



CITTA' DI ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

PIANO degli INDICATORI
e
dei RISULTATI ATTESI DI
BILANCIO

PREMESSA

L'art.17 del DPCM 28/12/2011 prevede che al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, gli enti in sperimentazione, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, presentino un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", il quale:

- a) in riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'ente espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti;
- b) è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale (*home page*);
- c) è coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

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

Per ciascun programma, il Piano fornisce:

- a) una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti che consente di individuare i potenziali destinatari o beneficiari del servizio/intervento e la sua significatività;
- b) il triennio di riferimento o l'eventuale arco temporale previsto per la sua realizzazione;
- c) uno o più indicatori che consentono di misurare l'obiettivo e monitorare la sua realizzazione.

Per ciascun indicatore, il Piano fornisce:

- a) una definizione tecnica che consenta di specificare ciò che l'indicatore misura e l'unità di misura di riferimento;
- b) la fonte del dato, ossia il sistema informativo interno, la rilevazione esterna o l'istituzione dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore e che consente di verificarne la misurazione;
- c) il metodo o la formula applicata per il calcolo dell'indicatore;
- d) il valore "obiettivo" ossia il risultato atteso dell'indicatore con riferimento alla tempistica di realizzazione;
- e) l'ultimo valore effettivamente osservato dell'indicatore.

In fase di prima predisposizione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, poiché la programmazione dell'ente con riferimento agli obiettivi di mandato ed al relativo Piano generale di sviluppo per il quinquennio 2010-2014 è stata predisposta in base alla precedente normativa contabile ed è stata articolata su programmi e progetti di carattere diverso, si ritiene di raccordare quanto approvato con la nuova articolazione per missione e programmi.

Ciò anche perché il Piano sia coerente e si raccordi al sistema di obiettivi e indicatori adottati dall'amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, approvato unitamente al piano esecutivo di gestione, deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica (anch'essa ancora redatta sulla base dei precedenti schemi contabili).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n°101 del 18.12.2009 è stato deliberato il Piano generale di sviluppo 2010-2014, quale bilancio di mandato di questa Amministrazione.

Tale documento comporta il confronto delle linee programmatiche adottate dall'Amministrazione con le reali possibilità operative dell'ente ed esprime le linee d'azione nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti da acquisire e negli investimenti e nelle opere da realizzare.

Con l'approvazione di questo documento l'Amministrazione ha indicato degli obiettivi precisi, realizzabili in ragione delle reali risorse disponibili, in modo da poter misurare il raggiungimento degli stessi nell'arco del quinquennio.

Si riportano in sintesi, gli obiettivi individuati dall'Amministrazione:

Una città dinamica ed innovativa vicina alle sue imprese:

La forza economica del nostro territorio si fonda su una straordinaria diversificazione: è legata alle principali industrie e a quel tessuto di piccole imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche ed agricole e di servizi talvolta loro collegato, almeno in parte. L'amministrazione comunale sarà vicina alle proprie imprese innanzitutto se saprà fare bene il proprio mestiere ed esercitare le proprie competenze in tutti i comparti e settori dettagliatamente descritti nel programma del Sindaco.

Un buon piano regolatore

L'obiettivo della prima fase di governo dell'Amministrazione sarà quello di approfondire il lavoro fatto dai tecnici, di discutere del progetto di Piano in Consiglio, nelle Commissioni ed in città, apportando tutte le opportune modifiche e portandone in approvazione il progetto preliminare. La mancanza di una pianificazione urbanistica generale della città è infatti una delle cause del ritardo delle infrastrutture, della mancanza di verde e di servizi, specie nei quartieri periferici, e dello sviluppo disordinato della città degli ultimi anni. Per contro le decine di varianti e modifiche all'attuale piano hanno prodotto una cementificazione selvaggia della città e trattato i cittadini con due pesi e due misure. Le varianti di piano debbono tornare ad essere una eccezione, utile quando risponde ad interessi pubblici, e non la regola come è accaduto in passato.

Una città non più soffocata dal traffico

L'Amministrazione si impegnerà con energia per sollecitare il completamento delle infrastrutture autostradali, che restano comunque competenza di altri enti ma la cui realizzazione andrà monitorata con particolare attenzione. Spinta decisa dovrà essere data alla progettazione di quelle strade di circonvallazione che realmente possano liberare la città dal traffico di attraversamento. Anche il nodo critico rappresentato dalle comunicazioni ferroviarie dovrà essere affrontato con reale volontà di fare e studiando soluzioni innovative.

La viabilità interna alla città richiederà capacità progettuale di lungo respiro, moltiplicando una rete di parcheggi di attestamento ai bordi della città, creando un sistema di navette per l'accesso al centro urbano, procedendo ad una graduale pedonalizzazione del centro storico, costituendo un sistema di vere piste ciclabili.

Cura per l'ambiente e per il futuro

L'Amministrazione si impegnerà, in questo campo, per una serie di obiettivi ben precisi:

- migliorare la qualità dell'acqua potabile;
- promuovere la raccolta differenziata portandola al di là del minimo previsto del 60%, con l'intento di cambiare il sistema di calcolo della Tarsu, passando da una tassa calcolata semplicemente sulla base della metratura degli edifici (con risultati iniqui per le persone che vivono da sole, specie gli anziani) ad un sistema di calcolo misto che tenga conto della metratura ma anche della concreta produzione di rifiuti;
- diminuire il consumo energetico degli edifici e dell'illuminazione pubblica, incentivando consimili interventi nel campo dell'edilizia privata, anche attraverso l'installazione di impianti di solare termico e fotovoltaico;
- sviluppare una rete di trasporti non inquinanti;
- abbattere del tutto le barriere architettoniche;
- promuovere le produzioni agricole tipiche del territorio.

La cultura per la crescita dei cittadini

L'intervento del Comune nel settore della cultura avrà la finalità di favorire la crescita intellettuale e morale dei cittadini e di offrire loro la possibilità di ampliare i propri orizzonti confrontandosi con idee, esperienze e sensibilità diverse. Comunque, il Comune non si porrà di certo come l'unica, omologante, agenzia culturale. La sua azione dovrà anzi essere volta a creare le condizioni affinché la libera e creativa iniziativa di singoli e gruppi possa proficuamente svolgersi e dare frutto, in un clima di collaborazione reciproca.

La politica culturale del prossimo quinquennio, quindi, avrà come primo impegno il potenziamento (e non il semplice mantenimento) delle istituzioni culturali create dal Comune: la Biblioteca, il Museo, il Teatro Sociale, l'Istituto musicale.

Scuola e formazione, investimenti di base

Il sostegno alla formazione e alla crescita delle intelligenze e delle sensibilità sarà preoccupazione primaria di una Amministrazione che intende guardare al futuro. La scuola deve quindi occupare uno dei primi posti nelle sue attenzioni, tanto più in un momento in cui la riforma posta in essere dal Governo, attraverso tagli indiscriminati, mette a rischio la qualità dell'offerta formativa, oltre ad importanti e consolidati servizi quali il tempo pieno e il sostegno qualificato agli alunni disabili.

Si opererà per garantire l'assistenza alla mensa e la qualità di quel servizio, la tutela della qualità didattica, il coordinamento con l'ASL per individuare e seguire i minori con problemi, la sorveglianza pre-scuola.

