

VOL. I



COMUNE DI PALERMO

RELAZIONE
SULLA GESTIONE 2016
(ex Relazione al Rendiconto)

INDICE

Presentazione	1
Contenuto e logica espositiva	2
Risultati finanziari d'esercizio	
Programmazione ed equilibri finali di bilancio	4
Risultato di amministrazione	5
Risultato di gestione	6
Risultato di cassa	7
Situazione contabile a rendiconto	
Gestione delle entrate di competenza	8
Gestione delle uscite di competenza	9
Finanziamento del bilancio corrente	10
Finanziamento del bilancio investimenti	11
Ricorso al FPV e all'avanzo di esercizi precedenti	12
Formazione di nuovi residui	13
Smaltimento di residui precedenti	14
Scostamento dalle previsioni iniziali	15
Gestione delle entrate per tipologia	
Entrate tributarie	16
Trasferimenti correnti	17
Entrate extratributarie	18
Entrate in conto capitale	19
Riduzione di attività finanziarie	20
Accensione di prestiti	21
Anticipazioni	22
Gestione della spesa per missione	
Previsioni finali delle spese per missione	23
Previsioni finali per funzionamento e investimento	24
Impegni finali delle spese per missione	25
Impegni per funzionamento e investimento	26
Pagamenti finali delle spese per missione	27
Pagamenti per funzionamento e investimento	28
Stato di realizzazione delle spese per missione	29
Grado di ultimazione delle missioni	30
Servizi generali e istituzionali	31
Giustizia	33
Ordine pubblico e sicurezza	35
Istruzione e diritto allo studio	37
Valorizzazione beni e attiv. culturali	39
Politica giovanile, sport e tempo libero	41
Turismo	43
Assetto territorio, edilizia abitativa	45

Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	47
Trasporti e diritto alla mobilità	49
Soccorso civile	51
Politica sociale e famiglia	53
Tutela della salute	55
Sviluppo economico e competitività	57
Lavoro e formazione professionale	59
Agricoltura e pesca	61
Energia e fonti energetiche	63
Relazioni con autonomie locali	65
Relazioni internazionali	67
Fondi e accantonamenti	69
Debito pubblico	71
Anticipazioni finanziarie	73
Risultati economici e patrimoniali d'esercizio	
Conto del patrimonio	75
Conto economico	76
Ricavi e costi della gestione caratteristica	77
Ricavi e costi della gestione finanziaria	78
Ricavi e costi della gestione straordinaria	79

PRESENTAZIONE

L'ordinamento degli enti locali, nella stesura più recente, ha ribadito il ruolo del Consiglio come organo di verifica sull'andamento della fase operativa della programmazione a suo tempo deliberata con l'approvazione del Dup. Questo tipo di riscontro è effettuato anche in sede di rendiconto dato che, secondo quanto previsto dal testo unico degli enti locali, "la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente nonché dei fatti di rilievo che si sono verificati dopo la chiusura dell'esercizio e contiene ogni altra eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili" (Decreto legislativo n.267/00, art.231/1).

La valutazione sui risultati finali di gestione e quella sullo stato di realizzazione finale dei programmi, questi ultimi intesi non solo come componente della struttura contabile (missioni articolate in programmi) ma come parte integrante del programma politico-attuativo, sono elementi importanti che vanno a caratterizzare il sistema più vasto del controllo sulla gestione. La verifica di origine politica, infatti, è talvolta accompagnata anche da un controllo prettamente tecnico, come quello messo in atto dal sistema generale di controllo interno che, tra le proprie competenze, deve "valutare l'adequazione delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (...)" (D.Lgs.267/00, art.147/2).

È solo il caso di accennare che anche la parte introduttiva del documento unico di programmazione, seppure in una prospettiva che era giustamente rapportata alle reali dimensioni demografiche dell'ente, già tendeva a costituire un'iniziale base informativa su cui poi si è andato ad innestarsi, a fine esercizio, il riscontro sulla concreta realizzazione dell'originaria capacità di pianificare. È proprio per questo motivo che la sezione operativa del DUP, secondo la definizione attribuita dal principio contabile, aveva lo scopo di "costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni" (punto 8.2/c).

Il presente adempimento viene quindi a collocarsi, in sequenza logica oltre che temporale, dopo l'approvazione del documento unico di approvazione (DUP) di inizio esercizio e la Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di metà anno. Con questo documento, in particolare, l'Amministrazione tende a rafforzare la percezione della nostra collettività sull'importanza delle azioni compiute dall'ente per dare, allo stesso tempo, la giusta visibilità ad un'attività che ha visto all'opera nel corso dell'esercizio l'intera struttura. Tramite l'impegno profuso, infatti, una parte significativa degli obiettivi perseguiti sono stati tradotti in altrettanti risultati, un esito il cui grado di apprezzamento è lasciato in questo momento alla libera valutazione del cittadino. Con questa Relazione, esposta in un formato ed una modalità che si ritiene sia moderna e accattivante, oltre che rispettosa dei dettami di legge, abbiamo così voluto tenere fede all'impegno di stabilire un rapporto più diretto con i cittadini, basato sulla trasparenza e sulla partecipazione, in modo da consentire a chiunque di cogliere la dimensione strategica delle scelte adottate.

Porre concretamente al centro dell'attenzione i destinatari degli interventi di un'amministrazione pubblica significa anche dare conto del proprio operato in modo trasparente e riscoprire così il senso della propria azione.

Il Sindaco

CONTENUTO E LOGICA ESPOSITIVA

Relazione sulla gestione e volontà del legislatore

Il contenuto della relazione sulla gestione ha una valenza di carattere generale. La volontà espressa dal legislatore è chiara e tende a mantenere un costante rapporto dialettico tra il consiglio comunale e la giunta, favorendo così un riscontro sul grado di realizzazione dei programmi originariamente previsti ed espressi, a livello contabile, dall'aggregato che li contiene per omogeneità di funzione, e cioè la Missione. Allo stesso tempo, il consiglio verifica che l'attività di gestione non si sia estesa fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze comunali. L'attività di spesa, infatti, non può prescindere dalla reale disponibilità di risorse. In questo contesto si inserisce l'importante norma che prevede l'esposizione al principale organo collegiale di un vero e proprio bilancio di fine esercizio. La possibilità di valutare l'esito finale dell'originaria attività di programmazione non è solo concessa dall'ordinamento degli enti locali, ma anzi, è incentivata.

Consuntivo e risultati finanziari

La prima parte della relazione, denominata "*Programmazione ed equilibri finali di bilancio*", ha lo scopo di verificare, ad esercizio ormai chiuso, il mantenimento dell'equilibrio nella programmazione, e cioè la corrispondenza tra stanziamenti definitivi di competenza in entrata (risorse previste) con il fabbisogno stimato in spesa (impieghi programmati), dando maggiore risalto ai due principali aggregati di bilancio, e cioè il comparto corrente e gli investimenti. Gli argomenti della sezione individuano poi i risultati conseguiti a rendiconto, con il risultato complessivo di amministrazione (competenza e residui) e il saldo della gestione, ossia il risultato ottenuto nel versante della sola competenza. L'ultimo argomento trattato estende l'osservazione sui movimenti di cassa, dove le riscossioni ed i pagamenti effettuati nell'esercizio hanno contribuito, insieme all'eventuale giacenza iniziale di cassa, a formare il saldo conclusivo di tesoreria.

Contabilità finanziaria e rendiconto

La terza parte del documento, denominata "*Situazione contabile a rendiconto*", approfondisce l'analisi già sviluppata nel punto precedente per osservare l'andamento delle entrate e delle uscite di competenza. Sono inoltre sviluppate delle tematiche di particolare interesse, come il finanziamento del bilancio di parte corrente e di quello in conto capitale risultante a rendiconto, il ricorso a mezzi finanziari provenienti da esercizi precedenti, come l'avanzo e il fondo pluriennale vincolato, e la dinamica nella gestione dei residui. Riguardo a quest'ultimo aspetto, sarà monitorato sia l'andamento dei vecchi residui, con il relativo tasso di smaltimento, che la formazione di nuovi residui provenienti dalla competenza. L'ultimo aspetto sviluppato in questa sezione della relazione riguarderà lo scostamento dalle previsioni iniziali, visto come un indice del grado di attendibilità delle previsioni di entrata e di uscita ipotizzate nella frase di programmazione (DUP).

Andamento delle entrate

La sezione denominata "*Gestione delle entrate per tipologia*" sviluppa le tematiche relative ai soli movimenti delle entrate, dove le previsioni finali (stanziamenti) sono accostati ai corrispondenti accertamenti (crediti) e movimenti di cassa (riscossioni). Le informazioni contabili abbracciano ciascun titolo di entrata con le diverse tipologie che lo compongono. Sono prese in considerazione, pertanto, le entrate di natura tributaria, i trasferimenti in conto gestione, le entrate extra tributarie, le riduzioni di attività finanziarie, le accensioni di prestiti, le anticipazioni di cassa e, infine, i servizi per conto di terzi. Particolare attenzione merita l'osservazione del grado di accertamento e del tasso di riscossione, visti come la percentuale della previsione di entrata che si è tradotta in credito, o del credito stesso in incasso. Lo scostamento tra la previsione ed il rispettivo accertamento indica, infine, quanto della previsione di bilancio non si sia effettivamente realizzata.

Gestione della spesa per missione

In questa sezione del documento, denominata "*Gestione della spesa per missione*", l'attenzione si concentra sul solo versante delle uscite e, in modo specifico, sulla struttura del bilancio composto da missioni poi articolate, ma solo a livello più operativo, in singoli programmi. Viene quindi offerto un quadro d'insieme sui dati contabili della spesa per missione, dando quindi un adeguato risalto allo scostamento che si è verificato tra le previsioni finali e la spesa effettivamente impegnata. In questa prospettiva, si rende così disponibile un quadro attendibile di informazioni sullo stato di realizzazione dei procedimenti di spesa attivati dall'apparato tecnico. L'osservazione si sposta, infine, sul grado di ultimazione dei pagamenti, visti come un indicatore sull'avvenuto completamento dell'intervento previsto. Il tutto, in un'ottica che legge questi fenomeni solo nel loro insieme (elenco delle missioni) mentre l'analisi di dettaglio è sviluppata in un'altra sezione.

Stato di attuazione delle singole missioni

La relazione al rendiconto, nella sezione denominata "*Stato di attuazione delle singole missioni*", abbandona la visione d'insieme e pone invece lo sguardo sulle singole missioni, analizzandone lo stato di realizzazione e il grado di ultimazione, oltre che la loro composizione contabile. Di ogni missione è posta in evidenza sia la componente finanziaria della spesa corrente che quella di parte investimento, fornendo una chiave di lettura dello stato di avanzamento della missione articolata in programmi che non è più, come nel punto precedente, a carattere cumulativo. In questa ottica, è posto in risalto l'andamento della gestione (uscite di parte corrente) separandola dalla componente degli investimenti (uscite in C/capitale). I due comparti, infatti, hanno tempi di realizzazione e regole completamente diverse, tali da rendere poco significativa la visione cumulativa. Per ciascuna di esse è individuata anche la composizione contabile.

Risultati economici e patrimoniali d'esercizio

La contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, è affiancato da un'ulteriore contabilità di supporto. La contabilità economico patrimoniale, infatti, ha lo scopo di rilevare i costi (oneri) ed i ricavi (proventi) derivanti dalle transazioni poste in essere dalla pubblica amministrazione. L'ultima sezione della relazione, denominata *"Risultati economici e patrimoniali d'esercizio"*, estende quindi l'attenzione su taluni aspetti che riguardano proprio la lettura economica dei fatti di gestione manifestati nell'esercizio e che hanno comportato, tramite la formazione di costi e ricavi, una modifica sostanziale nella composizione del patrimonio comunale. La variazione di ricchezza, prodotta dalla differenza tra ricavi e costi delle gestioni caratteristica, finanziaria o straordinaria, quindi, ha generato una differenza nel patrimonio netto degna di approfondimento.



RISULTATI FINANZIARI D'ESERCIZIO



PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINALI DI BILANCIO

Programmazione iniziale ed equilibri definitivi

Il consiglio, con l'approvazione del documento unico di programmazione (DUP), aveva a suo tempo identificato gli obiettivi generali e destinato le risorse di bilancio. Il tutto, rispettando il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). Nel corso dell'esercizio, con le variazioni intervenute e in seguito all'applicazione del criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa, gli stanziamenti hanno subito modifiche fino ad assestarsi nella configurazione finale, dove le previsioni assestate di entrata e di uscita continuano ad essere in equilibrio. Durante la gestione, l'amministrazione ha agito in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti le missioni con i relativi programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro mentre i movimenti di fondi interessano operazioni di entrata e uscita che si compensano. Le tabelle riportano gli equilibri definitivi di bilancio.

Entrate correnti (Stanziamenti comp.)			Uscite correnti (Stanziamenti comp.)		
Tributi	(+)	360.040.014,38	Spese correnti	(+)	873.420.120,65
Trasferimenti correnti	(+)	344.628.845,82	Sp. correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00
Extratributarie	(+)	134.390.345,17	Rimborso di prestiti	(+)	17.812.743,38
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	4.366.206,53	Impieghi ordinari		891.232.864,03
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	0,00	Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	13.203.765,18
Risorse ordinarie		834.692.998,84	Investimenti assimilabili a sp. correnti	(+)	0,00
FPV per spese correnti (FPV/E)	(+)	41.023.933,87	Impieghi straordinari		13.203.765,18
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	27.198.265,97			
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	5.565.675,71			
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00			
Risorse straordinarie		73.787.875,55			
Totale		908.480.874,39	Totale		904.436.629,21

Entrate investimenti (Stanziamenti comp.)			Uscite investimenti (Stanziamenti comp.)		
Entrate in C/capitale	(+)	83.256.127,33	Spese in conto capitale	(+)	395.658.619,57
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	5.565.675,71	Investimenti assimilabili a sp. correnti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		77.690.451,62	Impieghi ordinari		395.658.619,57
FPV per spese in C/capitale (FPV/E)	(+)	248.071.200,58	Sp. correnti assimilabili a investimenti	(+)	0,00
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	51.431.849,00	Incremento di attività finanziarie	(+)	9.553.937,56
Entrate correnti che finanziano invest.	(+)	4.366.206,53	Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	9.553.937,56
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	9.553.937,56	Impieghi straordinari		0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	9.553.937,56			
Accensione prestiti	(+)	0,00			
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00			
Risorse onerose		313.923.922,77			
Totale		391.614.374,39	Totale		395.658.619,57

Riepilogo entrate 2016			Riepilogo uscite 2016		
Correnti	(+)	908.480.874,39	Correnti	(+)	904.436.629,21
Investimenti	(+)	391.614.374,39	Investimenti	(+)	395.658.619,57
Movimenti di fondi	(+)	346.717.927,26	Movimenti di fondi	(+)	346.717.927,26
Entrate destinate ai programmi		1.646.813.176,04	Uscite destinate ai programmi		1.646.813.176,04
Servizi conto terzi		816.617.050,72	Servizi conto terzi		816.617.050,72
Altre entrate		816.617.050,72	Altre uscite		816.617.050,72
Totale		2.463.430.226,76	Totale		2.463.430.226,76

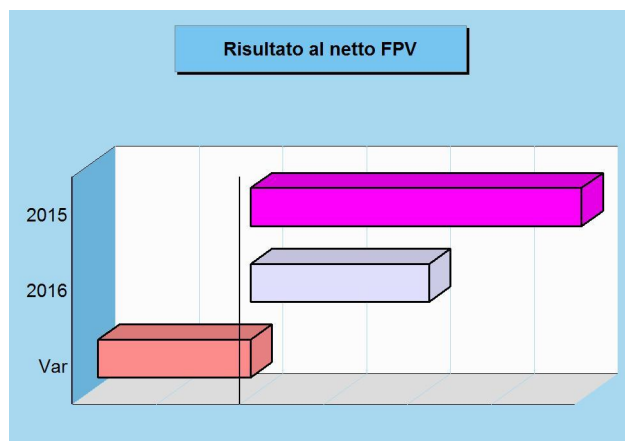
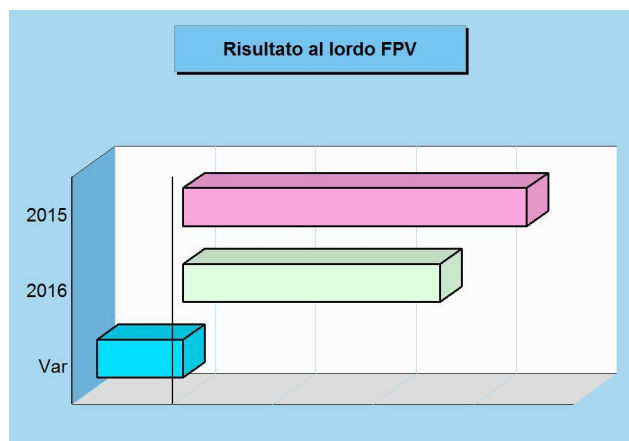
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO

Rendiconto e risultato di esercizio

Il conto consuntivo è il documento ufficiale con cui ogni amministrazione rende conto ai cittadini su come siano stati realmente impiegati i soldi pubblici gestiti in un determinato arco di tempo (esercizio). Conti alla mano, si tratta di spiegare dove e come sono state gestite le risorse reperite nell'anno e di misurare gli effettivi risultati conseguiti, questi ultimi ottenuti con il lavoro messo in atto dall'intera struttura. L'obiettivo è quello di misurare lo stato di salute dell'ente, confrontando le aspettative con i risultati oggettivi. Il rendiconto può terminare con un risultato positivo, chiamato avanzo, oppure in disavanzo. Le tabelle, con i rispettivi grafici, riportano il risultato conseguito negli ultimi due esercizi con il relativo scostamento (variazione di periodo).

Risultato 2016 e tendenza in atto

Denominazione		2015	2016	Variazione
Fondo di cassa iniziale	(+)	87.434.539,42	87.133.458,37	-301.081,05
Riscossioni	(+)	822.490.139,01	1.068.288.237,16	245.798.098,15
Pagamenti	(-)	822.791.220,06	1.095.724.881,60	272.933.661,54
Situazione contabile di cassa		87.133.458,37	59.696.813,93	-27.436.644,44
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale		87.133.458,37	59.696.813,93	-27.436.644,44
Residui attivi	(+)	1.010.227.231,81	856.891.950,07	-153.335.281,74
Residui passivi	(-)	413.201.044,60	404.664.852,71	-8.536.191,89
Risultato contabile (al lordo FPV/U)		684.159.645,58	511.923.911,29	-172.235.734,29
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	41.023.933,87	32.495.246,42	-8.528.687,45
FPV per spese in C/capitale (FPV/U)	(-)	248.071.200,58	266.507.092,78	18.435.892,20
Risultato effettivo		395.064.511,13	212.921.572,09	-182.142.939,04



Risultato di amministrazione 2016 (Competenza + Residui)

Denominazione		Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa iniziale	(+)	87.133.458,37	-	87.133.458,37
Riscossioni	(+)	138.173.182,98	930.115.054,18	1.068.288.237,16
Pagamenti	(-)	153.070.528,93	942.654.352,67	1.095.724.881,60
Situazione contabile di cassa				59.696.813,93
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)			0,00
Fondo di cassa finale				59.696.813,93
Residui attivi	(+)	587.610.615,08	269.281.334,99	856.891.950,07
Residui passivi	(-)	208.438.121,77	196.226.730,94	404.664.852,71
Risultato contabile (al lordo FPV/U)				511.923.911,29
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	32.495.246,42
FPV per spese in C/capitale (FPV/U)	(-)	-	-	266.507.092,78
Risultato effettivo				212.921.572,09

RISULTATO DI GESTIONE

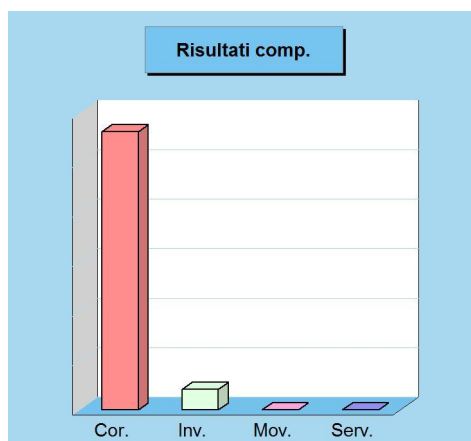
Gestione della competenza e FPV

Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell'intera attività finanziaria, si chiude con un risultato di avanzo o disavanzo, originato dal risultato ottenuto dalle gestioni di competenza e residui. La somma dei due importi fornisce il valore totale del risultato mentre l'analisi disaggregata offre maggiori informazioni su come l'ente, in concreto, abbia finanziato il fabbisogno di spesa del singolo esercizio. Il criterio di attribuzione del singolo impegno nell'esercizio in cui la spesa diventerà esigibile, ottenuto con l'applicazione della tecnica del fondo pluriennale vincolato, altera in modo artificiale il risultato della competenza perché riduce l'importo degli impegni conservati nell'esercizio. Questo difetto viene corretto considerando il FPV in spesa "come impegnato".

Entrate correnti (Accertamenti comp.)			Uscite correnti (Impegni comp.)		
Tributi	(+)	488.315.593,11	Spese correnti	(+)	685.731.665,17
Trasferimenti correnti	(+)	175.541.920,53	Sp. correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00
Extratributarie	(+)	117.314.602,13	Rimborso di prestiti	(+)	16.884.572,13
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	4.366.206,53	Impieghi ordinari		702.616.237,30
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	0,00	FPV per spese correnti (FPV/U)	(+)	32.495.246,42
Risorse ordinarie		776.805.909,24	Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00
FPV per spese correnti (FPV/E)	(+)	41.023.933,87	Investimenti assimilabili a sp. correnti	(+)	0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	23.909.636,58	Impieghi straordinari		32.495.246,42
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	5.565.675,71			
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00			
Risorse straordinarie		70.499.246,16			
Totale		847.305.155,40	Totale		735.111.483,72

Entrate investimenti (Accertamenti comp.)			Uscite investimenti (Impegni comp.)		
Entrate in C/capitale	(+)	21.941.643,79	Spese in conto capitale	(+)	49.960.483,36
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	5.565.675,71	Investimenti assimilabili a sp. correnti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		16.375.968,08	Impieghi ordinari		49.960.483,36
FPV per spese in C/capitale (FPV/E)	(+)	248.071.200,58			
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	45.782.813,43			
Entrate correnti che finanziano invest.	(+)	4.366.206,53			
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	9.528.974,13	FPV per spese in C/capitale	(+)	266.507.092,78
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	9.528.974,13	Sp. correnti assimilabili a investimenti	(+)	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00	Incremento di attività finanziarie	(+)	9.528.974,13
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00	Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	9.528.974,13
Risorse onerose		308.198.487,20	Impieghi straordinari		266.507.092,78
Totale		324.574.455,28	Totale		316.467.576,14

Risultato della gestione (competenza)				
Denominazione		Accertamenti	Impegni	Risultato
Corrente	(+)	847.305.155,40	735.111.483,72	112.193.671,68
Investimenti	(+)	324.574.455,28	316.467.576,14	8.106.879,14
Movimento fondi	(+)	9.528.974,13	9.528.974,13	0,00
Parziale		1.181.408.584,81	1.061.108.033,99	120.300.550,82
Servizi conto terzi	(+)	376.775.388,82	376.775.388,82	0,00
Totale		1.558.183.973,63	1.437.883.422,81	120.300.550,82



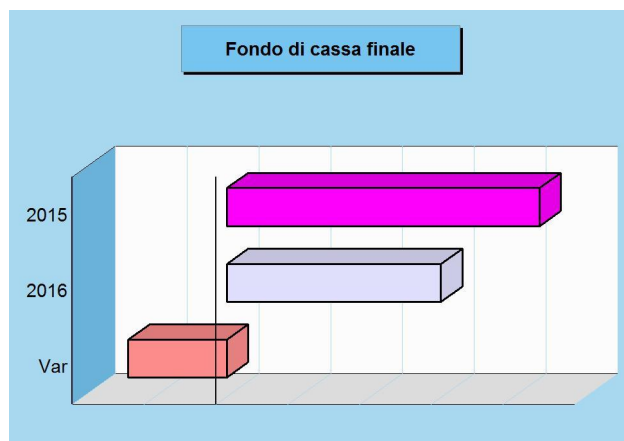
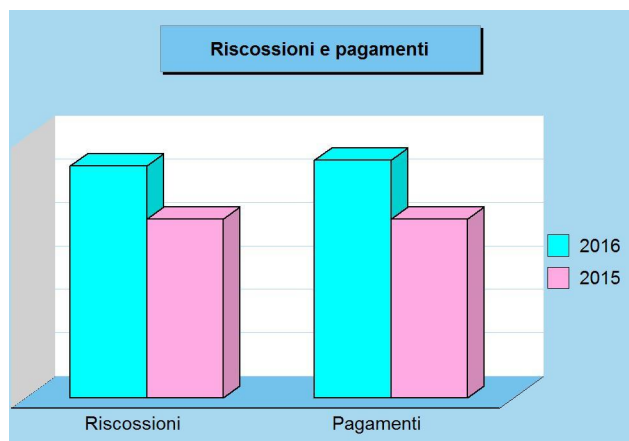
RISULTATO DI CASSA

Previsioni di cassa e operazioni di tesoreria

La previsione e la registrazione dei movimenti di cassa riguarda solo il primo dei tre anni della programmazione di bilancio ed abbraccia sia la gestione di competenza che quella dei residui (situazione di credito e debito ereditate dall'anno precedente). Nel corso dell'esercizio le previsioni si sono tradotte in movimenti effettivi con la conseguente emissione, da parte dell'ente, delle reversali d'incasso (entrate) e dei mandati di pagamento (uscite). Il tesoriere, a fronte di queste autorizzazioni ad incassare ed a pagare, ha operato i movimenti di cassa con i conseguenti accrediti ed addebiti in conto. Il saldo finale di queste operazioni, sommato alla consistenza iniziale del fondo cassa, determina l'ammontare complessivo della giacenza di tesoreria (fondo finale di cassa).

Situazione di cassa 2016 e tendenza in atto

Denominazione		2015	2016	Variazione
Fondo di cassa iniziale	(+)	87.434.539,42	87.133.458,37	-301.081,05
Riscossioni	(+)	822.490.139,01	1.068.288.237,16	245.798.098,15
Pagamenti	(-)	822.791.220,06	1.095.724.881,60	272.933.661,54
Situazione contabile di cassa		87.133.458,37	59.696.813,93	-27.436.644,44
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale		87.133.458,37	59.696.813,93	-27.436.644,44



Entrate (movimenti di cassa 2016)

Denominazione		Previsioni	Riscossioni
Tributi	(+)	439.057.385,42	398.760.933,45
Trasferimenti	(+)	458.100.080,16	210.805.478,84
Extratributarie	(+)	96.711.321,84	42.571.002,40
Entrate C/capitale	(+)	218.432.296,20	15.919.092,75
Riduzioni finanziarie	(+)	9.564.269,68	0,00
Accensione prestiti	(+)	132.853.612,22	23.580.395,67
Anticipazioni	(+)	337.163.989,70	0,00
Entrate C/terzi	(+)	824.246.063,74	376.651.334,05
Somma		2.516.129.018,96	1.068.288.237,16
FPV entrata (FPV/E) (+)		-	-
Avanzo applicato (+)		-	-
Parziale		2.516.129.018,96	1.068.288.237,16
Fondo iniz. di cassa (+)		87.133.458,37	87.133.458,37
Totale		2.603.262.477,33	1.155.421.695,53

Uscite (movimenti di cassa 2016)

Denominazione		Previsioni	Pagamenti
Spese correnti	(+)	963.866.418,82	633.036.921,68
Spese C/capitale	(+)	173.542.965,78	47.844.841,83
Incr. att. finanziarie	(+)	20.559.657,56	20.528.974,13
Rimborso prestiti	(+)	17.812.743,38	12.781.538,50
Chiusura anticipaz.	(+)	352.060.676,92	0,00
Uscite C/terzi	(+)	839.488.593,20	381.532.605,46
Somma		2.367.331.055,66	1.095.724.881,60
FPV uscita (FPV/U) (+)		-	-
Disavanzo applicato (+)		-	-
Parziale		2.367.331.055,66	1.095.724.881,60
Totale		2.367.331.055,66	1.095.724.881,60



SITUAZIONE CONTABILE A RENDICONTO



GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

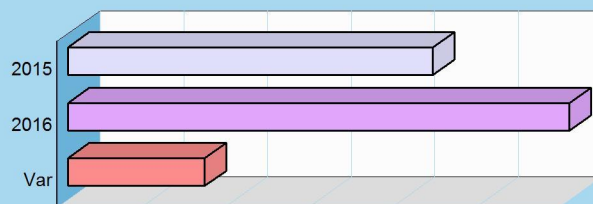
Dalla previsione all'accertamento e incasso

L'ammontare complessivo della spesa impiegata nelle diverse missioni e programmi dipende dalla disponibilità effettiva di risorse che, nella contabilità pubblica come per altro anche in quella privata, si traducono poi in interventi di parte corrente o in investimenti a medio o lungo termine. Partendo da questa constatazione, i prospetti successivi indicano l'ammontare delle risorse complessivamente previste nell'esercizio appena chiuso (stanziamenti definitivi) mostrando, inoltre, quante di queste entrate si sono tradotte in effettive disponibilità utilizzabili per la copertura della spesa corrente o di quella in conto capitale (accertamenti) o per l'attivazione dei concreti movimenti di cassa (riscossioni) e quale, infine, sia stata la loro composizione contabile.

Rendiconto 2016 e tendenza in atto (accert. comp.)

Accertamenti		2015	2016
Tributi (+)		335.898.974,83	488.315.593,11
Trasferim. correnti (+)		296.527.371,57	175.541.920,53
Extratributarie (+)		95.656.165,54	117.314.602,13
Entrate C/capitale (+)		24.321.879,79	21.941.643,79
Riduzioni finanziarie (+)		0,00	9.528.974,13
Accensione prestiti (+)		13.169.766,00	9.978.266,66
Anticipazioni (+)		14.896.687,22	0,00
Entrate C/terzi (+)		91.979.506,29	376.775.388,82
Totale		872.450.351,24	1.199.396.389,17

Andamento impegni competenza

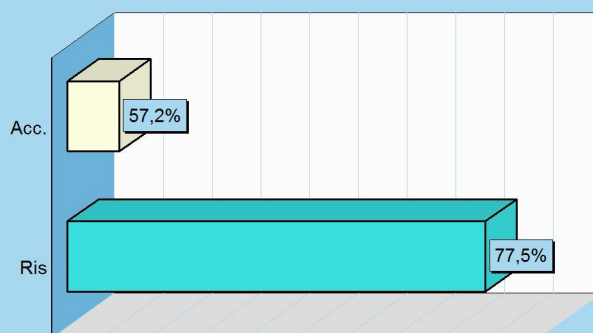


Stato accertam. e grado riscossione (accert. comp.)

Competenza	Accertamenti	Riscossioni
	1.199.396.389,17	930.115.054,18

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Tributi	135,6%	68,2%
Trasferim. correnti	50,9%	93,3%
Extratributarie	87,3%	30,0%
Entrate C/capitale	26,4%	61,3%
Riduzioni finanziarie	99,7%	-
Accensione prestiti	99,2%	95,5%
Anticipazioni	-	-
Entrate C/terzi	46,1%	99,6%
Totale	57,2%	77,5%

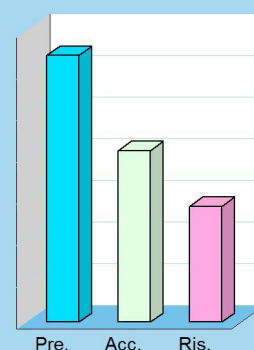
Accertamento e riscossione %



Movimenti contabili (competenza 2016)

Denominazione	Stanz. finali	Accertamenti	Riscossioni
Tributi (+)	360.040.014,38	488.315.593,11	332.852.644,94
Trasferimenti correnti (+)	344.628.845,82	175.541.920,53	163.753.264,46
Extratributarie (+)	134.390.345,17	117.314.602,13	35.185.577,07
Entrate C/capitale (+)	83.256.127,33	21.941.643,79	13.442.116,37
Riduzioni finanziarie (+)	9.553.937,56	9.528.974,13	0,00
Accensione prestiti (+)	10.054.666,66	9.978.266,66	9.528.974,13
Anticipazioni (+)	337.163.989,70	0,00	0,00
Parziale	1.279.087.926,62	822.621.000,35	554.762.576,97
Entrate C/terzi (+)	816.617.050,72	376.775.388,82	375.352.477,21
Totale	2.095.704.977,34	1.199.396.389,17	930.115.054,18

Movimenti



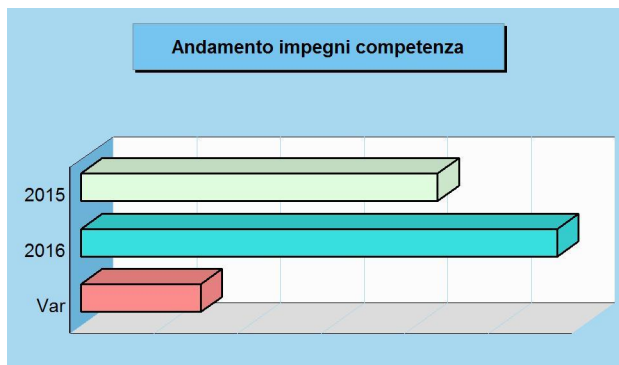
GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA

Dalla previsione all'impegno e pagamento

Le uscite sono costituite da spese correnti, investimenti, rimborso di prestiti e servizi per conto terzi. L'ammontare dei mezzi effettivamente spendibili dipende dal volume di entrate che sono state realmente reperite. L'ente pubblico utilizza le risorse seguendo un preciso iter procedurale. Si parte dalle previsioni di spesa, dove l'amministrazione programma gli interventi riportandoli nel bilancio; si prosegue, poi, con l'impegno delle somme esigibili o meno nell'anno e la conseguente formazione dei debiti verso terzi; si termina, infine, con il pagamento dei debiti maturati. I prospetti indicano l'ammontare delle risorse previste mostrando quante di queste si sono poi tradotte in effettive spese correnti o in C/capitale (impegni) ed in concreti movimenti di cassa (pagamenti).

Rendiconto 2016 e tendenza in atto (impegni. comp.)

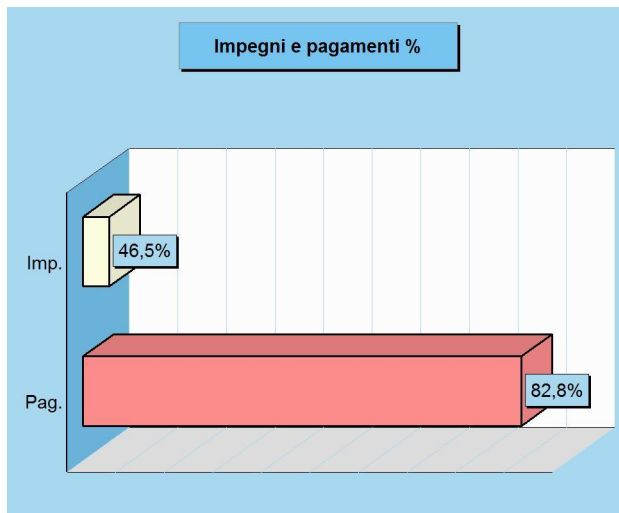
Impegni		2015	2016
Spese correnti	(+)	664.598.855,85	685.731.665,17
Spese C/capitale	(+)	51.667.279,11	49.960.483,36
Incr. att. finanziarie	(+)	11.000.000,00	9.528.974,13
Rimborso prestiti	(+)	18.526.347,91	16.884.572,13
Chiusura anticipaz.	(+)	14.896.687,22	0,00
Uscite C/terzi	(+)	91.979.506,29	376.775.388,82
Totale		852.668.676,38	1.138.881.083,61



Stato di impegno e grado di pagamento (imp. comp.)

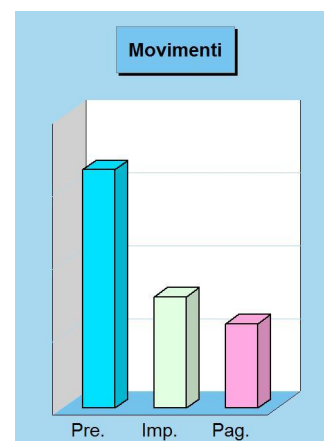
Competenza	Impegni	Pagamenti
	1.138.881.083,61	942.654.352,67

Composizione	% Impegnato	% Pagato
Spese correnti	78,5%	76,5%
Spese C/capitale	12,6%	59,6%
Incr. att. finanziarie	99,7%	100,0%
Rimborso prestiti	94,8%	75,7%
Chiusura anticipaz.	-	-
Uscite C/terzi	46,1%	97,1%
Totale	46,5%	82,8%



Movimenti contabili (competenza 2016)

Denominazione		Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
Spese correnti	(+)	873.420.120,65	685.731.665,17	524.754.198,95
Spese C/capitale	(+)	395.658.619,57	49.960.483,36	29.786.319,72
Incr. att. finanziarie	(+)	9.553.937,56	9.528.974,13	9.528.974,13
Rimborso prestiti	(+)	17.812.743,38	16.884.572,13	12.781.538,50
Chiusura anticipaz.	(+)	337.163.989,70	0,00	0,00
Parziale		1.633.609.410,86	762.105.694,79	576.851.031,30
Uscite C/terzi	(+)	816.617.050,72	376.775.388,82	365.803.321,37
Totale		2.450.226.461,58	1.138.881.083,61	942.654.352,67



FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Risorse e impieghi per il funzionamento

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche l'ente locale sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per fare funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti, hanno sempre bisogno di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. Altre fonti, come l'avanzo applicato per il finanziamento della spesa corrente o il fondo pluriennale stanziato in entrata (FPV/E), essendo risorse già acquisite in esercizi precedenti, hanno invece natura straordinaria.

Rendiconto suddiviso nelle componenti

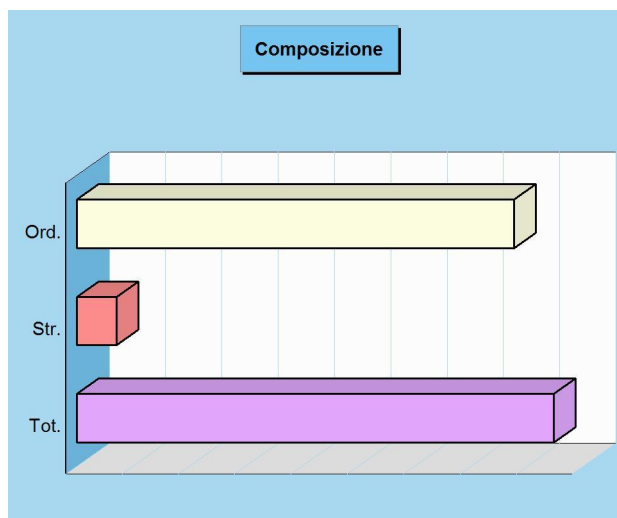
Il fabbisogno di spesa corrente deve essere sempre fronteggiato con pari risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per far funzionare la macchina operativa è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche: variano finalità e vincoli. La tabella divide la situazione di rendiconto nelle diverse componenti separando le risorse destinate alla gestione (bilancio corrente), le spese in C/capitale (investimenti) e le operazioni finanziarie (fondi e C/terzi).

Competenza 2016

Bilancio	Accertamenti	Impegni
Corrente	847.305.155,40	735.111.483,72
Investimenti	324.574.455,28	316.467.576,14
Movimento fondi	9.528.974,13	9.528.974,13
Servizi conto terzi	376.775.388,82	376.775.388,82
Totale	1.558.183.973,63	1.437.883.422,81

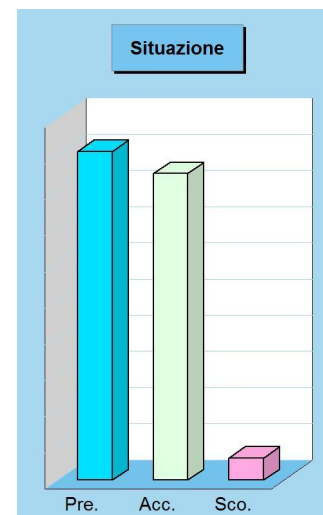
Modalità di Finanziamento bilancio corrente 2016

Accertamenti	2016
Tributi (+)	488.315.593,11
Trasferimenti correnti (+)	175.541.920,53
Extratributarie (+)	117.314.602,13
Entr. correnti specifiche per investimenti (-)	4.366.206,53
Entr. correnti generiche per investimenti (-)	0,00
Risorse ordinarie	776.805.909,24
FPV per spese correnti (FPV/E) (+)	41.023.933,87
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+)	23.909.636,58
Entrate C/capitale per spese correnti (+)	5.565.675,71
Accensione di prestiti per spese correnti (+)	0,00
Risorse straordinarie	70.499.246,16
Totale	847.305.155,40



Stato di finanziamento bilancio corrente 2016

Entrate	Previsione	Accertamenti	Scostamento
Tributi (+)	360.040.014,38	488.315.593,11	-128.275.578,73
Trasferimenti correnti (+)	344.628.845,82	175.541.920,53	169.086.925,29
Extratributarie (+)	134.390.345,17	117.314.602,13	17.075.743,04
Entr. correnti spec. per investimenti (-)	4.366.206,53	4.366.206,53	0,00
Entr. correnti gen. per investimenti (-)	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie	834.692.998,84	776.805.909,24	57.887.089,60
FPV per spese correnti (FPV/E) (+)	41.023.933,87	41.023.933,87	0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+)	27.198.265,97	23.909.636,58	3.288.629,39
Entrate C/capitale per spese correnti (+)	5.565.675,71	5.565.675,71	0,00
Accensione prestiti per spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie	73.787.875,55	70.499.246,16	3.288.629,39
Totale	908.480.874,39	847.305.155,40	61.175.718,99



FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Risorse e impieghi per gli investimenti

L'ente, oltre che a garantire il regolare funzionamento della struttura, può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di parte investimento possono essere gratuite, come i contributi in conto capitale, le alienazioni di beni, il risparmio corrente, oppure onerosa, come il ricorso al credito. In quest'ultimo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente fino alla sua completa restituzione. Le fonti di entrata possono avere sia natura ordinaria che straordinaria, come le risorse che provengono da esercizi precedenti. È questo il caso dell'avanzo e del fondo pluriennale (FPV/E).

Consuntivo e componenti elementari

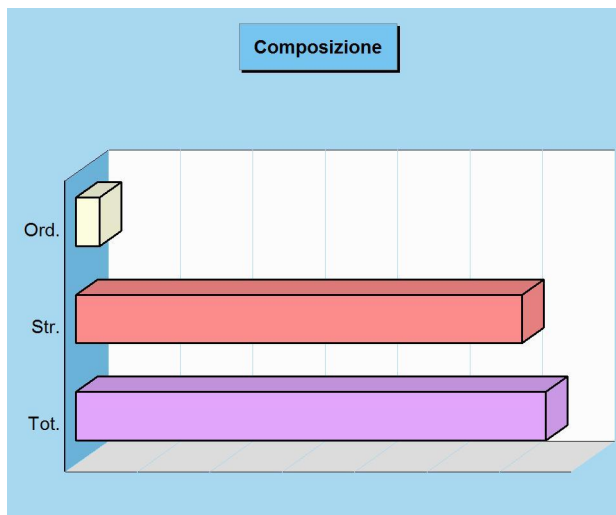
Diversamente dalla parte corrente, il budget destinato alle infrastrutture richiede il preventivo finanziamento di tutta la spesa. La componente per gli investimenti, però, è molto influenzata dalla disponibilità di risorse concesse da altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. La tabella divide la situazione di rendiconto nelle diverse componenti separando le risorse destinate alla gestione (bilancio corrente), le spese in C/capitale (investimenti) e le operazioni finanziarie (fondi e C/terzi).

Competenza 2016

Bilancio	Accertamenti	Impegni
Corrente	847.305.155,40	735.111.483,72
Investimenti	324.574.455,28	316.467.576,14
Movimento fondi	9.528.974,13	9.528.974,13
Servizi conto terzi	376.775.388,82	376.775.388,82
Totale	1.558.183.973,63	1.437.883.422,81

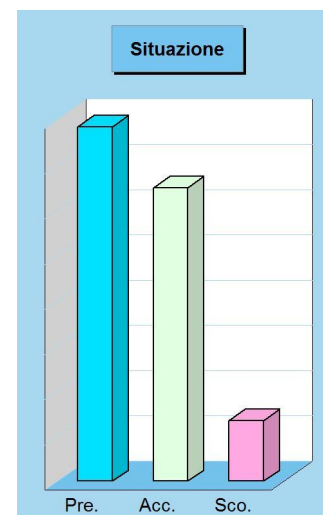
Modalità di Finanziamento bilancio investimenti 2016

Accertamenti		2016
Entrate in C/capitale	(+)	21.941.643,79
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	5.565.675,71
Risorse ordinarie		16.375.968,08
FPV per spese in C/capitale (FPV/E)	(+)	248.071.200,58
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	45.782.813,43
Entrate correnti che finanziano inv.	(+)	4.366.206,53
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	9.528.974,13
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	9.528.974,13
Accensione prestiti	(+)	9.978.266,66
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Risorse straordinarie		308.198.487,20
Totale		324.574.455,28



Stato di finanziamento bilancio investimenti 2016

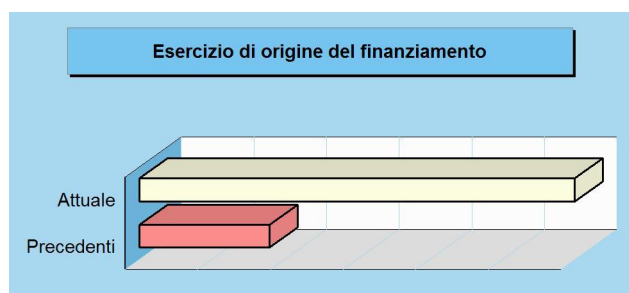
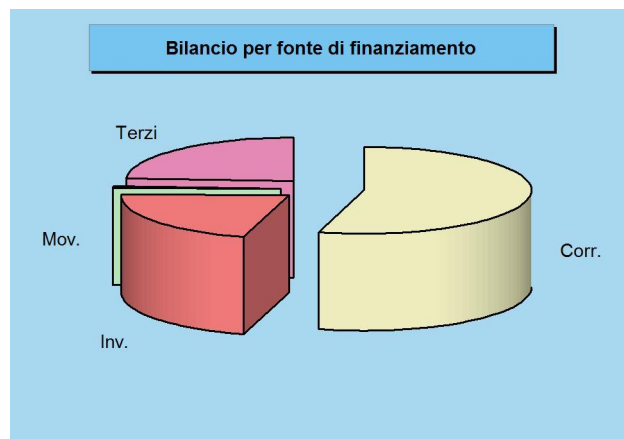
Entrate		Previsione	Accertamenti	Scostamento
Entrate in C/capitale	(+)	83.256.127,33	21.941.643,79	61.314.483,54
Entrate C/capitale spese correnti	(-)	5.565.675,71	5.565.675,71	0,00
Risorse ordinarie		77.690.451,62	16.375.968,08	61.314.483,54
FPV spese C/capitale (FPV/E)	(+)	248.071.200,58	248.071.200,58	0,00
Avanzo a finanziamento invest.	(+)	51.431.849,00	45.782.813,43	5.649.035,57
Entrate correnti che finanz. inv.	(+)	4.366.206,53	4.366.206,53	0,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	9.553.937,56	9.528.974,13	24.963,43
Attività fin. assimil. a mov. fondi	(-)	9.553.937,56	9.528.974,13	24.963,43
Accensione prestiti	(+)	10.054.666,66	9.978.266,66	76.400,00
Acc. prestiti per spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		313.923.922,77	308.198.487,20	5.725.435,57
Totale		391.614.374,39	324.574.455,28	67.039.919,11



RICORSO ALL'AVANZO E AL FPV DI ANNI PRECEDENTI

Origine delle risorse attivate

L'equilibrio complessivo di rendiconto (competenza), con il conseguente finanziamento del fabbisogno di spesa, è il risultato dalla corrispondenza tra il totale delle entrate, comprensive del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) e dell'avanzo di amministrazione applicato, contrapposto al totale delle uscite, comprensive degli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) unito all'eventuale disavanzo applicato per il ripiano di deficit pregressi. Il completo finanziamento di questo fabbisogno, pertanto, può essere stato ottenuto con le sole risorse attivate nell'esercizio (competenza) oppure ricorrendo anche a fonti di entrata già accertate in esercizi precedenti, come il citato avanzo e il fondo pluriennale stanziato in entrata. I successivi prospetti individuano le due componenti.

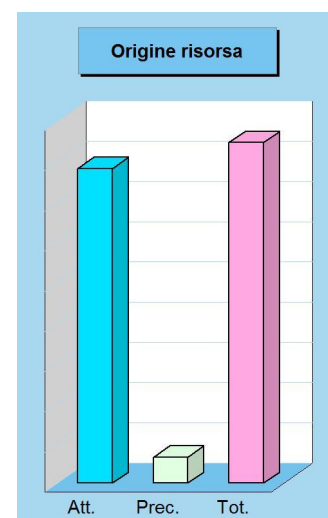


Esercizio di origine dei finanziamenti di bilancio

Bilancio	Accertamenti 2016	Acc. precedenti
Corrente	782.371.584,95	64.933.570,45
Investimenti	30.720.441,27	293.854.014,01
Movimento fondi	9.528.974,13	-
Servizi conto terzi	376.775.388,82	-
Totale	1.199.396.389,17	358.787.584,46

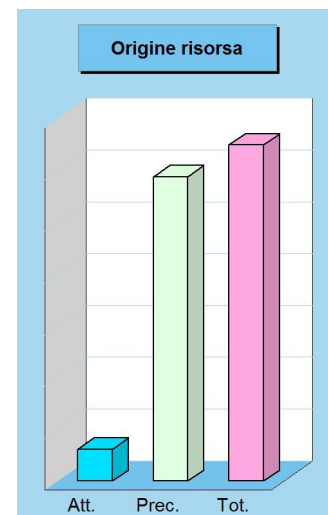
Bilancio corrente - Origine del finanziamento

Entrate	Accertam. 2016	Accertam. prec.	Totale
Tributi (+)	488.315.593,11	-	488.315.593,11
Trasferimenti correnti (+)	175.541.920,53	-	175.541.920,53
Extratributarie (+)	117.314.602,13	-	117.314.602,13
Entr. corr. spec. per investimenti (-)	4.366.206,53	-	4.366.206,53
Entr. corr. gen. per investimenti (-)	0,00	-	0,00
Risorse ordinarie	776.805.909,24	0,00	776.805.909,24
FPV spese correnti (FPV/E) (+)	-	41.023.933,87	41.023.933,87
Avanzo a finanziam. bil. corrente (+)	-	23.909.636,58	23.909.636,58
Entrate C/capitale per sp. correnti (+)	5.565.675,71	-	5.565.675,71
Accensione prestiti per sp. correnti (+)	0,00	-	0,00
Risorse straordinarie	5.565.675,71	64.933.570,45	70.499.246,16
Totale	782.371.584,95	64.933.570,45	847.305.155,40



Bilancio investimenti - Origine del finanziamento

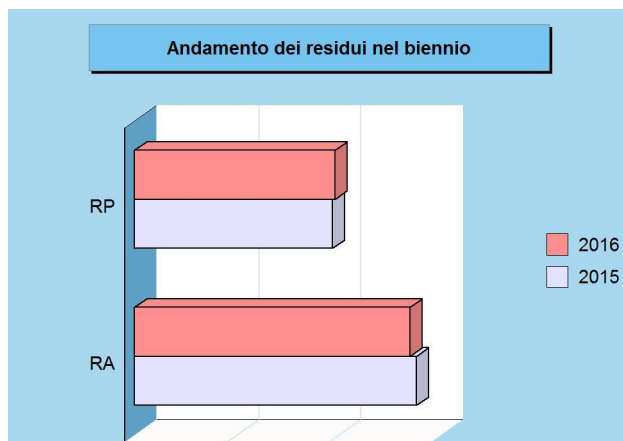
Entrate	Accertam. 2016	Accertam. prec.	Totale
Entrate in C/capitale (+)	21.941.643,79	-	21.941.643,79
Entrate C/capitale per sp. correnti (-)	5.565.675,71	-	5.565.675,71
Risorse ordinarie	16.375.968,08	0,00	16.375.968,08
FPV spese in C/capitale (FPV/E) (+)	-	248.071.200,58	248.071.200,58
Avanzo a finanziam. investimenti (+)	-	45.782.813,43	45.782.813,43
Entrate correnti che finanziano inv. (+)	4.366.206,53	-	4.366.206,53
Riduzioni di attività finanziarie (+)	9.528.974,13	-	9.528.974,13
Attività fin. assimilab. a mov. fondi (-)	9.528.974,13	-	9.528.974,13
Accensione prestiti (+)	9.978.266,66	-	9.978.266,66
Accensione prestiti per sp. correnti (-)	0,00	-	0,00
Risorse straordinarie	14.344.473,19	293.854.014,01	308.198.487,20
Totale	30.720.441,27	293.854.014,01	324.574.455,28



FORMAZIONE DI NUOVI RESIDUI

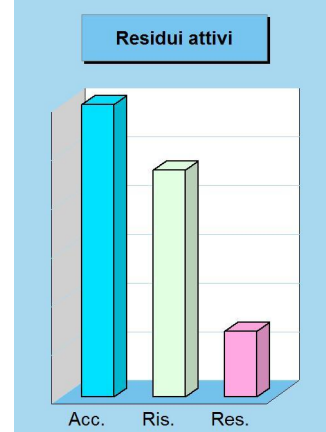
Criterio di esigibilità e formazione dei residui

Le previsioni di entrata tendono a tradursi in altrettanti accertamenti che, se non incassati nello stesso esercizio, si trasformano a rendiconto in nuovi residui attivi, e quindi in posizioni creditorie verso terzi. Anche le previsioni di uscita tendono a trasformarsi in impegni di spesa con i successivi pagamenti. È importante notare che il grado d'impegno della spesa è spesso influenzato dal criterio di imputazione adottato dalla contabilità armonizzata che privilegia il momento dell'esigibilità in luogo dell'esercizio di nascita del procedimento. La spesa finanziata nell'esercizio, pertanto, in virtù di questo principio, potrebbe trovare imputazione in anni successivi a quello di formazione. In questo caso, è stanziato in spesa pari quota del fondo pluriennale (FPV/U).



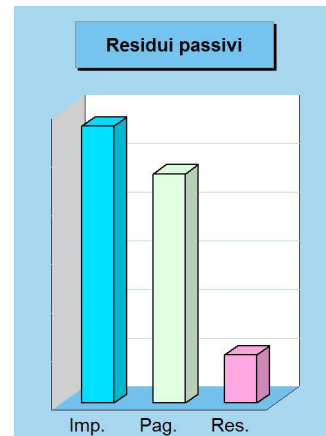
Formazione di nuovi residui attivi (competenza 2016)

Denominazione		Accertamenti	Riscossioni	Residui attivi
Tributi	(+)	488.315.593,11	332.852.644,94	155.462.948,17
Trasferimenti correnti	(+)	175.541.920,53	163.753.264,46	11.788.656,07
Extratributarie	(+)	117.314.602,13	35.185.577,07	82.129.025,06
Entrate C/capitale	(+)	21.941.643,79	13.442.116,37	8.499.527,42
Riduzioni finanziarie	(+)	9.528.974,13	0,00	9.528.974,13
Accensione prestiti	(+)	9.978.266,66	9.528.974,13	449.292,53
Anticipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Parziale		822.621.000,35	554.762.576,97	267.858.423,38
Entrate C/terzi	(+)	376.775.388,82	375.352.477,21	1.422.911,61
Totale		1.199.396.389,17	930.115.054,18	269.281.334,99



Formazione di nuovi residui passivi (competenza 2016)

Denominazione		Impegni	Pagamenti	Residui passivi
Spese correnti	(+)	685.731.665,17	524.754.198,95	160.977.466,22
Spese C/capitale	(+)	49.960.483,36	29.786.319,72	20.174.163,64
Incr. att. finanziarie	(+)	9.528.974,13	9.528.974,13	0,00
Rimborso prestiti	(+)	16.884.572,13	12.781.538,50	4.103.033,63
Chiusura anticipaz.	(+)	0,00	0,00	0,00
Parziale		762.105.694,79	576.851.031,30	185.254.663,49
Uscite C/terzi	(+)	376.775.388,82	365.803.321,37	10.972.067,45
Totale		1.138.881.083,61	942.654.352,67	196.226.730,94



Residui attivi competenza e tendenza in atto

Denominazione	2015	2016
Tributi	(+)	155.462.948,17
Trasferi. correnti	(+)	11.788.656,07
Extratributarie	(+)	82.129.025,06
Entrate C/capitale	(+)	8.499.527,42
Riduzioni finanziarie	(+)	9.528.974,13
Accensione prestiti	(+)	449.292,53
Anticipazioni	(+)	0,00
Parziale		267.858.423,38
Entrate C/terzi	(+)	1.422.911,61
Totale	275.614.895,10	269.281.334,99

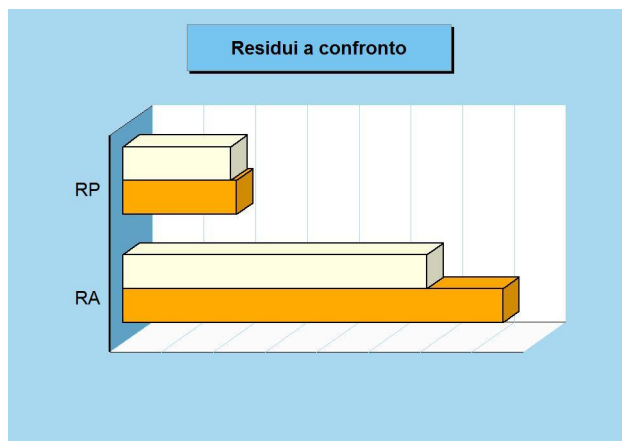
Residui passivi competenza e tendenza in atto

Denominazione	2015	2016
Spese correnti	(+)	160.977.466,22
Spese C/capitale	(+)	20.174.163,64
Incr. att. finanziarie	(+)	0,00
Rimborso prestiti	(+)	4.103.033,63
Chiusura anticipaz.	(+)	0,00
Parziale		185.254.663,49
Uscite C/terzi	(+)	10.972.067,45
Totale	193.547.042,29	196.226.730,94

SMALTIMENTO DI RESIDUI PRECEDENTI

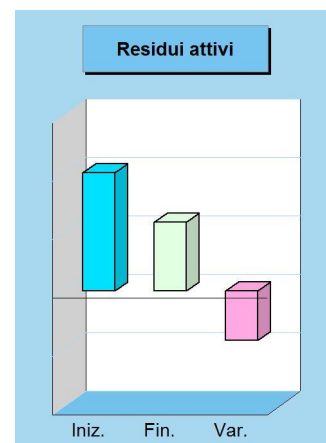
Velocità di incasso o pagamento e solvibilità

La conservazione nel tempo di una posizione creditoria o debitoria riconducibile ad esercizi precedenti è un'attività prettamente contabile che verifica il grado di attendibilità e di solvibilità della singola posizione pregressa. Si tratta di elementi che, se non monitorati e non seguiti da un adeguato accantonamento del FCDE in spesa, possono produrre effetti negativi sulla solidità del bilancio. La velocità di incasso dei residui attivi, infatti, influenza la giacenza di cassa mentre la presenza di crediti deteriorati riduce il grado di liquidità dell'attivo patrimoniale. La consistenza iniziale dei residui si riduce, nel tempo, in seguito alla riscossione del credito o al pagamento del debito, oppure, ed è una condizione meno favorevole per l'ente, per lo stralcio dell'originaria posizione creditoria.



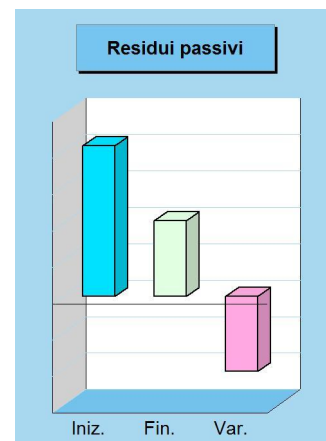
Smaltimento vecchi residui attivi (residui 2015 e precedenti)

Denominazione		Residui iniziali	Residui finali	di cui Riscossi
Tributi	(+)	446.022.241,91	203.381.814,72	65.908.288,51
Trasferimenti correnti	(+)	113.471.234,30	38.852.449,73	47.052.214,38
Extratributarie	(+)	167.230.373,60	103.362.671,64	7.385.425,33
Entrate C/capitale	(+)	153.064.398,58	130.142.742,75	2.476.976,38
Riduzioni finanziarie	(+)	10.332,12	8.996,91	0,00
Accensione prestiti	(+)	122.798.945,56	107.227.417,59	14.051.421,54
Anticipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Parziale		1.002.597.526,07	582.976.093,34	136.874.326,14
Entrate C/terzi	(+)	7.629.705,74	4.634.521,74	1.298.856,84
Totale		1.010.227.231,81	587.610.615,08	138.173.182,98



Smaltimento vecchi residui passivi (residui 2015 e precedenti)

Denominazione		Residui iniziali	Residui finali	di cui Pagati
Spese correnti	(+)	294.071.921,55	167.654.920,83	108.282.722,73
Spese C/capitale	(+)	53.099.207,45	20.067.262,19	18.058.522,11
Incr. att. finanziarie	(+)	11.006.500,00	0,00	11.000.000,00
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipaz.	(+)	14.896.687,22	236.321,40	0,00
Parziale		373.074.316,22	187.958.504,42	137.341.244,84
Uscite C/terzi	(+)	40.126.728,38	20.479.617,35	15.729.284,09
Totale		413.201.044,60	208.438.121,77	153.070.528,93



Residui attivi C/Residui e tendenza in atto

Denominazione		2015	2016
Tributi	(+)		203.381.814,72
Trasferim. correnti	(+)		38.852.449,73
Extratributarie	(+)		103.362.671,64
Entrate C/capitale	(+)		130.142.742,75
Riduzioni finanziarie	(+)		8.996,91
Accensione prestiti	(+)		107.227.417,59
Anticipazioni	(+)		0,00
Parziale			582.976.093,34
Entrate C/terzi	(+)		4.634.521,74
Totale		734.612.336,71	587.610.615,08

Residui passivi C/Residui e tendenza in atto

Denominazione		2015	2016
Spese correnti	(+)		167.654.920,83
Spese C/capitale	(+)		20.067.262,19
Incr. att. finanziarie	(+)		0,00
Rimborso prestiti	(+)		0,00
Chiusura anticipaz.	(+)		236.321,40
Parziale			187.958.504,42
Uscite C/terzi	(+)		20.479.617,35
Totale		219.654.002,31	208.438.121,77

SCOSTAMENTO DALLE PREVISIONI INIZIALI

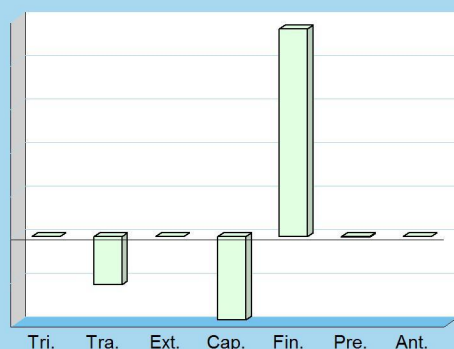
Pianificazione ed evoluzione degli eventi

La programmazione iniziale, con lo stanziamento delle risorse in bilancio, può subire degli adeguamenti in corso d'opera per effetto delle mutate esigenze, della maggiore disponibilità di informazioni e per l'adeguamento alle modifiche legislative intervenute. Tutti gli anni considerati nel bilancio possono essere oggetto di modifica. In particolare, le variazioni degli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato dovute all'applicazione del principio di esigibilità devono essere effettuate con riferimento agli stanziamenti relativi all'intero triennio, e questo, al fine di garantire l'equivalenza tra l'importo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata (FPV/E). Il prospetto mostra la situazione della sola competenza.

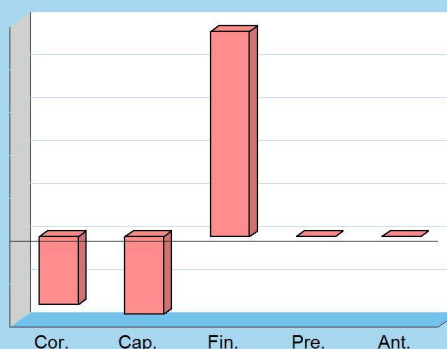
Aggiornamento in corso d'esercizio delle previsioni di Entrata (competenza 2016)

Previsioni		Iniziali	Finali	Scostamento	% Variazione
Tributi	(+)	360.040.014,38	360.040.014,38	0,00	-
Trasferimenti	(+)	346.827.441,02	344.628.845,82	-2.198.595,20	-0,63%
Extratributarie	(+)	134.390.345,17	134.390.345,17	0,00	-
Entrate C/capitale	(+)	87.090.400,51	83.256.127,33	-3.834.273,18	-4,40%
Riduzioni finanziarie	(+)	0,00	9.553.937,56	9.553.937,56	-100,00%
Accensione prestiti	(+)	10.085.919,66	10.054.666,66	-31.253,00	-0,31%
Anticipazioni	(+)	337.163.989,70	337.163.989,70	0,00	-
Parziale		1.275.598.110,44	1.279.087.926,62	3.489.816,18	
Entrate C/terzi	(+)	811.616.358,00	816.617.050,72	5.000.692,72	
Totale		2.087.214.468,44	2.095.704.977,34	8.490.508,90	

Scostamento delle previsioni di entrata



Scostamento delle previsioni di uscita



Aggiornamento in corso d'esercizio delle previsioni di Uscita (competenza 2016)

Previsioni		Iniziali	Finali	Scostamento	% Variazione
Spese correnti	(+)	876.577.204,76	873.420.120,65	-3.157.084,11	-0,36%
Spese C/capitale	(+)	399.273.032,31	395.658.619,57	-3.614.412,74	-0,91%
Incr. att. finanziarie	(+)	0,00	9.553.937,56	9.553.937,56	-100,00%
Rimborso prestiti	(+)	17.812.743,38	17.812.743,38	0,00	-
Chiusura anticipazioni	(+)	337.163.989,70	337.163.989,70	0,00	-
Parziale		1.630.826.970,15	1.633.609.410,86	2.782.440,71	
Uscite C/terzi	(+)	811.616.358,00	816.617.050,72	5.000.692,72	
Totale		2.442.443.328,15	2.450.226.461,58	7.783.133,43	



GESTIONE DELLE ENTRATE PER TIPOLOGIA



ENTRATE TRIBUTARIE

Federalismo fiscale e fiscalità centralizzata

Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, come l'imposta unica comunale (IUC) - con l'imposta municipale propria (IMU), la tassa sui rifiuti (TARI) e il tributo sui servizi indivisibili (TASI) - l'addizionale sull'IRPEF e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e denotano, allo stesso tempo, lo sforzo dell'amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio comunale nel tempo.

Peso specifico Tit.1



Rendiconto 2016 e tendenza in atto

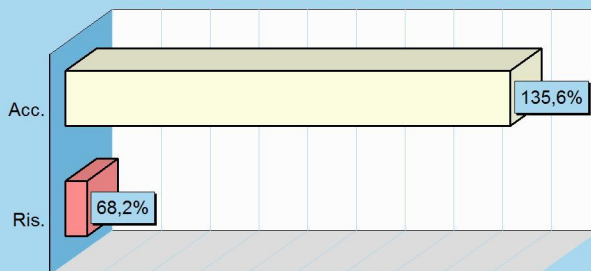
Accertamenti	2015	2016
Tributi	335.898.974,83	488.315.593,11
Trasferimenti correnti	296.527.371,57	175.541.920,53
Extratributarie	95.656.165,54	117.314.602,13
Entrate C/capitale	24.321.879,79	21.941.643,79
Riduzioni finanziarie	0,00	9.528.974,13
Accensione prestiti	13.169.766,00	9.978.266,66
Anticipazioni	14.896.687,22	0,00
Entrate C/terzi	91.979.506,29	376.775.388,82
Totale	872.450.351,24	1.199.396.389,17

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 1 (intero Titolo)	Accertamenti	Riscossioni
	488.315.593,11	332.852.644,94

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Imposte e tasse	98,6%	57,1%
Compartecipazioni	97,7%	92,9%
Pereq. centrale	-	91,5%
Pereq. regione	-	-
Totale	135,6%	68,2%

Accertamento e riscossione %

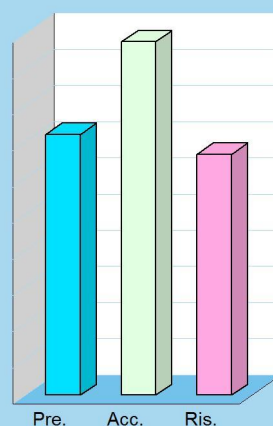


Movimenti contabili (competenza 2016)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Imposte e tasse	(+)	336.909.002,83	332.281.051,18	4.627.951,65
Compartecipazioni	(+)	23.131.011,55	22.587.584,29	543.427,26
Pereq. centrale	(+)	0,00	133.446.957,64	-133.446.957,64
Pereq. regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		360.040.014,38	488.315.593,11	-128.275.578,73

Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Imposte e tasse	(+)	332.281.051,18	189.747.998,15	142.533.053,03
Compartecipazioni	(+)	22.587.584,29	20.985.066,72	1.602.517,57
Pereq. centrale	(+)	133.446.957,64	122.119.580,07	11.327.377,57
Pereq. regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		488.315.593,11	332.852.644,94	155.462.948,17

Movimenti



TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti e redistribuzione della ricchezza

La normativa introdotta dal *federalismo fiscale* tende a ridimensionare l'azione dello Stato a favore degli enti, sostituendola con una maggiore gestione delle entrate proprie. Ci si limita, pertanto, a contenere la differente distribuzione della ricchezza agendo con interventi mirati di tipo perequativo. Il criterio scelto individua, per ciascun ente, un volume di risorse "standardizzate" e che sono, per l'appunto, il suo *fabbisogno standard*. Ed è proprio questa entità che lo Stato intende coprire stimolando l'autonomia dell'ente nella ricerca delle entrate proprie tramite l'autofinanziamento. La riduzione della disparità di ricchezza tra le varie zone dovrebbe essere invece garantita dal residuo intervento statale, oltre che dagli interventi mirati dell'Unione europea.

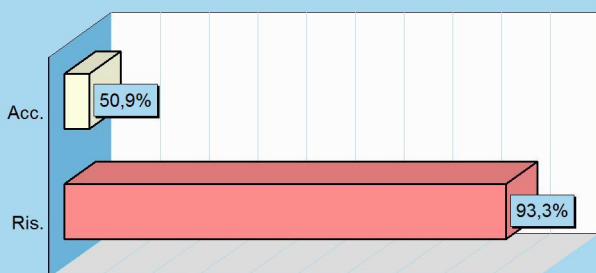
Peso specifico Tit.2



Rendiconto 2016 e tendenza in atto

Accertamenti	2015	2016
Tributi	335.898.974,83	488.315.593,11
Trasferimenti correnti	296.527.371,57	175.541.920,53
Extratributarie	95.656.165,54	117.314.602,13
Entrate C/capitale	24.321.879,79	21.941.643,79
Riduzioni finanziarie	0,00	9.528.974,13
Accensione prestiti	13.169.766,00	9.978.266,66
Anticipazioni	14.896.687,22	0,00
Entrate C/terzi	91.979.506,29	376.775.388,82
Totale	872.450.351,24	1.199.396.389,17

Accertamento e riscossione %



Stato accertamento e grado riscossione

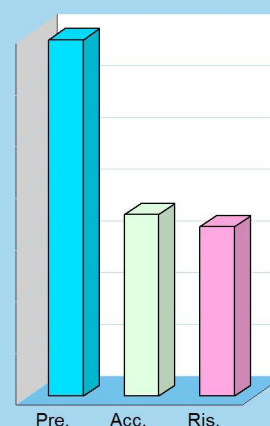
Titolo 2	Accertamenti	Riscossioni
(intero Titolo)	175.541.920,53	163.753.264,46

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Trasferimenti PA	51,0%	93,3%
Trasferim. famiglie	-	-
Trasferim. imprese	-	-
Trasferim. privati	-	-
Trasferimenti UE	16,8%	97,8%
Totale	50,9%	93,3%

Movimenti contabili (competenza 2016)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Trasferimenti PA	(+)	344.115.304,01	175.465.647,25	168.649.656,76
Trasferim. famiglie	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. imprese	(+)	60.000,00	0,00	60.000,00
Trasferim. privati	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. UE	(+)	453.541,81	76.273,28	377.268,53
Totale		344.628.845,82	175.541.920,53	169.086.925,29
Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Trasferimenti PA	(+)	175.465.647,25	163.678.666,65	11.786.980,60
Trasferim. famiglie	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. imprese	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. privati	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti UE	(+)	76.273,28	74.597,81	1.675,47
Totale		175.541.920,53	163.753.264,46	11.788.656,07

Movimenti



ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Entrate proprie e imposizione tariffaria

Appartengono a questo insieme di risorse i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali, come i proventi diversi. Il valore sociale e finanziario dei *proventi dei servizi pubblici* è notevole ed abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), servizi a domanda individuale e servizi a rilevanza economica. I *proventi dei beni* sono costituiti, invece, dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio concessi in locazione. All'interno di questa categoria rientra anche il canone richiesto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap).

Rendiconto 2016 e tendenza in atto

Accertamenti	2015	2016
Tributi	335.898.974,83	488.315.593,11
Trasferimenti correnti	296.527.371,57	175.541.920,53
Extratributarie	95.656.165,54	117.314.602,13
Entrate C/capitale	24.321.879,79	21.941.643,79
Riduzioni finanziarie	0,00	9.528.974,13
Accensione prestiti	13.169.766,00	9.978.266,66
Anticipazioni	14.896.687,22	0,00
Entrate C/terzi	91.979.506,29	376.775.388,82
Totale	872.450.351,24	1.199.396.389,17

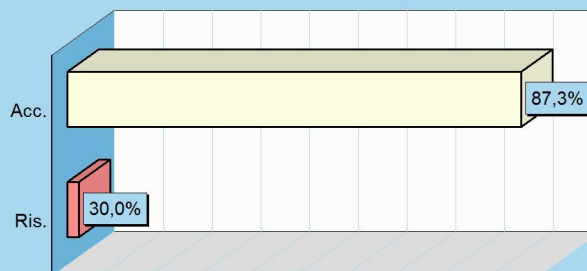
Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 3 (intero Titolo)	Accertamenti	Riscossioni
	117.314.602,13	35.185.577,07
Composizione	% Accertato	% Riscosso
Proventi beni e serv.	94,3%	81,9%
Proventi irregolarità	96,5%	17,5%
Interessi attivi	276,6%	65,4%
Redditi da capitale	100,0%	-
Altre entrate	36,9%	58,9%
Totale	87,3%	30,0%

Peso specifico Tit.3



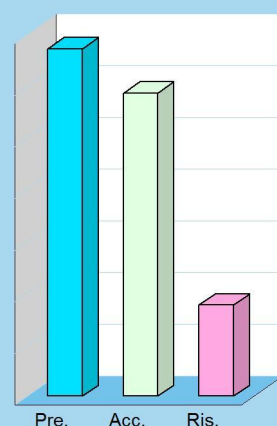
Accertamento e riscossione %



Movimenti contabili (competenza 2016)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Proventi beni e servizi	(+)	14.111.407,78	13.310.048,77	801.359,01
Proventi irregolarità	(+)	90.179.834,22	87.050.196,64	3.129.637,58
Interessi attivi	(+)	1.880.191,29	5.201.195,48	-3.321.004,19
Redditi da capitale	(+)	2.120.000,00	2.120.750,24	-750,24
Altre entrate	(+)	26.098.911,88	9.632.411,00	16.466.500,88
Totale		134.390.345,17	117.314.602,13	17.075.743,04
Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Proventi beni e servizi	(+)	13.310.048,77	10.902.991,13	2.407.057,64
Proventi irregolarità	(+)	87.050.196,64	15.203.708,68	71.846.487,96
Interessi attivi	(+)	5.201.195,48	3.402.028,82	1.799.166,66
Redditi da capitale	(+)	2.120.750,24	0,00	2.120.750,24
Altre entrate	(+)	9.632.411,00	5.676.848,44	3.955.562,56
Totale		117.314.602,13	35.185.577,07	82.129.025,06

Movimenti



ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Investimenti a medio e lungo termine

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge.

Peso specifico Tit.4



Rendiconto 2016 e tendenza in atto

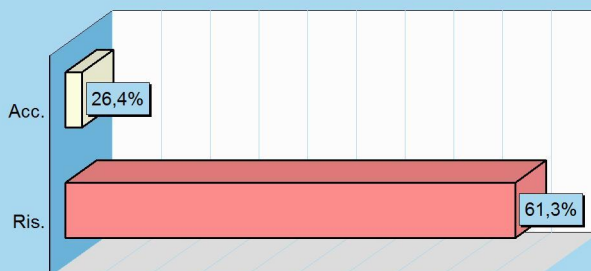
Accertamenti	2015	2016
Tributi	335.898.974,83	488.315.593,11
Trasferimenti correnti	296.527.371,57	175.541.920,53
Extratributarie	95.656.165,54	117.314.602,13
Entrate C/capitale	24.321.879,79	21.941.643,79
Riduzioni finanziarie	0,00	9.528.974,13
Accensione prestiti	13.169.766,00	9.978.266,66
Anticipazioni	14.896.687,22	0,00
Entrate C/terzi	91.979.506,29	376.775.388,82
Totale	872.450.351,24	1.199.396.389,17

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 4 (intero Titolo)	Accertamenti	Riscossioni
	21.941.643,79	13.442.116,37

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Tributi C/capitale	12,7%	99,1%
Contrib. investimenti	18,6%	30,3%
Trasf. C/capitale	9,9%	100,0%
Alienazione beni	60,9%	85,0%
Altre entrate	65,7%	81,0%
Totale	26,4%	61,3%

Accertamento e riscossione %

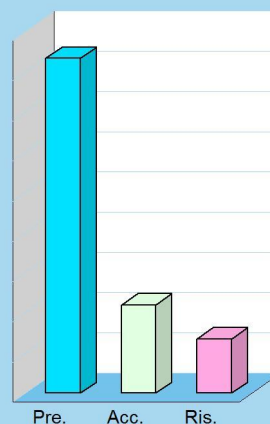


Movimenti contabili (competenza 2016)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Tributi C/capitale	(+)	16.700.000,00	2.122.999,68	14.577.000,32
Contrib. investimenti	(+)	50.360.204,37	9.342.007,12	41.018.197,25
Trasf. C/capitale	(+)	241.211,07	23.804,11	217.406,96
Alienazione beni	(+)	560.000,00	340.823,74	219.176,26
Altre entrate	(+)	15.394.711,89	10.112.009,14	5.282.702,75
Totale		83.256.127,33	21.941.643,79	61.314.483,54

Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Tributi C/capitale	(+)	2.122.999,68	2.103.230,74	19.768,94
Contrib. investimenti	(+)	9.342.007,12	2.832.829,58	6.509.177,54
Trasf. C/capitale	(+)	23.804,11	23.804,11	0,00
Alienazione beni	(+)	340.823,74	289.794,69	51.029,05
Altre entrate	(+)	10.112.009,14	8.192.457,25	1.919.551,89
Totale		21.941.643,79	13.442.116,37	8.499.527,42

Movimenti



RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Dismissioni finanziarie e movimenti di fondi

Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie, le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine, oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non legate ad effettive scelte di programmazione politica o amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza) di valore. Una voce interessante di questo aggregato sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in essa confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi d'investimento e la dismissione di obbligazioni.

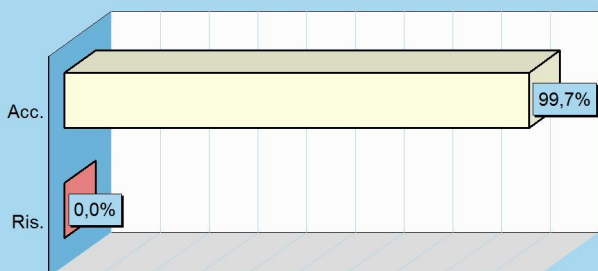
Peso specifico Tit.5



Rendiconto 2016 e tendenza in atto

Accertamenti	2015	2016
Tributi	335.898.974,83	488.315.593,11
Trasferimenti correnti	296.527.371,57	175.541.920,53
Extratributarie	95.656.165,54	117.314.602,13
Entrate C/capitale	24.321.879,79	21.941.643,79
Riduzioni finanziarie	0,00	9.528.974,13
Accensione prestiti	13.169.766,00	9.978.266,66
Anticipazioni	14.896.687,22	0,00
Entrate C/terzi	91.979.506,29	376.775.388,82
Totale	872.450.351,24	1.199.396.389,17

Accertamento e riscossione %



Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 5	Accertamenti	Riscossioni
(intero Titolo)	9.528.974,13	0,00

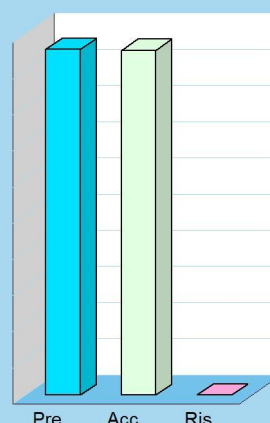
Composizione	% Accertato	% Riscosso
Alienazioni finanziarie	-	-
Crediti a breve	-	-
Crediti a medio/lungo	-	-
Altre attività	99,7%	-
Totale	99,7%	-

Movimenti contabili (competenza 2016)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a breve	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a medio/lungo	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre attività	(+)	9.553.937,56	9.528.974,13	24.963,43
Totale		9.553.937,56	9.528.974,13	24.963,43

Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a breve	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a medio/lungo	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre attività	(+)	9.528.974,13	0,00	9.528.974,13
Totale		9.528.974,13	0,00	9.528.974,13

Movimenti



ACCENSIONE DI PRESTITI

Investimenti e ricorso al credito

Rientrano in questo ambito le accensioni di prestiti, i finanziamenti a breve termine, i prestiti obbligazionari e le anticipazioni di cassa. L'importanza di queste poste dipende dalla politica finanziaria perseguita dal comune, posto che un ricorso frequente al sistema creditizio, e per importi rilevanti, accentua il peso di queste voci sulla spesa. D'altro canto, le entrate proprie (alienazioni di beni, concessioni edilizie e avanzo), i finanziamenti gratuiti (contributi in C/capitale) e le eccedenze di parte corrente (risparmio) possono non essere sufficienti per finanziare il piano annuale degli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al credito esterno, sia di natura agevolata che a tassi di mercato, diventa l'unico mezzo per realizzare l'opera a suo tempo programmata.

Rendiconto 2016 e tendenza in atto

Accertamenti	2015	2016
Tributi	335.898.974,83	488.315.593,11
Trasferimenti correnti	296.527.371,57	175.541.920,53
Extratributarie	95.656.165,54	117.314.602,13
Entrate C/capitale	24.321.879,79	21.941.643,79
Riduzioni finanziarie	0,00	9.528.974,13
Accensione prestiti	13.169.766,00	9.978.266,66
Anticipazioni	14.896.687,22	0,00
Entrate C/terzi	91.979.506,29	376.775.388,82
Totale	872.450.351,24	1.199.396.389,17

Peso specifico Tit.6

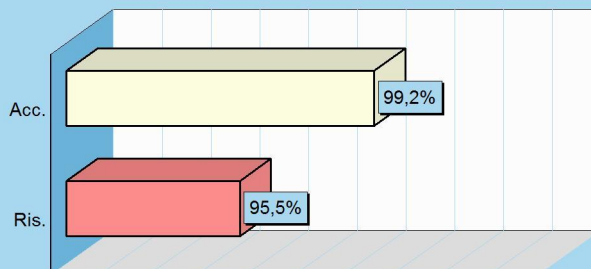


Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 6	Accertamenti	Riscossioni
(intero Titolo)	9.978.266,66	9.528.974,13

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Alienazioni finanz.	-	-
Crediti a breve	-	-
Crediti a medio/lungo	99,2%	95,5%
Altre attività	-	-
Totale	99,2%	95,5%

Accertamento e riscossione %

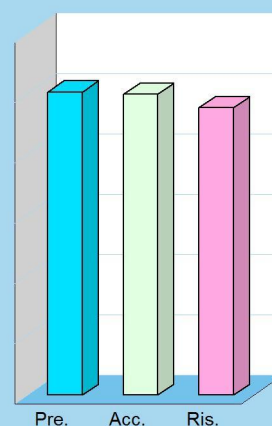


Movimenti contabili (competenza 2016)

Programmazione	Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie	(+) 0,00	0,00	0,00
Crediti a breve	(+) 0,00	0,00	0,00
Crediti a medio/lungo	(+) 10.054.666,66	9.978.266,66	76.400,00
Altre attività	(+) 0,00	0,00	0,00
Totale	10.054.666,66	9.978.266,66	76.400,00

Gestione	Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie	(+) 0,00	0,00	0,00
Crediti a breve	(+) 0,00	0,00	0,00
Crediti a medio/lungo	(+) 9.978.266,66	9.528.974,13	449.292,53
Altre attività	(+) 0,00	0,00	0,00
Totale	9.978.266,66	9.528.974,13	449.292,53

Movimenti



ANTICIPAZIONI

Ricorso all'anticipazione di tesoreria

Questo titolo comprende prevalentemente le anticipazioni di tesoreria. L'importo di rendiconto, ove presente, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono un vero e proprio debito, essendo destinati a fronteggiare solo temporanee esigenze di liquidità poi estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale accertamento registrato in entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto impegno in uscita (chiusura dell'anticipazioni) indica, in modo simile a qualunque apertura di credito sotto forma di fido bancario, l'ammontare massimo della anticipazione che l'ente ha utilizzato nell'esercizio appena chiuso.

Peso specifico Tit.7



Rendiconto 2016 e tendenza in atto

Accertamenti	2015	2016
Tributi	335.898.974,83	488.315.593,11
Trasferimenti correnti	296.527.371,57	175.541.920,53
Extratributarie	95.656.165,54	117.314.602,13
Entrate C/capitale	24.321.879,79	21.941.643,79
Riduzioni finanziarie	0,00	9.528.974,13
Accensione prestiti	13.169.766,00	9.978.266,66
Anticipazioni	14.896.687,22	0,00
Entrate C/terzi	91.979.506,29	376.775.388,82
Totale	872.450.351,24	1.199.396.389,17

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 7 (intero Titolo)	Accertamenti	Riscossioni
	0,00	0,00
Composizione	% Accertato	% Riscosso
Anticipazioni	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

Accertamento e riscossione %



Movimenti contabili (competenza 2016)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Anticipazioni	(+)	337.163.989,70	0,00	337.163.989,70
Totale		337.163.989,70	0,00	337.163.989,70
Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Anticipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

Movimenti





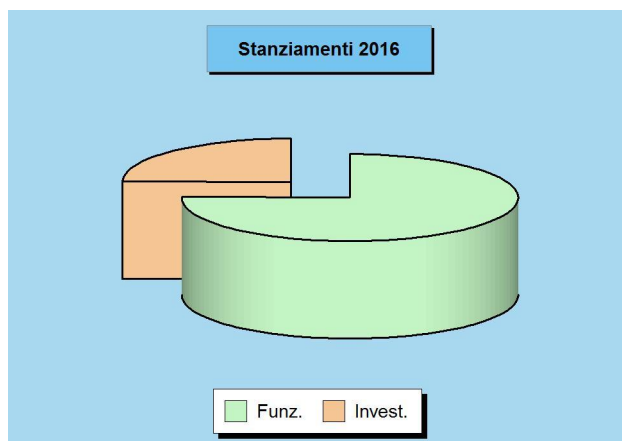
GESTIONE DELLA SPESA PER MISSIONE



PREVISIONI FINALI DELLE SPESE PER MISSIONE

Le risorse destinate alle missioni e programmi

I documenti politici di strategia e di indirizzo generale, come il DUP, sono gli strumenti mediante i quali il consiglio, organo rappresentativo della collettività locale, indica i principali obiettivi da perseguire nell'immediato futuro. L'attività di indirizzo tende quindi ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte operate e la disponibilità effettiva di risorse. Il bilancio, costruito per missioni e programmi, associa l'obiettivo strategico con la rispettiva dotazione finanziaria. Questi stanziamenti possono subire in corso d'opera talune variazioni e correzioni per adattarli alla mutata realtà o alle esigenze sopravvenute. Il prospetto seguente mostra la situazione della spesa per missione (stanziamenti) aggiornata con le previsioni definitive di bilancio.



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Previsione 2016

		Correnti	Rim. prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali	(+)	287.112.110,84	0,00	0,00	287.112.110,84
2 Giustizia	(+)	1.794.168,09	0,00	0,00	1.794.168,09
3 Ordine pubblico	(+)	50.350.765,53	0,00	0,00	50.350.765,53
4 Istruzione	(+)	53.557.675,16	0,00	0,00	53.557.675,16
5 Beni e attività culturali	(+)	14.244.602,35	0,00	0,00	14.244.602,35
6 Sport e tempo libero	(+)	3.970.120,04	0,00	0,00	3.970.120,04
7 Turismo	(+)	2.690.763,78	0,00	0,00	2.690.763,78
8 Territorio, abitazioni	(+)	59.563.092,07	0,00	0,00	59.563.092,07
9 Tutela ambiente	(+)	136.278.131,30	0,00	0,00	136.278.131,30
10 Trasporti	(+)	85.749.953,75	0,00	0,00	85.749.953,75
11 Soccorso civile	(+)	1.872.643,58	0,00	0,00	1.872.643,58
12 Sociale e famiglia	(+)	83.512.081,14	0,00	0,00	83.512.081,14
13 Salute	(+)	1.148.117,13	0,00	0,00	1.148.117,13
14 Sviluppo economico	(+)	5.229.457,66	0,00	0,00	5.229.457,66
15 Lavoro e formazione	(+)	5.185,65	0,00	0,00	5.185,65
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	119.400,00	0,00	0,00	119.400,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	75.161.975,11	0,00	0,00	75.161.975,11
50 Debito pubblico	(+)	11.059.877,47	17.812.743,38	0,00	28.872.620,85
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	337.163.989,70	337.163.989,70
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)		873.420.120,65	17.812.743,38	337.163.989,70	1.228.396.853,73

Parte "Investimento" delle Missioni - Previsione 2016

		C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali	(+)	87.240.531,48	9.553.937,56	96.794.469,04
2 Giustizia	(+)	21.073,89	0,00	21.073,89
3 Ordine pubblico	(+)	2.997.277,51	0,00	2.997.277,51
4 Istruzione	(+)	15.818.724,74	0,00	15.818.724,74
5 Beni e attività culturali	(+)	10.837.380,77	0,00	10.837.380,77
6 Sport e tempo libero	(+)	1.542.843,29	0,00	1.542.843,29
7 Turismo	(+)	653.186,01	0,00	653.186,01
8 Territorio, abitazioni	(+)	37.846.808,59	0,00	37.846.808,59
9 Tutela ambiente	(+)	98.633.589,38	0,00	98.633.589,38
10 Trasporti	(+)	92.939.854,40	0,00	92.939.854,40
11 Soccorso civile	(+)	20.129,17	0,00	20.129,17
12 Sociale e famiglia	(+)	26.002.112,48	0,00	26.002.112,48
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	1.700.531,82	0,00	1.700.531,82
15 Lavoro e formazione	(+)	30.052,87	0,00	30.052,87
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	16.504.523,17	0,00	16.504.523,17
50 Debito pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)		395.658.619,57	9.553.937,56	405.212.557,13

PREVISIONI PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO

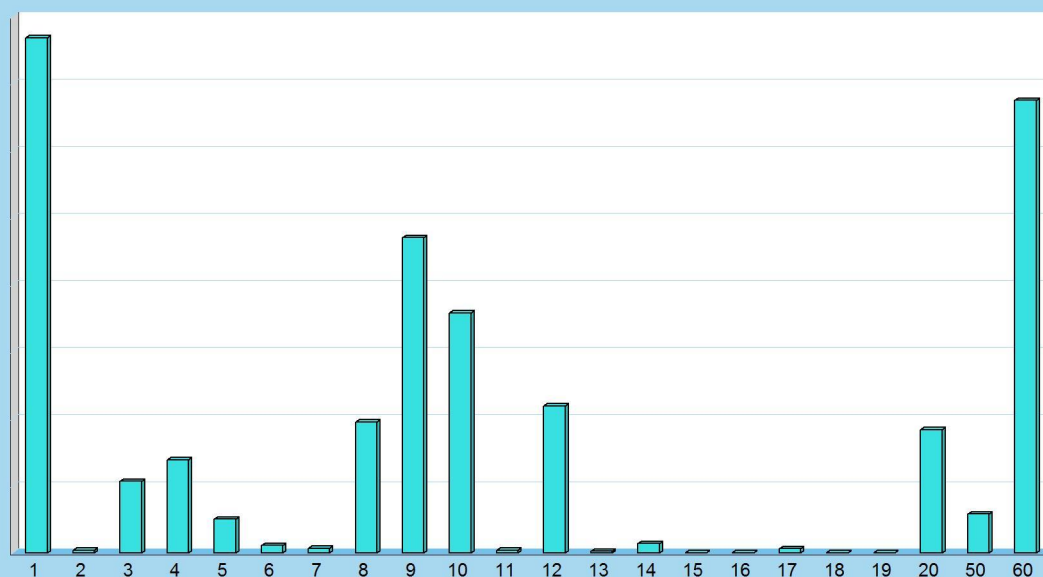
Il budget definitivo per missioni e programmi

I programmi di spesa e, in particolare, i loro aggregati per "Missione", sono importanti riferimenti per misurare a fine esercizio l'efficacia dell'azione intrapresa dall'ente. È opportuno ricordare che i programmi in cui si articola la missione sono costituiti da spese di funzionamento e da investimenti. Le prime (funzionamento) comprendono gli interventi per consentire la normale erogazione dei servizi (spese correnti), per garantire la restituzione del capitale mutuato (rimborso prestiti) e le eventuali anticipazioni finanziarie aperte (anticipazioni). Il secondo tipo di spesa (investimenti) riprende invece le opere pubbliche in senso stretto (spese C/capitale) e le operazioni di sola natura finanziaria (incremento attività finanziarie). I due prospetti mostrano la situazione delle previsioni finali.

Previsioni finali delle spese per Missione 2016

		Funzionamento	Investimento	Tot. Previsto
1 Servizi generali	(+)	287.112.110,84	96.794.469,04	383.906.579,88
2 Giustizia	(+)	1.794.168,09	21.073,89	1.815.241,98
3 Ordine pubblico	(+)	50.350.765,53	2.997.277,51	53.348.043,04
4 Istruzione	(+)	53.557.675,16	15.818.724,74	69.376.399,90
5 Beni e attività culturali	(+)	14.244.602,35	10.837.380,77	25.081.983,12
6 Sport e tempo libero	(+)	3.970.120,04	1.542.843,29	5.512.963,33
7 Turismo	(+)	2.690.763,78	653.186,01	3.343.949,79
8 Territorio, abitazioni	(+)	59.563.092,07	37.846.808,59	97.409.900,66
9 Tutela ambiente	(+)	136.278.131,30	98.633.589,38	234.911.720,68
10 Trasporti	(+)	85.749.953,75	92.939.854,40	178.689.808,15
11 Soccorso civile	(+)	1.872.643,58	20.129,17	1.892.772,75
12 Sociale e famiglia	(+)	83.512.081,14	26.002.112,48	109.514.193,62
13 Salute	(+)	1.148.117,13	0,00	1.148.117,13
14 Sviluppo economico	(+)	5.229.457,66	1.700.531,82	6.929.989,48
15 Lavoro e formazione	(+)	5.185,65	30.052,87	35.238,52
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	119.400,00	2.870.000,00	2.989.400,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	75.161.975,11	16.504.523,17	91.666.498,28
50 Debito pubblico	(+)	28.872.620,85	0,00	28.872.620,85
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	337.163.989,70	0,00	337.163.989,70
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)		1.228.396.853,73	405.212.557,13	1.633.609.410,86

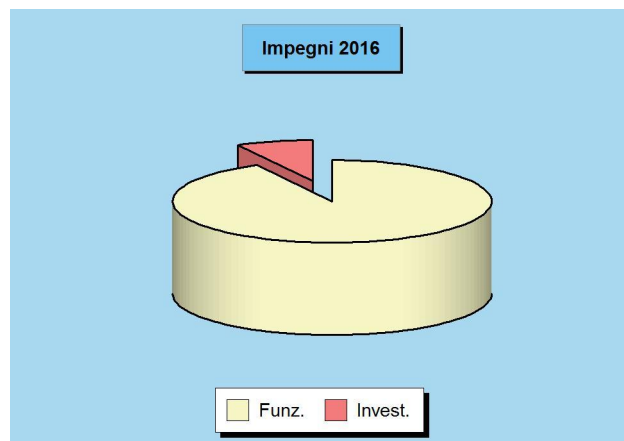
Previsioni per singola missione 2016



IMPEGNI FINALI DELLE SPESE PER MISSIONE

La situazione definitiva degli impegni

Ad inizio esercizio, il consiglio aveva approvato il DUP, e cioè il principale documento di pianificazione dell'attività futura. In questo contesto, erano stati identificati sia gli obiettivi generali del nuovo triennio che le risorse necessarie per il loro finanziamento. Il bilancio era stato suddiviso in programmi, poi raggruppati in missioni, a cui facevano capo i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro effettiva realizzazione. Nei mesi successivi, queste scelte si sono tradotte in attività di gestione che hanno comportato l'assunzione degli impegni di spesa. I prospetti riportano la situazione definitiva degli impegni per singola missione (aggregato di programmi) suddivisi nelle componenti destinate al funzionamento e agli interventi d'investimento.



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Impegni 2016

		Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali	(+)	247.227.991,55	0,00	0,00	247.227.991,55
2 Giustizia	(+)	804.052,22	0,00	0,00	804.052,22
3 Ordine pubblico	(+)	46.051.154,70	0,00	0,00	46.051.154,70
4 Istruzione	(+)	45.562.900,46	0,00	0,00	45.562.900,46
5 Beni e attività culturali	(+)	12.038.749,98	0,00	0,00	12.038.749,98
6 Sport e tempo libero	(+)	2.374.640,71	0,00	0,00	2.374.640,71
7 Turismo	(+)	916.809,02	0,00	0,00	916.809,02
8 Territorio, abitazioni	(+)	55.028.869,47	0,00	0,00	55.028.869,47
9 Tutela ambiente	(+)	132.638.417,99	0,00	0,00	132.638.417,99
10 Trasporti	(+)	85.695.174,13	0,00	0,00	85.695.174,13
11 Soccorso civile	(+)	1.386.612,09	0,00	0,00	1.386.612,09
12 Sociale e famiglia	(+)	40.434.050,98	0,00	0,00	40.434.050,98
13 Salute	(+)	596.614,08	0,00	0,00	596.614,08
14 Sviluppo economico	(+)	3.908.889,20	0,00	0,00	3.908.889,20
15 Lavoro e formazione	(+)	5.185,65	0,00	0,00	5.185,65
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	1.675,47	0,00	0,00	1.675,47
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	11.059.877,47	16.884.572,13	0,00	27.944.449,60
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi		685.731.665,17	16.884.572,13	0,00	702.616.237,30

Parte "Investimento" delle Missioni - Impegni 2016

		C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali	(+)	13.827.427,92	9.528.974,13	23.356.402,05
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	982.289,50	0,00	982.289,50
4 Istruzione	(+)	2.203.498,86	0,00	2.203.498,86
5 Beni e attività culturali	(+)	865.305,97	0,00	865.305,97
6 Sport e tempo libero	(+)	60.835,97	0,00	60.835,97
7 Turismo	(+)	30.473,50	0,00	30.473,50
8 Territorio, abitazioni	(+)	9.186.813,34	0,00	9.186.813,34
9 Tutela ambiente	(+)	18.255.819,34	0,00	18.255.819,34
10 Trasporti	(+)	828.269,75	0,00	828.269,75
11 Soccorso civile	(+)	10.129,17	0,00	10.129,17
12 Sociale e famiglia	(+)	1.576.784,13	0,00	1.576.784,13
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	344.761,24	0,00	344.761,24
15 Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	1.788.074,67	0,00	1.788.074,67
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi		49.960.483,36	9.528.974,13	59.489.457,49

IMPEGNI PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO

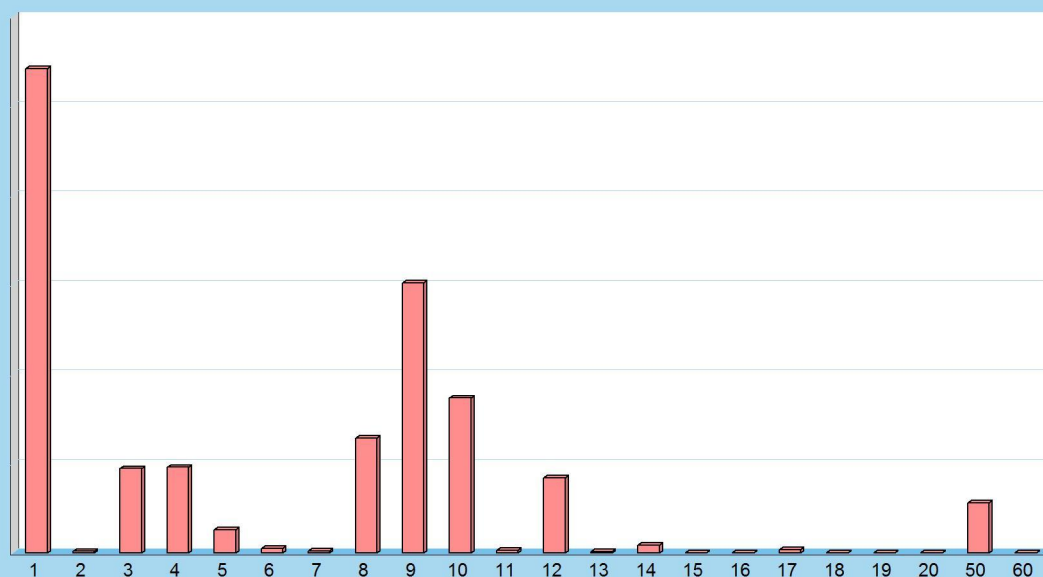
La composizione della spesa impegnata

Lo stato di realizzazione degli impegni relativi a missioni e programmi dipende dalla composizione dell'intervento. Una forte componente di spesa per investimento non attuata per la mancata concessione del finanziamento, ad esempio, non indicherà alcun impegno producendo una apparente contrazione del grado di realizzazione. La stessa situazione si verifica quando la spesa già prevista e finanziata non è impegnata nell'esercizio ma è imputata in un anno diverso per effetto dalla mancata immediata esigibilità (FPV attivato). Negli argomenti che poi descriveranno lo stato di realizzazione della spesa per singola missione, infatti, l'impegno non sarà più accostato alla previsione ma al medesimo importo depurato dalla quota non impegnabile (al netto FPV/U).

Impegni delle spese per Missione 2016

		Funzionamento	Investimento	Tot. Impegnato
1 Servizi generali	(+)	247.227.991,55	23.356.402,05	270.584.393,60
2 Giustizia	(+)	804.052,22	0,00	804.052,22
3 Ordine pubblico	(+)	46.051.154,70	982.289,50	47.033.444,20
4 Istruzione	(+)	45.562.900,46	2.203.498,86	47.766.399,32
5 Beni e attività culturali	(+)	12.038.749,98	865.305,97	12.904.055,95
6 Sport e tempo libero	(+)	2.374.640,71	60.835,97	2.435.476,68
7 Turismo	(+)	916.809,02	30.473,50	947.282,52
8 Territorio, abitazioni	(+)	55.028.869,47	9.186.813,34	64.215.682,81
9 Tutela ambiente	(+)	132.638.417,99	18.255.819,34	150.894.237,33
10 Trasporti	(+)	85.695.174,13	828.269,75	86.523.443,88
11 Soccorso civile	(+)	1.386.612,09	10.129,17	1.396.741,26
12 Sociale e famiglia	(+)	40.434.050,98	1.576.784,13	42.010.835,11
13 Salute	(+)	596.614,08	0,00	596.614,08
14 Sviluppo economico	(+)	3.908.889,20	344.761,24	4.253.650,44
15 Lavoro e formazione	(+)	5.185,65	0,00	5.185,65
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	1.675,47	1.788.074,67	1.789.750,14
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	27.944.449,60	0,00	27.944.449,60
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi		702.616.237,30	59.489.457,49	762.105.694,79

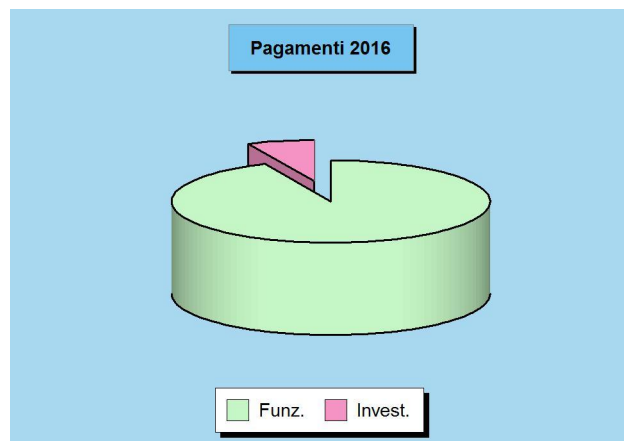
Impegni per singola missione 2016



PAGAMENTI FINALI DELLE SPESE PER MISSIONE

La situazione finale dei pagamenti

L'impegno della spesa è solo il primo passo verso la realizzazione del progetto di acquisto di beni e servizi o di realizzazione dell'opera. Bisogna innanzi tutto notare che la velocità di pagamento della spesa, successiva all'assunzione dell'impegno, non dipende solo dalla rapidità dell'ente di portare a conclusione il procedimento amministrativo ma è anche influenzata da fattori esterni. I vincoli posti degli obiettivi di finanza pubblica o il ritardo nell'erogazione dei trasferimenti possono rallentare il normale decorso del procedimento. In generale, le spese di funzionamento hanno tempi di esborso più rapidi mentre quelle in C/capitale sono influenzate dal tipo di finanziamento e dalla velocità d'incasso del credito. Il prospetto riporta l'entità dei pagamenti per missione.



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Pagamenti 2016

		Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali	(+)	197.341.517,86	0,00	0,00	197.341.517,86
2 Giustizia	(+)	472.154,19	0,00	0,00	472.154,19
3 Ordine pubblico	(+)	40.748.153,42	0,00	0,00	40.748.153,42
4 Istruzione	(+)	35.390.805,63	0,00	0,00	35.390.805,63
5 Beni e attività culturali	(+)	6.769.365,31	0,00	0,00	6.769.365,31
6 Sport e tempo libero	(+)	1.870.605,32	0,00	0,00	1.870.605,32
7 Turismo	(+)	864.530,08	0,00	0,00	864.530,08
8 Territorio, abitazioni	(+)	38.282.932,79	0,00	0,00	38.282.932,79
9 Tutela ambiente	(+)	103.768.135,48	0,00	0,00	103.768.135,48
10 Trasporti	(+)	65.846.822,01	0,00	0,00	65.846.822,01
11 Soccorso civile	(+)	632.525,50	0,00	0,00	632.525,50
12 Sociale e famiglia	(+)	20.829.291,61	0,00	0,00	20.829.291,61
13 Salute	(+)	398.703,60	0,00	0,00	398.703,60
14 Sviluppo economico	(+)	3.517.088,62	0,00	0,00	3.517.088,62
15 Lavoro e formazione	(+)	5.185,65	0,00	0,00	5.185,65
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	8.016.381,88	12.781.538,50	0,00	20.797.920,38
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti complessivi		524.754.198,95	12.781.538,50	0,00	537.535.737,45

Parte "Investimento" delle Missioni - Pagamenti 2016

		C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali	(+)	9.317.247,68	9.528.974,13	18.846.221,81
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	964.225,83	0,00	964.225,83
4 Istruzione	(+)	1.607.326,36	0,00	1.607.326,36
5 Beni e attività culturali	(+)	737.827,77	0,00	737.827,77
6 Sport e tempo libero	(+)	20.189,34	0,00	20.189,34
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	5.973.347,99	0,00	5.973.347,99
9 Tutela ambiente	(+)	8.534.092,18	0,00	8.534.092,18
10 Trasporti	(+)	533.676,47	0,00	533.676,47
11 Soccorso civile	(+)	0,00	0,00	0,00
12 Sociale e famiglia	(+)	752.722,96	0,00	752.722,96
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	1.345.663,14	0,00	1.345.663,14
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Pagamenti complessivi		29.786.319,72	9.528.974,13	39.315.293,85

PAGAMENTI PER FUNZIONAMENTO E INVESTIMENTO

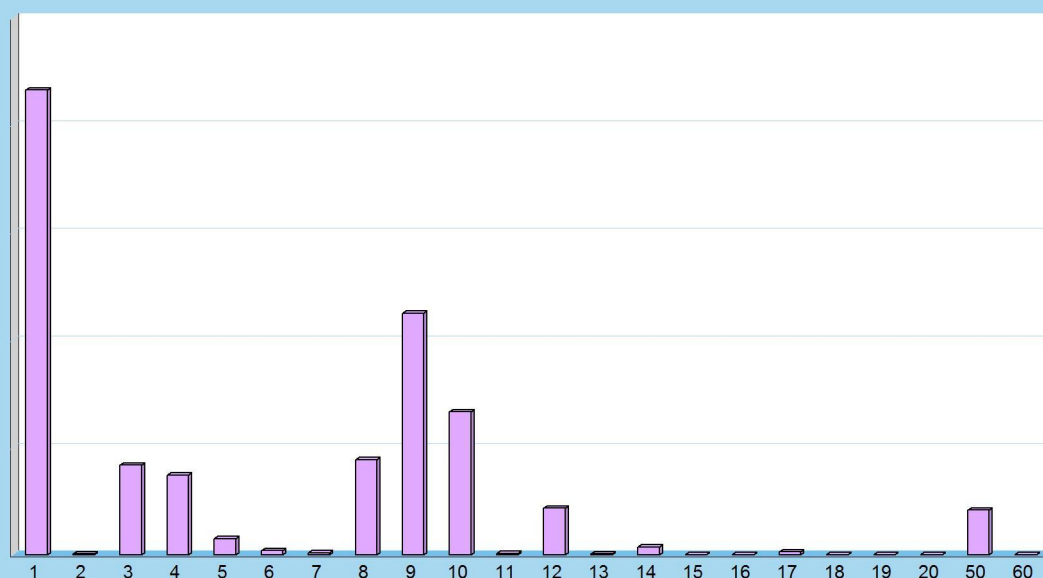
La composizione della spesa pagata

La legge individua i tempi di riferimento dei pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo monetario per le transazioni commerciali che derivano da contratti tra imprese e PA e che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. L'ente, infatti, dovrebbe pagare i propri fornitori entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, termine che può essere allungato a 60 giorni con l'accordo scritto del creditore. È solo il caso di notare che nelle transazioni tra imprese private, è consentito alle parti di pattuire termini di pagamento superiori purché stabiliti per iscritto e non gravemente iniqui per il creditore, pena la nullità della clausola in deroga. I prospetti mostrano la composizione dei pagamenti per ciascuna missione.

Pagamenti delle spese per Missioni 2016

		Funzionamento	Investimento	Tot. Pagato
1 Servizi generali	(+)	197.341.517,86	18.846.221,81	216.187.739,67
2 Giustizia	(+)	472.154,19	0,00	472.154,19
3 Ordine pubblico	(+)	40.748.153,42	964.225,83	41.712.379,25
4 Istruzione	(+)	35.390.805,63	1.607.326,36	36.998.131,99
5 Beni e attività culturali	(+)	6.769.365,31	737.827,77	7.507.193,08
6 Sport e tempo libero	(+)	1.870.605,32	20.189,34	1.890.794,66
7 Turismo	(+)	864.530,08	0,00	864.530,08
8 Territorio, abitazioni	(+)	38.282.932,79	5.973.347,99	44.256.280,78
9 Tutela ambiente	(+)	103.768.135,48	8.534.092,18	112.302.227,66
10 Trasporti	(+)	65.846.822,01	533.676,47	66.380.498,48
11 Soccorso civile	(+)	632.525,50	0,00	632.525,50
12 Sociale e famiglia	(+)	20.829.291,61	752.722,96	21.582.014,57
13 Salute	(+)	398.703,60	0,00	398.703,60
14 Sviluppo economico	(+)	3.517.088,62	0,00	3.517.088,62
15 Lavoro e formazione	(+)	5.185,65	0,00	5.185,65
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	1.345.663,14	1.345.663,14
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	20.797.920,38	0,00	20.797.920,38
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Pagamenti complessivi		537.535.737,45	39.315.293,85	576.851.031,30

Pagamenti per singola missione 2016



STATO DI REALIZZAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE

L'andamento degli impegni per missione

L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti di ogni singola missione con i relativi programmi, e cioè il fabbisogno per il funzionamento, che comprende le spese correnti, la restituzione dei debiti e la chiusura delle anticipazioni, unitamente alle risorse per gli investimenti, che raggruppano le spese in C/capitale e l'incremento delle attività finanziarie. Si tratta di comparti che seguono modalità operative e regole molto diverse. Ad esempio, l'applicazione del principio di imputazione della spesa nell'esercizio in cui questa sarà esigibile richiede l'attivazione della tecnica del fondo pluriennale, con il conseguente stanziamento in uscita di altrettante poste denominate *Fondo pluriennale* (FPV/U) non soggette ad impegno e la formazione di altrettante economie (stanziamenti non impegnati). Il seguente prospetto, per neutralizzare questo fenomeno e rendere più veritiero il calcolo dello stato di realizzazione, riporta gli stanziamenti di spesa al netto dell'eventuale fondo pluriennale presente tra le uscite.

Stato di realizzazione effettivo (al netto FPV/U) delle spese per Missioni 2016

		Stanziamenti (+)	FPV/U (-)	Stanzi. netti	Impegni	% Impegnato
Servizi generali	Funz.	287.112.110,84	18.451.449,67	268.660.661,17	247.227.991,55	86,11%
	Invest.	96.794.469,04	58.193.416,95	38.601.052,09	23.356.402,05	24,13%
Giustizia	Funz.	1.794.168,09	309.710,76	1.484.457,33	804.052,22	44,81%
	Invest.	21.073,89	16.549,86	4.524,03	0,00	-
Ordine pubblico	Funz.	50.350.765,53	742.687,40	49.608.078,13	46.051.154,70	91,46%
	Invest.	2.997.277,51	1.195.465,25	1.801.812,26	982.289,50	32,77%
Istruzione	Funz.	53.557.675,16	2.437.887,05	51.119.788,11	45.562.900,46	85,07%
	Invest.	15.818.724,74	5.383.539,58	10.435.185,16	2.203.498,86	13,93%
Cultura	Funz.	14.244.602,35	629.935,61	13.614.666,74	12.038.749,98	84,51%
	Invest.	10.837.380,77	3.636.441,29	7.200.939,48	865.305,97	7,98%
Sport	Funz.	3.970.120,04	1.203.126,48	2.766.993,56	2.374.640,71	59,81%
	Invest.	1.542.843,29	742.181,06	800.662,23	60.835,97	3,94%
Turismo	Funz.	2.690.763,78	1.122.003,45	1.568.760,33	916.809,02	34,07%
	Invest.	653.186,01	298.224,00	354.962,01	30.473,50	4,67%
Territorio	Funz.	59.563.092,07	712.900,31	58.850.191,76	55.028.869,47	92,39%
	Invest.	37.846.808,59	23.573.799,24	14.273.009,35	9.186.813,34	24,27%
Tutela ambiente	Funz.	136.278.131,30	1.185.583,84	135.092.547,46	132.638.417,99	97,33%
	Invest.	98.633.589,38	74.993.160,76	23.640.428,62	18.255.819,34	18,51%
Trasporti	Funz.	85.749.953,75	815,63	85.749.138,12	85.695.174,13	99,94%
	Invest.	92.939.854,40	73.925.509,65	19.014.344,75	828.269,75	0,89%
Soccorso civile	Funz.	1.872.643,58	32.451,47	1.840.192,11	1.386.612,09	74,05%
	Invest.	20.129,17	2.688,88	17.440,29	10.129,17	50,32%
Sociale e famiglia	Funz.	83.512.081,14	5.000.314,37	78.511.766,77	40.434.050,98	48,42%
	Invest.	26.002.112,48	22.916.882,61	3.085.229,87	1.576.784,13	6,06%
Salute	Funz.	1.148.117,13	375.788,13	772.329,00	596.614,08	51,96%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sviluppo economico	Funz.	5.229.457,66	290.592,25	4.938.865,41	3.908.889,20	74,75%
	Invest.	1.700.531,82	567.255,45	1.133.276,37	344.761,24	20,27%
Lavoro e formazione	Funz.	5.185,65	0,00	5.185,65	5.185,65	100,00%
	Invest.	30.052,87	30.052,87	0,00	0,00	-
Agricoltura e pesca	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Energia	Funz.	119.400,00	0,00	119.400,00	1.675,47	1,40%
	Invest.	2.870.000,00	1.031.925,33	1.838.074,67	1.788.074,67	62,30%
Relaz. con autonomie	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. internazionali	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Fondi	Funz.	75.161.975,11	0,00	75.161.975,11	0,00	-
	Invest.	16.504.523,17	0,00	16.504.523,17	0,00	-
Debito pubblico	Funz.	28.872.620,85	0,00	28.872.620,85	27.944.449,60	96,79%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Anticipazioni	Funz.	337.163.989,70	0,00	337.163.989,70	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-

GRADO DI ULTIMAZIONE DELLE MISSIONI

L'andamento dei pagamenti per missione

Lo stato di realizzazione è forse l'indice più semplice per valutare l'efficacia della programmazione. La tabella precedente, infatti, forniva un'immagine immediata sul volume di risorse attivate nell'esercizio per finanziare le missioni. I dati della colonna degli impegni offrivano adeguate informazioni sul valore degli interventi assunti nel bilancio corrente e negli investimenti. Ma la contabilità espone anche un altro elemento, seppure di minor peso, che diventa utile per valutare l'andamento della gestione, e cioè il grado di ultimazione delle missioni, inteso come il rapporto tra gli impegni di spesa ed i relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una congiuntura economica dove non è sempre facile disporre di liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice della presenza o meno di questo elemento di possibile criticità. La capacità di ultimare il procedimento fino al completo pagamento delle obbligazioni può diventare, soprattutto per quanto riguarda la spesa corrente, un'informazione significativa.

Grado di ultimazione delle spese per Missioni 2016

		Stanz. netti	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Servizi generali	Funz.	268.660.661,17	247.227.991,55	197.341.517,86	79,82%
	Invest.	38.601.052,09	23.356.402,05	18.846.221,81	80,69%
Giustizia	Funz.	1.484.457,33	804.052,22	472.154,19	58,72%
	Invest.	4.524,03	0,00	0,00	-
Ordine pubblico	Funz.	49.608.078,13	46.051.154,70	40.748.153,42	88,48%
	Invest.	1.801.812,26	982.289,50	964.225,83	98,16%
Istruzione	Funz.	51.119.788,11	45.562.900,46	35.390.805,63	77,67%
	Invest.	10.435.185,16	2.203.498,86	1.607.326,36	72,94%
Cultura	Funz.	13.614.666,74	12.038.749,98	6.769.365,31	56,23%
	Invest.	7.200.939,48	865.305,97	737.827,77	85,27%
Sport	Funz.	2.766.993,56	2.374.640,71	1.870.605,32	78,77%
	Invest.	800.662,23	60.835,97	20.189,34	33,19%
Turismo	Funz.	1.568.760,33	916.809,02	864.530,08	94,30%
	Invest.	354.962,01	30.473,50	0,00	-
Territorio	Funz.	58.850.191,76	55.028.869,47	38.282.932,79	69,57%
	Invest.	14.273.009,35	9.186.813,34	5.973.347,99	65,02%
Tutela ambiente	Funz.	135.092.547,46	132.638.417,99	103.768.135,48	78,23%
	Invest.	23.640.428,62	18.255.819,34	8.534.092,18	46,75%
Trasporti	Funz.	85.749.138,12	85.695.174,13	65.846.822,01	76,84%
	Invest.	19.014.344,75	828.269,75	533.676,47	64,43%
Soccorso civile	Funz.	1.840.192,11	1.386.612,09	632.525,50	45,62%
	Invest.	17.440,29	10.129,17	0,00	-
Sociale e famiglia	Funz.	78.511.766,77	40.434.050,98	20.829.291,61	51,51%
	Invest.	3.085.229,87	1.576.784,13	752.722,96	47,74%
Salute	Funz.	772.329,00	596.614,08	398.703,60	66,83%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Sviluppo economico	Funz.	4.938.865,41	3.908.889,20	3.517.088,62	89,98%
	Invest.	1.133.276,37	344.761,24	0,00	-
Lavoro e formazione	Funz.	5.185,65	5.185,65	5.185,65	100,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Agricoltura e pesca	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Energia	Funz.	119.400,00	1.675,47	0,00	-
	Invest.	1.838.074,67	1.788.074,67	1.345.663,14	75,26%
Relaz. con autonomie	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. internazionali	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Fondi	Funz.	75.161.975,11	0,00	0,00	-
	Invest.	16.504.523,17	0,00	0,00	-
Debito pubblico	Funz.	28.872.620,85	27.944.449,60	20.797.920,38	74,43%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Anticipazioni	Funz.	337.163.989,70	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-



STATO DI ATTUAZIONE DELLE SINGOLE MISSIONI



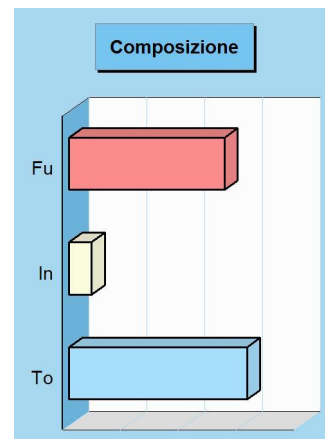
SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di *governance* e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, compresa la gestione del personale. I prospetti seguenti, con i grafici accostati, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.

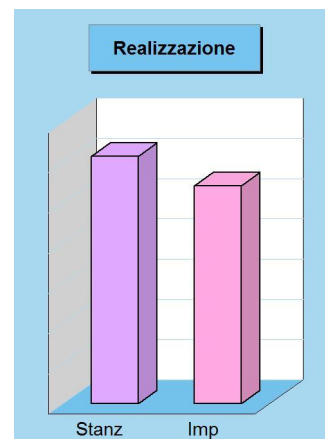
Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	287.112.110,84	-	
In conto capitale	(+)	-	87.240.531,48	
Attività finanziarie	(+)	-	9.553.937,56	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	287.112.110,84	96.794.469,04	383.906.579,88
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	18.451.449,67	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	58.193.416,95	
Programmazione effettiva		268.660.661,17	38.601.052,09	307.261.713,26



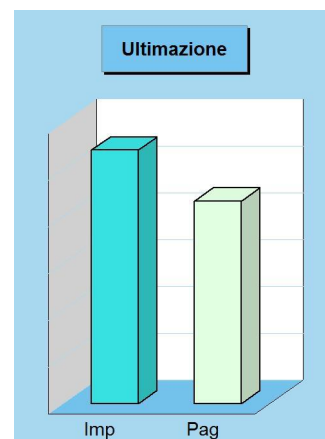
Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	287.112.110,84	247.227.991,55	
In conto capitale	(+)	87.240.531,48	13.827.427,92	
Attività finanziarie	(+)	9.553.937,56	9.528.974,13	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	383.906.579,88	270.584.393,60	70,48%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	18.451.449,67	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	58.193.416,95	-	
Programmazione effettiva		307.261.713,26	270.584.393,60	88,06%



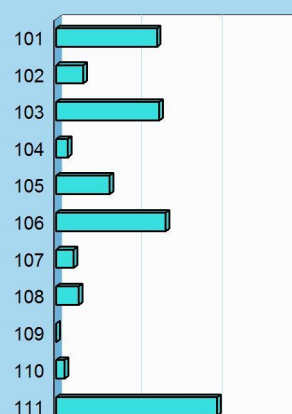
Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	247.227.991,55	197.341.517,86	
In conto capitale	(+)	13.827.427,92	9.317.247,68	
Attività finanziarie	(+)	9.528.974,13	9.528.974,13	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	270.584.393,60	216.187.739,67	79,90%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		270.584.393,60	216.187.739,67	79,90%

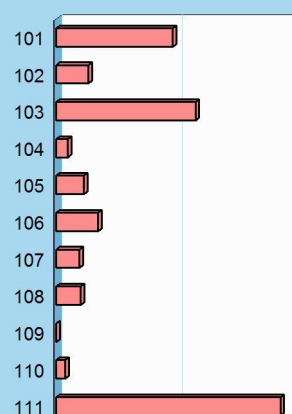


Composizione contabile dei Programmi 2016

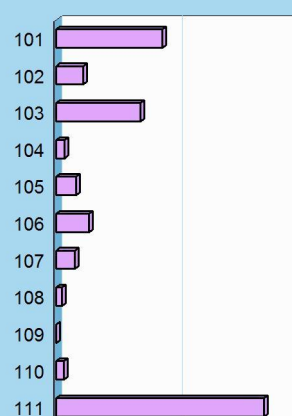
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
101 Organi istituzionali	(+)	62.527.344,70	366.902,97	62.894.247,67
102 Segreteria generale	(+)	16.992.793,10	2.183,00	16.994.976,10
103 Gestione finanziaria	(+)	62.209.369,29	2.156.155,86	64.365.525,15
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	7.240.605,35	0,00	7.240.605,35
105 Demanio e patrimonio	(+)	10.953.977,94	22.491.357,18	33.445.335,12
106 Ufficio tecnico	(+)	10.938.620,71	57.244.823,00	68.183.443,71
107 Anagrafe e stato civile	(+)	10.718.377,02	104.909,46	10.823.286,48
108 Sistemi informativi	(+)	12.416.825,18	1.810.072,85	14.226.898,03
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00
110 Risorse umane	(+)	5.279.964,51	0,00	5.279.964,51
111 Altri servizi generali	(+)	87.834.233,04	12.618.064,72	100.452.297,76
Totale (al lordo FPV)	(+)	287.112.110,84	96.794.469,04	383.906.579,88
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	18.451.449,67	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	58.193.416,95	
Programmazione effettiva		268.660.661,17	38.601.052,09	307.261.713,26

Stanziamenti**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
101 Organi istituzionali	(+)	62.894.247,67	48.522.037,56	77,15%
102 Segreteria generale	(+)	16.994.976,10	13.366.893,03	78,65%
103 Gestione finanziaria	(+)	64.365.525,15	57.954.242,18	90,04%
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	7.240.605,35	4.855.322,38	67,06%
105 Demanio e patrimonio	(+)	33.445.335,12	11.564.441,61	34,58%
106 Ufficio tecnico	(+)	68.183.443,71	17.411.844,34	25,54%
107 Anagrafe e stato civile	(+)	10.823.286,48	9.698.575,69	89,61%
108 Sistemi informativi	(+)	14.226.898,03	10.216.748,51	71,81%
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00%
110 Risorse umane	(+)	5.279.964,51	3.734.551,51	70,73%
111 Altri servizi generali	(+)	100.452.297,76	93.259.736,79	92,84%
Totale (al lordo FPV)	(+)	383.906.579,88	270.584.393,60	70,48%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	18.451.449,67	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	58.193.416,95	-	
Programmazione effettiva		307.261.713,26	270.584.393,60	88,06%

Impegni**Grado di ultimazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
101 Organi istituzionali	(+)	48.522.037,56	44.132.445,88	90,95%
102 Segreteria generale	(+)	13.366.893,03	11.391.653,83	85,22%
103 Gestione finanziaria	(+)	57.954.242,18	35.136.557,41	60,63%
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	4.855.322,38	3.564.563,24	73,42%
105 Demanio e patrimonio	(+)	11.564.441,61	8.317.862,95	71,93%
106 Ufficio tecnico	(+)	17.411.844,34	13.721.703,17	78,81%
107 Anagrafe e stato civile	(+)	9.698.575,69	7.723.989,46	79,64%
108 Sistemi informativi	(+)	10.216.748,51	2.575.989,69	25,21%
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00%
110 Risorse umane	(+)	3.734.551,51	3.279.779,96	87,82%
111 Altri servizi generali	(+)	93.259.736,79	86.343.194,08	92,58%
Totale (al lordo FPV)	(+)	270.584.393,60	216.187.739,67	79,90%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		270.584.393,60	216.187.739,67	79,90%

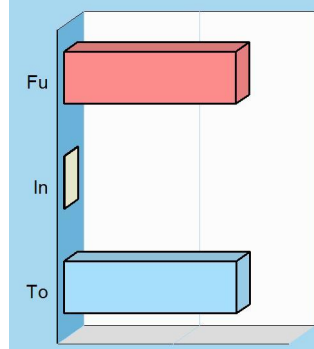
Pagamenti

GIUSTIZIA

Missione 02 e relativi programmi

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. I prospetti seguenti, con i relativi grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al corrispondente stato di realizzazione ed al grado di ultimazione.

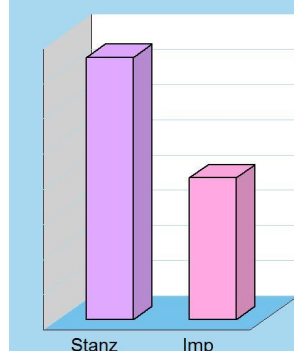
Composizione



Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	1.794.168,09	-	
In conto capitale	(+)	-	21.073,89	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.794.168,09	21.073,89	1.815.241,98
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	309.710,76	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	16.549,86	
Programmazione effettiva		1.484.457,33	4.524,03	1.488.981,36

Realizzazione



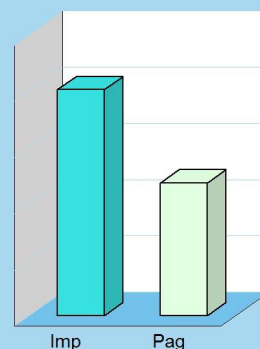
Stato di realizzazione della Missione 2016

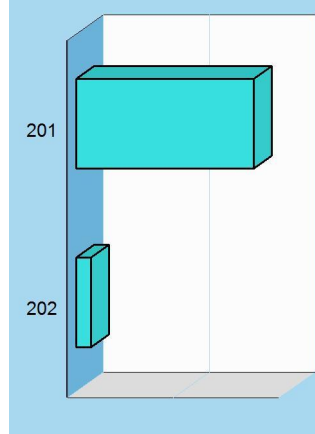
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	1.794.168,09	804.052,22	
In conto capitale	(+)	21.073,89	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.815.241,98	804.052,22	44,29
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	309.710,76	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	16.549,86	-	
Programmazione effettiva		1.488.981,36	804.052,22	54,00

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	804.052,22	472.154,19	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	804.052,22	472.154,19	58,72
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		804.052,22	472.154,19	58,72

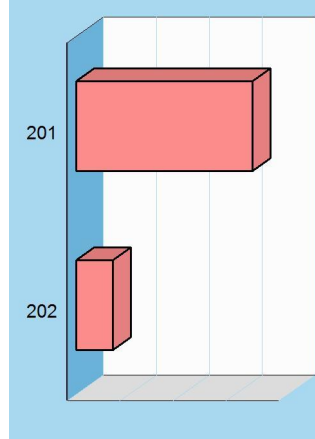
Ultimazione



Stanziamenti**Composizione contabile dei Programmi 2016**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
201 Uffici giudiziari	(+)	1.655.393,35	21.073,89	1.676.467,24
202 Servizio circondariale	(+)	138.774,74	0,00	138.774,74

Totale (al lordo FPV) (+)		1.794.168,09	21.073,89	1.815.241,98
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	309.710,76	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	16.549,86	
Programmazione effettiva		1.484.457,33	4.524,03	1.488.981,36

Impegni**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

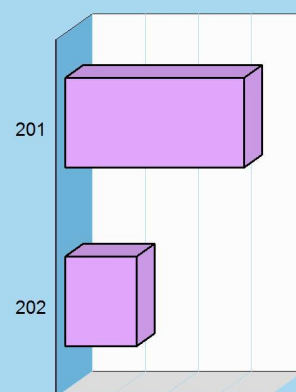
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
201 Uffici giudiziari	(+)	1.676.467,24	665.358,32	39,69%
202 Servizio circondariale	(+)	138.774,74	138.693,90	99,94%

Totale (al lordo FPV) (+)		1.815.241,98	804.052,22	44,29%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	309.710,76	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	16.549,86	-	
Programmazione effettiva		1.488.981,36	804.052,22	54,00%

Grado di ultimazione dei Programmi 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
201 Uffici giudiziari	(+)	665.358,32	337.953,80	50,79%
202 Servizio circondariale	(+)	138.693,90	134.200,39	96,76%

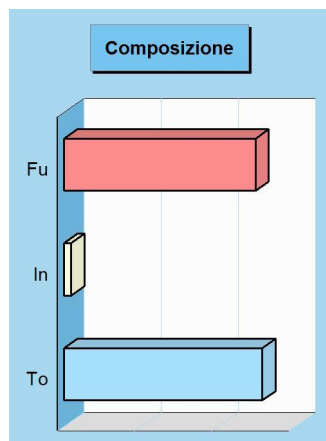
Totale (al lordo FPV) (+)		804.052,22	472.154,19	58,72%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		804.052,22	472.154,19	58,72%

Pagamenti

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

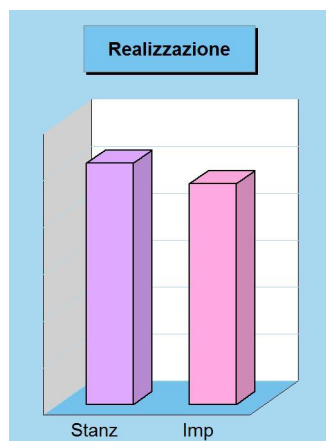
Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze della polizia locale consistono nella attivazione di servizi e provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici meritevoli di tutela. I prospetti mostrano lo stanziamento aggiornato della missione con il relativo stato di realizzazione e grado d'ultimazione.



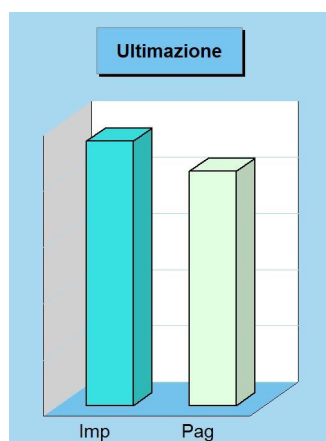
Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	50.350.765,53	-	
In conto capitale	(+)	-	2.997.277,51	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	50.350.765,53	2.997.277,51	53.348.043,04
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	742.687,40	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	1.195.465,25	
Programmazione effettiva		49.608.078,13	1.801.812,26	51.409.890,39



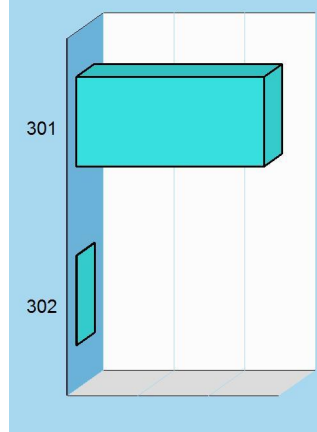
Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	50.350.765,53	46.051.154,70	
In conto capitale	(+)	2.997.277,51	982.289,50	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	53.348.043,04	47.033.444,20	88,16
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	742.687,40	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	1.195.465,25	-	
Programmazione effettiva		51.409.890,39	47.033.444,20	91,49



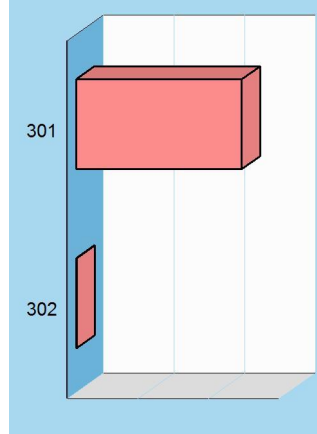
Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	46.051.154,70	40.748.153,42	
In conto capitale	(+)	982.289,50	964.225,83	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	47.033.444,20	41.712.379,25	88,69
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		47.033.444,20	41.712.379,25	88,69

Stanziamenti**Composizione contabile dei Programmi 2016**

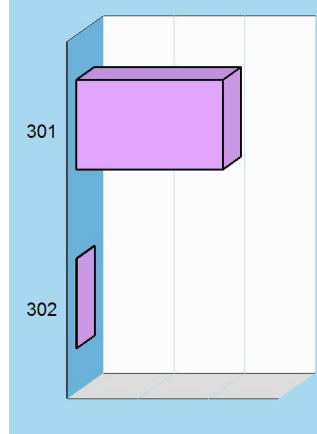
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	50.350.765,53	2.847.277,51	53.198.043,04
302 Sicurezza urbana	(+)	0,00	150.000,00	150.000,00

Totale (al lordo FPV) (+)		50.350.765,53	2.997.277,51	53.348.043,04
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	742.687,40	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	1.195.465,25	
Programmazione effettiva		49.608.078,13	1.801.812,26	51.409.890,39

Impegni**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	53.198.043,04	46.883.444,20	88,13%
302 Sicurezza urbana	(+)	150.000,00	150.000,00	100,00%

Totale (al lordo FPV) (+)		53.348.043,04	47.033.444,20	88,16%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	742.687,40	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	1.195.465,25	-	
Programmazione effettiva		51.409.890,39	47.033.444,20	91,49%

Pagamenti**Grado di ultimazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	46.883.444,20	41.570.887,88	88,67%
302 Sicurezza urbana	(+)	150.000,00	141.491,37	94,33%

Totale (al lordo FPV) (+)		47.033.444,20	41.712.379,25	88,69%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		47.033.444,20	41.712.379,25	88,69%

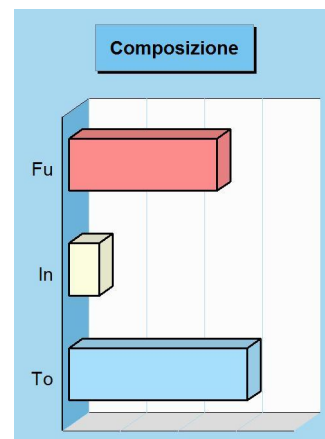
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta, pertanto, di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio. I prospetti di seguito riportati, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.

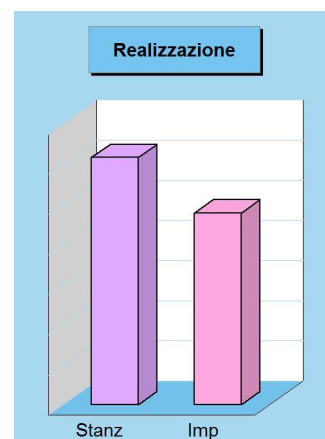
Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	53.557.675,16	-	
In conto capitale	(+)	-	15.818.724,74	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	53.557.675,16	15.818.724,74	69.376.399,90
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	2.437.887,05	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	5.383.539,58	
Programmazione effettiva		51.119.788,11	10.435.185,16	61.554.973,27



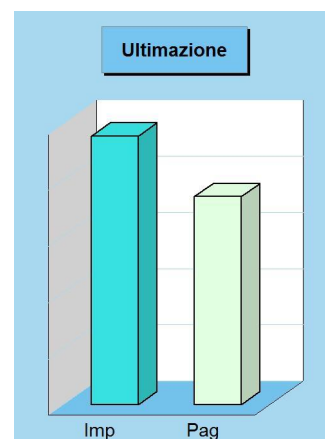
Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	53.557.675,16	45.562.900,46	
In conto capitale	(+)	15.818.724,74	2.203.498,86	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	69.376.399,90	47.766.399,32	68,85%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	2.437.887,05	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	5.383.539,58	-	
Programmazione effettiva		61.554.973,27	47.766.399,32	77,60%



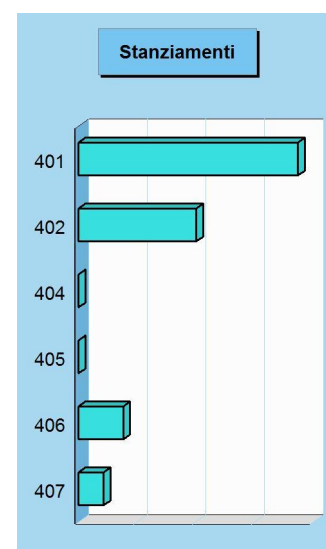
Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	45.562.900,46	35.390.805,63	
In conto capitale	(+)	2.203.498,86	1.607.326,36	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	47.766.399,32	36.998.131,99	77,46%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		47.766.399,32	36.998.131,99	77,46%

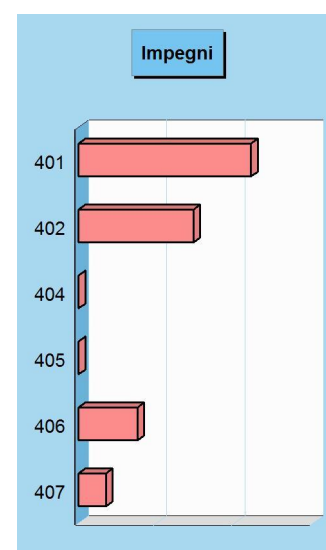


Composizione contabile dei Programmi 2016

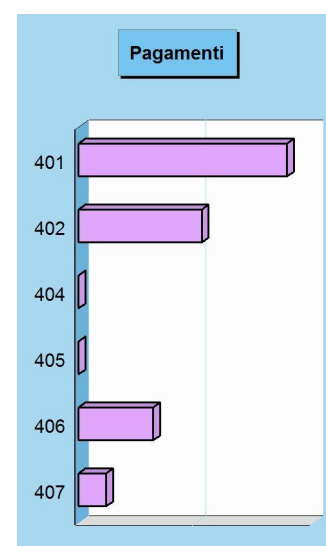
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
401 Istruzione prescolastica	(+)	28.074.244,52	9.317.112,64	37.391.357,16
402 Altri ordini di istruzione	(+)	14.405.226,38	5.668.812,02	20.074.038,40
404 Istruzione universitaria	(+)	0,00	0,00	0,00
405 Istruzione tecnica superiore	(+)	0,00	0,00	0,00
406 Servizi ausiliari all'istruzione	(+)	7.617.655,65	0,00	7.617.655,65
407 Diritto allo studio	(+)	3.460.548,61	832.800,08	4.293.348,69
Totale (al lordo FPV) (+)		53.557.675,16	15.818.724,74	69.376.399,90
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	2.437.887,05	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	5.383.539,58	
Programmazione effettiva		51.119.788,11	10.435.185,16	61.554.973,27

**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
401 Istruzione prescolastica	(+)	37.391.357,16	22.041.203,60	58,95%
402 Altri ordini di istruzione	(+)	20.074.038,40	14.679.782,15	73,13%
404 Istruzione universitaria	(+)	0,00	0,00	0,00%
405 Istruzione tecnica superiore	(+)	0,00	0,00	0,00%
406 Servizi ausiliari all'istruzione	(+)	7.617.655,65	7.519.188,11	98,71%
407 Diritto allo studio	(+)	4.293.348,69	3.526.225,46	82,13%
Totale (al lordo FPV) (+)		69.376.399,90	47.766.399,32	68,85%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	2.437.887,05	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	5.383.539,58	-	
Programmazione effettiva		61.554.973,27	47.766.399,32	77,60%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2016**

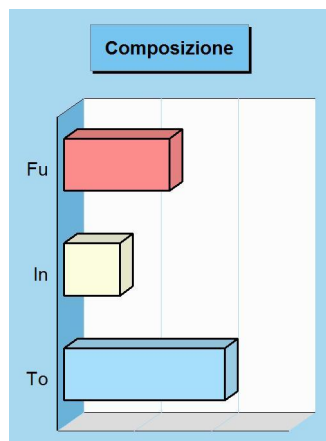
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
401 Istruzione prescolastica	(+)	22.041.203,60	17.760.973,42	80,58%
402 Altri ordini di istruzione	(+)	14.679.782,15	10.502.509,83	71,54%
404 Istruzione universitaria	(+)	0,00	0,00	0,00%
405 Istruzione tecnica superiore	(+)	0,00	0,00	0,00%
406 Servizi ausiliari all'istruzione	(+)	7.519.188,11	6.361.547,36	84,60%
407 Diritto allo studio	(+)	3.526.225,46	2.373.101,38	67,30%
Totale (al lordo FPV) (+)		47.766.399,32	36.998.131,99	77,46%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		47.766.399,32	36.998.131,99	77,46%



VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

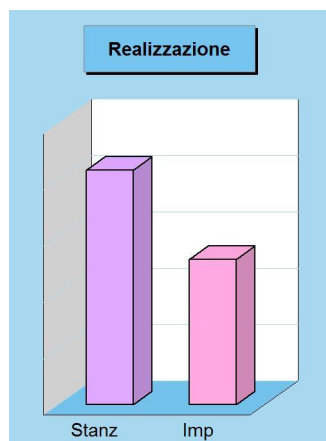
Missione 05 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.



Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	14.244.602,35	-	
In conto capitale	(+)	-	10.837.380,77	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	14.244.602,35	10.837.380,77	25.081.983,12
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	629.935,61	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	3.636.441,29	
Programmazione effettiva		13.614.666,74	7.200.939,48	20.815.606,22

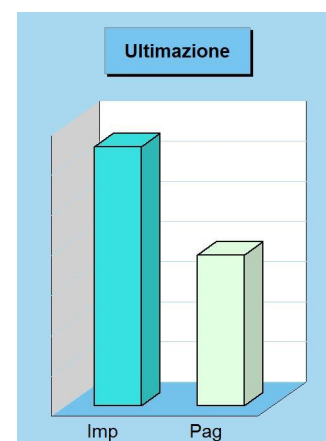


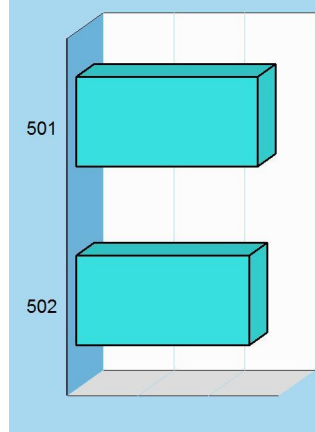
Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	14.244.602,35	12.038.749,98	
In conto capitale	(+)	10.837.380,77	865.305,97	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	25.081.983,12	12.904.055,95	51,45
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	629.935,61	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	3.636.441,29	-	
Programmazione effettiva		20.815.606,22	12.904.055,95	61,99

Grado di ultimazione della Missione 2016

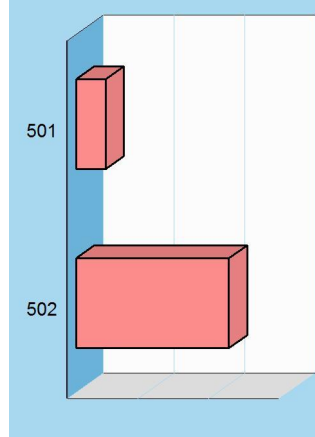
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	12.038.749,98	6.769.365,31	
In conto capitale	(+)	865.305,97	737.827,77	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	12.904.055,95	7.507.193,08	58,18
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		12.904.055,95	7.507.193,08	58,18



Stanziamenti**Composizione contabile dei Programmi 2016**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
501 Beni di interesse storico	(+)	2.032.961,00	10.797.402,59	12.830.363,59
502 Cultura e interventi culturali	(+)	12.211.641,35	39.978,18	12.251.619,53

Totale (al lordo FPV) (+)		14.244.602,35	10.837.380,77	25.081.983,12
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	629.935,61	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	3.636.441,29	
Programmazione effettiva		13.614.666,74	7.200.939,48	20.815.606,22

Impegni**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

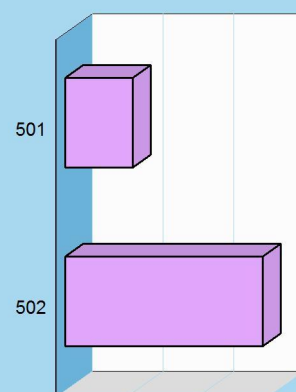
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
501 Beni di interesse storico	(+)	12.830.363,59	2.095.608,09	16,33%
502 Cultura e interventi culturali	(+)	12.251.619,53	10.808.447,86	88,22%

Totale (al lordo FPV) (+)		25.081.983,12	12.904.055,95	51,45%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	629.935,61	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	3.636.441,29	-	
Programmazione effettiva		20.815.606,22	12.904.055,95	61,99%

Grado di ultimazione dei Programmi 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
501 Beni di interesse storico	(+)	2.095.608,09	1.912.680,34	91,27%
502 Cultura e interventi culturali	(+)	10.808.447,86	5.594.512,74	51,76%

Totale (al lordo FPV) (+)		12.904.055,95	7.507.193,08	58,18%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		12.904.055,95	7.507.193,08	58,18%

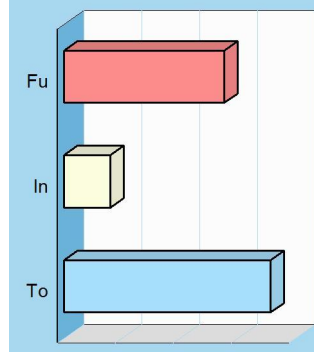
Pagamenti

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi. I prospetti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.

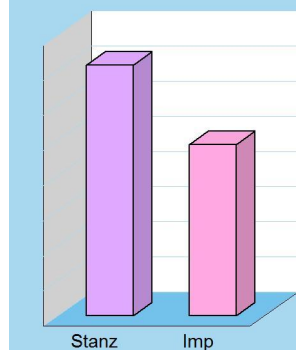
Composizione



Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	3.970.120,04	-	
In conto capitale	(+)	-	1.542.843,29	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	3.970.120,04	1.542.843,29	5.512.963,33
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	1.203.126,48	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	742.181,06	
Programmazione effettiva		2.766.993,56	800.662,23	3.567.655,79

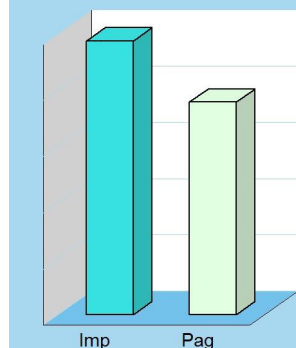
Realizzazione



Stato di realizzazione della Missione 2016

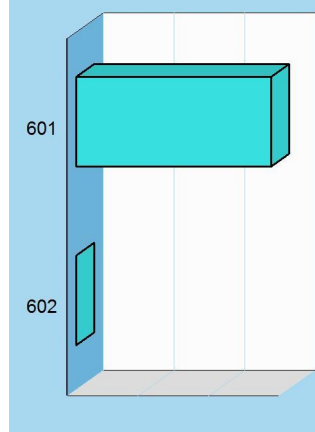
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	3.970.120,04	2.374.640,71	
In conto capitale	(+)	1.542.843,29	60.835,97	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	5.512.963,33	2.435.476,68	44,18
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	1.203.126,48	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	742.181,06	-	
Programmazione effettiva		3.567.655,79	2.435.476,68	68,27

Ultimazione



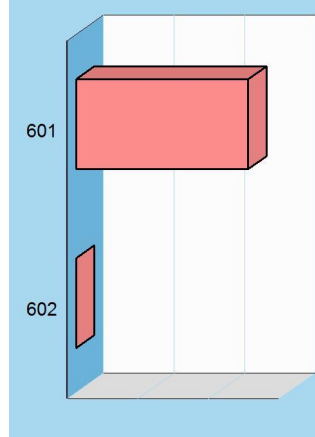
Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	2.374.640,71	1.870.605,32	
In conto capitale	(+)	60.835,97	20.189,34	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.435.476,68	1.890.794,66	77,64
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		2.435.476,68	1.890.794,66	77,64

Stanziamenti**Composizione contabile dei Programmi 2016**

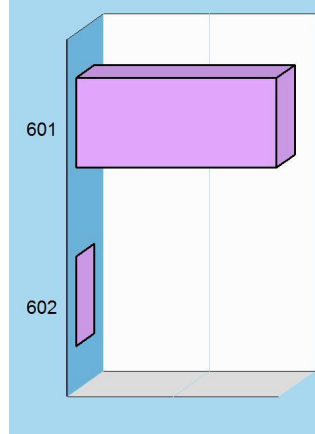
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
601 Sport e tempo libero	(+)	3.970.120,04	1.542.843,29	5.512.963,33
602 Giovani	(+)	0,00	0,00	0,00

Totale (al lordo FPV) (+)		3.970.120,04	1.542.843,29	5.512.963,33
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	1.203.126,48	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	742.181,06	
Programmazione effettiva		2.766.993,56	800.662,23	3.567.655,79

Impegni**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
601 Sport e tempo libero	(+)	5.512.963,33	2.435.476,68	44,18%
602 Giovani	(+)	0,00	0,00	0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)		5.512.963,33	2.435.476,68	44,18%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	1.203.126,48	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	742.181,06	-	
Programmazione effettiva		3.567.655,79	2.435.476,68	68,27%

Pagamenti**Grado di ultimazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
601 Sport e tempo libero	(+)	2.435.476,68	1.890.794,66	77,64%
602 Giovani	(+)	0,00	0,00	0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)		2.435.476,68	1.890.794,66	77,64%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		2.435.476,68	1.890.794,66	77,64%

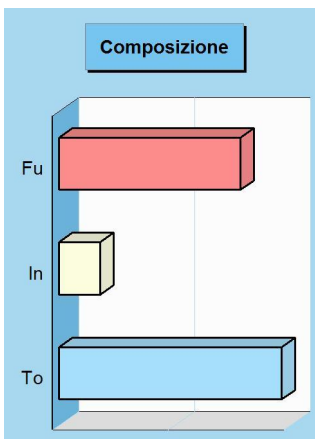
TURISMO

Missione 07 e relativi programmi

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione dell'intervento programmato.

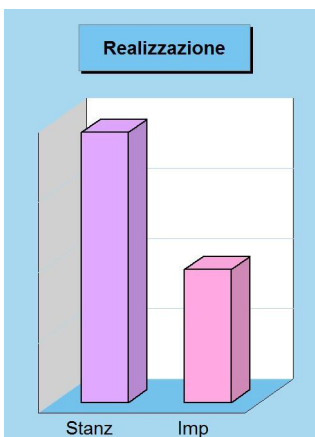
Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	2.690.763,78	-	
In conto capitale	(+)	-	653.186,01	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.690.763,78	653.186,01	3.343.949,79
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	1.122.003,45	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	298.224,00	
Programmazione effettiva		1.568.760,33	354.962,01	1.923.722,34



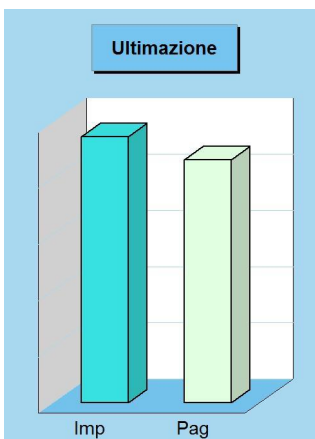
Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	2.690.763,78	916.809,02	
In conto capitale	(+)	653.186,01	30.473,50	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	3.343.949,79	947.282,52	28,33%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	1.122.003,45	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	298.224,00	-	
Programmazione effettiva		1.923.722,34	947.282,52	49,24%



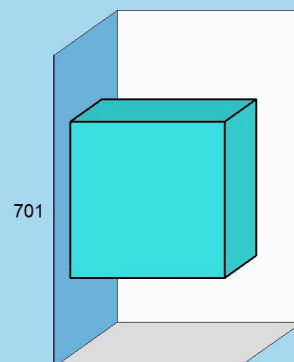
Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	916.809,02	864.530,08	
In conto capitale	(+)	30.473,50	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	947.282,52	864.530,08	91,26%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		947.282,52	864.530,08	91,26%

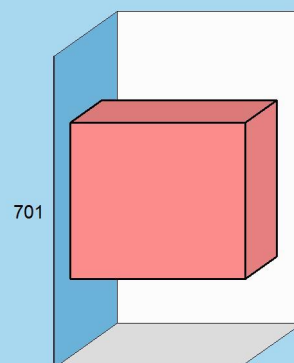


Composizione contabile dei Programmi 2016

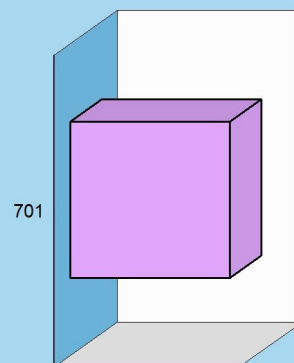
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
701 Turismo	(+)	2.690.763,78	653.186,01	3.343.949,79
Totale (al lordo FPV) (+)		2.690.763,78	653.186,01	3.343.949,79
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	1.122.003,45	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	298.224,00	
Programmazione effettiva		1.568.760,33	354.962,01	1.923.722,34

Stanziamenti**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
701 Turismo	(+)	3.343.949,79	947.282,52	28,33%
Totale (al lordo FPV) (+)		3.343.949,79	947.282,52	28,33%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	1.122.003,45	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	298.224,00	-	
Programmazione effettiva		1.923.722,34	947.282,52	49,24%

Impegni**Grado di ultimazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
701 Turismo	(+)	947.282,52	864.530,08	91,26%
Totale (al lordo FPV) (+)		947.282,52	864.530,08	91,26%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		947.282,52	864.530,08	91,26%

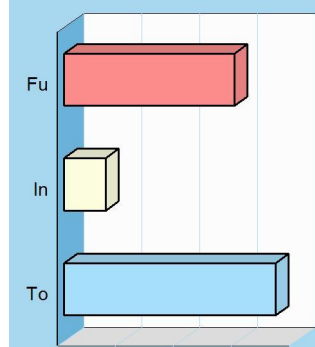
Pagamenti

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini della realtà locale amministrata dall'ente. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione e suoi programmi, insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.

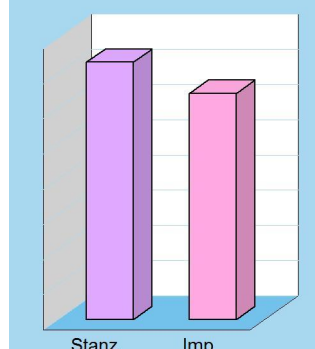
Composizione



Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	59.563.092,07	-	
In conto capitale	(+)	-	37.846.808,59	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	59.563.092,07	37.846.808,59	97.409.900,66
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	712.900,31	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	23.573.799,24	
Programmazione effettiva		58.850.191,76	14.273.009,35	73.123.201,11

Realizzazione



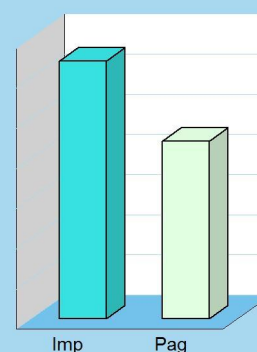
Stato di realizzazione della Missione 2016

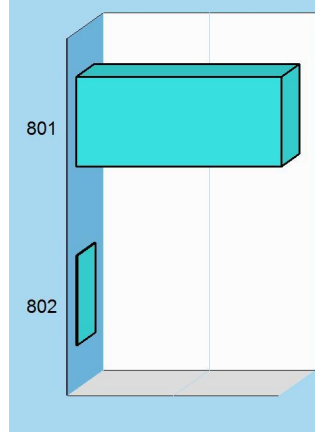
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	59.563.092,07	55.028.869,47	
In conto capitale	(+)	37.846.808,59	9.186.813,34	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	97.409.900,66	64.215.682,81	65,92
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	712.900,31	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	23.573.799,24	-	
Programmazione effettiva		73.123.201,11	64.215.682,81	87,82

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	55.028.869,47	38.282.932,79	
In conto capitale	(+)	9.186.813,34	5.973.347,99	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	64.215.682,81	44.256.280,78	68,92
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		64.215.682,81	44.256.280,78	68,92

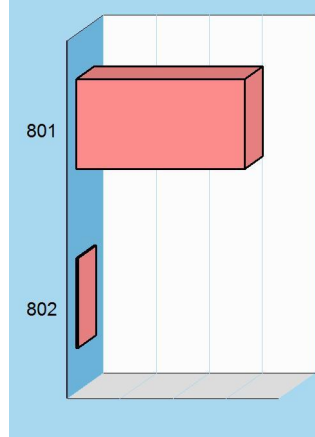
Ultimazione



Stanziamenti**Composizione contabile dei Programmi 2016**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
801 Urbanistica e territorio	(+)	58.888.794,60	37.846.808,59	96.735.603,19
802 Edilizia pubblica	(+)	674.297,47	0,00	674.297,47

Totale (al lordo FPV) (+)	59.563.092,07	37.846.808,59	97.409.900,66
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	712.900,31	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	23.573.799,24	
Programmazione effettiva	58.850.191,76	14.273.009,35	73.123.201,11

Impegni**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

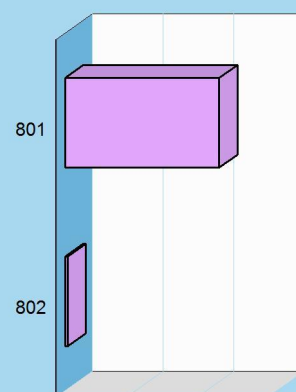
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
801 Urbanistica e territorio	(+)	96.735.603,19	63.553.619,81	65,70%
802 Edilizia pubblica	(+)	674.297,47	662.063,00	98,19%

Totale (al lordo FPV) (+)	97.409.900,66	64.215.682,81	65,92%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	712.900,31	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	23.573.799,24	-	
Programmazione effettiva	73.123.201,11	64.215.682,81	87,82%

Grado di ultimazione dei Programmi 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
801 Urbanistica e territorio	(+)	63.553.619,81	43.618.383,33	68,63%
802 Edilizia pubblica	(+)	662.063,00	637.897,45	96,35%

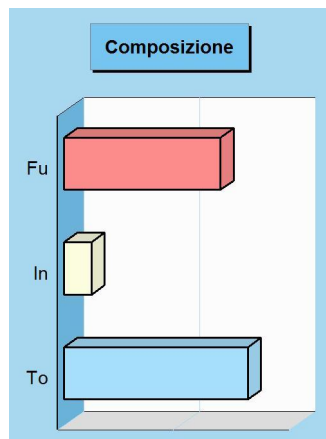
Totale (al lordo FPV) (+)	64.215.682,81	44.256.280,78	68,92%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	-	
Programmazione effettiva	64.215.682,81	44.256.280,78	68,92%

Pagamenti

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

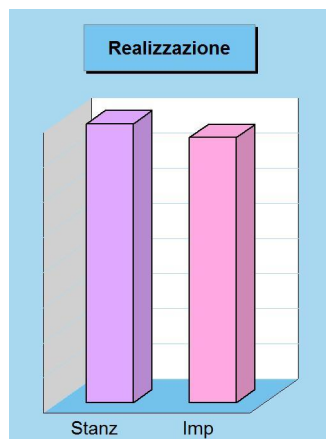
Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. I prospetti mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



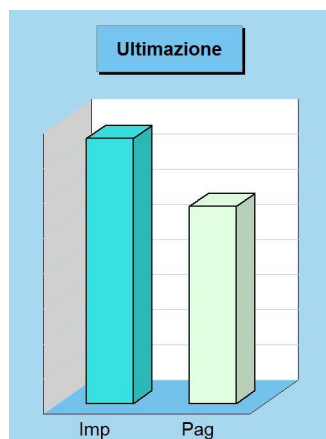
Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	136.278.131,30	-	
In conto capitale	(+)	-	98.633.589,38	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	136.278.131,30	98.633.589,38	234.911.720,68
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	1.185.583,84	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	74.993.160,76	
Programmazione effettiva		135.092.547,46	23.640.428,62	158.732.976,08



Stato di realizzazione della Missione 2016

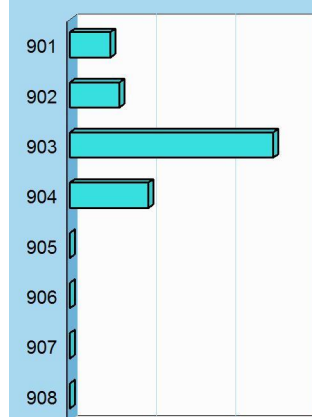
Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	136.278.131,30	132.638.417,99	
In conto capitale	(+)	98.633.589,38	18.255.819,34	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	234.911.720,68	150.894.237,33	64,23
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	1.185.583,84	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	74.993.160,76	-	
Programmazione effettiva		158.732.976,08	150.894.237,33	95,06



Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	132.638.417,99	103.768.135,48	
In conto capitale	(+)	18.255.819,34	8.534.092,18	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	150.894.237,33	112.302.227,66	74,42
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		150.894.237,33	112.302.227,66	74,42

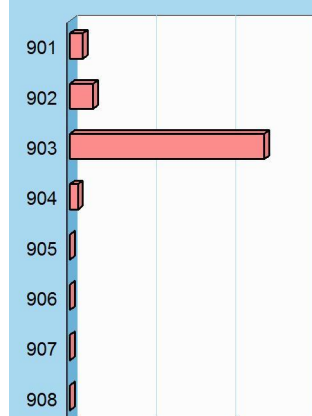
Stanziamenti



Composizione contabile dei Programmi 2016

Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
901 Difesa suolo (+)	1.106.258,21	24.591.311,58	25.697.569,79
902 Tutela e recupero ambiente (+)	7.370.672,16	23.928.682,42	31.299.354,58
903 Rifiuti (+)	123.595.279,58	4.747.977,23	128.343.256,81
904 Servizio idrico integrato (+)	4.082.795,00	45.345.618,15	49.428.413,15
905 Parchi, natura e foreste (+)	123.126,35	20.000,00	143.126,35
906 Risorse idriche (+)	0,00	0,00	0,00
907 Sviluppo territorio montano (+)	0,00	0,00	0,00
908 Qualità dell'aria e inquinamento (+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)	136.278.131,30	98.633.589,38	234.911.720,68
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	1.185.583,84	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	74.993.160,76	
Programmazione effettiva	135.092.547,46	23.640.428,62	158.732.976,08

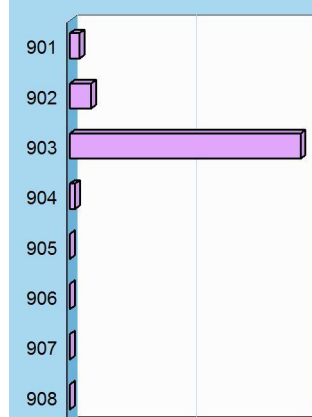
Impegni



Stato di realizzazione dei Programmi 2016

Destinazione della spesa	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
901 Difesa suolo (+)	25.697.569,79	8.289.094,31	32,26%
902 Tutela e recupero ambiente (+)	31.299.354,58	14.828.682,51	47,38%
903 Rifiuti (+)	128.343.256,81	122.532.268,74	95,47%
904 Servizio idrico integrato (+)	49.428.413,15	5.124.834,76	10,37%
905 Parchi, natura e foreste (+)	143.126,35	119.357,01	83,39%
906 Risorse idriche (+)	0,00	0,00	0,00%
907 Sviluppo territorio montano (+)	0,00	0,00	0,00%
908 Qualità dell'aria e inquinamento (+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)	234.911.720,68	150.894.237,33	64,23%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	1.185.583,84	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	74.993.160,76	-	
Programmazione effettiva	158.732.976,08	150.894.237,33	95,06%

Pagamenti



Grado di ultimazione dei Programmi 2016

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
901 Difesa suolo (+)	8.289.094,31	4.040.088,60	48,74%
902 Tutela e recupero ambiente (+)	14.828.682,51	8.978.426,78	60,55%
903 Rifiuti (+)	122.532.268,74	96.962.722,97	79,13%
904 Servizio idrico integrato (+)	5.124.834,76	2.255.205,09	44,01%
905 Parchi, natura e foreste (+)	119.357,01	65.784,22	55,12%
906 Risorse idriche (+)	0,00	0,00	0,00%
907 Sviluppo territorio montano (+)	0,00	0,00	0,00%
908 Qualità dell'aria e inquinamento (+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)	150.894.237,33	112.302.227,66	74,42%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	-	
Programmazione effettiva	150.894.237,33	112.302.227,66	74,42%

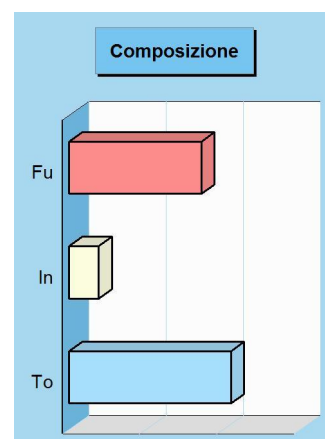
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Missione 10 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio, incluse le attività di supporto alla programmazione regionale. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.

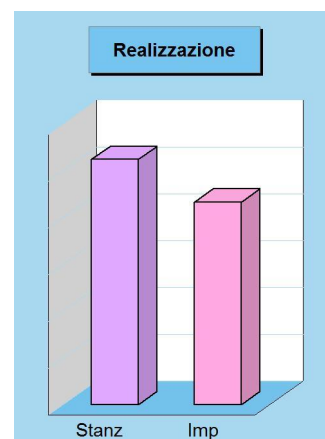
Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	85.749.953,75	-	
In conto capitale	(+)	-	92.939.854,40	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	85.749.953,75	92.939.854,40	178.689.808,15
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	815,63	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	73.925.509,65	
Programmazione effettiva		85.749.138,12	19.014.344,75	104.763.482,87



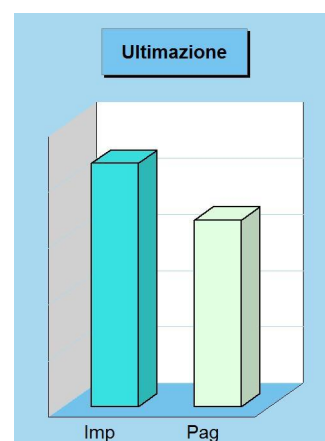
Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	85.749.953,75	85.695.174,13	
In conto capitale	(+)	92.939.854,40	828.269,75	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	178.689.808,15	86.523.443,88	48,42%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	815,63	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	73.925.509,65	-	
Programmazione effettiva		104.763.482,87	86.523.443,88	82,59%



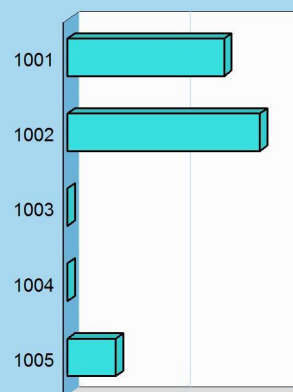
Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	85.695.174,13	65.846.822,01	
In conto capitale	(+)	828.269,75	533.676,47	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	86.523.443,88	66.380.498,48	76,72%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		86.523.443,88	66.380.498,48	76,72%

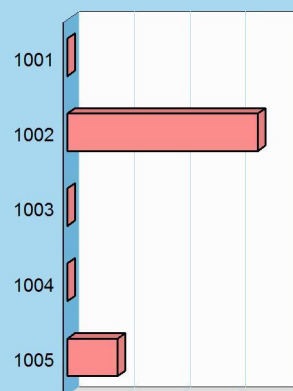


Composizione contabile dei Programmi 2016

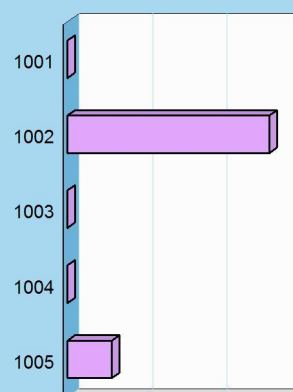
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1001 Trasporto ferroviario	(+)	0,00	70.422.796,00	70.422.796,00
1002 Trasporto pubblico locale	(+)	68.474.904,00	18.062.860,40	86.537.764,40
1003 Trasporto via d'acqua	(+)	0,00	0,00	0,00
1004 Altre modalità trasporto	(+)	0,00	0,00	0,00
1005 Viabilità e infrastrutture	(+)	17.275.049,75	4.454.198,00	21.729.247,75
Totale (al lordo FPV) (+)		85.749.953,75	92.939.854,40	178.689.808,15
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	815,63	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	73.925.509,65	
Programmazione effettiva		85.749.138,12	19.014.344,75	104.763.482,87

Stanziamenti**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1001 Trasporto ferroviario	(+)	70.422.796,00	0,00	0,00%
1002 Trasporto pubblico locale	(+)	86.537.764,40	68.474.904,00	79,13%
1003 Trasporto via d'acqua	(+)	0,00	0,00	0,00%
1004 Altre modalità trasporto	(+)	0,00	0,00	0,00%
1005 Viabilità e infrastrutture	(+)	21.729.247,75	18.048.539,88	83,06%
Totale (al lordo FPV) (+)		178.689.808,15	86.523.443,88	48,42%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	815,63	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	73.925.509,65	-	
Programmazione effettiva		104.763.482,87	86.523.443,88	82,59%

Impegni**Grado di ultimazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1001 Trasporto ferroviario	(+)	0,00	0,00	0,00%
1002 Trasporto pubblico locale	(+)	68.474.904,00	54.455.757,35	79,53%
1003 Trasporto via d'acqua	(+)	0,00	0,00	0,00%
1004 Altre modalità trasporto	(+)	0,00	0,00	0,00%
1005 Viabilità e infrastrutture	(+)	18.048.539,88	11.924.741,13	66,07%
Totale (al lordo FPV) (+)		86.523.443,88	66.380.498,48	76,72%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		86.523.443,88	66.380.498,48	76,72%

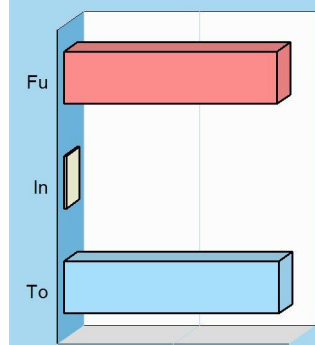
Pagamenti

SOCCORSO CIVILE

Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.

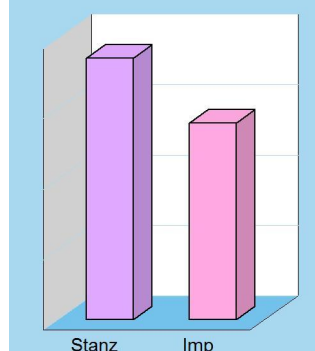
Composizione



Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	1.872.643,58	-	
In conto capitale	(+)	-	20.129,17	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.872.643,58	20.129,17	1.892.772,75
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	32.451,47	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	2.688,88	
Programmazione effettiva		1.840.192,11	17.440,29	1.857.632,40

Realizzazione



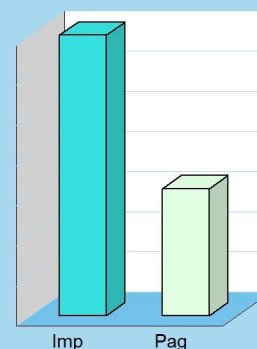
Stato di realizzazione della Missione 2016

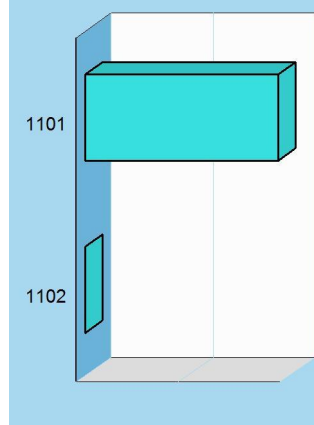
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	1.872.643,58	1.386.612,09	
In conto capitale	(+)	20.129,17	10.129,17	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.892.772,75	1.396.741,26	73,79
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	32.451,47	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	2.688,88	-	
Programmazione effettiva		1.857.632,40	1.396.741,26	75,19

Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	1.386.612,09	632.525,50	
In conto capitale	(+)	10.129,17	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.396.741,26	632.525,50	45,29
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.396.741,26	632.525,50	45,29

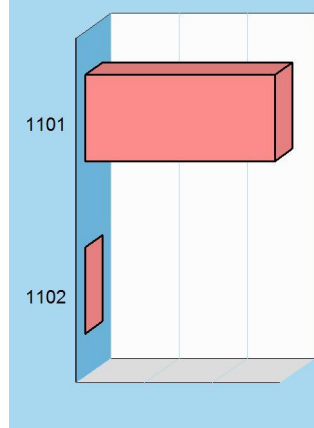
Ultimazione



Stanziamenti**Composizione contabile dei Programmi 2016**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1101 Protezione civile	(+)	1.872.643,58	20.129,17	1.892.772,75
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00

Totale (al lordo FPV) (+)		1.872.643,58	20.129,17	1.892.772,75
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	32.451,47	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	2.688,88	
Programmazione effettiva		1.840.192,11	17.440,29	1.857.632,40

Impegni**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

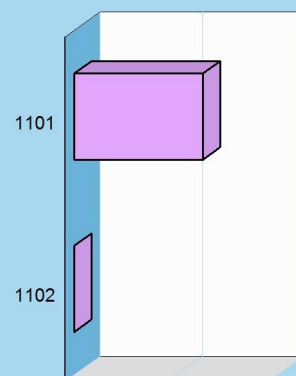
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1101 Protezione civile	(+)	1.892.772,75	1.396.741,26	73,79%
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)		1.892.772,75	1.396.741,26	73,79%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	32.451,47	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	2.688,88	-	
Programmazione effettiva		1.857.632,40	1.396.741,26	75,19%

Grado di ultimazione dei Programmi 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1101 Protezione civile	(+)	1.396.741,26	632.525,50	45,29%
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)		1.396.741,26	632.525,50	45,29%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.396.741,26	632.525,50	45,29%

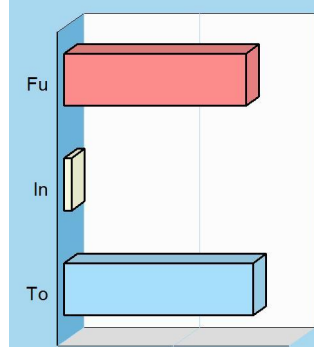
Pagamenti

POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA

Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore della famiglia, dei minori, degli anziani. I prospetti, con i grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.

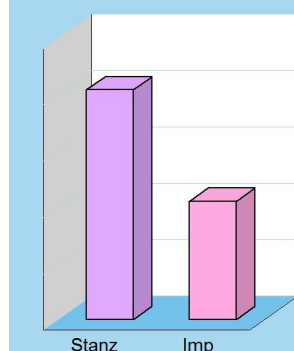
Composizione



Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	83.512.081,14	-	
In conto capitale	(+)	-	26.002.112,48	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	83.512.081,14	26.002.112,48	109.514.193,62
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	5.000.314,37	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	22.916.882,61	
Programmazione effettiva		78.511.766,77	3.085.229,87	81.596.996,64

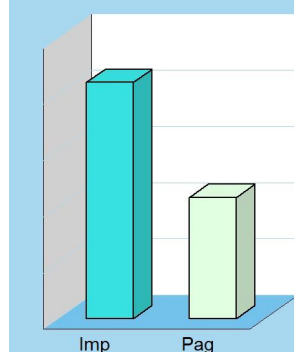
Realizzazione



Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	83.512.081,14	40.434.050,98	
In conto capitale	(+)	26.002.112,48	1.576.784,13	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	109.514.193,62	42.010.835,11	38,36
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	5.000.314,37	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	22.916.882,61	-	
Programmazione effettiva		81.596.996,64	42.010.835,11	51,49

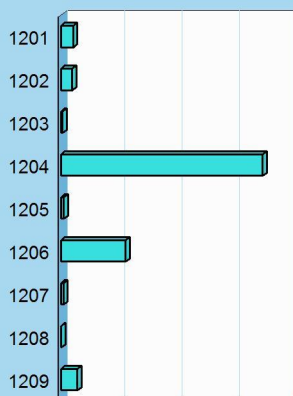
Ultimazione



Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	40.434.050,98	20.829.291,61	
In conto capitale	(+)	1.576.784,13	752.722,96	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	42.010.835,11	21.582.014,57	51,37
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		42.010.835,11	21.582.014,57	51,37

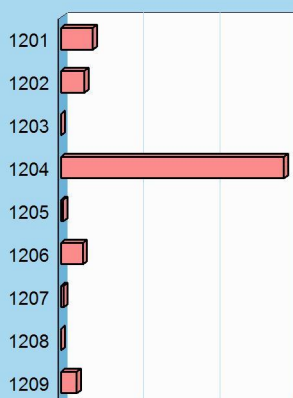
Stanziamenti



Composizione contabile dei Programmi 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1201 Infanzia, minori e asilo nido	(+)	4.285.628,27	0,00	4.285.628,27
1202 Disabilità	(+)	3.963.555,44	0,00	3.963.555,44
1203 Anziani	(+)	500.000,00	0,00	500.000,00
1204 Esclusione sociale	(+)	69.157.073,96	1.289.802,95	70.446.876,91
1205 Famiglia	(+)	399.180,00	623.547,94	1.022.727,94
1206 Diritto alla casa	(+)	1.726.385,84	20.873.871,71	22.600.257,55
1207 Servizi sociosanitari e sociali	(+)	894.696,06	0,00	894.696,06
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	25.000,00	0,00	25.000,00
1209 Cimiteri	(+)	2.560.561,57	3.214.889,88	5.775.451,45
Totale (al lordo FPV) (+)		83.512.081,14	26.002.112,48	109.514.193,62
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	5.000.314,37	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	22.916.882,61	
Programmazione effettiva		78.511.766,77	3.085.229,87	81.596.996,64

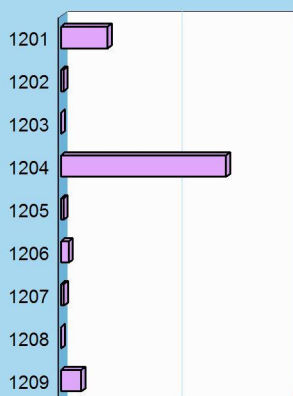
Impegni



Stato di realizzazione dei Programmi 2016

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1201 Infanzia, minori e asilo nido	(+)	4.285.628,27	4.191.296,00	97,80%
1202 Disabilità	(+)	3.963.555,44	3.050.416,56	76,96%
1203 Anziani	(+)	500.000,00	0,00	0,00%
1204 Esclusione sociale	(+)	70.446.876,91	29.187.873,76	41,43%
1205 Famiglia	(+)	1.022.727,94	315.726,96	30,87%
1206 Diritto alla casa	(+)	22.600.257,55	2.871.037,13	12,70%
1207 Servizi sociosanitari e sociali	(+)	894.696,06	329.166,10	36,79%
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	25.000,00	0,00	0,00%
1209 Cimiteri	(+)	5.775.451,45	2.065.318,60	35,76%
Totale (al lordo FPV) (+)		109.514.193,62	42.010.835,11	38,36%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	5.000.314,37	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	22.916.882,61	-	
Programmazione effettiva		81.596.996,64	42.010.835,11	51,49%

Pagamenti



Grado di ultimazione dei Programmi 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1201 Infanzia, minori e asilo nido	(+)	4.191.296,00	4.055.953,12	96,77%
1202 Disabilità	(+)	3.050.416,56	228.106,13	7,48%
1203 Anziani	(+)	0,00	0,00	0,00%
1204 Esclusione sociale	(+)	29.187.873,76	14.414.221,28	49,38%
1205 Famiglia	(+)	315.726,96	216.546,96	68,59%
1206 Diritto alla casa	(+)	2.871.037,13	669.155,11	23,31%
1207 Servizi sociosanitari e sociali	(+)	329.166,10	239.422,13	72,74%
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	0,00	0,00	0,00%
1209 Cimiteri	(+)	2.065.318,60	1.758.609,84	85,15%
Totale (al lordo FPV) (+)		42.010.835,11	21.582.014,57	51,37%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		42.010.835,11	21.582.014,57	51,37%

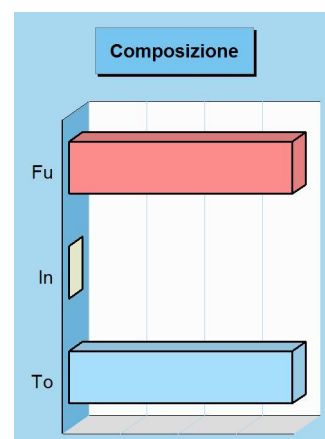
TUTELA DELLA SALUTE

Missione 13 e relativi programmi

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.

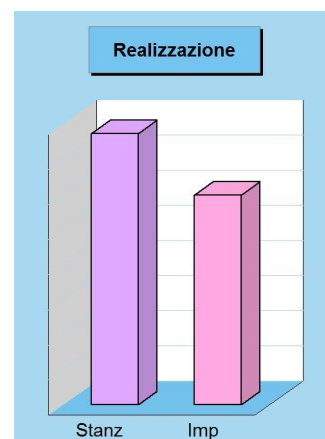
Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	1.148.117,13	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV) (+)		1.148.117,13	0,00	1.148.117,13
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		375.788,13	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	0,00	
Programmazione effettiva		772.329,00	0,00	772.329,00



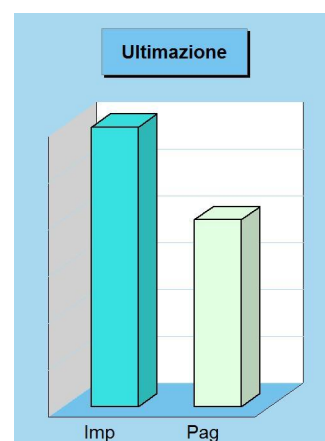
Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	1.148.117,13	596.614,08	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV) (+)		1.148.117,13	596.614,08	51,96%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		375.788,13	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		0,00	-	
Programmazione effettiva		772.329,00	596.614,08	77,25%



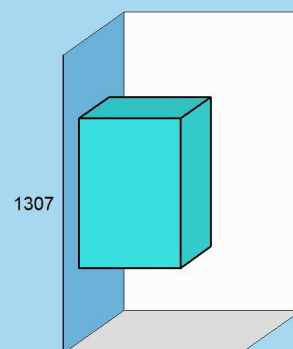
Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	596.614,08	398.703,60	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV) (+)		596.614,08	398.703,60	66,83%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	-	
Programmazione effettiva		596.614,08	398.703,60	66,83%

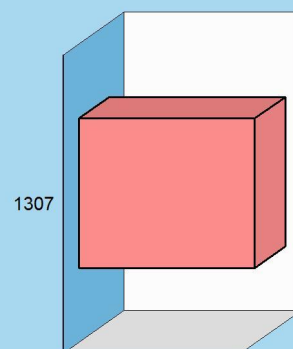


Composizione contabile dei Programmi 2016

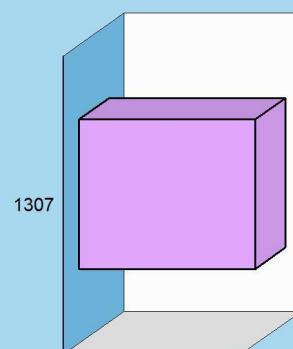
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1307 Ulteriori spese sanitarie	(+)	1.148.117,13	0,00	1.148.117,13
Totale (al lordo FPV) (+)		1.148.117,13	0,00	1.148.117,13
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	375.788,13	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		772.329,00	0,00	772.329,00

Stanziamenti**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1307 Ulteriori spese sanitarie	(+)	1.148.117,13	596.614,08	51,96%
Totale (al lordo FPV) (+)		1.148.117,13	596.614,08	51,96%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	375.788,13	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		772.329,00	596.614,08	77,25%

Impegni**Grado di ultimazione dei Programmi 2016**

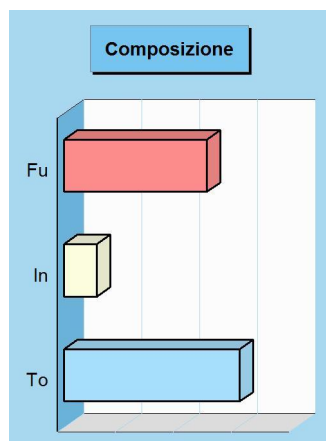
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1307 Ulteriori spese sanitarie	(+)	596.614,08	398.703,60	66,83%
Totale (al lordo FPV) (+)		596.614,08	398.703,60	66,83%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		596.614,08	398.703,60	66,83%

Pagamenti

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

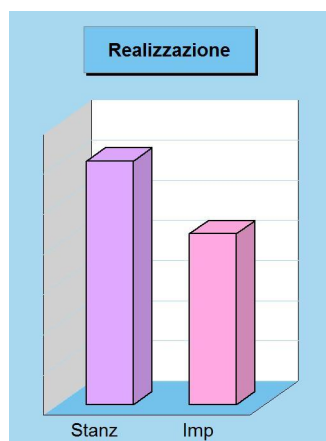
Missione 14 e relativi programmi

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo delle attività produttive di commercio, artigianato ed industria. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	5.229.457,66	-	
In conto capitale	(+)	-	1.700.531,82	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	5.229.457,66	1.700.531,82	6.929.989,48
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	290.592,25	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	567.255,45	
Programmazione effettiva		4.938.865,41	1.133.276,37	6.072.141,78

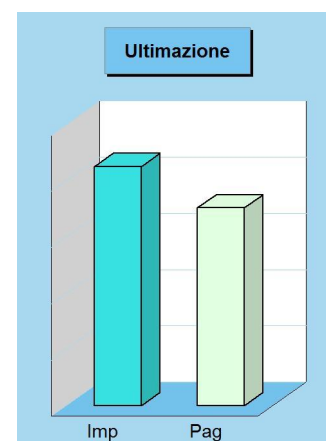


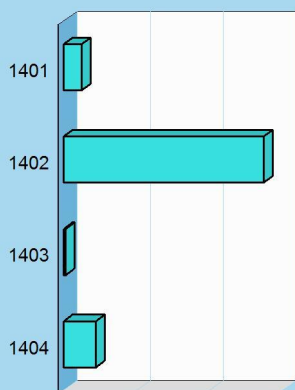
Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	5.229.457,66	3.908.889,20	
In conto capitale	(+)	1.700.531,82	344.761,24	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	6.929.989,48	4.253.650,44	61,38
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	290.592,25	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	567.255,45	-	
Programmazione effettiva		6.072.141,78	4.253.650,44	70,05

Grado di ultimazione della Missione 2016

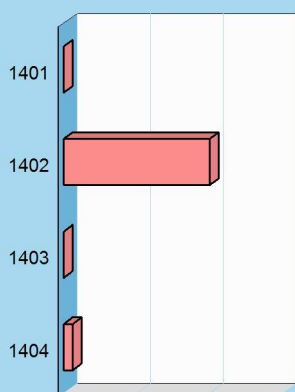
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	3.908.889,20	3.517.088,62	
In conto capitale	(+)	344.761,24	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	4.253.650,44	3.517.088,62	82,68
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		4.253.650,44	3.517.088,62	82,68



Stanziamenti**Composizione contabile dei Programmi 2016**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1401 Industria, PMI e artigianato	(+)	500.000,00	0,00	500.000,00
1402 Commercio e distribuzione	(+)	4.125.184,53	1.363.551,03	5.488.735,56
1403 Ricerca e innovazione	(+)	59.678,25	0,00	59.678,25
1404 Reti e altri servizi pubblici	(+)	544.594,88	336.980,79	881.575,67

Totale (al lordo FPV) (+)		5.229.457,66	1.700.531,82	6.929.989,48
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		290.592,25	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	567.255,45	
Programmazione effettiva		4.938.865,41	1.133.276,37	6.072.141,78

Impegni**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

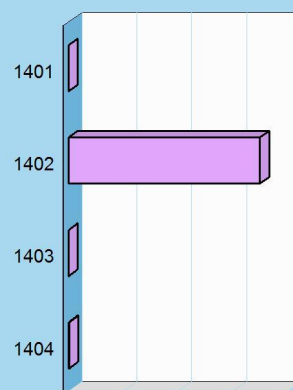
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1401 Industria, PMI e artigianato	(+)	500.000,00	0,00	0,00%
1402 Commercio e distribuzione	(+)	5.488.735,56	4.005.620,37	72,98%
1403 Ricerca e innovazione	(+)	59.678,25	1.742,64	2,92%
1404 Reti e altri servizi pubblici	(+)	881.575,67	246.287,43	27,94%

Totale (al lordo FPV) (+)		6.929.989,48	4.253.650,44	61,38%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		290.592,25	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		567.255,45	-	
Programmazione effettiva		6.072.141,78	4.253.650,44	70,05%

Grado di ultimazione dei Programmi 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1401 Industria, PMI e artigianato	(+)	0,00	0,00	0,00%
1402 Commercio e distribuzione	(+)	4.005.620,37	3.502.676,65	87,44%
1403 Ricerca e innovazione	(+)	1.742,64	0,00	0,00%
1404 Reti e altri servizi pubblici	(+)	246.287,43	14.411,97	5,85%

Totale (al lordo FPV) (+)		4.253.650,44	3.517.088,62	82,68%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	-	
Programmazione effettiva		4.253.650,44	3.517.088,62	82,68%

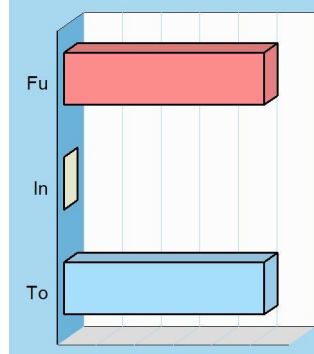
Pagamenti

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Missione 15 e relativi programmi

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.

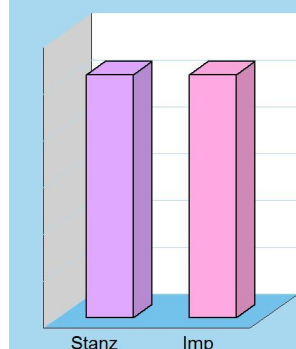
Composizione



Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	5.185,65	-	
In conto capitale	(+)	-	30.052,87	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	5.185,65	30.052,87	35.238,52
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	30.052,87	
Programmazione effettiva		5.185,65	0,00	5.185,65

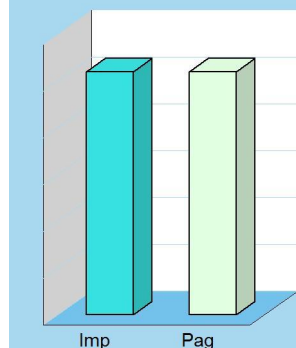
Realizzazione



Stato di realizzazione della Missione 2016

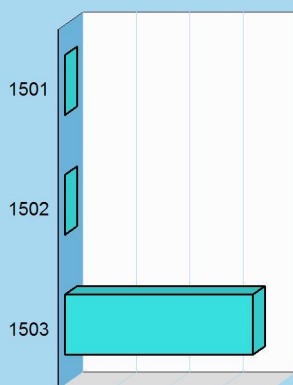
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	5.185,65	5.185,65	
In conto capitale	(+)	30.052,87	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	35.238,52	5.185,65	14,72
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	30.052,87	-	
Programmazione effettiva		5.185,65	5.185,65	100,00

Ultimazione

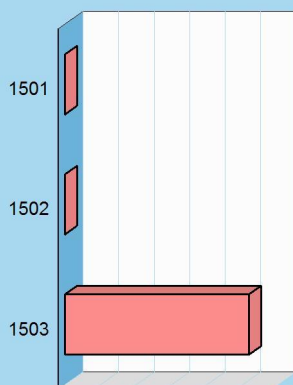


Grado di ultimazione della Missione 2016

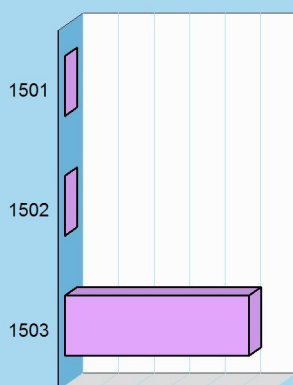
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	5.185,65	5.185,65	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	5.185,65	5.185,65	100,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		5.185,65	5.185,65	100,00

Stanziamenti**Composizione contabile dei Programmi 2016**

Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
1501 Sviluppo mercato del lavoro (+)	0,00	0,00	0,00
1502 Formazione professionale (+)	0,00	0,00	0,00
1503 Sostegno occupazione (+)	5.185,65	30.052,87	35.238,52
Totale (al lordo FPV) (+)	5.185,65	30.052,87	35.238,52
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	30.052,87	
Programmazione effettiva	5.185,65	0,00	5.185,65

Impegni**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1501 Sviluppo mercato del lavoro (+)	0,00	0,00	0,00%
1502 Formazione professionale (+)	0,00	0,00	0,00%
1503 Sostegno occupazione (+)	35.238,52	5.185,65	14,72%
Totale (al lordo FPV) (+)	35.238,52	5.185,65	14,72%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	30.052,87	-	
Programmazione effettiva	5.185,65	5.185,65	100,00%

Pagamenti**Grado di ultimazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
1501 Sviluppo mercato del lavoro (+)	0,00	0,00	0,00%
1502 Formazione professionale (+)	0,00	0,00	0,00%
1503 Sostegno occupazione (+)	5.185,65	5.185,65	100,00%
Totale (al lordo FPV) (+)	5.185,65	5.185,65	100,00%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	-	
Programmazione effettiva	5.185,65	5.185,65	100,00%

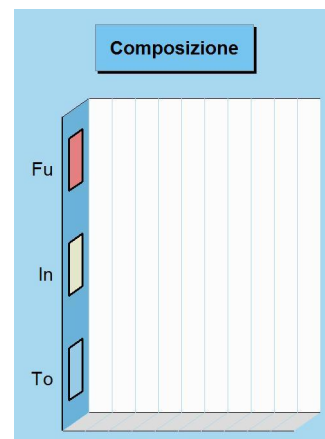
AGRICOLTURA E PESCA

Missione 16 e relativi programmi

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, oltre che regionale. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.

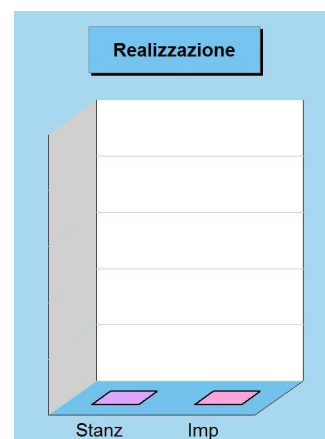
Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



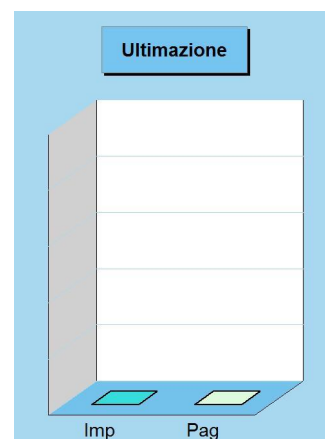
Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-



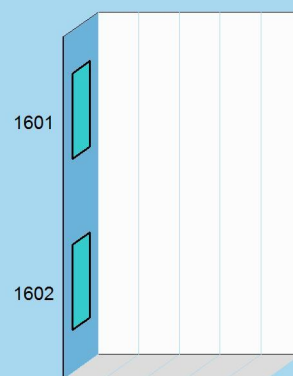
Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

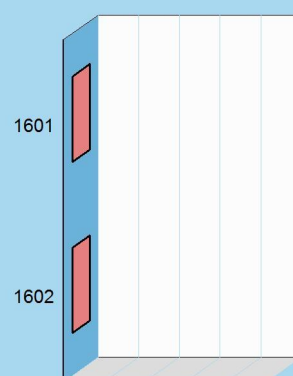


Composizione contabile dei Programmi 2016

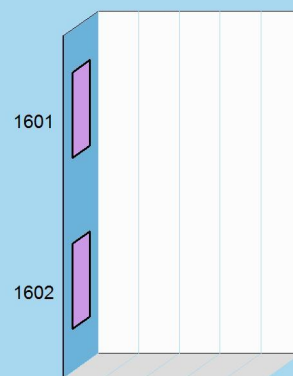
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1601 Agricoltura e agroalimentare	(+)	0,00	0,00	0,00
1602 Caccia e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00

Stanzamenti**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
1601 Agricoltura e agroalimentare	(+)	0,00	0,00	0,00%
1602 Caccia e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

Impegni**Grado di ultimazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1601 Agricoltura e agroalimentare	(+)	0,00	0,00	0,00%
1602 Caccia e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

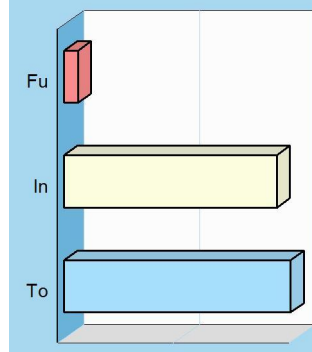
Pagamenti

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE

Missione 17 e relativi programmi

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Queste competenze possono estendersi fino ad abbracciare le attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione e programmi, insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.

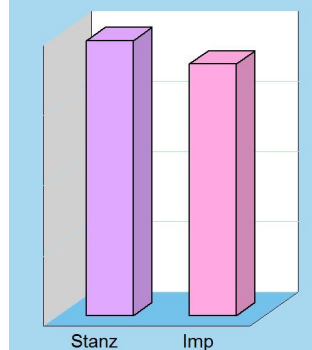
Composizione



Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	119.400,00	-	
In conto capitale	(+)	-	2.870.000,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	119.400,00	2.870.000,00	2.989.400,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	1.031.925,33	
Programmazione effettiva		119.400,00	1.838.074,67	1.957.474,67

Realizzazione



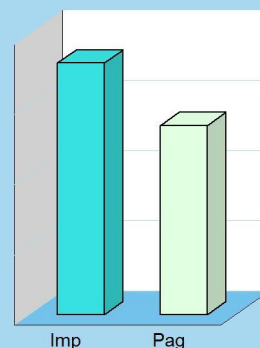
Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	119.400,00	1.675,47	
In conto capitale	(+)	2.870.000,00	1.788.074,67	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.989.400,00	1.789.750,14	59,87
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	1.031.925,33	-	
Programmazione effettiva		1.957.474,67	1.789.750,14	91,43

Grado di ultimazione della Missione 2016

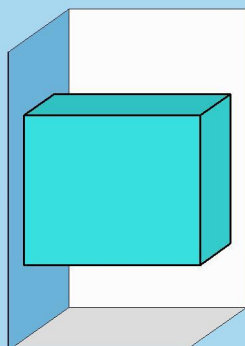
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	1.675,47	0,00	
In conto capitale	(+)	1.788.074,67	1.345.663,14	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.789.750,14	1.345.663,14	75,19
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.789.750,14	1.345.663,14	75,19

Ultimazione



Stanziamenti

1701

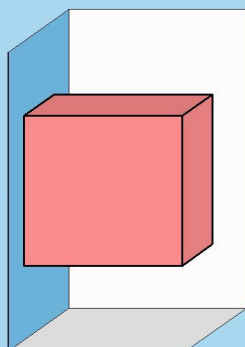
**Composizione contabile dei Programmi 2016**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1701 Fonti energetiche	(+)	119.400,00	2.870.000,00	2.989.400,00

Totale (al lordo FPV) (+)		119.400,00	2.870.000,00	2.989.400,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	1.031.925,33	
Programmazione effettiva		119.400,00	1.838.074,67	1.957.474,67

Impegni

1701

**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1701 Fonti energetiche	(+)	2.989.400,00	1.789.750,14	59,87%

Totale (al lordo FPV) (+)		2.989.400,00	1.789.750,14	59,87%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		1.031.925,33	-	
Programmazione effettiva		1.957.474,67	1.789.750,14	91,43%

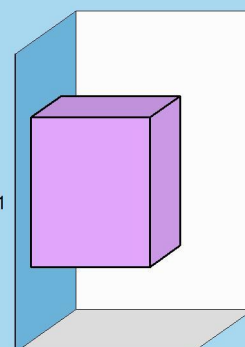
Grado di ultimazione dei Programmi 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1701 Fonti energetiche	(+)	1.789.750,14	1.345.663,14	75,19%

Totale (al lordo FPV) (+)		1.789.750,14	1.345.663,14	75,19%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	-	
Programmazione effettiva		1.789.750,14	1.345.663,14	75,19%

Pagamenti

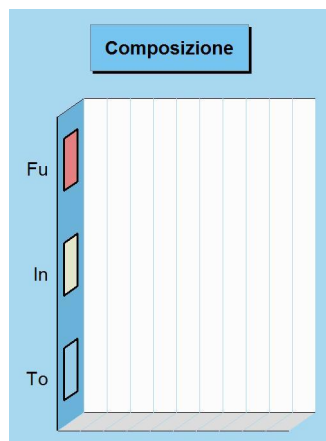
1701



RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI

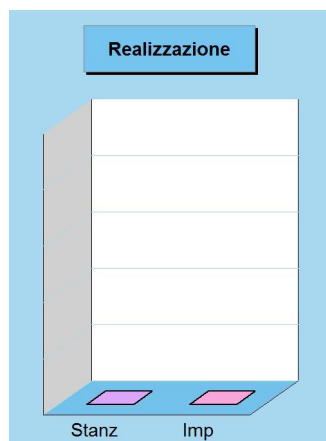
Missione 18 e relativi programmi

Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l'estero, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



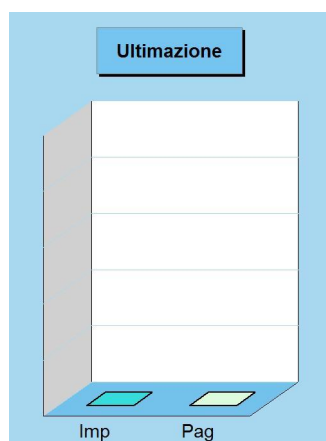
Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00

Stanziamenti

1801

Composizione contabile dei Programmi 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1801 Autonomie territoriali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00

Impegni

1801

Stato di realizzazione dei Programmi 2016

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1801 Autonomie territoriali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

Pagamenti

1801

Grado di ultimazione dei Programmi 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1801 Autonomie territoriali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

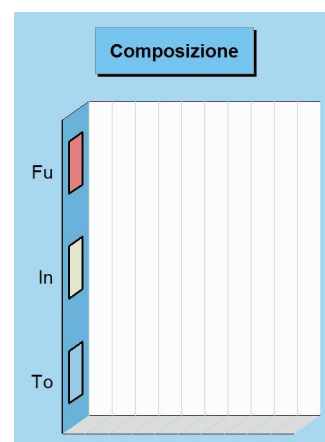
RELAZIONI INTERNAZIONALI

Missione 19 e relativi programmi

Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l'ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono abbracciare l'amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali anche a carattere transfrontaliero. I prospetti che seguono, con i grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.

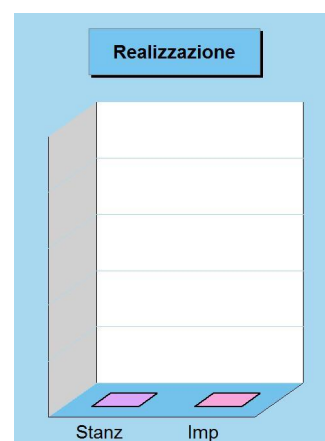
Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



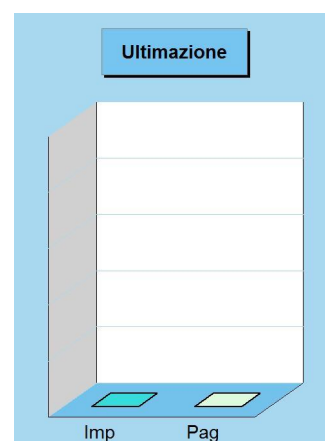
Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-



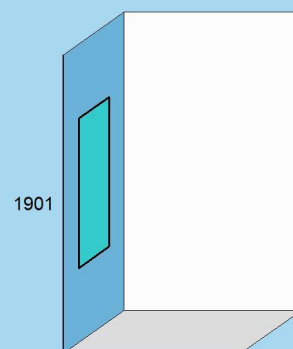
Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

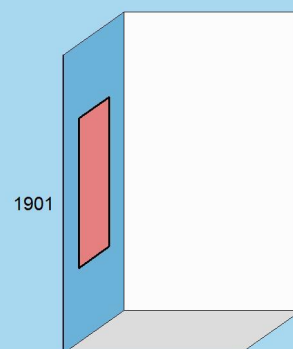


Composizione contabile dei Programmi 2016

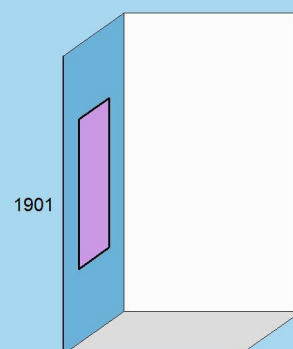
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1901 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00

Stanziamenti**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1901 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

Impegni**Grado di ultimazione dei Programmi 2016**

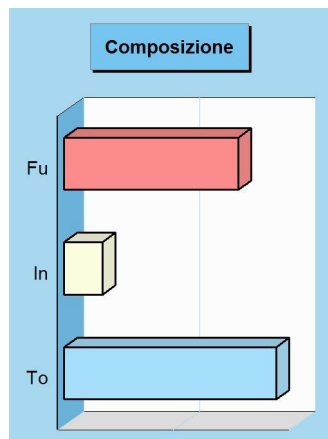
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1901 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

Pagamenti

FONDI E ACCANTONAMENTI

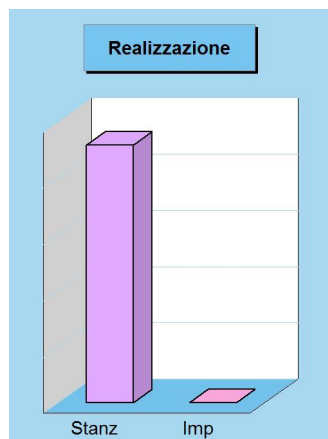
Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	75.161.975,11	-	
In conto capitale	(+)	-	16.504.523,17	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	75.161.975,11	16.504.523,17	91.666.498,28
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		75.161.975,11	16.504.523,17	91.666.498,28

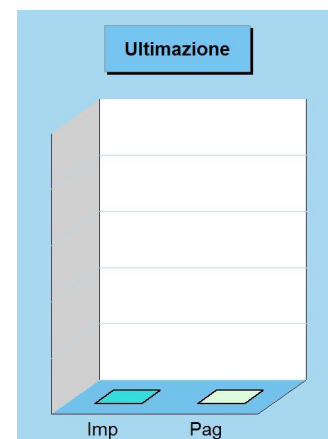


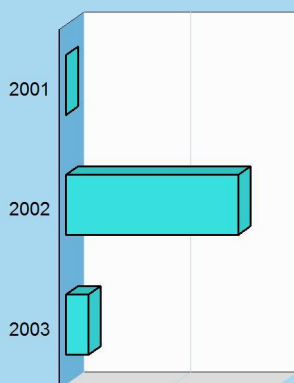
Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	75.161.975,11	0,00	
In conto capitale	(+)	16.504.523,17	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	91.666.498,28	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		91.666.498,28	0,00	0,00

Grado di ultimazione della Missione 2016

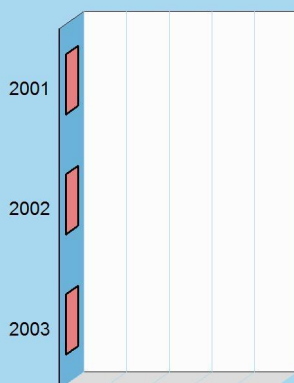
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



Stanziamenti**Composizione contabile dei Programmi 2016**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
2001 Fondo di riserva	(+)	22.890,37	0,00	22.890,37
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	(+)	64.445.751,74	16.504.523,17	80.950.274,91
2003 Altri fondi	(+)	10.693.333,00	0,00	10.693.333,00

Totale (al lordo FPV) (+)	75.161.975,11	16.504.523,17	91.666.498,28
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	0,00	
Programmazione effettiva	75.161.975,11	16.504.523,17	91.666.498,28

Impegni**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

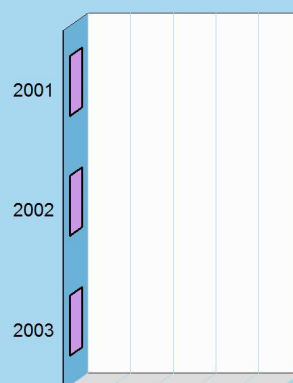
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
2001 Fondo di riserva	(+)	22.890,37	0,00	0,00%
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	(+)	80.950.274,91	0,00	0,00%
2003 Altri fondi	(+)	10.693.333,00	0,00	0,00%

Totale (al lordo FPV) (+)	91.666.498,28	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	0,00	-	
Programmazione effettiva	91.666.498,28	0,00	-

Grado di ultimazione dei Programmi 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
2001 Fondo di riserva	(+)	0,00	0,00	0,00%
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	(+)	0,00	0,00	0,00%
2003 Altri fondi	(+)	0,00	0,00	0,00%

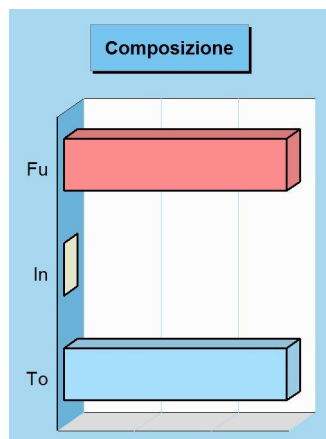
Totale (al lordo FPV) (+)	0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	-	
Programmazione effettiva	0,00	0,00	-

Pagamenti

DEBITO PUBBLICO

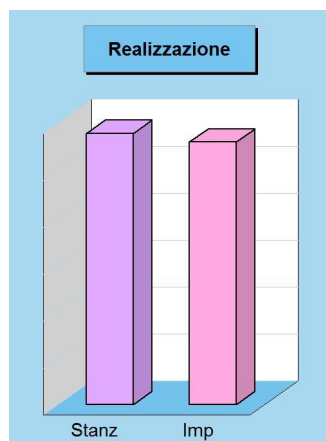
Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese per il pagamento degli interessi e capitale a breve, medio o lungo termine, comunque acquisito. I prospetti ed i grafici mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



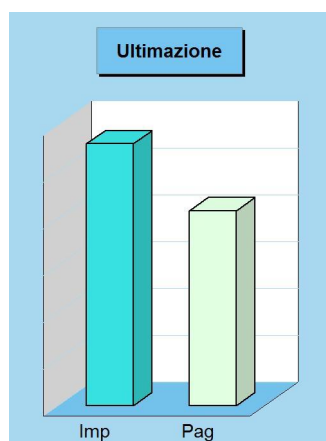
Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	11.059.877,47	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	17.812.743,38	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	28.872.620,85	0,00	28.872.620,85
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		28.872.620,85	0,00	28.872.620,85



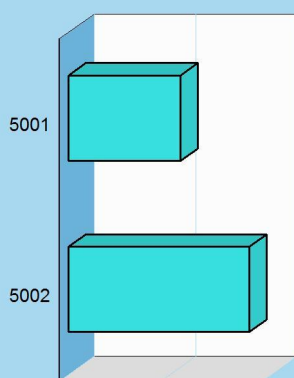
Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	11.059.877,47	11.059.877,47	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	17.812.743,38	16.884.572,13	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	28.872.620,85	27.944.449,60	96,79
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		28.872.620,85	27.944.449,60	96,79



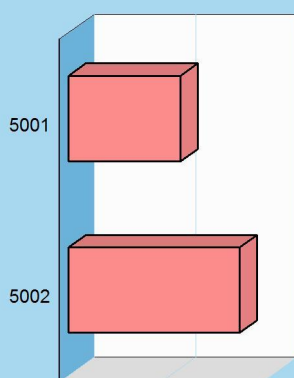
Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	11.059.877,47	8.016.381,88	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	16.884.572,13	12.781.538,50	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	27.944.449,60	20.797.920,38	74,43
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		27.944.449,60	20.797.920,38	74,43

Stanziamenti**Composizione contabile dei Programmi 2016**

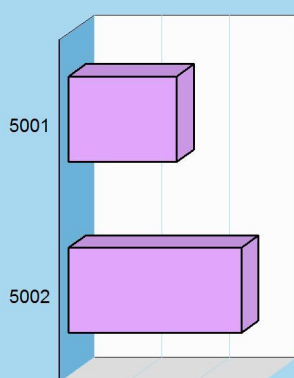
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
5001 Interessi su mutui e obbligazioni	(+)	11.059.877,47	0,00	11.059.877,47
5002 Capitale su mutui e obbligazioni	(+)	17.812.743,38	0,00	17.812.743,38

Totale (al lordo FPV) (+)	28.872.620,85	0,00	28.872.620,85
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	0,00	
Programmazione effettiva	28.872.620,85	0,00	28.872.620,85

Impegni**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
5001 Interessi su mutui e obbligazioni	(+)	11.059.877,47	11.059.877,47	100,00%
5002 Capitale su mutui e obbligazioni	(+)	17.812.743,38	16.884.572,13	94,79%

Totale (al lordo FPV) (+)	28.872.620,85	27.944.449,60	96,79%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	0,00	-	
Programmazione effettiva	28.872.620,85	27.944.449,60	96,79%

Pagamenti**Grado di ultimazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
5001 Interessi su mutui e obbligazioni	(+)	11.059.877,47	8.016.381,88	72,48%
5002 Capitale su mutui e obbligazioni	(+)	16.884.572,13	12.781.538,50	75,70%

Totale (al lordo FPV) (+)	27.944.449,60	20.797.920,38	74,43%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	-	
Programmazione effettiva	27.944.449,60	20.797.920,38	74,43%

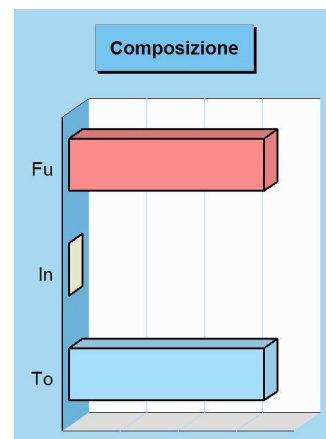
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. In questo comparto sono collocate le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria. I prospetti ed i grafici che seguono, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.

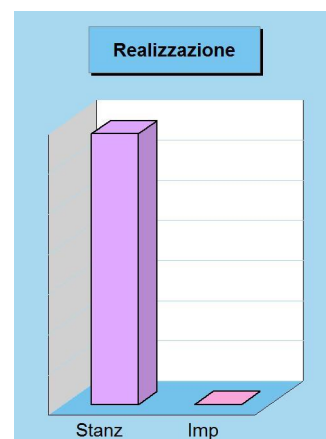
Composizione contabile della Missione 2016

Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti (+)	0,00	-	
In conto capitale (+)	-	0,00	
Attività finanziarie (+)	-	0,00	
Rimborso prestiti (+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni (+)	337.163.989,70	-	
Totale (al lordo FPV) (+)	337.163.989,70	0,00	337.163.989,70
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	0,00	
Programmazione effettiva	337.163.989,70	0,00	337.163.989,70



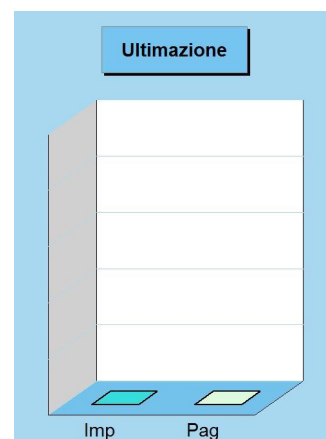
Stato di realizzazione della Missione 2016

Destinazione della spesa	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti (+)	0,00	0,00	
In conto capitale (+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie (+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni (+)	337.163.989,70	0,00	
Totale (al lordo FPV) (+)	337.163.989,70	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	0,00	-	
Programmazione effettiva	337.163.989,70	0,00	-



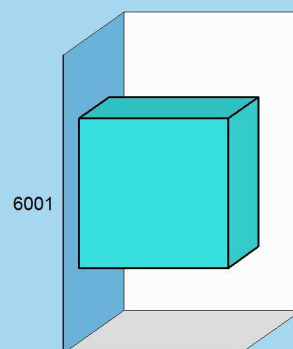
Grado di ultimazione della Missione 2016

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti (+)	0,00	0,00	
In conto capitale (+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie (+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti (+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni (+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV) (+)	0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	-	
Programmazione effettiva	0,00	0,00	-

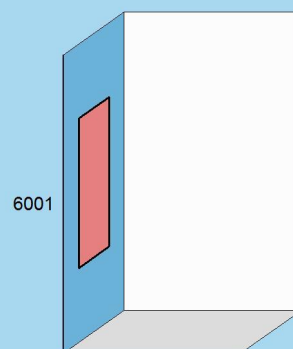


Composizione contabile dei Programmi 2016

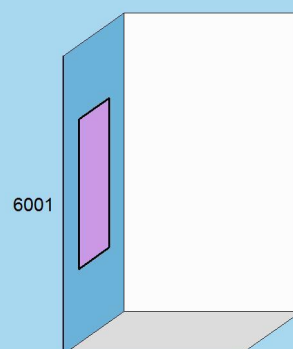
Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
6001 Anticipazione di tesoreria	(+) 337.163.989,70	0,00	337.163.989,70
Totale (al lordo FPV) (+)	337.163.989,70	0,00	337.163.989,70
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	0,00	
Programmazione effettiva	337.163.989,70	0,00	337.163.989,70

Stanziamenti**Stato di realizzazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
6001 Anticipazione di tesoreria	(+) 337.163.989,70	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)	337.163.989,70	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	0,00	-	
Programmazione effettiva	337.163.989,70	0,00	-

Impegni**Grado di ultimazione dei Programmi 2016**

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
6001 Anticipazione di tesoreria	(+) 0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)	0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	-	
Programmazione effettiva	0,00	0,00	-

Pagamenti



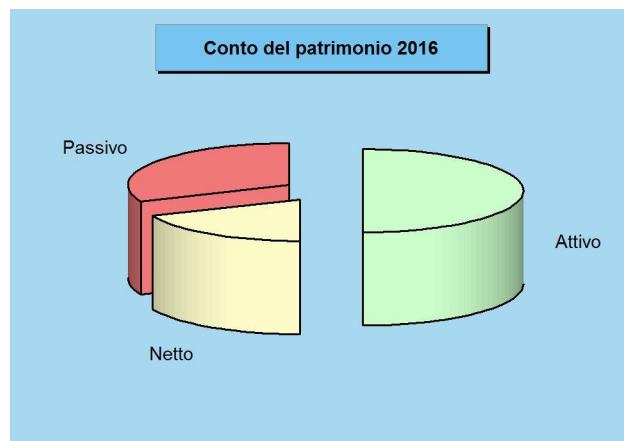
RISULTATI ECONOMICI E PATRIMONIALI D'ESERCIZIO



CONTO DEL PATRIMONIO

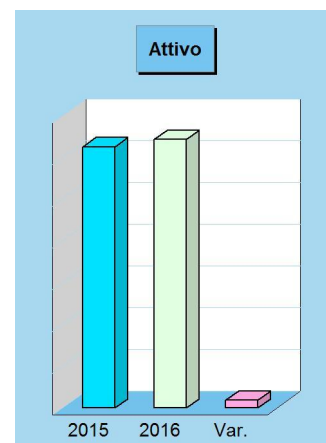
Attivo, passivo e patrimonio netto

Il C/patrimonio si compone di due sezioni che riportano le voci dell'attivo e del passivo e che determinano, come differenza, la ricchezza netta dell'ente. La prima sezione si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù della capacità dei cespiti di trasformarsi più o meno rapidamente in denaro. L'elenco riporta prima i cespiti immobilizzati e termina con quelli ad elevata liquidità. La sezione del passivo indica, invece, una serie di classi definite con un criterio diverso dal precedente. La differenza è dovuta al fatto che il passivo, inteso in senso lato, comprende anche il patrimonio netto, una voce di sintesi che identifica il saldo tra la parte positiva del patrimonio (attivo) e quella invece negativa (passivo, in senso stretto).



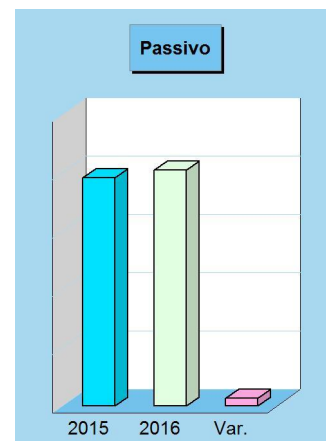
Attivo e tendenza in atto

Denominazione	2015	2016	Variazione
Crediti verso P.A. fondo dotazione (+)	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali (+)	771.793,88	450.464,24	-321.329,64
Immobilizzazioni materiali (+)	1.752.222.631,61	2.015.905.207,39	263.682.575,78
Altre immobilizzazioni immateriali (+)	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni finanziarie (+)	275.653.003,77	283.080.337,25	7.427.333,48
Rimanenze (+)	21.375,64	21.375,64	0,00
Crediti (+)	1.009.232.135,96	846.697.937,66	-162.534.198,30
Attività finanz.non immobilizzate (+)	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide (+)	88.300.974,87	70.178.874,85	-18.122.100,02
Ratei e risconti attivi (+)	372.634,06	8.923,00	-363.711,06
Totale	3.126.574.549,79	3.216.343.120,03	89.768.570,24



Passivo e tendenza in atto

Denominazione	2015	2016	Variazione
Fondo di dotazione (+)	981.140.841,51	1.028.176.083,51	47.035.242,00
Riserve (+)	188.417.294,44	353.883.073,84	165.465.779,40
Risultato economico esercizio (+)	0,00	-187.162.071,20	-187.162.071,20
Patrimonio netto	1.169.558.135,95	1.194.897.086,15	25.338.950,20
Fondo per rischi ed oneri (+)	25.416.904,09	36.110.237,42	10.693.333,33
Trattamento di fine rapporto (+)	0,00	0,00	0,00
Debiti (+)	666.852.087,64	715.815.262,74	48.963.175,10
Ratei e risconti passivi (+)	1.264.747.422,11	1.269.520.533,72	4.773.111,61
Passivo (al netto PN)	1.957.016.413,84	2.021.446.033,88	64.429.620,04
Totale	3.126.574.549,79	3.216.343.120,03	89.768.570,24



Attivo

Denominazione	2016
Crediti verso P.A. fondo di dotazione (+)	0,00
Immobilizzazioni immateriali (+)	450.464,24
Immobilizzazioni materiali (+)	2.015.905.207,39
Altre immobilizzazioni immateriali (+)	0,00
Immobilizzazioni finanziarie (+)	283.080.337,25
Rimanenze (+)	21.375,64
Crediti (+)	846.697.937,66
Attività finanziarie non immobilizzate (+)	0,00
Disponibilità liquide (+)	70.178.874,85
Ratei e risconti attivi (+)	8.923,00
Totale	3.216.343.120,03

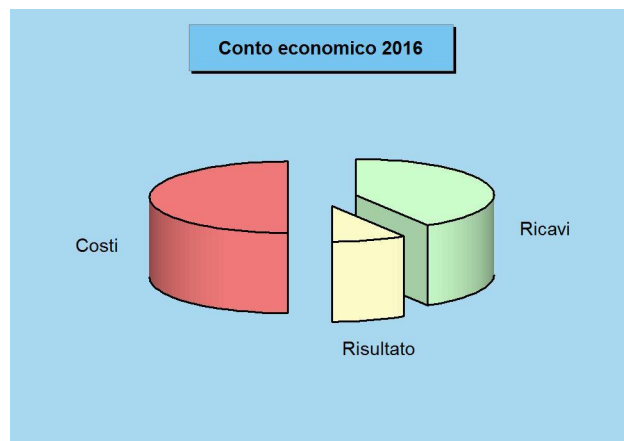
Passivo + Patrimonio netto

Denominazione	2016
Fondo di dotazione (+)	1.028.176.083,51
Riserve (+)	353.883.073,84
Risultato economico dell'esercizio (+)	-187.162.071,20
Patrimonio netto	1.194.897.086,15
Fondo per rischi ed oneri (+)	36.110.237,42
Trattamento di fine rapporto (+)	0,00
Debiti (+)	715.815.262,74
Ratei e risconti passivi (+)	1.269.520.533,72
Passivo (al netto PN)	2.021.446.033,88
Totale	3.216.343.120,03

CONTO ECONOMICO

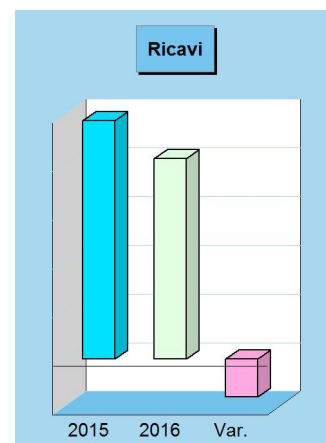
Ricavi, costi, utile o perdita d'esercizio

Il conto economico è redatto secondo uno schema con le voci classificate in base alla loro natura e con la rilevazione di risultati parziali prima del saldo finale. La rappresentazione dei saldi economici in forma scalare è posta all'interno di un unico prospetto dove i componenti positivi e negativi del reddito assumono segno algebrico opposto (positivo o negativo) permettendo di evidenziare anche i risultati intermedi delle singole componenti. Questo metodo di esposizione, dove il risultato totale è preceduto dal risultato della gestione caratteristica, da quello della gestione finanziaria e dall'esito della gestione straordinaria, accresce la capacità dello schema di fornire al lettore una serie di informazioni che sono utili ma, allo stesso tempo, particolarmente sintetiche.



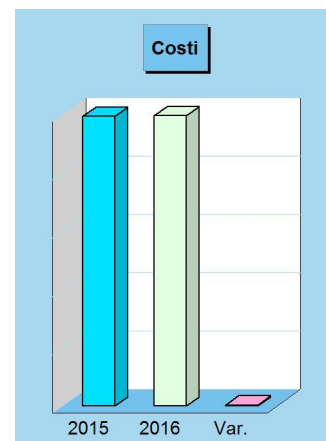
Ricavi complessivi e tendenza in atto

Denominazione		2015	2016	Variazione
Ricavi caratteristici	(+)	729.418.473,85	780.435.228,15	51.016.754,30
Gestione caratteristica		729.418.473,85	780.435.228,15	51.016.754,30
Ricavi finanziari	(+)	1.893.335,56	7.309.254,62	5.415.919,06
Rettifiche positive di valore	(+)	0,00	0,00	0,00
Gestione finanziaria e rettifiche		1.893.335,56	7.309.254,62	5.415.919,06
Ricavi straordinari	(+)	246.487.109,12	34.603.062,34	-211.884.046,78
Gestione straordinaria		246.487.109,12	34.603.062,34	-211.884.046,78
Ricavi complessivi		977.798.918,53	822.347.545,11	-155.451.373,42



Costi complessivi e tendenza in atto

Denominazione		2015	2016	Variazione
Costi caratteristici	(+)	945.193.066,86	914.231.681,81	-30.961.385,05
Gestione caratteristica		945.193.066,86	914.231.681,81	-30.961.385,05
Costi finanziari	(+)	10.928.360,32	10.984.157,19	55.796,87
Rettifiche negative di valore	(+)	0,00	4.611.815,75	4.611.815,75
Gestione finanziaria e rettifiche		10.928.360,32	15.595.972,94	4.667.612,62
Costi straordinari	(+)	37.044.194,20	66.015.412,12	28.971.217,92
Gestione straordinaria		37.044.194,20	66.015.412,12	28.971.217,92
Costi complessivi		993.165.621,38	995.843.066,87	2.677.445,49



Ricavi

Denominazione		2016
Ricavi caratteristici	(+)	780.435.228,15
Gestione caratteristica		780.435.228,15
Ricavi finanziari	(+)	7.309.254,62
Rettifiche positive di valore	(+)	0,00
Gestione finanziaria e rettifiche		7.309.254,62
Ricavi straordinari	(+)	34.603.062,34
Gestione straordinaria		34.603.062,34
Totale ricavi		822.347.545,11
Utile esercizio		-

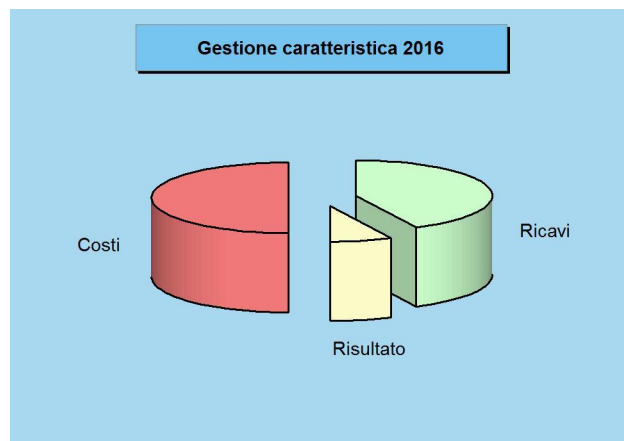
Costi

Denominazione		2016
Costi caratteristici	(+)	914.231.681,81
Gestione caratteristica		914.231.681,81
Costi finanziari	(+)	10.984.157,19
Rettifiche negative di valore	(+)	4.611.815,75
Gestione finanziaria e rettifiche		15.595.972,94
Costi straordinari	(+)	66.015.412,12
Gestione straordinaria		66.015.412,12
Imposte	(+)	13.666.549,44
Totale costi		1.009.509.616,31
Perdita esercizio		187.162.071,20

RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

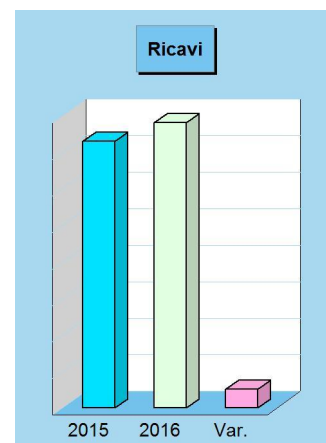
Gestione caratteristica e risultato d'esercizio

Il risultato della gestione caratteristica è generato dalla differenza tra i ricavi dell'attività tipica messa in atto dall'ente pubblico (la gestione di tipo "caratteristico", per l'appunto) al netto dei costi sostenuti per l'acquisto dei fattori produttivi necessari per erogare i servizi al cittadino ed utente. Si tratta, in prevalenza, degli importi che nella contabilità finanziaria confluiscono nelle entrate (accertamenti) e nelle uscite (impegni e liquidazioni) della parte corrente del bilancio, rettificati però per effetto dell'applicazione del criterio di competenza economica armonizzata. Al pari del conto economico complessivo, anche l'esito della gestione caratteristica termina con un saldo, dato dalla differenza tra ricavi e costi, che può essere positivo (utile) o negativo (perdita).



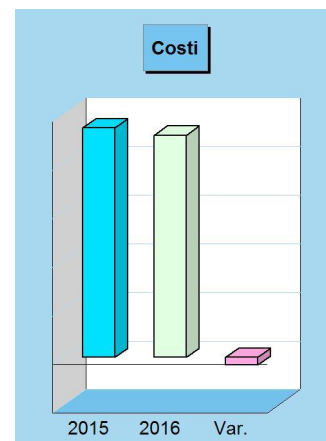
Ricavi della gestione caratteristica e tendenza in atto

Denominazione		2015	2016	Variazione
Proventi da tributi	(+)	461.760.151,99	355.057.164,01	-106.702.987,98
Proventi da fondi perequativi	(+)	0,00	133.446.957,64	133.446.957,64
Proventi da trasferimenti e contributi	(+)	175.980.518,92	180.055.100,93	4.074.582,01
Ricavi vendite e prestazioni e proventi	(+)	17.111.746,71	12.784.614,46	-4.327.132,25
Var. prodotti in lavorazione (+/-)	(+)	0,00	0,00	0,00
Variazione lavori in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
Incrementi per lavori interni	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi diversi	(+)	74.566.056,23	99.091.391,11	24.525.334,88
Ricavi gestione caratteristica		729.418.473,85	780.435.228,15	51.016.754,30



Costi della gestione caratteristica e tendenza in atto

Denominazione		2015	2016	Variazione
Materie prime e/o beni consumo	(+)	4.389.142,16	3.925.615,10	-463.527,06
Prestazioni di servizi	(+)	357.773.650,39	333.552.567,93	-24.221.082,46
Utilizzo beni di terzi	(+)	8.172.847,44	8.383.750,66	210.903,22
Trasferimenti e contributi	(+)	27.676.952,45	43.184.544,98	15.507.592,53
Personale	(+)	245.948.501,69	236.809.489,14	-9.139.012,55
Ammortamenti e svalutazioni	(+)	26.320.571,08	22.585.082,63	-3.735.488,45
Variazioni materie prime e beni (+/-)	(+)	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per rischi	(+)	25.416.904,09	10.693.333,33	-14.723.570,76
Altri accantonamenti	(+)	227.863.792,57	221.712.089,15	-6.151.703,42
Oneri diversi di gestione	(+)	21.630.704,99	33.385.208,89	11.754.503,90
Costi gestione caratteristica		945.193.066,86	914.231.681,81	-30.961.385,05



Ricavi

Denominazione		2016
Proventi da tributi	(+)	355.057.164,01
Proventi da fondi perequativi	(+)	133.446.957,64
Proventi da trasferimenti e contributi	(+)	180.055.100,93
Ricavi vendite e prestazioni e proventi	(+)	12.784.614,46
Var. prodotti in lavorazione (+/-)	(+)	0,00
Variazione lavori in corso	(+)	0,00
Incrementi per lavori interni	(+)	0,00
Altri ricavi e proventi diversi	(+)	99.091.391,11

Totale ricavi **780.435.228,15**
Utile esercizio -

Costi

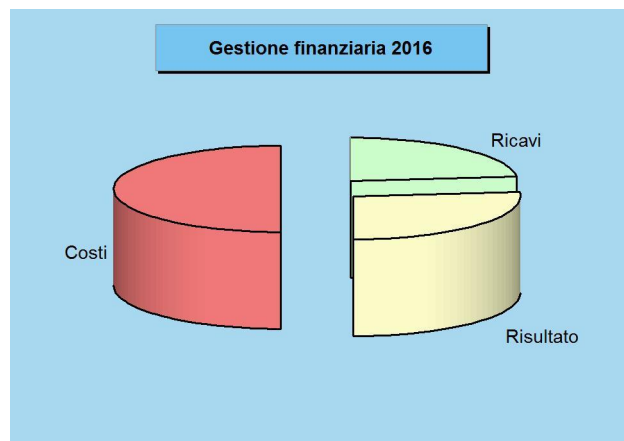
Denominazione		2016
Materie prime e/o beni consumo	(+)	3.925.615,10
Prestazioni di servizi	(+)	333.552.567,93
Utilizzo beni di terzi	(+)	8.383.750,66
Trasferimenti e contributi	(+)	43.184.544,98
Personale	(+)	236.809.489,14
Ammortamenti e svalutazioni	(+)	22.585.082,63
Variazioni materie prime e beni (+/-)	(+)	0,00
Accantonamenti per rischi	(+)	10.693.333,33
Altri accantonamenti	(+)	221.712.089,15
Oneri diversi di gestione	(+)	33.385.208,89

Totale costi **914.231.681,81**
Perdita esercizio **133.796.453,66**

RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

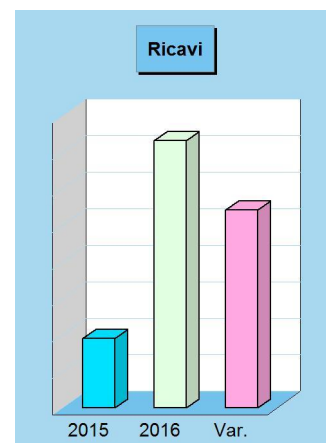
Attività finanziaria e gestione delle partecipazioni

L'attività dell'ente pubblico è messa in atto utilizzando risorse proprie o derivate. Solo in casi particolari è possibile accedere a finanziamenti esterni che, per la loro natura, sono onerosi e incidono in modo significativo sugli equilibri del bilancio finanziario corrente ma anche sul corrispondente C/economico. Il ricorso al mercato del credito, infatti, produce la formazione di oneri finanziari che non sempre sono compensati dalla realizzazione di ricavi della stessa natura. Questi ultimi sono di solito costituiti dagli interessi accreditati per effetto dell'utilizzo delle momentanee eccedenze di cassa prodotte dalle disponibilità liquide oppure, ed è questo un ambito di applicazione più interessante, dall'eventuale accredito di utili o dividendi da partecipazioni.



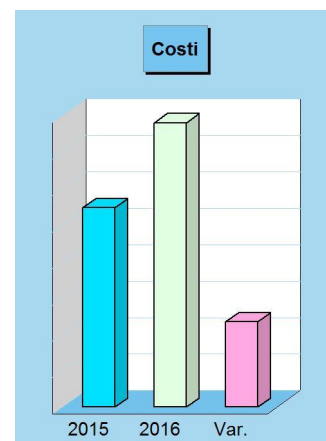
Ricavi della gestione finanziaria e tendenza in atto

Denominazione		2015	2016	Variazione
Partecipazioni in controllate	(+)	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni in partecipate	(+)	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni in altri soggetti	(+)	0,00	2.120.750,24	2.120.750,24
Proventi da partecipazioni		0,00	2.120.750,24	2.120.750,24
Altri proventi finanziari	(+)	1.893.335,56	5.188.504,38	3.295.168,82
Proventi finanziari		1.893.335,56	7.309.254,62	5.415.919,06
Rivalutazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Rettifiche positive di valore		0,00	0,00	0,00
Ricavi finanziari e rettifiche di valore		1.893.335,56	7.309.254,62	5.415.919,06



Costi della gestione finanziaria e tendenza in atto

Denominazione		2015	2016	Variazione
Interessi passivi	(+)	10.928.360,32	10.984.157,19	55.796,87
Altri oneri finanziari	(+)	0,00	0,00	0,00
Interessi ed altri oneri finanziari		10.928.360,32	10.984.157,19	55.796,87
Svalutazioni	(+)	0,00	4.611.815,75	4.611.815,75
Rettifiche negative di valore		0,00	4.611.815,75	4.611.815,75
Costi finanziari e rettifiche valore		10.928.360,32	15.595.972,94	4.667.612,62



Ricavi

Denominazione		2016
Partecipazioni in controllate	(+)	0,00
Partecipazioni in partecipate	(+)	0,00
Partecipazioni in altri soggetti	(+)	2.120.750,24
Proventi da partecipazioni		2.120.750,24
Altri proventi finanziari	(+)	5.188.504,38
Proventi finanziari		7.309.254,62
Rivalutazioni	(+)	0,00
Rettifiche positive di valore		0,00

Totale ricavi **7.309.254,62**
 Utile esercizio -

Costi

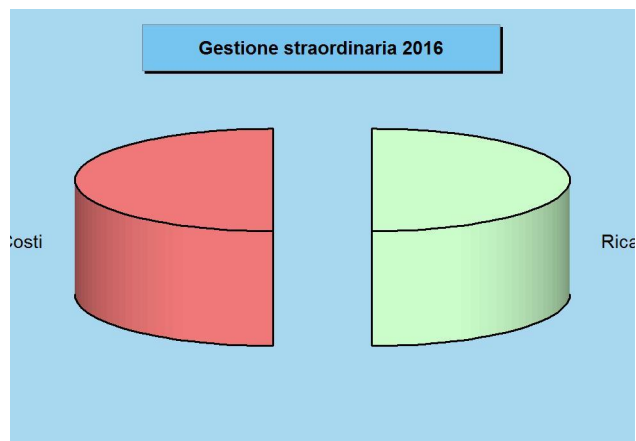
Denominazione		2016
Interessi passivi	(+)	10.984.157,19
Altri oneri finanziari	(+)	0,00
Interessi ed altri oneri finanziari		10.984.157,19
Svalutazioni	(+)	4.611.815,75
Rettifiche negative di valore		4.611.815,75

Totale costi **15.595.972,94**
 Perdita esercizio **8.286.718,32**

RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

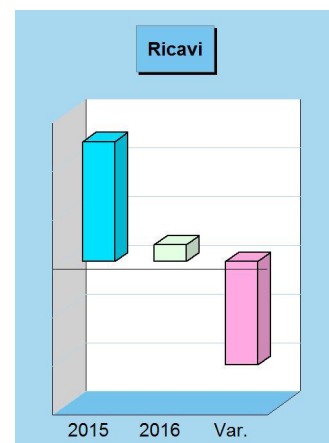
Effetti sul risultato di operazioni non ripetitive

La gestione straordinaria è costituita da quei ricavi e costi che appartengono al conto economico dell'esercizio ma che, per la natura stessa dei movimenti di cui sono la manifestazione economica, non possono essere confusi con i risultati della gestione caratteristica, partecipativa o finanziaria. Mentre questi ultimi fenomeni generano degli utili o delle perdite che sono comunque riconducibili, in modo diretto o indiretto, all'attività volta ad erogare i servizi al cittadino, i costi e ricavi di natura straordinaria producono invece un risultato prettamente occasionale, in quanto formato da movimenti che, con ogni probabilità, non si ripeteranno negli esercizi futuri. Si tratta, lo dice la denominazione stessa dell'aggregato, di operazioni straordinarie e non ripetitive



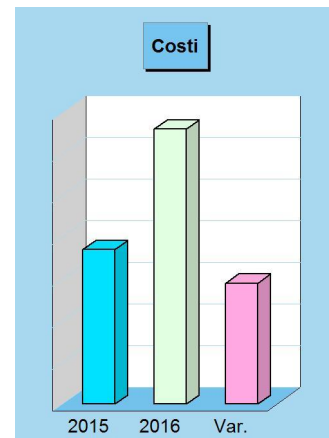
Ricavi della gestione straordinaria e tendenza in atto

Denominazione		2015	2016	Variazione
Proventi da permessi di costruire	(+)	1.158.917,28	3.442.676,03	2.283.758,75
Proventi da trasferimenti C/capitale	(+)	0,00	23.804,11	23.804,11
Sopravvenienze attive e ins. passive	(+)	186.418.359,93	31.136.582,20	-155.281.777,73
Plusvalenze patrimoniali	(+)	58.909.831,91	0,00	-58.909.831,91
Altri proventi straordinari	(+)	0,00	0,00	0,00
Proventi straordinari		246.487.109,12	34.603.062,34	-211.884.046,78
Ricavi gestione straordinaria		246.487.109,12	34.603.062,34	-211.884.046,78



Costi della gestione straordinaria e tendenza in atto

Denominazione		2015	2016	Variazione
Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive e ins. attive	(+)	34.487.522,57	65.458.710,65	30.971.188,08
Minusvalenze patrimoniali	(+)	2.556.671,63	394.838,91	-2.161.832,72
Altri oneri straordinari	(+)	0,00	161.862,56	161.862,56
Oneri straordinari		37.044.194,20	66.015.412,12	28.971.217,92
Costi gestione straordinaria		37.044.194,20	66.015.412,12	28.971.217,92



Ricavi

Denominazione		2016
Proventi da permessi di costruire	(+)	3.442.676,03
Proventi da trasferimenti C/capitale	(+)	23.804,11
Sopravvenienze attive e ins. passive	(+)	31.136.582,20
Plusvalenze patrimoniali	(+)	0,00
Altri proventi straordinari	(+)	0,00
Proventi straordinari		34.603.062,34

Totale ricavi **34.603.062,34**
 Utile esercizio -

Costi

Denominazione		2016
Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Sopravvenienze passive e ins. attive	(+)	65.458.710,65
Minusvalenze patrimoniali	(+)	394.838,91
Altri oneri straordinari	(+)	161.862,56
Oneri straordinari		66.015.412,12

Totale costi **66.015.412,12**
 Perdita esercizio **31.412.349,78**

RELAZIONI CONCLUSIVE SULL'ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI APPROVATI IN SEDE DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
(approvato con deliberazione di C.C. 408 del 13/08/2016)

RELAZIONI CONCLUSIVE SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI APPROVATI CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016
ELENCO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'
(G.M. 166 del 19/08/2016)

CENTRI DI RESPONSABILITA'	DESCRIZIONE CENTRI DI RESPONSABILITA'	NOTE
31101	CAPO DI GABINETTO/CAPOAREA	
31401	DIRIGENTE DI SETTORE/VICE CAPO DI GABINETTO	
31403	SERVIZIO TURISMO	
31404	SERVIZIO CERIMONIALE	
31501	DIRIGENTE SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI	
31502	SERVIZIO INVENTARIO	
31503	SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	
31701	UFF.RELAZIONI ISTITUZ. DI AREA VASTA,RELAZ. INTERNAZ. E RETI DI CITTA'	
32101	SEGRETARIO GENERALE	
32102	UFFICIO AUTONOMI AL C.C.	
32201	VICE SEGRETARIO GENERALE	
34101	AVVOCATO CAPO COORDINATORE	
36101	DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA/CAPO AREA	
36102	SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO CITTADINO	
36104	SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	
36105	SERVIZIO SPAZI ETNOANTROPOLOGICI	
37101	DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ/CAPO AREA	
37103	SERVIZIO COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI	
37104	DIRIGENTE RESPONSABILE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	
37107	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO IMPIANTI CIMITERIALI	
37301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO MOBILITÀ URBANA	
37401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO	
38101	CAPO AREA DELLA SCUOLA	
38201	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA	
38301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA	
38401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI PER LE SCUOLE	
39101	DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/ CAPO AREA	
39102	SERVIZIO INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	
39103	SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE	
39104	SERVIZIO GESTIONE SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	MANCANTE
41101	CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	

RELAZIONI CONCLUSIVE SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI APPROVATI CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016
ELENCO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'
(G.M. 166 del 19/08/2016)

CENTRI DI RESPONSABILITA'	DESCRIZIONE CENTRI DI RESPONSABILITA'	NOTE
41301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE	
41401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO	
44101	DIRIG. SETT. /CAPO AREA DEL LAVORO, IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.	
44102	SERVIZIO SUAP	
44103	SERVIZIO AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITÀ	
45101	CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	
45103	SERVIZIO AA.GG. E PROCEDURE SANZIONATORIE	
45104	SERVIZIO SICUREZZA SEDI E CONTROLLI STRADALI	
47101	RAGIONIERE GENERALE/ CAPO AREA	
47201	DIR. DI SETTORE BILANCIO E TRIBUTI/RESP.IUC CONTENZIOSO, RISCOSSIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO	
47202	SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO	
47203	SERVIZIO INTERVENTI FINANZIARI ED OPERE PUBBLICHE	
47204	SERVIZIO ENTRATE FITTI PASSIVI E CONTENZIOSO	
47205	SERVIZIO PERSONALE	
47206	SERVIZIO ECONOMATO	
47207	SERVIZIO ICI/IMU/TASI	
47208	SERVIZIO TARI	
47211	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI	
47212	SERVIZIO TOSAP/ICP E RUOLI MINORI	
50101	DIR. RESP. COORDINAMENTO INTERVENTI COIME	
51101	STAFF CAPO AREA RISORSE UMANE	
51201	DIRIG. RESP. UFF. GESTIONE R.U.	
51301	DIRIG. RESP. UFFICIO ACQUISIZ. R.U.	
52101	CAPO AREA AMMINISTRATIVA	
52201	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO	
52301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI	
52401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO CONTRATTI E APPROVVIGIONAMENTI	
52501	DIR.RESP. UFFICIO FONDI EXTRACOMUNALI	
53101	CAPO AREA DEL VERDE	
53201	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO DEL VERDE E DELLA VIVIBILITA' URBANA	
54101	STAFF CAPO AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE, SPORT E AMBIENTE	

RELAZIONI CONCLUSIVE SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI APPROVATI CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016
ELENCO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'
(G.M. 166 del 19/08/2016)

CENTRI DI RESPONSABILITA'	DESCRIZIONE CENTRI DI RESPONSABILITA'	NOTE
54201	UFFICIO INNOVAZIONE	
54301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI	
54401	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE	
56101	CAPO AREA TECNICA	
56201	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA	
56301	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	MANCANTE
56401	DIRIGENTE RESP.UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA CANTIERE COMUNALE E AUTOPARCO	
56501	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO CITTÀ STORICA	
56601	DIRIGENTE RESP.UFFICIO SERVIZI PUBBLICI A RETE E DI PUBBLICA UTILITA'	
56701	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO SPORTELLLO UNICO EDILIZIA	
56801	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO CONDONO E CONTROLLO DEL TERRITORIO	
56901	DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO INFRASTRUTTURE	



Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R.

31101

Denominazione C.D.R. STAFF CAPO AREA/CAPO DI GABINETTO

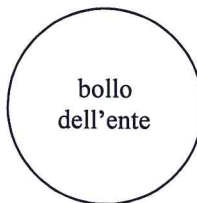
Dirigente competente DR. SERGIO POLLICITA

Assessore competente PROF. LEOLUCA ORLANDO

Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo

Il dirigente di Settore

bollo
dell'ente



Il dirigente Capo Area

Il Sindaco / L'Assessore

Il Vice Sindaco
Emilio Arcuri

Denominazione C.D.R STAFF CAPO AREA/CAPO DI GABINETTO**A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENEALI E DI GESTIONE**

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

I/S PALERMO EFFICIENTE E TRASPARENTE: AUMENTARE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI AI CITTADINI.

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: I/S

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

Descrizione sintetica dell'obiettivo: Definizione della Programmazione triennale del fabbisogno R.U. del Comune di Palermo sulla base della vigente normativa in materia di assunzioni e previa concertazione con le OO.SS.

Nell'anno 2016, sulla base delle direttive fornite dal Sindaco con nota n. 56288 del 25/01/2016 in materia di programmazione del fabbisogno del personale e sulla base delle facoltà assunzionali residue, derivante dal turn over 2013, quantificata in € 2.585.442,39 si è proceduto all'integrazione della programmazione del fabbisogno del personale 2015/2017, destinando nell'ambito del predetto limite, il 50% per procedure esterne e il restante 50% per procedure di stabilizzazione.

Sulla base della vigente normativa e nel rispetto dei limiti finanziari ed a seguito di informazione preventiva e successiva richiesta da parte delle Organizzazioni Sindacali, in data 01/02/2016 è stata avviata la concertazione inerente l'aggiornamento della programmazione fabbisogni di risorse umane per il triennio 2015/17.

Sulla base dei diversi incontri, in data 21/04/2016, l'Amministrazione – preso atto delle posizioni espresse dalle singole sigle sindacali – ha chiuso la concertazione sulla integrazione della programmazione del fabbisogno del personale 2015/2017.

La Giunta Comunale con provvedimento n. 107 del 15/06/2016 su proposta di quest'ufficio, ha approvato l'aggiornamento della programmazione triennale dei fabbisogni delle risorse umane per il triennio 2015/2017.

Nel medesimo anno, si è proceduto, altresì, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 228 della Legge n. 208/15 (Legge di stabilità 2016), e nel rispetto dei limiti finanziari, a predisporre proposta inerente la programmazione triennale dei fabbisogni delle risorse umane per il periodo 2016/2018, sulla base della compatibilità finanziaria comunicata dall'Area Bilancio e Risorse Finanziarie quantificata solo per gli anni 2017 e 2018 in complessivi € 1.459.641,94.

In data 8/11/2016 è stata aperta la concertazione e sulla base dei diversi incontri, in data 13/12/2016, l'Amministrazione – preso atto delle posizioni espresse dalle singole sigle sindacali – ha chiuso la concertazione sulla programmazione del fabbisogno del personale 2016/2018.

La Giunta Comunale con provvedimento n. 316 del 30/12/2016 su proposta di quest'ufficio, ha approvato la programmazione triennale dei fabbisogni delle risorse umane per il triennio 2016/2018.

2/S PALERMO EFFICIENTE E TRASPARENTE: INNOVARE, SEMPLIFICARE E RAZIONALIZZARE LA MACCHINA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 2/S

Descrizione sintetica dell'obiettivo: Definizione – in raccordo con l'Area del Bilancio – del Documento Unico di Programmazione del Comune di Palermo 2016/giugno 2017

Alla luce dei contenuti e dell'articolazione che la normativa vigente prevede, e in particolare del principio contabile n. 8, punti 8.1 e 8.2 dell'Allegato A/1 del D.Lgs. 114/2011, il Comune di Palermo, in sede di prima applicazione della normativa e in forma sperimentale, ha predisposto il D.U.P. 2016/giugno 2017. In ordine al predetto obiettivo, in raccordo con l'Area Bilancio, ai fini della predisposizione del Documento Unico di Programmazione, si è proceduto, sulla base delle Missioni e Obiettivi Strategici individuati nella SeS, e della richiesta di cui alla nota prot. n. 105620 del 10/02/2016, a firma del Sindaco e del Segretario Generale, all'assemblaggio degli obiettivi operativi specifici sulla base degli Obiettivi Strategici e delle Missioni, e gli stessi sono stati trasmessi con e-mail del 20/06/2016 all'Area Bilancio, per la predisposizione della proposta di deliberazione.

In data 20/06/2016 con delibera di G.C. n. 111 è stato approvato il documento unico di programmazione per il periodo 2016/2018.

3/S PALERMO EFFICIENTE E TRASPARENTE: INTRAPRENDERE AZIONI VOLTE A GARANTIRE UNA MAGGIORE TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 3/S

Descrizione sintetica dell'obiettivo: Attivazione interventi formativi specialistici in materia di anticorruzione in favore del personale comunale –

L'attività formativa afferente l'anno 2016 trova la sua genesi nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Palermo 2016/2018, approvato con delibera di G.C. n. 16 del 09/02/2016, che ha previsto la realizzazione di una formazione specialistica in materia di prevenzione della corruzione destinata al personale comunale.

In funzione di tale previsione, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle indicazioni fornite dal Segretario Generale, n.q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, si è stabilito di effettuare nell'anno 2016 le seguenti tipologie di corsi rivolgendosi ad un ente di formazione esterno individuato in conformità alle disposizioni legislative previste dal D. Lgs. n. 50/2016:

- a) n. 3 corsi di formazione specialistica destinati a circa n. 90 Dirigenti della durata di n. 6 ore;
- b) n. 1 corso di formazione specialistica destinato a circa n. 30 Referenti della prevenzione della corruzione della durata di n. 6 ore;
- c) n. 5 corsi di formazione specialistica della durata di n. 6 ore destinati a circa n. 140 dipendenti che prestano la propria attività lavorativa nella macro area di *"autorizzazione e concessione"*, prevista all'art. 1, comma 16, lett. a, della Legge n. 190/2012;
- d) n. 8 corsi di formazione specialistica della durata di n. 10 ore destinati a circa n. 200 dipendenti che prestano la propria attività lavorativa nella macro area di attività *"scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi"*, prevista dall'art. 1, comma 16, lett. b, della Legge n. 190/2012;
- e) n. 1 corso di formazione specialistica della durata di n. 6 ore destinato a circa n. 20 dipendenti che prestano la propria attività lavorativa nella macro area di attività *"concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera"* prevista dall'art. 1, comma 16, lett. d, della Legge n. 190/2012.

L'attività della U.O. si è incentrata prima sull'effettuazione di un indagine di mercato, finalizzata ad acquisire dei preventivi di spesa necessari per determinare l'importo da porre a base d'asta nella procedura di scelta dell'ente formatore esterno, e successivamente nella predisposizione di un capitolato tecnico che ha disciplinato le modalità operative di realizzazione dell'attività formativa previo affidamento diretto del servizio tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Nel 2° semestre dell'anno 2016 si è avviata la procedura di affidamento diretto, rivolta agli Enti presenti nel Me.PA., per l'individuazione di un soggetto cui affidare il servizio di progettazione, realizzazione, gestione e rendicontazione di n. 18 corsi di formazione specialistica in materia di prevenzione della corruzione in favore di circa n. 480 dipendenti del Comune di Palermo per un totale di n. 140 ore di formazione.

In funzione dell'unica offerta pervenuta per l'affidamento del servizio da parte della Società DirittoItalia.it si sono avviate le procedure di verifica sia dei requisiti generali previsti dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, sia dei

requisiti professionali previsti dall'art.3 del capitolato tecnico.

Dalle verifiche effettuate è emersa la mancata documentata esperienza di progettazione e docenza di percorsi formativi in materia di analisi del rischio e/o prevenzione della corruzione da parte dei docenti individuati dalla Società, requisito essenziale ed imprescindibile ai fini dell'affidamento del servizio.

In mancanza del predetto requisito, nonostante l'ulteriore integrazione della documentazione richiesta dall'Ufficio e trasmessa da parte della Società Dirittoitalia.it, nel mese di dicembre 2016 l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di non poter procedere all'affidamento del servizio nei confronti della stessa e ciò ha comportato l'impossibilità di realizzare l'attività formativa prevista

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento:

1/S – nell'anno 2016 sono state predisposte le proposte di deliberazione e le stesse sono state adottate dalla Giunta Comunale.

2/S – nell'anno 2016 in raccordo con l'Area di Bilancio è stata predisposta la deliberazione ed è stata sottoposta alla Giunta Comunale.

3/S – nell'anno 2016 per i motivi esposti al superiore punto B) non è stato affidato il servizio di formazione.

C) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

I predetti obiettivi sono stati realizzati con le risorse umane di cui lo stesso dispone

D) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

Le risorse strumentali sono quelli in cui il servizio è dotato.

Il Dirigente
(Dr. Sergio Pollicita)





Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016

(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. 31401

Denominazione C.D.R. Settore Sviluppo Strategico
Staff Dirigente del Settore /Vice Capo di Gabinetto

Dirigente competente - dr.ssa Licia Romano

Assessore competente - On Prof. Leoluca Orlando

Il dirigente di Servizio
dr.ssa Licia Romano

Il dirigente di Settore
dr.ssa Licia Romano



Il dirigente Capo Area
dott. Sergio Pollicita

Il Sindaco / L'Assessore
On. Prof. Leoluca Orlando

Codice C.D.R. 31401

Denominazione C.D.R. Staff Dirigente del Settore /Vice Capo di Gabinetto

A) OBIETTIVI STRATEGICI – MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

- 1) **Favorire un maggiore coinvolgimento del pubblico e una maggiore diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e cittadino.**
- 2) **Intraprendere azioni volte a garantire maggiore trasparenza e la prevenzione della corruzione**

B) OBIETTIVI OPERATIVI – PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI:

Revisione del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente ed elaborazione dei documenti di Bilancio Sociale, Controllo di Gestione, Controllo Strategico e Carta dei Servizi

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: Anno 2016

- Con riferimento alle attività relative alla revisione del Regolamento dei controlli interni, si rappresenta che con nota prot. n. 7738 del 07/01/2016 il Segretario Generale ha istituito apposito gruppo di studio/lavoro per la revisione del Regolamento Unico sui Controlli Interni coinvolgendo tutti i Dirigenti competenti *ratione materiae* e nominando la Vice Capo di Gabinetto coordinatrice del gruppo stesso. Oltre, quindi, a coordinare l'elaborazione dei testi di competenza di altri Uffici dell'A.C., la scrivente ha provveduto ad elaborare il testo riferito al *Controllo di gestione e al Controllo strategico* e ad elaborare la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14/06/2016 per l'approvazione del nuovo Regolamento (che è stato successivamente approvato con D.C. n. 4 del 9/2/2017);
- Si è proceduto all'elaborazione del primo documento Web di Bilancio Sociale riferito all'anno 2015, adottato con D.G. n. 108 del 15/6/2016, quale rendiconto alla cittadinanza e agli utenti dell'azione amministrativa svolta nell'anno di riferimento, trasformandolo da mero documento cartaceo a vero e proprio documento web di più facile accesso e consultazione da parte dell'utenza;

Si è proceduto all'elaborazione del Rapporto di Gestione riferito all'anno 2015, adottato con D.G. n. 282 del 22/12/2016 e trasmesso successivamente, ai soggetti di cui all'art. 198 e 198 bis del D.Lgs.267/00, con note prot. n. 39359, n. 39792 e n. 40239 del 18/1/2017. Inoltre, a seguito anche delle osservazioni della Corte dei Conti, ai fini della valutazione della Performance dell'Ente e dei Dirigenti, quest'Ufficio, oltre al Rapporto approvato dalla Giunta, ha trasmesso al Nucleo di Valutazione un Report con le risultanze del monitoraggio sul raggiungimento di taluni obiettivi dirigenziali riferiti all'anno oggetto dell'analisi, selezionati sulla base della loro misurabilità e dei dati raccolti ai fini del controllo di gestione.

- Con riferimento alle attività relative al Controllo Strategico, si rappresenta che l'attività, come convenuto con il Segretario Generale pro-tempore, è stata avviata a partire dall'anno 2016, con cadenza semestrale; in data 24/10/2016, con nota della scrivente prot. n. 1783257, è stato trasmesso al Segretario Generale il Report con le risultanze del controllo strategico per il 1° semestre 2016 contenente la verifica dello stato di attuazione per ognuno dei 180 obiettivi operativi specifici assegnati alle funzioni dirigenziali per l'anno 2016 e ulteriori annotazioni a margine, ritenute meritevoli di attenzione. Attualmente è in corso l'esame delle schede trasmesse dai dirigenti con riferimento al 2° semestre dell'anno 2016 ai fini della stesura del primo Report sul Controllo strategico dell'Ente che verrà trasmesso anche alla Giunta Comunale per l'approvazione ed al Consiglio Comunale per presa visione, così come previsto dal nuovo Regolamento sui controlli interni approvato con D.C. n. 4/17.
- Nel corso del 2016 si è altresì proceduto ad elaborare la proposta di deliberazione di Giunta

comunale n. 17 del 07/06/16, avente per oggetto: *Approvazione della nuova struttura della Carta dei Servizi dell'Ente e revisione delle schede tipo del controllo strategico*, adottata dall'organo deliberativo con Deliberazione n. 109 del 15/6/2016. Si è quindi proceduto ad incontrare tutti i Dirigenti responsabili delle erogazioni di servizi all'utenza esterna e a pubblicare, da Settembre a Dicembre 2016, n. 18 Carte dei Servizi tematiche (riferite ai servizi: educativi – statistici – sanitari – demografici – informativi – tributari - al commercio e AA.PP. – agli impianti cimiteriali – allo sport – al trasporto e mobilità – alla P.M. – all'ambiente e al verde – al turista – al patrimonio immobiliare – alla cultura – all'edilizia – del cerimoniale – del garante all'infanzia e all'adolescenza).

– RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Tutte quelle in servizio presso Ufficio al 1/1/2016 così suddivise:

Attività di revisione del Regolamento dei controlli interni n. 1 Funzionario Contabile cat. D/5;
attività di elaborazione del Bilancio Sociale n. 1 Funzionario Contabile e n. 1 L.S.U.;
attività di elaborazione del Rapporto di Gestione n. 1 cat. D/5, n. 1 cat. D/1, n. 3 Cat. B/1 e n. 1 L.S.U.;
attività di elaborazione del Report di controllo strategico n. 1 cat. D/5 e n. 1 cat. D/1;
attività di elaborazione Carte dei Servizi n. 1 cat. D/5 e n. 1 cat. B/1;

– RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE: Tutte quelle in dotazione all'Ufficio

**OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA 8-STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI:
Adempimenti Istituzionali derivanti dal Sistema Statistico Nazionale con particolare riferimento alla redazione dell'annuario di Statistica**

Le U.O. dell'Unità di Staff Statistica hanno effettuato studi e approfondimenti statistici, al fine di fornire agli Amministratori e ai cittadini utili informazioni sulla città di Palermo.

Inoltre, in considerazione dell'appartenenza al Sistema statistico nazionale, le U.O. dell'Unità di Staff Statistica hanno garantito il corretto e puntuale svolgimento di tutte le attività di rilevazione e di indagine inserite nel Programma Statistico Nazionale:

- Rilevazione dei prezzi al consumo;
- Indagini campionarie sulle famiglie;
- Rilevazioni demografiche;
- Rilevazione degli incidenti stradali;

• La diffusione di dati e informazioni statistiche

Nel corso del 2016 l'Unità di Staff Statistica ha proceduto alla diffusione mensile del comunicato stampa relativo all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo.

Sono stati inoltre elaborati e diffusi 4 fascicoli di Informazioni Statistiche e 6 fascicoli di Statistica Flash.

I fascicoli di Informazioni Statistiche hanno trattato i seguenti temi:

1. i delitti denunciati nel 2014
2. gli stranieri a Palermo nel 2015
3. veicoli circolanti e immatricolati nel 2015
4. immigrati ed emigrati nel 2015

I fascicoli di Statistica Flash hanno invece trattato i seguenti argomenti:

1. la popolazione residente a Palermo nel 2015
2. il mercato immobiliare nel 2015

3. il mercato del lavoro nel 2015
4. il bilancio demografico al 30 giugno 2016
5. il mercato immobiliare nel primo semestre 2016
6. gli incidenti stradali nel 2015

Tutte le informazioni sopra descritte sono pubblicate in formato PDF sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Pubblicazioni statistiche (<https://www.comune.palermo.it/statistica.php>).

- **Indagini statistiche inserite nel Programma Statistico Nazionale**

Nel corso del 2015 sono state portate avanti le seguenti attività relative alle indagini statistiche campionarie inserite nel Programma Statistico Nazionale:

- Indagine multiscopo sulle famiglie - Aspetti di vita quotidiana: selezione rilevatori, monitoraggio rilevazione, controllo e invio dei modelli all'Istat
- Indagine sull'integrazione delle seconde generazioni: selezione rilevatori, monitoraggio rilevazione, controllo e invio dei modelli all'Istat
- Indagine multiscopo sulle famiglie – cittadini e tempo libero: selezione rilevatori, monitoraggio rilevazione, controllo e invio dei modelli all'Istat
- Indagine europea sulla salute: selezione rilevatori, monitoraggio rilevazione, controllo e invio dei modelli all'Istat

Al fine di migliorare l'aspetto qualitativo della raccolta dei dati, di fondamentale importanza per garantire un elevato livello qualitativo delle informazioni statistiche ufficiali, e assicurare la massima trasparenza nelle modalità di affidamento degli incarichi, nel 2015 si è proceduto all'aggiornamento dell'Albo dei rilevatori statistici, da cui vengono selezionati tutti i rilevatori utilizzati per le indagini svolte.

- **Rilevazione dei prezzi al consumo, elaborazione e diffusione dell'indice dei prezzi al consumo**

L'attività legata alla rilevazione dei prezzi al consumo (finalizzata all'elaborazione dell'indice dei prezzi per l'intera collettività nazionale), ha comportato, mensilmente, la rilevazione di circa 9.000 quotazioni elementari, relative ai circa 600 prodotti che compongono il paniere dell'Istat, in circa 700 punti vendita della città.

Ogni mese si è provveduto - dopo un'attenta attività di revisione delle rilevazioni - ad elaborare l'indice dei prezzi, attraverso uno specifico software Istat, e a diffondere un comunicato stampa relativo all'andamento dei prezzi nella città di Palermo, secondo il calendario definito dall'Istat.

Nell'ultima parte dell'anno l'Ufficio è stato impegnato, come ogni anno, alle attività di ribasamento, volte all'aggiornamento del paniere di rilevazione e del piano di campionamento, secondo le modalità operative comunicate dall'Istat.

- **Attività di consulenza statistica per uffici dell'Amministrazione Comunale e privati**

E' stata svolta nel corso del 2016 un'intensa attività di consulenza in materia statistica (dalla semplice comunicazione di dati statistici a calcoli ed elaborazioni complesse), al fine di soddisfare le richieste provenienti da altri uffici dell'Amministrazione Comunale, nonché da quotidiani, studenti, cittadini, uffici pubblici e privati, studi professionali, parrocchie e farmacie.

In totale sono pervenute 73 richieste di informazioni statistiche, di cui 35 da parte di Uffici comunali. Il tempo medio di evasione delle richieste nel 2016 è risultato pari a 7 giorni.

Nel mese di settembre del 2016 è stata pubblicata la Carta dei servizi statistici, con l'obiettivo di informare in modo trasparente e completo circa l'offerta dei servizi e le modalità per usufruirne, nonché di favorire un rapporto diretto con i propri utenti, impegnando l'Amministrazione Comunale in un patto con i propri cittadini.

Contestualmente alla Carta dei servizi, è stata avviata anche una rilevazione per la valutazione del livello di soddisfazione per l'attività svolta dall'Unità di Staff Statistica, i cui risultati sono ampiamente positivi: il livello di soddisfazione, per tutti gli item considerati, è stato infatti

particolarmente elevato, con tutte le risposte concentrate nelle modalità "molto soddisfatto" (con percentuali che oscillano fra il 76,9% e il 92,3%) e "abbastanza soddisfatto" (con percentuali che oscillano fra il 7,7% e il 23,1%).

- **Elaborazione delle statistiche demografiche**

Nel corso del 2016 sono state regolarmente raccolte ed elaborate le statistiche demografiche, relative alla popolazione residente, nascite, morti, immigrati ed emigrati, cambi di domicilio, cause di morte e matrimoni.

- **Elaborazione degli incidenti stradali**

Sono state regolarmente raccolte, elaborate e trasmesse all'Istat le schede di rilevazione statistica degli incidenti stradali, pervenute dal Corpo di Polizia Municipale.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Tutte quelle in servizio presso Ufficio al 1/1/2016

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE: Tutte quelle in dotazione all'Ufficio

OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA 1-ORGANI ISTITUZIONALI :

Gestione delle spese di rappresentanza del Sindaco

Nell'anno 2016 le spese di rappresentanza del Sindaco complessivamente sostenute sono state di € 74.362,80, rientrando pertanto entro il limite di spesa di € 75.000,00 determinato dalla Ragioneria Generale con nota prot. 56075 del 22/01/2013 e dalla nota a firma del Sindaco n° 970010 del 28/11/2014 dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.

In particolare, sono stati acquisiti donativi vari, servizi di ospitalità (alberghiera e acquisto biglietti aereo), di ristorazione di 1° e 2° categoria, servizi di noleggio di impianti di amplificazione, di addobbi floreali ed altri che per una migliore comprensione e facilità di lettura, si riportano qui di seguito in forma di tabella

Spese di Rappresentanza Sindaco 2016

Beni/Servizi Acquisiti	Importo anno 2016
Servizi di ristorazione 1ª e 2ª categoria	25.000,00
Servizi di addobbi floreali	10.000,00
Servizio noleggio impianti di amplificazione	15.000,00
Servizio di ospitalità alberghiera	5.000,00
Acquisto Fasce e drappi	1000,00
Acquisto generi conviviali	350,00
Acquisto biglietti aereo	3.700,00
Donativi vari (libri, magliette, fiaccole, calendari, ecc.)	5.312,80
Altri beni e servizi (sedie ecc.)	9.000,00
TOTALE	74.362,80

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Tutte quelle in servizio presso Ufficio al 1/1/2016

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE: Tutte quelle in dotazione all'Ufficio

OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Sostegno all'attività del Garante per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Con disposizione di servizio n.51 del 17/12/2015 è stata istituita la U.O "Attività relativa all'Ufficio del Garante" di fatto denominata Ufficio Garante per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Nel corso del 2015 il Garante aveva avviato le attività che poi sono state meglio strutturate nel corso del 2016 quali:

- facilitato e animato il Laboratorio della città educativa, apportando contributi scientifici e metodologici, in particolare, all'interno del comitato scientifico;
- Stimolato la nascita dei Comitati educativi territoriali attraverso l'incontro dei Presidenti e dei Consiglieri di circoscrizione;
- Sostenuto e messo in circuito le tante risorse volontarie presenti sul territorio.
- Incontrato migliaia di ragazze e ragazze confrontandosi con loro sui Diritti;
- Sollecitato la nascita dei Tutori volontari.

La prima attività del 2016 ha riguardato l'organizzazione dell'ufficio, l'individuazione delle procedure da attivare, la sistematizzazione dei processi inerenti all'attività propria del Garante e dei suoi collaboratori.

L'attività del Garante è finalizzata alla creazione/affermazione di una cultura dei diritti dei bambini e delle bambine e alla piena applicazione della Legge 176/91 che è la legge di ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Essa si differenzia in attività relative all'ufficio che fa capo al Garante e in attività proprie del ruolo che esso ricopre in ogni caso tutte le attività sono ascrivibili ai tre principi della **Promozione/Partecipazione-Prevenzione - Protezione**

Le attività si suddividono quindi in :

Attività di supporto : vi sono comprese tutte le attività di gestione amministrativa dell'ufficio quali :
l'agenda di lavoro;

il protocollo;

la gestione dei tirocinanti e dei volontari;

la redazione e la gestione di protocolli con associazioni e/o enti etc;

Attività trasversali: vi sono comprese tutte le attività di comunicazione del Garante quali:

i comunicati stampa;

la gestione del sito;

la gestione dei media/social etc;

Attività di sistema : vi sono comprese tutte le attività promosse dal Garante o alle quali esso partecipa rivolte all'intero territorio/comunità e che investono più ambiti o più enti quali:

il Laboratorio Educativo;

i Comitati Territoriali;

il Tavolo di Coordinamento ex L.285/97;

l'organizzazione della Giornata Mondiale dell'Infanzia;

l'Accordo di rete con le scuole e le Associazioni di Ballarò;

Accordo di rete con Forum del Terzo Settore e CeSVoP per la promozione di comitati educativi;

Protocollo sulla presa in carico dei Minori stranieri non accompagnati;

Protocollo per attività a supporto dei minori stranieri non accompagnati con Unicef internazionale;

la mappatura con lo studio delle potenzialità dei territori ed in relazione alle strutture presenti in esso;

la promozione e facilitazione di reti territoriali, etc.;

Attività di diffusione culturale: vi sono comprese tutte le attività che investono il livello culturale e di diffusione di un approccio realmente attento ai principi della Convenzione ONU quali:

la Campagna di diffusione e promozione dei Diritti,
la partecipazione a seminari,
gli incontri nelle scuole con i ragazzi e le ragazze su temi legati ai diritti,
l'incentivazione della cultura del volontariato rivolto all'infanzia ed all'adolescenza , etc;

Vi sono inoltre:

Servizi : essi sono attività ascritte al garante e che hanno la funzione di produrre servizi quali:
la segnalazione/denuncia del rischio di lesione di uno dei diritti di un minore;
la gestione dell'Albo dei Tutori;

Percorsi Sperimentali: sono percorsi che mirano alla crescita culturale su temi specifici quali :
Educazione alla genitorialità;

Laboratorio sull'educazione all'utilizzo dei Media e rivolto ai giovani;

Sportelli: sono attività di consulenza rese da realtà associative in collaborazione con il Garante presso la sede di via Catania 146 quali:

la consulenza sui diritti (Sportello Minori Immigrati Famiglie);

la consulenza sull'affido familiare (Sportello A.F.A.P).

I numeri relativi alle attività sopradescritte sono contenuti nell'allegata scheda del controllo di gestione.

La Vice Capo di Gabinetto
Dr.ssa Licia Romano





Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice Servizio/Ufficio autonomo 31403

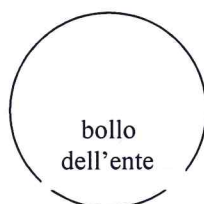
Denominazione Servizio/Ufficio autonomo SERVIZIO TURISMO

Dirigente competente ALFONSA ARENA

Assessore competente PROF. LEOLUCA ORLANDO

Il dirigente di Servizio Turismo
Dr.ssa Alfonsa Arena

Il dirigente di Settore
Dr.ssa Licia Romano



Il dirigente Capo Area
Dr. Sergio Pollicita

Il Sindaco / L'Assessore
Prof. Leoluca Orlando

Codice C.D.R. 31403

Denominazione C.D.R Servizio Turismo

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 07 - TURISMO

1. -UNESCO- Palermo Arabo Normanna;
3. -Favorire un maggiore coinvolgimento del pubblico e maggiore diffusione della conoscenza del patrimonio culturale cittadino;

B) -OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 1

1.2 Monitoraggio delle attività relative al Progetto del Consorzio del Distretto Turistico Palermo Costa Normanna ed eventuali azioni correttive a seguito della verifica delle risultanze dei processi lavorativi.
– Indicatore: Stipula contratto di appalto Relativo al Progetto Turistico Palermo Costa Normanna;

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA:

Con Determinazione Dirigenziale n° 26 del 05/09/2016 avente per oggetto “Attuazione delle azioni che compongono il Progetto Integrato per la Diversificazione e Specializzazione Turistica del Consorzio Distretto Turistico Palermo Costa Normanna. Presa d'atto della dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta dall'Area Amministrativa della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture - Ufficio Contratti e Approvvigionamenti - con Determinazione Dirigenziale n° 793 del 23/06/2016 in favore della RTI POMILIO BLUMM S.R.L. di Pescara, e GEOGRAPHIKE S.R.L. di Monteriggioni (Siena) e del relativo impegno di spesa definitivo. CUP: D69J14001510002 CIG: 64143010A3” è stata aggiudicata la gara di che trattasi.

In data 09/11/2016 con atto Rep. N. 36 è stato stipulato il contratto di appalto con l'operatore economico RTI POMILIO BLUMM S.R.L. di Pescara, e GEOGRAPHIKE S.R.L. di Monteriggioni (Siena);

Con Determina Dirigenziale n° 46 del 23/12/2016 si è proceduto ad aggiudicare e impegnare in favore della Ditta QUASTER s.a.s. l'affidamento di “Servizi per eventi finalizzati all'animazione socio-economica e al rafforzamento delle competenze e della capacità di accoglienza del territorio del Distretto Turistico Palermo Costa Normanna”- CIG: ZDF1C028DE.

-OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 3.2

Valorizzazione e promozione dell'immagine della Città di Palermo, per favorire e consolidare i flussi turistici, attraverso la promozione di eventi culturali e turistici e la realizzazione e/o diffusione di materiali di comunicazione presso le strutture alberghiere con l'utilizzo di proventi derivanti dall'imposta di soggiorno.

-Indicatore: n. 300 strutture ricettive in regola con i pagamenti con l'imposta di soggiorno raggiunte con almeno una tipologia di promozione degli eventi cittadini (brochure, video, ecc)

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA:

Il Servizio Turismo ha curato costantemente, tutte le attività connesse all'approvvigionamento del materiale informativo promozionale, (forniti in parte da parte di n. 211 fornitori) riguardante le attività turistiche rilevanti per il territorio cittadino, quali dépliant sui Musei le Gallerie gli Spazi Espositivi, Enti, Comuni, Monumenti, Palazzi, antiche dimore, Ville, Associazioni, Fondazioni e Teatri, mappe etc. ,

Inoltre è stata attivata la procedura per la ristampa di n. 4.500 copie di brochure “Palermo Welcome”, un opuscolo informativo promozionale sulla Città di Palermo, appositamente progettato al fine di promuovere il brand Palermo;

Nel corso dell'anno 2016 il Servizio Turismo ha provveduto al reperimento ed alla relativa distribuzione

presso i sei Centri d'informazione Turistica, dislocati nella città e presso le strutture ricettive in regola con il pagamento del tributo Imposta di Soggiorno, di circa n. **273.000** copie di materiale cartaceo turistico-culturale quali brochure, pieghevoli e mappe della città di Palermo;

-OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 3.3

Monitoraggio delle attività culturali e turistiche programmate sul territorio cittadino sia come presupposto della programmazione culturale e turistica comunale, che come informazione al cittadino.

-Indicatore: Numero 100 aggiornamenti e/o pubblicazioni effettuati sul sito web **“PALERMO WELCOME”** <https://turismo.comune.palermo.it/>., relativamente al calendario delle principali attività culturali.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA:

Il turista e il cittadino, può ricevere informazioni turistiche sulla Città di Palermo, anche attraverso il PORTALE on line appositamente dedicato denominato **“PALERMO WELCOME”** <https://turismo.comune.palermo.it/>., uno strumento ricco di contenuti sempre nuovi, frutto di una costante attività di monitoraggio e aggiornamento, volto a semplificarne l'intellegibilità e quindi l'utilizzo.

Nel sito sono presenti le seguenti sezioni base **“COSA FARE”**, un ampio elenco di luoghi dove potere assaporare la cucina tipica palermitana e dove potere trascorrere il tempo libero; **“COSA VEDERE”**, un esaustivo e completo elenco di monumenti con relativa foto gallery personalizzata della città e la loro geo localizzazione, orari visita, eventuale costo di biglietti ; **“DOVE DORMIRE”** che ha lo scopo di indicare al turista tutte le strutture ricettive presenti in città (sottosezioni: alberghi, bed & breakfast, affittacamere, residence, ostelli, campeggi); la sezione **“MOBILITA'”** contiene indicazioni e numeri utili per arrivare in città e per muoversi con i mezzi pubblici e non; **“LA SICILIA”**, cenni storici sulle origini della nostra isola con indicazioni utili per raggiungere, da Palermo, alcune delle mete turistiche di rilievo.

Il portale contiene inoltre la sezione **“MY PALERMO GUIDE”** attraverso la quale l'utente può creare il proprio itinerario turistico personalizzato e la sezione **“INFORMAZIONI ED UTILITA'”** che comprende indirizzi di presidi medici, veterinari, consolati e ambasciate, stazioni di polizia e carabinieri.

Nella HOME PAGE vengono elencati i CIT presenti in città, con relativi orari di apertura e chiusura, gli EVENTI, novità e appuntamenti più rilevanti, (con possibilità di condivisione sui social), mappa del Turismo accessibile e ampia FOTOGALLERY dei monumenti presenti in città ACCADE A PALERMO, manifestazioni organizzate a Palermo, e *meteo* e collegamento al portale del Percorso Arabo Normanno dichiarato dall'Unesco **“Patrimonio Mondiale dell'Umanità”**.

La sezione HOME PAGE, grazie ad un continuo lavoro di studio e di monitoraggio delle attività culturali e turistiche programmate sul territorio Cittadino viene costantemente aggiornata mediante la pubblicazione di notizie, per favorire il coinvolgimento del pubblico e una maggiore diffusione della conoscenza del patrimonio Turistico Culturale.

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: 01/01/2016-31/12/2016

- 1.2 nel corso dell'anno 2016 n. **305** strutture ricettive, in regola con il versamento del tributo Imposta di Soggiorno sono state raggiunte da materiale promozione relativo ad eventi cittadini di rilevante utilità - OBIETTIVO COMPLETAMENTE RAGGIUNTO peso 50%

- 3.2 nel corso dell'anno 2016 si è provveduto alla pubblicazione in detta sezione HOME PAGE di n. **105** notizie ritenute di rilevante utilità- OBIETTIVO COMPLETAMENTE RAGGIUNTO peso 20%
- 3.3 In data 09/11/2016 con atto Rep. N. 36 è stato stipulato il contratto di appalto con l'operatore economico RTI POMILIO BLUMM S.R.L. di Pescara, e GEOGRAPHIKE S.R.L. di Monteriggioni (Siena) OBIETTIVO COMPLETAMENTE RAGGIUNTO Peso 30%;

C) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo sono stati utilizzati n. 4 dipendenti di categoria D; n. 2 di cat. C; n. 53 di cat. B; n. 2 di cat. A; n. 3 di cat. L.S.U. n. 1 categoria Coime - TOTALE 65;

D) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo sono stati utilizzati n. 36 PLI;

Il Dirigente
Dott.ssa Alfonsa Arena





Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. 31404

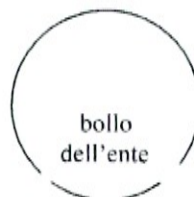
Denominazione C.D.R. Settore Sviluppo Strategico
Servizio Cerimoniale

Dirigente competente - dr.ssa Licia Romano

Assessore competente - On Prof. Leoluca Orlando

Il dirigente di Servizio
dr.ssa Licia Romano

Il dirigente di Settore
dr.ssa Licia Romano



Il dirigente Capo Area
Dott. Sergio Pollicita

Il Sindaco / L'Assessore
On. Prof. Leoluca Orlando

Codice C.D.R. 31404

Denominazione C.D.R. Servizio Cerimoniale

A) OBIETTIVO STRATEGICO -- MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

1) Potenziamento dell'offerta culturale.

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI :

Organizzazione di visite ufficiali, di manifestazioni alla presenza del Sindaco o di un suo delegato, di pranzi e cene di rappresentanza e delle attività del Cerimoniale del Sindaco in generale

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: Anno 2016

Nel corso dell'anno 2016 sono state organizzate le seguenti manifestazioni

Elenco Cerimonie/Dossier 2016

N.	Data – Oggetto
1.	1/1/2016 – Messa Capodanno
2.	4/1/2016 – Incontro con Vice Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, Salvo Sardisco.
3.	5/1/2016 – Conferimento pergamena a Guglielmo Daricello in occasione del centenario
4.	6/1/2016 – Commemorazione Piersanti Mattarella
5.	14/1/2016 – Commemorazione Natale Mondo
6.	14/1/2016 – Conferimento Pergamena Tessera Preziosa del Mosaico Palermo a Francesco Paolo ARANCIO
7.	15/1/2016 – Istituto Cervantes – Visita Palazzo delle Aquile
8.	15/1/2016 - Conferimento pergamene "Tessera preziosa del Mosaico Palermo" a Salvo Sardisco e Nicola Mannino
9.	15/1/2016 – Richiesti servizi in occasione manifestazione "Giornate di Studio Internazionali"
10.	16/1/2016 – Convegno Ordine degli Avvocati
11.	18/1/2016 – Giornata del Merito
12.	18/1/2016 – Plesso Lambruschini – Incontro con il Presidente della Repubblica
13.	20/1/2016 – Richiesta collaborazione con Corale Polifonica San Sebastiano della PM in occasione dei festeggiamenti San Sebastiano/Basilica di S. Francesco
14.	20/1/2016 – Inaugurazione Marco da Paz
15.	21/1/2016 – Visita Ufficiale Gen.le Alessandro Veltri
16.	22/1/2016 – Incontro con CAI per organizzazione Festa della Montagna
17.	22/1/2016 – Visita Ufficiale Presidente TAR Sicilia Calogero Ferlisi
18.	22/1/2016 – Incontro con dr. Nicola Chianchiano/Ospedale Buccheri
19.	26/1/2016 – Commemorazione Mario Francese
20.	27/1/2016 – Giornata della Memoria c/o Prefettura
21.	28/1/2016 – Inaugurazione Stagione Teatro Massimo
22.	30/1/2016 – Pranzo della solidarietà C.R.I.
23.	1/2/2016 – Il dovere di ricordare. Riflessioni sulla Shoah con Moni Ovadia

24.	1/2/2016 -- Intitolazione officina tranviaria a Giovanni Mannino
25.	1/2/2016 -- Visita ufficiale Presidente CGA dr. Claudio Zucchelli-ANNULLATA
26.	3/2/2016 -- Film documentario "Tra le onde, nel cielo"
27.	3/2/2016 -- Concerto inaugurale Stagione concertistica 2016 Teatro Massimo
28.	4/2/2016 -- Seminario "La crisi siriana: Obama e Putin a confronto"
29.	4/2/2016 -- Visita di cortesia di Vincenzo Scifo, allenatore nazionale belga di calcio
30.	5/2/2016 -- Lettera e pergamena a Calogero Viola per i suoi 100 anni
31.	5-6/2/2016 -- Gemellaggio Palermo-Genova
32.	9/2/2016 -- Partita amichevole nazionale femminile Under 17
33.	10/2/2016 -- 30° ANNIVERSARIO Maxi Processo
34.	11/2/2016 -- Commemorazione crollo Via Pagano
35.	13/2/2016 -- Prix Circé
36.	13/2/2016 -- Progetto Zyz "La Palermo splendente"
37.	19/2/2016 -- Caterpillar Radiodue "M'illumino di meno"
38.	19/2/2016 -- Associazione Piera Cutino -- Richiesta contributo alla raccolta fondi dell'Associazione per la talassemia -- Acquisto 100 volumi del volume "La mia Vita, le mie battaglie"
39.	24-25/2/2016 -- Conferenza internazionale PALERMO/MAROCCO
40.	26/2/2016 -- Progetto "Cittadinanza e Legalità" -- Incontro con studenti piacentini accompagnati dal prof. Venturella
41.	26-27/2/2016 -- Consiglio nazionale A.N. Bersaglieri
42.	27/2/2016 -- Convegno malattie rare 2016
43.	28/2/2016 -- Intitolazione tratto di Via Siracusa a Elvira e Enzo Sellerio
44.	28/2/2016 -- Santa Messa a Santa Silvia Cardillo -- Gonfalone + 2 agenti
45.	4/3/2016 -- Testa di Ade -- Pubblico encomio alle due archeologhe meritevoli del ritrovamento
46.	5/3/2016 -- OpenData Day 2016 -- A scuola di OpenCoesione c/o Ex Chiesa San Mattia dei Crociferi
47.	7/3/2016, ore 10.00 -- Liceo Basile e partners europei incontrano il Sindaco a Palazzo
48.	8/3/2016 -- Premio DONNATTIVA
49.	10-12/3/ 2016 -- Convegno Letteratura prof. Giovanni Saverio Sant'Angelo
50.	11/3/2016 -- Comitato organizzatore della XVII edizione del Premio Italia nel Mondo 2016
51.	12-13/3/2016 -- Visita on. Laura Boldrini
52.	12 o 13/3/2016 -- Visita al rifugio Gaetano Daita
53.	13/3/2016 -- 48° Anniversario Indipendenza Isole Mauritius
54.	14/3/2016 -- 100 Anniversario Suor Luisa Capozzi -- Lettera e pergamena
55.	17-19/3/2016 -- Giornate Internazionali di Studi "Al di là del mare. Arte, diversità culturale, cooperazione mediterranea: nuove strategie dell'alta formazione artistica"
56.	17-20/3/2016 -- Via Crucis cittadina e Domenica delle Palme
57.	17-25/3/2016 -- Festival Internazionale SGUARDI ALTROVE FILM FESTIVAL: partecipazione del film ERBA CELESTE
58.	18/3/2016 -- Incontro Sindaco con Direzione Generale Lidl
59.	18/3/2016 17.00 -- II Edizione Premio "Agricoltura è Donna"
60.	19-20/3/2016 -- Manifestazione "Via del Parlamento Lab & Friends"
61.	20/3/2016 -- Promozione a Palermo della Via Crucis Ficarazzi
62.	21/3/2016 -- Inaugurazione Sportello Lavoro SUAP

63.	25/3/2016 -- Processione confraternita Maria SS. Addolorata. Servizi + Addobbo floreale
64.	29/3/2016 – Conferimento pergamene Tessera Preziosa del Mosaico Palermo a Marco Morini, Rossella Corrao e Luisa Pastore (SBSkin)
65.	3/4/2016 – Cricket per la solidarietà
66.	7-9/4/2016 – Congresso nazionale Medicine palliative
67.	8/4/2016 – Convegno regionale AIF
68.	9/4/2016 – Tessera preziosa Mosaico Palermo a Ernesto Tomasini
69.	14-16/4/2016 – International Congress on Fetal Growth
70.	16/4/2016 – Seminario sul BENESSERE VISIVO c/o la Ex chiesa S. Mattia dei Crociferi
71.	18/4/2016 – Conferenza servizi Raduno nazionale bersaglieri 23-29/5/2016
72.	18/4/2016 – Pulizia lapidi Pio La Torre e Rosario Di Salvo
73.	22-24/4/2016 – Giornata mondiale della Terra
74.	23/4/2016 – Presentazione libro dedicato al Cardinale Pappalardo
75.	25/4/2016 – Anniversario della Liberazione
76.	25/4/2016 – XIX Capitolo francescano dei Giovani di Sicilia
77.	26/4/2016 – Presentazione libro "Il giudice delle donne"
78.	30/4/2016 – Firma Patto Sviluppo Area Vasta Città di Palermo – Orlando/Renzi
79.	30/4/2016 – Commemorazione Pio La Torre e Rosario Di Salvo
80.	5/5/2016 – Conferimento pergamena TESSERA PREZIOSA MOSAICO PALERMO a Simona La Mantia, Campionessa italiana Indoor nel Salto Triplo
81.	7/5/2016 - Centesima edizione della targa Florio – Palermo, 5-8/5/2016
82.	8/5/2016 – Primo Maggio studentesco
83.	9/5/2016 – 73° Anniversario bombardamento i Palermo 1943-2016
84.	12/5/2016 – Giornata internazionale della fibromalgia
85.	12-13/5/2016 – 14° Meeting nazionale Rete Città Sane – OMS
86.	13/5/2016 – Parlamento della legalità internazionale – Rappresentazione teatrale a chiusura dell'Anno Accademico c/o Teatro Golden
87.	14/5/2016 – Liceo Di Rudini/Mamiani – Targa 100 anni
88.	15/5/2016 – Maratona in carrozzina
89.	16/5/2016 – Piantumazione dedicata a Salvatore Carnevale
90.	16/5/2016 – Inaugurazione Mostra fotografica "Run for Art" c/o Atrio Palazzo delle Aquile
91.	18/5/2016 – Cena a Villa Niscemi per il Congresso internazionale Pragmasophia - Palermo, 16-19/5/2016
92.	17/5/2016 – Veglia per il superamento della omofobia e della transfobia
93.	19/5/2016 – World IBD Day 2016
94.	19-21/5/2016 – La Spagna a Palermo
95.	19-22/5/2016 – 3^ edizione Settimana della Cultura tunisina a Palermo
96.	20/5/2016 – Laboratorio teatrale sul testo "Rosa Noce"
97.	21-22/5/2016 – Processioni San Francesco di Paola
98.	22/5/2016 – Celebrazioni in onore Madonna di Fatima – Parrocchia S. Agata La Pedata
99.	23/5/2016 – XXIV Anniversario Strage di Capaci
100.	23-29/5/2016 – 64° Raduno nazionale bersaglieri 2016
101.	27/5/2016 – Convegno Unioni civili, Patti di convivenza ed Adozioni c/o Ex Chiesa San Mattia dei Crociferi
102.	28/5/2016-5/6/2016 – Mostra "Corpi attraverso i confini"

103.	29/5/2016 – Processione Corpus Domini – Parrocchia di San Domenico
104.	30/5/2016 – Seminario formativo sulla sicurezza in rete rivolto ai professionisti dell'infanzia – Ex Chiesa S.Mattia dei Crociferi
105.	30/5/2016 – XI Concorso nazionale “Tricolore vivo” – Villa Niscemi
106.	30/5/2016 – 164° Anniversario Fondazione della Polizia – Teatro Massimo
107.	30/5/2016 – Seminario formativo sulla sicurezza in rete rivolto ai professionisti dell'infanzia
108.	30/5/2016 – Conferimento pergamena Tessera Preziosa Mosaico Palermo a Carmen Sottile
109.	31/5/2016 – Conferimento pergamena TESSERA PREZIOSA MOSAICO PALERMO a Lorenzo Spano'
110.	GIUGNO 2016 – Una Notte Bianca contro le Morti Bianche
111.	3/6/2016 – Cittadinanza onoraria a Dominique Sanda – Inviti autorità
112.	4/6/2016 – Corale “Nuovo Gruppo di Canto popolare” – Concerto a Villa Niscemi
113.	6/6/2016 – Celebrazione 202° Anniversario Fondazione Arma dei Carabinieri
114.	7/6/2016 – Insediamento Sindaco Metropolitano
115.	8/6/2016 – Parrocchia Santa Silvia – Richiesta servizio di n.2 pulmann
116.	10/6/2016 – Convegno AA.LL. e Riforma della P.A.
117.	11/6/2016 – “Bethel” campagna evangelica c/o Piazza Giuseppe Verdi
118.	12/6/2016 – Processione Maria SS. Mediatrice – Disposizione servizi
119.	13/6/2016 – IFTAR di RAMADAN
120.	13/6/2016 – Incontro con i carcerati di Piazza Lanza/Catania
121.	13/6/2016 – Cerimonia commemorazione Carabinieri Via Scobar
122.	15/6/2016 - LXX Congresso Soc. italiana delle Scienze Veterinarie – Cocktail di benvenuto
123.	16/6/2016 – Commemorazione eccidio CC di Via Ugo La Malfa
124.	17/6/2016 – Inaugurazione Largo Lituania
125.	18/6/2016, ore 12.00 – Cerimonia intitolazione villetta Via Praga/Angolo Via Strasburgo a O' Tama Kiyohara
126.	19-26/6/2016 – Festeggiamenti in onore di San Benedetto il Moro
127.	20/6/2016, ore 9.00, Villa Niscemi - Conferimento pergamena Tessera Preziosa Mosaico Palermo a 8 atleti paralimpici della ASD Radiosa Palermo Tennis Tavolo
128.	20/6/2016, ore 9.00, Villa Niscemi - Conferimento pergamena Tessera Preziosa Mosaico Palermo a 6 atleti della IRON TEAM di Palermo
129.	21/6/2016 – 61° Congresso Nazionale Ordini Ingegneri d'Italia – Cena a Villa Niscemi
130.	21/6/2016, ore 18.30 – Targa commemorativa per ROSARIO DI MAIO
131.	23-24/6/2016 – 242° Anniversario Fondazione Corpo GdF
132.	24-25-26/6/2016 – Panormos in Harley - ANNULLATA
133.	25/6/2016 – Alfa Romeo – XXXV Rally Vetture Storiche
134.	26/6/2016 – Giubileo Straordinario della Misericordia
135.	30/6/2016 – Presentazione rivista PER
136.	30/6/2016 – 53° Anniversario strage Ciaciulli
137.	1/7/2016 – Convegno internazionale “Ruolo strategico delle donne nella ricostruzione economica e sociale delle città” – Ex Chiesa S. Mattia dei Crociferi
138.	1/7/2016 – Convegno internazionale “Ruolo strategico delle donne nella ricostruzione economica e sociale delle città” – Inviti autorità
139.	2/7/2016 – Percorso parziale Palermo Arabo-Normanna per delegazione donne irachene, a Palermo in occasione del Convegno internazionale “Ruolo strategico

	delle donne nella ricostruzione economica e sociale delle città” – Ex Chiesa S. Mattia dei Crociferi
140.	8/7/2016 – Intitolazione “Villa Pasquale Civiletti”
141.	8/7/2016 – Cerimonia per i 90 anni di Ugo Zingales
142.	8-10/7/2016 – Disability Pride 2016 Palermo
143.	10/7/2016 – Manifestazione Via Maqueda Bassa
144.	11/7/2016 – Seminario “Agenda europea sulle migrazioni” – Euromed Carrefour Sicilia
145.	12/7/2016 – Firma accordo di amicizia e scambio tra il porto di Palermo ed il porto di Los Angeles
146.	13/7/2016 – S.Messa in onore di S. Rosalia c/o Palazzo delle Aquile
147.	13-15/7/2016 – Festino Santa Rosalia – Disposizione servizi
148.	14/7/2016 – Mediterraneo: il mare che unisce – Incontro Sindaco, Console di Tunisia, dr. Raffaele Bove
149.	14/7/2016 – Inaugurazione della targa commemorativa in maiolica a Natalia Levi Ginzburg, collocata in via Libertà accanto a quella che fu la casa natale della scrittrice palermitana.
150.	21/7/2016 – Visita delegazione Bambini palestinesi SUMMER CAMP
151.	21/7/2016 – Conferimento Cittadinanza onoraria a Mustafa SABBAGH – Inviti
152.	25/7/2016 – Tessera Preziosa Mosaico Palermo al campione del mondo di pesi Medio-Massimi Cannata
153.	26/7/2016 – Conferimento pergamena Tessera Preziosa Mosaico Palermo ad Andrea Sarri
154.	28/7/2016 – Pergamena 100 anni ad Angela LAURO
155.	29/7/2016 – Festa dell’Onestà – Conferenza stampa – Inviti alle autorità
156.	29/7/2016 – Mostra “Trilogia Cubana” – Inviti autorità
157.	29/7/2016 – Commemorazione Chinnici
158.	31/7/2016 – Visita di commiato del Console Generale del Marocco
159.	31/7/2016 – Processione “Maria SS. Del Lume” al Capo
160.	5/8/2016 – Cerimonia premiazione “Addobbo balconi” - Sala delle Carrozze
161.	5/8/2016 – Commemorazione 27° Anniversario Antonino Agostino e Ida Castelluccio
162.	6/8/2016 – Anniversario uccisione Gaetano Costa
163.	6/8/2016 – Anniversario uccisione Montana, Cassara’, Antiochia, Agostino, Castelluccio
164.	7/8/2016 – Manifestazione raccolta fondi organizzata da Una lotta per la vita ONLUS
165.	8/8/2016 – Wi Fi Free – Conferenza stampa “PerMi Wi Fi Free”
166.	11/8/2016 – Commemorazione P. Giaccone
167.	19/8/2016 – 67° Anniversario strage “Passo di Rigano”
168.	25/8/2016 – Cena a Villa Niscemi – 40° Campionato italiano Avvocati Tennisti 24/31/8/2016
169.	26/8/2016 – Rinvio a Marzo/aprile 2017 – Film su Emanuele Modica “Il Pittore della Tenda”
170.	27/8/2016 al 27/9/2016 – Festeggiamenti S. Rosalia al Santuario
171.	27/8/2016 – Intitolazione villetta a Nicolino Pillitteri c/o Piazza Generale Cascino
172.	28/8/2016 – Festeggiamenti Maria SS. Assunta d’Egitto c/o Vicolo San Mercurio (PA)
173.	29/8/2016 – Commemorazione uccisione Libero Grassi

174.	29/8/2016 – Intitolazione di Piazza Caboto a Pina Maisano Grassi
175.	SETTEMBRE 2016 – Esibizione musicale di Valentina Miseredino per evento di beneficenza organizzato da Ass. PER CHI AMA LA SICILIA, c/o S. Mattia ai Crociferi – RICHIESTA ANNULLATA
176.	SETTEMBRE 2016 – Convegno UNCAT
177.	SETTEMBRE 2016 – Festeggiamenti S. Rosalia al Santuario
178.	3/9/2016 – Commemorazione Gen. Dalla Chiesa
179.	3/9/2016 – Festa dell'onestà#speranza
180.	4/9/2016 – Santa Messa in onore di Santa Rosalia al Montepellegrino
181.	6/9/2016 – Cerimonia intitolazione "Largo Gioacchino Crisafulli"
182.	6-9/9/2016 – Riprese a Villa Niscemi
183.	9/9/2016 – Cambio Comandante Caserma Scianna
184.	10/9/2016 – Commemorazione Vito Ievolella
185.	11/9/2016 – S. Rosalia ai Porrazzi c/o Parrocchia S. Giacomo dei Militari – Gonfalone
186.	12/9/2016 – Visita nuovo Commissario di Stato, prefetto Claudio Sammartino, a Palazzo di Città
187.	12/9/2016 – Visita ufficiale Col. Amoroso CC/DIA
188.	12/9/2016 – Cena 28° Congresso dell'Union Européenne des Arabisants et Islamisants (UEAI 28)/Prof.Pellitteri
189.	13/9/2016 – Commemorazione Norman Zarcone
190.	14/9/2016 – Piantumazione alberi dedicati ad Alberto Giacomelli e Cosimo Cristina c/o Giardino della Memoria di Ciaculli
191.	15/9/2016 – Commemorazione Padre Puglisi
192.	15-18/9/2016 – Festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata al Molo
193.	16/9/2016 – Commemorazione Mauro De Mauro – Disposizione servizi
194.	16-18/9/2016 – FestAmbiente Mediterraneo
195.	18/9/2016 – Commemorazione dei caduti nella Missione ISAF in Afghanistan c/o Castelraimondo (Macerata/Marche)
196.	18/9/2016 – Festeggiamenti Parrocchia S. Nicolo' da Tolentino
197.	18/9/2016 – Processione Maria SS. Addolorata – Partanna Mondello
198.	20/9/2016 – Riunione servizi per Cerimonia posa targhe UNESCO
199.	20/9/2016 – Tesserata preziosa mosaico Palermo – Coppa Lambertenghi/Circolo Tennis Palermo
200.	20/9/2016 – Intitolazione Via Antonino Demma – Servizi
201.	20/9/2016 – Visita Console Generale USA
202.	21/9/2016 _ Giretto d'Italia 2016
203.	21/9/2016 – 11th International ERCOFTAC Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements
204.	21-22/9/2016 – Convegno Smart Mobility
205.	22/9/2016 – Intervista al Sindaco Orlando per il Medio metraggio HANTEL 20.0.11 Giudizio
206.	22/9/2016 – Progetto "I dieci passi... a proposito di mafia" – Pubblicazione nel sito comunale dell'Invito a manifestare interesse rivolto agli organismi di formazione e associazioni sportive accreditati
207.	23/9/2016 – Convegno Nord-Sud
208.	23/9/2016 – Cerimonia cambio Comandante Reggimento "Lancieri D'aosta"
209.	23/9/2016 – mir – Convegno Politiche di Pace per il Mediterraneo
210.	25/9/2016 – Commemorazione Terranova/Mancuso c/o Via De Amicis

211.	25/9/2016 – Processione Maria SS. Della Mercede c/o Piazza Sant'Anna
212.	26/9/2016 – Conferimento Tessere Preziose Mosaico Palermo – Campionati italiani di danza
213.	27/9/2016 – Convegno regionale Società di Pediatria e Neonatologia
214.	27-28/9/2016 – Principessa Beatrice di Borbone e American Friends of Versailles in visita a Palermo
215.	28/9/2016 – Visita ufficiale Comandante prov.le Carabinieri, Col. Giuseppe De Raggi
216.	28-30/9/2016 – 4 TH New Urbanism and Smart Transport International Conference - Smart Liveable Cities
217.	29-30/9-1/10/2016 – Seminario aggiornamento e formazione sulla Cultura classica greca e latina
218.	OTTOBRE 2016 – La Gonna Bruciata – Opera Prima – ANNULLATO
219.	2/10/2016 – Festeggiamenti S.Francesco Sferracavallo
220.	2/10/2016 – Festa dei Nonni c/o Struttura equestre
221.	2/10/2016 – Passeggiata naturalistica c/o Casa Natura
222.	2/10/2016 – Processione San Domenico
223.	3/10/2016 – Convegno europeo “Maximo Airport Summit” c/o Aeroporto Falcone-Borsellino
224.	3-4/10/2016 – Festeggiamenti S. Francesco d’Assisi
225.	4/10/2016 – Coppa COMEN/Nuoto sincronizzato – Tessera preziosa mosaico Palermo
226.	4/10/2016 – Squadra pallanuoto Under 17/TELIMAR – Tessera preziosa mosaico Palermo
227.	5-9/10/2016 – XXXV Raduno FICE
228.	6-10/2016 – Conferenza stampa “Festival Letterature Migranti” – Inviti
229.	6-7/10/2016 – No Smog Mobility
230.	7/10/2016 – Commemorazione Bambini vittime di mafia/Claudio Domino
231.	8/10/2016 – Spettacolo teatrale “I dieci passi... a proposito di mafia”
232.	8/10/2016 – Spettacolo teatrale “I dieci passi... a proposito di mafia” – Invito autorità
233.	11/10/2016 – Inaugurazione Festival Letterature Migranti – Inviti autorità
234.	11/10/2016 – Targa Giuseppe Insalaco
235.	11-12/10/2016 – Compleanno Insalaco
236.	12-16/10/2016 – Festival delle letterature migranti
237.	13/10/2016 – Cerimonia conferimento Cittadinanza onoraria a WOLE SOYINKA c/o Teatro Biondo
238.	15/10/2016 – TRISOME GAMES – Premiazione atleta con Tessera Preziosa Mosaico Palermo
239.	16/10/2016 – Palermo Photo Marathon
240.	19/10/2016 – 72° anniversario Strage del pane
241.	20-21-22/10/2016 – 130° anniversario LegaCoop
242.	21/10/2016 – Ricezione Pallio da Sua Santità c/o Cattedrale di Palermo
243.	22/10/2016 – Inaugurazione anno accademico alla presenza del Presidente del Consiglio
244.	22/10/2016 – Inaugurazione organo c/o Parrocchia S. Oliva V.M.
245.	22/10/2016 – Presentazione Fondazione YFU Italia alle scuole
246.	24/10/2016 – Da Aosta a Palermo: sig. Alessandro Bellière
247.	26/10/2016 – Inaugurazione villetta Trabucco

248.	28/10/2016 – UNESCO – Scopertura targa + Conferenza sul valore universale del sito Unesco + Pranzo a Villa Niscemi – Trasmissione inviti
249.	28/10/2016 – Notte Bianca UNESCO e Notte Bianca Scuole
250.	28/10/2016 – Donativo di Toni Zanussi al Sindaco
251.	29/10/2016 – Commemorazione vittime di Marcinelle alla presenza dell'on. Elio Di Rupo – ANNULLATA
252.	30/10/2016 – Cerimonia processione del Principe di Palagonia
253.	31/10/2016 – Tessera Preziosa Mosaico Palermo a Giorgia Lo Bue – Medaglia d'oro canottaggio
254.	2/11/2016 – Commemorazione defunti
255.	3-4/11/2016 – Gemellaggio Palermo-Grand Bassam (Costa d'Avorio) – Pernottamenti
256.	4/11/2016 – Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze armate c/o p.zza Vittorio Veneto
257.	6/11/2016 – Festeggiamenti in onore di Santa Silvia
258.	10-13/11/2016 – XLIX Congresso nazionale SISM – Richiesta spazio comunale
259.	11/11/2016 – Cerimonia intitolazione rotonda "Domenico Intravaia"
260.	13/11/2016 – XXII Maratona di Palermo
261.	14/11/2016 - Tessera Preziosa Mosaico Palermo – SS TAEKWONDO Cadetti della Polizia di Stato
262.	14/11/2016 – Tessera Preziosa Mosaico Palermo – ASD Club Scherma Palermo
263.	14/11/2016 – Commemorazione agente Calogero Zucchetto/Largo degli Abeti
264.	14-15/11/2016 – Delegazione di 4 ricercatori ripercorre a piedi l'Antica Trasversale Sicula – Sulle rotte di Idrisi
265.	16/11/2016 - Tessera Preziosa Mosaico Palermo – Alessio Cimino/Parrucchiere
266.	16/11/2016 – Presidente nazionale ANPI – Deposizione corona c/o Palazzo di Città
267.	16/11/2016 – Cerimonia deposizione corona c/o lapide di Palazzo delle Aquile
268.	17/11/2016 – Campagna di sensibilizzazione Tumore al pancreas
269.	21/11/2016 – TPMP – Festa dell'Albero
270.	21-26/11/2016 – Giornate dell'economia 2016
271.	21-27/11/2016 – Illumina novembre – Associazione Alcase
272.	22/11/2016 – Visita ufficiale dr. Pino Zingale
273.	26-27/11/2016 – Wuma World Championships – Sicily 2016
274.	28/11/2016 – Celebrazione eucaristica c/o Basilica S. Francesco d'Assisi
275.	29/11/2016 – Cerimonia intitolazione del Viale Roseto di via Brigata Verona a Caterina Uzzo
276.	1-2/12/2016 – I° Congresso Interdisciplinare "Quaestio Iuris: Società, Giustizia, Sicurezza, Medicina, Ambiente".
277.	2-3/12/2016 - Sizilianische Reise: la Sicilia a duecento anni dalla pubblicazione del Viaggio in Italia di J.W.Goethe
278.	5/12/2016 – Tessera Preziosa Mosaico Palermo a Leila Zummo/Dottoranda Università Palermo/Premio Lega Italiana contro epilessia 2016 – RINVIATA A DATA DA DESTINARSI
279.	6/12/2016 – Cerimonia di scopertura del busto di Paolo Borsellino c/o Piazza Bellissima
280.	7-8/12/2016 – Festa dell'Immacolata – Inviti alle autorità
281.	7-8/12/2016 – Festa dell'Immacolata – Servizi
282.	10/12/2016 – Seminario di formazione sullo stalking/S.Mattia ai Crociferi
283.	11/12/2016 – Evento beneficenza "Unalottaxlavita"/Sala de Seta

284.	12/12/2016 – Tessera Preziosa Mosaico Palermo – Culinary Team Palermo/Medaglie d'argento e bronzo alle Olimpiadi di cucina tedesche ERFURT 2016
285.	12/12/2016 – Tessera Preziosa Mosaico Palermo – 1° e 9° classificato al concorso Wiki Loves Monuments/Atrio Palazzo delle Aquile
286.	12/12/2016 – Cake International Birmingham 2016 – TPMP a Rita Cannova, Medaglia d'argento/Categoria A – RINVIATA A DATA DA DESTINARSI
287.	12/12/2016 – Forum Difensori Diritti Umani/Fonderia Oreetea
288.	13/12/2016 – Cittadinanza onoraria a Giancarlo Giannini/Aula consiliare P.d.Aquile-Invito autorità
289.	14/12/2016 – Presentazione volume "Sicilia e Islam. Tracciati oltre la storia" c/o Aula consiliare di Palazzo delle Aquile
290.	14/12/2016 – Cerimonia donazione quadro da Mauri Lucchese
291.	16/12/2016 – Convegno "Costa Sud-Turismo ecosostenibile"
292.	16/12/2016 – Cittadinanza onoraria a Valeria SARMIENTO RUIZ/ex Chiesa S.Mattia ai Crociferi – Invito autorità
293.	16-18/12/2016 – Ambasciata Cile/Comune di Palermo
294.	16-18/12/2016 – Jingle books/Palazzo Asmundo
295.	17/12/2016 – Mostra fotografica "Palermo e Yaroslav"/Ecomuseo del Mare – Invito autorità
296.	17-18/12/2016 – Via Maqueda Città in Festa
297.	19/12/2016 – Concerto di Natale di Piccoli artisti/S.Mattia ai Crociferi – Prove
298.	19/12/2016 – Concerto di Natale – FAI di Palermo
299.	19/12/2016 – TPMP all'Associazione Cassaro Alto/Presidente Giovanna Analdi
300.	19/12/2016 – TPMP ad Alessia D'Anniballe
301.	21/12/2016 – Cerimonia Nicolo' Azoti
302.	24/12/2016 – Veglia di Natale alla Parrocchia di S. Silvia – Addobbo floreale
303.	27/12/2016 – TPMP a Riccardo Terzo, Primo fagotto alla Mozarteum Orchester di Salisburgo/P.d.Aquile
304.	28/12/2016 – Inaugurazione Biblioteca comunale (Casa Professa) – Inviti autorità
305.	28/12/2016 – Inaugurazione Biblioteca comunale (Casa Professa) – Servizi

Conferimento Cittadinanze onorarie

N.	Data – Oggetto
1.	16/3/2016 – Cittadinanza onoraria a Antonino Gentile
2.	8/4/2016 – Cittadinanza onoraria a Moni Ovadia
3.	17/5/2016 – Cittadinanza onoraria a Piero Terracina
4.	3/6/2016 – Cittadinanza onoraria a Dominique Sanda
5.	16/6/2016 – Cittadinanza onoraria a Tahar Ben Jelloun
6.	21/7/2016 – Cittadinanza onoraria a Mustafa Sabbagh
7.	13/10/2016 – Cerimonia conferimento Cittadinanza onoraria a WOLE SOYINKA
8.	13/12/2016 – Cittadinanza onoraria a Giancarlo Giannini
9.	16/12/2016 – Cittadinanza onoraria a Valeria SARMIENTO RUIZ

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: Tutte quelle in servizio presso l'Ufficio al 1/1/2016

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE: Tutte quelle in dotazione all'Ufficio

La Vice Capo di Gabinetto
Dr.ssa Licia Romano

Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

**RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016**
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. 31501

Denominazione C.D.R. **Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali**

Dirigente competente **Dott. Paola Di Trapani**

Assessore competente **Sindaco**

Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo

Il dirigente Capo Area

bollo
dell'ente

Il dirigente di Settore
Il Dirigente
D.ssa Paola Di Trapani

per presa visione
Il Sindaco / L'Assessore

IL VICESINDACO
(Emilio Arcuri)

Codice C.D.R. _31501

Denominazione C.D.R. _ Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: _01_
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: _05_ GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

1/S ELABORAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI NUOVI LOCALI AD USO SCUOLE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI;

2/S ELABORAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO CON FINALITA' INFORMATIVE RIVOLTO AGLI ASSEGNATARI DEGLI IMMOBILI ERP AI FINI DELL'ALIENAZIONE DEGLI STESSI;

3/S ELABORAZIONE DELLA DIRETTIVA RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DEGLI SGOMBERI DEGLI IMMOBILI COMUNALI OCCUPATI ABUSIVAMENTE

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: Anno 2016

1/S Approvazione dell'avviso pubblico con determinazione dirigenziale n.606 del 13.12.2016 e relativa pubblicazione, in pari data, all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune;

2/S Approvazione dell'avviso pubblico con determinazione dirigenziale n.143 del 30.03.2016 e pubblicazione all'albo pretorio il 13.04.2016;

3/S predisposizione proposta (n.10 del 23.12.2016) di deliberazione per l'approvazione della Giunta Comunale.

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE: Personale interno allo Staff del Dirigente di Settore

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: Dotazioni informatiche e strumentali disponibili

Il Dirigente
(Dott. Paola Di Trapani)



Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016

(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. _____ 31502 _____

Denominazione C.D.R. _____ SERVIZIO INVENTARIO _____

Dirigente competente _____ STELLA GALLO _____

Assessore competente _____ LEOLUCA ORLANDO _____

Il dirigente di Servizio
D.ssa Stella Gallo

Il dirigente di Settore
D.ssa Paola Di Trapani

bollo
dell'ente

Il dirigente Capo Area
Dott. Sergio Pollicita

Il Sindaco
Prof. Leoluca Orlando

Codice C.D.R. 31502 _____

Denominazione C.D.R Servizio Inventario _____

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 01 _____
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

Innovare, semplificare e razionalizzare la macchina amministrativa dell'Ente

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 05 _____
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

- Riclassificazione degli immobili inventariati, secondo l'articolazione prevista dalla nuova disciplina contabile, di cui all'All. 6 del D.Lgs 118/2011;
- Rivalutazione degli immobili inventariati, acquisiti dall'Ente a titolo gratuito, in applicazione della nuova disciplina contabile, di cui al D.Lgs 118/2011.

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI: 100%

Periodo di riferimento: 01/01/2016 – 31/12/2016

- Attribuzione dei nuovi codici a n° 1856 siti che costituiscono l'inventario dei beni immobili di proprietà comunale;
- Attribuzione del valore di stima a tutti gli immobili catastati, inventariati a costo zero, pari a n° 2.250.

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE: N° 15 dipendenti, di cui 3 con posizione D3, 1 con posizione D1 e 11 con posizione B1

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: Dotazioni informatiche e strumentali disponibili.

Il Dirigente
D.ssa Stella Gallo

Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. 315013

Denominazione C.D.R. Servizio Politiche Abitative

Dirigente competente Dott. Paola Di Trapani

Assessore competente Sindaco

Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo

Il dirigente di Settore
Il Dirigente
D.ssa Paola Di Trapani



Il dirigente Capo Area

per presa visione
Il Sindaco / L'Assessore

IL VICESINDACO
(Emilio Arcuri)

Emilio Arcuri

Codice C.D.R. _31503

Denominazione C.D.R _ Servizio Politiche abitative

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: _12_____
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: _05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

1/S RECUPERARE GLI ALLOGGI COMUNALI E/O DELL'IACP, OCCUPATI ABUSIVAMENTE, PER IL RIPRISTINO DELLA LEGALITA', AL FINE DI ASSEGNARLI AGLI UTENTI DISAGIATI CHE A PIENO TITOLO SONO ISCRITTI NELLE APPOSITE GRADUATORIE;

2/S SOSTENERE, CON UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'AFFITTO, LE FAMIGLIE DISAGIATE DESTINATARIE DI SFRATTO CHE, A CAUSA DI EVENTI IMPREVEDIBILI, QUALI AD ESEMPIO LA PERDITA DI LAVORO PER LICENZIAMENTO O ALTRE CAUSE DI FORZA MAGGIORE, SI TROVANO IN DIFFICOLTA' PER L'IMPREVISTA RIDUZIONE DEL PROPRIO REDDITO;

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: Anno 2016

1/S Rispetto all'indicatore di risultato, che prevedeva l'emissione di n.180 ordinanze di sgombero degli alloggi, nel 2016 sono stati emessi oltre n.200 provvedimenti;

2/S Emissione della determinazione dirigenziale n.419 del 9.09.2016 di approvazione e pubblicazione del bando "morosità incolpevole";

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE: Personale interno al Servizio Politiche Abitative

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: Dotazioni informatiche e strumentali disponibili

Il Dirigente
(Dott. Paola Di Trapani)



Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. 31701

Denominazione C.D.R. Settore Sviluppo Strategico

Servizio Relazioni Istituzionali di di Area Vasta Relazioni Internazionali e Reti di Citta'

Dirigente competente - dr.ssa Licia Romano

Assessore competente - On Prof. Leoluca Orlando

Il dirigente di Servizio
dr.ssa Licia Romano

Il dirigente di Settore
dr.ssa Licia Romano



Il dirigente Capo Area
Dott. Sergio Pollicita

Il Sindaco / L'Assessore
On. Prof. Leoluca Orlando

Denominazione C.D.R _ Servizio Relazioni istituzionali di Area Vasta relazioni Internazionali e Reti di Citta'

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI:

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

1) Unesco Palermo Arabo-Normanna

B) OBIETTIVI OPERATIVI – PROGRAMMA 2: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

Percorsi partecipati con i cittadini tra cui il percorso partecipato "S.O.S. Ballarò" per la valorizzazione turistica del quartiere Ballarò

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: Anno 2016

Il lavoro di rete svolto sul territorio ha comportato la cura e l'organizzazione di incontri, tavoli tecnici e di assemblee alla presenza del Sindaco, degli Assessori e dei Presidenti delle partecipate, al fine della rivalutazione e rivalorizzazione del quartiere Ballarò/Albergheria e del quartiere Danisinni.

In particolare:

L'iniziativa del Comitato civico "SOS Ballarò", avviata a fine 2015, con la partecipazione attiva e propositiva alle Assemblee indette alla presenza del Sindaco, della Giunta e dei Presidenti delle Partecipate è proseguita sul piano operativo con incontri realizzati con la Dirigenza (13/01/2016 – 11/3/2016 per il progetto UIA, conferenza stampa del 18.10.2016 di presentazione dell'Associazione Mercato storico di Ballarò) e ulteriori assemblee con l'Amministrazione in data 10.10.2016 e in data 28.06.2016 col Comitato civico via Maqueda città.

Ancora, su sollecitazione dei commercianti di Ballarò, e della neo nata Associazione, si è affrontato il problema del mercato di Ballarò e del suo riconoscimento come Mercato Storico, con la predisposizione di appositi incontri, che hanno previsto il coinvolgimento dell'Assessorato alle attività Produttive.

Anche grazie ai numerosi sopralluoghi effettuati nei singoli siti, sono stati coordinati gli interventi necessari alla valorizzazione dei singoli monumenti e delle Buffer Zones, che, a titolo non esaustivo, hanno riguardato: il potenziamento dell'illuminazione pubblica, la pulizia delle strade, la creazione di fontanelle, il rifacimento del manto stradale, la posa di piante ed altro arredo urbano, la piantumazione delle aiuole, l'istituzione di attraversamenti pedonali, il miglioramento dei servizi di trasporto, gli interventi mirati al potenziamento della accessibilità e soprattutto l'estensione dei provvedimenti di pedonalizzazione del Corso Vittorio Emanuele.

In data 9 aprile 2016 nei locali di palazzo Branciforti è stata presentata la mappa del "*Turismo accessibile*", frutto di un lavoro che ha visto una fitta serie di tavoli tecnici ed incontri programmatici (09/3, 24/3, 06/4, 28/4) cui hanno preso parte sia i referenti dei diversi settori della A.C. (Servizio Turismo, Area cittadinanza sociale, Area scuola, Ufficio Innovazione, Ufficio Sport, Ufficio città storica, Coordinamento H, U.O. Interventi per disabili...) che quelli di diversi Enti ed Associazioni (Ente nazionale sordi, INAIL, Trenitalia) coinvolti nella progettazione di numerosi e diversificati interventi destinati alla realizzazione di una migliore "accessibilità" sia dei monumenti cittadini, ad iniziare da quelli del sito seriale Arabo-Normanno, che di tutti i servizi offerti ai cittadini ed ai turisti.

Infine, si evidenziano di seguito gli eventi organizzati nel corso del 2016:

- Il Progetto "Siamo dentro la Magia" dell'Associazione di Promozione Sociale le Balate;
- Il Progetto Travellers in Theater Winter e Travellers in Theater dell'Associazione LiberiTeatri;

- Il Protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale di Palermo e l'Associazione "Angeli del Fare" di Palermo per la realizzazione del Progetto "Narrare Ballarò";
- La Co-organizzazione della cerimonia di apertura dell'Iniziativa "La scuola adotta la città" edizione 2016 nel percorso Arabo Normanno. Palermo 30.01.2016;
- Il supporto al rettorato dell'Università degli Studi nell'adesione all'iniziativa "M'illumino di meno" in data 19.2.2016;
- L'organizzazione dell'evento di accoglienza a Palazzo delle Aquile della Presidente della Camera, on.le Laura Boldrini con gli alunni della scuola Madre Teresa di Calcutta;
- La presentazione del numero di marzo 2016 della rivista National Geographic con la pubblicazione dell'articolo "Quando eravamo Arabi" dedicato all'itinerario Arabo Normanno;
- La partecipazione alla borsa del Turismo "Travelexpo" con lo stand per la promozione dell'itinerario Arabo Normanno (6-8 aprile 2016);
- La presentazione del logo Arabo Normanno e del materiale illustrativo in data 14.04.2016;
- La stipula del protocollo d'intesa in data 15 aprile 2016, presso l'Istituto Benedetto Croce, per la co-progettazione di Piazzetta Mediterraneo;
- La Co-organizzazione della "Manifestazione di Promozione turistica di Via Maqueda bassa" promossa dalla Cooperativa Turistica Terradamare;
- La presentazione in data 14 settembre 2016, del concorso "Immaginario Arabo Normanno" a cura della Fondazione Unesco Sicilia;
- La promozione dell'itinerario Unesco al salone del gusto di Torino in data 24 settembre 2016, tramite la Fondazione Unesco Sicilia;
- La Co-organizzazione della "Festa dell'onestà#speranza"- Palermo 3 settembre 2016, promossa dall'Associazione "Cassaro Alto";
- La Co-organizzazione del Festival delle arti di strada "Ballarò Buskers" a cura dell'ATS Ballarò Buskers per il rilancio del quartiere Albergheria. Palermo 21-22 e 23 ottobre 2016;
- L'inaugurazione il 23 aprile 2016 del "Visitor Center Unesco" nei locali di palazzo Guli in corso Vittorio Emanuele, affidato alla Fondazione Unesco Sicilia;
- Co-organizzazione dell'evento "La via dei Librai" con l'Associazione Cassaro Alto. Palermo 23.04.2016;
- Il finanziamento del Progetto "COLDIRETTI" della Federazione Regionale Coldiretti Sicilia sul tema del percorso arabo normanno con la realizzazione di un convegno in data 31 marzo e l'esposizione di prodotti agro alimentari siciliani;
- L'organizzazione dell'iniziativa "Incontriamoci d'Estate: I Giovedì ai Danisinni" nell'ambito del quale si sono tenuti 3 eventi tra i mesi di giugno e luglio;
- La Co-Organizzazione dell'Evento "I Palazzi di Via Maqueda in Festa" del 10 luglio 2016 con l'Associazione Via Maqueda città;
- Il Progetto "FAMIGLIE IN GIOCO". Percorso pedagogico e di animazione del quartiere Danisinni, finanziato dall'Amministrazione Comunale e realizzato nel mese di dicembre 2016;
- Coro inter-universitario dell'ERSU – Palazzo Mirto il 30 settembre 2016;
- La Co-Organizzazione dell'Evento "CARROZZINA DAY"- Palermo 12 e 13 Novembre 2016, promossa dalle Associazioni O.N.L.U.S.: Fondazione Villa delle Ginestre , Coordinamento H, ASMS (Ass.ne Siciliana Medullolesi spinali), Comitato "Ballarò

significa Palermo”, Associazione “Cassaro Alto”, AOPCS (Ass.ne di Protezione Civile), VIP (Ass.ne Clown di corsia), CeSVOP (Centro di servizi per volontariato di Palermo);

- L’apertura al pubblico, dopo un impegnativo lavoro di eliminazione della grande quantità di sfabbri e di pulizia da parte della RAP, del Largo PR3 a Ballarò;
- La Co-Organizzazione dell’Evento “Storie di Libri tra Palermo e Monreale” del 26/11/2016;
- La Co-Organizzazione dell’Evento “I Palazzi di Via Maqueda in Festa a Natale” del 17 e 18 dicembre 2016;
- La Co-Organizzazione con il CUS in occasione della Manifestazione Olimpiade Universitaria della corsa podistica non competitiva “Sulle strade del percorso arabo-normanno” svoltasi il giorno 22.11.2016;
- L’Affidamento ad Amat Palermo S.p.A. di spazi pubblicitari BUS dell’itinerario Arabo Normanno;
- La presentazione della pubblicazione “I tesori Arabo-Normanni – una guida turistica per bambini” svoltasi il 15 dicembre nel teatro dell’Istituto Regina Margherita.

Valorizzazione del percorso Arabo-Normanno e organizzazione di eventi e manifestazioni relative tra cui la Cerimonia di Posa delle Targhe prevista ad ottobre 2016

Nel corso del 2016 l’attività svolta, è stata fortemente influenzata dalle priorità rivenienti dal Sito Seriale Palermo Arabo- Normanna. In particolare le attività sono state precipuamente orientate verso la valorizzazione del percorso, dei singoli monumenti che fanno parte del sito seriale, attraverso il coinvolgimento della Task force voluta dal Sindaco e composta dalla rappresentanza di tutti i servizi dell’Amministrazione e delle Società partecipate, coinvolte nelle azioni e interventi necessari.

Inoltre è stata avviata un’intensa attività sul territorio, nelle cosiddette Buffer zone in cui ricadono i monumenti, per il coinvolgimento della popolazione residente e di tutte le realtà presenti (commercianti, artigiani, parrocchie, Centri sociali, associazioni culturali e scuole).

Ciò ha portato alla sottoscrizione, in data 13/04/2016, dell’Accordo di Rete Interistituzionale con taluni Licei/Istituti superiori palermitani, diverse Associazioni cittadine presenti nel quartiere Albergheria, oltre a diversi settori dell’Amministrazione Comunale tra i quali l’Area della Scuola, l’Ufficio del Garante e la Consulta delle Culture. Si sono svolti appositi tavoli tecnici/organizzativi, consolidando il lavoro di rete con libere associazioni di cittadini e di commercianti, con la presenza attiva del Centro Santa Chiara, della Parrocchia di S. Agnese e della Parrocchia di San Nicolò all’Albergheria, con l’Associazione S.O.S. Ballarò, con il Presidente e i Consiglieri della I° Circoscrizione, con le scuole Regina Margherita, Vittorio Emanuele III e con le scuole facenti parte dell’Associazione Angeli del Fare, con l’Associazione Cassaro Alto e con la Cooperativa Turistica Terradamare, con l’Associazione via Maqueda città.

Va evidenziato, infatti, che il riconoscimento Unesco ha favorito il sorgere di alcuni Comitati civici e Associazioni di cittadini e commercianti che collaborano con l’Amministrazione Comunale per la valorizzazione e rinascita del territorio, programmando insieme all’Amministrazione interventi di recupero e manifestazioni culturali.

In questo ambito si inserisce la manifestazione “Sabir Ballarò”, che ha avuto luogo sabato 2 luglio c.a. nelle piazze Bologni e Santa Chiara, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, con la particolare collaborazione della Consulta delle Culture.

L’organizzazione della “Cerimonia ufficiale di posa solenne delle targhe UNESCO” presso i siti della Città di Palermo inseriti nel “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”, nelle giornate del 28 e 29 Ottobre 2016, inseriti nella World Heritage List del sito UNESCO “Palermo Arabo-Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”; per le ragioni espresse nella Dichiarazione Unesco di Eccezionale Valore Universale: “*L’insieme degli edifici costituenti il sito di Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale*” rappresenta un esempio materiale di convivenza, interazione e interscambio tra diverse componenti culturali di provenienza storica e geografica eterogenea. Tale sincretismo ha generato un originale stile architettonico e artistico, di eccezionale valore universale, in

cui sono mirabilmente fusi elementi bizantini, islamici e latini, capace di volta in volta di prodursi in combinazioni uniche, di eccelso valore artistico e straordinariamente unitarie”.

L'organizzazione del predetto evento ha postulato l'esigenza di presidiare diversi aspetti (Sicurezza, Comunicazione e Marketing; Trasporto e Mobilità), coinvolgendo una pluralità di soggetti sia all'esterno dell'Amministrazione comunale (Comitato di Pilotaggio, Fondazione Unesco Sicilia, altri soggetti istituzionali, mondo accademico – scolastico, culturale, sociale e produttivo, Aziende partecipate) che all'interno (Settori dell'Amministrazione Comunale, Task Force interna), al fine di assicurare il successo dell'importante iniziativa di respiro internazionale.

La Manifestazione ha preso avvio già dal 27 ottobre u.s. al Teatro Massimo di Palermo dove l'Amministrazione comunale ha accolto le autorità civili e religiose per assistere all'Opera “ENUFA” di Leoš Janáček.

Nella giornata del 28 ottobre, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro Alfano, del Presidente della Regione, del Sindaco di Palermo e delle massime autorità civili e religiose, presso il sito di Palazzo Reale è stata scoperta la Targa del Riconoscimento Unesco Arabo-Normanno. A seguire ha avuto luogo il Convegno di Studi sulla Dichiarazione di Patrimonio Mondiale e, nella stessa giornata, con il coinvolgimento dell'Assessorato comunale alla Scuola, è stata organizzata “La Notte Bianca Unesco della Scuola” e la Notte Bianca dei Monumenti dell'Arabo-Normanno con visita guidata gratuita a cura dell'Associazione “Vie dei Tesori”;

Per l'occasione i sette siti palermitani dell'Unesco (Palazzo Reale e Cappella Palatina, Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, Chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, Chiesa di San Cataldo, Cattedrale, Castello della Zisa e Ponte dell'Ammiraglio, sono stati tenuti aperti fino alle ore 24.00. Per facilitare gli spostamenti è stato anche attivato un Bus Navetta Unesco, gratuito dal Parcheggio Basile a Piazza Indipendenza, fino alla Zisa, e viceversa, anch'esso fino alle ore 24.00.

Nella giornata del 29 ottobre u.s. presso il sito di Ponte Ammiraglio, alla presenza del Sindaco di Palermo, è stata scoperta la Targa del Monumento ed è seguita l'iniziativa, con il coinvolgimento delle scuole del territorio, dal titolo: “Legalità, Bellezza e Storia”.

La Cerimonia Unesco è proseguita nel pomeriggio del 29 ottobre u.s. presso la Cattedrale di Monreale e il giorno successivo presso il Duomo di Cefalù, dove, sempre alla presenza delle autorità civili e religiose, sono state scoperte altrettante Targhe di Riconoscimento Unesco.

La Cerimonia ufficiale di posa solenne delle targhe UNESCO, riuscita in pieno, ha avuto adeguato spazio nella stampa locale e nazionale, oltre che apprezzamenti da parte di tutti i partecipanti.

Relazioni di Area Vasta e di Relazioni Internazionali

Nel corso 2016 l'attività svolta è stata molteplice e ha riguardato diversi ambiti tematici.

Patto Città del Sud

Il Settore ha collaborato con l'Area della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture nell'individuazione degli interventi strategici da inserire del Patto delle Città del Sud, coordinato dalla Presidenza del Consiglio. In tale ambito giova ricordare che è stato effettuato un incontro preparatorio presso la sede di Villa Niscemi in data 15/03/2016, alla presenza del Sindaco Prof. Leoluca Orlando, cui hanno partecipato taluni esponenti della Giunta municipale e diversi Sindaci del territorio metropolitano di Area Vasta. In data 30/04/2016 il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha sottoscritto a Palermo con il Sindaco della città Prof. Leoluca Orlando il Patto per lo Sviluppo di Palermo, che prevede finanziamenti statali in favore del territorio pari ad € 332 milioni.

Adesione alla Marcia Perugia-Assisi della Pace e della Fraternità

Il Settore ha curato gli aspetti amministrativi e proposto i pertinenti provvedimenti deliberativi (D.G. n. 180 del 15/09/2016 avente ad oggetto “Approvazione della Proposta di Adesione alla “Marcia Perugia-Assisi della Pace e della Fraternità” – Perugia 9 ottobre 2016, promossa dal “Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Dritti Umani” – Atto di Indirizzo”) e di natura gestionale (D.D. n.94 del 23/09/2016 avente ad oggetto “Adesione alla “Marcia Perugia-Assisi della Pace e della Fraternità” – Perugia 9 ottobre 2016, promossa dal “Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani” Impegno di spesa di € 500,00) legati all'adesione del Comune di Palermo al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani, che dal 1986 riunisce i Comuni,

le Province e le Regioni impegnate in Italia a costruire la pace promuovendo i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale, secondo le modalità previste dallo Statuto dell'organizzazione.

Il 9 ottobre 2016 l'Amministrazione comunale ha quindi preso parte alla "Marcia Perugia-Assisi della Pace e della Fraternità", con una propria delegazione (composta dal Sindaco di Palermo Prof. Leoluca Orlando e dal Consigliere Prof. Juan Diego Catalano) e con il Gonfalone.

Protocolli d'Intesa

Nel corso del 2016 il Settore ha curato le attività amministrative volte alla predisposizione e all'approvazione di Protocolli d'Intesa sottoscritti dall'Amministrazione comunale con soggetti terzi. Fra questi si evidenziano i seguenti:

Protocollo d'Intesa con Associazioni e Scuole del quartiere Albergheria sottoscritto in data 15/04/2016 con l'Associazione Santa Chiara, la Parrocchia di San Nicolò di Bari all'Albergheria, l'Associazione Arci Porco Rosso, Terradamare soc. coop. a.r.l., Moltivolti s.a.s., l'Associazione Handala, l'A.p.s. Logiche Meticce, l'A.p.s. Le Balate, CESIE, l'A.p.s. Erripa Achille Grandi, l'Ass. Per Esempio Onlus, l'Ass. Kala Onlus, l'Ass. Apriti Cuore Onlus, l'Istituto Don Calabria, il Liceo Scientifico Statale Benedetto Croce, a seguito del provvedimento di G.M. n.58 approvato nella seduta del 8/04/2016 *"Approvazione Schema Protocollo d'Intesa tra Comune di Palermo e Associazioni e Scuole del quartiere Albergheria, nell'ambito delle attività di Promozione Turistica del Sito Seriale Unesco Palermo Arabo – Normanna. – Atto di Indirizzo"*, mirante a confermare e mantenere la proficua azione di attivazione avviata da parte dei cittadini per la creazione partecipata nello spazio tra via Porta di Castro e via Benfratelli adiacente al Liceo Scientifico "Benedetto Croce", nel quartiere Albergheria, di un luogo per la socialità e per il verde, inserito nel percorso di emancipazione del quartiere e denominato "Piazza Mediterraneo".

Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 30/04/2016 con il **Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre Onlus**, a seguito del provvedimento di G.M. n.46 approvato nella seduta del 17/03/2016 *"Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra il Comune di Palermo ed il Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre Onlus – Atto di Indirizzo"*, finalizzato alla promozione della cultura della legalità e alla costruzione di una coscienza critica anti-mafiosa, soprattutto tra i giovani, nel ricordo dell'eredità dell'impegno di Pio La Torre, per concorrere alla costruzione della vita democratica del nostro paese minacciata da numerose manifestazioni di legalità debole. Già in data 9 novembre 2015 era stato sottoscritto analogo Protocollo d'Intesa, fra l'Anci Sicilia ed il Centro Pio La Torre. Il predetto Protocollo d'Intesa ha previsto la costituzione di un Comitato scientifico all'uopo, per l'Amministrazione comunale di Palermo, individuato con Determinazione Sindacale n.74 del 14/06/2016 di *"Nomina di n. 2 componenti in rappresentanza del Comune di Palermo, in seno al Comitato Tecnico-Scientifico previsto dal Protocollo d'Intesa tra il Comune di Palermo e il Centro Studi ed Iniziative Culturali "Pio La Torre" Onlus"*;

Protocollo d'Intesa con l'Associazione Angeli del Fare di Palermo sottoscritto il 13/04/2016 per la realizzazione del Progetto "Narrare Ballarò", a seguito del provvedimento di G.M. n. 59 del 8/04/2016 *"Approvazione Schema del Protocollo d'Intesa tra l'Amministrazione Comunale di Palermo e l'Associazione "Angeli del Fare" di Palermo per la realizzazione del Progetto "Narrare Ballarò"*;

Accordo di Rete Interistituzionale sottoscritto in data 13/04/2016 con L'Associazione Angeli Del Fare (Liceo Scientifico "S. Cannizzaro, Liceo Classico "Vittorio Emanuele II" Liceo Artistico "E. Catalano", IIS "Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara-Filippo Parlatore"), Istituto Magistrale Statale Regina Margherita, l'I.C.S. Nuccio- Verga, il Liceo Scientifico Statale Benedetto Croce, il Liceo Classico Statale Vittorio Emanuele II, l'Associazione Incontrosenso, la Biblioteca dei bambini e dei ragazzi Le Balate, il Teatro delle Balate, l'Associazione Teatro Atlante, la Cooperativa Turistica Terradamare, il Centro Sociale San Saverio e l'Associazione Santa Chiara. Successivamente hanno aderito I.C.S. Silvio Boccone e l'Associazione di volontariato "Camminiamo Insieme", finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Attivare laboratori creativi (arti applicate, teatrali, fotografici, musicali, narrativi, del gusto, artigianali) coinvolgendo residenti, operatori economici;
- artigiani, associazioni che operano nel territorio;

- Attivare percorsi educativi rivolti ai ragazzi su: promozione della salute, raccolta differenziata, mediazione dei conflitti, regole di convivenza sociale;
- Promuovere l'immagine del percorso Arabo- Normanno attraverso lo studio e la diffusione di un piano di comunicazione;
- Riqualificare spazi di aggregazione sociale e promozione culturale.

Accordo tra Partner di Progetto con la Città Metropolitana per cofinanziamento Progetto Unesco Sud, approvato con delibera di G.M. n.270 del 7/12/2016.

Inoltre si rammenta che l'Ufficio ha curato la predisposizione del provvedimento deliberativo Delibera di G.M. n.18 del 9/02/2016 avente ad oggetto *"Presa d'atto della stipula del protocollo d'intesa e collaborazione tra l'azienda Sanitaria Provinciale 6 di Palermo, la GESAP S.p.A., il Comune di Palermo, la Compagnia Aerea VOLOTEA, l'ENAV – Ente Nazionale assistenza al volo, l'IFSC. Italian Flight Safety Committee, per la presa in carico di pazienti affetti di paura"*.

Infine il Settore Sviluppo Strategico ha curato la predisposizione degli atti amministrativi, sia di natura politica che di natura gestionale, riguardanti i seguenti eventi:

Co-organizzazione della "XI festa del consumo critico addiopizzo 2016" promossa dall'associazione "Comitato Addiopizzo", Palermo 30 settembre - 2 ottobre 2016;

Co-organizzazione del Festival delle Scritture Migranti promosso dalla Fondazione Ignazio Buttitta, Palermo 12 - 16 ottobre 2016;

Acquisizione Progetto Amazzone, presentato dall'Associazione Arlenika Onlus, Palermo 16 20 Novembre 2016.

Predisposizione atti amministrativi legati **all'Organizzazione della XIX edizione di Travelexpo, Salone Internazionale del Turismo**, promosso dalla Società Logos S.r.L. Comunicazione & Immagine, che avrà luogo a Palermo 5 – 7 maggio 2017.

Piano Strategico

Il Settore ha svolto le attività residuali afferenti gli ultimi atti/provvedimenti legati alla pianificazione strategica.

In particolare è stata predisposta la Determinazione Dirigenziale n. 58 del 15/06/2016 relativa al "Piano Strategico "Palermo Capitale dell'Euromediterraneo" per la riqualificazione, lo sviluppo e la promozione del territorio metropolitano della città di Palermo. Liquidazione di € 1.380,00 a saldo del cofinanziamento comunale, in favore di Ecosfera S.r.L. in liquidazione".

E seguita la liquidazione in favore della società Ecosfera dell'ultima tranche di finanziamento, avvenuta con D.D. n.117 del 17/11/2016 (Oggetto: *"Piano Strategico "Palermo Capitale dell'Euromediterraneo" per la riqualificazione, lo sviluppo e la promozione del territorio metropolitano della città di Palermo. Liquidazione e pagamento di € 105.000,00 a saldo del finanziamento regionale, previsto dalla delibera Cipe 35/2005, in favore di Ecosfera S.r.l. in liquidazione"*).

Infine l'Ufficio ha predisposto la Determinazione Sindacale n.155 del 29/12/2016, a firma del Sig. Sindaco, avente ad oggetto: *"Chiusura Progetto inerente l'Elaborazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di un Piano d'Azione del Piano Strategico "Palermo Capitale del Mediterraneo" CIG. N. 5543883CF7, di cui alla procedura aperta GS. D.D. n. 18 del 20/12/2013"*.

Relazioni Internazionali

Nell'anno 2016, le azioni si sono prevalentemente concentrate su tre fronti:

- 1) Prosecuzione della diffusione a livello dei leader mondiali della "Carta di Palermo" esitata alla fine del Convegno Internazionale "Io Sono Persona", curato dal Cerimoniale del Sindaco, ed offerta dalla Città al dibattito politico interno e internazionale sul come ci si debba confrontare con il fenomeno della migrazione umana a causa di guerre, carestie, fame che sta interessando l'Europa;

- 2) i gemellaggi con alcune importanti Città estere che hanno vagliato l'interesse a stringere rapporti con il Comune e la sua architettura produttiva;
- 3) la pubblicizzazione del riconoscimento UNESCO (luglio 2015) del percorso Arabo-Normanno e prosecuzione nell'attività per la valorizzazione turistica del territorio incluso nel percorso (Buffer Zone)

1 DIFFUSIONE INTERNAZIONALE DELLA "CARTA DI PALERMO"

La "Carta", tradotta in varie lingue, è stata ancora inviata e/o consegnata a moltissimi leader mondiali, i Sindaci di importanti Città del mondo, Ambasciatori accreditati presso lo Stato italiano, vertici delle maggiori Organizzazioni internazionali.

Per favorirne la conoscenza, la "Carta di Palermo" si è proseguito ad allegarla alla corrispondenza del signor Sindaco indirizzata ad Autorità estere.

La "Carta" è reperibile sul sito istituzionale del Comune.

2 GEMELLAGGI

GRAND BASSAM (Costa d'Avorio) Siglato patto di gemellaggio a Palermo il 4 novembre 2016
antica capitale della Repubblica della Costa d'Avorio, è oggetto di numerosi interventi del Governo ivoiriano tendenti allo sviluppo soprattutto turistico del comprensorio. Il gemellaggio potrà favorire le aziende palermitane che vorranno inserirsi in tale piano di espansione. Il centro storico di Grand Bassam fa parte della Lista del Patrimonio mondiale dell'Umanità UNESCO.

MONTPELLIER: (F) siglato patto di gemellaggio a Montpellier il 05.07.2016

Patto di gemellaggio trilaterale tra il Comune di Montpellier, la Città Metropolitana di Montpellier Méditerranée Métropole ed il Comune di Palermo.

Il patto prevede la possibilità di collaborazione e cooperazione in campo economico e culturale, avuto particolare riguardo agli incubatori d'impresa presenti nei due territori.

DÜSSELDORF (D): siglato patto di gemellaggio a Düsseldorf il 13.03.2016

il testo del Patto di Gemellaggio che coinvolge soprattutto i due rispettivi assessorati alla cultura e gli spazi da questi gestiti nelle due Città (Cantieri Culturali alla Zisa e l'Atelier am Eck di Düsseldorf) cointeressando il Verein Palermo-Düsseldorf. Nel testo, inoltre, si riserva una particolare attenzione alla "Carta di Palermo" la quale viene posta a base delle politiche migratorie delle due Municipalità.

Il gemellaggio consentirà il rafforzamento della presenza e dell'offerta della Città di Palermo nel circuito culturale mitteleuropeo, che avrà inoltre un suo ulteriore momento apicale nel 2018 in occasione di "MANIFESTA 2018" che sarà ospitata a Palermo.

RUFISQUE-EST (Senegal) siglato patto di gemellaggio a Palermo il 28.05.2016

Accordo quadro; prevede scambio di buone pratiche in materia economica e culturale, conoscenza vicendevole dei territori; possibili azioni di impulso turistico.

è stata inoltre intrattenuta la corrispondenza con il Comune di:

IRBID: la città è sede di una delle più importanti Università giordane; è situata al nord del Paese ed è il capoluogo di un comprensorio culturale che è in atto attenzionato dal Comitato UNESCO per il Patrimonio Mondiale dell'Umanità.

La presenza di Palermo tra le città dello scacchiere medio-orientale ha un'importante rilevanza che può favorevolmente riverberarsi nelle relazioni italiane con i Paesi dell'area. Il gemellaggio consente di poter ipotizzare, nel futuro, un maggiore ruolo della Città nel dialogo tra le differenti componenti della regione.

Tale gemellaggio segue quello con Biserta (TN) e le relazioni con Sfax (TN) e Beirut.

OUESSO (Rep. Democratica del Congo-Brazzaville) in funzione di un possibile Patto di gemellaggio

3 CONVEGNISTICA INTERNAZIONALE

PROGETTO "KEY PEOPLE – KEY FOR KNOWLEDGE FOR IRAQI WOMEN"

In collaborazione con MEDITER – Réseau euro-méditerranéen pour la coopération – AISBL Bruxelles e European Commission – DEVCO –Europe Aid EU Program Support to Civil Society Development in Iraq, è stato ospitato a Palermo il Convegno internazionale **“KEY PEOPLE – KEY FOR KNOWLEDGE FOR IRAQI WOMEN”**, che ha visto la presenza di numerose Autorità provenienti dal nord dell'Iraq in particolare l'area urbana di Mosul ed il Governatorato di Ninawa.

Il Convegno si è svolto in due fasi: il 27-28 Giugno a Bruxelles per partecipare ad un workshop sul tema. La seconda parte del workshop transnazionale ha avuto luogo nei giorni 30 giugno e 1°luglio a Palermo.

Considerati i tragici eventi sviluppatisi nell'area, per la prima volta dall'invasione dell'Isis queste personalità hanno avuto la possibilità di correlarsi direttamente con Istituzioni e con la società civile dell'UE, e con attori del livello regionale e locale.

Ciò ha rappresentato un'opportunità per un primo passo finalizzato ad interrompere l'isolamento in cui la Regione vive e per stabilire proficui legami politici, culturali ed economici tra le parti.

Il progetto è stato rivolto a 100 donne impegnate presso autorità locali, NGO e piccole imprese. Beneficiarie finali sono state circa 10,000 persone prevalentemente donne che si avvantaggeranno grazie ad un graduale processo di inclusione sociale basato sul trasferimento di esperienze, creazione d'impresa e consulenza economica.

L'obiettivo del progetto è aiutare l'inclusione sociale delle donne in Iraq, supportare la leadership femminile nelle imprese locali e nelle ONG e rispondere adeguatamente ai rischi di marginalizzazione economica, politica e culturale nei territori del Nord Iraq.

RAUL RUIZ IN SICILIA

In collaborazione con l'Ambasciata del Cile in Italia ed il Consolato cittadino del Cile, è stata curata la realizzazione del il Convegno a tema “Raul Ruiz in Sicilia”. Il convegno, predisposto nel corso del quadrimestre, ha avuto luogo dal 16 al 18 dicembre 201; ha collaborato anche l'Istitut Français di Palermo; ha trattato la produzione cinematografica dell'importante regista cileno avuto particolare riguardo alle opere girate in Sicilia. Nell'ambito del convegno sono stati proiettati alcuni film presso la sala “De Seta” on libero ingresso ed è stata conferita la cittadinanza onoraria alla vedova del regista e più importante cineasta cilena Valeria Sarmiento Ruiz; nel corso della cerimonia, con libero ingresso si è svolto un concerto del Maestro Gianni Gebbia che ha eseguito musiche tratte dalle colonne sonore dei film del regista.

MOSTRA FOTOGRAFICA “Palermo@Yaroslav A/R immagini di un gemellaggio”

Presso l'ecomuseo del Mare dal 17 al 30 dicembre 2016 in collaborazione con il gemellato Comune di Yaroslav (Federazione Russa), è stata allestita la mostra fotografica aperta al pubblico “Palermo@Yaroslav A/R immagini di un gemellaggio”; sono state esposte foto di Palermo del maestro Vitaly Vakhrushev e foto di Yaroslav del Maestro Antonio Saporito; analoga esposizione si era svolta in Yaroslav in maggio.

4 STAGES FORMATIVI

In collaborazione con l'istituto francese “SCIENCES-PO” di Parigi sono stati ospitati 4 studenti stranieri, che per un mese hanno frequentato uno stage formativo nel quale la U.O. ha svolto la funzione di tutor aziendale.

– **RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:** Tutte quelle in servizio presso l'Ufficio al 1/1/2016 più quelle che verranno trasferite da altri uffici (n°4 unità) a seguito dell'interpello attivato nel mese di novembre 2015

– **RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:** Tutte quelle in dotazione all'Ufficio al

La Dirigente
dr.ssa Licia Romano





Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. 32101

Denominazione C.D.R. Ufficio di Staff del Segretario Generale

Dirigente competente Dott. Salvatore Currao

Assessore competente Prof. Leoluca Orlando

Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo

Il dirigente di Settore



*Il dirigente Capo Area
Il Segretario Generale Reggente
Dott. Salvatore Currao*

*Il Sindaco / L'Assessore
Prof. Leoluca Orlando*

Codice C.D.R. 32101

Denominazione C.D.R Ufficio di Staff del Segretario Generale

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

In seno all'Area strategica "Palermo Efficiente e trasparente" gli obiettivi strategici sono stati rivolti ad "Innovare, semplificare e razionalizzare la macchina amministrativa dell'Ente", nonché "Intraprendere azioni volte a garantire maggiore trasparenza e la prevenzione della corruzione".

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: ORGANI ISTITUZIONALI

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

1) Al fine di incrementare il livello di trasparenza raggiunto nell'azione amministrativa dell'Ente è stato condotto un monitoraggio quadrimestrale dei tempi impiegati nel riscontro degli atti ispettivi consiliari e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line delle delibere di G.C. e C.C. non di I.E.

2) Ai fini dell'incremento dell'accessibilità e trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013, è stata condotta l'attività di monitoraggio e rilevazione della produzione normativa, nazionale e regionale, innovativa sull'attività amministrativa comunale e conseguentemente è stata effettuata la pubblicazione, a fini conoscitivi, nel sito web istituzionale (Amministrazione Trasparente) degli estremi delle norme di nuova emanazione e delle relative note informative di quelle a maggiore rilevanza per il Comune, sotto il profilo funzionale e/o del rapporto con il cittadino

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: anno 2016

1) Sono stati elaborati, entro il decimo giorno successivo alla conclusione di ogni quadrimestre (30/04, 31/08 e 31/12), i dati temporali medi ricavati dal monitoraggio dei tempi di:
a) riscontro del 100% degli atti ispettivi consiliari pervenuti in Segreteria Generale;
b) definizione delle procedure di competenza dell'U.O. Deliberazioni, propedeutiche alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, del 100% delle deliberazioni di G.C. e C.C. non di I.E. al netto dei tempi occorrenti per acquisire sulle medesime le firme dei competenti soggetti istituzionali.

2) In relazione al 100% degli esiti del monitoraggio dei testi normativi pubblicati sul link "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, sono state predisposte e pubblicate circolari/note informative esplicative di almeno il 20% delle novità legislative e normative di rilevanza per l'attività amministrativa comunale.

C) RISORSE UMANE IMPIEGATE: La dotazione organica con la quale sono state svolte le attività dell'ufficio è rappresentata di seguito: Cat D n. 9 unità (a regime); Cat. C n. 9 unità, cat. B. n.15 unità, cat. A n. 1 unità, LSU n. 4 unità. Alcune sono state specificatamente impegnate per gli obiettivi di cui sopra; le altre unità per le attività di funzionamento del servizio.

D) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: Nel corso del periodo di riferimento 2016 sono stati utilizzati i beni strumentali assegnati al servizio e ricavabili dall'inventario redatto a cura dell'Ufficio Economato e Approvvigionamenti.

Il Dirigente
Dott. Salvatore Currao




Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016

(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. 32102

Denominazione C.D.R. UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

Dirigente competente DR. DARIO GRISTINA

Assessore competente SINDACO

Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo

Il Dirigente
Dott. Dario Gristina



Il dirigente di Settore

Il dirigente Capo Area

[Signature]

Il Sindaco / L'Assessore

[Signature]

Codice C.D.R. 32102

Denominazione C.D.R. UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 01
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

**INTRAPRENDERE AZIONI VOLTE A GARANTIRE MAGGIORE
TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 01
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:
Periodo di riferimento: 1/1/2016:31/12/2016

**AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE A SEGUITO
DELLE MODIFICHE NORMATIVE SUCCEDETESI NEL TEMPO.**

**REDAZIONE BOZZA DI PROPOSTA ENTRO IL 30/6/2016 E TRASMISSIONE ENTRO IL
31/12/2016 AL CONSIGLIO COMUNALE (recte: ALLA COMMISSIONE SPECIALE
REVISIONE STATUTO E REGOLAMENTO DEL C.C.).**

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE: QUELLE ASSEGNATE

**C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: INFORMATICHE, BENI DI CONSUMO,
PRESTAZIONE DI SERVIZI**

Il Difigente
Dr. Dario Cristina



Codice C.D.R. 32102

Denominazione C.D.R. UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 01
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

**INTRAPRENDERE AZIONI VOLTE A GARANTIRE MAGGIORE
TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 01_
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:
Periodo di riferimento: 1/1/2016:31/12/2016

**PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DA PARTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ENTRO
5 GIORNI DALLA SEDUTA.**

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE: QUELLE ASSEGNATE

**C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: INFORMATICHE, BENI DI CONSUMO,
PRESTAZIONE DI SERVIZI**

Il Dirigente
Dr. Dario Gristina



Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. 32201

Denominazione C.D.R. Segreteria Generale – Ufficio del Vice Segretario Generale

Dirigente competente **Dott. Serafino Di Peri**

Assessore competente **Prof. Leoluca Orlando**

Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo

Il dirigente di Settore
Il Vice Segretario Generale
Dott. Serafino Di Peri



Il dirigente Capo Area
Dott. Serafino Di Peri

per presa visione
Il Sindaco / L'Assessore
Prof. Leoluca Orlando

IL VICESINDACO
(Emilio Arcieri)

Codice C.D.R. 32201

Denominazione C.D.R. Segreteria Generale – Ufficio del Vice Segretario Generale

A) **OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 01**
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

B) **OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 02**
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

Segreteria generale

Area strategica: **Palermo efficiente e trasparente**

Obiettivo strategico: **Intraprendere azioni volte a garantire maggiore trasparenza e la prevenzione della corruzione**

I) **Obiettivi operativi specifici:**

- 1) **In ottemperanza agli obblighi sanciti dal d.lgs 33/2013, monitoraggio con cadenza trimestrale dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte del dirigente responsabile, attraverso il report trimestrale relativo all'attività di monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione da parte del dirigente.**
- 2) **Predisposizione di proposta di deliberazione di consiglio comunale di regolamento in materia di "obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo e titolari di cariche direttive di enti partecipati, nonché titolari di incarichi dirigenziali, ai sensi del d.lgs 33 del 14/03/2013".**

II) **Obiettivi operativi PEG:**

- 1) **Report rimborsi spese non ricevuti per notifiche anni 2014 e 2015 e inoltre avvisi bonari di pagamento per il 100% degli enti inadempienti entro il 31/08. Avvio dei procedimenti di ingiunzione di pagamento e recupero forzoso delle somme spettanti all'amministrazione comunale entro 60 gg. dalla trasmissione dell'avviso bonario.**
- 2) **Ricezione tramite pec delle fatture di competenza dell'ente, eventuale rifiuto o richiesta rettifica codifica entro 15 gg. dalla ricezione per il 100% delle fatture ricevute.**

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: 01/01/2016 - 31/12/2016

Strumento di misurazione:

Obiettivo 1/S: report trimestrale relativo all'attività di monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione da parte dei Dirigenti.

Obiettivo 2/S: predisposizione e trasmissione della proposta di delibera agli uffici competenti, al fine di consentirne l'acquisizione da parte dell'Ufficio di Staff al Consiglio Comunale per procedere all'inserimento nell'ODG consiliare.

Obiettivo 1/P: Report rimborsi spese non ricevuti per notifiche anni 2014 e 2015 e inoltre avvisi bonari di pagamento per il 100% degli enti inadempienti entro il 31/08. Avvio dei procedimenti di ingiunzione di pagamento e recupero forzoso delle somme spettanti all'amministrazione comunale entro 60 gg. dalla trasmissione dell'avviso bonario.

Obiettivo 2/P: Verifica della ricezione tramite pec delle fatture di competenza dell' ente, eventuale rifiuto o richiesta rettifica codifica entro 15 gg. dalla ricezione per il 100% delle fatture ricevute.

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

SITUAZIONE DEL PERSONALE RISULTANTE AL 31.12 DELL'ANNO PRECEDENTE	
CATEGORIA	UNITA'
Qualifica Unica Dirigenziale	1
Personale di ruolo a tempo pieno di cui:	
D3	2
D	0
C	6
B 3	24
B	23
A	0
Personale di ruolo part-time di cui:	
D3	0
D	0
C	0
B	27
A	1
Personale GESIP	1
Personale L.S.U.	4
Personale COIME	8
TOTALE	97

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI DESUNTA DAGLI INVENTARI	
TIPOLOGIA	QUANTITA'
Beni demaniali	2.372.842,75*
Altri beni immobili	98.333,39 **
Altri beni mobili	***
NOTE:	
* Valore dell'intero immobile di Palazzo delle Aquile	
** Valore dell'intero immobile di Via Cassaro 15	
***In atto vengono utilizzati i beni strumentali assegnati al servizio e ricavabili dall'inventario redatto a cura dell'Ufficio Economato e approvvigionamenti. Si pone, in particolare l'esigenza di acquisire arredi necessari soprattutto per la custodia degli atti riferiti all'attività di monitoraggio dei livelli di trasparenza, connessa a quella di prevenzione alla corruzione, nonché apparecchiature informatiche con sistemi operativi più adeguati alle esigenze degli uffici deputati allo svolgimento dei controlli interni e di supporto degli organi istituzionali.	

Il Dirigente
Il Vice Segretario Generale
Dott. Serafino Di Peri



COMUNE DI PALERMO

AVVOCATURA COMUNALE

PIAZZA MARINA N. 39 - PALAZZO ROSTAGNO
(tel. 0917407722/3 – mail "avvocatura@comune.palermo.it")

Prot. n. 589348

li 07/06/17

(Indicare nella risposta il seguente numero di classifica "04-01-01/2017")

OGGETTO: Rendiconto della Gestione 2016

Settore Bilancio e Tributi
Ufficio Bilancio

Con riferimento alla richiesta di codesto Settore, di cui alla nota n.576772 del 04.04.2017 – di trasmettere una "relazione conclusiva sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti, approvati con la deliberazione consiliare n. 408 del 13/08/2016, ..." – si rinvia, come già fatto per i precedenti esercizi, a quanto rilevato da questa Avvocatura nello "Allegato B – Programmazione Attività", sottoscritto dallo scrivente e dal Sindaco, già trasmesso ai fini della predisposizione del progetto del Bilancio 2016/2018 (con mail del 22.01.2016), e precisamente: <<La consulenza legale e l'assistenza giudiziale agli organi ed uffici dell'Ente, attività che non sono "programmabili" e, per tale ragione, con riguardo alle stesse non possono prevedersi variazioni rispetto ai precedenti esercizi finanziari>> e che <<Unico "obiettivo" dell'Avvocatura (non essendo un vero e proprio "obiettivo di gestione", nel senso tecnico indicato dall'art. 169 D.Lgs. 267/00), può dunque individuarsi nella migliore utilizzazione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'Ufficio al fine dell'ottimizzazione dell'attività professionale, di consulenza legale e di assistenza giudiziale, svolta dai legali interni>>.

Distinti saluti.

L'AVVOCATO CAPO
(avv. *Giulio Geraci*)



Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016

(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.d.R.

36101

Denominazione

C.d.R. AREA DELLA CULTURA

Dirigente competente

CAPO AREA DR. SERGIO FORCIERI

Assessore competente

PROF. ANDREA CUSUMANO

Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo

Il dirigente di Settore

Il dirigente Capo Area



Il Sindaco / L'Assessore

Codice C.d.R. 36101

Denominazione C.d.R. AREA DELLA CULTURA

A) OBIETTIVO STRATEGICO 1) – MISSIONE: UNESCO – Palermo Arabo Normanna
Gestione e realizzazione di Progetti strategici con particolare riferimento a Fondazione Unesco, Manifesta, Manifestazioni natalizie e di fine anno

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA 1

Descrizione

il programma, che consiste nella valorizzazione dei Beni Culturali, nella realizzazione di iniziative di alta rilevanza culturale e artistica nei vari settori d'intervento e nella individuazione di progetti strategici culturali da realizzare con risorse sia comunali che extracomunali, è stato realizzato attraverso le seguenti iniziative culturali, volte alla promozione dei beni e delle attività culturali:

- Progetto "Immagina, Palermo – Itinerari dell'Identità arabo-normanna" proposto dall'Associazione "V. & T. Progetti per il Teatro e le telecomunicazioni Complesso Monumentale S. Maria dello Spasimo
26.10.2016
- Progetto culturale "Palermo Autunno di Cultura", raccoglie 7 manifestazioni tra progetti letterari rappresentazioni teatrali e musicali nelle maggiori piazze e aree presenti nella città storica, all'interno dell'itinerario Unesco, piazze, chiese, teatri
Dal 07.10 al 30.12.2016
- Progetto culturale "Autunno è Cultura" raccoglie 11 manifestazioni tra progetti letterari, convegni, rappresentazioni teatrali e musicali.
Archivio Storico comunale, Sala de Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa, Palazzo Ziino
dal 02.11 al 30.12.2016
- "5 manifestazioni" inserite nel progetto Unesco, realizzate da varie associazioni nelle maggiori piazze e aree presenti nella città storica, all'interno dell'itinerario Unesco
dal 07.03 al 30.04.2016
- Manifestazioni per il 392° Festino di Santa Rosalia
- Manifestazioni di fine anno
Iniziative culturali ed eventi Natale 2016 – n. 32 progetti assegnati
dal 22.12 al 08.01.2017

Evento "Palermo x Palermo: Capodanno 2017"

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

100%

B) - RISORSE UMANE IMPIEGATE: personale comunale: n. 1 D – n. 3 C – n. 2 B – n. 2 L.S.U.

C) - RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle in dotazione dell'Area Cultura



A) OBIETTIVO STRATEGICO 2) - MISSIONE – Favorire un maggiore coinvolgimento del pubblico e maggiore diffusione della conoscenza del patrimonio culturale cittadino

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA 2

Descrizione

Coordinamento delle iniziative relative alla “Settimana delle Culture” e “Le Vie dei Tesori” in collaborazione con i Servizi dell’Area Cultura e altri Enti.

- La Settimana delle Culture è stata realizzata a Palermo dal 14 al 21 maggio 2016. Per una settimana nel capoluogo siciliano sono stati attivati tantissimi eventi: mostre, spettacoli teatrali, incontri culturali, passeggiate letterarie, artigianato, visite guidate, concerti e molto altro, per una grande festa della cultura che ha coinvolto l’intera città.
- Le “Vie dei Tesori” dal 1 al 30 ottobre 2016
Sono stati coinvolti novanta tra palazzi aristocratici, ville, chiese cripte, teatri, aperti a Palermo nei weekend di ottobre visitabili con 1 euro di contributo. Oltre 120 passeggiate urbane e naturalistiche, 65 attività per bambini, la manifestazione si è conclusa con un grande concerto al Teatro Massimo, nell’ultimo fine settimana (28 – 29 – 30 ottobre), una grande Notte bianca nei luoghi dell’itinerario arabo normanna dell’ Unisco, grazie alla collaborazione con la Fondazione Unesco Sicilia.

**MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:
100%**

B) - RISORSE UMANE IMPIEGATE: personale comunale: n. 2 D – n. 4 C – n. 4 B – n. 2 L.S.U. n n. 1 COIME

C) - RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle in dotazione dell’Area Cultura

A) OBIETTIVO STRATEGICO 3) – MISSIONE – Potenziamento dell’offerta Culturale

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA 3

Realizzazione di adempimenti per affidamento spazi culturali cittadini in sinergia con il Settore Risorse Immobiliari

Attività e iniziative culturali realizzate all’interno dei Cantieri Culturali alla Zisa: Cinema De Seta, Sala Perriera, Botteghe Artigiane:

La sala De Seta ha accolto n. 82 manifestazioni (rassegne cinematografiche, convegni, proiezioni per le scuole, Spettacoli, Seminari ecc)

La Sala Perriera ha accolto n. 40 manifestazioni (spettacoli, laboratori teatrali, seminari, convegni, feste)

Le Botteghe artigiane hanno accolto n. 100 manifestazioni (laboratorio teatrale – laboratorio piccolo spettacolo per bambini – riprese cortometraggio per scopo didattico – percorso di alfabetizzazione musicale e vocale per bambini –meeting dedicato a una sana alimentazione -prove spettacolo – corso di attore per la valorizzazione risorse naturali e culturali - Settimana dedicata all’integrazione Tunisina in Sicilia con convegni, concerti ,presentazione libri, artigianato – laboratori Creativi – Settimana della Cultura con Mostre incontri concerti laboratori – Prove spettacolo Festino S. Rosalia – Festa tradizionale della Costa d’Avorio – giornata solidale per ragazzi – seminari - stage di recitazione – assemblee sindacali

– giornata dedicata all'accoglienza – installazione e propaganda/seminari attività Save The Children

Interventi realizzati all'interno del Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo:

Riprese cinematografiche:

- Documentario "La Corsa dell'ora"
- Serie Tv "La mafia uccide solo d'estate"
- Programma televisivo "Voyager"

Manifestazioni Culturali:

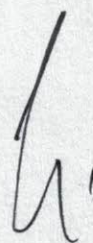
- Associazione Culturale "Piazza degli Artisti"
- Rassegna cinematografica ESCO
- Notte europea dei ricercatori
- Associazione Addio Pizzo
- "Le Vie dei Tesori"
- Giornata FAI MARATHON
- Spettacolo con Moni Ovadia e Mario Incudine dedicato ai luoghi dell'itinerario UNESCO in occasione della manifestazione intitolata "Immagina Palermo"
- Sfilata di moda intitolata "Moda e Spasimo"

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

100%

B) - RISORSE UMANE IMPIEGATE: N. 43 dipendenti comunali: 9 amministrativi – 25 collaboratori accoglienza – 9 portieri

C) - RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: PC - Fotocopiatore - Fax



Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016

(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. 36102

Denominazione C.D.R.: Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino

Dirigente competente: Dott.ssa Eliana Calandra

Assessore competente: Prof. Andrea Cusumano

Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo



Il dirigente di Settore

Il dirigente Capo Area



bollo
dell'ente



Il Sindaco / L'Assessore



Codice C.D.R.: 36102

Denominazione C.D.R: Servizio Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI –

FAVORIRE UN MAGGIORE COINVOLGIMENTO DEL PUBBLICO E MAGGIORE
DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO CULTURALE CITTADINO

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: N. 01 – RIAPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA CONSULTAZIONE.

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/12/2016

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

La Biblioteca Comunale è stata riaperta al pubblico il 28/12/2016 con una cerimonia alla quale hanno preso parte Sindaco, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura e che ha registrato un'ottima presenza di pubblico.

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE: U.O. Affari Generali, Segreteria e Protocollo, U.O. Gestione Culturale, U.O. Gestione Amministrativa e U.O. Sicurezza.

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: Quelle attualmente disponibili.

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: N. 02 – AMPLIAMENTO DELLA FRUIZIONE PUBBLICA DEI BENI BIBLIOGRAFICI TRAMITE L'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/12/2016

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

Sono stati scansiti e resi disponibili on line, per il progetto "Teca Digitale" n.300 unità bibliografiche della sezione "Manoscritti e Rari" della Biblioteca Comunale, così come previsto.

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE: U.O. Gestione Culturale.

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: Quelle attualmente disponibili.

A) **OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 05 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA CULTURALE -**

B) **OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: N. 01 – REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI IN ADESIONE A RICORRENZE DI PARTICOLARE RILIEVO NAZIONALE E INTERNAZIONALE -**

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/12/2016

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% con la realizzazione delle n.10 iniziative previste nell'anno 2016 in adesione a ricorrenze di particolare rilievo nazionale e internazionale.

C) **RISORSE UMANE IMPIEGATE:** U.O. Affari Generali, Segreteria e Protocollo, U.O. Gestione Culturale, U.O. Gestione Amministrativa, U.O. Biblioteche Decentrate e U.O. Sicurezza.

D) **RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:** Quelle attualmente disponibili.

Il Dirigente
Dott.ssa Eliana Calandra





Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016

(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. _____ 36104 _____

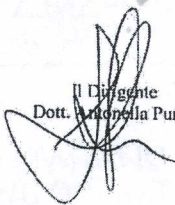
Denominazione C.D.R. **SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI**

Dirigente competente **D.SSA ANTONELLA PURPURA**

Assessore competente **ANDREA CUSUMANO**

Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo

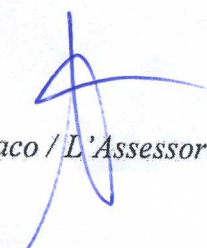
Il dirigente di Settore


Il Dirigente
Dott. Antonella Purpura



bollo
dell'ente


Il dirigente Capo Area


Il Sindaco / L'Assessore

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento:

REALIZZAZIONE PERCORSI:

N. 3 ITINERARI PER FAMIGLIE, PUBBLICO RESIDENTE E TURISTI

- DAL MUSEO ALLE BOTTEGHE ARTIGIANE "ARTE E ARTIGIANATO" SVOLTOSI IL 11 GIUGNO

- IN BICI AL MUSEO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ANNUALE M'ILLUMINO DI MENO" SVOLTOSI IL 19 FEBBRAIO

N. 3 ATTIVITÀ RIVOLTE AI CITTADINI CON DISAGGIO:

- VISITE GUIDATE E LABORATORI PER IPOVEDENTI : UN PERCORSO TATTILE

REALIZZATO IN DATA 5 GENNAIO E UN LABORATORIO TATTILE EFFETTUATO IN DATA 19 FEBBRAIO

- VISITE GUIDATE E LABORATORI PER UTENTI CON DISAGIO PSICHICO E

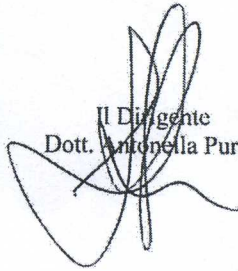
REALIZZAZIONE ITINERARI CON IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI : 3 LABORATORI PER BAMBINI AUTISTICI RALIZZATI IN DATA 9, 16 E 30 APRILE; 5 LABORATORI PER MALATI DI ALZHEIMER REALIZZATI IN DATA 13, 27E 30 APRILE, 11 E 25 MAGGIO, 8 GIUGNO.

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

Personale dell'area amministrativa, scientifica, tecnica, di custodia e di accoglienza

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

Collezioni museali, computers collegati in rete, utilizzo di internet, intracom e social network, beni di consumo.


Il Dirigente
Dott. Antonella Purpura



Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. _____ 36105 _____

Denominazione C.D.R. __SERVIZIO SPAZI ETNOANTROPOLOGICI__

Dirigente competente _____ DOTT. FILIPPO GUTTUSO _____

Assessore competente __PROF. ANDREA CUSUMANO_____

Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo

Il dirigente Capo Area



Il dirigente di Settore

Il Sindaco / L'Assessore

Codice C.D.R. _____ 36105 _____

Denominazione C.D.R. _____ SERVIZIO SPAZI ETNOANTROPOLOGICI _____

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: _____ 05. _____
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI (PALERMO CITTA' EDUCATIVA E CULTURALE)**

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: _____ 02. _____
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:
Periodo di riferimento: 01/01/2016 – 31/12/2016

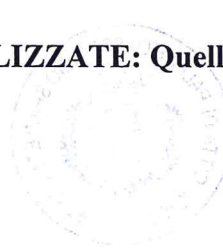
In occasione del centenario della morte del Pitrè sono state realizzate due iniziative: 1) Convegno internazionale di studi "Pitrè e Salomone Marino" in collaborazione con la Fondazione Ignazio Buttitta, il Museo Internazionale delle Marionette "Antonio Pasqualino" ed il Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani dal 23 al 26 novembre 2016. Il numero di partecipanti all'iniziativa è superiore a 600 ed i costi per la realizzazione sono stati interamente sostenuti dagli Enti che hanno collaborato all'organizzazione dell'evento.

2) "Open Day 2016" dedicato a Giuseppe Pitrè il 17/12/2016 presso l'Istituto Superiore Statale Comprensivo "Maria Adelaide", di cui il celebrato è stato amministratore. Hanno partecipato oltre 1500 persone ed i costi sono stati sostenuti dall'Istituto.

Ricognizione inventariale di n° 3647 oggetti con brevi descrizioni, inseribili nel futuro allestimento come da note prot. n° 6/Regint del 03/01/2017, 43/Regint del 09/01/2017, e 1484/Regint del 24/08/2016. Determinazione Dirigenziale n° 15 del 17/01/2017 "Presa d'atto delle relazioni correlate agli obiettivi operativi specifici 2/S e 3/S".

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE: Quelle disponibili.

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: Quelle disponibili.



Il Dirigente



Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016

(Atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. **37101**

Denominazione C.D.R. **Area Partecipazione, Decentramento, Servizi al**
Cittadino e Mobilità – Ufficio di Direzione

Dirigente competente **Dott. Sergio Maneri**

Assessore competente **Prof. Giusto Catania**

Il Dirigente di Servizio e Capo Area
Dott. Sergio Maneri

L'Assessore
Prof. Giusto Catania



Codice C.D.R. 37101

Denominazione C.D.R. Area Partecipazione, Decentramento, Servizi al Cittadino e Mobilità – Ufficio di Direzione

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Area Strategica: Palermo Efficiente e Trasparente

Obiettivo strategico: Innovare, semplificare e razionalizzare la macchina amministrativa del Comune di Palermo

OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

Descrizione sintetica: Pianificazione, organizzazione e coordinamento attività elettorali, 2 referendum, al fine della realizzazione e buon esito del risultato elettorale con criteri di efficacia ed efficienza.

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: 01/03/2016 – 31/12/2016

Nel 2016 hanno avuto luogo 2 consultazioni elettorali: il 17 aprile il "Referendum popolare sulla durata delle trivellazioni" e il 4 dicembre il "Referendum costituzionale" concernente le "disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della Costituzione".

Alla data del 31 dicembre sono state espletate, secondo criteri di trasparenza ed efficienza, le attività connesse ai due referendum nel rispetto delle modalità e tempistica previste dalla normativa che disciplina le consultazioni elettorali, nonché dello scadenziario trasmesso con apposite circolari dall'Ufficio Territoriale di Governo, (Prefettura di Palermo).

Area Strategica: Palermo Efficiente e Trasparente

Obiettivo strategico: Aumentare la partecipazione dei cittadini nella vita amministrativa del Comune di Palermo.

OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 11 – Altri Servizi generali

Descrizione sintetica: Sviluppare e consolidare iniziative di rafforzamento della partecipazione dei cittadini mediante l'individuazione di un soggetto esterno all'A.C., tramite procedura di evidenza pubblica, per la progettazione e realizzazione di un "Progetto Integrato di Partecipazione e Comunicazione".

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: 01/01/2016 – 31/12/2016

Nel 2016 è stato progettato un intervento di partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione mediante la predisposizione di un bando di gara e relativo capitolato, approvato dalla Giunta comunale. E' stato avviato l'iter mediante procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto esterno all'A.C. a cui affidare l'attività di progettazione e realizzazione di un progetto integrato di partecipazione e comunicazione.

Le attività svolte nel 2016, oltre a rispettare la tempistica programmata, ha comportato anche l'attuazione di ulteriori fasi, ossia la conclusione dei lavori di valutazione della commissione, nonché l'aggiudicazione provvisoria del servizio da sottoporre a verifica di legge.

I temi individuati dall'Amministrazione che costituiscono la base sui quali strutturare i percorsi partecipativi per l'anno 2017 sono quelli individuati come obiettivi strategici per ogni area strategica di mandato, di cui alla deliberazione di G.C. n. 197/2015.

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE: Personale in dotazione organica dell'Ufficio di Direzione, nonché il personale individuato con apposito atto d'indirizzo della Giunta e determinazione dirigenziale per l'espletamento del lavoro straordinario elettorale.

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: le attrezzature strumentali disponibili presso l'Ufficio di Staff del Capo Area, delle strutture distaccate ("Reale Fonderia" e "Palazzo Cefalà", sedi rispettivamente dei matrimoni civili / attività culturali e della Consulta delle Culture), nonché quelle appositamente assegnate per l'espletamento delle attività elettorali.

Il Dirigente
Dott. Sergio Maneri



Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. : 37103

Denominazione C.D.R. : Servizio Coordinamento Circoscrizioni

Dirigente competente : Dott.ssa Giuseppina Patrizia Arena

Assessore competente Prof. Giusto Catania

Il Dirigente di Servizio
Dott.ssa Giuseppina Patrizia Arena

bollo
dell'ente



Il Capo Area
Dr. Sergio Maneri

L'Assessore
Prof. Giusto Catania

Denominazione C.D.R : Servizio Coordinamento Circoscrizioni

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 1

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

Palermo Efficiente e Trasparente – Innovare, semplificare e razionalizzare la macchina amministrativa dell'Ente.

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 11

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: Anno 2016

Il Servizio Coordinamento Circoscrizioni, nel periodo di riferimento, ha continuato in collaborazione con l'Organo Politico, il processo di cambiamento culturale teso al raggiungimento di una maggiore efficienza nella gestione dei servizi erogati dalle Circoscrizioni e dalle Postazioni Decentrate, incrementando le funzioni delle stesse, con lo scopo di avvicinare sempre di più l'utente alle istituzioni.

Ha continuato, anche, ad attuare il processo di decentramento amministrativo, previsto dalla Legge Regionale n. 22/2008, incrementando le competenze delle Circoscrizioni.

Inoltre, le attività che il Servizio Coordinamento ha posto in essere nell'anno 2016, sono:

- predisposizione di determinazioni per il pagamento delle indennità di carica ai presidenti di circoscrizione.
- predisposizione di determinazioni di liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri circoscrizionali;
- predisposizione di determinazioni dirigenziali di liquidazione per il rimborso degli oneri riguardanti le ore di permesso fruito dai consiglieri circoscrizionali, lavoratori dipendenti, per la partecipazione alle riunioni di consiglio e commissione;
- predisposizioni direttive e/o circolari in merito al funzionamento dei Consigli circoscrizionali.
- predisposizioni direttive e/o circolari in merito ai servizi erogati dalle Circoscrizioni.
- predisposizione disposizioni di servizio per la gestione del Personale.

Altresì questo Servizio ha posto particolare attenzione alle attività svolte dalle otto Circoscrizioni e dalle Postazioni Decentrate.

I servizi che hanno continuato a svolgere le otto Circoscrizioni, in dettaglio sono:

- erogazione assegni di maternità e con tre figli minori, ai sensi degli artt. 65 della L. R. n. 448/98 e art. 74 del D.lgs. n. 151/2001.
- erogazione bonus sociale per le agevolazioni sulle tariffe elettriche e del bonus gas.
- rilascio del tesserino venatorio e del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei.
- servizio relativo all'integrazione all'affitto e al Disagio Alloggiativo.
- servizio relativo al rilascio della carta Sia.
- erogazione dell'assegno per la nascita di un figlio,
- ricevimento istanze relative all'assistenza economica straordinaria.
- ricevimento istanze relative al rilascio del Bonus socio sanitario.
- attività di ricezione delle istanze relative ai tributi locali quali: Tari, Tasi ed Imu.
- Espletamento di n. 150 pratiche, relative agli accordi extragiudiziali di cui all'art. 12 del D.lgs n. 162/2014, presso gli sportelli di Stato Civile ubicati presso la II, IV e VI Circoscrizione.

Le attività che hanno espletato le Postazioni Decentrate, in dettaglio sono:

- rilascio Pass Zone blu.
- rilascio del codice per l'accesso ai servizi del Portale dei Servizi online del Comune di Palermo.
- rilascio delle carte d'identità,
- rilascio duplicato delle tessere elettorali,
- autenticazione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rilascio di certificazioni anagrafiche, di stato civile nonché il rilascio di certificazioni di cambio di domicilio.

Al fine di uniformare e rendere i servizi sempre più fruibili ai cittadini, è stato avviato il Progetto di implementazione del sistema informativo sia presso le Circoscrizioni sia presso le Postazioni Decentrate.

Compito dell'Ufficio è stato anche quello di garantire, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, mediante il soddisfacimento delle reali esigenze della collettività secondo le attività adottate, il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati per quanto riguarda le attività di propria competenza, delle 8 Unità Circoscrizionali e di tutte le Postazioni Decentrate.

C) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

Sono state impiegate le risorse umane in dotazione organica dei singoli servizi (di ruolo, coime e l.s.u., ecc.).

D) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

Sono state utilizzate le risorse strumentali in dotazione dei singoli servizi sia quelle in carico alla Società Sispi sia quelle non in carico alla stessa.

Il Dirigente
Dott.ssa Giuseppina Patrizia Arena





Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. 37104

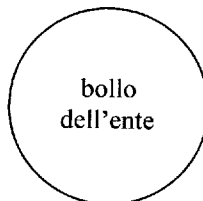
Denominazione C.D.R. Servizio Anagrafe e Stato Civile

Dirigente competente Dott.ssa Patrizia Amato

Assessore competente Prof. Giusto Catania

Il dirigente di Servizi / Ufficio autonomo
Dott.ssa P. Amato

Il dirigente di Settore



Il dirigente Capo Area

Il Sindaco / L'Assessore
Prof. G. Catania

Codice C.D.R. 37104

Denominazione C.D.R Servizio Anagrafe e Stato civile

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

INNOVARE, SEMPLIFICARE E RAZIONALIZZARE LA MACCHINA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA:07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI:

ATTIVAZIONE DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DECEDUTI AL SISTEMA INFORMATICO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (SIC) IN ESECUZIONE DELLE DIRETTIVE IMPARTITE CON DELIB. DI G.C. N.253 DEL 22/12/2015 COSÌ COME DELINEATE NELLE LINEE GUIDA EMANATE DAL DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 19/03/2014.

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: anno 2016

Nel periodo di riferimento gennaio-dicembre 2016 l'obiettivo è stato pienamente conseguito, nella considerazione che :

Si è provveduto alla creazione, in collaborazione con Sispi, di files XML per l'estrazione dei nominativi soggetti deceduti a Palermo compresi nella fascia di età tra i 14 e gli 80 anni con la trasmissione telematica mensile dei dati al SIC e successivi adeguamenti apportati a seguito contatti avuti con il Ministero della Giustizia. Si è provveduto inoltre alla nomina dei referenti e responsabili del trattamento dati.

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

Tutte quelle previste e in dotazione organica al Servizio Anagrafe e Stato Civile

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

Quelle previste e in dotazione organica al Servizio Anagrafe e Stato Civile

Il Dirigente
IL DIRIGENTE
D.ssa Patrizia Amato

Codice C.D.R. 37104

Denominazione C.D.R Servizio Anagrafe e Stato civile

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

AUMENTARE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI AI CITTADINI

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA:07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI:

DONAZIONE ORGANI E CARTE D'IDENTITÀ IN APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA MINISTERIALI CIRC.N.29/07/2015 DEL MINISTERO DELL'INTERNO E MINISTERO DELLA SALUTE, RIGUARDANTI LA POSSIBILITÀ CHE LE STESSE POSSANO CONTENERE IL CONSENSO O DINIEGO ALLA DONAZIONE ORGANI E TESSUTI IN CASO DI MORTE CON INVIO TELEMATICO DEL DATO AL SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI (SIT).

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: anno 2016

Nel periodo di riferimento gennaio-dicembre 2016 l'obiettivo è stato pienamente conseguito, nella considerazione che :

Si è predisposta proposta di deliberazione di G.C. , che è stata approvata in data 12/05/2016 n.93.

Si è provveduto tramite Sispi all'avvio delle attività tecniche finalizzate all'interazione del sistema informativo dell'Amministrazione con il Sistema informativo trapianti (SIT), che ha consentito di acquisire il consenso/diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte in sede di

rilascio/rinnovo della carta d'identità , con invio telematico del dato al detto Sistema informativo

trapianti. A seguito contatti con il Centro regionale trapianti (CRT) si è provveduto alla formazione del personale addetto al rilascio carte d'identità. Si è provveduto infine a predisporre materiale informativo (brochure, locandine) per pubblicizzare l'iniziativa .

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

Tutte quelle previste e in dotazione organica al Servizio Anagrafe e Stato civile.

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

Quelle previste e in dotazione organica al Servizio Anagrafe e Stato civile.

Il Dirigente
IL DIRIGENTE
D.Ssa Patrizia Amato

Codice C.D.R. 37104

Denominazione C.D.R Servizio Anagrafe e Stato civile

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

AUMENTARE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI AI CITTADINI

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA:07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI:

Decentramento delle attività relative agli accordi extragiudiziali di cui all'art. 21 L.162/2014 presso gli uffici separati di stato civile ubicati nelle Circoscrizioni.

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: anno 2016

Nel periodo di riferimento gennaio-dicembre 2016 l'obiettivo è stato pienamente conseguito, nella considerazione che :

Sono state predisposte le Linee Guida relative alla procedura per la redazione degli accordi di cui all'art.12 della L.162/2014, con la standardizzazione del procedimento per la formazione degli atti di cui al citato articolo e si è provveduto alla formazione del personale individuato per l'espletamento delle attività connesse presso gli uffici separati di stato civile ubicati presso le Circoscrizioni II, IV, e VI. Si è effettuato il monitoraggio a campione degli accordi stipulati in adesione alle linee Guida.

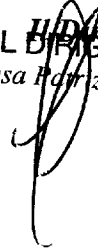
B) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

Tutte quelle previste e in dotazione organica al Servizio Anagrafe e Stato civile.

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

Quelle previste e in dotazione organica al Servizio Anagrafe e Stato civile.

Il Dirigente
IL DIRIGENTE
D.ssa Patrizia Amato





Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. **37107**

Denominazione C.D.R. **Servizi Cimiteri**

Dirigente competente **Ferdinando Ania**

Assessore competente **Giusto Catania**

Il dirigente di Servizio/Ufficio ~~autonomo~~

Il dirigente di Settore

Il dirigente Capo Area



Il Sindaco / L'Assessore

Codice C.D.R. 37107

**Denominazione C.D.R.
Servizi Cimiteri**

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE:12

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

**- INNOVARE, SEMPLIFICARE, RAZIONALIZZARE LA MACCHINA
AMMINISTRATIVA DELL'ENTE**

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 09

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

**PROGETTAZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO GES-
CIM. COMPLETARE LA FASE DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA GES CIM CON
L'OBIETTIVO DI PORRE LE PREMESSE AFFINCHÈ LE ISTANZE DEGLI UTENTI
ACCEDONO AL SERVIZIO SOLO TELEMATICAMENTE, DOPO UN PERIODO DI
POSSIBILITÀ DI DOPPIO BINARIO TELEMATICO E CARTACEO**

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI: 100%

PERIODO DI RIFERIMENTO: 01/01/2016-31/12/2016

**FASE 1: ANALISI DELL'ATTUALE SISTEMA INFORMATICO GES CIM, ANALISI
DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI NON INTELLEGGIBILI IN TALE SISTEMA-
RELATIVO REPORT.**

**FASE 2: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CHE CREI LE PREMESSE AFFINCHÈ LE
ISTANZE VENGONO PRODOTTE TELEMATICAMENTE- RELATIVO REPORT. LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NON COMPRENDE L'AVVIO DELLO STESSO.**

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

DIRIGENTE E DIPENDENTI DI RUOLO E NON DI RUOLO

**C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: ARREDI ED ATTREZZATURE
INFORMATICHE IN SEDE E IN ALTRE SEDI DECENTRATE**

Il Dirigente



Il Dirigente



Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. **37107**

Denominazione C.D.R. **Servizi Cimiteri**

Dirigente competente **Ferdinando Ania**

Assessore competente **Giusto Catania**

Il dirigente di Servizio/~~Ufficio autonomo~~

Il dirigente di Settore

Il dirigente Capo Area



Il Sindaco / L'Assessore

Codice C.D.R. 37107

Denominazione C.D.R.
Servizi Cimiteri

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE:12

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

- AUMENTARE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI AI CITTADINI

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 09

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

PORRE IN ESSERE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE INERENTI ALLE TARIFFE PER I VARI SERVIZI CIMITERIALI. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PROTOCOLLATA DAL SERVIZIO ENTRO IL CORRENTE ANNO

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI: 100%

PERIODO DI RIFERIMENTO: 01/01/2016-31/12/2016

FASE 1) VERIFICA DELLE ATTUALI TARIFFE COMPARANDO LE PRINCIPALI CITTA' ITALIANE, VERIFICA DEI VALORI DI MERCATO-RELATIVI REPORT

FASE 2) LA FASE DI PROGETTO INERENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE E' RIFERIBILE AL SECONDO SEMESTRE, ESSENDO SUCCESSIVA ALL'ANALISI DEL FABBISOGNO.

PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE ANCHE ALLA LUCE DI TUTTE LE ANALISI EFFETTUATE-REPORT

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

DIRIGENTE E DIPENDENTI DI RUOLO E NON DI RUOLO

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: ARREDI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE IN SEDE E IN ALTRE SEDI DECENTRATE

Il Dirigente

Ca. Roma 12/2016



Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. 37301

Denominazione C.D.R. UFFICIO MOBILITA' URBANA

Dirigente competente DR. ANTONINO RIZZOTTO

Assessore competente PROF. GIUSTO CATANIA

Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo

Il dirigente di Settore

IL DIRIGENTE

Dott. Antonino Rizzotto



Il dirigente Capo Area

Il Sindaco / L'Assessore

GA

Denominazione C.D.R UFFICIO MOBILITA' URBANA

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE:

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ:

L'obiettivo strategico si propone di aumentare la visibilità e l'attrattività della città nell'ambito dello sviluppo economico-imprenditoriale e di migliorare la viabilità cittadina.

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA:

- 1) predisposizione degli atti necessari alla regolamentazione dei servizi turistici di linea con bus turistici mediante l'individuazione dei percorsi cittadini a vocazione turistica, con individuazione di tre percorsi cittadini a vocazione turistica che valorizzino l'itinerario arabo – normanno, con l'individuazione di tre percorsi cittadini a vocazione turistica che valorizzino l'itinerario turistico arabo - normanno.**
- 2) affidamento in concessione del servizio di pronto intervento per la pulizia della rete viaria cittadina con rimozione dei materiali solidi e liquidi versati in seguito ad incidenti stradali e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità: predisposizione del bando di gara e del capitolato speciale d'onori.**

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Obiettivo Operativo n. 1) - Periodo di riferimento: 01/01/2013 – 31/12/2016

Nel corso del primo semestre è stata posta in essere l'attività propedeutica diretta all'analisi normativa di settore ed alla successiva individuazione dei percorsi cittadini a vocazione turistica nell'ambito del l'itinerario turistico arabo - normanno.

Nel corso del secondo semestre è stata inoltrata la proposta di regolamentazione dei servizi turistici di linea all'organo amministrativo competente con l'approvazione da parte dell'organo giuntale del "Piano del Trasporto Turistico di Linea Comunale – Servizi Turistici Comunali con Autobus Scoperti".

Obiettivo Operativo n. 2) - Periodo di riferimento: 01/01/2013 – 31/12/2016

Nel corso del primo semestre l'Ufficio ha proceduto alla predisposizione del Bando di Gara e del Capitolato di Speciale di Appalto.

Nel corso del secondo semestre il Consiglio Comunale ha approvato il Capitolato di Speciale di Appalto con delibera n. 675 del 29/11/2016 e lo stesso unitamente al Bando di Gara è stato trasmesso all'Ufficio Contratti per l'apposizione del visto di legittimità e la sua pubblicazione: il Bando non è stato pubblicato per la necessità, di natura legislativa legate alla entrata in vigore dei decreti attuativi del nuovo codice dei contratti pubblici, di dovere coordinare lo stesso alle nuove disposizioni emanate con riferimento alla entrata in vigore della normativa su Documento di Gara Unico Europeo.

C) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

Obiettivo n.1)

Totale 5 unità : 1 D3 2D1 1 C1 1 B1

Obiettivo n. 2)

Totale 5 unità : 1 D3 2D1 1 C1 1 B1

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: nessuna

Il Dirigente
(Dr. Antonino Rizzotto)





Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. 37401

Denominazione C.D.R. UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO

Dirigente competente ROBERTO BIONDO

Assessore competente GIUSTO CATANIA

Il dirigente dell'Ufficio
Ing. Roberto Biondo

Il dirigente Capo Area
Dott. Sergio Maneri



L'Assessore
Giusto Catania

Denominazione C.D.R UFFICIO DEL PIANO TECNICO DEL TRAFFICO

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 10
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

MIGLIORARE LA VIABILITÀ

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 05
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:
Periodo di riferimento: 2016

- 1) Predisposte proposte di delibera di Giunta Comunale nn. 28/2016 e 32/2016 di approvazione del Disciplinare Tecnico della Z.T.L., dell'ordinanza n. 161/2016 di regolamentazione della Z.T.L., impugnate con ricorso al TAR. Sono stati inoltre condotti approfondimenti e studi finalizzati all'emissione di nuova ordinanza di regolamentazione Z.T.L. sulla base delle controdeduzioni al ricorso. Sono state emesse inoltre le Ordinanze Dirigenziali N° 1077 del 12/09/2016, N° 1109 del 16/09/2016, N° 1200 del 06/10/2016 e N° 1415 del 29/11/2016 relative all'istituzione della Zona a Traffico Limitato;
 - 2) In merito all'istituzione di una navetta di circumnavigazione del centro storico previa analisi dei percorsi e fase finale di collaudo congiuntamente agli uffici dell'Assessorato regionale sono state emesse nr. 2 Ordinanze Dirigenziali nn. 384 e 385 del 31/03/2016
 - 3) In merito all'utilizzo del Parcheggio Basile quale parcheggio di interscambio a supporto delle linee di trasporto extraurbano e delle linee urbane previa analisi e relativo studio dei percorsi e delle linee di trasporto a carattere regionale ed interregionale, sono state emesse le Ordinanze Dirigenziali n. 393 del 04/04/2016, n. 403 del 05/04/2016 e n. 440 del 08/04/2016;
 - 4) In attuazione al Piano della Mobilità Dolce, sono state emesse nr. 2 ordinanze dirigenziali per l'attivazione delle piste ciclabili di Mondello e Via Dante e per il posizionamento della relativa segnaletica orizzontale e verticale previa analisi dei percorsi e della relativa domanda di mobilità ed istruttoria mediante la realizzazione di progettazione dei percorsi e della relativa segnaletica. Sono state emesse le ordinanze dirigenziali nr. 285/2016, 1094/2016, 1202/2016, 1225/2016 e 1462/2016 e realizzati i relativi percorsi ciclabili.
 - 5) Nell'ambito del miglioramento della vivibilità all'interno della Prima Circoscrizione, mediante l'attuazione di aree pedonalizzate, percorsi ciclabili e Zona a Traffico Limitato con la conseguente riduzione del parco veicolare inquinante ed abbattimento delle soglie di inquinamento acustico ed atmosferico. Creazione di un Tavolo Tecnico/scientifico di analisi, monitoraggio e ricerca di cui al Piano di Azione comunale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico ed acustico della città di Palermo, sono state emesse le Ordinanze Dirigenziali relative ad istituzione di aree pedonalizzate all'interno della Prima Circoscrizione N. 1327/2016, N. 1191/2016, N° 1128/2016, N° 1127/2016, N° 1119/2016, N° 1059/2016, N° 1057/2016, N° 1056/2016. Sono stati inoltre redatti studi ed elaborati grafici nonché campagne di indagini di rilevamento dei flussi veicolari a supporto delle controdeduzioni avverso il ricorso ai provvedimenti emessi dall'Ufficio.
 - 6) Nell'ambito della definizione della procedura di scelta del contraente per la definizione del sistema telematico a controllo dei varchi ZTL ed attivazione del sistema, è stato stipulato il contratto Rep. 01/2016, previa verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006) e d effettuazione dei lavori propedeutici all'attivazione del sistema. Rilascio delle SIM card per l'attivazione dei sistemi telematici di controllo.
-

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

U.O. Gestione personale, Archivio e protocollo:	nr 11 risorse umane
U.O. Sezione coordinamento e passi carrabili:	nr. 4 risorse umane
U.O. Gruppo mobilità, progettazione e pianificazione:	nr 9 risorse umane
TOTALE	nr. 24 risorse umane

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

U.O. Gestione personale, Archivio e protocollo:	nr 11 P.C.
U.O. Sezione coordinamento e passi carrabili:	nr. 4 P.C.
U.O. Gruppo mobilità, progettazione e pianificazione:	nr 10 P.C.
TOTALE	nr. 25 P.C.

Il Dirigente

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Biondo



Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

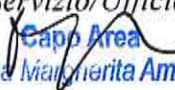
Codice C.D.R **38101**

Denominazione C.D.R **STAFF CAPO AREA**

Dirigente competente **D.SSA MARGHERITA AMATO**

Assessore competente **PROF.SSA BARBARA EVOLA**

Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo


Capo Area
D.ssa Margherita Amato

Il dirigente di Settore


Capo Area
D.ssa Margherita Amato



Il dirigente Capo Area


Capo Area
D.ssa Margherita Amato

Il Sindaco / L'Assessore



Codice C.D.R. 38101

Denominazione C.D.R STAFF CAPO AREA

A) OBIETTIVO STRATEGICO 2: Attivazione percorsi istituzionali integrati di politiche educative rivolte all'infanzia e adolescenza – MISSIONE: 4 Istruzione e diritto allo studio (secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

**B) OBIETTIVO OPERATIVO – Promozione Progetto Educativo Integrato “Palermo città educativa”
PROGRAMMA: 6 “SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE”**

L'obiettivo del progetto “Laboratorio Città Educativa”, per l'anno 2016, è stato quello di definire un processo partecipato che coinvolgesse istituzioni, ordini, enti e terzo settore, ragazze e ragazzi nella costruzione della città educativa; si è operato a vari livelli affinché si consolidasse la consapevolezza di costruire insieme una comunità, condividendo alcune tappe fondamentali, tra le quali la giornata dedicata alla presentazione dell'offerta formativa.

All'evento sono stati invitati enti, istituzioni e terzo settore a partecipare in maniera congiunta alla presentazione del piano dell'offerta formativa. All' invito hanno aderito 59 soggetti tra istituzioni, enti e terzo settore suddivisi secondo le tre aree tematiche di riferimento comprese nel piano dell'offerta formativa e che costituiscono la “visione futura” della città: arte e cultura; benessere; pace e partecipazione. La presentazione della cornice teorica di riferimento si è svolta giorno 5 ottobre nei locali della GAM, mentre nell'atrio della Galleria e nelle piazze S. Anna e Croce dei Vespri si è svolta una vera e propria fiera delle idee e di attività laboratoriali, riscontrando successo presso le scolaresche, i docenti e le famiglie intervenute.

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI: 100%

Predisposizione di n. 2 proposte di deliberazioni di Giunta Comunali

Delibera di G.C. n. 287 del 22/12/2016 presa d'atto del P.O.F. dal titolo “Nuova Eupolis Verso una comunità educativa”

Delibera di G.C. n. 13 del 24/06/2016 oggetto “Palermo Città educativa - Presa d'atto regolamento interno “Laboratorio Palermo Educativa e Protocollo d'intesa

Periodo di riferimento:

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

C) RISORSE UMANE IMPIEGATE: 11,40

D) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: 3

A) OBIETTIVO STRATEGICO 3: Favorire un maggior coinvolgimento del pubblico e maggiore diffusione della conoscenza del patrimonio culturale cittadino

– MISSIONE: 4 Istruzione e diritto allo studio

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

B) OBIETTIVO OPERATIVO –Realizzazione della 22ª edizione di “Panormus. La scuola adotta la città” con particolare riferimento alle periferie e alle minoranze etniche. Presentazione alla cittadinanza dell’iniziativa “La scuola adotta il quartiere”

PROGRAMMA: 6 “SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE”

In ossequio alla storica vocazione multiculturale della città, il tema conduttore della XXII edizione della manifestazione è stato "Palermo città senza confini". Panormus. La scuola adotta la città” ha avuto, come scopo principale, quello di riavvicinare le scuole e la cittadinanza al patrimonio storico - monumentale di Palermo e, con il tempo, è divenuta occasione di turismo culturale e di crescita della comunità urbana. La manifestazione si è incentrata, in particolare, su quei monumenti dell'itinerario arabo-normanno che sono stati ascritti nella World Heritage List dell'Unesco. Le diverse tipologie di sviluppo sono state: la scuola adotta la città accogliente....per promuovere sviluppo, la scuola adotta la città nascosta.... per non dimenticare, la scuola adotta il quartiere.....per valorizzare il bene comune, la scuola adotta il palazzo di città...per valorizzare l'appartenenza e la scuola adotta l'arte per emozionare.

I soggetti adottanti, scuole e associazioni, sono stati n. 113, i siti adottati in tutte le aree sono state n. 126, di cui nuove 12 nuove adozioni, i quartieri sono stati n. 5. Sono state organizzate n. 8 passeggiate tematiche. Sono stati organizzati, inoltre, tre percorsi di tutoraggio relativi a: Palermo città accogliente, la scuola adotta il quartiere. La realizzazione dei vari eventi legati alla XXII edizione è stata possibile anche con la collaborazione di altri settori dell'amministrazione comunale, e delle Partecipate Rap, Amat e Amap e con 61 enti pubblici e privati. A tal fine sono stati realizzati n. 20 riunioni, di cui 5 nel secondo semestre 2015, con i predetti partecipanti e le scuole. La manifestazione è stata presentata con una apposita conferenza stampa nel mese di gennaio 2016.

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI: 100%

Avvio, presentazione e conclusione della manifestazione, avendo riguardo al numero di scuole/associazioni coinvolte nella manifestazione (almeno 100)

Periodo di riferimento:

Dal 01/01/2016 al 30/06/2016

C) RISORSE UMANE IMPIEGATE: 6,30

D) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: 4



Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. 38201

Denominazione C.D.R. Ufficio Assistenza Scolastica

Dirigente competente Dr. Giuseppe Spata

Assessore competente Prof.ssa Barbara Evola

Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo

Il dirigente di Settore



Il dirigente Capo Area

Il Sindaco / L'Assessore

Codice C.D.R. 38201

Denominazione C.D.R Ufficio Assistenza Scolastica

A) OBIETTIVO STRATEGICO 1 : SOSTEGNO ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE

MISSIONE: 4

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 2

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

SONO STATI EROGATI CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER GARANTIRE L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI

A) OBIETTIVO STRATEGICO 2 : GARANTIRE L'INTEGRAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO IL DIRITTO ALLO STUDIO

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 07

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

E' STATO ATTIVATO IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS AMAT RIVOLTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER GARANTIRE: IL DIRITTO ALLO STUDIO, ALLO SPORT, ALLE VISITE DIDATTICHE E CULTURALI INSERITE NEI POF DELLE SCUOLE.

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI: 100%

Periodo di riferimento: 01/01/2016 al 31/12/2016

RISORSE UMANE IMPIEGATE

Le Risorse Umane impiegate sono state : n. 6 per il 1° Obiettivo e n. 8 per il 2°

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

Sono stati utilizzati strumenti informatici e supporti disponibili Ufficio

Il Dirigente

DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Spata



Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. **38301**

Denominazione C.D.R. **UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA**

Dirigente competente **DOTT.SSA MARIA ANNA FIASCONARO**

Assessore competente **PROF.SSA BARBARA EVOLA**

Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo
Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro

Il dirigente di Settore
L'assessore



Il dirigente Capo Area
Dott.ssa Margherita Amato

Il Sindaco / L'Assessore
Pro.ssa Barbara Evola

Codice C.D.R. 38301

Denominazione C.D.R UFFICIO SERVIZI PER L'INFANZIA

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE:04 – Istruzione e diritto allo studio
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)
Migliorare la qualità del servizio ampliando l'offerta formativa delle scuole dell'infanzia

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA:01 – Istruzione prescolastica
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)
Redazione di un documento (linee guida) finalizzato alla realizzazione, in appositi spazi allestiti in tutte le scuole dell'infanzia comunali, di progetti di lettura e drammatizzazione che prevedano il coinvolgimento delle famiglie.
Predisposizione di uno schema di bando e protocollo d'intesa per l'attivazione, subordinata alla sussistenza di sufficienti risorse economiche all'interno del bilancio comunale, di laboratori finalizzati all'ampliamento dell'offerta educativa nelle scuole dell'infanzia comunali.

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: 01/01/2016 – 31/12/2016.

In sede di coordinamento pedagogico sono state concordate alcune iniziative da avviare congiuntamente tra i nidi e scuole dell'infanzia relative al progetto lettura. Si sono predisposte linee guida per la realizzazione progetti di lettura e drammatizzazione negli asili nido. Detto documento è stato trasmesso via mail il 23/12/16 a tutti i Responsabili UDE

Nel corso del periodo di riferimento sono stati avviati in tutte le scuole dell'infanzia comunali progetti di lettura e drammatizzazione. La realizzazione dei progetti ha previsto lo svolgimento di laboratori in intersezione con esperienze di lettura animata, drammatizzazione, espressività e attività grafico - pittorico – manipolative svolti in appositi spazi allestiti per l'occasione.

La metodologia adottata ha coinvolto attivamente i bambini e le bambine ai quali sono stati proposti racconti, letture di album illustrati, lettura dialogica.

Ad ogni lettura è seguito un momento laboratoriale: i bambini, insieme ai genitori, hanno provato, con materiali di diverso tipo o con attività corporee opportunamente orientate, a rappresentare un'immagine, un oggetto, un'emozione colta dal racconto ascoltato e, successivamente, sono state avviate conversazioni, momenti di rielaborazione e di condivisione della storia.

Al fine di ampliare l'offerta educativa delle scuole dell'infanzia comunali, è stato redatto uno schema di accordo relativo all'attivazione di un laboratorio denominato "Muoversi con ritmo ed emozioni" finalizzato all'educazione al ritmo attraverso il movimento, allo sviluppo della coordinazione motoria, dell'autostima, della fiducia in se stessi e delle capacità relazionali degli alunni.

L'accordo firmato nel mese di dicembre 2016 con l'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della formazione prevede la realizzazione del laboratorio, nelle ore pomeridiane, all'interno di n. 3 sezioni di scuola dell'infanzia comunali, che usufruiscono delle refezioni scolastiche.

Alla luce dei risultati sopra descritti gli obiettivi prefissati sono stati totalmente raggiunti.

C) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 04 Istruzione e diritto allo studio
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)
Innovare, semplificare e razionalizzare la macchina amministrativa dell'Ente

D) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 01
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)
Consolidamento del percorso di integrazione dei servizi all'infanzia attraverso l'avvio del decentramento presso le UDE della gestione delle risorse umane in servizio presso gli asili nido in cui è operativo il sistema di rilevazione automatica delle presenze.

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: dall'01.01.2016 al 31.12.2016

Al fine di garantire adeguati percorsi educativi tra gli asili nido e le scuole dell'infanzia comunali, in linea con gli indirizzi assessoriali e gli orientamenti del coordinamento pedagogico 0 /6 anni, con disposizione di servizio n. 223 del 25.11.2016, è stato avviato presso la 1^ e 2^ U.D.E. il percorso di

decentramento della gestione delle risorse umane in servizio presso n. 6 asili nido comunali. La redazione della sopra citata disposizione di servizio, ha previsto inoltre una riorganizzazione delle risorse umane assegnate all'U.O. "Gestione asili nido ed attuazione del decentramento in ottica 0-6 anni".

Pertanto, tenuto conto dei risultati sopra descritti gli obiettivi prefissati sono stati totalmente raggiunti.

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE:12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)
Realizzare una scuola più vivibile

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA:01 – Interventi per l'Infanzia e minori e per asili nido

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)
Ampliamento dell'offerta formativa. Redazione di un documento (linee guida) finalizzato alla realizzazione, in appositi spazi allestiti negli asili nido comunali, di progetti di lettura

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: 01/01/2016 – 31/12/2016.

In sede di coordinamento pedagogico sono state concordate alcune iniziative da avviare congiuntamente tra i nidi e scuole dell'infanzia relative al progetto lettura. Si sono predisposte linee guida per la realizzazione progetti di lettura e drammatizzazione negli asili nido. Detto documento è stato trasmesso via mail il 21/11/16 a tutti i Responsabili UDE.

C) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)
A seguito del Decreto di approvazione delle schede d'intervento attivare le procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi programmati e finanziati sul PAC 2° Riparto.

D) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA:01 - Interventi per l'Infanzia e minori e per asili nido

Impegno/prenotazione di almeno il 50% delle risorse economiche previste per l'anno di riferimento.

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento:01/01/2016 – 31/12/2016.

A seguito del Decreto di approvazione delle schede d'intervento si è provveduto ad attivare le procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi programmati e finanziati sul PAC 2° Riparto che hanno determinato l'Impegno/prenotazione di almeno il 50% delle risorse previste per il 2016 (previste 5.984.627,91 € e impegnati/prenotati 5.134.082,91€).

D) RISORSE UMANE IMPIEGATE: Le unità assegnate alla gestione dell'Ufficio impiegate presso la sede dell'Area, le U.D.E., le Scuole dell'Infanzia e gli Asili Nido.

E) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:postazioni informatiche.

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro



Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

**RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)**

Codice C.D.R. 38401

Denominazione C.D.R. Ufficio Servizi per le Scuole

Dirigente competente Como Cettina

Assessore competente Evola Barbara

Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo



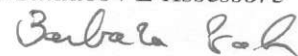
Il dirigente di Settore



Il dirigente Capo Area



Il Sindaco / L'Assessore



Codice C.D.R. 38401

Denominazione C.D.R. UFFICIO SERVIZI PER LE SCUOLE

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

Area strategica PALERMO VIVIBILE – Realizzare una scuola più vivibile.

**B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 06 SERVIZI AUSILIARI
ALL'ISTRUZIONE**
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)
Divulgazione di principi di sana e corretta alimentazione.

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:
Periodo di riferimento: Anno 2016

L'Ufficio nel 2016 ha realizzato quanto programmato elaborando e divulgando un progetto di educazione alimentare per la diffusione di principi di sana e corretta alimentazione rivolto a genitori e insegnanti e realizzando gli incontri programmati (n.21).

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

Quelle assegnate all'Ufficio.

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: _____

Strumenti informatici e tecnologici in dotazione all'Ufficio.

Il Dirigente


Codice C.D.R. 38401

Denominazione C.D.R UFFICIO SERVIZI PER LE SCUOLE

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

Area strategica PALERMO EFFICIENTE E TRASPARENTE- Innovare semplificare e razionalizzare la macchina amministrativa dell'Ente.

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

Rivisitazione dei criteri e modalità di distribuzione del contributo spese di funzionamento alle I.S. con centri di refezione

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: Anno 2016

L'Ufficio nel 2016 ha predisposto e inviato una proposta di regolamento n. 22 del 11/04/2016 al Consiglio Comunale, proponendo nuovi criteri di distribuzione del contributo spese di funzionamento alle Istituzioni scolastiche con centri di refezione.

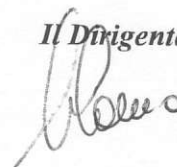
B) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

Quelle assegnate all'Ufficio.

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

Strumenti informatici e tecnologici in dotazione all'Ufficio.

Il Dirigente





Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

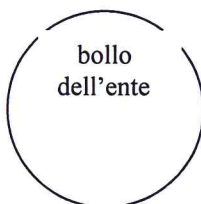
RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. _____ **39101** _____

Denominazione C.D.R. **Area Cittadinanza Sociale**
Dirigente competente _____ **Dott.ssa Alessandra Autore** _____

Assessore competente _____ **Agnese Ciulla** _____

Il dirigente Capo Area
Alessandra Autore



Il dirigente di Settore
Alessandra Autore

L'Assessore
Agnese Ciulla

Codice C.D.R. 39101
Denominazione C.D.R. _39101

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: __12__
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)
DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: __4__
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: Anno 2016

Nel corso dell'anno 2016 le attività svolte sono state le seguenti:

Ambito dell'Innovazione:

- aggiornamento del sito web del Settore (dal 26/09/2016 è stato consegnato alla SISPI per la migrazione sul sito istituzionale);
- aggiornamento della banca dati delle risorse territoriali, presenti sul territorio del comune di Palermo e del Distretto Socio Sanitario 42, consultabile sul sito web del settore al seguente link:
http://www.attivitasociali.palermo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=380&Itemid=269;
- aggiornamento dei dati delle liste anagrafiche dei presidi residenziali socio-assistenziali presenti nel Comune, sulla piattaforma informatica dell'ISTAT;
- costruzione di strumenti di rilevazione dati da utilizzare per fini statistici, conseguente analisi e rappresentazione grafica;
- elaborazione ed aggiornamento della carta dei servizi del Settore;
- gestione del registro degli enti accreditati all'interno del sito web del Settore;
- elaborazione di strumenti di pubblicizzazione dei Servizi del Settore;
- aggiornamento, all'interno del sito web del Settore, della pagina del Servizio Civile Nazionale e della pagina del Centro Eurodesk;
- gestione delle procedure per l'attivazione dei progetti del Servizio Civile nazionale sulle piattaforme Elios e Futuro (dall'istruttoria delle istanze all'immissione in servizio dei volontari);
- gestione del Centro e dello sportello Eurodesk sulla piattaforma First Class e sul word wide web.

Ambito della cittadinanza attiva:

- rapporti con le università e gli istituti scolastici di scuola superiore secondaria per progetti di ricerca riguardanti studenti in tirocinio e studenti partecipanti a stage formativi;
- pianificazione, in collaborazione con le sedi universitarie cittadine e regionali, dei tirocini professionali degli studenti iscritti ai corsi di laurea, triennale e magistrale, in Scienze del Servizio Sociale e Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali;
- sviluppo, in collaborazione con le unità organizzative del Settore Servizi Socio Assistenziali, di progetti per la partecipazione ai bandi del Servizio Civile Nazionale, la programmazione e realizzazione della formazione dei volontari coinvolti, nonché il coordinamento delle attività propedeutiche e conseguenti all'attivazione dei progetti;

U.O. Innovazione e Cittadinanza Attiva :

- attività di informazione e di sportello al pubblico sulle opportunità offerte dall'unione europea, ai giovani, nell'ambito della rete internazionale Eurodesk;
- promozione della partecipazione dei cittadini o entri del terzo settore allo sviluppo di progettualità inerenti temi di interesse della comunità locale e sociale.

n. registrazioni schede di rilevazione Enti, Servizi e Prestazioni nel Database Risorse	40
n. comunicazioni con risorse del territorio (enti, servizi, scuole, biblioteche)	324
n. pubblicazioni avvisi, bandi e materiale vario sul Sito del Settore	120

n. atti aggiornamento Carta dei Servizi	34
n. attività finalizzate all'aggiornamento Organigrammi del Settore	0
n. relazioni conclusive dell'attività di ricerca e materiale esplicativo prodotto (Raccolta, Tabulazione, Analisi, Commento e Rappresentazione Grafica)	4
n. comunicazioni con le Università cittadine	50
n. incontri di supervisione di studenti dei corsi di Laurea in Scienze del Servizio Sociale	0
n. comunicazioni con UU.OO. del Settore	103
n. partecipazione a commissioni esaminatrici	12
n. riunioni organizzative Servizio Civile con il coinvolgimento di operatori, volontari e altri interlocutori.	37
n. registrazione griglie rilevazione interventi e destinatari Servizio Civile	580
n. monitoraggi interventi progetti del Servizio Civile	2
n. incontri di auto formazione	12
n. attività propedeutiche all'analisi dei dati Servizio Civile e rappresentazione grafica degli stessi	36
n. incontri finalizzati alla co-costruzione/revisione strumenti Servizio Civile (questionari di customer satisfaction volontari, utenti; griglie area conoscitiva volontari; griglie area conoscitiva OLP; tabelle destinatari; tabelle registrazioni interventi, database)	12
n. attività di progettazione (redazione progetti, revisione progetti)	55
n. predisposizione elenchi e graduatorie	17
n. progetti presentati	6
n. progetti approvati	4
n. comunicazioni con volontari	350
n. istanze pervenute e istruite	1103
n. richieste pervenute allo sportello eurodesk	53
n. comunicazioni(mail e telefonate) utenti Eurodesk e utenti del Servizio Civile	216

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE: RISORSE UMANE IMPIEGATE: n. 1 Assistente Sociale Coordinatore; n. 2 Assistenti sociali collaboratori; n. 2 esperti dell'area socio assistenziale; n. 3 esperti in scienze sociologiche; n. 1 collaboratore amministrativo.

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: n. 8 computer; n. 2 stampanti; n. 2 cellulari personali con relativi abbonamenti personali (utilizzati per coordinare gruppi di volontari in servizio civile mediante il programma whatsapp); automezzi personali per il lavoro di raccordo con i servizi e gli operatori coinvolti nei progetti dislocati nelle diverse sedi istituzionali presenti in città;

for
Il Dirigente


Codice C.D.R. 39101
Denominazione C.D.R 39101

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 12
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)
DIRITTI SOCIALI ,POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 1
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:
Periodo di riferimento: Anno 2016

Promozione di Attività Ludico-Ricreative e di iniziative culturali c/o “Città Dei Ragazzi”

Unità Organizzativa referente: Gruppo di Coordinamento per la Città dei Ragazzi/Gruppo Tecnico

Nel corso dell'anno 2016 l'Ufficio Tecnico ha effettuato, nell'ambito delle proprie specifiche competenze ed obiettivi, sopralluoghi di verifica degli standard strutturali regionali necessari per consentire iscrizioni all'Albo Regionale richieste dagli enti del terzo settore al fine di eseguire servizi di carattere socio assistenziale, oltre che quelli di verifica del mantenimento degli standard stessi. Ha altresì proceduto, in supporto delle UU.OO. “Integrazione Sociale” e “Attuazione e Gestione Piano Territoriale Infanzia e Adolescenza”, ad effettuare sopralluoghi per la verifica degli standard presso immobili ove eseguire attività di cui alla L. 285/97 e L. 328/00. L'Ufficio Tecnico ha curato, altresì, tutte le procedure necessarie al monitoraggio delle condizioni di sicurezza e benessere ambientale in riferimento al D. Lgs. n.81/08, predisponendo la corrispondenza e gli atti necessari per la soluzione delle criticità riscontrate, provvedendo, altresì, alla programmazione delle acquisizioni di beni e servizi in funzione delle disponibilità finanziarie del bilancio comunale.

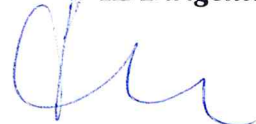
Il Gruppo di Coordinamento per la “Città dei Ragazzi” ha provveduto, nel corso, alla gestione tecnica amministrativa e logistica della “Struttura” ludico educativa, consentendo l'attuazione del programma delle attività affidate a soggetto esterno, provvedendo a tutte le incombenze amministrative collegate a detto affidamento nonché al monitoraggio delle attività medesime ed al coordinamento delle stesse con le altre realtà operative necessarie al funzionamento complessivo della “Città dei Ragazzi”. Il Gruppo di Coordinamento per la “Città dei Ragazzi” ha, inoltre, programmato e sovrinteso tutte le attività manutentorie del sito e delle attrezzature di cui lo stesso è dotato oltre alla predisposizione degli atti ed elaborati necessari all'acquisizione di nuovi servizi di attività ludico educativa e dei beni e materiali necessari anche per l'implementazione dei servizi offerti.

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE: RISORSE UMANE IMPIEGATE:

Un Funzionario Tecnico
Un Esperto Amministrativo

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:
Quelle in dotazione del Servizio

cc
IL Dirigente



A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 12
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)
DIRITTI SOCIALI ,POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 1
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: Anno 2016

U.O.Progettazione Speciale

La mission della U.O. Progettazione Speciale è rappresentata dalla attività permanente di fundraising cioè di ricerca dei fondi necessari al finanziamento di azioni progettuali che favoriscano sia l'implementazione di nuove metodologie di intervento che il rafforzamento dei servizi erogati nell'ambito delle politiche di inclusione sociale e di miglioramento del tessuto urbano. Questa U.O. costituisce un luogo privilegiato per garantire la sinergia e la complementarietà tra i vari interventi sostenuti con diverse fonti di finanziamento regionali, nazionali ed europee, nell'ambito delle competenze Istituzionali del Settore Servizi Socio Assistenziali, anche in partenariato con Enti del Terzo Settore. Parallelamente, partecipa in raccordo con altri Settori dell'Amministrazione Comunale, alla progettazione e gestione di servizi, in un'ottica di integrazione e sostenibilità.

Nell'anno 2016 si è data prosecuzione ai seguenti progetti a valere sul fondo PO **FESR 2007/2013** quali:

- linea d'intervento 6.1.4.1. **S.I.G.I.S.A.S** (Sistema Informatizzato Gestione Integrata dei Servizi Socio Assistenziali e Sanitari) il finanziamento assegnato è stato di € 1.155.000,00. Il progetto è iniziato nell'anno 2013 e si è concluso nel mese di marzo 2016. Terminata la fase di sperimentazione e infrastrutturazione del software di gestione della "*cartella sociale informatica*" degli utenti del Servizio Sociale del Settore Servizi Socio-Assistenziali, il software è stato collaudato e consegnato a Sispi per l'utilizzo sui server comunali.
- linea d'intervento 6.1.4.3 **S.O.S.S.** (Servizi di Ospitalità in Situazioni di Svantaggio Sociale), ente coprogettante Ispettorica Salesiana Sicula, il finanziamento assegnato è stato di € 1.692.000,00. Il progetto si è concluso nel dicembre 2015, è stato consegnato il software banca dati S.O.S.S. il software è stato strutturato per prendere dal software SIGISAS i dati circa gli interventi erogati nell'ambito dei servizi per le emergenze sociali, elaborare statistiche e reportistica e aggiornare le risorse presenti sul territorio ed è stata fatta la richiesta per procedere a trasferire a Sispi la gestione e manutenzione del software. Nell'anno 2016 si è conclusa la fase di rendicontazione del progetto e le attività continuano mediante l'attuazione del modello operativo di intervento SOSS per le emergenze sociali, acquisito dagli operatori sia del pubblico che del privato) che ne consente la prosecuzione e la sostenibilità.
- linea di intervento 6.1.4.4:**BRIDGE** (Inclusione, Responsabilità, Dialogo Intergenerazionale e Sviluppo della Persona Umana)l'Assessorato alla Cittadinanza Sociale, in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con ARCES - Collegio Universitario di Merito di Palermo e l'Associazione "Elis" di Roma, ha realizzato il progetto "*Bridge*", mirato alla prevenzione del rischio di marginalità sociale dei giovani, soprattutto a seguito di abbandono scolastico, attraverso interventi quali la valorizzazione del diritto allo studio, l'aggregazione culturale e la

strutturazione di una rete integrata tra l'amministrazione pubblica, le associazioni del terzo settore, le scuole, le famiglie, sul tema della *"Responsabilità Sociale"* intesa come conoscenza e sviluppo della capacità di comunicazione tra pubblica amministrazione e la cittadinanza. Il progetto è iniziato nel 2013 ed è terminato nel dicembre 2015. Nell'anno 2016 si è conclusa la fase di rendicontazione del progetto, sono stati pubblicati nel sito istituzionale il nuovo Bilancio Sociale anno 2015 alla luce delle conoscenze acquisite, ed i seguenti manuali:- Manuale sull' "Orientamento: percorsi per la lotta alla dispersione ed alla marginalità sociale", corredato da strumenti da potere scaricare online (linee guida, guide, slide); - "Manuale per la divulgazione di buone pratiche per la gestione di stage in Europa"; - "Manuale per la divulgazione di buone pratiche per la gestione di stage in Italia"; - "Manuale sulla Responsabilità sociale per enti locali ed enti del terzo settore". I manuali sono disponibili sia in formato cartaceo che online sul sito www.arces.it/bridge.

- **SPORTELLI INTEGRATI TERRITORIALI** in ATS con Centro Padre Nostro, il finanziamento concesso è stato di € 962.026,00; sono state avviate le attività specifiche: sportello di ascolto psicosociale nel quartiere Brancaccio, attività di accoglienza, servizio di pronto soccorso sociale, servizio di supporto ai disabili ed alle loro famiglie, tutoring e mentoring, attività di orientamento individuale e professionale. Il progetto si è concluso nel mese di settembre 2015. Nell'anno 2016 si è conclusa la fase di rendicontazione del progetto e le attività continuano mediante la gestione mista del progetto (pubblico/privato) che ne consente la prosecuzione e la sostenibilità.
- **Bando beni confiscati**, a seguito del bando del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali del 2013, l'U.O. Progettazione Speciale ha garantito il supporto tecnico alla presentazione progetto per la realizzazione di una comunità di tipo familiare "Dopo di Noi" da destinare a circa n.8 persone disabili psicofisici con una buona capacità di autonomia privi di una rete familiare di supporto; nell'anno 2016 si è conclusa la fase di rendicontazione. La struttura verrà gestita nell'ambito del Piano di Zona DSS42 dall'U.O. "Gestione Piano di Zona".

Nell'ambito delle nuove progettazioni si è realizzato:

- **Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO è un programma plurifondo (FESR e FSE) basato su n.5 Assi operativi**, l'U.O. Progettazione Speciale ha svolto una sistematica azione di progettazione degli interventi inerenti l'Asse 3 "Servizi per l'inclusione sociale" che affronta il tema dell'inclusione sociale attraverso la ricerca di soluzioni: - in primo luogo al problema della povertà abitativa, in una logica di prevenzione e superamento, unitamente all'attivazione di percorsi finalizzati all' inserimento sociale attivo; - in secondo luogo, per la predisposizione di migliori e più diffusi servizi di innovazione sociale, tramite la disponibilità del terzo settore, in risposta ai nuovi bisogni espressi dalle comunità a livello locale. L'ambito territoriale coincide con l'Area Metropolitana quindi prevede oltre ai Comuni afferenti al Distretto socio-sanitario n.42 di cui Palermo è Capofila, anche i Comuni di Ficarazzi, e Isola delle Femmine. Tutti i progetti dell'Asse 3 sono stato progettati in stretta correlazione con l'Asse 1 (realizzazione dei servi digitali) e l'Asse 4 (realizzazione e/o recupero di alloggi per favorire l'inserimento abitativo). L'importo ammesso al finanziamento per l'Asse 3 è di € 21.168.337,50 da realizzarsi nel periodo 2017/2020.
- **Ministero dell'Interno FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione anno 2016/2018 – Integrazione/Capacity building/Governance dei servizi**, è stato finanziato il progetto ***PaM.NET Integra – Potenziamento delle competenze degli operatori pubblici e messa in rete dei servizi per l'integrazione dei cittadini stranieri delle aree di Palermo e Messina***. Il progetto mira a

rafforzare la capacity building degli operatori. Il finanziamento è di € 210.738,44 per un costo totale del progetto di € 246.924,41. Il progetto avrà inizio i primi mesi dell'anno 2017.

- **Ministero dell'Interno FAMI** – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione anno 2016/2018 – Integrazione e Formazione civico linguistica è stato finanziato il progetto ***“La forza della lingua- Percorsi di inclusione per soggetti fragili”***, presentato dall'Università degli Studi di Palermo, di cui l'U.O. Progettazione Speciale è partner del progetto.
- **Ministero dell'Interno FAMI** – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione anno 2016/2018 – *“Azioni volte a rafforzare la protezione dei minori migranti che giungono in Italia, siano essi separati o accompagnati da genitori. Attività di formazione e capacity building rivolti a tutti i soggetti impegnati nella gestione dei flussi migratori favore di minori”*. Il progetto non è stato ammesso al finanziamento.
- **UIA, Urban Innovative Actions Initiative (UIA) -primo bando 2016**, E' stato pubblicato il primo bando della nuova Iniziativa “Urban Innovative Actions (UIA)”, finanziata dai Fondi Strutturali FESR che la Commissione Europea ha lanciato per “individuare e testare nuove soluzioni che affrontino i problemi relativi allo sviluppo urbano sostenibile e che siano rilevanti a livello europeo”. Obiettivo principale dell'iniziativa UIA è quello di offrire alle Autorità Urbane europee spazi e risorse per testare nuove idee per affrontare sfide tra loro interconnesse nonché verificare come tali idee rispondano alla complessità delle realtà sociali. Considerato che il bando prevedeva la possibilità di presentare una sola proposta progettuale, è stata presentata una proposta progettuale a valere sulla tematica **“Occupazione e competenze nell'economia locale”** ritenendo di poter potenziare il sistema di protezione sociale attraverso interventi per l'occupazione e promuovere il Benessere sociale (WELLBEING) della città e di particolari aree, attraverso interventi e azioni innovative volte a promuovere il benessere e il dialogo interculturale, attraverso lo sviluppo di una progettazione partecipata. A tal fine l'Area della Cittadinanza Sociale ha pubblicato un avviso per individuare soggetti interessati alla coprogettazione per portare avanti le idee e gli obiettivi di questa amministrazione per avviare un percorso di crescita occupazionale e di implementazione delle competenze nel tessuto locale, attraverso la valorizzazione dei luoghi della città inseriti nel circuito Unesco e presso il mercato Ballarò e il quartiere Danisinni. Lo scopo riguarda l'avvio di un modello sperimentale di intervento per l'aumento della competitività e la crescita economica dei quartieri svantaggiati, costruito sulla base del coinvolgimento delle comunità locali, la creazione di ecosistemi produttivi, la promozione di nuove attività imprenditoriali sfruttando le zone cuscinetto inclusi nel recente piano di gestione della città. La sfida principale è quella di sperimentare un nuovo processo in grado di produrre cambiamenti significativi e strutturali in due quartieri del centro storico di Palermo: Ballarò e Danisinni (nel centro della città con una forte presenza della criminalità organizzata), partendo dagli aspetti resilienti già presenti nel tessuto urbano di riferimento. Il progetto non è stato finanziato.
- **Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia DPCM del 25.05.2016** – In raccordo con l'Area Tecnica della Riqualificazione urbana e delle infrastrutture è stata individuata l'area territoriale compresa tra i quartieri San Filippo Neri/Marinella/Sferracavallo/Partanna Mondello e per l'Area Cittadinanza Sociale è stato annesso al piano di riqualificazione il progetto ***Cittadinanza e Città***. Si è in attesa di ricevere notizie sulla approvazione della proposta progettuale.
- **S.P.R.A.R.**, (Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati), mediante il fondo erogato dal Ministero dell'Interno riguardante il **programma territoriale di accoglienza integrata da**

inserire nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.) per il triennio 2014-2016". L'A.C. accoglie un totale di n.142 soggetti richiedenti protezione, segnalati dal Servizio Centrale presso il Ministero dell'Interno; nell'anno 2016 gli Enti che hanno gestito le strutture di accoglienza a Palermo, sono: So. Lco Rete di Imprese Solidali, Istituto Opera Don Calabria, CRESM, Cooperativa Sociale Insieme, Cooperativa Badia Grande. Tali strutture accolgono n.126 soggetti categoria ordinari (uomini, donne e nuclei familiari), n.12 minori stranieri non accompagnati, n.4 categoria vulnerabili (adulti con disabilità). L'U.O. gestisce il monitoraggio amministrativo-contabile sulle attività realizzate, svolge funzione di raccordo tra gli Enti gestori e il Servizio Centrale del Ministero dell'Interno, collabora con l'U.O. Nomadi e Immigrati per la presa in carico dei richiedenti. Nell'anno 2016 ha lavorato alla nuova programmazione del servizio per il triennio 2017/2019 pubblicando nel mese di dicembre, il bando per l'affidamento del servizio Sprar rivolto alle categorie Ordinari, MSNA, Vulnerabili per un importo complessivo stimato, di €6.608.331,40 oltre IVA.

- L'U.O. ha partecipato a n.1 proposta di partenariato: 3° Health Programme Work Plane 2014-2020 – Call for proposal: "Healthcare of refugees"- RES- CARE – al fine di sviluppare e testare servizi integrati a supporto delle attività in vista dello sviluppo di modelli di cura basati sulla comunità per migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria di migranti vulnerabili e rifugiati. Si è in attesa di ricevere notizie sulla approvazione della proposta progettuale.

Si sottolinea che le attività suesposte si connettono con la realizzazione degli obiettivi operativi del Capo Area quali: "Attività finalizzate al reperimento di risorse extra comunali attraverso la partecipazione ad avvisi ministeriali – comunità europea per la presentazione di progetti anche in coprogettazione".

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

Due Assistenti Sociali

Un Collaboratore Prof. le Amministrativo

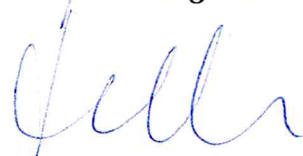
Un Esperto in Scienze Sociologiche

Due Funzionari Amministrativi di cui un A.P.

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

Quelle in dotazione dell'Ufficio

La
Il Dirigente





Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA SULL'ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. **39102**

Denominazione C.D.R. **Servizio Interventi Socio Assistenziali**

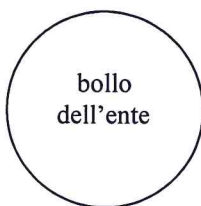
Dirigente competente Dott.ssa Fernanda Ferreri

Assessore competente Agnese Ciulla

Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo
Fernanda Ferreri

Il dirigente di Settore
Alessandra Autore

bollo
dell'ente



Il dirigente Capo Area
Alessandra Autore

L'Assessore
Agnese Ciulla

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 12
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)
DIRITTI SOCIALI ,POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 2
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:
Periodo di riferimento: Anno 2016

U. O. INTERVENTI PER DISABILI E SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICHE

Servizio di assistenza domiciliare disabili gravi: Il servizio è rivolto a n. 100 disabili, per due ore giornaliere compreso i festivi ed è stato garantito l'aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio; l'aiuto per l'igiene e la cura della persona; l'aiuto nella preparazione dei pasti; il lavaggio e la stiratura della biancheria; il disbrigo pratiche e l'opportunità di avere anche un sostegno morale. Per la gestione del servizio l'Amministrazione Comunale si avvale di Enti accreditati, iscritti presso apposito Albo.

Il SAD è stato svolto per l'intero anno in argomento, giuste Determinazioni Dirigenziali nn. 1600 del 22.12.2015 di € 610.000,00; n. 894 del 19.07.2016 di € 240.000,00 e n. 1237 del 20.09.2016 di € 350.000,00. Con la copertura finanziaria disponibile, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1702 del 01.12.2016 di € 693.000,00, il servizio sarà garantito, presumibilmente sino al 03 luglio 2017. Beneficiano del servizio 100 disabili gravi.

Contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati (L.13/89):

Preliminarmente si riferisce che con nota n. 012278 del 28.03.2011, l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha comunicato che sono stati sospesi i contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla Legge 13/89, per mancanza di risorse finanziarie da parte della Regione Sicilia. Per quanto riguarda il contributo da erogare agli aventi diritto rientranti nelle graduatorie relative agli anni 2009-2010 e sino al 28.02.2011 si è in attesa del relativo finanziamento da parte della Regione Siciliana. Con successiva nota prot. n. 36398 dell'08.10.2014 l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha comunicato l'importo di € 44.083,97 da assegnare soltanto a n. 11 beneficiari, inseriti nella graduatoria regionale per l'anno 2009, approvata con D.A. n. 2699 del 27 novembre 2009, gs. Determinazione Dirigenziale di Accertamento ed Impegno n. 1629 del 28.11.2014; è in corso l'iter procedurale per la liquidazione del contributo, agli aventi diritto. Nell'anno 2016 sono state presentate ed accolte con riserva, n. 2 richieste di contributo di che trattasi.

Contrassegno di circolazione e parcheggio riservato al disabile: sono stati rilasciati nell'anno in corso su richiesta del soggetto disabile, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, n. 4300 contrassegni circa. Relativamente ai posti di sosta riservati ai disabili, sono state presentate circa n. 270 istanze debitamente istruite e trasmesse all'Ufficio Tecnico del Settore Servizi Socio Assistenziali, per il prosieguo dell'iter procedurale.

Tessera linee extra-urbane AST: sono state rilasciate n. 549 tessere AST in favore dei disabili valide per l'anno 2016/2017, previa formale richiesta da parte degli stessi in possesso dei requisiti previsti. Relativamente alle tessere AST valide per l'anno 2017-2018, sono state acquisite nel mese di settembre 2016, n. 512 istanze ed inoltrato il relativo elenco all'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A.

Servizio di scuolabus a favore degli alunni disabili frequentanti la scuola: Il servizio è rivolto agli alunni disabili che frequentano la scuola fino al grado di secondaria inferiore, in possesso dei requisiti richiesti, consentendo agli stessi di recarsi giornalmente a scuola. Per l'anno scolastico 2015/2016 hanno fatto richiesta n. 53 utenti, fruitori n. 53.

Per l'anno scolastico 2016/2017 hanno fatto richiesta n. 64 utenti, fruitori n. 64. Esso viene svolto mediante accreditamento, gs. Determinazione Dirigenziale n. 1831 del 20.12.2012; è fruibile dagli utenti, attraverso libera scelta tra i soggetti abilitati, ai sensi dell'art. 17 della legge 328/00. Il servizio sarà garantito fino a conclusione dell'anno scolastico, gs. Determinazione Dirigenziale n. 1703 del 30.11.2016 di € 560.000,00.

Servizio trasporto presso i Centri di riabilitazione convenzionati in regime semiresidenziale:

Il servizio trasporto a favore dei disabili frequentanti in regime di seminternato gli enti AIAS e Prov. Italiana Immacolata Concezione Suore Teatine – Villa Nave, viene svolto, dal 1° luglio 2013, gs. Determinazione Dirigenziale n. 1831 del 20.12.2012, mediante accreditamento ed è fruibile dagli utenti attraverso libera scelta tra i soggetti abilitati, ai sensi dell'art.17 della legge 328/00; il numero dei beneficiari ammonta a circa n. 98 ed è stato garantito per l'intero anno 2016, giuste determinazioni dirigenziali nn. 1599 del 22.12.2015 di € 640.000,00 e n. 1444 del 14.10.2016 di € 60.000,00. Il servizio è in corso di svolgimento con utilizzo di fondi comunali e sarà garantito presumibilmente, sino al 14.09.2017, gs. Determinazione Dirigenziale n. 1703 del 30.11.2016 di € 560.000,00.

Servizio trasporto disabili per lo svolgimento di terapie ambulatoriali e di seminternato presso i Centri di riabilitazione convenzionati con l'ASP e per la partecipazione ad eventi/attività sportive, ricreative:

Il servizio trasporto che viene espletato direttamente, nei limiti delle disponibilità di mezzi e risorse umane, è quello volto a favore dei disabili frequentanti la Comunità Educativa di Baida e Centro diurno riabilitativo COR, nonché il trasporto a favore dei disabili che effettuano terapie ambulatoriali e visite mediche presso strutture sanitarie convenzionate con ASP. Nell'anno 2016 sono stati erogati n. 8500 trasporti.

Piani personalizzati in favore di minori con disabilità e adulti sottoposti a tutela giudiziaria, Progetti assistenziali per persone con disabilità gravissima, Progetti sperimentali di vita indipendente per persone con disabilità:

Relativamente ai progetti sopra indicati, l'U.O. a seguito di avviso pubblico, istruisce le istanze ricevute e trasferisce quelle ritenute ammissibili all'U.V.M., all'uopo costituita e viene definito il relativo piano personalizzato.

Relativamente ai Piani personalizzati in favore di minori e adulti, sono stati redatti dall'U.V.M. n. 19 piani personalizzati relativi a soggetti entrati a far parte della graduatoria, gs. D.D. n. 1591 del 19.11.2014. In atto sono in corso di svolgimento n. 12 piani personalizzati di che trattasi.

Relativamente ai Progetti assistenziali per persone con disabilità gravissima FNA 2013, sono stati ultimati n. 25 piani personalizzati.

Relativamente ai progetti assistenziali per persone con disabilità gravissima FNA 2015 sono risultati ammessi n. 64 soggetti disabili.

Relativamente ai progetti sperimentali di vita indipendente per persone adulte con disabilità – Programma 2013, sono stati ultimati n. 15 progetti.

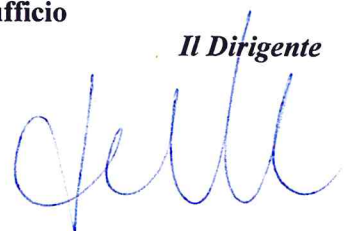
Tipologia Interventi	Anno 2016	
	Richiedenti	Beneficiari
Assistenza Domiciliare Disabili Gravi	41	Numero variabile da 95 a 100
Contributo L.13/89 Abbattimento Barriere Architettoniche	2 (sospesi)	0
Contrassegni di Circolazione	4315	4300
Parcheggi	270 (istanze acquisite)	134 (O.D. per istituzione) 120 (O.D. per rinnovo posto H) 3 (O.D. per trasferimento posto H) 99 (note per revoca posto H) 75 (note per dismissione posto H).
Tessere AST	512 (istanze acquisite nel mese di settembre 2016 utili per il rilascio delle tessere AST valide per l'anno 2017-2018)	549 (tessere AST consegnate ai soggetti disabili nel mese di febbraio 2016, valide per l'anno 2016-2017, a seguito di istanze presentate nel mese di settembre/ottobre 2015)

Servizio trasporto disabili presso scuole fino al grado di secondaria inferiore con sede nel territorio comunale di Palermo (svolto mediante accreditamento con Enti/Organismi)	64 (per l'anno scolastico 2016-2017)	64 (per l'anno scolastico 2016-17) fino a dicembre 2016. 53 (per l'anno scolastico 2015-16)
Servizio Trasporto svolto, direttamente, a favore dei disabili frequentanti la Comunità Educativa di Baida e Centro diurno riabilitativo COR (in regime semiresidenziale), nonché a favore dei disabili che effettuano terapie ambulatoriali e visite mediche presso strutture sanitarie convenzionate con ASP	11.000 circa (servizi)	8500 (trattasi di servizi erogati)
Servizio Trasporto per lo svolgimento di prestazioni riabilitative in regime semiresidenziale (svolto mediante accreditamento con Enti/Organismi)	98	98
Piani personalizzati a favore di minori con disabilità e adulti sottoposti a tutela giudiziaria	0	12
Progetti assistenziali per persone con disabilità gravissima	79 (FNA 2015)	26 (FNA 2013)
Progetti sperimentali di vita indipendente per persone con disabilità	47	16 (Programma 2013)

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE: _40 dipendenti di cui 5 Assistenti Sociali e n.6 autisti

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: Risorse in dotazione dell'ufficio

Il Dirigente



A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: __12__
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)
DIRITTI SOCIALI ,POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 1/3/4

C) (secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:
Periodo di riferimento: Anno 2016

U.O.RESIDENZIALI ADULTI E U.O.MINORI

Accoglienza donne in difficoltà

Ricoveri presso “Casa Rifugio” e “Casa di Accoglienza”.

Il ricovero prevede l'accoglienza di donne, gestanti, vittime di violenza e/o maltrattamenti in strutture protette di tipo familiare su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, nelle due forme:

- Casa Rifugio, ad indirizzo segreto, per le donne vittime di violenza e/o maltrattamenti
- Casa di Accoglienza per le donne in difficoltà, gestanti e ragazze madri

Il servizio è rivolto a donne vittime di violenza e/o maltrattamento, quali casi urgenti disposti dall'Autorità Giudiziaria o di

Pubblica Sicurezza al fine di assicurare la salvaguardia e la protezione delle stesse e dei relativi figli minori con l'obiettivo di superare l'emergenza, di attivare un progetto volto all'autonomia.

Al 31 Dicembre 2016 l'Ente ospitante in carico all'U.O. Interventi Residenziali per anziani e adulti con disagio psichico è l'Associazione Buon Pastore Onlus.

Il numero di donne e minori ospitate presso l'Associazione Buon Pastore per il periodo gennaio/dicembre 2016 è di n. 22, la suddetta Associazione per il periodo gennaio/agosto 2016 non ha svolto alcuna attività, al 31 Dicembre 2016 le donna ospiti della suddetta Associazione sono n. 11. La Spesa liquidata al 31 Dicembre 2016 è pari ad €. 110.573,80.

Interventi Residenziali per minori

Attività educative - assistenziali in regime di convitto e semiconvitto con provvedimento giudiziario.

Ricovero in regime di convitto e semiconvitto con provvedimento Autorità Giudiziaria.

Il servizio prevede l'accoglienza, mantenimento, tutela, educazione, istruzione dei minori di sesso maschile e femminile di età compresa tra 0 e 18 anni, tramite ricovero, disposto dall'Autorità Giudiziaria Minorile, presso **150** strutture residenziali, di cui **140** con sede nel territorio regionale e **10** con sede fuori regione, quali: **Istituti: Casa Famiglia; Comunità Alloggio; Case di Accoglienza; Gruppo Appartamento.**

Nell'anno 2016 i minori ricoverati risultano **n. 1.344** di cui **n. 374** minori stranieri non accompagnati e **n. 80** mamme e/o donne in difficoltà, la spesa liquidata è pari ad€ 15.090.000,00 e un ammontare di D.F.B. per € 3.834.879,94.

Interventi residenziali per adulti e/o con disagio psichico

Sostegno ai portatori di disagio psichico e Accoglienza presso Comunità alloggio

Il Servizio residenziale adulti disagiati psichici permette di assicurare il necessario sostegno psicologico e umano ai soggetti assistiti, migliorando il loro status vitae, attraverso la cura della persona, una corretta alimentazione, e l'inserimento ad attività lavorative e ricreative.

Il servizio per tutto il 2016 è svolto da n. 5 Coop. Sociali, che gestiscono n. 8 strutture residenziali, con tipologia "Comunità Alloggio per portatori disagio psichico" nonché da strutture individuate con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (Giudice Tutelare).

Le n. 8 strutture hanno ospitato, previa sottoscrizione di atto d'obbligo, per il periodo gennaio/29 giugno 2016, n. 33 utenti con una compartecipazione al costo del servizio, introitata al 31 Dicembre 2016 di € 1.000,00.

I ricoveri invece, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o Pubblica Sicurezza nel periodo gennaio/dicembre 2016 unitamente a quelli avvenuti nell'anno precedente ammontano a 108 utenti, e la compartecipazione al costo del servizio ad oggi di € 2.000,00.

Beneficiari:		Indicatori economici di costo del servizio:	
DISAGIO PSICHICO		DISAGIO PSICHICO	
Beneficiari ricoverati con Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria/Provvedimenti Amministrazione Comunale.	141	Costo retta giornaliera per utente	€ 22,69
		Compenso fisso mensile per ogni utente	€ 1.701,60
		Per una spesa al 31 Dicembre 2016 liquidata	€ 1.876.010,10

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE: 20 Dipendenti distribuiti in 3 UU.OO

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: Risorse in dotazione dell'ufficio


Il Dirigente

D) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: _12_
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)
DIRITTI SOCIALI ,POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

E) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 4/5

F) (secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

Unità Organizzativa referente: U.O. "A-Sostegno"

Migliorare il sistema di protezione dei cittadini privi in tutto o in parte di autonomia in collaborazione con l'ufficio del Giudice Tutelare

Inclusione sociale e tutela dei diritti di cittadini beneficiari di amministrazione di sostegno

Negli ultimi anni i ricorsi per amministrazione di sostegno hanno subito un incremento che si collega sia alla diminuzione delle risorse dedicate ai servizi e al welfare, sia all'aumento della popolazione anziana. Inoltre la conoscenza della L. 6/2004 si va estendendo sempre più tra familiari ed operatori dei servizi. Il Giudice Tutelare, quando ne ravvede l'opportunità, dispone in decreto il coinvolgimento dell'U.O. A-Sostegno.

Di seguito una sintesi degli interventi effettuati dalla U.O. A-Sostegno nel 2016:

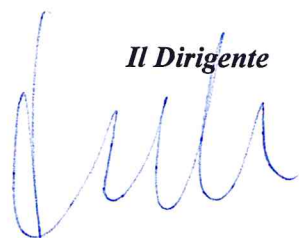
Area Tematica 3: INTERVENTI PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI Obiettivo: Garantire l'assistenza e il reinserimento nel tessuto sociale della persona disabile Strategia 3.5.: Migliorare il sistema di protezione dei cittadini privi in tutto o in parte di autonomia, in collaborazione con l'Ufficio del Giudice Tutelare	Intervento 3.5.1. Inclusione sociale e tutela dei diritti di cittadini adulti o anziani privi in tutto o in parte di autonomia beneficiari di amministrazione di sostegno	Indicatori	Anno 2016 Cittadini beneficiari o richiedenti Amministrazione di sostegno o Tutela in trattamento presso l'U.O. A- Sostegno
		n. casi trattati per valutazione, consulenza, supporto tecnico a seguito decreto del Giudice Tutelare o su richiesta di cittadini, di amministratori di sostegno e di altri servizi	186

		n. interventi di orientamento a cittadini, amministratori di sostegno, operatori di servizi sociali e sanitari pubblici e privati	146
		n. azioni per il miglioramento del sistema di protezione dei cittadini fragili, attività di coordinamento, valutazione, formazione e aggiornamento, diffusione buone prassi sull'amministrazione di sostegno	Sono stati effettuati n. 17 incontri di coordinamento, valutazione, formazione e aggiornamento, diffusione buone prassi Sono stati realizzati n. 489 interventi di supporto e accompagnamento a cura degli operatori di Servizio Civile supervisionati dagli assistenti sociali dell'U.O. A-Sostegno, per 24 utenti.

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE: _8 dipendenti di cui n.2 Assistenti Sociali

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: __ Risorse in dotazione dell'ufficio

Il Dirigente



Codice C.D.R. 39102
Denominazione C.D.R. _39102

G) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 12
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)
DIRITTI SOCIALI ,POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

H) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 1/2/3/4

I) (secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

Intervento 4.1.2.: U.O. Contenzioso

La mancanza di risorse destinate al pagamento delle rette per servizi residenziali di accoglienza anziani, adulti inabili e minori interessati da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ha comportato la promozione di azione giudiziaria proposta da Enti gestori delle sopradette strutture residenziali con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Per l'anno 2016 la U.O. ha predisposto proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio, in esecuzione di titoli, per un totale di € 3.925.623,60.

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: _____

fec
Il Dirigente





Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016

(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. 39103
Denominazione C.D.R. Servizio Integrazione Sociale
Dirigente competente Maurizio Pedicone
Assessore competente Agnese Ciulla

Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo


Il Dirigente
Dr. Maurizio Pedicone


Il dirigente Capo Area



Il dirigente di Settore



Il Sindaco / L'Assessore



Codice C.D.R. 39103

Denominazione C.D.R Servizio Integrazione Sociale

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 12

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 02

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: Fondo Non Autosufficienza e Disabilità

Si è proceduto alla gestione dei fondi FNA (FNA 2014 e FNA 2015) assegnati dall'Assessorato Regionale della Famiglia del Lavoro al Comune di Palermo quale comune capofila del Distretto Socio Sanitario 42, curando sia gli adempimenti per la presentazione delle istanze da parte degli aventi diritto sia per la ripartizione delle somme tra i comuni del Distretto Socio Sanitario 42.

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

N.1 categoria D, N. 1 Esperto area socio assistenziale, N. 1 esperto sociologo, N. 1 addetto alla impresa, N.3 collaboratori amministrativi coincidenti con le risorse umane utilizzate per la missione 12 programma 2) limitatamente ai fondi della legge N. 328/00 e PON Inclusione.

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle in dotazione all'Ufficio

Il Dirigente


Il Dirigente
Dr. Maurizio Pedicone

Codice C.D.R. 39103

Denominazione C.D.R Servizio Integrazione Sociale

B) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 12

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 01

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: Piano Infanzia ed Adolescenza

Nell'anno 2016 si è provveduto alla definizione dei provvedimenti di aggiudicazione delle gare già concluse con l'utilizzo dell'avanzo applicato al bilancio 2016 relativamente all'Intervento 1 "Spazio 0 – 5 anni", Intervento 13 C.A.T., Intervento 11 S.E.D. e Intervento 16 Minori Disabili.

Si è provveduto altresì alla ripetizione di alcuni servizi già attivati in precedenza quali l'Intervento 3 "Spazio gioco nelle scuole", l'Intervento 8 "Spazio Neutro", l'Intervento 18 "Giustizia riparativa" l'Intervento 20 "Mediazione Penale", l'Intervento 19 "Progetto P.A.R.I." e l'Intervento 28 "Ludoteca al centro storico".

Il Gruppo Tecnico interistituzionale ha continuato l'attività di programmazione delle risorse ex legge N. 285/97.

Si è avviata e conclusa la III annualità del progetto "ROM Sinti e Camminati" finanziato con fondi del **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, curando tutti gli adempimenti necessari.**

E' stata curata infine la rendicontazione delle somme utilizzate provenienti dai fondi statali trasferiti.

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

N.2 categoria D, N.2 istruttori amministrativi, N. 1 collaboratore amministrativo, N. 1 Esperto area socio assistenziale

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle in dotazione all'Ufficio

Codice C.D.R. 39103

Denominazione C.D.R Servizio Integrazione Sociale

C) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 12

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 04

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: Gestione Piano di Zona – legge N. 328/00, PON Inclusione

Si è proceduto alla definizione delle procedure di aggiudicazione delle gare già concluse con l'utilizzo dell'avanzo applicato al bilancio 2016 relativamente a: Azione 38 "Servizio di tipo specialistico a vertice familiare", Azione 31 "Centri aggregativi per anziani", Azione 12 "Comunità educativa minori con disagio psichico", Azione 26 "centri socio educativi per disabili" ed Azione 23 "Servizi residenziali per donne vittime di violenza".

Si è provveduto, poi, all'avvio della programmazione delle risorse assegnate al Comune Capofila del Distretto del PON Inclusione Assi 1 e 2 per supportare la sperimentazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata sull'integrazione di un sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolti ai soggetti che percepiscono il trattamento finanziario tramite avvisi "non competitivi" definiti dall'Autorità di Gestione in collaborazione con le Amministrazioni regionali, per la presentazione di proposte progettuali di interventi destinati ai beneficiari del Sostegno per l'Inclusione attiva e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi nazionali, con l'istituzione di appositi capitoli di bilancio.

E' stata curata l'attività del Comitato dei Sindaci e del Gruppo Piano.

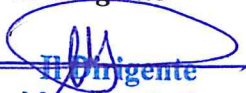
Inoltre è stata avviata la programmazione delle risorse aggiuntive assegnate dalla Regione provenienti dal F.N.P.S. 2014 e 2015 a valere sulla II e II annualità del Piano di zona 2013/2015.

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

N.1 categoria D, N. 1 Esperto area socio a- assistenziale, N. 1 esperto sociologo, N. 1 addetto alla impresa, N.3 collaboratori amministrativi (coincidenti con le risorse umane utilizzate per la missione 12 programma 2) limitatamente ai fondi della legge N. 328/00 e PON Inclusione.

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle in dotazione all'Ufficio

Il Dirigente


Dr Maurizio Pedicone

Codice C.D.R. 39103

Denominazione C.D.R Servizio Integrazione Sociale

D) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 12

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 03

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

U.O.GESTIONE PAC

Periodo di riferimento: Anno 2016

Si è proceduto al fine di assistere agli Anziani non autosufficienti presso le proprie abitazioni, a dare continuità ai Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata con l'assistenza sanitaria (ADI) a n.301 utenti servizi di Assistenza Domiciliare non Integrata con l'assistenza sanitaria (SAD) a n. 511 utenti, il cui Piano di intervento formulato dal Distretto Socio Sanitario 42 è stato finanziato con un primo Atto di Riparto delle somme, dal Ministero dell'Interno. Considerata anche il finanziamento di un secondo atto di Riparto, si è provveduti all'istituzione di appositi capitoli di bilancio.

E' stata inoltre avviata la programmazione delle risorse del secondo atto di riparto per la prosecuzione dei servizi sopracitati sino a gennaio 2017.

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

N.1 Categoria D

N.4 Categoria C

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle in dotazione all'Ufficio

Codice C.D.R. 39103

Denominazione C.D.R Servizio Integrazione Sociale

E) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 12

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 04

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

U.O.INCLUSIONE SOCIALE

Periodo di riferimento: Anno 2016 ASSISTENZA ECONOMICA

Permette ai nuclei familiari e/o alle persone che versano in gravi difficoltà economiche di poter provvedere, attraverso il contributo economico, alle primarie necessità di vita legate al proprio mantenimento.

In data 31/12/2015 con determinazione dirigenziale n. 1634 è stata impegnata la somma di Euro 200.000,00 ai fini della liquidazione per n. 2060 beneficiari. Con determinazioni dirigenziali nn.542 del 6/5/2016 sono stati liquidati e pagati n. 1283 beneficiari; n.686 del 15/06/2016 sono stati liquidati n. 166 beneficiari per un importo di Euro 23.603,54; n. 927 del 27/07/2016 sono stati liquidati e pagati n. 137 beneficiari per un importo complessivo di Euro 19.480,03; n. 1406 dell'11/10/2016 per n. 59 beneficiari per un importo complessivo di Euro 8.531,40 n. 1585 dell'11/11/2016 per n. 21 beneficiari per un importo complessivo di Euro 2.985,99

Buono socio-sanitario

Per l'anno 2016 è stato emesso bando da parte della Regione Siciliana, divulgato da questa amministrazione comunale. I cittadini interessati aventi diritto al contributo sono risultati in numero di 3917 a livello distrettuale, di cui 3395 a Palermo. Prodotti i relativi atti propedeutici all'erogazione del contributo – Determinazione Dirigenziale n. 1501 del 24/10/2016 – sono stati attribuiti € 793.57 a n. 3917 beneficiari del Distretto Socio sanitario. Tale cifra rappresenta l'intero beneficio.

Assistenza Economica Straordinaria per Interventi Sanitari fuori Comune

L'Assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo, finalizzato al superamento di una situazione straordinaria. Il contributo straordinario può essere altresì, richiesto per interventi sanitari fuori Comune, nei casi di urgenza attestata dall'ASP 6, dalle Cliniche Universitarie o dai Medici di Base; le domande sono inoltrate direttamente al Servizio. Nell'anno 2016 sono state presentate n.

41 istanze da parte dei cittadini interessati; Con determinazione dirigenziale n. 176 sono stati liquidati n. 11 beneficiari per un importo di Euro 14.736,67 cifra derivante dal del cinque per mille dal Dipartimento Affari Interni impegnata nell'anno 2015. Con determinazioni dirigenziali nn. 264 del 9/3/2016 sono stati liquidati e pagati n. 11 beneficiari per un importo di Euro 14.090,00; n. 1111 del 6/9/2016 sono stati liquidati e pagati n. 14 beneficiari per un importo di Euro 15.910,00; n. 1504 del 27/10/2016 sono stati liquidati e pagati n. 16 beneficiari per un importo di Euro 16.465,30 cifra derivante dal 5 per mille

proveniente dal Ministero Affari Interni.

Intervento 1.7 Sostegno economico per i soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA)

Il sostegno economico viene erogato per un biennio semestralmente e in caso di decesso del paziente per altri n. 2 mesi.

Allo stato attuale i beneficiari risultano essere n. 54.

Con Determinazione n. 1124 del 7/9/2016 è stata liquidata e pagata ai beneficiari la somma complessiva di € 132.000,00 relativa al semestre gennaio-giugno 2016; con determinazione dirigenziale n. 25 dell'11/1/2017 sono stati liquidati n.54 per un importo complessivo di Euro 125.600,00 relativa al semestre luglio-dicembre 2016

Bonus figlio

Il Dipartimento Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Decreto del Dirigente Generale n. 1143/S6 del 23/5/2016, ha previsto l'assegnazione di un bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio, ex art. 6 comma 5 L.R. n. 10/2003 per l'anno 2016.

L'erogazione avverrà attraverso il Comune di Palermo con due piani di riparto riguardanti i nati nei seguenti periodi:

- 1) 1 gennaio – 30 giugno 2016;
- 2) 1 luglio – 31 dicembre 2016;
- 3) Con Determinazione n. 1127/2016 e n. 1133/2016 sono state liquidate le spettanze dell'anno 2015 per un totale di € 136.000,00; con D.D.n.1132/2016 sono state liquidate le spettanze relative al secondo semestre 2014 per € 73.000,00.

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

N.1 categoria C
N.1 Categoria B
N.1 Categoria B al 49%

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle in dotazione all'Ufficio



Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

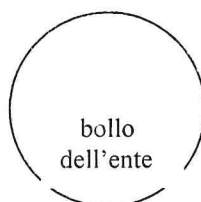
RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. 41101

Denominazione C.D.R. Capo Area della Pianificazione del Territorio

Dirigente competente Arch. Nicola Di Bartolomeo

Assessore competente Arch. Giuseppe Gini



Il Capo Area
Arch. Nicola Di Bartolomeo

L'Assessore
Arch. Giuseppe Gini

Codice C.D.R. 41101

Denominazione C.D.R Capo Area della Pianificazione del Territorio

**A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA**

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

**PALERMO VIVIBILE - RENDERE PALERMO PIÙ ECOLOGICA,
DEMOCRATICA ED ACCOGLIENZA**

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 01

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

Redazione del Nuovo Piano Regolatore Generale della Città di Palermo in scala 1:2000 ai sensi della circolare ARTA n. 2 del 2000 e della normativa ambientale incardinata nella Pianificazione Urbanistica.

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: anno 2016

Sono stati individuati i gruppi di lavoro con O. di S. n.7/C.A. del 07/03/2016 e assegnati le circoscrizioni della città e sono stati eseguiti i lavori di analisi e verifiche tramite sopralluoghi nelle aree da pianificare.

Sono state elaborate e definite sia la Carta dei Vincoli, sia gli elaborati grafici di Progetto del P.R.G., pervenendo ad una definizione del 30% dell'intero Territorio Comunale.

C) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

La redazione del nuovo P.R.G. è effettuato con personale interno, al quale sono affiancate eventuali specifiche professionalità.

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

La redazione dello strumento generale di pianificazione è realizzato con l'ausilio di strumenti e metodologie innovative.

Il CAPO AREA
Arch. Nicola Di Bartolomeo



Codice C.D.R. 41101

Denominazione C.D.R Capo Area della Pianificazione del Territorio

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

PALERMO VIVIBILE - RENDERE PALERMO PIÙ ECOLOGICA, DEMOCRATICA ED ACCOGLIENZA

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 01

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE" del Nuovo P.R.G. della Città di Palermo

Studio e predisposizione di una relazione e di elaborati cartografici relativi alle aree di influenza dei siti di Rete Natura 2000 comunali consistenti in: n.2 Zone di conservazione speciale, n.3 Siti di interesse comunitario e n.1 zone di protezione Speciale

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: anno 2016

Il livello di valutazione ambientale appropriata ai sensi dell'art. 2 DARTA 30/03/07.

E' stato Predisposto: n°1 Relazione di impatto, n°2 elaborati grafici e

n°1 Matrice di impatto (Elaborato grafico)

(Lo Studio e la predisposizione delle relazioni, degli elaborati cartografici sono a supporto del Nuovo P.R.G. della Città di Palermo).

C) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

I responsabili degli Studi complessi affidatari dei servizi hanno operato con proprio personale, fermo restando che comunque, per le analisi e le validazioni dei contenuti e delle proposte è stato coinvolto anche personale dell'Ufficio di Piano, in fase di verifica collegiale coordinata dal Responsabile del PRG.

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

Non si prevede utilizzo di risorse strumentali dell'Area della Pianificazione del Territorio.

Il CAPO AREA
Arch. Nicola Di Bartolomeo



Codice C.D.R. 41101

Denominazione C.D.R Capo Area della Pianificazione del Territorio

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

PALERMO VIVIBILE - RENDERE PALERMO PIÙ ECOLOGICA, DEMOCRATICA ED ACCOGLIENZA

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 01

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

Riqualficazione della Fascia Costiera" - Progettazione preliminare dell'intervento denominato "Parco Litoraneo Costa Sud

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: anno 2016

Sono state avviate delle indagini conoscitive propedeutiche alla formulazione dell'ipotesi progettuale, il reperimento di cartografia ed orto foto storiche, effettuati sopralluoghi e produzione di documentazione fotografica finalizzata a documentare la consistenza e lo stato dei luoghi, la redazione di elaborati grafici di analisi dello stato di fatto.

E' stato predisposto il progetto preliminare secondo gli elaborati previsti dalla normativa in Lavori Pubblici e trasmesso all'Area Tecnica della Riqualficazione urbana e delle Infrastrutture per l'aggiornamento del Programma Triennale OO.PP. Con nota prot. 2018444 del 30/12/2016.

C) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

Sono state impegnate le risorse umane in dotazione in ufficio

D) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

Sono state utilizzate le risorse strumentali in dotazione all'U.O.

IL CAPO AREA
Arch. Nicola Di Bartolomeo





Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

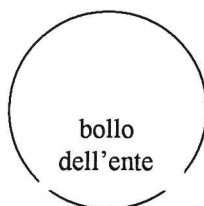
Codice C.D.R. 41301

Denominazione C.D.R. Capo Area della Pianificazione del Territorio

Dirigente competente Ing. Graziella Pitrolo

Assessore competente Arch. Giuseppe Gini

Il Dirigente del Servizio
Ing. Graziella Pitrolo



Il Capo Area
Arch. Nicola Di Bartolomeo
L'assessor

L'Assessore
Arch. Giuseppe Gini

Codice C.D.R. 41301

**Denominazione C.D.R Capo Area della Pianificazione del Territorio- Ufficio
Pianificazione Urbana e Territoriale**

**A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA**

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

**PALERMO VIVIBILE - CONSOLIDARE LA SENSIBILITA' ALLE TEMATICHE
AMBIENTALI**

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 01

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

Predisposizione della relazione Geologica per la redazione del PRG definitivo della Città di Palermo,
relativa alle aree di rigenerazione urbana.

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: anno 2016

E' stata predisposta la relazione geologica per due aree di rigenerazione urbana:

Mercati Generale e Costa Sud.

Sono state completate n.8 tavole in scala 1:2000

C) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

Sono state impegnate le risorse umane in dotazione in ufficio

D) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

Sono state utilizzate le risorse strumentali in dotazione all'U.O..


IL CAPO AREA
Arch. Nicola Di Bartolomeo



Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016

(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. 41401

Denominazione C.D.R. Capo Area della Pianificazione del Territorio

Dirigente competente Dott. Roberto Raineri

Assessore competente Arch. Giuseppe Gini

Il dirigente di Servizio
Dott. Roberto Raineri



Il Capo Area
Arch. Nicola Di Bartolomeo

L'Assessore
Arch. Giuseppe Gini

Codice C.D.R. 41401

Denominazione C.D.R. Ufficio Amministrativo

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

PALERMO EFFICIENTE E TRASPARENTE - INNOVARE SEMPLIFICARE E RAZIONALIZZARE LA MACCHINA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 03

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

Implementazione e gestione dei supporti informatici software e hardware degli Uffici dell'Area, anche mediante la partecipazione SISPI spa, per la gestione documentale, la gestione dei processi, la connettività, l'archiviazione, l'accesso agli atti, la trasparenza.

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: anno 2016

Sono avvenuti tre incontri con i funzionari della SISPI, in data 11/07, 18/09 e 23/11/2016, al fine di verificare l'effettivo fabbisogno tecnologico ed informatico dell'intera Area della pianificazione, si sono svolti 2 incontri con la Ragioneria, in data 08/07 ed il 16/09, al fine di determinare le risorse finanziarie, da reperire in bilancio, necessarie per il finanziamento della fornitura di che trattasi. La fornitura è stata definita tramite la consegna delle attrezzature richieste, in data 12/10/2016 con nota della SISPI n. doc. 4.087. E' stata attivata con la SISPI una intensa interlocuzione per l'avvio di un programma di informatizzazione per la procedura di predisposizione del progetto di bilancio 2017 / 2019. E' stato individuato il personale ai fini della partecipazione al corso

C) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

Sono state impegnate le risorse umane in dotazione in ufficio

D) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

Sono state utilizzate le risorse strumentali in dotazione all'U.O..


Il Dirigente Amministrativo
Dott. Roberto Raineri

Codice C.D.R. 41401

Denominazione C.D.R

**A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 01 SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE**

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

**PALERMO EFFICIENTE E TRASPARENTE - INNOVARE SEMPLIFICARE E
RAZIONALIZZARE LA MACCHINA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE**

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 03

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

Acquisizione pratiche dall'Ufficio cedente, predisposizione atti e gestione procedimenti relativi alle Farmacie operanti all'interno del territorio Comunale. Controllo ed eventuale modifica/rettifica/elaborazione piano Farmacie

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: anno 2016

Sono avvenuti numerosi incontri con l'ufficio Toponomastica e con l'Ufficio Statistica finalizzati alla predisposizione della deliberazione di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche da inserire nel territorio del comune di Palermo e lo studio della pianta organica attuale al fine di realizzare un piano di decentramento per le farmacie esistenti. Le pratiche trasmesse dall'ufficio in precedenza competente sono state catalogate e gestite con puntuale corrispondenza con l'Avvocatura addivenendo pertanto alla conclusione di alcuni contenziosi incoati con l'Amministrazione, mentre altri sono in fase di definizione. E' stata predisposta la proposta di deliberazione di C.C. di: "Revisione Piano Farmacie – individuazione nuove sedi e decentramenti", sono stati acquisiti i relativi pareri favorevoli resi dall'ASP e dall'Ordine dei Farmacisti rispettivamente con prot. n. 2014455 del 29.12.2016 e con prot. n. 2016532 del 29.12.2016, ed infine, dopo aver perfezionato la proposta di delibera in argomento con le previste sottoscrizioni del Dirigente competente e del Capo Area pro tempore, è stata inviata all'Assessore per il relativo visto di competenza con mail del 29.12.2016.

C) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

Sono state impegnate le risorse umane in dotazione in ufficio

D) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

Sono state utilizzate le risorse strumentali in dotazione all'U.O..


Il Dirigente Amministrativo
Dott. Roberto Raineri



Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016

(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. 44101

Denominazione C.D.R. SETTORE LAVORO IMPRESA E SVILUPPO AA.PP.

Dirigente competente D.SSA MARIA MANDALA'

Assessore competente D.SSA GIOVANNA MARANO

Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo

Dirigente Coordinatore
D.ssa Maria Mandala



Il dirigente Capo Area

Dirigente Coordinatore
D.ssa Maria Mandala

Il dirigente di Settore

Dirigente Coordinatore
D.ssa Maria Mandala

Il Sindaco / L'Assessore
[Signature]

Denominazione C.D.R. Dirig. Sett./Capo Area del Lavoro, Impresa e Sviluppo AA.PP.

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 14

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

Promozione marchio PANORMVS con realizzazione manifestazione Panormvs Street Food Festival, con la valorizzazione del brand commerciale PANORMVS.

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 01

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: 01/01/2016 – 31/12/2016

Per valorizzare la cultura enogastronomica della città anche in connessione con l'itinerario arabo-normanno è stata avviata l'organizzazione del "Festival Street Food" nell'ambito delle manifestazioni "Arriva l'Autunno". A seguito di gara bandita dal settore AA.PP. con avviso pubblico del 30/05/2016, la società ADMERIDIEM si è aggiudicata la realizzazione della manifestazione.

Il festival si è svolto in via Roma dal 15/18 dicembre 2016.

C) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

- N. 1 Funzionario Amministrativo titolare A.P.
- N. 1 Esperto Amministrativo
- N. 1 Istruttore Contabile
- N. 1 Collaboratore Profess. Sistemi Informativi
- N. 3 Collab. Profess. Amministrativo

D) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: N.7 Postazioni di lavoro complete

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 14

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

Implementazione usufruibilità padiglioni in disuso ex fiera del mediterraneo

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 02

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMMA OPERATIVO:

Periodo di riferimento: 01/01/2016 – 31/12/2016

E' Continuato il progetto di riqualificazione dell'intera area dell'ex fiera del Mediterraneo, al fine di valorizzare e rendere produttivi i beni dell'Amministrazione, proseguendo l'attività - già iniziata negli anni passati - con il rilascio di n.22 concessioni sull'utilizzo dei padiglioni e spazi dell'area, agli operatori economici che ne hanno fatto richiesta in cambio del versamento di un canone o dell'esecuzione dei lavori necessari al recupero dell'uso delle altre strutture esistenti.

C) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

Per le finalità espressamente indicate al punto precedente, con particolare riguardo all'attività istruttoria tecnico-amministrativa propedeutica al rilascio delle concessioni specifiche, si riportano di seguito le risorse umane impiegate:

- N. 1 Funzionario Architetto
- N. 1 Esperto Amministrativo
- N. 1 Collaboratore Professionale Servizi Informativi
- N. 2 Operatori RESET

D) RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE: N. 3 postazioni informatiche complete di stampanti, n. 1 plotter formato A0 per eventuale stampe di planimetrie, utilizzo della piattaforma web super@ online per ricezione ed invio delle PEC e protocollo informatizzato.

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 15

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

Politiche attive del lavoro.

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 01

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: 2016

APERTURA NUOVO SPORTELLO LAVORO (ANFE) C/O SPORTELLO UNICO

Poichè il Comune di Palermo è soggetto autorizzato all'intermediazione ai sensi del D.Lgs 276/2003 art. 6. si è predisposto un avviso pubblico con cui il Comune di Palermo ha individuato un Organismo regolarmente accreditato, secondo la normativa vigente nella Regione Siciliana, per le Attività Formative e per i Servizi per il Lavoro, al fine di erogare servizi ai cittadini e alle imprese utilizzando gli spazi del Comune di Palermo presso il SUAP.

Il 14 gennaio 2016 si è riunita la commissione (nominata con nota prot. n. 980914 del 21/12/2015) per valutare le candidature inviate ed è risultata vincitrice l'ANFE.

Il 29/02/2016, a Palazzo delle Aquile, si è svolta la conferenza stampa di presentazione "APERTURA NUOVO SPORTELLO LAVORO (ANFE) C/O SPORTELLO UNICO".

Il nuovo sportello per l'erogazione dei servizi per il lavoro è stato ufficialmente inaugurato alla presenza del Sindaco il 21/03/2016.

REALIZZAZIONE DI UN COWORKING COMUNALE

Con atto deliberativo di Giunta n. 37 del 12/03/2015 sono stati destinati i locali del Mercato Ittico alla realizzazione di un coworking comunale. Sono stati avviati i lavori di sistemazione per rendere il coworking attivo e il 06/04/2016 è stato pubblicato un avviso pubblico per selezionare gli otto progetti aderenti alle finalità dell'Amministrazione relativamente alla rivitalizzazione del Mercato quale spazio urbano fruibile e la promozione del pesce azzurro della dieta del Mediterraneo. Il 26/09/2016 sono state assegnate le otto postazioni per un periodo di sei mesi. Con atto di indirizzo prot. n. 1868992 del 21/11/2016 l'Assessora ha dato mandato ai dirigenti di dare supporto attraverso l'acquisizione e la concessione degli spazi. Tra le manifestazioni promosse dai coworking si evidenzia la prima manifestazione denominata "Palermo incontra il mare" che si è svolta il 07/12/2016.

C) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

- N. 1 Funzionario Amministrativo A.P.
- N. 1 Architetto
- N. 1 Esperto Front Office
- N. 1 Esperto Geometra
- N. 1 Collaboratore Profess. Sistemi Informativi
- N. 1 Collab. Profess. Amministrativo

D) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: N.6 Postazioni di lavoro complete

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 14

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

Potenziamento e messa in sicurezza Mercati Ittico e Ortofrutticolo

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 02

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: 2016

Con riferimento all'attività dei Mercati Generali svolta nell'anno 2016, si è continuato nella riorganizzazione complessiva delle aree mercatali (*Ittico ed Ortofrutticolo*) proseguendo con le iniziative prioritarie e specifici percorsi funzionali, al fine di equiparare, nell'interesse pubblico, gli standard qualitativi di sicurezza, efficienza, modernizzazione e sviluppo dando priorità assoluta alla situazione emergenziale rinvenuta dal proprio insediamento nei suddetti Mercati Generali oggetto di diverse visite ispettive da parte dell'ASP e del Comando dei VV.FF., ponendo in essere, attraverso uno specifico piano d'intervento, la dovuta attenzione sulle gravose carenze strutturali, di manutenzione ed igienico-sanitario.

In particolare sono stati posti in essere i seguenti interventi:

Mercato Ortofrutticolo

- In data 18/09/2016 si sono effettuati i lavori di pronto intervento per le messa in sicurezza del muro di confine tra il mercato Ortofrutticolo e la linea ferrata di proprietà della RFI, utilizzando la gara evidenza pubblica di competenza dell'area tecnica della riqualificazione urbana e delle infrastrutture ufficio Edilizia Pubblica, dei lavori relativi all'ACCORDO QUADRO "LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI";
- Per garantire una adeguata distribuzione delle aree date in concessione ai sig. commissionari, si sono realizzati i lavori per la delimitazione della segnaletica orizzontale;
- E' stato attivato il percorso amministrativo propedeutico per l'affidamento all'azienda partecipata AMAT S.p.a. dei parcheggi interni;
- E' stata posta in essere l'attività propedeutica al rinnovo delle singole concessioni degli Stand mediante verifica della congruità delle superfici di ciascuna unità.

Mercato Ittico

- E' stata sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di delibera relativa al Progetto di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle prescrizioni igienico/sanitarie del Mercato Ittico di Palermo, "Progetto esecutivo redatto ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- E' stato richiesto alla società partecipata AMG Energia S.p.a., il preventivo di spesa per la parzializzazione dell'impianto elettrico del mercato, necessario a predisporre le singole utenze

elettriche da assegnare ai sig. Concessionari, con un conseguente sgravio economico per l'Amministrazione Comunale;

- In data 17/06/2016 con determinazione dirigenziale n.763 dell'Area Amministrativa della riqualificazione Urbana e delle infrastrutture "Ufficio contratti e Approvvigionamenti" è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gara a evidenza pubblica del servizio biennale di custodia e guardiania del mercato Ittico;
- A seguito di prescrizioni ASP sono stati eseguiti dalla società partecipata RAP S.p.a., i lavori di rifacimento del manto stradale della zona carico e scarico merci;
- Con determinazione dirigenziale dell'Area Amministrativa della riqualificazione Urbana e delle infrastrutture "Ufficio contratti e Approvvigionamenti" è stata disposta l'aggiudicazione della gara a evidenza pubblica per la fornitura di una idro pulitrice a caldo ed una lavasciuga pavimenti;
- E' stato richiesto alla società partecipata AMAP S.p.a., il preventivo di spesa per la realizzazione di un nuovo impianto idrico del mercato, necessario a predisporre le singole utenze idriche da assegnare ai sig. Concessionari, con un conseguente sgravio economico per l'Amministrazione Comunale;
- E' stata posta in essere l'attività amministrativa propedeutica per l'affidamento all'azienda partecipata AMAT S.p.a. dei parcheggi interni.

C) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

- N.1 Architetto Responsabile P.O. Mercati Generali
- N.1 Esperto Geometra
- N.1 Istruttore Contabile
- N.1 Istruttore Geometra
- N.4 Collaboratori Amministrativi

D) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: n.8 postazioni di lavoro complete

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 14

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

Acquisizione servizio on line di aggiornamento banche dati delle Camere di Commercio

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 03

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: 01/01/2016 – 31/12/2016

La legge 580 del 29 dicembre 1993 di riordinamento delle Camere di Commercio ha affidato alle Camere il compito di realizzare, in modalità interamente telematica, il Registro Imprese. Il Registro Imprese non è soltanto l'immediata porta di accesso alle banche dati camerali, ma è un vero e proprio sportello virtuale con il compito previsto dalla Legge di assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi che riguardano la nascita e la vita delle aziende. Il Registro Imprese è stato definito all'**art. 60 del Codice dell'Amministrazione Digitale** - CAD una delle **basi di dati di interesse nazionale** in quanto fonte ufficiale, attendibile e garantita dalla legge: un importante strumento di trasparenza amministrativa e di servizio, un vero e proprio osservatorio sul mondo delle imprese italiane. La completezza e l'ufficialità

dei dati messi a disposizione lo rende, inoltre, uno **strumento fondamentale di supporto al servizio dell'ufficio anche in termini di trasparenza e tracciabilità dei documenti nella fase endoprocedimentale. e' un sistema di interconnessione tra archivi di più enti pubblici**, avente l'obiettivo la messa in rete di tutte le Camere di commercio, rendendole parte di un sistema unitario, pur mantenendo ciascuna la sua soggettività e autonomia.

La società INFOCAMERE è esente dall'iscrizione al MEPA e **non è assimilabile** ad un fornitore di mercato che operi in regime di concorrenza in quanto è organismo di diritto pubblico, ha natura consortile, opera in qualità di gestore delle Banche dati di pertinenza delle CCCIAA, è la fonte ufficiale delle banche dati di pertinenza delle CCIAA. In considerazione di questo si è provveduto a inoltrare richiesta di verifica se vi fosse attiva convenzione consip, e con mail del Dirigente Servizio Economato e approvvigionamenti del 3/06/2015, anche in considerazione che il **servizio di elaborativo di accesso ai dati del registro delle imprese e del registro protesti** non è presente sul MEPA della CONSIP.

Pertanto anche per il 2016 si è ritenuto essenziale mantenere il servizio della società Infocamere.

C) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

- N.1 Esperto Front Office
- N. 1 Istruttore Contabile
- N.1 Istruttore Amministrativo

D) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: n.3 postazioni di lavoro complete

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 01

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

Gestione spese beni di consumo e funzionamento e aggiornamento professionale

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 03

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: 01/01/2016 – 31/12/2016

Si è proceduto ad una adeguata programmazione acquisti e servizi 2016 indirizzata con nota prot. n. 36383/P del 19/01/2016 al Settore Contratti ed Approvvigionamenti, cui ha fatto seguito da parte di questo Settore l'utilizzo razionale delle relative risorse economiche per l'acquisizione dei beni di consumo e servizi (attività ordinaria) e beni durevoli, quali arredi e attrezzature tecnologiche (attività non ordinaria). In particolare per le attrezzature tecnologiche, a seguito dei progetti SISPI E507 ed E538, sono state implementate le attuali dotazioni informatiche con l'acquisto mediante SISPI, compatibilmente con le risorse finanziarie presenti in bilancio, di nuove apparecchiature informatiche di ultima generazione per l'Area. La fornitura da parte di SISPI è stata regolarmente chiusa con le rispettive note prot. n. 16/7234 del 30/11/2016 e prot. n. 16/7233 del 30/11/2016.

C) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

- N.1 Esperto Amministrativo
- N.1 Assistente Servizi alle Imprese
- N.1 Istruttore Contabile
- N.1 Collaboratore Professionale Sistemi Informativi

D) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: N.4 postazioni di lavoro complete

IL CAPO AREA
D.ssa Maria Mandalà



Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. **44102**

Denominazione C.D.R. **Servizio SUAP**

Dirigente competente **Arch. Giuseppe Monteleone**

Assessore competente **Giovanna Marano**

Il dirigente di Servizio
Arch. G. Monteleone

Il dirigente Capo Area
Dott.ssa M. Mandalà



Il dirigente di Settore
Dott.ssa M. Mandalà

L'Assessore
G. Marano

Codice C.D.R. 44102

Denominazione C.D.R Servizio SUAP

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ (secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

AUMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI AI CITTADINI

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 03 – RICERCA E INNOVAZIONE
(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: anno 2016

- 1) 100% - Implementazione di metodologie telematiche, di concerto con la società SISPL, finalizzate alla razionalizzazione dei processi di presentazione delle istanze relative ai procedimenti ex art. 9 L.R. 37/85, art. 20 L.R. 4/2003, SCIA e DIA secondo quanto previsto dal DPR 380/2001, come recepito dall'art. 14 della L.R. n. 2 del 26/03/2002.
- 2) 100% - Omogeneizzazione delle prassi istruttorie, delle interpretazioni normative e della documentazione da presentare a corredo dei progetti edilizi senza ricorrere a procedure di scansione e invio di documentazione cartacea spesso di difficile lettura e/o interpretazione, migliorando la qualità dei servizi fra l'amministrazione ed il cittadino/professionista.

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE: personale della U.O. servizio tecnico

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: risorse strumentali tecniche/informatiche

Il Dirigente
Il Dirigente
del Servizio S.U.A.P.
Arch. Giuseppe Monteleone



Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016

(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. **44103**

Denominazione C.D.R. **AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITÀ**

Dirigente competente **D.SSA MARIA MANDALÀ**

Assessore competente **D.SSA GIOVANNA MARANO**

Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo

Dirigente Coordinatore
D.ssa Maria Mandalà

Il dirigente Capo Area

Dirigente Coordinatore
D.ssa Maria Mandalà



Il dirigente di Settore

Dirigente Coordinatore
D.ssa Maria Mandalà

Il Sindaco / L'Assessore

Denominazione C.D.R Autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico e pubblicità

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 14

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

Miglioramento dei servizi offerti a tutela del cittadino utente, prosecuzione lotta all'abusivismo pubblicitario con predisposizione dei ruoli di riscossione e prosecuzione dell'attività connessa al rilascio delle autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico.

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 02

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: 2016

PUBBLICITÀ

In considerazione che con deliberazione di C.C. n 93 dell'8/10/2015 è stato approvato il nuovo Regolamento sulla Pubblicità ed il relativo Piano Generale degli Impianti Pubblicità, nell'anno 2016 si sono poste in essere, le seguenti attività gestionali:

- E' stata trasmessa apposita proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale (**proposta n. 05 del 19/01/2016**) relativa all'approvazione del Regolamento per l'adesione e l'osservanza delle disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale da parte dei gestori degli impianti pubblicitari, con riferimento al protocollo d'intesa tra ANCI e IAP, ai fini dell'istituzione di un Osservatorio sulla Comunicazione Pubblicitaria;
- E' stata predisposta apposita proposta di deliberazione di C.C. (**proposta n. 31 del 01/06/2016**) per l'aggiornamento del P.G.I.P. attraverso la ridefinizione delle elaborazioni planimetriche su supporto informatico.
- Sono stati predisposti gli schemi di bandi di gara per l'assegnazione degli 81 lotti in cui è stato suddiviso il territorio comunale nel Piano Generale degli Impianti.

SANZIONI PECUNIARIE E RUOLI PUBBLICITA'

Sono stati predisposti i ruoli di riscossione per il recupero delle somme non pagate a fronte delle Ordinanze Ingiunzione (n. **238** ordinanze ingiunzione) derivanti da sanzioni emesse nel periodo 2012-2015, per violazione del regolamento di Pubblicità, per un importo pari ad euro €. 465.213,80.

AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Si è proseguito nell'attività connessa al rilascio delle autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico che riguardano elementi di arredo per esercizi di somministrazione, la cui materia è disciplinata dal vigente Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 252 del 22/09/2014, rastrelliere, fioriere, tende, luminari etc.

Nel corso dell'anno 2016 il servizio ha rilasciato **n. 1424** autorizzazioni di concessioni suolo pubblico che comprendono altresì manifestazioni, spettacoli itineranti, giostre, artisti del proprio ingegno, ponteggi, piattaforme aeree, aree di cantiere e lavori di scavo.

Il rilascio delle predette autorizzazioni prevede, in base al vigente regolamento, la quantificazione della TOSAP, il cui importo, in caso di omesso pagamento, verrà iscritto a ruolo dal Settore Tributi.

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE: Quelle assegnate al Servizio.

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: Quelle in dotazione al Servizio.

Il Dirigente
Dirigente Coordinatore
D.ssa Maria Mandola



Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016

(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. 45101

Denominazione C.D.R. CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Dirigente competente DOTT. VINCENZO MESSINA

Assessore competente IL SINDACO PROF. LEOLUCA ORLANDO

Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo
Dott. Vincenzo Messina

Il dirigente di Settore

Il dirigente Capo Area
Dott. Vincenzo Messina



per pure visione
Il Sindaco Prof. Leoluca Orlando

IL VICESINDACO
(Gustavo Arcuri)

[Signature]

Codice C.D.R. 45101

Denominazione C.D.R. CAPO AREA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

A) OBIETTIVO STRATEGICO - PALERMO VIVIBILE -

B) MISSIONE: 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

C) OBIETTIVO OPERATIVO - PROGRAMMA: 0301 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: 01/01/2016-31/12/2016

Al fine di assicurare il rispetto della legalità e garantire la più ampia tutela del cittadino/consumatore sono state attuati controlli e verifiche presso esercizi commerciali e pubblici esercizi che hanno permesso di prevenire, reprimere e sanzionare comportamenti fraudolenti o nocivi per la salute dell'acquirente. In particolare, attraverso la professionalità e la competenza del personale impiegato sono stati predisposti specifici controlli, secondo una apposita programmazione e calendarizzazione, presso le attività commerciali ubicate nel territorio cittadino al fine di verificare che gli alimenti posti in vendita all'interno delle stesse fossero correttamente conservati nel rispetto delle norme vigenti in materia. Analogamente si è proceduto per contrastare il fenomeno delle frodi commerciali riguardanti la vendita di prodotti alimentari surgelati venduti come freschi. Per ciascun accertamento è stato predisposto apposito verbale di sopralluogo che ha consentito la verifica completa di ciascuna attività produttiva controllata e l'aggiornamento dei dati sulla piattaforma "CERBERUS". Gli esiti degli accertamenti hanno fatto scaturire anche illeciti amministrativi nonché sequestri amministrativi di cui all'articolo 13 della legge 689/81 con, in taluni casi, l'interruzione della stessa attività poiché gestita in assenza di titoli autorizzatori. Diversi i titolari segnalati alla A.G. per occupazione abusiva di suolo pubblico. Gli obiettivi, di seguito descritti, così come rimodulati a seguito di richiesta di revisione da parte del Sig. Sindaco (nota Areg 1171214 del 12/7/2016), sono stati completamente raggiunti.

PROGRAMMA 1:

INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI MIRATI ALLA VERIFICA DELLA CORRETTA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI (ART. 5 L. 283/ 1962).

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE: sono state impiegate quelle assegnate alla U.O. "Nucleo Antifrodi" nel periodo di riferimento.

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE Tutte le risorse strumentali in dotazione al Servizio.

PROGRAMMA 2:

INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLE FRODI COMMERCIALI SULLA VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI SURGELATI VENDUTI COME FRESCHI (ART. 515 C.P.)

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE: sono state impiegate quelle assegnate alla U.O. "Nucleo Antifrodi" nel periodo di riferimento.

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE Tutte le risorse strumentali in dotazione al Servizio.

Il Comandante
Dott. Vincenzo MESSINA



Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016

(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. 45103

Denominazione C.D.R. SERVIZIO AA.GG. E PROCEDURE SANZIONATORIE

Dirigente competente Dott.ssa Lucietta Accordino

Assessore competente Prof. Leoluca Orlando

Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo
Dott. *Lucietta Accordino*

Il dirigente di Settore/Capo Area
Dott. *Vincenzo Messina*



Il Sindaco / L'Assessore
Prof. Leoluca Orlando

IL VICESINDACO
(*Ennio Arcuri*)

Ennio Arcuri

Codice C.D.R. 45103

Denominazione C.D.R. SERVIZIO AA.GG. E PROCEDURE SANZIONATORIE

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 01

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

Palermo efficiente e trasparente - Innovare, semplificare e razionalizzare la macchina amministrativa dell'Ente.

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 01.01

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: anno 2016

Obiettivo completamente raggiunto (100%), mediante l'espletamento della seguente attività:
Realizzazione di un nuovo formato del verbale di contestazione immediata delle violazioni del codice della strada che consenta una più chiara redazione da parte dell'agente accertatore e contenga maggiori informazioni utili per il trasgressore.
Test ed approvazione per la stampa del nuovo formato del verbale in argomento.

C) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

Personale delle UU.OO. Gestione Ricorsi al Prefetto - Riscontro verbali C.d.S.

D) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

Quelle assegnate alle UU.OO. Gestione Ricorsi al Prefetto - Riscontro verbali C.d.S.

Il Dirigente
Il Dirigente Amministrativo
Dot. *Lucia* **Accordino**

Codice C.D.R. 45103

Denominazione C.D.R. SERVIZIO AA.GG. E PROCEDURE SANZIONATORIE

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 03

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

Palermo efficiente e trasparente - Aumentare la partecipazione dei cittadini nella vita amministrativa del Comune di Palermo.

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 03.04

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: anno 2016

Obiettivo completamente raggiunto (100%), mediante l'espletamento della seguente attività:
Estrazione di tutte le posizioni debitorie dei trasgressori per mancato pagamento sanzioni per violazioni al codice della strada, relative al 2° sem. 2013 ed agli anni 2014/2015.
Trasmissione avvisi bonari di pagamento, monitoraggio pagamenti ed iscrizione a ruolo, con consequenziale cancellazione delle partite prima della notifica della cartella di pagamento.
Monitoraggio continuo su eventuali pagamenti pervenuti dopo l'iscrizione a ruolo e consequenziale cancellazione delle partite prima della notifica della cartella di pagamento.

C) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

Personale delle UU.OO. Front Office e Relazione col Pubblico - Ruoli - Personale di altre UU.OO. mediante costituzione di appositi Gruppi di Lavoro

D) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

Quelle assegnate alle UU.OO. Front Office e Relazione col Pubblico - Ruoli

Il Dirigente
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Lucrezia Accordino

Codice C.D.R. 45103

Denominazione C.D.R. SERVIZIO AA.GG. E PROCEDURE SANZIONATORIE

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 03

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

B) OBIETTIVO OPERATIVO DI P.E.G. – PROGRAMMA: 03.01

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

Utilizzo delle risorse assegnate per l'acquisto di beni d'investimento e di consumo nonché per l'erogazione dei servizi al fine di aumentare l'efficienza della Polizia Municipale.

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: anno 2016

Obiettivo raggiunto mediante l'espletamento della seguente attività:

Avvio procedure di gara e/o assunzione del relativo impegno di spesa entro 25 gg. dall'adozione del bilancio.

Predisposizione ed invio all'Ufficio competente di tutti gli atti volti all'acquisizione di beni di investimento e di consumo programmati fino alla concorrenza delle somme stanziare.

C) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

Personale della U.O. Gestione bilancio ed acquisti

D) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

Quelle assegnate alla U.O. Gestione bilancio ed acquisti

Il Dirigente
Il Dirigente
Dott.ssa  Accordini



Comune di Palermo

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA
SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
APPROVATI CON IL BILANCIO DI
PREVISIONE 2016
(atto di C.C. 408 del 13/08/2016)

Codice C.D.R. 45104

Denominazione C.D.R. Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali

Dirigente competente Dr. Luigi Galatioto

Assessore competente Prof. Leoluca Orlando

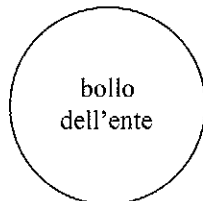
Il dirigente di Servizio/Ufficio autonomo

Dr. Luigi Galatioto

Il dirigente di Settore

Dr. Vincenzo Messina

bollo
dell'ente



Il dirigente Capo Area
Dr. Vincenzo Messina

per presa visione

Il Sindaco
Prof. Leoluca Orlando

IL VICESINDACO
(Emilio Arcuti)

Codice C.D.R. _45104

Denominazione C.D.R. Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali_

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 03

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

Tutela della salute pubblica e contrasto all'inquinamento atmosferico causato dalla circolazione di veicoli non conformi alle norme.

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 03.1

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: Anno 2016

Al fine di contrastare il fenomeno dell'inquinamento atmosferico causato dalla circolazione di veicoli non conformi alle norme vigenti, ci si era prefissato di raggiungere un numero minimo di 8.000 controlli sulle emissioni di gas di scarico, inclusi i controlli sui mezzi pesanti e sugli accessi non autorizzati alla ZTL entrata in vigore il 10 ottobre 2016. **Il numero complessivo dei controlli effettuati nell'anno 2016 è di 13.918.**

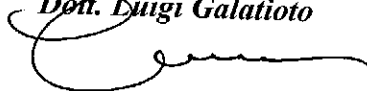
B) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

Personale del Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

Quelle assegnate al Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali

*Il Dirigente
Vice Comandante
Dott. Luigi Galatioto*



Codice C.D.R. _45104

Denominazione C.D.R Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali_

A) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 03

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)

Miglioramento della viabilità e incentivazione all'utilizzo dei mezzi pubblici attraverso l'aumento della relativa velocità commerciale, con la conseguente riduzione dell'utilizzo del mezzo privato e del congestionamento del traffico cittadino.

B) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 03.02

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: Anno 2016

Al fine di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici attraverso l'aumento della relativa velocità commerciale, contribuendo altresì ad un decongestionamento del traffico cittadino, ci si era prefissato di raggiungere un numero minimo di 35.000 controlli sulle soste in doppia fila, sulle occupazioni di corsie preferenziali dei mezzi in sosta o in transito, nell'intero anno 2016. **Il numero complessivo dei controlli effettuati nell'anno 2016 è di 40.836.**

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

Personale del Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali – U.O. Polizia Stradale e U.O. Street Control.

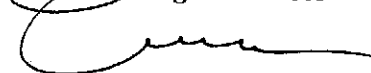
C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

Quelle assegnate al Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali

Il Dirigente

Vice Comandante

Dott. Luigi Galatioto



Codice C.D.R. _45104

Denominazione C.D.R Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali_

C) OBIETTIVO STRATEGICO – MISSIONE: 03

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011)
Diminuzione dei tassi di incidentalità attraverso il controllo della velocità.

D) OBIETTIVO OPERATIVO – PROGRAMMA: 03.3

(secondo la classificazione di Bilancio di cui all'Allegato 14 del D.Lgs. 118/2011 ed il glossario)

MISURAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI:

Periodo di riferimento: Anno 2016

Al fine di diminuire il tasso di incidentalità nell'ambito del territorio comunale, attraverso il controllo della velocità dei veicoli, ci si era prefissato di raggiungere un numero minimo di 60.000 controlli sulla violazione di limiti di velocità nell'intero anno 2016. **Il numero complessivo dei controlli effettuati nell'anno 2016 è stato di 62.695.**

B) RISORSE UMANE IMPIEGATE:

Personale del Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali – U.O. Controllo della Velocità.

C) RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE:

Quelle assegnate al Servizio Sicurezza Sedi e Controlli Stradali

*Il Dirigente
Vice Comandante
Dott. Luigi Galatioto*

