. 6834001)	1.268,80	0,00	1.268,80	Da mantenere in quanto collegato all'approvazione dello strumento come da Contratto Rep.Urb. n. 31 del 30/11/2016
2017	1765	Assegnazione contributi abbattimento barriere architettoniche L. 13/89 – Anno 2017 (cap. 4150002)	10.440,66	0,00	10.440,66	Da mantenere in quanto in corso di liquidazione

RICHIESTE SERVIZIO BILANCIO DI PREVISIONE 2018

CAP.	DESCRIZIONE	2018 rich. 2018 appr.	2019 rich. 2019 appr.	2020 rich. 2019 appr.	Stanziamen to 2018 appr.
90006	Gettoni di presenza ai componenti della CQAP	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00
4020000	Acquisto materiale tecnico Servizio Urbanistica	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
4030002	Incarichi professionali e consulenze Servizio Urbanistica	3.000,00 4.000,00	3.000,00 4.000,00	3.000,00 4.000,00	4.000,00
4080001	Rimborso oneri di concessione edilizia	20.000,00 10.000,00	20.000,00 10.000,00	20.000,00 10.000,00	10.000,00
4150002	Contributi per realizzazione opere di abbattimento barriere architettoniche L. 13/89 (cap.entrata 2340000)	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00
6834000	Incarico professionale per Variante strumenti urbanistici: POC-RUE	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
6834001	Incarico professionale per Variante strumenti urbanistici: POC-RUE-PIANO SPIAGGIA	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00
TOTALI RICHIESTE		82.000,00	57.000,00	57.000,00	33.000,00
TOTALI APPROVATI		33.000,00	33.000,00	33.000,00	

RISULTATI DELLA GESTIONE 2017

UFFICIO 2.1: URBANISTICA-SUE

Elenco delle missioni e dei programmi gestiti
 (derivanti dal DUP approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 25/01/2017
 e dal PEG approvato con deliberazione di G.C. n. 20 del 02/02/2017)

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
1.6 Ufficio tecnico ASSESSORE DI RIFERIMENTO: BATTISTEL FAUSTO	Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.	

OBIETTIVI OPERATIVI	RIE ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Adesione a società pubblica "in-house" per il lavori manutentivi relativi alla P.L., Verde pubblico e strade	2.2 Riorganizzazione dei servizi ed eliminazione barriere architettoniche	Settore 2	ANNUALE 2017	Aumentare l'efficienza e l'efficacia degli interventi manutentivi
Riqualificazione lungomare Rasi Spinelli	2.1 Piano Urbano della Mobilità e riqualificazione urbana	Settore 2	BIENNALE 2018-2019	Aumentare l'attrattività della zona turistica e la valorizzazione del paesaggio costiero.
Riqualificazione quartieri Macanno e Torconca	2.1 Piano Urbano della Mobilità e riqualificazione urbana	Settore 2	BIENNALE 2018-2019	Aumentare la qualità urbana attraverso opere di sistemazione diffuse

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
8.1 Urbanistica e assetto del territorio ASSESSORE DI RIFERIMENTO: BATTISTEL FAUSTO	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.	

OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Redigere un nuovo piano (PSC) di sviluppo territoriale condiviso e sostenibile non appena sussistono le condizioni legislative per farlo	2.1 Piano Urbano della Mobilità e riqualificazione urbana	2	BIENNALE 2018-2019	Avere uno strumento partecipato che possa garantire uno sviluppo aderente alle aspettative della città e sostenibile sotto il profilo social, economico e ambientale
Aggiornamento del PUT e avvio del percorso partecipato per la redazione del PUMS quale parte integrante e sostanziale del PSC	2.1 Piano Urbano della Mobilità e riqualificazione urbana	2	BIENNALE 2017-2018-	Acquisizione di uno strumento (PUT) che possa mettere la città nella condizione di eseguire, nel breve-medio periodo, gli interventi più urgenti sulla viabilità cittadina e avvio alla redazione dello strumento strategico (PUMS) quale parte integrante e sostanziale del PSC ponendo al centro della pianificazione "la persona"
Redazione del PEBA (all'interno del PUMS) ovvero verifiche delle barriere esistenti e avvio alla risoluzione delle problematiche riscontrate su strade ed edifici	2.1 Piano Urbano della Mobilità e riqualificazione urbana	2	ANNUALE 2017	Miglior accessibilità agli spazi urbani attraverso l'eliminazione progressiva delle barriere architettoniche
Approvazione del POC dell'Arenile e delle aree immediatamente retrostanti	2.1 Piano Urbano della Mobilità e riqualificazione urbana	2	BIENNALE 2018-2019	Dotarsi di uno strumento urbanistico adeguato per la valorizzazione del "Water-front" e che possa interagire per la riqualificazione del lungomare
Approvazione del POC del Centro Storico e delle aree limitrofe	2.1 Piano Urbano della Mobilità e riqualificazione urbana	2	BIENNALE 2017-2018	Dotarsi di uno strumento urbanistico che rafforzi l'identità locale e possa implementare le relazioni con la restante parte della città