Una città attenta alle persone e amica delle famiglie

Nel campo vastissimo del cosiddetto welfare, l'Amministrazione si impegnerà in una più attenta partecipazione programmazione e nel controllo della sanità e del servizio socio-assistenziale sul territorio, nella convinzione che il potenziamento dei servizi sociali, aumentandone la quantità e la qualità, non deve essere considerato come un carico per la spesa pubblica, ma come la piena affermazione del fatto che Comune si fa carico delle attese di tutti i propri cittadini

Nel contempo l'Amministrazione ha stabilito di perseguire le seguenti finalità:

- Mantenimento dell'attuale livello dei servizi;
- Contenimento della spesa del personale;
- Contenimento delle spese correnti;
- Invariata la pressione fiscale;
- Miglioramento delle redditività del patrimonio;
- Contenimento delle tariffe dei servizi;
- Particolare attenzione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- Continuo ammodernamento delle attrezzature.

Per analizzare i dati finanziari di bilancio ci si è a suo tempo avvalsi degli schemi già utilizzati per la predisposizione del bilancio di previsione e suoi allegati, di cui al D.M 194/96, onde fornire documenti omogenei, ormai collaudati, facilmente verificabili di anno in anno sia in sede di programmazione che di consuntivazione.

Pertanto i programmi ed i progetti individuati nel piano generale di sviluppo 2010/2014, tenuto conto di quanto indicato nel documento "Linee programmatiche di mandato" sono i seguenti:

A. *GESTIONE DEI SERVIZI*

Programma: A0 - GESTIONE DELLA RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI

Responsabile: Bianco Dott.ssa Daniela

Progetto:A0001 - Gestione giuridico amministrativa del personale comunale e dei contratti

Progetto:A0002 - Gestione delle spese correnti relative agli uffici della ripartizione

Programma: B0 - GESTIONE DELLA RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO

Responsabile: Negro Arch. Alberto

Progetto: B0001 - Gestione spese per l'urbanistica e la gestione del territorio

Progetto: B0003 - Gestione spese per lo sportello unico delle attività produttive

Progetto: B0005 - Gestione spese per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
Progetto: B0006 - Gestione spese per la tutela ambientale

Programma: D0 - GESTIONE DELLA RIPARTIZIONE SERVIZI LEGALI

Responsabile: Coppa Dott.ssa Angioletta

Progetto: D0001 - Gestione dei servizi legali ed attività connesse (liti, consulenze, assicurazioni, ecc.)

Progetto: D0002 - Manifestazioni, turismo e pubbliche relazioni

Progetto: D0003 - Stampa e informazione

Progetto: D0005 - Settore Polizia Municipale

Programma: E0 - GESTIONE DELLA RIPARTIZIONE FINANZIARIA E SERVIZI CONNESSI

Responsabile: Toppino Dott. Massimo

Progetto: E0002 - Gestione dei fitti attivi e passivi, canoni, etc.

Progetto: E0003 - Gestione e potenziamento del sistema informatico comunale

Progetto: E0004 - Gestione delle entrate tributarie: riscossioni, verifiche, accertamenti, politiche fiscali, ecc.

Progetto: E0005 - Gestione delle entrate diverse dai tributi e delle spese diverse della ripartizione

Progetto: E0006 - Gestione delle rate d'ammortamento dei mutui(interessi e quota capitale)

Progetto: E0007 - Gestione economica sugli interventi dei vari servizi

Progetto E0008 - Gestione economica degli amministratori comunali, dei revisori e del personale di ripartizione: indennità, missioni, ecc.

Progetto: E0009 - Acquisto mobili, macchine, attrezzature, ecc. per uffici comunali

Progetto: E0010 - Gestione dei contratti e dei consumi telefonici

Progetto: E0012 - Gestione società partecipate

Programma: F0 - GESTIONE DELLA RIPARTIZIONE SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZA SCOLASTICA

Responsabile: Carmilla dott.ssa Cristina

Progetto: F0001 - Gestione asilo nido e servizi per l'infanzia e per i minori

Progetto: F0002 - Gestione dei servizi di assistenza scolastica

Progetto: F0003 - Gestione interventi a favore degli anziani

Progetto: F0004 - Gestione interventi a favore di persone disadattate, disabili e handicappate

Progetto: F0005 - Gestione interventi a favore di soggetti in condizioni economiche e/o sociali disagiate

Progetto:F0006 - Gestione mensa comunale

Progetto: F0007 - Gestione trasporti pubblici

Progetto: F0008 - Cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale

Progetto: F0009 - Gestione servizi informagiovani, informalavoro, studenti universitari ed ufficio stranieri

Progetto: F0010 - Gestione attività per le politiche giovanili

Progetto: F0011 – Gestione politiche per la casa

Programma: G0 - GESTIONE DELLA RIPARTIZIONE SERVIZI CULTURALI

Responsabile: D'Agostino Dott. Francesco

Progetto: G0001 - Gestione attività, manifestazioni, contributi, ecc. nel settore culturale

Progetto: G0003 - Gestione biblioteca comunale

Progetto: G0004 - Gestione museo comunale

Progetto: G0005 - Gestione istituto musicale

Progetto: G0006 - Gestione sale comunali

Progetto: G0009 - Gestione teatro comunale

Programma: I0 - GESTIONE DELLA RIPARTIZIONE UFFICIO TECNICO E SERVIZI CONNESSI

Responsabile: Albano Arch. Daniela

Progetto: I0001 - Gestione di consulenze e spese diverse per l'ufficio tecnico

Progetto: I0002 - Acquisto mobili, macchine ed attrezzature con particolari competenze

Progetto: I0003 - Gestione riscaldamento e gas-metano: contratti, spese, consumi, ecc.

Progetto: I0004 - Gestione spese per impianti sportivi

Progetto: I0005 - Gestione spese per la protezione civile
Progetto: I0006 - Gestione spese per la viabilità
Progetto: I0007 - Gestione spese per il servizio idrico integrato
Progetto: I0008 - Gestione spese per il servizio necroscopico e cimiteriale
Progetto: I0011 - Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale
Progetto: I0012 - Gestione delle spese per l'illuminazione pubblica
Progetto: I0013 - Gestione delle spese per aree verdi, viali e giardini cittadini
Progetto: I0014 - Gestione delle politiche per l'ambiente
Progetto: I0015 - Gestione dei contratti e dei consumi dell'energia elettrica

Programma: M0 - GESTIONE DELL'UFFICIO CONTRATTI

Responsabile: D'Agostino Dott. Francesco

Progetto: M0001 - Gestione dei contratti stipulati dal comune di Alba

Programma: PG - PARTITE DI GIRO

Responsabile: Tutti i dirigenti

Progetto: PG000 - Gestione delle partite di giro

Finalità: Gestione servizi per conto terzi. E' opportuno che su tali capitoli possano operare tutti i responsabili dei servizi quando operano per conto di terzi.

B. COMPLETAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI INIZIATI DALLE AMMINISTRAZIONI PRECEDENTI (PROGRAMMI N0, U0 E R0).

Vengono così evidenziati i finanziamenti destinati al completamento di opere già attivate dalle amministrazioni precedenti, nell'ambito dei relativi progetti e precisamente:

Programma: N0 - PROGRAMMA DELLE SPESE D'INVESTIMENTO DELL'UFFICIO TECNICO (sino al termine primo mandato Rossetto)

Programma: U0 - PROGRAMMA DELLE SPESE D'INVESTIMENTO DELLA RIP. URBANISTICA (sino al termine primo mandato Rossetto)

Programma: R0 - PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELL'AMMINISTRAZIONE ROSSETTO

C. REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI, DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE E DELLE ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO DI MANDATO

Programma T0 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELL'AMMINISTRAZIONE MARELLO

Le opere e le manutenzioni straordinarie sono classificate secondo il seguente schema:

- T1 assetto del territorio
- T2 viabilità, parcheggi e mobilità
- T3 scuola
- T4 casa e politiche sociali
- T5 valorizzazione del patrimonio comunale
- T6 miglioramento della qualità della vita (opere per sicurezza, illuminazione pubblica, ambiente, regimazione acque, aree verdi, sport, cultura, turismo, ecc.)

