



Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di bilancio 2014



SCHEMI SPERIMENTALI ALLEGATO N. 12 DPCM SPERIMENTAZIONE 2014 EX D. LGS. 118/2011

Comune di Molinella

Piazza Anselmo Martoni 1 - 40062 Molinella (BO)
Tel. 051. 6906811 Fax. 051. 887219
www.comune.molinella.bo.it
urp@comune.molinella.bo.it

Sommario

Introduzione

| | |
|--|----|
| | 3 |
| 1. Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4 |
| 2. Missione 02: Giustizia | 10 |
| 3. Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza | 10 |
| 4. Missione 04: Istruzione e diritto allo studio | 11 |
| 5. Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 12 |
| 6. Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 13 |
| 7. Missione 07: Turismo | 14 |
| 8. Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 14 |
| 9. Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 15 |
| 10. Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 17 |
| 11. Missione 11: Soccorso civile | 18 |
| 12. Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 18 |
| 13. Missione 13: Tutela della salute | 22 |
| 14. Missione 14: Sviluppo economico e competitivo | 23 |
| 15. Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 24 |
| 16. Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 25 |
| 17. Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 25 |

| | |
|---|----|
| 18. Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 26 |
| 19. Missione 19: Relazioni internazionali | 26 |
| 20. Missione 20: Fondi e accantonamenti | 26 |
| 21. Missione 50: Debito pubblico | 26 |
| 22. Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 27 |
| 23. Missione 99: Servizi per conto terzi | 27 |

Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di bilancio

Il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di bilancio si configura, così come previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, come strumento per il monitoraggio di obiettivi e risultati integrando e completando i documenti utili alla programmazione di bilancio.

In particolare, secondo quanto previsto dal DPCM 28/12/2011 per ciascun programma il piano prevede una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti che consente di individuare i potenziali destinatari o beneficiari del servizio/intervento e la sua significatività.

I termini presi in considerazione sono riferiti al triennio successivo o comunque all'arco temporale previsto per la realizzazione di ciascun obiettivo e si legano a uno o più indicatori che consentono di misurarne l'effettiva realizzazione.

Più specificatamente per ciascun indicatore deve essere fornita:

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

In questo senso il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio diviene parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.

La divulgazione avviene anche attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Amministrazione trasparente".

Gli indicatori sono strumenti in grado di mostrare (misurare) l'andamento di un fenomeno che si ritiene rappresentativo per l'analisi e sono utilizzati per monitorare o valutare il grado di successo, oppure l'adeguatezza delle attività implementate.

È una misura sintetica, in genere espressa in forma quantitativa, coincidente con una variabile o composta da più variabili, in grado di riassumere l'andamento del fenomeno cui è riferito.

1 Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

| MISSIONE | PROGRAMMI |
|--|--|
| M01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | P 01 ORGANI ISTITUZIONALI |
| | P 02 SEGRETERIA GENERALE |
| | P 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |
| | P 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI |
| | P 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI |
| | P 06 UFFICIO TECNICO |
| | P 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE |
| | P 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI |
| | P 09 ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI |
| | P 10 RISORSE UMANE |
| | P 11 ALTRI SERVIZI GENERALI |

PROGRAMMA 01: Organi Istituzionali

OBIETTIVO

Manifestazioni istituzionali

FINALITA'

Organizzazione degli eventi di carattere istituzionale , diretti alla popolazione.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------|
| Organizzazione degli eventi | N° inviti/n° partecipanti | 60% | 50% | Segreteria |

OBIETTIVO

Adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del D. Lgs. n° 33/2013 "Decreto Trasparenza"

FINALITA'

Aggiornamento pagine del sito web e informazione costante ai cittadini sulle attività dell'Ente.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------|---------------|
| Pubblicazione delle informazioni | N° atti adottati/n° atti pubblicati | Migliorare la trasparenza e l'accessibilità | Non presente | Tutte le aree |

OBIETTIVO

Organizzazione "Giornate della Trasparenza"

FINALITA'

Divulgazione del Piano di Trasparenza comunale anni 2014-2106 , nell'ambito di apposite giornate , dirette ai cittadini, alle organizzazione sindacali presenti all'interno dell'Ente , le Associazioni dei Consumatori e Utenti, nonché alle associazioni e organizzazioni rappresentative di particolari interessi e di soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall'Amministrazione Comunale.