ATTIVITA' SVOLTA

PROGRAMMA 1.6 – UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA CODICE OBIETTIVO PEG: 2017-20100 SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

PERSONALE ASSEGNATO

DIPENDENTE	QUALIFICA	CAT. GIURIDICA	UFFICIO
COSTA Alessandro	DIRIGENTE		DIRIGENTE dal 01/02/2017
TURRINI Paolo	Istruttore Direttivo Tecnico	D	ABUSIVISMO EDILIZIO/ ABITABILITA'
LIVI Claudia	Istruttore Direttivo Amministrativo	D	AMMINISTRATIVO
SABATINI Giuliana	Istruttore Direttivo Tecnico	D	EDILIZIA PRIVATA – PRACTICHE EDILIZIE
MINI Alessandro	Istruttore Tecnico Geometra	C	EDILIZIA PRIVATA – INSEGNE - SISMICA

Stato	Peso	Attuazione
CHIUSO	5,00%	100,00%

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI

CODICE OBIETTIVO: 2017-20198 – Ufficio Tecnico Edilizia Privata (mantenimento)

①

Obiettivi operativi	Attività svolta
<p style="background-color: yellow; margin: 0;">Rilascio titoli abilitativi a costruire (SCIA-Permessi di Costruire-Attività Libera)</p> <p style="text-align: center;">Responsabile Sabatini Giuliana</p>	Istruttoria completa pratiche edilizie presentate consistente in registrazione informatizzata, ricerca precedenti d'archivio, esame della documentazione presentata e/o eventualmente mancante, verifica della compatibilità dell'intervento richiesto con le norme di piano o di regolamento edilizio, esame in Conferenza dei Servizi Edilizia Privata e/o in CQAP, convocazione CQAP, elaborazione informatizzata verbali commissioni e loro pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito internet, predisposizione e notifica pareri, calcolo contributi di costruzione, archiviazione pratiche e integrazioni presentate, rilascio permesso di costruire

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

Indicatori	Valore atteso	Valore conseguito	Analisi rilevazione
Permessi di costruire presentati	30	22	CONCLUSO
SCIA e Attività edilizia libera presentate	395	444	
Sedute Commissione CQAP	9	9	
Pratiche esaminate dalla CQAP	63	70	
Permessi di costruire rilasciati	10	10	

②

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

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

Indicatori	Risultati attesi	Risultati conseguiti	Analisi rilevazione
Abusi edilizi accertati	1	2	CONCLUSO
Ordinanze emesse	2	8	
Manutenzione ordinarie	45	60	

③

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

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

Indicatori	Risultati attesi	Risultati conseguiti	Analisi rilevazione
Certificati/SCIA conformità edilizia	30	21	CONCLUSO
Sanzioni applicate	1	0	

④

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

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

Indicatori	Risultati attesi	Risultati conseguiti	Analisi rilevazione
Determinazioni dirigenziali	20	16	CONCLUSO
Deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale	10	19	
Rilascio copie per accesso agli atti	400	454	
Pratiche trasformazione in proprietà aree PEEP	2	6	
Svincolo fidejussioni	1	2	
Volturazioni titoli	3	7	
Appuntamenti gestiti settimane n. 45	500	645	

⑤

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

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

Indicatori	Risultati attesi	Risultati conseguiti	Analisi rilevazione
Autorizzazione rilasciate	50	56	CONCLUSO
Rinnovi	100	120	