Programma: S0 - PROGRAMMA DELLE SPESE D'INVESTIMENTO DELLA RIPARTIZIONE SERVIZI LEGALI

Progetto: S0001 - permuta terreni con privati per realizzazione area parcheggio riec

Progetto: S0002 - conguaglio espropri terreni

Progetto: S0003 - acquisto o sottoscrizione di quote o azioni di società diverse del settore pubblico e privato

Progetto: S0004 - gestione spese d'investimento della ripartizione servizi legali

In fase di prima predisposizione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, occorre pertanto raccordare gli obiettivi, le finalità i programmi ed i progetti con la nuova articolazione per missione e programmi, sulla base delle indicazioni fornite nel glossario messo a disposizione dal Ministero.

La rappresentazione della spesa per **missioni e programmi** costituisce uno dei fondamentali principi contabili. Le spese sono pertanto classificate secondo i seguenti livelli di dettaglio:

- **missioni:** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.
- **programmi:** rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni;

Si riportano in sintesi gli obiettivi gestionali e strategici, nonché le finalità perseguite di cui al Piano Generale di sviluppo per gli anni 2010/2014:

Obiettivi

- (1) Una città dinamica ed innovativa vicina alle sue imprese;
- (2) Un buon piano regolatore;
- (3) Una città non più soffocata dal traffico;
- (4) Cura per l'ambiente e per il futuro;
- (5) La cultura per la crescita dei cittadini;
- (6) Scuola e formazione, investimenti di base;
- (7) Una città attenta alle persone e amica delle famiglie.

Finalità

- (1) Mantenimento dell'attuale livello dei servizi;
- (2) Contenimento della spesa del personale;
- (3) Contenimento delle spese correnti;
- (4) Invariata la pressione fiscale;
- (5) Miglioramento delle redditività del patrimonio;
- (6) Contenimento delle tariffe dei servizi;
- (7) Particolare attenzione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- (8) Continuo ammodernamento delle attrezzature.

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

<u>Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</u>	Pag. 9
<u>Missione 02 - Giustizia</u>	Pag. 20
<u>Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza</u>	Pag. 22
<u>Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio</u>	Pag. 24
<u>Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</u>	Pag. 30
<u>Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>	Pag. 33
<u>Missione 07 - Turismo</u>	Pag. 35
<u>Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>	Pag. 36
<u>Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>	Pag. 38
<u>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</u>	Pag. 46
<u>Missione 11 - Soccorso civile</u>	Pag. 51
<u>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>	Pag. 53
<u>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</u>	Pag. 62
<u>Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u>	Pag. 66
<u>Missione 20 - Fondi e accantonamenti</u>	Pag. 68
<u>Missione 50 - Debito pubblico</u>	Pag. 69
<u>Missione 99 - Servizi per conto di terzi</u>	Pag. 70
<u>Indicatori generali dell'ente</u>	Pag. 71

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 01 Organi istituzionali

“Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governante e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico”.

OBIETTIVO 7: “una città attenta alle persone e amica delle famiglie”.

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

FINALITA' 3: “contenimento delle spese correnti”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
A0002	Gestione delle spese correnti relative agli uffici della ripartizione Modifica regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale per la spedizione degli O.d.g. e relativa documentazione via mail e conservazione digitale delle registrazioni delle sedute	Fase di sperimentazione a partire dal mese di gennaio Modifica del regolamento entro il 31/12/2013 Risparmio carta e tempi di preparazione, spedizione e verbalizzazione
D0001	Gestione dei servizi legali ed attività connesse Ottimizzazione spese di assicurazione Ottimizzazione spese per liti	Riduzione annuale costo sostenuto Spese annuali sostenute e autorizzate per incarichi esterni/ Riduz. incarichi esterni rispetto a.p Pareri e costituzioni dell'ufficio Rapporto esiti positivi/negativi pratiche interne e affidati ad altri legali
D0003	Stampa ed informazioni Ottimizzazione costi “Alba Notizie”	Numero uscite annue Impegnato/N. famiglie Riduzione costo annuale
E0008	Gestione economica degli amministratori comunali, dei revisori e del personale di ripartizione: indennità, missioni, ecc. Attuazione trasparenza dati amministratori Rispetto budget assegnati	Pubblicazione dati sul sito Statistiche semestrali spese per ind. carica e gettoni – spesa sostenuta rispetto spesa teorica massima

Programma 02 Segreteria generale

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

OBIETTIVO 1: “una città dinamica ed innovativa vicina alle sue imprese”

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

FINALITA' 3: “contenimento delle spese correnti”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
A0002	Graduale dematerializzazione delle pratiche Implementazione archiviazione informatica dei documenti in entrata ed in uscita	Relazione su risparmio cartaceo, contestuale riduzione del materiale da archiviare e sui numeri delle pratiche dematerializzate
A0002	Gestione delle spese correnti relative agli uffici della ripartizione Modifica regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale per la spedizione degli O.d.g. e relativa documentazione via mail e conservazione digitale delle registrazioni delle sedute	Fase di sperimentazione a partire dal mese di gennaio Modifica del regolam. entro il 31/12/2013 Risparmio costi (carta) e tempi di preparazione, notifica e verbalizzazione

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

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

OBIETTIVO 1: “una città dinamica ed innovativa vicina alle sue imprese”

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi

FINALITA' 3: “contenimento delle spese correnti”

FINALITA' 6: “continuo ammodernamento delle attrezzature”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
E0005	Sperimentazione nuovo sistema contabile: Attuazione della sperimentazione del nuovo sistema contabile Informativa entrate / incassi	Relazione
E0005	Programmazione e controllo - controllo di gestione. Adeguamento del sistema di controllo alla nuova contabilità all'approvazione e gestione contestuale del piano degli obiettivi e del piano della performance, nonché del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al D.Lgs. n.118/2011.	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (D.Lgs.118/2011) Referto
E0012	Partecipate Adempimenti connessi art.14, comma 32, D.L.78/2010 Inquadramento finalità e modalità di gestione con verifica del rispetto normative di riferimento Verifica andamento sana e corretta gestione delle partecipate	Quadro finanziario annuale con particolare evidenza del confronto del valore della partecipazione tra costo storico e netto patrimoniale Provvedimenti di cui art.14, comma 32, D.L.78/2010
E0007	Contenimento delle spese economali e ottimizzazione gestione magazzino: contenimento delle spese e miglioramento flussi e giacenze del magazzino e rispetto nuove tempistiche di pagamento;	Andamento spesa nel confronto con esercizi precedenti – costo medio cancelleria e materiale di pulizia su mq scolastici e n. studenti – rapporto tra budget e spesa impegnata Tempistica pagamenti entro 30 gg.
E0009	Acquisto mobili, macchine, attrezzature, ecc. per uffici comunali: Rispetto della normativa con riferimento ai limiti per spese per acquisto mobili Sostituzione sistematica delle attrezzature informatiche vetuste nel rispetto del piano triennale delle dotazioni e dei budget assegnati	Riduzione spesa per acq. mobili rispetto all'anno 2011 attrezzature informatiche sostituite rispetto a quelle in utilizzo
E0010	Gestione dei contratti e dei consumi telefonici Gestione convenzioni CONSIP Verifiche a campione delle utenze, in particolare tel. mobile	Statistiche su andamento spese negli anni e sulle verifiche a campione

