



Comune di Lavagna

Provincia di Genova

Ufficio Controllo di Gestione e Struttura di Supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione

Dati aggregati di attività anno 2013

Di seguito sono riportati alcuni dati relativi all'attività dell'ente nell'anno 2013 (rilevati ad settembre 2013 in occasione dell'analisi dello stato di avanzamento dei programmi). Essi includono, oltre all'analisi delle spese per programmi e l'andamento delle entrate, diversi dati di attività inseriti nel commento ai programmi. Ove possibile tali dati sono raffrontati all'anno 2012. Conclude lo stato di attuazione delle opere pubbliche.

Analisi dello stato di attuazione dei Programmi

La tabella sotto riportata illustra lo stato di attuazione dal punto di vista finanziario dei programmi e dei progetti contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica nella sua parte descrittiva. I dati sono relativi all'anno in corso e rilevati alla data 24 settembre 2013.

Nella tabella sono contenuti, per ogni programma e progetto, i valori del Bilancio di Previsione a seguito degli assestamenti (Assestato), l'importo delle somme impegnate (Impegnato) e delle somme pagate (Pagato). Le ultime due colonne riportano le percentuali di avanzamento con riferimento alla percentuale dell'impegnato sull'assestato e del pagato rispetto all'assestato.

Tab. 1 – Stato di attuazione dei Programmi e dei Progetti (Valori in Euro)

CODICE	DENOMINAZIONE	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGATO	% IMPEGNATO	% PAGATO
PROGETTO 1.1.	Politiche ambientali	€ 3.069.833,78	€ 2.475.259,23	€ 1.227.407,06	80,63	39,98
PROGETTO 1.2	Sicurezza	€ 973.590,43	€ 704.879,03	€ 489.335,09	72,40	50,26
PROGETTO 1.3	Riqualificazione del territorio	€ 2.124.616,82	€ 845.774,55	€ 559.927,30	39,81	26,35
PROGETTO 1.4	Percorsi pedonali, ciclabili, aree di sosta	€ 885.298,00	€ 168.029,84	€ 68.378,12	18,98	7,72
PROGRAMMA 1	Qualità urbana e sicurezza	7.053.339,03	4.193.942,65	2.345.047,57	59,46	33,25
PROGETTO 2.1	Servizi alla persona e assistenza sociale	€ 2.194.339,43	€ 1.688.074,28	€ 960.113,85	76,93	43,75
PROGETTO 2.2	Istruzione e cultura	€ 1.867.693,99	€ 1.140.119,30	€ 574.793,06	61,04	30,78
PROGRAMMA 2	Servizi alla persona - Sport	4.062.033,42	2.828.193,58	1.534.906,91	69,63	37,79
PROGETTO 3.1	Turismo e sviluppo delle realtà locali	€ 462.097,26	€ 312.300,00	€ 152.582,73	67,58	33,02
PROGRAMMA 3	Turismo e sviluppo sostenibile	462.097,26	312.300,00	152.582,73	67,58	33,02
PROGETTO 4.1	Innovazione dell'organizzazione comunale	€ 135.630,78	€ 101.343,28	€ 67.921,85	74,72	50,08
PROGETTO 4.2	Rapporto con il cittadino	€ 4.027.211,89	€ 2.588.830,38	€ 1.851.649,41	64,28	45,98
PROGRAMMA 4	Al servizio del cittadino	4.162.842,67	2.690.173,66	1.919.571,26	64,62	46,11
PROGETTO 5.1	Miglioramento nella gestione delle entrate e monitoraggio andamento delle spese	€ 3.708.340,70	€ 1.569.951,07	€ 488.812,81	42,34	13,18
PROGETTO 5.2	Incremento dell'efficacia ed efficienza nella gestione del patrimonio	€ 1.764.056,96	€ 1.168.792,62	€ 797.315,21	66,26	45,20
PROGRAMMA 5	Risorse finanziarie e patrimoniali	5.472.397,66	2.738.743,69	1.286.128,02	50,05	23,50
PROGETTO 6.1	Servizi di qualità	€ 183.536,81	€ 155.168,16	€ 123.113,76	84,54	67,08
PROGRAMMA 6	Servizi di qualità	183.536,81	155.168,16	123.113,76	84,54	67,08
TOTALE		21.396.246,85	12.918.521,74	7.361.350,25	60,38	34,40

La figura 1 rappresenta graficamente la percentuale di attuazione dei programmi con riferimento al valore impegnato rispetto al valore assestato di Bilancio previsione. La figura 2 dettaglia ulteriormente lo stato di avanzamento riportando i valori monetari dei tre parametri considerati.

Fig.1 – Stato di attuazione dei programmi in termini percentuali

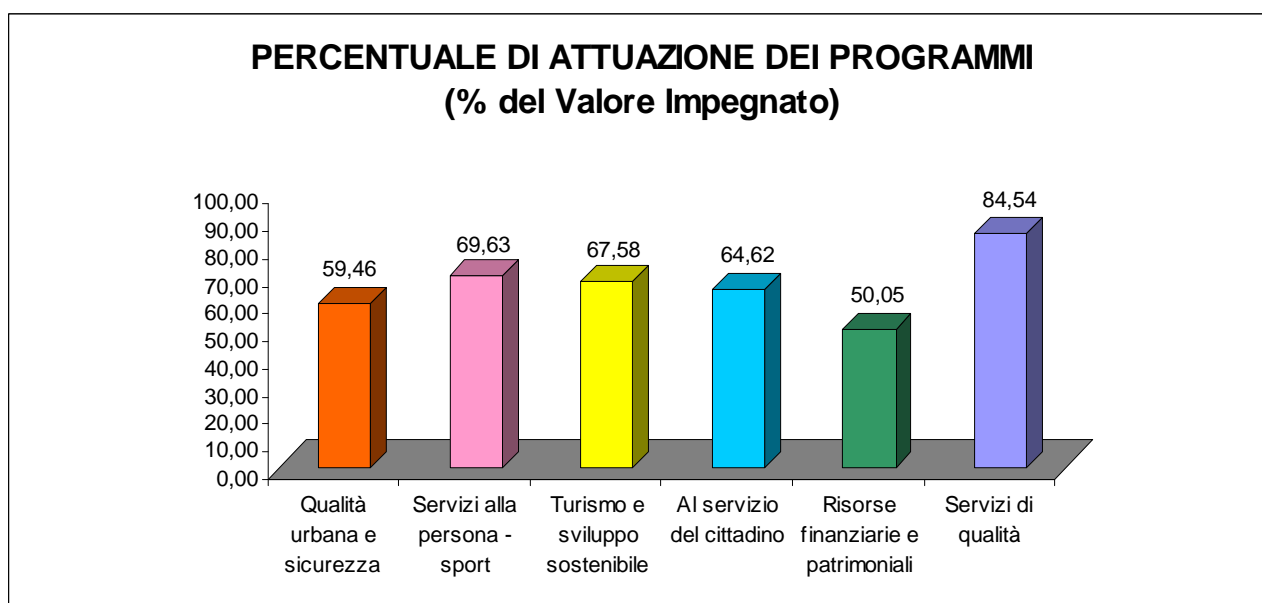
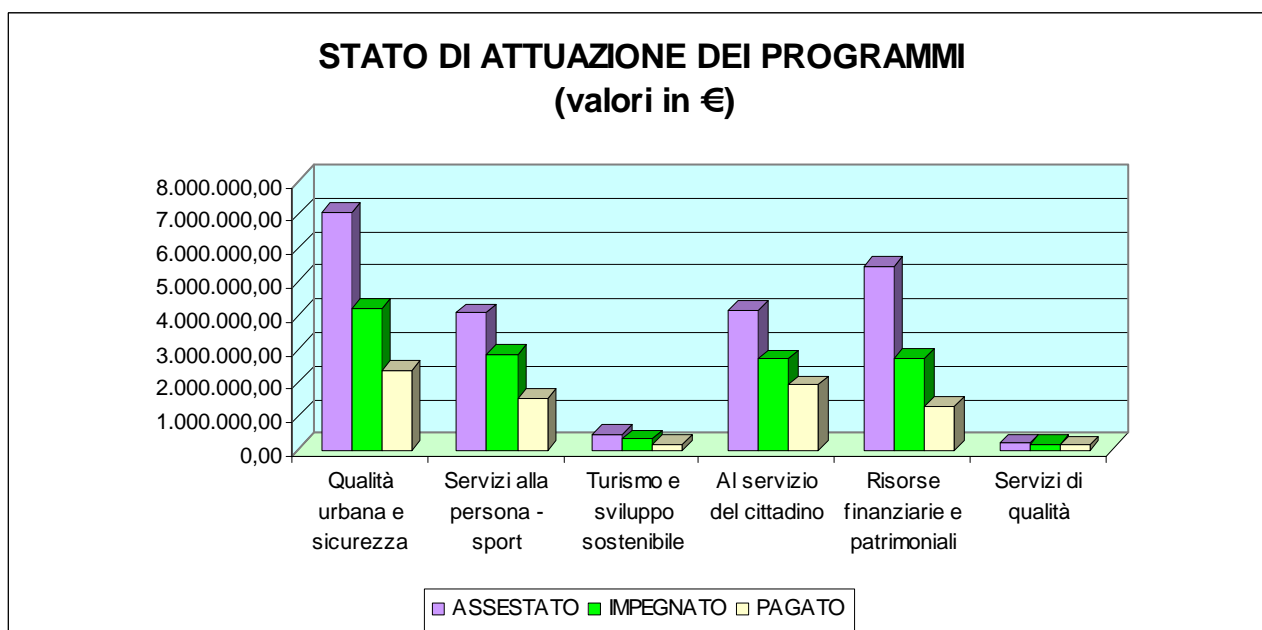


Fig.2 – Stato di attuazione dei programmi in valori monetari in milioni di euro



Nelle figure che seguono (fig. 3 – fig. 8) sono illustrati graficamente i singoli programmi. Ogni grafico è riferito ad un programma evidenziando lo stato di attuazione dei singoli progetti in cui si articola. Il riferimento è il valore monetario, per la percentuale si rinvia alla tabella n. 1.

Il programma n. 1 “Qualità e sicurezza Urbana” – Fig. 3 – si articola in quattro progetti. Nel primo “Politiche ambientali” con una percentuale di impegnato pari all’80,63% si inseriscono le spese relative alla raccolta dei rifiuti, sia solidi urbani che raccolta differenziata; Tra gli obiettivi più rilevanti si sottolinea la raccolta porta a porta, attuata in fase sperimentale e limitata dal 2011 per cui sono in corso di svolgimento le attività necessarie per l’ampliamento all’intero territorio

comunale e attivazione da fine anno. Sempre in campo ambientale l'Ente ha nuovamente ottenuto la Bandiera Blu e attivato il progetto di pulizia del mare.

Al progetto 1.2 "sicurezza" (72,40% di impegnato) si collegano le spese relative al Corpo di Polizia Municipale, Protezione Civile, videosorveglianza e difesa delle territorio (in particolare gli eventi franosi verificatisi nella primavera 2013). Nel progetto 1.3 "riqualificazione del territorio" (39,81% di impegnato) rientrano le spese per la pubblica illuminazione, riqualificazione dei giardini, arredo urbano ed urbanistica. La bassa percentuale di realizzazione è legata anche all'inserimento in tale programma di opere pubbliche ancora in fase di progettazione.

Nel progetto 1.4 "percorsi pedonali, ciclabili, aree di sosta" si sottolinea il progetto relativo all'installazione della segnaletica lungo il percorso della "ciclovia dell'ardesia" che si snoda da Lavagna lungo la Valfontananuona.

Fig.3 – Stato di attuazione dei Progetti contenuti nel Programma n. 1 (valori in milioni di euro)

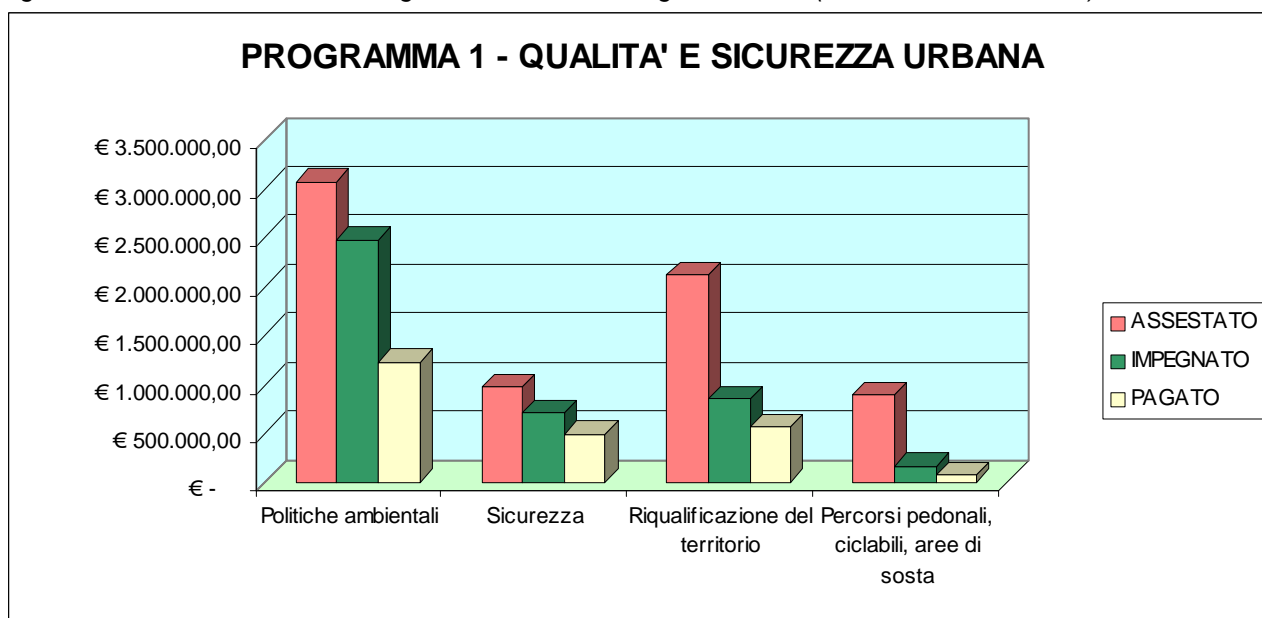
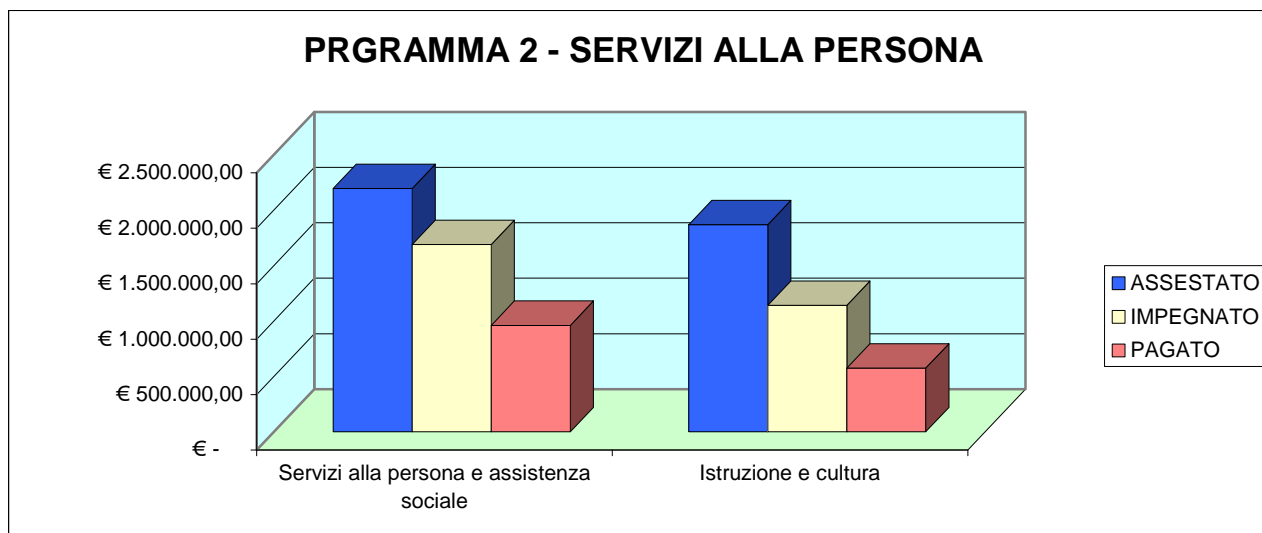


Fig.4 – Stato di attuazione dei Progetti contenuti nel Programma n. 2 (valori in milioni di euro)



Con riferimento alla figura n. 4 (sopra) che illustra i progetti in cui si articola il programma n. 2 “Servizi alla persona; politiche di inclusione sociale, istruzione, cultura e sport” si può evidenziare come il progetto n. 2.1 “Servizi alla persona e assistenza sociale” presenti una percentuale di raggiungimento in termini di impegnato pari al 76,93%, mentre il progetto n. 2.2 “Istruzione e cultura” registra un’attuazione del 61,06%. Nel primo progetto sono inclusi i servizi di asilo nido, servizi per disabili, anziani, emarginati e minori. I principali dati di attività sono i seguenti: l’asilo nido con 30 bambini frequentanti, totale dei posti disponibili (28 domande presentate nel 2013 e 16 accolte); il servizio di trasporto dei disabili destinato nel 2013 a 13 persone (stabile negli anni); l’inserimento di disabili in strutture semiresidenziali con integrazione della retta in n. 6, anch’esso stabile nel tempo, così come il n. di disabili inseriti in strutture residenziali (2), aumenta invece il n. di borse lavoro finanziato (da 6 del 2011 a 11); i servizi agli anziani che per l’anno 2013 registrano 11 richieste di assistenza domiciliare accolte, un complessivo di 36 utenti di assistenza domiciliare (in aumento rispetto al 2012 – 31 utenti); con riferimento all’Ambito Territoriale Sociale di cui il Comune di Lavagna è capofila gli utenti sono 51. Gli anziani inseriti in strutture sono 14. Il progetto comprende inoltre le somme a disposizione per l’erogazione di contributi economici, sia una tantum che continuativi e le attività rivolte ai minori quali il centro di aggregazione giovanile che vede un costante incremento degli iscritti (24 nuove domande nel 2013). Infine sono inseriti i corrispettivi per la gestione degli impianti sportivi comunali e l’installazione della copertura presso statica presso il centro sportivo del Parco Tigullio.

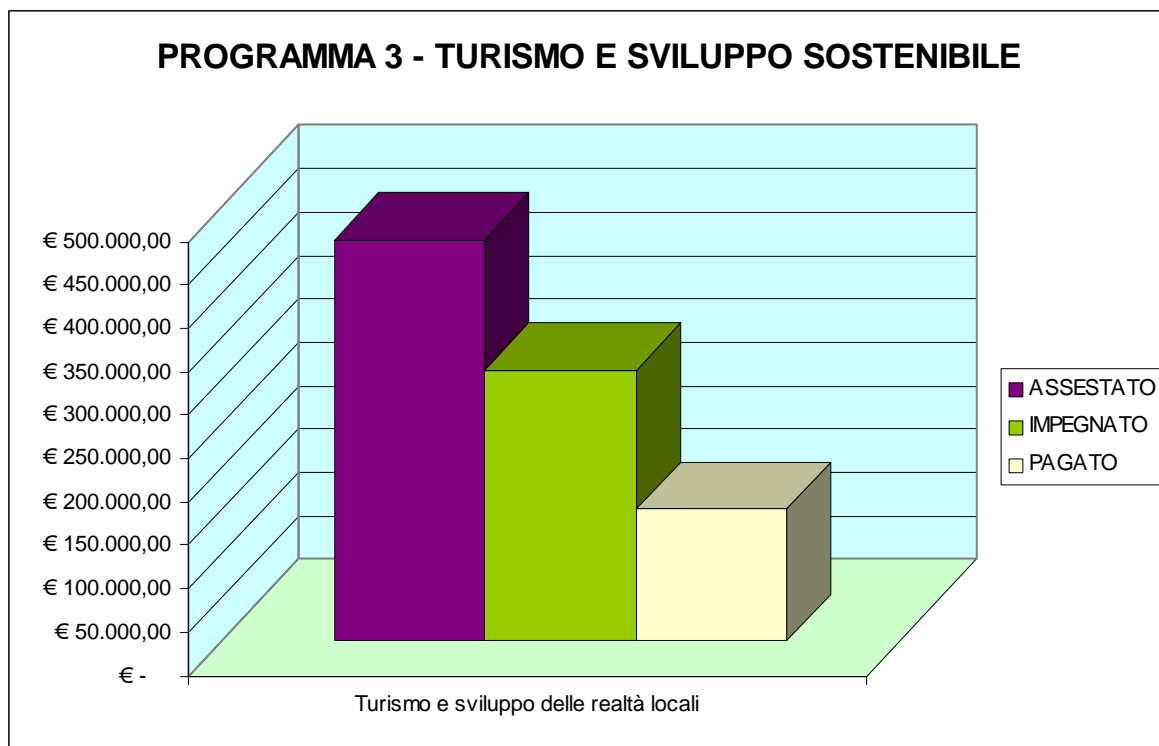
Nel progetto 2.2 invece sono inserite le attività legate alla refezione scolastica con oltre 81.000 pasti forniti nell’anno scolastico 2012 (e oltre 45.000 nel primo semestre 2013), per un numero di circa 700 posti di refezione disponibili; il trasporto scolastico ha visto una leggera flessione di utenza negli anni, sempre comunque superiore ai 200, con lo svolgimento di 25 corse giornaliere. Sono poi inclusi nel progetto i servizi forniti alle scuole (utenze, spese ordinarie per gli immobili) e agli alunni disabili. In tale programma sono inoltre inserite opere pubbliche relative all’edilizia scolastica, attualmente non realizzate. Si collocano inoltre le spese per il funzionamento della biblioteca comunale che conta oltre 800 iscritti di cui, di cui 81 nell’anno in corso, e un volume di prestiti che supera gli 800 volumi annuali (5.760 nel periodo gennaio-agosto 2013, con un leggero incremento rispetto all’anno precedente). La Biblioteca inoltre, continua le iniziative di incentivazione alla lettura in collaborazione con le scuole elementari, il progetto “Nati per leggere”, a valenza nazionale, che intende diffondere la pratica della lettura ad alta voce ai bambini fin dal primo anno di vita; sia gli incontri periodici in Biblioteca di gruppi di lettori con finalità di analisi e confronto sui libri selezionati a priori per un totale di 64 iniziative a carattere culturale da inizio anno.

Relativamente al programma n. 3 (Fig. 5) esso è composto di un solo progetto “Turismo e sviluppo delle realtà locali”, ed evidenzia una percentuale di attuazione (impegnato) del 67,58%. In tale ambito hanno trovato utilizzo prevalentemente le risorse destinate ai servizi per le spiagge e la

collaborazione all'organizzazione di manifestazioni turistiche che al 31 agosto sono state 139 (176 nel 2012) per contro c'è stato un incremento delle manifestazioni sportive passate da 12 (dato gennaio-agosto 2012) a 25 per lo stesso periodo nel 2013.

Sono inoltre collocate in tale programma le risorse legate all'urbanistica e allo Sportello Unico delle Attività Produttive e il sostegno alle attività della scuola alberghiera.

Fig.5 – Stato di attuazione dei Progetti contenuti nel Programma n. 3 (valori in migliaia di euro)

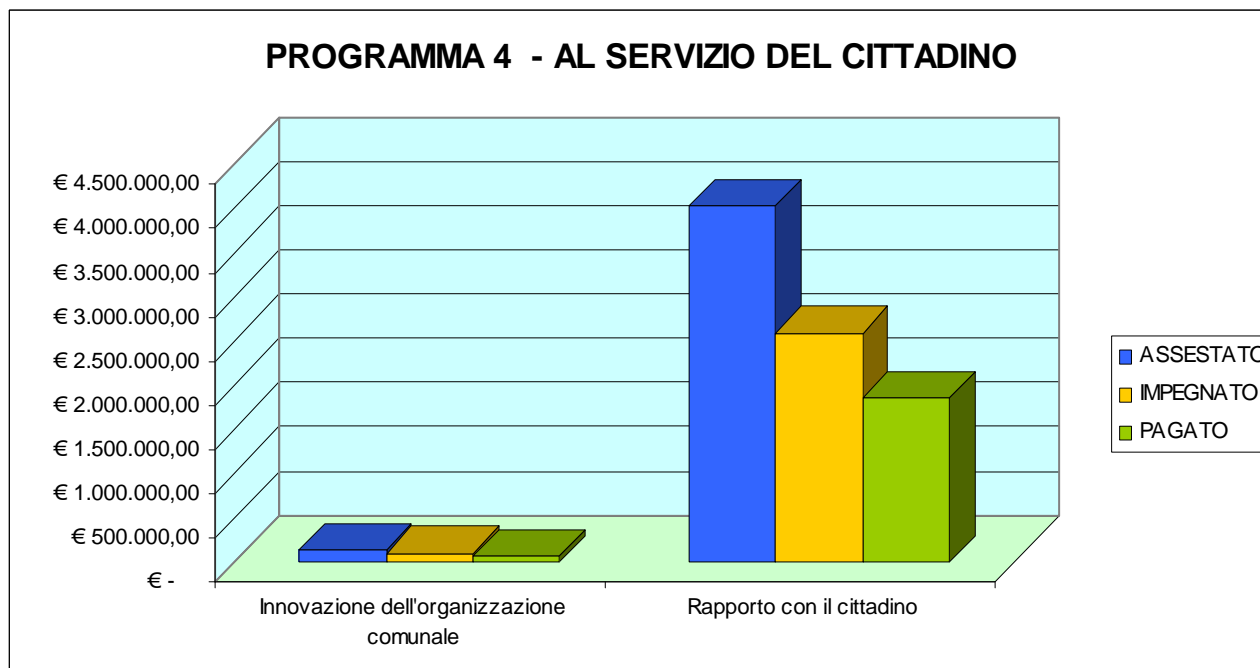


La figura 6 illustra il programma 4 “Al servizio del cittadino” che si articola in due progetti “Innovazione dell’organizzazione comunale” (progetto 4.1) e “Rapporto con il cittadino” (progetto 4.2) che vedono rispettivamente percentuali di attuazione del 74,72% e 64,28%. Nell’innovazione dell’organizzazione comunale si possono inserire le attività svolte internamente al fine di migliorare i flussi informativi utilizzando i software a disposizione dell’Ente, l’installazione di un risponditore automatico presso il centralino, il miglioramento delle attività di archiviazione sia di tipo corrente che storico.

Particolare rilievo assume poi l’attività svolta e in itinere conseguente alla legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che ha visto la nomina del Segretario Comunale quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione il quale ha proceduto ad emanare disposizioni in proposito, incluso il Piano Provvisorio in attesa dell’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, e appositi corsi di formazione per i dipendenti. Legato a questo il riordino della trasparenza amministrativa legato al D.lgs 33/2013.

Il progetto 4.2 invece include principalmente spese legate al funzionamento delle normali attività istituzionali dell'Ente (Giunta e Consiglio, rappresentanza, comunicazione istituzionale retribuzioni servizi amministrativi, demografici, urp, ecc).

Fig.6 – Stato di attuazione dei Progetti contenuti nel Programma n. 4 (valori in milioni di euro)



Infine il Programma n. 5 “Risorse finanziarie e Patrimoniali” (fig. 7) articolato in due progetti il primo 5.1 “Miglioramento nella gestione delle entrate e monitoraggio dell’andamento delle spese” registra una percentuale di attuazione del 42,34%, il secondo 5.2 “Incremento dell’efficacia ed efficienza nella gestione del patrimonio” vede una percentuale di raggiungimento del 66,26%. E’ opportuno evidenziare che progetto nel progetto 5.1 si trova inserito un capitolo (per un importo complessivo di 1.500.000€) riguardante le operazioni contabili relative al versamento delle somme vincolate per legge su un conto corrente speciale con relativo prelievo ogni volta che deve essere effettuato un pagamento; esiste un corrispondente capitolo in entrata (Titolo IV) e l’importo delle somme impegnate e di quelle accertate alla fine dell’esercizio coincide.

Fig.7 – Stato di attuazione dei Progetti contenuti nel Programma n. 5 (valori in milioni di euro)

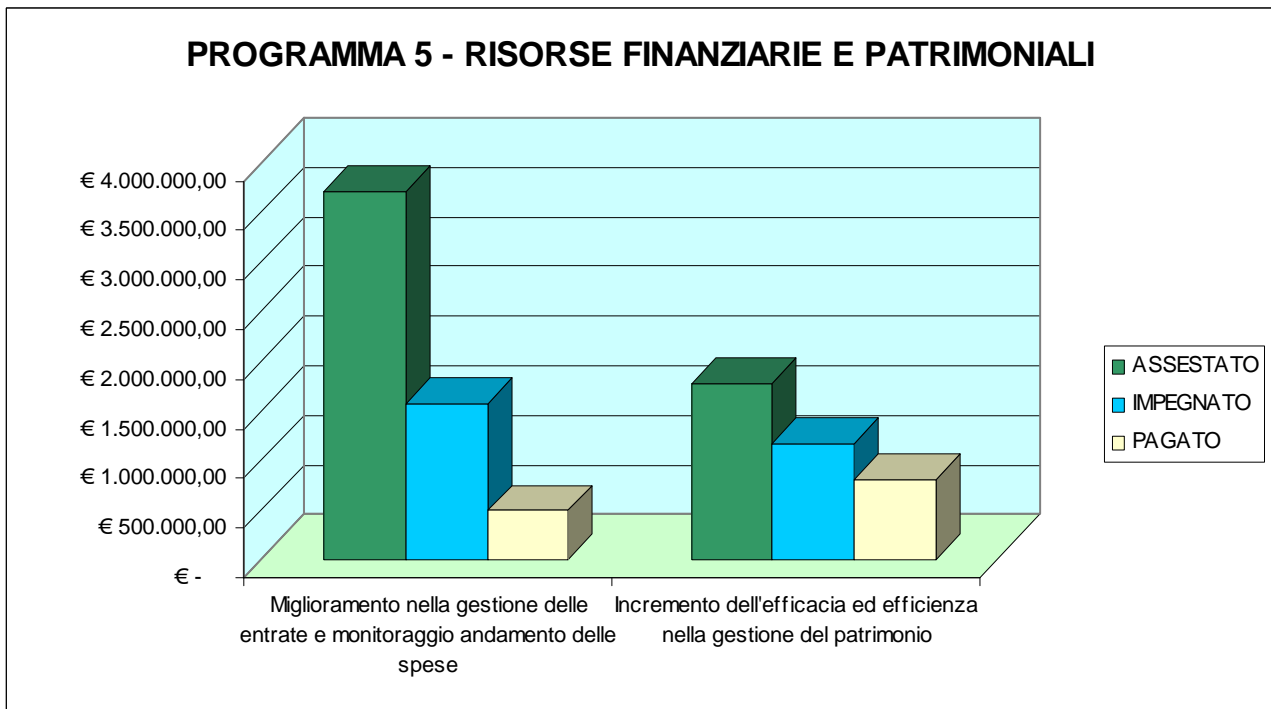
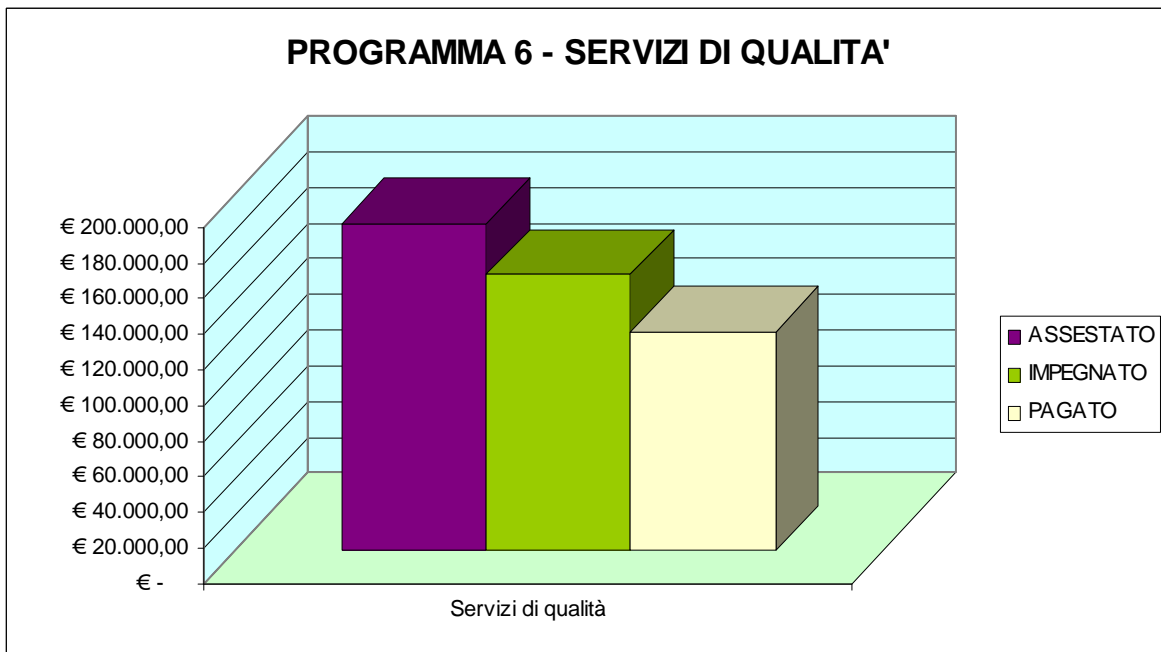


Fig. 8 – Stato di attuazione dei Progetti contenuti nel Programma n. 6 (valori in milioni di euro)



Stato di avanzamento delle entrate

Nelle tabella seguente, su più pagine, sono illustrate le entrate articolate per Titoli, Categorie e nei casi ritenuti maggiormente significativi per Risorse. I valori considerati, riferiti all'anno 2013, sono le previsioni di Bilancio assestate (Assestate), gli accertamenti effettuati (Accertato) e le somme incassate (Incassato). I valori sotto riportati sono stati estrapolati dal software di contabilità in data 24 settembre 2013.

Tab. 2 – Stato di avanzamento delle entrate al 24 settembre 2013 (Valori in Euro)

Descrizione	Previsioni assestate	Accertamenti	Incassato
Titolo 0 - avanzo di amministrazione	649.450,78		
Categ./Int. 00 - avanzo	649.450,78		
Titolo 1 - entrate tributarie	14.589.193,11	7.513.498,19	6.179.947,22
Categ./Int. 01 - imposte	10.530.120,56	5.384.688,89	4.832.317,02
Risorsa 4999 - addizionale energia elettrica - arretrati	2.700,00	2.532,56	2.532,56
Risorsa 5001 - imposta sulla pubblicità	98.000,00	57.156,33	57.156,33
Risorsa 5003 - addizionale i.r.p.e.f.	650.000,00	125.000,00	124.885,89
Risorsa 5005 - i.c.i. - recupero arretrati	400.000,00	200.000,00	146.237,03
Risorsa 5006 - imu - imposta municipale propria	9.376.886,57	5.000.000,00	4.501.505,21
Risorsa 5018 - quota 5 per 1000 gettito irpef	2.533,99		
Categ./Int. 02 - tasse	3.786.245,00	1.906.218,57	1.127.048,29
Risorsa 5011 - t.o.s.a.p. - tassa occupazioni spazi ed aree	233.000,00	97.129,31	97.129,31
Risorsa 5012 - t.a.r.s.u. - tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			
Risorsa 5013 - t.a.r.s.u. - recupero arretrati	400.000,00	10.000,00	6.581,40
Risorsa 5014 - tasse per partecipazione a pubblici concorsi	500	280	280
Risorsa 5017 - tares - tributo comunale rifiuti e servizi	3.152.745,00	1.798.809,26	1.023.057,58
Categ./Int. 03 - tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	272.827,55	222.590,73	220.581,91
Risorsa 5010 - fondo sperimentale di riequilibrio	187.827,55	187.827,55	187.827,55
Risorsa 5019 - proventi derivanti dalla compartecipazione alla	21.000,00	20.519,13	20.519,13
Risorsa 5020 - sanzioni urbanistiche ambientali			
Risorsa 5023 - proventi condono edilizio	30.000,00	9.000,00	7.128,93
Risorsa 5025 - diritti sulle pubbliche affissioni	34.000,00	5.244,05	5.106,30

Descrizione	Previsioni asstate	Accertamenti	Incassato
Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	527.861,83	262.860,48	244.226,49
Categ./Int. 01 - contributi e trasferimenti correnti dallo stato	67.253,12	28.481,98	28.481,98
Categ./Int. 02 - contributi e trasferimenti correnti dalla regione	66.237,45	66.237,45	50.137,45
Categ./Int. 03 - contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni	288.871,26	162.485,86	162.485,86
Categ./Int. 04 - contributi e trasferimenti da parte di organismi	1.600,00		
Categ./Int. 05 - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del	103.900,00	5.655,19	3.121,20
Titolo 3 - entrate extratributarie	2.581.118,61	1.729.176,95	1.276.914,91
Categ./Int. 01 - proventi dei servizi pubblici	1.506.200,00	1.073.126,77	946.436,86
Risorsa 5100 - rimborso spese istruttoria pratiche area servizi	6.000,00	8.200,00	5.016,50
Risorsa 5101 - diritti di segreteria per rilascio atti e	75.000,00	53.500,00	52.399,10
Risorsa 5102 - diritti di segreteria per rilascio atti e	1.100,00	1.000,00	813,66
Risorsa 5103 - diritti di segreteria e rimborso spese per rilascio	6.500,00	4.000,00	3.650,00
Risorsa 5104 - diritti rilascio carte identita'	8.000,00	7.000,00	6.171,36
Risorsa 5105 - diritti sopralluogo e allaccio scarichi fognari	1.800,00	1.500,00	1.190,00
Risorsa 5106 - rimborso stampati per rilascio atti e	1.600,00	1.000,00	630,23
Risorsa 5107 - rimborso stampati per rilascio atti e	7.000,00	5.000,00	4.990,52
Risorsa 5108 - diritti di segreteria su atti rogati dal segretario	20.000,00	7.000,00	6.558,58
Risorsa 5109 - diritti istruttoria/sopralluogo pratiche ufficio	8.500,00	7.000,00	6.525,82
Risorsa 5111 - diritti iscrizione registro imprese recupero rifiuti	100		
Risorsa 5112 - diritti istruttoria pratiche ufficio ambiente	2.000,00	700	700
Risorsa 5113 - diritti di notifica atti	1.800,00	300	261,38
Risorsa 5114 - sanzioni amministrative per violazioni al codice	350.000,00	208.000,00	195.890,32
Risorsa 5116 - proventi per servizi cimiteriali	180.500,00	120.000,00	115.136,00
Risorsa 5117 - proventi per illuminazioni votive	79.000,00	78.600,61	200,48
Risorsa 5119 - proventi per servizio parcheggi a mezzo	211.000,00	170.000,00	163.079,65
Risorsa 5120 - proventi servizio refezione scolastica	280.000,00	180.000,00	175.317,13
Risorsa 5121 - proventi servizio trasporto scolastico	37.000,00	29.812,00	27.130,70
Risorsa 5122 - proventi attivita' asilo nido	70.000,00	54.484,06	53.471,33
Risorsa 5123 - proventi diversi da attivita' distrettuali per servizi	29.300,00	20.030,10	14.813,80
Risorsa 5124 - diritti di segreteria condono edilizio	10.000,00	6.000,00	5.500,00
Risorsa 5125 - sanzioni amministrative	120.000,00	110.000,00	106.990,30
Categ./Int. 02 - proventi dei beni dell'ente	463.205,07	203.790,56	150.427,29
Risorsa 5140 - rimborso utenze utilizzo immobili comunali	7.668,00	4.569,00	4.200,00
Risorsa 5142 - fitti attivi	66.000,00	63.221,56	20.315,56
Risorsa 5143 - proventi concessione sale comunali	7.500,00	6.000,00	5.160,00
Risorsa 5144 - proventi concessioni cimiteriali	300.000,00	129.000,00	120.000,00
Risorsa 5145 - canone concessione servizio idrico integrato	77.037,07		
Risorsa 5147 - proventi produzione energia elettrica da fonti	5.000,00	1.000,00	751,73
Categ./Int. 03 - interessi su anticipazioni e crediti	30.000,00	5.391,60	5.391,60
Categ./Int. 04 - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi	50.000,00	50.000,00	
Categ./Int. 05 - proventi diversi	531.713,54	396.868,02	174.659,16

Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da	4.606.992,31	1.668.618,52	342.197,02
Categ./Int. 01 - alienazione di beni patrimoniali	2.242.238,00		
Categ./Int. 02 - trasferimenti di capitale dallo stato	80.000,00	80.000,00	
Categ./Int. 03 - trasferimenti di capitali dalla regione	429.754,31	318.000,00	68.318,28
Categ./Int. 04 - trasferimenti di capitale da altri enti del settore	15.000,00		
Categ./Int. 05 - trasferimenti di capitale da altri soggetti	340.000,00	290.000,00	273.878,74
Risorsa 6047 - proventi concessioni edilizie per opere di	250.000,00	200.000,00	185.704,89
Risorsa 6048 - proventi concessioni edilizie per opere di	50.000,00	50.000,00	48.173,85
Risorsa 6521 - proventi devoluzione mutuo cassa dd.pp. per			
Risorsa 6527 - assegnazione concessione tombe di famiglia	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Categ./Int. 06 - riscossione di crediti	1.500.000,00	980.618,52	
Titolo 5 - entrate derivanti da accensioni di prestiti	199.960,00		
Categ./Int. 03 - assunzione di mutui e prestiti	199.960,00		
Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi	2.213.000,00	1.430.992,15	1.019.814,24
Categ./Int. 01 - ritenute previdenziali e assistenziali al personale	500.000,00	391.970,00	292.093,46
Categ./Int. 02 - ritenute erariali	900.000,00	781.802,71	572.484,72
Categ./Int. 03 - altre ritenute al personale per conto di terzi	100.000,00	79.000,00	61.044,55
Categ./Int. 04 - depositi cauzionali	85.000,00	55.546,15	55.546,15
Categ./Int. 05 - rimborso spese per servizi per conto di terzi	600.000,00	108.119,35	26.268,98
Categ./Int. 06 - rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio	8.000,00		
Categ./Int. 07 - depositi per spese contrattuali	20.000,00	14.553,94	12.376,38
TOTALE PARTE ENTRATE	25.367.576,64	12.605.146,29	9.063.099,88

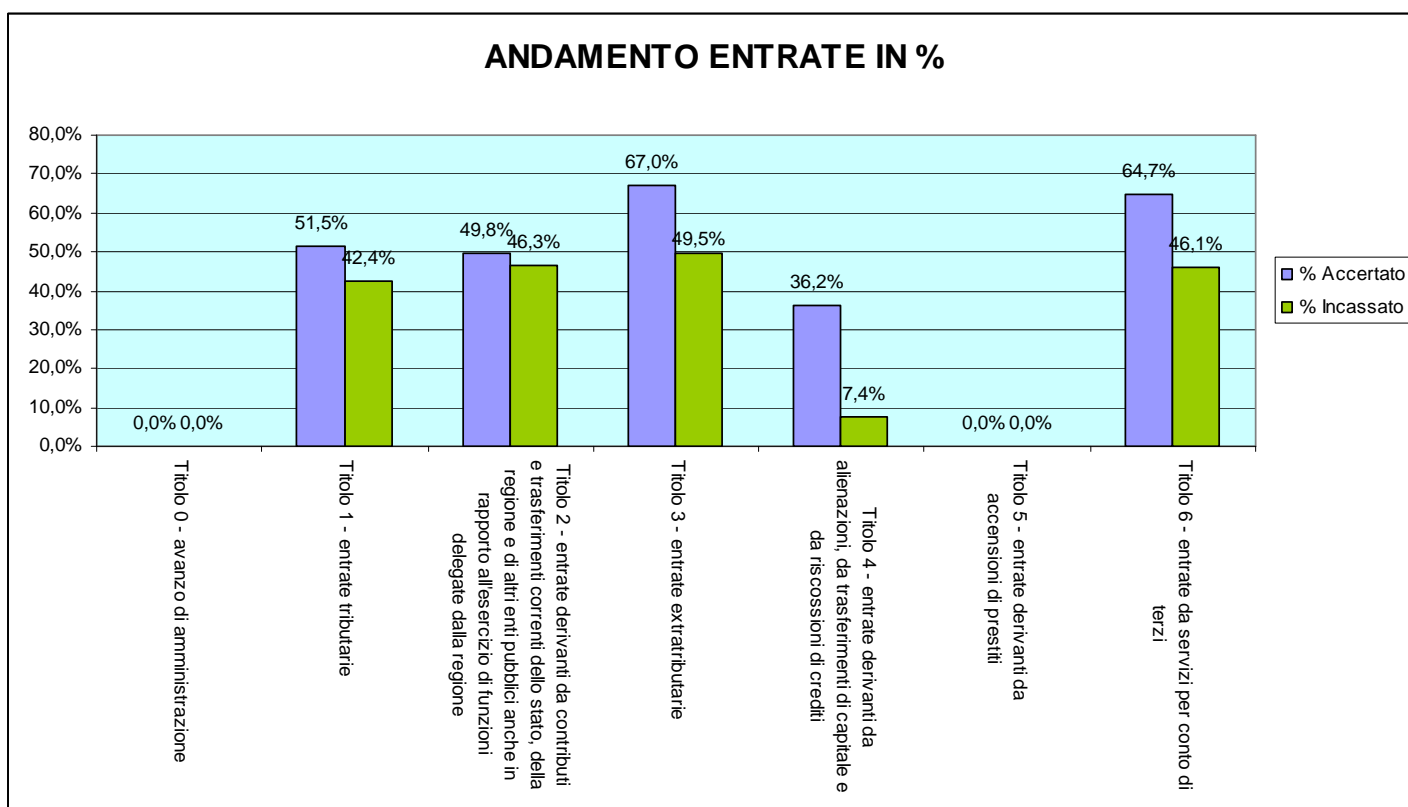
La tabella 3 illustra invece il livello di accertamento e di incasso per Titoli di entrata in termini monetari, mentre la figura 8, completa la tabella evidenziando le percentuali di somme accertate e somme incassate rispetto alle previsioni di Bilancio assestate.

In media le entrate accertate si attestano ad una percentuale del 49,7%, mentre in termini di incassato al 35,7%.

Tab. 3 – Stato di avanzamento delle entrate aggregato per Titoli (Valori in Euro)

Descrizione	Previsioni assestate	Accertamenti	Incassato
Titolo 0 - avanzo di amministrazione	649.450,78		
Titolo 1 - entrate tributarie	14.589.193,11	7.513.498,19	6.179.947,22
Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	527.861,83	262.860,48	244.226,49
Titolo 3 - entrate extratributarie	2.581.118,61	1.729.176,95	1.276.914,91
Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	4.606.992,31	1.668.618,52	342.197,02
Titolo 5 - entrate derivanti da accensioni di prestiti	199.960,00		
Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi	2.213.000,00	1.430.992,15	1.019.814,24
TOTALE PARTE ENTRATE	25.367.576,64	12.605.146,29	9.063.099,88

Fig. 8 – Stato di avanzamento delle entrate aggregato per Titoli (in percentuale)



Stato di attuazione del programma delle opere pubbliche

Relativamente allo stato di attuazione delle Opere Pubbliche occorre rilevare, come già detto nell'introduzione, che il Piano triennale 2013-2015 che trattandosi di opere legate alla cessione di immobili (quindi con variabili esogene) ed essendo stato approvato il bilancio nel mese di agosto, tali opere non sono attualmente neppure in fase di progettazione (Elenco Annuale 2013, opere di valore superiore a €100.000,00). Fa eccezione l'installazione della copertura pressostatica nei campi sportivi del Parco del Cottonificio in quanto per tale opera è stato approvato il progetto e predisposte le pratiche con la Cassa Depositi e Prestiti per devoluzione di mutuo.

Si riepilogano pertanto di seguito le opere relative ad anni precedenti, sia sopra che sotto i 100.000,00€ riferite ad anni precedenti.

Opere concluse nell'anno 2012:

- Manutenzione straordinaria ed adeguamento viabilità e posteggi (elenco annuale 2012) per un importo di €600.000,00; concretizzatesi nel rinnovo del manto bituminoso di diverse vie cittadine;
- Manutenzione straordinaria ed adeguamento messa a norma edificio scolastico D. Gnocchi (elenco annuale anno 2011) €300.000,00;
- Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale (anno 2010) €200.000,00;
- Riqualficazione e pavimentazione del centro storico (elenco annuale 2012) per un importo di €40.000,00;
- Manutenzione sottopassi di accesso alla spiaggia (elenco annuale 2012) per un importo di €50.000,00;
- Manutenzione Cimiteri – Galleria S. Luca (elenco annuale 2012) per un importo di €22.500;
- Installazione segnaletica turistica nella pista ciclabile "Ciclovia dell'Ardesia) per un importo di € 90.000,00;
- Costruzione ed adeguamento marciapiedi in località Arenelle (su residui opere 2011) per un importo di €43.442,00;

Opere in fase di ultimazione:

- Manutenzione straordinaria Cimiteri (anno 2011);

Opere con lavori in corso:

- Manutenzione e costruzione manufatti nei cimiteri cittadini (elenco annuale 2012) €300.000,00;
- Prolungamento passeggiata a mare (elenco annuale 2012) €300.000,00;
- Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti di pubblica illuminazione (elenco annuale 2012) €24.850,00;
- Installazione nuovo ascensore scuola elementare Vera Vassalle (elenco annuale 2012) €108.000,00;
- Realizzazione giardino storico in Villa Spinola Grimaldi (elenco annuale 2009);
- Ampliamento Edificio Scolastico Riboli (elenco annuale 2011) € 400.000,00;

Opere in fase di progettazione (approvato preliminare, definitivo o esecutivo):

- Manutenzione straordinaria e valorizzazione del Porticato Brignardello (elenco annuale 2012) €200.000,00;
- Manutenzione straordinaria, adeguamento e messa a norma dell'Edificio scolastico Don Gnocchi (elenco annuale 2012) €300.000,00;
- Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale (elenco annuale 2011) per un importo di 100.000,00€ ed (elenco annuale 2012) per un importo di € 100.000,00;
- Interventi straordinari di adeguamento dell'arredo urbano (elenco annuale 2012) €50.000,00 – Lungomare Durand De la Penne;
- Interventi straordinari di adeguamento dell'arredo urbano (elenco annuale 2011) €50.000,00 – Area fitness Cavi Arenelle;
- Regimazione idraulica Rio Rezza (anno 2010);

Ufficio Controllo di Gestione e
Struttura di Supporto OIV

Dr.ssa Simona Sanguineti