6

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

Stato di attuazione	Peso	Grado di attuazione
100,00%	10,00%	5,00%

Indicatori	Risultati attesi	Risultati conseguiti	Analisi rilevazione
Registrazione pratiche sismiche	50	53	CONCLUSO
Autorizzazioni sismiche	40	56	
Denunce L. 1086/71	40	42	

7

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

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

Indicatori	Risultati attesi	Risultati conseguiti	Analisi rilevazione
Certificati destinazione urbanistica rilasciati	40	42	CONCLUSO
Certificati destinazione d'uso rilasciati	65	64	
Frazionamenti registrati	11	22	
Ricongiungimenti familiari extracomunitari	100	105	
Autorizzazioni paesaggistiche e accertamento di conformità rilasciate	10	3	

CODICE OBIETTIVO: 2017/20101 REDAZIONE PEBA ALL'INTERNO DEL PUMS (sviluppo)

8

Obiettivi operativi	Attività svolta
Redazione PEBA Responsabile Costa Alessandro	

Stato di attuazione	Peso	Attuazione
37,50%	3,00%	1,13%

Indicatori	Valori attesi	Valori conseguiti	Analisi rilevazione
Eliminazione barriere architettoniche - numero interventi			APERTO
Iniziative di carattere sociale – numero interventi			APERTO

CODICE OBIETTIVO: 2017/20102 APPROVAZIONE MASTERPLAN (sviluppo)

9

Obiettivi operativi	Attività svolta
Approvazione Masterplan Responsabile Costa Alessandro	

Stato di attuazione	Peso	Attuazione
85%	4,00%	3,40%

Indicatori	Valori attesi	Valori conseguiti	Analisi rilevazione
Acquisizione progetto	31/03/2017	30/09/2017	FASE CONCLUSA
Condivisione pubblica	30/06/2017	30/09/2017	FASE CONCLUSA
Acquisizione pareri e approvazione	30/09/2017	30/09/2017	FASE CONCLUSA
Approvazione del piano	31/12/2017		APERTO
Raccordo dei principi con il POC vigente	31/12/2017		APERTO

PROGRAMMA 8.1 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
CODICE OBIETTIVO PEG:
2017-20100 SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

PERSONALE ASSEGNATO

DIPENDENTE	QUALIFICA	CAT. GIURIDICA	UFFICIO
COSTA Alessandro	DIRIGENTE		DIRIGENTE dal 01/02/2017
GAMUCCI Luca	Istruttore Direttivo Tecnico	D	PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE URBANISTICA

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI

CODICE OBIETTIVO: 2017-20199 – Urbanistica e assetto del territorio (mantenimento)

①

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

Stato di attuazione	Peso	Attuazione
100%	5,00%	5,00%

Indicatori	Risultati attesi	Risultati conseguiti	Analisi rilevazione
Strumenti urbanistici gestiti	1	0	CONCLUSO

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

DESCRIZIONE DA GLOSSARIO: Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

LA MISSIONE COMPRENDE I PROGRAMMI DI SEGUITO DESCRITTI:

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE DA GLOSSARIO	SPECIFICAZIONI E NOTE ORGANIZZATIVE COMUNE DI CATTOLICA
6.1 Sport e tempo libero RESPONSABILE Dirigente: FACONDINI GILBERTO SINDACO GENNARI MARIANO	Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.	

OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI

OBIETTIVI OPERATIVI	RIF. ALL'OBIETTIVO STRATEGICO	SETTORE RESPONSABILE	ORIZZONTE E TEMPORALE	RISULTATI ATTESI
Ampliamento ai turisti e ai residenti della fruizione dei centri sportivi, creando una sinergia tra loro.	8.2 Incentivazione turismo sportivo	2	ANNUALE 2017	Creare un "unico centro sportivo" fruibile anche attraverso la creazione di una tessera unica (modello brixen card)
Riqualificazione del centro sportivo Leoncavallo	8.1 Riqualificazione delle strutture sportive attraverso il crowdfunding	2	ANNUALE 2017	Programmare il percorso per la sua riapertura.

