

1 - Sintesi dei principali risultati conseguiti nella realizzazione del programma

Consolidamento degli strumenti di pianificazione e controllo direzionale dell'ente

È stato pubblicato nel mese di aprile 2004 il volume "Un decennio di scelte. Bilancio sociale di mandato per un piano strategico della città". Il lavoro fornisce innanzitutto una valutazione delle politiche attuate dall'Amministrazione nel periodo 1996-2003, analizza quindi le caratteristiche della società, dell'economia e dell'ambiente a Modena ed indica infine alcune possibili traiettorie di sviluppo per la "Modena futura". La metodologia utilizzata ha permesso di coniugare un nuovo concetto di rendicontazione dell'azione amministrativa (il bilancio sociale di mandato) con l'introduzione di uno strumento per delineare in modo partecipato il disegno strategico per la città.

Il volume, presentato al Consiglio Comunale, è stato illustrato in occasione di un convegno appositamente organizzato dall'Amministrazione il giorno 26 aprile 2004 ed è stato pubblicato, oltre che in formato cartaceo, anche sul sito Internet del Comune di Modena.

La divulgazione dei contenuti del bilancio sociale è stata ulteriormente potenziata attraverso la realizzazione di un CD Rom interattivo ("Modena città viva") nel quale sono illustrate in modo multimediale le linee di attività dell'Amministrazione.

Presidio delle trasformazioni nelle forme di gestione dei servizi

Il Comune di Modena ha continuato a seguire, nell'ambito di un quadro normativo in costante evoluzione, i processi di riforma che interessano i pubblici servizi e, più in generale, tutte le proprie società controllate, collegate e partecipate.

L'entrata in vigore delle norme che modificano la disciplina del diritto societario ha innanzitutto coinvolto l'Amministrazione Comunale nell'adeguamento, insieme alle proprie società, degli strumenti e dei meccanismi di *governance* e conseguentemente degli statuti delle società.

Per quanto riguarda le singole società e consorzi si evidenzia quanto segue.

Meta S.p.A.

Nel mese di aprile il Comune di Modena ha esercitato il diritto di conversione sulle obbligazioni convertibili Meta di cui era in possesso, ottenendo così 24.180.000 azioni Meta che hanno fatto aumentare la quota di partecipazione del Comune nella società dal 57,66% al 63,60%.

Con riferimento al processo di aggregazione con le altre *multiutility* dell'Emilia Occidentale, le proprietà e le società hanno ritenuto non praticabile, per ora, il percorso aggregativo alla luce delle diverse situazioni aziendali.

La società ha operato con l'obiettivo di mantenere servizi di qualità - reggendo la concorrenza di competitori sempre più numerosi e aggressivi - e di rafforzarsi per linee interne con accordi commerciali e acquisizioni d'aziende o rami d'aziende operanti nel core business della Società.

Trasporto pubblico locale

L'Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale ha concluso la procedura di affidamento, tramite gara, del servizio di TPL per il bacino unico provinciale per un periodo di 5 anni rinnovabile per ulteriori 3, assegnandolo ad ATCM.

Il bando di gara ha previsto l'obbligo da parte del vincitore di apportare importanti innovazioni nel servizio, fra cui:

- aumento dei punti vendita e distributori automatici;
- vendita a bordo;
- obbligo a portare da 10 a 9 anni l'età media del parco macchine;
- acquisto di 20 autobus a metano e potenziamento del parco filoviario;
- limite massimo di incremento delle tariffe pari al 7%.

Farmacie Comunali di Modena S.p.A.

Si è proceduto ad adeguare lo Statuto alle norme del nuovo diritto societario.

Agenzia d'ambito per i servizi pubblici locali (ATO)

Raggiunta ormai la piena operatività dell'Agenzia, l'assemblea consortile ha approvato il Piano per la prima attivazione del servizio idrico integrato ed il Piano per la prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, gli schemi di convenzione necessari per regolare i rapporti fra L'ATO ed i gestori dei servizi durante il periodo transitorio, nonché le linee generali del piano tariffario del servizio idrico integrato da applicare alle gestioni salvaguardate e gli orientamenti sulla definizione dei costi e sull'impostazione del sistema tariffario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani durante il periodo

transitorio. E' stata svolta l'attività propedeutica per la redazione dei disciplinari tecnici provvisori. A seguito delle elezioni amministrative si è inoltre provveduto al rinnovo degli organi.

Ottimizzazione della gestione delle risorse finanziarie

E' proseguita l'attività di messa a punto di nuove procedure per la riscossione delle entrate che utilizzano tecnologie avanzate. Nella riscossione *on-line* è stato introdotto lo strumento *bank-pass* in linea con la tecnologia utilizzata dai principali istituti di Credito; in alcuni uffici comunali che riscuotono proventi direttamente dal pubblico sono stati introdotti altri apparecchi POS per la riscossione automatica. Il giornale delle entrate e delle spese può essere letto *on-line* dagli uffici del Comune, così come gli uffici interessati possono dialogare *on-line* con conti bancari e postali; inoltre è stata automatizzata tutta la gestione delle entrate patrimoniali compresa la riscossione coattiva; è continuato l'esame dei residui passivi che ha evidenziato economie e sono state perfezionate alcune procedure interne per razionalizzare ed accelerare le fasi di liquidazione e pagamento; sul fronte dei pagamenti è stato messo a disposizione dei fornitori uno strumento di ricerca dei propri pagamenti via Internet che consente di verificare il pagamento delle fatture.

Sul piano fiscale sono stati definiti i confini tra contributo e corrispettivo mediante un approfondimento condotto con i settori maggiormente interessati; è stato applicato il Decreto tagliaspese con l'individuazione di economie da investire ed un puntuale monitoraggio di tutte le spese per incarichi professionali.

Il puntuale monitoraggio dei pagamenti e degli incassi, l'accelerazione delle riscossioni nel rispetto dei tempi di pagamento hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità.

Il rapporto di gestione ha completato i dati di consuntivo ed è stato accompagnato da una sintesi che illustra l'andamento di alcuni indicatori nel corso delle due passate legislature.

Nell'ambito dei rapporti con Meta è continuata l'attività di rilevazione degli impianti realizzati dall'ente da cedere in proprietà a Meta stessa ed è iniziato un percorso di rilevazione di impianti e reti realizzati da privati che potranno costituire oggetto di cessione.

L'attività di automazione nell'ottica della razionalizzazione delle attività d'ufficio ha caratterizzato anche il Servizio Economato e Acquisti, con l'entrata a regime di procedure per la richiesta di beni per l'attività d'ufficio e l'adozione di una nuova procedura per la gestione dei beni mobili inventariati sperimentata nel corso dell'anno e pienamente operativa.

Con l'esternalizzazione di parte dell'attività dell'Ufficio Posta è stato conseguito un risparmio sugli oneri di personale. Per quanto riguarda l'attività d'acquisto va segnalato il noleggio di parte del parco autovetture che ha consentito di liberare risorse per investimenti e di sostituire costi variabili con un canone fisso, dotando nel contempo la struttura di parte di un parco autovetture sempre in efficienza fornite di impianto a metano nell'ottica della riduzione delle emissioni a protezione dell'ambiente.

L'attività di accertamento e controllo dei tributi comunali conferma il trend positivo di recupero dell'evasione consolidando le previsioni di bilancio anche con ulteriori incrementi di gettito al 31/12/2004:

- per l'ICI sono stati riscossi per anni arretrati introiti pari ad Euro 2.373.889,81;
- per TARSU il recupero degli anni arretrati è stato pari ad Euro 392.119,00 (tassa+addizionali+interessi+sanzioni);
- per TOSAP e Passi Carrabili sono aumentati i controlli rispetto alle previsioni, con un lieve beneficio degli incassi;
- per Affissioni e Pubblicità la gestione del Concessionario sotto la direzione del Servizio ha garantito una migliore qualità del servizio agli utenti, economicità di gestione e maggiori risorse, anche a seguito del riordino degli impianti pubblicitari.

Nel corso dell'anno sono state approvate due Convenzioni: una con Uniriscossioni SpA, per assicurare la gestione del servizio di riscossione dei tributi ICI e TARSU per gli anni 2004 e 2005, l'altra con l'Agenzia delle Entrate per consentire il pagamento dell'ICI anche mediante modello F24. Inoltre, è stata aggiudicata la gara per l'affidamento dei servizi informatici per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili, garantendo la continuità del servizio per i prossimi due anni.

Il gruppo di lavoro istituito per il processo di trasformazione della tassa in tariffa ha effettuato lo studio e l'elaborazione della bozza del regolamento di gestione della tariffa, l'analisi del piano finanziario dei costi, nonché le prime simulazioni di verifica dell'impatto delle nuove tariffe.

Il Servizio Tributi ha effettuato l'analisi del proprio sito web che sarà reso operativo dal Settore Sistemi Informativi a partire dal 2005 ed ha effettuato l'analisi dell'organizzazione attuale e dei futuri impatti derivanti dall'introduzione del Portale dei tributi comunali denominato "People" che la Ditta Engineering SpA realizzerà, sempre a partire dal 2005, nell'ambito del Progetto "E-government".

Ottimizzazione della gestione delle risorse patrimoniali

Parte del patrimonio immobiliare del Comune è stato utilizzato sia come leva per finanziare i programmi dell'Amministrazione, sia per supportare importanti trasformazioni del territorio.

Obiettivo di politica patrimoniale è stato altresì quello di promuovere tutte quelle attività private di interesse pubblico che hanno potenziato le capacità di risposta del Comune ai bisogni di impianti sportivi, culturali e sociali.

Tra gli strumenti di gestione delle risorse patrimoniali più usati vi è senz'altro quello degli accordi di programma, che consentono di muovere le risorse patrimoniali coi tempi dovuti e all'interno di quadri di riferimento certi per obiettivi condivisi dalle diverse Pubbliche Amministrazioni che concorrono a realizzarli.

L'accordo di programma con l' AUSL per il finanziamento dell'ospedale di Baggiovara ha avuto un'importante accelerazione, in vista della conclusione dei lavori che dovrebbe avvenire in tempi ormai brevi: la vendita della sede della Divisione di Urologia e l'accordo per il completamento della viabilità di accesso all'ospedale stesso, nonché l'anticipazione di somme in vista di future dismissioni, hanno contribuito fortemente all'attività di realizzazione della nuova struttura ospedaliera e hanno comportato l'immediata destinazione di uno degli immobili del Centro Storico che verrà liberato dalle funzioni sanitarie e potrà essere ristrutturato, senza restare inutilizzato a lungo.

L'accordo di programma col Ministero della Difesa è stato attuato nella parte riguardante le permutazioni immobiliari, con la formalizzazione dell'acquisto della Caserma Fanti, di parte del parco Ferrari e della Cittadella: immobili senz'altro strategici per la dotazione di servizi e per la rivitalizzazione del Centro.

Importanti contributi per il miglioramento del Centro Storico sono stati realizzati attraverso la conclusione dell'accordo con la Regione Emilia Romagna per il finanziamento del recupero del Baluardo della Cittadella e con l'avvio per il rinnovo dei locali e della relativa gestione nella Palazzina del Vigarani all'interno dei Giardini Pubblici.

E' stato approvato un accordo quadro per il recupero del S. Paolo, che vede interessati il Comune, la Provincia, l'Università e la Fondazione S. Paolo e S. Geminiano; sulla base di tale larga intesa è stato possibile coinvolgere la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena nella definizione dei progetti integrati dei restauri e degli interventi, che riporteranno decoro e pubbliche funzioni all'interno di questo vasto contenitore del centro Storico.

Il 2004 ha determinato l'entrata in vigore del regolamento per la concessione di aree in diritto di superficie alle polisportive e agli Enti no profit, con una prima attuazione nei confronti della Cooperativa Modena Camper e un positivo riscontro da parte del mondo del volontariato in genere.

E' stata conclusa la verifica di tutti i cespiti immobiliari provenienti dal patrimonio delle ex Municipalizzate e in accordo con Meta spa è stata redatta una cartografia delle cabine di trasformazione realizzate dal 1998 al 2004, al fine di regolarizzare le situazioni patrimoniali.

Il piano delle dismissioni ha comportato un introito di circa venti milioni di Euro, con un piano di dismissioni che, oltre all'edificio della Divisione di Urologia, ha portato alla vendita di un'importante area di espansione della sede di Meta e una vasta area edificabile in via Salvo D'Acquisto.

Ottimizzazione della gestione delle risorse umane

I risultati riferiti agli obiettivi contenuti nel programma 2004 sono i seguenti:

Obiettivo 1: Valorizzazione dei dipendenti

Il 22 gennaio 2004, dopo il visto della Corte dei Conti, è stato approvato definitivamente il nuovo CCNL per i dipendenti per il quadriennio 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003. Coerentemente il 5 febbraio 2004, dopo l'esame dei Revisori dei conti, è stato firmato in via conclusiva l'accordo decentrato del Comune di Modena riferito ai medesimi periodi, già siglato il 10 dicembre 2003.

Ciò ha consentito di concludere prima dell'estate l'applicazione di tutti gli istituti contrattuali (progressioni orizzontali, produttività, compensi per disagi e particolari responsabilità) riferiti al biennio 2002-2003 e di iniziare l'impostazione dell'accordo riferito all'anno 2004; accordo che tuttavia non potrà essere concluso compiutamente fino alla stipula del nuovo CCNL nazionale per il biennio economico 2004-2005.

Si è quindi sottoscritto il 27.5.2004 un primo accordo riferito all'applicazione dell'istituto delle progressioni orizzontali per l'anno 2004, - a cui è stata data applicazione in autunno -, e si è svolta un'ampia attività istruttoria di confronto con le rappresentanze sindacali finalizzata a definire l'accordo per la corresponsione degli incentivi di produttività, che non è stato tuttavia possibile concludere prima della fine dell'anno, anche per gli impegni sindacali riferiti alla elezione della nuova R.S.U.

Sempre il 27.5.2004 è stato sottoscritto anche l'accordo sul piano di formazione per l'anno 2004. Per quanto riguarda la dirigenza, nelle more dell'approvazione del relativo CCNL relativo al periodo 2002-2005, si è provveduto almeno a definire l'accordo per la corresponsione del premio di risultato, che è stato pagato a maggio.

Obiettivo 2: Prosecuzione delle iniziative volte a sostenere l'identità del dipendente comunale

A seguito della predisposizione, a cura dell'ufficio ricerche del Gabinetto del Sindaco, del Rapporto finale sulla ricerca rivolta al personale dipendente del Comune, è stato svolto un approfondimento sui risultati esaminando le variabili che più caratterizzano il rapporto individuo-organizzazione, dando luogo a un maggiore o minore benessere lavorativo.

Con la collaborazione di un docente dell'Università di Modena è stato quindi predisposto un progetto di formazione-intervento sul tema del "benessere organizzativo" dei dipendenti del Comune, che è stato presentato nel mese di settembre anche alle rappresentanze sindacali e che nei mesi da ottobre a dicembre ha comportato lo svolgimento di 6 focus group con dipendenti appartenenti alle aree culturale-educativa e amministrativa, e di 2 focus con i dirigenti delle medesime aree.

Il rapporto finale del progetto, che verrà consegnato a inizio 2005, dovrà anche individuare le azioni positive che dovranno essere discusse e implementate dai dirigenti nel corso del 2005.

Parallelamente, sulla base delle criticità organizzative già evidenziate nei primi rapporti di ricerca e nelle assemblee dei dipendenti, nell'ambito del piano di formazione 2004 sono state organizzate iniziative sul Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A.

Obiettivo 3: Innovazione di procedure gestionali attraverso strumentazioni informatiche

Nei primi mesi dell'anno è stata avviata e conclusa la gara per l'assegnazione della fornitura del sistema di rilevazione automatico delle presenze, gestita dal settore Sistemi Informativi in collaborazione con il settore Personale.

Dal 1° maggio è iniziata la sperimentazione della marcatura automatica tramite badge presso i due settori sopra citati, al fine di tarare lo strumento e adeguarlo alle esigenze dell'Ente; a tal fine è stato istituito un apposito gruppo di lavoro con operatori dei due settori, che opera assieme alla ditta fornitrice.

Dal 1° ottobre l'iniziativa è stata estesa ai tutti i settori dei palazzi di via Galaverna 8, via Santi 60 e via Santi 40. Ciò ha consentito di individuare le prime criticità e difformità nella gestione dell'orario da parte dei singoli settori e di iniziare un percorso di graduale omogeneizzazione.

Obiettivo 4: Ruolo dei dirigenti come privati datori di lavoro, anche in riferimento alle nuove norme per la protezione dei dati personali

Il 29.1.2004 è stato approvato il Regolamento per l'accesso all'ente e il 24.2.2004 quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, completando così il quadro delle regole in materia di organizzazione e gestione del personale.

Nel mese di gennaio 2004 è stato organizzato un incontro di formazione rivolto a dirigenti e quadri dell'ente sul nuovo codice di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003) entrato in vigore l'1.1.2004, mentre in autunno sono stati realizzati incontri con un esperto giuslavorista, volti ad evidenziare le principali tematiche gestionali di competenza dei dirigenti e a fornire quindi informazioni e suggerimenti di intervento.

Per quanto attiene in specifico l'attuazione, da parte del settore Personale, degli adempimenti previsti dal Codice per la protezione dei dati personali, nei mesi primaverili si è svolta un'attività di analisi e progettazione interna, rivelatasi molto più impegnativa del previsto. Con determinazione dirigenziale nel mese di giugno è stato quindi approvato un documento che contiene l'elenco dei trattamenti e delle banche dati del settore, le misure minime di sicurezza e il documento programmatico sulla sicurezza per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Contemporaneamente è stata iniziata un'attività di formazione rivolta ai responsabili e incaricati del trattamento dei dati del settore, che è proseguita nell'autunno.

Obiettivo 5: Progettazione di un sistema di valutazione delle politiche del personale

L'I.R.S. (Istituto per la ricerca sociale) di Milano è stato individuato come interlocutore esterno per l'elaborazione e la sperimentazione di un modello di valutazione delle politiche del personale dell'ente: infatti da un lato ha una notevole esperienza in materia presso altri enti e collabora con il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Fornez, all'altro offre un progetto di "formazione-intervento" che consentirà al settore Personale, dopo la fase di impianto del metodo, di procedere autonomamente alla valutazione periodica delle politiche individuate.

Da settembre si sono svolti incontri tra IRS e il gruppo di lavoro del settore Personale, anche con il coinvolgimento dell'assessore e del direttore generale, per definire compiutamente la domanda di valutazione e predisporre il manuale degli indicatori, la cui redazione è stata conclusa come previsto a fine anno.

Ottimizzazione della gestione delle risorse informatiche

Si rileva un andamento regolare delle attività sulle linee di intervento previste.

Il sistema di rilevazione automatica delle presenze è stato attivato nella sede centrale e nei tre direzionali maggiori di via Galaverna e di via Santi.

Sono stati definiti i requisiti del nuovo sistema di Protocollo Informatico.

È stata effettuata la scelta dei nuovi sistemi di Contabilità Analitica e di Mandato Elettronico in collaborazione con l'Istituto Tesoriere.

È stata condotta l'analisi dell'impatto organizzativo per l'attivazione di servizi telematici e si sta procedendo all'adeguamento delle procedure di back office in particolare per Tributi, SIT ed Edilizia.

Viene garantita regolare partecipazione ai tavoli di concertazione a livello provinciale, regionale e nazionale per lo sviluppo della Società dell'Informazione.

Sicurezza dell'Ente

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ESEGUITI ALLE STRUTTURE E ALLE ATTREZZATURE

Sono continuati i lavori di miglioramento dei luoghi di lavoro attraverso la redazione di progetti redatti all'interno del settore Lavori Pubblici e da STM (Servizio Tecnico Manutentivo). La realizzazione degli interventi è stata definita dalla programmazione periodica individuata dal Servizio Prevenzione e Protezione (SPP).

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL MICROCLIMA

Sono stati inseriti ventilatori a soffitto in tutti i nidi e in tutte le scuole d'infanzia comunali e, in seguito, statali.

GESTIONE DELL'EMERGENZA

Sono stati realizzati i piani di evacuazione ed emergenza di tutte le scuole comunali da parte del SPP e di tutte le scuole statali da parte del RSPP da noi nominato.

SCUOLE STATALI

In esecuzione della convenzione stipulata tra le Scuole Statali ed il Comune, continua l'attività del RSPP da noi nominato con risultati soddisfacenti riscontrati anche dai Dirigenti scolastici.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tutto il personale soggetto a rischio, secondo le valutazioni di RSPP, è dotato di dispositivi di protezione individuale.

Sono continuate le verifiche periodiche sull'uso dei DPI ed è continuata l'informazione necessaria.

ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

È continuata l'attività di informazione al personale sia attraverso strumentazione che attraverso comunicazioni dirette.

È continuata l'attività di formazione in materia di pronto soccorso e di antincendio.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria si è svolta regolarmente secondo le prescrizioni impartite dal Medico Competente.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

È proseguita la schedatura relativa alla redazione del documento.

2 - Principali indicatori dei risultati conseguiti

Indicatore	Consuntivo 2002	Consuntivo 2003	Consuntivo 2004
Attività istituzionale: n° sedute di Giunta e di Consiglio	99	86	83
Contratti: n° totale atti a conclusione di procedimenti	413	414	414
Personale: n° medio mensile buste paga elaborate	2.700	2.700	2.700
Sistemi Informativi: n° postazioni informatiche	1.700	1.650	1.650
Tributi: ICI - Contribuenti sottoposti a controllo	24.330	24.724	22.949
ICI e TARSU - Importi recuperati (in migliaia di euro)	2.083	2.165	2.766
Rispetto vincoli del "Patto di stabilità": saldo finanziario (in migliaia di euro)	- 20.186	- 27.448	- 13.186
Patrimonio: Alienazione beni immobili - entrate accertate (Euro)	17.155.047	27.406.797	27.834.185

3 - Spesa sostenuta per la realizzazione del programma

	Previsione Iniziale	% su tot.	% su tot. spese finali	Previsione Assestata	% su tot.	% su tot. spese finali	Spesa Impegnata	% su tot.	% su tot. spese finali
Spesa corrente	35.246.981,02	65,36		34.384.977,17	54,38		33.995.496,31	67,90	
Spesa per investimento	18.681.799,01	34,64		28.846.694,03	45,62		16.069.757,10	32,10	
Totale	53.928.780,03		15,39	63.231.671,20		16,75	50.065.253,41		17,03

4 - Stato di attuazione degli investimenti compresi nel programma

4.1 Lavori pubblici

Progetto	Descrizione	Previsione 2004	Assestato 2004	Impegnato 2004	Stato di attuazione
1283	PALAZZO COMUNALE - RECUPERO TERZO PIANO	500.000,00	996.580,00	35.284,23	Affidato incarico tecnico di progettazione
1284	RESTAURO MONUMENTI E FONTANE DEL CENTRO STORICO	200.000,00	200.000,00	26.398,56	Lavori in corso
1288	INTERVENTO MURATURE ESTERNE SEDE AVPA	250.000,00	500.000,00	250.000,00	Lavori da aggiudicare

4.2 Altri investimenti

Progetto	Descrizione	Previsione 2004	Assestato 2004	Impegnato 2004
652	IMPIANTI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100.000,00	100.000,00	21.355,61
666	ACQUISIZIONE PROCEDURA PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE E STRUMENTAZIONE PER LA RILEVAZIONE	51.650,00	51.113,83	30.017,13
668	ADESIONE ALLA RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RUPA	10.000,00	11.280,00	11.280,00
669	ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER GLI UFFICI E RINNOVI TECNOLOGIE OBSOLETE	10.000,00	27.974,40	27.257,76
673	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE APPARECCHIATURE DELLA SALA MACCHINE	50.000,00	50.000,00	8.187,60
679	PROGETTO REALIZZAZIONE SERVERS FARM	12.000,00	17.509,80	17.509,80
683	HARDWARE E SOFTWARE PER REALIZZAZIONE CARTOGRAFIA PATRIMONIALE - PROGETTO PATRIMONIO	10.000,00	23.664,00	23.664,00
684	ACQUISTI PER ARREDI, ATTREZZATURE E AUTOVEICOLI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	100.000,00	104.800,00	104.800,00
699	MAGGIORONERI DI ESPROPRIO	250.000,00	250.000,00	218.451,03
709	SISTEMAZIONE SOMMARA DI AREE PATRIMONIALI IN ATTESA DI DESTINAZIONE	110.000,00	50.000,00	50.000,00

Progetto	Descrizione	Previsione 2004	Assestato 2004	Impegnato 2004
920	DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI LIZ PER OPERE CONNESSE AL CULTO	473.784,75	662.498,40	662.498,40
931	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI OPERE DEL SETTORE EAU	100.000,00	100.000,00	22.000,00
975	PIANO EDILIZIA GIUDIZIARIA - RESTAURO DI EDILIFIO EX SCUOLA MEDIA "G.B. AMICI"	-	380.000,00	378.851,83
994	PIANO PARTICOLAREGGIATO AEROPORTO DI MARZAGLIA - ACQUISTO AREA	-	314.800,00	289.480,58
1107	REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI E-GOVERNMENT PER CITTADINI, IMPRESE E VERSO ALTRE PA - SIGMATER	80.000,00	80.000,00	17.976,00
1109	REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI E-GOVERNMENT PER CITTADINI, IMPRESE E VERSO ALTRE PA - PEOPLE	249.000,00	489.000,00	393.000,00
1289	REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA STELLI E TARGHE (TOPONOMASTICA)	60.000,00	60.000,00	30.000,00
1305	PIANO TELEMATICO PROVINCIALE	24.100,00	24.100,00	24.000,00
1392	TEATRO SAN GIOVANNI BOSCO - CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ASSOCIAZIONE TR DANZA	-	47.187,00	43.187,00
1450	IMPIANTI ELEVATORI - ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	25.000,00	25.000,00	17.000,00
1460	QUOTA COMUNALE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL COMPARTO L. DA VINCI - VIA NEWTON	490.000,00	490.000,00	83.653,82
1469	TRANSAZIONE BARONI - AREA EX DARSENA	80.000,00	308.187,30	308.187,30
1545	CHIESA DEL VOTO RECUPERO EX CANONICA RETTORE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1582	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI TRAMITE ACCORDI TRANSATTIVI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	220.010,64	220.010,64	70.995,00
1599	RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO E DELLA STAMPERIA - PERIZIA SUPPLEMENTIVA PER INTERV ANTISISMICI	-	200.000,00	200.000,00
1600	NUOVO ARCHIVIO DI DEPOSITO E STAMPERIA - LAVORI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	-	100.000,00	82.228,48
1601	ACQUISTO GARAGE PRESSO PALAZZO MARTINELLI	-	63.500,00	55.000,00
1602	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO PEDAGOGICO SIGONIO	-	25.000,00	25.000,00
1604	ACQUISTO IMMOBILE VIA CANALETTO	-	3.159.256,00	3.159.256,00
1610	POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AL II° PIANO DEL PALAZZO COMUNALE	-	50.000,00	50.000,00
1614	RESTAURO FONTANA DI SAN FRANCESCO E RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO	-	12.420,00	12.420,00
1615	ACCORDO DI PROGRAMMA MOBILITA' 2004-2006: II° FASE CENTRALE DEL TRAFFICO E MONITORAGGIO	-	2.670.000,00	284.022,76
1618	PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE SOFTWARE GESTIONALE PER IL SETTORE MOBILITA' URBANA	-	100.000,00	100.000,00
1623	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AL CENTRO SPORTIVO ITALIANO PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE	-	100.000,00	100.000,00
1633	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER CIRCOSCRIZIONI	-	40.536,17	40.536,17
1641	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO E OPERE DI MIGLIORIA DEL MULTICENTRO EDUCATIVO	-	30.000,00	30.000,00
1644	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALLA SCUOLA REGIONALE SPECIALIZZATA DI POLIZIA LOCALE	-	200.000,00	200.000,00

5 - Considerazioni sulla congruenza fra risultati conseguiti e indirizzi impartiti

In generale, i risultati conseguiti sono pienamente congruenti con gli indirizzi impartiti.

Per quanto riguarda in particolare l'ottimizzazione della gestione delle risorse informatiche, l'avanzamento complessivo procede secondo i piani previsti e risponde ad esigenze di sviluppo del sistema informatico, di razionalizzazione ed adeguamento tecnologico e funzionale.