Programma 04 Gestione entrate tributarie e servizi fiscali

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

OBIETTIVO 1: “una città dinamica ed innovativa vicina alle sue imprese”

OBIETTIVO 7: “una città attenta alle persone e amica delle famiglie”

FINALITA' 1: “Mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

FINALITA' 4: “Invarianza della pressione fiscale”

FINALITA' 6: “Contenimento delle tariffe dei servizi”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
E0004	IMU – TARES – addiz. IRPEF - riscossione coattiva Regolamentazione e gestione dei nuovi tributi. Riscossione coattiva: individuazione delle soluzioni potenzialmente adottabili, anche alla luce della riforma in corso di adozione;	Entro 30/06/2013. Relazione Pressione tributaria pro-capite Questionario di customer satisfaction
E0004	Art.8 regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. Potenziamento attività ufficio tributi in materia di accertamenti: Deliberazione Giunta Comunale n°337 del 09.06.1999. Attribuzione compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributi.	Obiettivo almeno €.50.000,00 incassati sia di ICI-IMU che di TARSU Quantificato a consuntivo

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

OBIETTIVO 1: “una città dinamica ed innovativa vicina alle sue imprese”

FINALITA' 3: “contenimento delle spese correnti”

FINALITA' 5: “miglioramento delle redditività del patrimonio”

FINALITA' 7: “particolare attenzione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
E0009 B0001 I0011	Razionalizzazione degli usi e nuove destinazioni del patrimonio comunale costituito dagli edifici del complesso Maddalena, ex Macello ed ex. Caserma Govone affinché lo stesso produca nuove risorse finanziarie.	Entro 31/12/2013. Relazione e valutazione delle potenzialità.
D0001	Recupero crediti comunali derivanti da affitti di fabbricati di proprietà comunale Miglioramento della redditività del patrimonio	Entro il 31/12/2013 incassare una percentuale almeno pari a quella prevista come FSC Entrate patrimoniali/valore patrimonio disponibile
D0001	Atto di cessione superficie parcheggio Multipiano alla ditta FERSERVIZI s.p.a. (presso stazione ferroviaria)	Definizione atto entro 31/12/2013
B0001	Trasferimento uffici della Ripartizione urbanistica presso il palazzo comunale di Piazza Risorgimento ang. Piazza Rossetti Razionalizzazione degli spazi al fine di liberare i locali di Via Manzoni e configurare operazioni di valorizzazione del fabbricato	Entro 30/09/2013
E0002	Gestione dei fitti attivi e passivi, canoni, ecc. Puntuale pagamento dei canoni passivi	Rispetto tempistiche di contratto
E0009	Acquisto mobili, macchine, attrezzature, ecc. per uffici comunali Aggiornamento e tenuta degli inventari	Puntuale aggiornamento annuale entro il 30/04/2013

Programma 06 Ufficio tecnico

“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”.

OBIETTIVO 1: “una città dinamica ed innovativa vicina alle sue imprese”

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

FINALITA' 3: “contenimento delle spese correnti”

FINALITA' 7: “particolare attenzione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI
I0001	Gestione di consulenze e spese diverse dell'Ufficio Tecnico Contenimento spese per consulenze Contenimento costi acqua fabbricati comunali	Impegnato anno corrente/anno precedente Impegnato per consulenze/n. consulenze Spesa per acqua rispetto al 2012 primo anno di spesa
I0002	Acquisto mobili, macchine ed attrezzature Continuo ammodernamento attrezzature scolastiche a fronte di un contenimento della spesa nei limiti imposti dalla normativa	Impegnato/n.studenti (importo rispetto limite normativo)
I0003	Gestione riscaldamento e gas-metano: contratti, spese, consumi Contenimento dei costi e verifica consumi	Spese riscaldamento anno corrente rispetto anno precedente Spese riscaldamento/n. metri cubi riscaldati
I0011	Riorganizzazione servizio presso il Canile Municipale A seguito pensionamento di un operaio adozione soluzione per contenimento spesa e miglioramento del servizio	Entro 30/04/2013. Relazione su riduzione costi e soluzioni adottate
I0011	Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale Gestione delle manutenzioni degli edifici comunali, nel rispetto dei limiti del patto di stabilità	Impegnato anno corrente rispetto anni precedenti Impegnato rispetto al valore degli immobili a patrimonio
I00015	Gestione dei contratti e dei consumi di energia elettrica Analisi e riduzione dei costi	Costo anno corrente/Costo anno precedente (tendere ad una riduzione)

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari- Anagrafe e stato civile

“Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari”.

OBIETTIVO 7 : “una città attenta alle persone e amica delle famiglie”

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI
A0002	Studio di fattibilità carta d'identità elettronica Valutazione dotazioni informatiche, soluzioni gestionali e stima delle spese di realizzazione e gestione	Entro il 31/12/2013. Relazione
A0002	Nuova apertura sperimentale dell'ufficio anagrafe Nuovo orario per migliorare l'erogazione del servizio	Entro 30/06/2013. Questionario di customer satisfaction

Programma 08 Statistica e sistemi informativi

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi)”.

OBIETTIVO 7: “una città attenta alle persone e amica delle famiglie”

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
E0003	Gestione e potenziamento del sistema informatico comunale Sito internet Continuo miglioramento dei sito e della comunicazione istituzionale Piano della trasparenza Sportello Unico Edilizia	Amministrazione aperta dal 01/01 Soluzioni per la pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni ed i dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza
E0003	Gestione e potenziamento del sistema informatico comunale Sportello Unico Edilizia on-line	Adozione dei programmi e delle soluzioni per consentire l'utilizzo del SUE on-line
E0003	Gestione e potenziamento del sistema informatico comunale Agenda digitale, decreto sviluppo - archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane	Completamento numerazione civica e integrazione uffici per nuovi civici
E0003	Gestione e potenziamento del sistema informatico comunale Deve essere assicurato il continuo ammodernamento delle attrezzature anche per consentire una ottimizzazione della gestione ed un migliore utilizzo delle risorse umane Progettazione archiviazione digitale e adozione strumenti per dematerializzare e usare PEC e flussi nelle comunicazione	Relazione anche con riferimento al piano triennale dotazioni strum. Relazione ed adozione programmi informatici
A0002	Gestione delle spese correnti relative agli uffici della Ripartizione Servizi Generali Puntuale risposta agli adempimenti statistici di competenza della ripartizione	Rispetto tempistiche imposte

Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

“Amministrazione e funzionamento delle attività per l’assistenza tecnico amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell’ente. Non comprende le spese per l’erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” “.

Non sono previsti stanziamenti di bilancio in questo programma e neanche definiti obiettivi e attività per il perseguimento di tali finalità.

Programma 10 Risorse umane

“Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni”

OBIETTIVO 1: “una città attenta alle persone e amica delle famiglie”

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

FINALITA' 2: “contenimento della spesa del personale”

FINALITA' 3: “contenimento delle spese correnti”

FINALITA' 4: “invariata la pressione fiscale”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
A0001	Gestione giuridico ed amministrativa del personale comunale dei contratti di collaborazione Contenimento della spesa del personale Corretta gestione dei fondi produttività personale Sperimentazione nuovo sistema di valutazione del personale Stesura accordi annuali su utilizzo risorse decentrate Puntuale gestione delle rilevazioni statistiche del personale	Garantire il rispetto dei parametri di legge (riduzione di spesa rispetto anno precedente, rispetto rapporto spesa personale/spesa corrente) Dipendenti/Popolazione (Risultato non superiore a 0,007) Rispetto limite (Fondo anno 2010) Da applicare sulla distribuzione della produttività relativa all'anno 2012 Gestione della contrattazione decentrata con RSU Rispetto tempistiche previste.