ATTIVITA' SVOLTA

PROGRAMMA 6.1 – SPORT E TEMPO LIBERO CODICE OBIETTIVO PEG: 2017-20200 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI- PATRIMONIO-ESPROPRI-STRUTTURE SPORTIVE

PERSONALE ASSEGNATO

DIPENDENTE	QUALIFICA	CAT. GIURIDICA	UFFICIO
COSTA Alessandro	DIRIGENTE		DIRIGENTE dal 01/02/2017
LIVI Claudia	Istruttore Direttivo Amministrativo	D	AMMINISTRATIVO SUE
FABBRI Gian Franco	Istruttore Amministrativo	C	AMMINISTRATIVO LLPP
PAGLIARANI Daniele	Istruttore Tecnico Elettricità	C	TECNICO

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI

CODICE OBIETTIVO: 2017-20297 – Servizio Gestione Strutture Sportive (mantenimento)

①

Obiettivi operativi	Attività svolta
Servizio Gestione Strutture Sportive Responsabile Costa Alessandro	Garantire il servizio pubblico della gestione sportiva dell'impiantistica di proprietà pubblica in applicazione della legge 289/2002 art. 90, della L.R. 8 del 31/05/2017, attraverso: il coordinamento dell'utilizzo orario degli spazi; la gestione di rapporti costanti con AA.SS.DD., Federazioni e EPS del territorio per l'elaborazione di piani di utilizzo; il monitoraggio della realtà sportiva locale; l'adempimento per le assegnazioni continuative e temporanee; analisi delle spese di gestione e relative predisposizione di pratiche amministrative per l'accertamento dei proventi derivanti dalle concessioni e per l'erogazione dei contributi; gestione amministrativa della Consulta sportiva comunale

Stato di attuazione	Peso	Attuazione
100%	5,00%	5,00%

Indicatori	Risultati attesi	Risultati conseguiti	Analisi rilevazione
Numero richieste di disponibilità presentate	37	32	CONCLUSO
Numero richieste di disponibilità soddisfatte	37	32	CONCLUSO

ATTI DI GIUNTA COMUNALE PREDISPOSTI E APPROVATI

N.	DATA	OGGETTO
8	24/01/2017	RINNOVO CONCESSIONE DELLA GESTIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA QUARTO"
116	27/06/2017	DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ENTRATA IN VIGORE LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 31/05/2017 "NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE"
128	14/07/2017	CONCESSIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA GESTIONE IN PROJECT FINANCING DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "GIORGIO CALBI" - NOMINA RUP
154	05/09/2017	PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SEGUENTI IMPIANTI SPORTIVI: PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA C/O STRUTTURA GEODETICA, PALAZZETTO DELLO SPORT, PALESTRA VIA DEL PORTO (PIANO RIALZATO E SEMINTERRATO) - ATTO DI INDIRIZZO
197	21/11/2017	GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "TENNIS CERRI" DI VIA DONIZETTI - APPROVAZIONE DELLA PROROGA TECNICA
224	22/12/2017	DETERMINAZIONE TARIFFE AGEVOLATE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2018 - APPROVAZIONE

DETERMINE DIRIGENZIALI PREDISPOSTE E APPROVATE

N.	DATA	OGGETTO
164	10/03/2017	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE DI VIA F. DA RIMINI - DETERMINAZIONE A LIQUIDARE IL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE E IL SERVIZIO SPORTIVO NEL PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2016 - 2° SEMESTRE DEL 2° ANNO CONCESSORIO
279	19/04/2017	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALESTRA VIA DEL PORTO PIANO SEMINTERRATO - DETERMINAZIONE A LIQUIDARE IL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE NEL SECONDO SEMESTRE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEL BILANCIO 2017 ED ACCERTAMENTO IMPORTO CANONE CONCESSORIO DEL SETTIMO ANNO DI GESTIONE
280	19/04/2017	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT - DETERMINAZIONE A LIQUIDARE IL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEL BILANCIO 2017 ED ACCERTAMENTO IMPORTO CANONE CONCESSORIO DEL SETTIMO ANNO DI GESTIONE
281	19/04/2017	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALESTRA VIA DEL PORTO PIANO RIALZATO - DETERMINAZIONE A LIQUIDARE IL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL SECONDO SEMESTRE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEL BILANCIO 2017 ED ACCERTAMENTO IMPORTO CANONE DEL SETTIMO ANNO DI GESTIONE
282	19/04/2017	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE ATLETICA LEGGERA - DETERMINAZIONE A LIQUIDARE IL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE NEL SECONDO SEMESTRE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEL BILANCIO 2017 ED ACCERTAMENTO CANONE CONCESSORIO DEL SETTIMO ANNO GESTIONALE
283	19/04/2017	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CENTRO CALCISTICO TORCONCA - DETERMINAZIONE A LIQUIDARE IL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE NEL SECONDO SEMESTRE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEL BILANCIO 2017 ED ACCERTAMENTO IMPORTO CANONE CONCESSORIO DEL SETTIMO ANNO GESTIONALE