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|----------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|------------|
| Sessioni informative | N° enti invitati/ n° partecipanti | 70% | Non presente | Segreteria |

PROGRAMMA 02: Segreteria generale**OBIETTIVO****Semplificazione amministrativa****FINALITA'**

Snellire e semplificare l'iter burocratico perseguendo maggiore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dei servizi comunali

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|-------|
| Certificazioni on line | N. ABILITAZIONI/ N. ABILITAZIONI ANNO PREC. | Incrementare numero abilitazioni | in elaborazione | URP |

PROGRAMMA 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**OBIETTIVO****Relazione di fine mandato****FINALITA'**

Il Ministero dell'Interno con decreto del 26/4/13 ha approvato lo schema di relazione che consente all'ente locale di evidenziare, attraverso la compilazione delle tabelle desunte dagli schemi dei certificati ai bilanci, i saldi giuridico-economici con i quali il sindaco termina il quinquennio di gestione municipale

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|---------------------------|---------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Relazione di Fine Mandato | MESE | Redazione entro 24 febbraio | - | Servizio Finanziario |

OBIETTIVO**Finanza e Bilancio****FINALITA'**

Rispettare le novità introdotte dal nuovo sistema contabile, sia in termini di patto di stabilità che dei pagamenti con un adeguamento costante delle competenze degli operatori e dei programmi contabili.

INDICATORI

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|------------|---------|------------------|------------------------|-------|
|------------|---------|------------------|------------------------|-------|

| | | | | |
|-------------------------------------|----|------|------|--------------------|
| N. determine evase | N° | 780 | 777 | Servizi Finanziari |
| N. mandati di pagamento emessi | N° | 3600 | 3581 | Servizi Finanziari |
| N. reversali di incasso | N° | 3150 | 3104 | Servizi Finanziari |
| Tempi medi pagamento spesa corrente | GG | 60 | 65 | Servizi Finanziari |
| N. impegni di spesa | N' | 850 | 832 | Servizi Finanziari |

OBIETTIVO

Sperimentazione nuova contabilità armonizzata

FINALITA'

Proseguimento della sperimentazione e dello studio, ai fini dell'applicazione della normativa dettagliata alla gestione; predisposizione e gestione del bilancio sulla base dei nuovi modelli; attuazione della contabilità economica e patrimoniale; proseguimento della formazione del personale sulla base di quanto emerge dall'attività di gestione in base ai nuovi principi contabili;

INDICATORI

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|---|---------|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| Applicazione principio competenza finanziaria "potenziata" | MESE | Applicazione da marzo a dicembre | - | Servizi Finanziari |
| Applicazione principio contabilità economico – patrimoniale | MESE | Applicazione da marzo a dicembre | - | Servizi Finanziari |
| Riaccertamento straordinario dei residui | MESE | Riaccertamento entro aprile | - | Servizi Finanziari |

PROGRAMMA 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

OBIETTIVO

Miglioramento attività di accertamento entrate tributarie

Predisposizione regolamenti comunali delle nuove entrate:IUC, TARI e TASI

FINALITA'

Assicurare al Comune le risorse finanziarie necessarie all'attività dell'Ente nell'ambito del rispetto delle norme e dei principi di contabilità pubblica.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|------------|---------|------------------|------------------------|-------|
|------------|---------|------------------|------------------------|-------|

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|-----------------|
| Accertamento IMU | IMPORTO ACCERTATO / IMPORTO PREVISTO | Rispettare previsione bilancio | Sevizio Entrate |
| Accertamento TARES | IMPORTO ACCERTATO / IMPORTO PREVISTO | Rispettare previsione bilancio | Sevizio Entrate |
| Accertamento COSAP | IMPORTO ACCERTATO / IMPORTO PREVISTO | Rispettare previsione bilancio | Sevizio Entrate |
| Accertamento AFFISSIONI/pubblicità | IMPORTO ACCERTATO / IMPORTO PREVISTO | Rispettare previsione bilancio | Sevizio Entrate |
| Regolamenti entrate tributarie | approvazione | Entro la data dia approvazione Bilanci di previsione | Sevizio Entrate |

PROGRAMMA 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

OBIETTIVO

Valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio

FINALITA'

Predisposizione Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni (art. 58 L. 133/2008) e relativi adeguamenti.

INDICATORI

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|---|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Numero complessivo unità immobiliari gestite dal Comune | N° UNITA' IMMOBILIARI | Rendicontare numero attività | - | Servizio patrimonio |

PROGRAMMA 06: Ufficio tecnico

OBIETTIVO

Riduzione tempi di rilascio pratiche edilizie

FINALITA'

Rispondere all'esigenza dei cittadini di riduzione dei tempi burocratici per attivare gli investimenti programmati sul territorio (imprese) o per vedere concretizzare le aspettative in ambito abitativo (famiglie)

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Riduzione tempi attesa | N° GIORNI | Rispetto standard temporale | 63 giorni | Servizio edilizia |

PROGRAMMA 07: Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato civile

OBIETTIVO

Svolgimento consultazioni europee e amministrative.

FINALITA'

Gestione del nuovo sistema di votazione per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; programmazione e contenimento delle spese nell'ambito dei margini ulteriormente ristretti dalla legge di stabilità 2014.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|--------------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Svolgimento consultazioni elettorali | Spese sostenute/spese rimborsate dallo Stato | 100% | Politiche 2013 Rimborsato al 100% | Servizi demografici |

OBIETTIVO

Dematerializzazione dei procedimenti anagrafici

FINALITA'

Aumentare l'efficienza del servizio-Utilizzo di PEC nella trasmissione dei documenti inerenti i cambi di residenza .

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------------|---------------------|
| Dematerializzazione dei procedimenti | N. DOC. TRASMESSI TELEMATICAMENTE / N. DOC. DA TRASMETTERE | 100% | Invii PEC 2013 n° 779 | Servizi demografici |

PROGRAMMA 08: Statistica e sistemi informativi

OBIETTIVO

Aggiornamento della toponomastica per ANNC SU (Archivio nazionale numeri civici e strade urbane)

FINALITA'

Predisposizione di archivio toponomastico comunale informatico , con informazioni aggiornate e certificate sulle strade comunali e sui numeri civici, al fine di fornire a tutti gli enti della P.A. , una banca dati di riferimento nazionale (Circolare ISTAT n° 3/2014).

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|-----------------------------|---|------------------|------------------------|---------------------|
| Aggiornamento toponomastica | Strade e civici esistenti/ strade e civici rilevate | 100% | Censimento 2011 100% | Servizi demografici |

PROGRAMMA 09: Assistenza tecnico – amministrativa agli enti locali

Nessun obiettivo previsto per questo programma.

PROGRAMMA 10: Risorse Umane

OBIETTIVO

Formazione del personale

FINALITA'

Formazione e diffusione della conoscenza sulle nuove disposizioni in tema di “anticorruzione”; la norma , Legge n° 190/2012, esplicherà i suoi effetti nell'organizzazione dell'Ente tramite l'approvazione del “Piano Anticorruzione”, del “Codice di comportamento” e del “Piano della Trasparenza e Integrità”.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|---------------------|--|------------------|------------------------|--------------------|
| Giornate formazione | Dipendenti presenti/dipendenti formati | 100% | Non presente | Servizio Personale |

OBIETTIVO**Qualità e Sostenibilità Risorse Umane****FINALITA'**

Attuare politiche di gestione del personale che permettano di limitare i costi e massimizzare i risultati. Con la Riforma Brunetta il legislatore è intervenuto in maniera decisa sulla gestione e organizzazione del personale. La norma ha avuto una portata talmente ampia da essere tutt'oggi oggetto di dibattito nella corretta applicazione all'interno di ciascun ente.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|---|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| Spesa di personale | SPESA IN EURO | 5.420.376,11 | 6.053.380,57 | Ufficio personale |
| Incidenza dipendenti su abitanti | N. ABITANTI/N. DIPENDENTI | Riduzione incidenza | 128,31 | Ufficio personale |
| Incidenza Dirigenti sul totale dei dipendenti | N. POSIZIONI DIRIGENZIALI/ N. DIPENDENTI | Riduzione Incidenza | 1,37 | Ufficio personale |
| Età media del personale dipendente | SOMMA ETÀ/N. DIPENDENTI | Riduzione età media | 46,73 | Ufficio personale |
| Incidenza dipendenti laureati | DIP. LAUREATI/N. DIPENDENTI | Aumento laureati | 25% | Ufficio personale |

PROGRAMMA 11: Altri servizi generali**OBIETTIVO****Vicini al cittadino****FINALITA'**

Aggiornamento costante e tempestivo della guida ai servizi e supporto all'utenza nell'utilizzo del sistema elimina code per favorire l'orientamento del cittadino nella sede comunale.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------|
| Aggiornamento guida | N° AGGIORNAMENTI | 60 | 50 | URP |
| Collaborazione servizio Eliminacode | N° MESI COLLABORAZIONE | 12 | 12 | URP |

2 Missione 02: Giustizia

I programmi della Missione 02 non sono di competenza comunale.

3 Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza

| MISSIONE | PROGRAMMI |
|--|---|
| M03 | P 01 POLIZIA MUNICIPALE |
| ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | P 02 INTENSIFICAZIONE DEL PRESIDIO DEL TERRITORIO |

PROGRAMMA 01: Polizia Municipale

OBIETTIVO

Incremento dell'attività di presidio del territorio e implementazione di controlli mirati, svolgimento di lezioni di educazione stradale nelle scuole.

FINALITA'

Migliorare la sicurezza sul territorio affinché ogni individuo si senta protetto: tale fine perseguibile tramite vari controlli (stradali, su cantieri edili, su attività commerciali e pubblici esercizi, cittadini extracomunitari, indagini di Polizia Giudiziaria), con costante presidio sul territorio di una o due pattuglie ed implementando il progetto di videosorveglianza, all'interno del territorio comunale.

Svolgere educazione stradale nelle scuole al fine di insegnare agli alunni delle scuole materne ed elementari un corretto comportamento su strada.

Effettuare controlli mirati durante lo svolgimento di manifestazioni festive, serali, fiere e sagre.

A tal fine si è previsto il PROGETTO SICUREZZA svolto alla tutela del cittadino e del territorio comunale.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------|
| Implementazione Controlli, su strada, ecc. | N° TURNI 2014/N° TURNI 2013 | Perfezionamento turni | Non presente | Corpo PM |
| Svolgimento lezioni di educazione stradale | Ore di insegnamento | 100% | 100% | Corpo PM |
| Progetto sicurezza | N° ORE 2014/ N° ORE 2013 | 100% | 100% | Corpo PM |

4 Missione 04: Istruzione e diritto allo studio

| MISSIONE | PROGRAMMI |
|---|---|
| M04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | P 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA |
| | P 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA |
| | P 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA |
| | P 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE |
| | P 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE |
| | P 07 DIRITTO ALLO STUDIO |

PROGRAMMA 01: Istruzione prescolastica

OBIETTIVO

Ottimizzazione gestione nido

FINALITA'

Soddisfare la domanda crescente.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|--|----------|------------------|------------------------|--------------------|
| Incrementare il numero di posti nei servizi per l'infanzia | N° POSTI | 135 | 105 | Servizi scolastici |

PROGRAMMA 02: Altri ordini di istruzione non universitaria

OBIETTIVO

Miglioramento attività accertamento rette scolastiche

FINALITA'

Verificare il puntuale pagamento delle rette scolastiche in modo da garantire il servizio svolto e il rispetto delle previsioni di bilancio

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|----------------------------|---|------------------|------------------------|--------------------|
| Utilizzo addebito bancario | n. utenti con addebito bancario 120/ n. utenti 933 | 17% | 13% | Servizi scolastici |

PROGRAMMA 04: Istruzione universitaria

Nessun obiettivo previsto per questo programma.

PROGRAMMA 05: Istruzione tecnica superiore

Nessun obiettivo previsto per questo programma.

PROGRAMMA 06: Servizi ausiliari all'istruzione

OBIETTIVO

Miglioramento attività accertamento rette scolastiche

FINALITA'

Garantire la massima efficienza tra servizio offerto e costi sostenuti.

Ai Servizi alla Persona occorre prestare una forte attenzione, al fine di ridurre il più possibile gli oneri sugli stessi, garantendo comunque la massima qualità.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------------|--------------------|
| Rispetto budget – servizio mensa | $\frac{\text{IMPORTO ACCERTATO}}{\text{IMPORTO PREVISTO}}$ | 100% | 101,80% | Servizi scolastici |
| Rispetto budget – servizio trasporto | $\frac{\text{IMPORTO ACCERTATO}}{\text{IMPORTO PREVISTO}}$ | 100% | 99,97% | Servizi scolastici |

PROGRAMMA 07: Diritto allo studio

OBIETTIVO

Diritto allo studio

FINALITA'

Rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|----------------|--|------------------|------------------------|--------------------|
| Spesa progetti | $\frac{\text{SPESA PREVISTA BILANCIO 2014}}{\text{BILANCIO 2014}}$ | DA DEFINIRE | NON DEFINITO | Servizi scolastici |

5 Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| MISSIONE | PROGRAMMI |
|---|---|
| M05 | P 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO |
| TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI | P 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE |

PROGRAMMA 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico

L'obiettivo del presente programma si individua nel rispetto delle previsioni di bilancio 2014/2016.

PROGRAMMA 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO

Valorizzazione Stagionale Teatrale e Concertistica

FINALITA'

Sfruttare in maniera efficace ed economica i beni che l'ente ha a disposizione. La valorizzazione dei beni e delle strutture crea valore aggiunto sul territorio e diviene punto di forza per un'innovata promozione culturale.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|----------------------------------|------------|------------------|------------------------|-------------------|
| Accessi al teatro | N° accessi | 2.000 | 2.105 | Servizi culturali |
| Accessi a teatro ragazzi | N° accessi | 990 | 987 | Servizi culturali |
| Accessi a "La domenica a teatro" | N° accessi | 670 | 667 | Servizi culturali |

6 Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero

| MISSIONE | PROGRAMMI |
|--|--------------------------------------|
| M06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | P 01 SPORT E TEMPO LIBERO |
| | P 02 GIOVANI |

PROGRAMMA 01: Sport e tempo libero

OBIETTIVO

Educazione allo sport

FINALITA'

Avviamento allo sport nelle scuole elementari

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|-----------------------|---|------------------|------------------------|---------------|
| Attività nelle scuole | N° ATTIVITA' REALIZZATE / N° ATTIVITA' PROGRAMMATE | 100% | 100% | Ufficio sport |

7 Missione 07: Turismo

| MISSIONE | PROGRAMMA |
|-----------------|---|
| M 07 TURISMO | P 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO |

Per questa missione non sono previsti attualmente obiettivi da conseguire nel corso del mandato.

8 Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| MISSIONE | PROGRAMMI |
|---|--|
| M08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | P 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO |
| | P 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE |

PROGRAMMA 01: Urbanistica e assetto del territorio

OBIETTIVO

Variante al RUE

FINALITA'

Conservare e valorizzare il territorio e il patrimonio per offrire ai cittadini uno status abitativo sempre migliore.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|-----------------|---------|------------------|---|---|
| Variante al RUE | MESE | Novembre | Approvazione prevista per dicembre 2014 | Servizio Edilizia Privata - Urbanistica |

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

OBIETTIVO

Immobili del patrimonio ERP

FINALITA'

Alienazione patrimonio per reinvestire nel miglioramento del rimanente patrimonio ERP.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|----------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Assegnazione alloggi | N° ALLOGGI ALIENATI | 80% | 80% | Servizio Patrimonio |

9 Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| MISSIONE | PROGRAMMI |
|---|---|
| M09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | P 01 DIFESA DEL SUOLO |
| | P 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE |
| | P 03 RIFIUTI |
| | P 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
| | P 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE |
| | P 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE |
| | P 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI |
| | P 08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO |

PROGRAMMA 01: Difesa del suolo

OBIETTIVO

Gestione territoriale acqua e rifiuti

FINALITA'

Gestire a livello regionale i servizi idrici e il sistema rifiuti tramite un organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica L.R. 23/2011.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|---------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------------------|
| Quota ATERFIR | Da definire | Da definire | 10.071 | Servizio Politiche Ambientali |

PROGRAMMA 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

OBIETTIVO

Ambiente urbano

FINALITA'

Mantenere l'ambiente urbano pulito e decoroso.

Attuare una gestione del verde pubblico a ridotto impatto ambientale.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|
| Interventi sul territorio | N° interventi eseguiti nel 2013 | 972 | 972 | Servizio Politiche Ambientali |

PROGRAMMA 03: Rifiuti

OBIETTIVO

Raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti

FINALITA'

Riorganizzare il sistema di raccolta sul territorio agendo sull'ottimizzazione dei contenitori di prossimità. Sviluppare progetti relativi all'implementazione della raccolta differenziata e alla riduzione della produzione di rifiuti all'origine, sia a livello domestico che di attività produttive.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|------------------------|---------|------------------|------------------------|-------------------------------|
| Raccolta Differenziata | % RD | 35% | 33% | Servizio Politiche Ambientali |

PROGRAMMA 04: Servizio idrico integrato

OBIETTIVO

Mantenimento conformità normativa

FINALITA'

Aggiornare/ottenere le necessarie autorizzazioni/nulla osta/assensi rilasciati dagli Enti sovraordinati.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|-------------------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------------------|
| Pratiche attivate/da attivare | N° pratiche | Da definire | Da definire | Servizio Politiche Ambientali |

PROGRAMMA 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Programma gestito da Torreggiani – Trasferimenti a parchi Suviana e Brasimone

PROGRAMMA 06: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Non sono previsti obiettivi per questo programma

PROGRAMMA 07: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Non sono previsti obiettivi per questo programma

PROGRAMMA 08: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Non sono previsti obiettivi per questo programma

10 Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

| MISSIONE | PROGRAMMI |
|---|--|
| M10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | P 01 TRASPORTO FERROVIARIO |
| | P 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE |
| | P 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |
| | P 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO |
| | P 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI |

PROGRAMMA 01: Trasporto ferroviario

Non sono previsti obiettivi per questo programma

PROGRAMMA 02: Trasporto pubblico locale

OBIETTIVO

Accordo con ente gestore di trasporti locali.

FINALITA'

Favorire la mobilità e sicurezza durante la settimana.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|---------------------------------|-----------|------------------|------------------------|------------------------|
| Misurare il numero degli utenti | N° utenti | Da definire | Da definire | Servizi del territorio |

PROGRAMMA 03: Trasporto per vie d'acqua

Non sono previsti obiettivi per questo programma

PROGRAMMA 04: Altre modalità di trasporto

Non sono previsti obiettivi per questo programma

PROGRAMMA 05: Viabilità e infrastrutture stradali

OBIETTIVO

Asfaltatura strade sul territorio

FINALITA'

Un paese come Molinella con un'estensione territoriale così elevata deve essere in grado di garantire una mobilità sostenibile pertanto è necessario garantire la continua manutenzione del patrimonio stradale.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|--------------------|---------|------------------|------------------------|----------------------|
| Asfaltatura strade | MESE | Giugno | - | Molinella Futura srl |

11 Missione 11: Soccorso civile

| MISSIONE | PROGRAMMI |
|--------------------------------|---|
| M11 SOCCORSO CIVILE | P 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE |
| | P 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI |

PROGRAMMA 01: Sistema di protezione civile

OBIETTIVO

Tutela del territorio e della cittadinanza

FINALITA'

Confermare la convenzione con le associazioni di volontariato di protezione civile per garantire gli interventi necessari alla popolazione.

Quale Responsabile della Protezione Civile del Comune di Molinella, il Comandante della Polizia Municipale aggiorna il Piano Comunale e svolge attività finalizzate alla tutela della cittadinanza e del territorio con iniziative nel settore natura ed ambiente, assistenza anziani, solidarietà civile ed interventi di mutuo soccorso; nei casi di emergenza o di calamità naturali anche con apertura del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile impegnando anche le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio, con le quali il Comune ha in essere una convenzione di collaborazione.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|-------------|--------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| Convenzione | ATTO RINNOVO CONVENZIONE | STIPULA CONVENZIONE | PREGRESSA CONVENZIONE | CORPO PM |

PROGRAMMA 02: Interventi a seguito di calamità naturali

Non sono previsti obiettivi per questo programma

12 Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| MISSIONE | PROGRAMMI |
|--|--|
| M12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | P 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO |
| | P 02 INTERVENTI PER DISABILITA' |
| | P 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI |
| | P 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE |
| | P 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE |
| | P 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA |
| | P 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI |
| | P 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO |
| | P 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE |

PROGRAMMA 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

OBIETTIVO

Ampliamento offerta nido ed ottimizzazione gestione servizio

Affidamento acquisti arredi per nuova struttura di nido d'infanzia comunale

FINALITA'

Il servizio di nido d'infanzia soddisfa il bisogno educativo e sociale delle bambine e dei bambini stimolando la potenzialità cognitiva, affettiva, comunicativa e relazionali e di ognuno. E' inoltre un valido supporto per le famiglie impegnate in attività lavorative. Dal mese di Gennaio 2015 si ipotizza l'apertura del nuovo Nido d'Infanzia comunale con due sezioni aggiuntive.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO a.e. 2013/14 | FONTE |
|---------------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Posti offerti a.e. 2014/15 nuovo nido | N° iscritti | 103 | 79 | Servizi scolastici |
| Domande presentate a.e. 2013/14 | N° iscritti | 43 | 43 | Servizi scolastici |
| Tasso scolarizzazione nidi d'infanzia | 79 iscritti/ popolazione in età n. 421 | 22% | 19% | Servizi scolastici |

PROGRAMMA 02: Interventi per disabilità

OBIETTIVO

Servizio di Assistenza Anziani

FINALITA'

Si intende potenziare l'assistenza offrendo servizi pomeridiani, al fine di offrire un servizio sempre più personalizzato ed articolato alle famiglie che ne facciano richiesta.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO 2013 | FONTE |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| Servizio di Assistenza Anziani | Domande presentate 2014 | 35 | 30 | Servizi sociali |

PROGRAMMA 03: Interventi per gli anziani

OBIETTIVO

Interventi di integrazione economica anziani

FINALITA'

Il sostegno economico è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi: contrastare il fenomeno della povertà, favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio e sostenere le responsabilità familiari, favorendo l'armonizzazione del tempo di lavoro e cura familiare.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO 2013 | FONTE |
|------------|---------|------------------|-----------------------------|-------|
|------------|---------|------------------|-----------------------------|-------|

| | | | | |
|-----------------|------------------------------|--------|-------|-----------------|
| Buoni Spesa | Contributo anno 2014 | 10.000 | 7.000 | Servizi sociali |
| Assegni di cura | Domande presentate anno 2013 | 15 | 12 | Servizi sociali |

PROGRAMMA 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

OBIETTIVO

Nessuno solo

FINALITA'

Garantire i livelli assistenziali di base e consolidare un sistema moderno e solidale di welfare

Il tema di fondo di questo programma è la tutela dei diritti del cittadino, con particolare riferimento a quelli sociali e ai diritti dei più deboli, poiché non lasciare nessuno da solo significa anzitutto saper ascoltare le esigenze di tutte le fasce economiche e sociali.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| Contributo associazione | CONTRIBUTO ANNO 2014 | 20.000 | 20.000 | Servizi sociali |

PROGRAMMA 05: Interventi per le famiglie

OBIETTIVO

Tutelare le fragilità

FINALITA'

Promuovere l'ascolto e il sostegno alle famiglie e ai soggetti a rischio di esclusione sociale.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|-------------------|-----------|------------------|------------------------|------------------|
| Sportello sociale | n. utenti | 5300 | 5271 | Servizio Sociale |

PROGRAMMA 06: Interventi per il diritto alla casa

OBIETTIVO

Emergenza abitativa

FINALITA'

Garantire i livelli assistenziali di base e consolidare un sistema moderno e solidale di welfare

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| Convenzione ACER | CONTRIBUTO ANNO 2014 | 10.000 | 5.000 | Servizi sociali |

PROGRAMMA 07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

OBIETTIVO

Convenzione AUSL

FINALITA'

Sostenere il cittadino non solo attraverso una rete di servizi sociosanitari sul territorio, ma garantendo anche spazi di consulenza familiare e di ascolto.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| CONVENZIONE AUSL | CONTRIBUTO ANNO 2014 | In elaborazione | 294.057 | Servizi sociali |

PROGRAMMA 08: Cooperazione e associazionismo

OBIETTIVO

Contributi ad associazioni

FINALITA'

Attivare importanti collaborazioni tra pubblico e privato in nome del bene comune.

Il volontariato è uno strumento fondamentale per coinvolgere la collettività in opere finalizzate al bene comune e al tempo stesso permette di garantire quei servizi che l'ente, da solo, non sarebbe in grado di fornire.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| Progetti sociali | CONTRIBUTO ANNO 2014 | In elaborazione | 98.781,83 | Servizi sociali |

PROGRAMMA 09: Servizio necroscopico e cimiteriale

OBIETTIVO

Costruzione forno crematorio nel cimitero del Capoluogo

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|---------------------|---------|--|------------------------|-----------------------------------|
| Realizzazione opera | ANNO | Rispettare le previsioni del POA di Molinella Futura srl | - | Molinella Futura srl e Secif srlo |

13 Missione 13: Tutela della salute

| MISSIONE | PROGRAMMI |
|--|--|
| M13 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | P 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA |
| | P 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORE AI LEA |
| | P 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE |
| | P 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI |
| | P 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – INVESTIMENTI SANITARI |
| | P 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN |
| | P 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA |

Nella presente missione 13 i programmi da P01 a P06 non sono di competenza comunale.

PROGRAMMA 07: Ulteriori spese in materia sanitaria

L'obiettivo del presente programma si individua nel rispetto delle previsioni di bilancio 2014/2016.

14 Missione 14: Sviluppo economico e competitivo

| MISSIONE | PROGRAMMI |
|--|---|
| M14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | P 01 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO |
| | P 02 COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI |
| | P 03 RICERCA E INNOVAZIONE |
| | P 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' |

PROGRAMMA 01: Industria PMI e Artigianato

OBIETTIVO

Imprese e territorio

FINALITA'

Sostenere il sistema imprenditoriale agevolando l'accesso al credito mediante finanziamenti alle attività commerciali ed artigianali, a mezzo di contributi in conto interesse.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|--------------------|---------|------------------|------------------------|------------------------------|
| Imprese attive | N° | 1400 | 1394 | Camera Commercio di Bologna |
| Imprese cessate | N° | 10 | 13 | Camera Commercio di Bologna |
| Domande contributo | N° | 6 | 6 | Servizio Attività Produttive |

PROGRAMMA 02: Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

OBIETTIVO

Organizzazione e gestione mercati e fiere

FINALITA'

Per quanto attiene lo sviluppo del territorio, si percorrerà la strada precedentemente tracciata mediante l'organizzazione ed il sostegno degli eventi e delle manifestazioni che coinvolgono il tessuto economico-sociale molinellese, al fine di valorizzare le aziende che operano nel territorio nonché i prodotti e servizi da loro offerti.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mercati straordinari | N. | Mercati straordinari n. 3 | Mercati straordinari n. 4 | Servizio Attività Produttive |
| Procedimenti Unici x manifestazioni | N. | Eventi n. 35 | Eventi n. 44 | Servizio Attività Produttive |

PROGRAMMA 03: Ricerca e innovazione

Non sono previsti obiettivi per questo programma.

PROGRAMMA 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità

OBIETTIVO

Razionalizzazione delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile

FINALITA'

Limitare l'esposizione della cittadinanza agli effetti potenzialmente nocivi causati dall'elettromagnetismo, invitando i Gestori di telefonia mobili a condividere gli impianti (co-siting o sharing) e/o mediante la delocalizzazione/installazione di impianti in aree a ridotto impatto e scarsamente esposte.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|---------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Numero impianti co-siting | N° | n. 3 | n. 2 | Arpa - Servizio Attività Produttive |

15 Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| MISSIONE | PROGRAMMI |
|--|---|
| M15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | P 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO |
| | P 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| | P 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE |

Nella presente missione 15 i programmi P02 e P03 non sono di competenza comunale.

PROGRAMMA 01: servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

OBIETTIVO

Sostegno alle potenzialità dei lavoratori.

FINALITA'

Contribuire alla realizzazione del rapporto domanda/offerta di lavoro mediante ausilio all'Ufficio Lavoro.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|---|----------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| Lavoratori avviati a rapporti di lavoro | N° avviamenti | Da definire | Non definito | Servizio Sociale |

16 Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| MISSIONE | PROGRAMMI |
|--|---|
| M16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | P 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SETTORE AGROALIMENTARE |
| | P 02 CACCIA E PESCA |

PROGRAMMA 01: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

OBIETTIVO

Aiuti al settore agricolo

FINALITA'

Contribuire alla corretta gestione di particolari rifiuti agricoli e sviluppare, in collaborazione con le associazioni di categoria, progetti a supporto del settore agricolo e del sistema agroalimentare.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Imprese agricole | N° imprese conferenti | 144 | 144 | Servizio Politiche Ambientali |

PROGRAMMA 02: Caccia e pesca

Non sono previsti obiettivi per questo programma

17 Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche

| MISSIONE | PROGRAMMA |
|--|-----------------------------------|
| M 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | P 01 FONTI ENERGETICHE |

PROGRAMMA 01: Fonti energetiche

OBIETTIVO

Ridurre i consumi delle risorse

FINALITA'

Promuovere iniziative di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, di risparmio delle risorse esauribili, di recupero, riciclo e riutilizzo dei materiali tramite incentivi ai cittadini e alle associazioni presenti sul territorio.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Aderenti alle iniziative | N° adesioni | Da definire | Da definire | Servizio Politiche Ambientali |

18 Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

| MISSIONE | PROGRAMMI |
|---|--|
| M18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | P 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI |

PROGRAMMA 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

L'obiettivo relativo alla presente missione si individua nel rispetto delle previsioni di bilancio 2014/2016.

19 Missione 19: Relazioni internazionali

| MISSIONE | PROGRAMMI |
|---|--|
| M19 RELAZIONI INTERNAZIONALI | P 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO |

Per questa Missione non sono previsti attualmente obiettivi da conseguire nel corso del mandato.

20 Missione 20: Fondi e accantonamenti

| MISSIONE | PROGRAMMI |
|---|---|
| M20 FONDI E ACCANTONAMENTI | P 01 FONDO DI RISERVA |
| | P 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' |
| | P 03 ALTRI FONDI |

Gli obiettivi dei programmi relativi alla missione 20 si individuano nel rispetto delle previsioni di bilancio 2014-2016.

50 Missione 50: Debito pubblico

| MISSIONE | PROGRAMMI |
|--------------------------------|--|
| M50 DEBITO PUBBLICO | P 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI |
| | P 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI |

Gli obiettivi dei programmi relativi alla missione 50 si individuano nel rispetto delle previsioni di bilancio 2014-2016.

60 Missione 60: Anticipazioni finanziarie

| MISSIONE | PROGRAMMI |
|--|--|
| M60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | P 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA |

PROGRAMMA 01: Restituzione anticipazioni di tesoreria

OBIETTIVO

Monitoraggio disponibilità di cassa

FINALITA'

Controllo oculato e monitoraggio costante della disponibilità finanziaria presso la tesoreria prima di effettuare mandati di pagamento, al fine di gestire i pagamenti in maniera efficiente.

INDICATORE

| INDICATORE | FORMULA | RISULTATO ATTESO | ULTIMO VALORE MISURATO | FONTE |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Anticipazioni tesoreria | N° | 0 | 0 | Servizi finanziari |

99 Missione 99: Servizi per conto terzi

| MISSIONE | PROGRAMMI |
|--|---|
| M99 SERVIZI PER CONTO TERZI | P 01 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |
| | P 02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE |

Gli obiettivi dei programmi relativi alla missione 99 si individuano nel rispetto delle previsioni di bilancio 2014-2016.