Programma 11 Altri servizi generali

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino”.

OBIETTIVO 1: “una città dinamica ed innovativa vicina alle sue imprese”

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

FINALITA' 3: “contenimento delle spese correnti”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
M0001	Stipula contratti di appalto e conservazione con modalità informatiche	Entro il 31/07/2013 registrazione telematica dei contratti.
M0001	Nuova formulazione regolamento servizi in economia Predisposizione schema di regolamento	Entro il 31/12/2013

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

Programma 01 Uffici giudiziari

“Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente”.

OBIETTIVO 1: “una città dinamica ed innovativa vicina alle sue imprese”

OBIETTIVO 7: “una città attenta alle persone e amica delle famiglie”

FINALITA' 3: “contenimento delle spese correnti”

FINALITA' 7: “particolare attenzione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
D0001	Uffici del giudice di pace Rapporti con il tribunale per l'organizzazione dei servizi	Rinnovo contratto di affitto o nuova sistemazione
D0001	Tribunale di Alba Collaborazione con le istituzioni affinché venga mantenuta la sede di Alba	Mantenimento sede del tribunale ad Alba

Programma 02 Casa circondariale e altri servizi

“Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente”.

Non sono previsti stanziamenti di bilancio in questo programma e neanche definiti obiettivi e attività per il perseguimento di tali finalità.

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma 01 Polizia locale e amministrativa

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

OBIETTIVO 1: “una città dinamica ed innovativa vicina alle sue imprese”

OBIETTIVO 7: “una città attenta alle persone e amica delle famiglie”

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi

FINALITA' 3: “contenimento delle spese correnti”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
D0005	Regolare gestione della ripartizione polizia municipale a seguito unificazione con servizi legali	31/12/2013. Relazione
D0005	Installazione punti controllo della velocità Vigile di quartiere centro storico Realizzazione progetto anticontraffazione	N. punti installati al 31/12/2013 Entro il 30/06/2013 Relazione su casi rilevati.

Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all’ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza”.

Non sono previsti stanziamenti di bilancio in questo programma e neanche definiti obiettivi e attività per il perseguimento di tali finalità.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 01 Istruzione prescolastica

“Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED 97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).”

OBIETTIVO 5: “la cultura per la crescita dei cittadini”

OBIETTIVO 6: “scuola e formazione, investimenti di base”

OBIETTIVO 7: “una città attenta alle persone e amica delle famiglie”

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
F0002	Gestione dei servizi di assistenza scolastica Garantire la regolare erogazione dei sussidi	Relazione su risorse erogate

Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

“Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED 97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED -97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED 97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).”

OBIETTIVO 5: “la cultura per la crescita dei cittadini”

OBIETTIVO 6: “scuola e formazione, investimenti di base”

OBIETTIVO 7: “una città attenta alle persone e amica delle famiglie”

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
F0002	Gestione dei servizi di assistenza scolastica Fornitura gratuita libri di testo	Costo sostenuto/n.aventi diritto

Programma 04 Istruzione universitaria

“Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività”.

OBIETTIVO 5: “la cultura per la crescita dei cittadini”

OBIETTIVO 6: “scuola e formazione, investimenti di base”

OBIETTIVO 7: “una città attenta alle persone e amica delle famiglie”

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
G0001	Gestione attività, manifestazioni, contributi, ecc. nel settore culturale Concorso spesa per corso universitario in campo enologico	Impegnato anno corrente/anno precedente

Programma 05 Istruzione tecnica superiore

“Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post diploma superiore e per la formazione professionale post diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all’inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità”.

Non sono previsti stanziamenti di bilancio in questo programma e neanche definiti obiettivi e attività per il perseguimento di tali finalità.

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

“Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.”

OBIETTIVO 5: “la cultura per la crescita dei cittadini”

OBIETTIVO 6: “scuola e formazione, investimenti di base”

OBIETTIVO 7: “una città attenta alle persone e amica delle famiglie”

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

FINALITA' 3: “contenimento delle spese correnti”

FINALITA' 6: “contenimento delle tariffe dei servizi”

FINALITA' 8: “continuo ammodernamento delle attrezzature”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
F0002	Gestione dei servizi di assistenza scolastica Garantire e mantenimento qualità del servizio di assistenza agli studenti con disabilità o difficoltà particolari Ottimizzazione dei costi	Questionari di customer satisfaction Impegnato/n. studenti assistiti Impegnato/n. insegnanti (Mantenimento o riduzione rispetto all'esercizio 2012)
F0006	Mensa comunale scolastica Organizzazione con Sodexo de “ La giornata della prima colazione ” per le scuole primarie del secondo e terzo circolo didattico per educare i bambini al consumo del primo pasto giornaliero. Organizzazione “ Giornate a tema ” con i cibi delle diverse regioni italiane. Mantenimento qualità e quantità del servizio	Entro il 31/03/2013 Entro il 30/06/2013 Entro il 30/06/2013 Questionario customer satisfaction N. pasti venduti anno in corso/N. pasti anno precedente Miglioramento rapporto entrate/uscite Costo Totale/N. pasti offerti
E0005	Redazione conto economico del centro di costo Mensa Scolastica”	Perdita anno corrente/Perdita anno precedente Percentuale di copertura del servizio

Programma 07 Diritto allo studio

“Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione”.

OBIETTIVO 5: “la cultura per la crescita dei cittadini”

OBIETTIVO 6: “scuola e formazione, investimenti di base”

OBIETTIVO 7: “una città attenta alle persone e amica delle famiglie”

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
F0002	Gestione dei servizi di assistenza scolastica Fornitura gratuita libri di testo	Costo sostenuto/N. aventi diritto
F0005	Gestione interventi a favore dei soggetti in condizioni economiche e/o sociali disagiate Erogazione borse di studio	Impegnato/N. studenti aventi diritto n. borse erogate anno scolastico precedente/n. borse erogate anno corrente

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

“Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico”.

OBIETTIVO 4 “cura per l'ambiente e per il futuro”

OBIETTIVO 5: “la cultura per la crescita dei cittadini”.

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
F0001 F0002	<p>Progetto di educazione ambientale nelle scuole primarie e secondarie</p> <p>Il Progetto intende contribuire a diffondere nella nostra città l'amore ed il rispetto per il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico</p>	<p>Entro 30/09/2013: Avvio progetti e programmazione attività</p> <p>Entro 30/11/2013: Inizio attività, secondo disponibilità dei vari Circoli didattici.</p>

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

“Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l’implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l’attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d’intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.”

OBIETTIVO 5: “la cultura per la crescita dei cittadini”.

FINALITA’ 1: “mantenimento dell’attuale livello dei servizi”

FINALITA’ 2: “contenimento della spesa di personale”

FINALITA’ 3: “contenimento delle spese correnti”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
A0001 G0005	Esternalizzazione Civici Istituto Musicale. Studio problematiche relative al personale. Redazione del progetto e conseguente riorganizzazione al fine di conseguire i risparmi previsti.	Settembre 2013. Eventuale attuazione. Minor budget previsto per la stagione 2013/2014 € 40.000,00
G0001	Manifestazione 50° anniversario Beppe Fenoglio Realizzazione	Tempistiche legate alla manifestazione Relazione sulle spese e risultati conseguiti
G0001 G0004	Mostra Eusebio Celebrazione centenario morte Federico Eusebio fondatore Museo comunale	Realizzazione mostra e convegno il 18/10/2013 Relazione sulle spese e risultati conseguiti
G0003	Gestione della biblioteca comunale Mantenimento qualità del servizio a fronte contenimento costi	Customer satisfaction Costo complessivo del servizio/N. utenti effettivi del servizio Costo complessivo del servizio/N. ore di apertura
G0004	Gestione Museo Comunale Contenimento costi Museo Predisposizione progetto laboratori didattici Pubblicazione “Alba Pompeja” – Contenimento costi	Impegnato anno corrente/anno precedente Costo complessivo/ore di apertura Costo complessivo/N. visite guidate Presentazione progetto entro il mese di settembre Impegnato anno corrente/anno precedente Impegnato anno corrente/N. edizioni Alba Pompeja

G0005	Gestione Istituto Musicale Mantenimento e miglioramento indicatori anno precedente Contenimento del passivo	Costo del servizio anno corrente/Costo anno precedente Costo del servizio anno corrente/N. iscritti N. iscritti residenti in Alba/N. iscritti non residenti Passivo/n.totale iscritti (Miglioramento del risultato rispetto anno precedente)
G0006	Gestione sale comunali Contenimento del passivo	Costo complessivo/n. concessioni utilizzo sale Costo complessivo/n. giorni di utilizzo
G0009	Gestione Teatro comunale Organizzazione stagione teatrale Contenimento del passivo Incremento servizio affitto sala	Entro il 31/07/2013 Costi diretti stagione teatrale/n. spettacoli Costi diretti stagione teatrale/n. posti venduti Concessioni anno corrente/anno precedente
E0005	Redazione Conto Economico del centro di costo “Teatro Comunale” e relative statistiche Redazione Conto Economico del centro di costo “Istituto Musicale” e relative statistiche Redazione Conto Economico del centro di costo “Museo Civico Eusebio” Redazione Conto Economico del centro di costo “Sale Comunali”	Perdita anno corrente/Perdita anno precedente Percentuale di copertura del servizio

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma 01 Sport e tempo libero

“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. Non 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.”

OBIETTIVO 7: “una città attenta alle persone e amica delle famiglie”.

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

FINALITA' 3: “contenimento delle spese correnti”

FINALITA' 7: “particolare attenzione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie”

FINALITA' 8: “continuo ammodernamento delle attrezzature”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
I0004	<p>Bando di gestione impianto sportivo R.Saglietti Redazione documentazione per pubblicazione bando</p> <p>Eventi legati al riconoscimento Alba Città Europea dello Sport</p> <p>Gestione spese per impianti sportivi Contenimento costi a fronte mantenimento funzionalità degli stessi</p>	<p>Entro 30/06/2013</p> <p>Redazione calendario eventi entro il 30/11/2013</p> <p>Indagine di customer satisfaction Costo annuale/N. impianti sportivi Costo annuale/N. utenti</p>
E0005	<p>Redazione del conto economico relativo al centro di costo “Uso Palestre Comunali”</p>	<p>Rapporto perdita anno corrente/anno precedente Percentuale di copertura del servizio</p>

Programma 02 Giovani

“Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

OBIETTIVO 7: “una città attenta alle persone e amica delle famiglie”.

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

FINALITA' 3: “contenimento delle spese correnti”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
F0009	Gestione servizi informa giovani, informa lavoro, studenti universitari ed Ufficio Stranieri Contenimento spesa servizio informagiovani	Mantenimento spesa rispetto anno precedente
F0010	Gestione attività per le politiche giovanili Affidamento del servizio e contenimento del costo	Entro il 31/07/2013 Impegnato anno corrente/Impegnato anno precedente

MISSIONE 07 – TURISMO

Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.”

OBIETTIVO 1: “una città dinamica ed innovativa vicina alle sue imprese”

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
D0002	Coordinamento attività di comunicazione eventi (primavera della cultura, del gusto e del vino; cinquantenario morte di Beppe Fenoglio; Fiera del Tartufo, ecc...).	30/11/2013. Relazione
D0002	Ridefinizione degli obiettivi dei gemellaggi con le città di Beausoleil e Banska Bystrica	31/12/2013. Relazione

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.”

OBIETTIVO 1: “una città dinamica ed innovativa vicina alle sue imprese”

OBIETTIVO 2: “un buon piano regolatore”

OBIETTIVO 4: “cura per l'ambiente e per il futuro”

FINALITA' 3: “contenimento delle spese correnti”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
B0001	Approvazione regionale progetto definitivo Piano Regolatore Comunale	Approvazione progetto definitivo entro il 30/06/2013

Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”.

OBIETTIVO 1: “una città dinamica ed innovativa vicina alle sue imprese”

OBIETTIVO 2: “un buon piano regolatore”

OBIETTIVO 4: “cura per l’ambiente e per il futuro”

FINALITA’ 1: “mantenimento dell’attuale livello dei servizi”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
B0003	Attivazione Sportello Unico Edilizia on line e Scia	Entro il 30/11/2013 Domande lavorate/presentate (percentuale non inferiore al 95%)

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Programma 01 Difesa del suolo

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all’ottimizzazione dell’uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l’assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.”

Non sono previsti stanziamenti di bilancio in questo programma e neanche definiti obiettivi e attività per il perseguimento di tali finalità.

Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione”

OBIETTIVO 4: “cura per l’ambiente e per il futuro ”

FINALITA' 3: “contenimento delle spese correnti”

FINALITA' 6: “contenimento delle tariffe dei servizi”

FINALITA' 7: “particolare attenzione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie”

FINALITA' 8: “continuo ammodernamento delle attrezzature”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
B0006	Gestione spese per la tutela ambientale	Impegnato/n. abitanti Impegnato/kmq. Territorio (risultato atteso: limite rispetto anno 2012)

Programma 03 Rifiuti

“Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.”

OBIETTIVO 4: “cura per l’ambiente e per il futuro ”

FINALITA’ 3: “contenimento delle spese correnti”

FINALITA’ 6: “contenimento delle tariffe dei servizi”

FINALITA’ 7: “particolare attenzione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie”

FINALITA’ 8: “continuo ammodernamento delle attrezzature”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
B0005	Campagna informativa raccolta differenziata rifiuti. Controllo raccolta differenziata ed organizzazione incontri nei quartieri Attuazione nuova area di raccolta	Raggiungimento percentuale del 65% di raccolta differenziata Entro il 31/12/2013
B0005	Gestione spese per il servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti Contenimento della spesa con mantenimento qualitativo del servizio	Impegnato anno corrente/anno precedente Costo totale/q.li rifiuti smaltiti (mantenimento risultato anno 2012 pari ad €57,51)

Programma 04 Servizio idrico integrato

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue”

OBIETTIVO 4: “cura per l’ambiente e per il futuro”

FINALITA’ 3: “contenimento delle spese correnti”

FINALITA’ 6: “contenimento delle tariffe dei servizi”

FINALITA’ 7: “particolare attenzione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie”

FINALITA’ 8: “continuo ammodernamento delle attrezzature”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
I0007	Gestione spese per servizio idrico integrato Gestione rapporti con l’ATO e soggetti gestori	Relazione su interventi realizzati

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell’ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall’inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.”

OBIETTIVO 4: “cura per l’ambiente e per il futuro ”

FINALITA’ 3: “contenimento delle spese correnti”

FINALITA’ 7: “particolare attenzione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie”

FINALITA’ 8: “continuo ammodernamento delle attrezzature”

I0013	Gestione delle spese per aree verdi, viali e giardini cittadini Manutenzione ordinaria del verde pubblico con contenimento della spesa	Costi diretti/Mq. totali di superficie aree verdi Mq. di patrimonio verde/N. dipendenti addetti Costi diretti per tagli effettuati con imprese/N. tagli effettuati x mq. gestiti imprese
-------	---	--

Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell’ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall’inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue”

Non sono previsti stanziamenti di bilancio in questo programma e neanche definiti obiettivi e attività per il perseguimento di tali finalità.

Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

“Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.”

Non sono previsti stanziamenti di bilancio in questo programma e neanche definiti obiettivi e attività per il perseguimento di tali finalità.

Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

Non sono previsti stanziamenti di bilancio in questo programma e neanche definiti obiettivi e attività per il perseguimento di tali finalità.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’

Programma 01 Trasporto ferroviario

“Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell’acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario. Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.”

Non sono previsti stanziamenti di bilancio in questo programma e neanche definiti obiettivi e attività per il perseguimento di tali finalità.

Programma 02 Trasporto pubblico locale

“Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l’acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.”

OBIETTIVO 3: “una città non più soffocata dal traffico”

OBIETTIVO 4: “cura per l’ambiente e per il futuro”

FINALITA’ 1: “mantenimento dell’attuale livello dei servizi”

FINALITA’ 3: “contenimento delle spese correnti”

FINALITA’ 6: “contenimento delle tariffe dei servizi”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
F0007	Gestione trasporti pubblici Contenimento costi	Impegnato anno corrente/anno precedente Impegnato/Km percorsi

Programma 03 Trasporto per via d'acqua

“Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale”.

Non sono previsti stanziamenti di bilancio in questo programma e neanche definiti obiettivi e attività per il perseguimento di tali finalità.

Programma 04 Altre modalità di trasporto

“Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi”

Non sono previsti stanziamenti di bilancio in questo programma e neanche definiti obiettivi e attività per il perseguimento di tali finalità.

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

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

OBIETTIVO 3: “una città non più soffocata dal traffico.”

OBIETTIVO 4: “cura per l'ambiente e per il futuro”

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
I0012	Predisposizione documentazione per redazione bando sulla gestione degli impianti di illuminazione pubblica Analisi dello stato di fatto e predisposizione documentazione per redazione bando sulla gestione degli impianti di illuminazione pubblica.	Entro il 31/07/2013
I0006	Studio regolamentazione accessi veicolari centro storico Analisi della situazione e predisposizione atti per valutare le possibili soluzioni tecniche per il controllo degli accessi veicolari al Centro Storico.	Entro il 31/10/2013
D0005	Pedonalizzazione del centro storico Definizione perimetro aree minime e attivazione	Entro il 31/12/2013

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Programma 01 Sistema di protezione civile

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.”

OBIETTIVO 4: “cura per l’ambiente e per il futuro”

FINALITA’ 1: “mantenimento dell’attuale livello dei servizi”

FINALITA’ 3: “contenimento delle spese correnti”

FINALITA’ 8: “continuo ammodernamento delle attrezzature”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
I0005	Gestione spese per la protezione civile Rete meteo idrografica Convenzione con associazioni di volontariato	Regolare manutenzione Puntuale gestione

Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.”

Non sono previsti stanziamenti di bilancio in questo programma e neanche definiti obiettivi e attività per il perseguimento di tali finalità.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido

“Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.”

OBIETTIVO 5: “la cultura per la crescita dei cittadini”

OBIETTIVO 6: “scuola e formazione, investimenti di base”

OBIETTIVO 7: “una città attenta alle persone e amica delle famiglie”

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

FINALITA' 3: “contenimento delle spese correnti”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
F0001	Gestione Asilo Nido e servizi per l'infanzia e per i minori Mantenimento qualità del servizio Ottimizzazione dei costi	Questionari di customer satisfaction Costo totale/n. bambini inseriti Impegnato/N° giornate utenza N° bambini iscritti/ N° personale addetto percentuale di copertura del servizio N° domande iscrizione/Posti disponibili
E0005	Redazione conto economico del centro di costo “Asilo Nido”	Perdita corrente/anno precedente Percentuale di copertura del servizio

Programma 02 Interventi per la disabilità

“Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.”

Non sono previsti stanziamenti di bilancio in questo programma e neanche definiti obiettivi e attività per il perseguimento di tali finalità.

Programma 03 Interventi per gli anziani

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

OBIETTIVO 7: “una città attenta alle persone e amica delle famiglie.”

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

FINALITA' 3: “contenimento delle spese correnti”

FINALITA' 6: “contenimento delle tariffe dei servizi”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
F0003	Riorganizzazione assetto dei centri anziani comunali Fissare nuove regole per i Centri anziani cittadini più vicine alle attuali esigenze della terza età. Ottimizzazione servizio gestione mini alloggi anziani	Approvazione regolamento ed organizzazione attività entro 31/10/2013. Impegnato per centri/n. anziani tesserati (riduzione rispetto esercizio 2012) N. alloggi affittati/n. complessivo alloggi Impegnato/alloggi (riduzione rispetto esercizio 2012)

Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

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

Non sono previsti stanziamenti di bilancio in questo programma e neanche definiti obiettivi e attività per il perseguimento di tali finalità.

Programma 05 Interventi per le famiglie

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

OBIETTIVO 7: “una città attenta alle persone e amica delle famiglie.”

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

FINALITA' 3: “contenimento delle spese correnti”

FINALITA' 6: “contenimento delle tariffe dei servizi”

FINALITA' 8: “continuo ammodernamento delle attrezzature”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
F0006	Riorganizzazione ed ammodernamento Self Service comunale Rinnovo locali del Self Service comunale Mantenimento qualità e quantità del servizio	Entro il 31/03/2013 Questionario customer satisfaction N. pasti venduti anno in corso/N. pasti anno precedente Miglioramento rapporto entrate/uscite Costo Totale/N. pasti offerti
F0008	Cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale Erogazioni contributi	Relazione
E0005	Redazione conto economico del centro di costo “Self service Comunale”	Perdita anno corrente/Perdita anno precedente Percentuale di copertura del servizio

Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

“Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

OBIETTIVO 7: “una città attenta alle persone e amica delle famiglie.”

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
F0011 F0005	Progetto “Emergenza Casa” Erogazione contributi ai nuclei familiari a rischio sfratto e con difficoltà ad affrontare le spese di locazione	Entro il 28/02/2013 raccolta domande Entro il 31/03/2013 istruttoria pratiche Entro il 30/06/2013 erogazione contributi N. richieste totali/N richieste accolte

Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio - assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.”

OBIETTIVO 7: “una città attenta alle persone e amica delle famiglie.”

FINALITA’ 1: “mantenimento dell’attuale livello dei servizi”

FINALITA’ 3: “contenimento delle spese correnti”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
F0004	Gestione interventi a favore di persone disadattate, disabili ed handicappate Mantenimento costo per concorso spese Consorzio socio-assistenziale	Impegnato 2013/Impegnato 2012 Impegnato 2013/n.abitanti
F0005	Ampliamento Servizio Isee Stesura e stipulazione di apposita convenzione con i Caaf per potenziare i servizi di gestione delle pratiche Isee da effettuarsi in locali comunali senza spese per l’Ente.	Entro il 31/03/2013: Incontri ed accordi con i Caaf Entro il 31/05/2013: Stipulazione convenzione ed implementazione servizio.

Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

OBIETTIVO 7: “una città attenta alle persone e amica delle famiglie”

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
F0008	Cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale Erogazioni contributi	Relazione

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

“Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.”

OBIETTIVO 1: “una città dinamica ed innovativa vicina alle sue imprese”

OBIETTIVO 7: “una città attenta alle persone e amica delle famiglie”

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

FINALITA' 7: “particolare attenzione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie”.

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
I0008	Gestione spese per servizio necroscopico e cimiteriale Tendere al pareggio di spesa	Spese sostenute/Introiti Costo servizio /N. interventi effettuati
E0005	Redazione conto economico del centro di costo “Trasporti Funebri”	Utile anno corrente/anno precedente Percentuale di copertura del servizio

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

Programma 01 Industria e PMI e artigianato

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).”

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati

Non sono previsti stanziamenti di bilancio in questo programma e neanche definiti obiettivi e attività per il perseguimento di tali finalità.

Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.”

OBIETTIVO 1: “una città dinamica ed innovativa vicina alle sue imprese”

OBIETTIVO 7: “una città attenta alle persone e amica delle famiglie”.

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

FINALITA' 3: “contenimento delle spese correnti”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
D0005	Settore Polizia Municipale Realizzazione progetto anticontraffazione	Relazione su casi rilevati.
B0001	Regolamento spettacoli viaggianti Predisposizione ed approvazione regolamento	Entro il 31/10/2013
B0001	Anticontraffazione mercato del tartufo	Costituzione tavolo di lavoro sul tema entro il 31/12/2013
E0005	Redazione conto economico del centro di costo “Mercati”	Perdita corrente/anno precedente Percentuale di copertura del servizio Costo totale/mq. Superficie occupata

Programma 03 Ricerca e innovazione

“Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza. Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start - up d'impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.”

Non sono previsti stanziamenti di bilancio in questo programma e neanche definiti obiettivi e attività per il perseguimento di tali finalità.

Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

“Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità”

OBIETTIVO 1: “una città dinamica ed innovativa vicina alle sue imprese”

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
B0003	Gestione spese per lo sportello unico delle attività produttive Attivazione Sportello Unico Edilizia on line e Scia	Entro il 30/11/2013 Rapporto domande evase/presentate (percentuale non inferiore al 95%)

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"

OBIETTIVO 1: “una città dinamica ed innovativa vicina alle sue imprese”

FINALITA' 1: “mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
B0003	Gestione spese per lo sportello unico delle attività produttive Iniziative per il settore agricolo e agroalimentare	Entro il 30/11/2013 Relazione attività svolta rispetto a spese sostenute

Programma 02 Caccia e pesca

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Non sono previsti stanziamenti di bilancio in questo programma e neanche definiti obiettivi e attività per il perseguimento di tali finalità.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma 01 Fondo di riserva

“Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste. Per le regioni è compreso anche il fondo di riassegnazione dei residui perenti. Nel titolo 2 della spesa possono essere classificate solo le risorse attribuite al fondo di riassegnazione dei residui perenti in conto capitale.”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
E0005	Gestione delle entrate diverse dai tributi e delle spese diverse della ripartizione Gestione ed utilizzo nei limiti stabiliti dalla normativa.	

Programma 02 Fondo svalutazione crediti

Accantonamenti al fondo di svalutazione crediti

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
E0005	Gestione delle entrate diverse dai tributi e delle spese diverse della ripartizione Gestione del fondo in applicazione dei nuovi principi contabili	Relazione

Programma 03 Altri fondi

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Non sono previsti stanziamenti di bilancio in questo programma e neanche definiti obiettivi e attività per il perseguimento di tali finalità.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

“Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.”

OBIETTIVO 1: “Una città dinamica ed innovativa vicina alle sue imprese”

OBIETTIVO 7: “Una città attenta alle persone e amica delle famiglie”

FINALITA' 1: “Mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

FINALITA' 3: “Contenimento delle spese correnti”

FINALITA' 4: “Invariata la pressione fiscale”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
E0006	Contenimento e riduzione del debito con estinzione anticipata dei mutui: contenimento del debito ed eventuale utilizzo per le sole opere necessarie per il futuro della città	Spesa interessi rispetto anni precedenti

Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.”

OBIETTIVO 1: “Una città dinamica ed innovativa vicina alle sue imprese”

OBIETTIVO 7: “Una città attenta alle persone e amica delle famiglie”

FINALITA' 1: “Mantenimento dell'attuale livello dei servizi”

FINALITA' 3: “Contenimento delle spese correnti”

FINALITA' 4: “Invariata la pressione fiscale”

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
E0006	Contenimento e riduzione del debito con estinzione anticipata dei mutui: contenimento del debito ed eventuale utilizzo per le sole opere necessarie per il futuro della città	Debito residuo rispetto anni precedenti debito pro-capite

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

“Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.”

Finalità: Gestione servizi per conto terzi. E' opportuno che su tali capitoli possano operare tutti i responsabili dei servizi quando operano per conto di terzi.

PROGETTO	OBIETTIVI	INDICATORI RISULTATI ATTESI
PG000	Gestione delle partite di giro Vengono qui classificate le entrate e le spese per Servizi per conto di terzi, come individuati dai nuovi principi contabili	Utilizzo nel rispetto dei nuovi principi contabili

Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

Non sono previsti stanziamenti di bilancio in questo programma e neanche definiti obiettivi e attività per il perseguimento di tali finalità.

INDICATORI GENERALI DELL'ENTE

DESCRIZIONE INDICATORE	INDICATORE	ULTIMO RISULTATO ANNO 2012	PARAMETRI ATTESI
Popolazione		30925	
Patrimonio indisponibile procapite	<u>Valore beni patrimonio indisponibile</u> Popolazione	€.1.660,82	Superiore ad €.1.625,00
Patrimonio disponibile procapite	<u>Valore beni patrimonio disponibile</u> Popolazione	€.217,67	Superiore ad €. 228,00
Patrimonio demaniale procapite	<u>Valore beni demaniali</u> Popolazione	€.1.653,00	Superiore ad €. 1.496,00
Intervento erariale	<u>Trasferimenti statali</u> Popolazione	€.18,94	Mantenimento anno precedente pari ad €.18,93
Intervento regionale	<u>Trasferimenti regionali</u> Popolazione	€.34,45	Diminuzione/Mantenimento risultato anno precedente pari ad €.34,45
Spesa di personale	Spesa impegnata	€.7.695.162,60	Inferiore ad €.7.695.162,60
Numero dipendenti		217	Riduzione di almeno 5 unità di personale rispetto all'anno precedente
Abitanti per dipendente	<u>Popolazione</u> dipendenti	143	Diminuzione del risultato rispetto all'anno precedente
Indebitamento totale	Indebitamento totale	€.10.980,85	Inferiore ad €.10.980,85
Indebitamento procapite	<u>Indebitamento totale</u> popolazione	€.0,36	Inferiore ad €.0,36
Pressione tributaria	<u>Entrate tributarie tit. I</u> Popolazione	€.687,06	Inferiore ad €.750,00
Pressione finanziaria	<u>Entrate correnti tit. I+III</u> Popolazione	€.901,84	Inferiore ad €.1.000,00
Rigidità spesa corrente	<u>Personale+Q.ta amm. Mutui</u> Entrate correnti	26,87%	Inferiore al 30%
Fondo di cassa		€.5.024.758,70	€.5.000.000,00