N.	DATA	OGGETTO
284	19/04/2017	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA STRUTTURA GEODETICA - DETERMINAZIONE A LIQUIDARE IL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE NEL SECONDO SEMESTRE 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEL BILANCIO 2017 ED ACCERTAMENTO IMPORTO CANONE CONCESSORIO DEL SETTIMO ANNO
512	29/06/2017	CONCESSIONE REP. N. 19193/2000 E S.M. PER USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "G. CALBI" - APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO CANONI CONCESSORI E RELATIVO ACCERTAMENTO
709	07/09/2017	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALESTRA VIA DEL PORTO PIANO SEMINTERRATO - DETERMINAZIONE A LIQUIDARE IL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE NEL PRIMO SEMESTRE 2017 - 2° SEMESTRE DEL SETTIMO ANNO CONCESSORIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEL BILANCIO 2017
710	07/09/2017	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CENTRO CALCISTICO TORCONCA - DETERMINAZIONE A LIQUIDARE IL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE NEL PRIMO SEMESTRE 2017 - 2° SEMESTRE DEL SETTIMO ANNO DI GESTIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEL BILANCIO 2017
728	25/09/2017	APPROVAZIONE CALENDARI STAGIONALI D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI S.S.2017/2018
753	27/09/2017	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE ATLETICA LEGGERA - DETERMINAZIONE A LIQUIDARE IL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE NEL PRIMO SEMESTRE 2017 - 2° SEMESTRE DEL SETTIMO ANNO CONCESSORIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEL BILANCIO 2017
754	27/09/2017	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA STRUTTURA GEODETICA - DETERMINAZIONE A LIQUIDARE IL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE NEL PRIMO SEMESTRE 2017 - 2° SEMESTRE DEL SETTIMO ANNO CONCESSORIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEL BILANCIO 2017
756	04/10/2017	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT - DETERMINAZIONE A LIQUIDARE IL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE NEL PRIMO SEMESTRE 2017 - 2° SEMESTRE DEL SETTIMO ANNO CONCESSORIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEL BILANCIO 2017
757	04/10/2017	GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALESTRA VIA DEL PORTO PIANO RIALZATO - DETERMINAZIONE A LIQUIDARE IL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE NEL PRIMO SEMESTRE 2017 - 2° SEMESTRE DEL SETTIMO ANNO DI GESTIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEL BILANCIO 2017
761	05/10/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN REGIME DI PROROGA TECNICA - APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
989	19/12/2017	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE DI VIA F.DA RIMINI - DETERMINAZIONE A LIQUIDARE IL CONTRIBUTO PER GESTIONE E SERVIZIO SPORTIVO NEL PERIODO DICEMBRE 2016/MAGGIO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEL BILANCIO 2017 ED ACCERTAMENTO IMPORTO CANONE - 1° SEMESTRE DEL 3° ANNO CONCESSORIO
1051	22/12/2017	GESTIONE DELLA PALESTRA DI VIA DEL PORTO PIANO SEMINTERRATO - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
1052	22/12/2017	GESTIONE DELLA PALESTRA DI VIA DEL PORTO PIANO RIALZATO - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
1053	22/12/2017	GESTIONE DELLA STRUTTURA GEODETICA E PISTA DI ATLETICA - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
1054	22/12/2017	GESTIONE DELL'IMPIANTO CALCISTICO "TORCONCA" - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

N.	DATA	OGGETTO
1055	22/12/2017	GESTIONE DELL'IMPIANTO CALCISTICO "SALVO D'ACQUISTO" - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
1056	22/12/2017	GESTIONE DELLA STRUTTURA PALAZZETTO DELLO SPORT – VIA SALVO D'ACQUISTO 2 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO