

OBIETTIVO N. LEGO01

ATTIVITA' DELL'UNITA' CONTRATTI

Valutazioni ed osservazioni:

L'attività del servizio di consulenza legale interna si è mantenuta su livelli simili al 2006 e per un minor numero di pratiche si è resa necessaria l'apertura di una causa. Con particolare riferimento alle "pratiche esaminate" è da ricordare l'importante attività di consulenza svolta quotidianamente dall'avvocato civico a favore degli amministratori e della dirigenza, che da un lato evita la necessità del ricorso a onerose consulenze legali esterne e dall'altro assicura un elevato livello di legittimità all'azione amministrativa dell'ente. I valori relativi ai contratti dipendono dalle attività di tutti gli altri settori, che solo in fase di stipula si avvalgono di questo servizio e che, in condizioni anche di risorse finanziarie decrescenti, di fatto stipulano e registrano meno contratti

La presenza effettiva di personale in questo servizio risente nel 4° trimestre 2007 dell'assenza prolungata del dipendente di cat. D, mentre il funzionario legale, per la tipologia di prestazione richiesta, effettua necessariamente interventi fuori sede, che possono non essere conteggiati totalmente dal rilevatore.

Le risorse di spesa corrente destinate ad incarichi a legali, dopo anni di costante riduzione, subiscono un incremento nel 2007 per effetto di più fattori: la presenza di un impegno finanziario di 27.000 euro per la definizione di una causa per ricorso su procedimento concorsuale, e soprattutto il fatto che le cause via via avviate dall'avvocato civico dal 2003 in avanti (anno di creazione dell'ufficio) stanno iniziando ad arrivare a definizione e pertanto, in relazione alle cause vinte, viene erogato il relativo compenso, comunque inferiore all'esborso che si sarebbe sostenuto con un avvocato esterno. La spesa per incarichi a legali esterni andrà perciò progressivamente riducendosi (varrà solo per ricorsi a Consiglio di Stato e Cassazione), mentre, dopo il momentaneo aumento, la spesa per compensi all'avvocato civico godrà di una certa stabilizzazione.

Avanzamento % fasi	100,000
Avanzamento % indicatori	Parzialmente raggiunto
Avanzamento % obiettivo	84,825

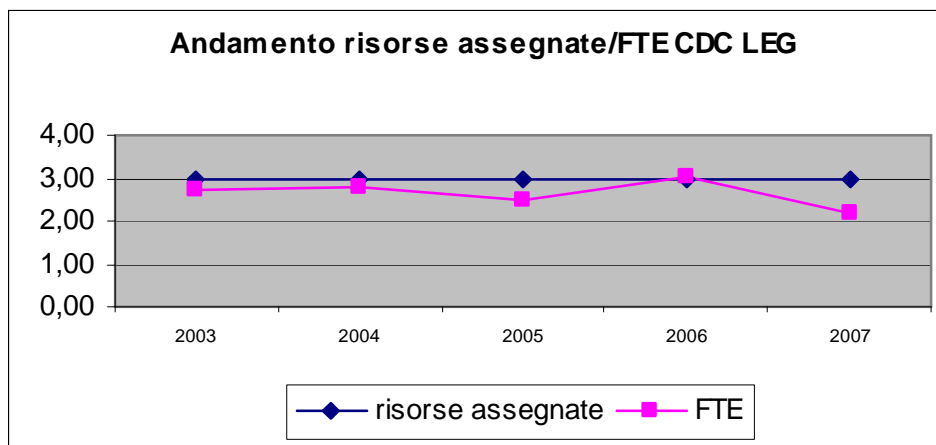
Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

CAP.	ANALISI TEMPORALE	Impegnato 2007	Impegnato 2006	Impegnato 2005	Impegnato 2004	Impegnato 2003	Impegnato 2002
040130/1360	Spesa per Consulenze Tecniche e Legali	68.893,23	58.518,02	106.304,17	118.072,70	217.066,31	311.624,42
010110/1120	Compenso Avvocato Civico	52.607,00	Compreso in unico cap.	Compreso in unico cap.	Compreso in unico cap.		

Misuratori

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
1	N. cause iniziate		36	26	36	23	
2	N. pratiche esaminate		245	223	245	187	
3	N. contratti stipulati		60	37	60	73	
4	N. contratti registrati		60	37	60	72	
5	N. atti repertoriati (dal 01/01 al 31/12)	Il valore è progressivo	60	37	60	73	

Centro di costo	Livello	IV trim. 2003		IV trim. 2004		IV trim. 2005		IV trim. 2006		IV trim. 2007	
		Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE
Ufficio Legale (LEG)	A	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B *	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	C	1	1,1	1	1,1	1	1,0	1	1,0	1	1,0
	D	1	0,8	1	0,9	1	0,6	1	1,0	1	0,5
	D *	1	0,9	1	0,8	1	0,8	1	1,0	1	0,7
Ufficio Legale (LEG)		3	2,7	3	2,8	3	2,5	3	3,0	3	2,2



**Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007
Parte SPESA**

SETTORE Dirigente Servizio Staff alla Direzione Generale
CENTRO DI RESPONSABILITA' Org. Istit.- Partec.

Responsabile: Dirig. Organi Istituzionali - U.R.P.

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Cap. 010180 / 1800	DEBITI FUORI BILANCIO	010 - org. istit. - partec. - urp		5.645,87	5.645,87	100,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti			5.645,87	5.645,87	100,00	
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE			5.645,87	5.645,87	100,00	

CDC

Assistenza agli Organi Istituzionali

Riferimenti Peg

<i>Centro di responsabilità</i>	D18	Dirigente Servizio Legale/Contenzioso/Contratti, Difensore Civico, Assistenza Organi Istituzionali
<i>Centro di costo</i>	AOI	Assistenza agli Organi Istituzionali
<i>Responsabile</i>		Dott. Domenico Santaniello

Riferimenti Bilancio Finanziario

<i>Funzione</i>	00	...
<i>Servizio</i>	00
<i>Programma</i>	T.00010	ORGANI ISTITUZ. E PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

OBIETTIVO N. AOIO01

ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Valutazioni ed osservazioni:

Nel 2007 si rileva una riduzione del numero di atti deliberati o esaminati dalla Giunta; da un punto di vista di efficienza della macchina amministrativa e di economicità degli atti, questo andamento va letto positivamente, in quanto, come prevede la stessa normativa delle autonomie locali, con la completa e tempestiva assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e delle risorse per perseguirli, di fatto l'attività dell'organo esecutivo deve essere necessariamente limitarsi alle attività di coordinamento e controllo, oltrechè alle decisioni per eventi sopravvenuti.

Dal 2007 sono stati introdotti alcuni indicatori aventi lo scopo di valutare la presenza ed il ruolo del vicesegretario; nel complesso il vicesegretario ha seguito l'adozione di circa 1/4 delle delibere di consiglio e di circa 1/6 delle delibere di Giunta.

La presenza in servizio del personale di questo centro di costo rivela una piccola flessione rispetto all'anno precedente, rimanendo comunque su livelli più che buoni (94%, superiore alla media di ente). L'andamento in questo caso dipende anche dall'impostazione data dal Presidente del consiglio comunale ai lavori di commissioni e Consiglio che, fatti coincidere con gli orari di servizio ed i giorni di rientro, riduce la necessità di ricorso ad ore di straordinario ed alla relativa spesa.

Avanzamento % fasi 100,000
 Avanzamento % indicatori Raggiunto
 Avanzamento % obiettivo 92,106

Misuratori

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
1	Organi Istituzionali: N° delibere di Giunta di tutto il comune.	di tutto il comune.	297	284	297	332	

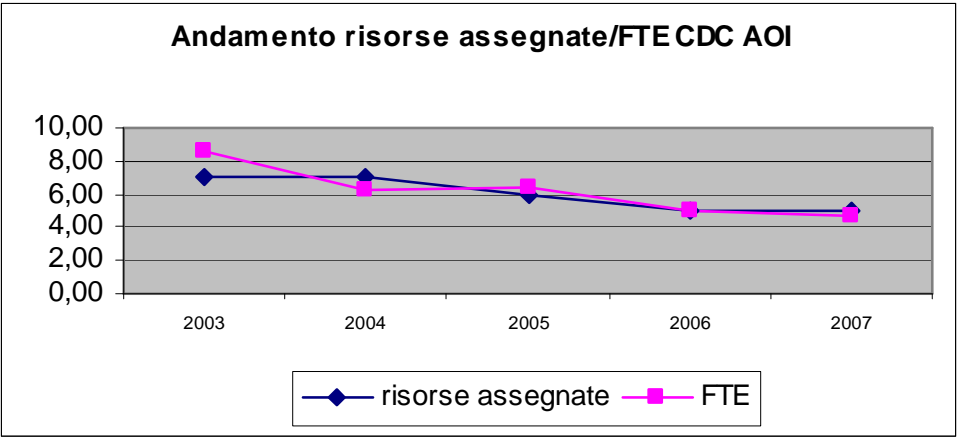
Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
2	Organi Istituzionali: N° riferimenti di Giunta di tutto il comune.	di tutto il comune.	665	609	665	719	
3	Organi istituzionali: N° riferimenti di Giunta Uff. AOI e OI Uffici Assistenza Organi Istituzionali e Organi Istituzionali.	Uffici Assistenza Organi Istituzionali e Organi Istituzionali.	44	37	44	54	
4	Organi Istituzionali: N. delibere di Consiglio di tutto il comune.	di tutto il comune.	116	139	116	124	
5	Organi Istituzionali: N. sedute di Consiglio di tutto il comune.	di tutto il comune.	31	36	31	33	
6	Organi Istituzionali: N° riunioni commissioni di tutto il comune.	di tutto il comune.	124	102	124	159	
7	N° di ore effettuate nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì e nelle giornate di sabato Ufficio Assistenza Organi Istituzionali	Ufficio Assistenza Organi Istituzionali	0	198	n.d.	n.d.	
8	CC: N. sedute a cui ha partecipato il Vicesegretario come vice		0	24	n.d.	n.d.	
9	CC: N. punti sui quali ha verbalizzato il Vicesegretario come vice		0	50	n.d.	n.d.	
10	CC: N. atti deliberativi adottati con il Vicesegretario come vice		0	27	n.d.	n.d.	
11	CC: N. sedute a cui ha partecipato il Vicesegretario come supplente		0	6	n.d.	n.d.	
12	CC: N. punti sui quali ha verbalizzato il Vicesegretario come supplente		0	49	n.d.	n.d.	
13	CC: N. atti deliberativi adottati con il Vicesegretario come supplente		0	34	n.d.	n.d.	

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
14	GC: N. sedute a cui ha partecipato il Vicesegretario come vice		0	29	n.d.	n.d.	
15	GC: N. punti sui quali ha deliberato il Vicesegretario come vice		0	113	n.d.	n.d.	
16	GC: N. sedute a cui ha partecipato il Vicesegretario come supplente		0	15	n.d.	n.d.	
17	GC: N. punti sui quali ha deliberato il Vicesegretario come supplente		0	152	n.d.	n.d.	

Centro di costo	Livello	IV trim. 2003		IV trim. 2004		IV trim. 2005		IV trim. 2006		IV trim. 2007	
		Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE
	A	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B	1	1,2	1	1,0	1	1,2	1	1,0	1	1,0
	B *	2	3,8	2	2,0	2	2,0	1	0,9	1	1,0
	C	3	2,7	2	2,0	2	2,2	2	2,1	2	1,7
	D	1	1,0	2	1,3	1	1,1	1	1,1	1	1,0
	D *	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Assistenza Organi Istituzionali (AOI)		7	8,6	7	6,3	6	6,4	5	5,0	5	4,7



CDC

Organi Istituzionali

Riferimenti Peg

<i>Centro di responsabilità</i>	D18	Dirigente Servizio Legale/Contenzioso/Contratti, Difensore Civico, Assistenza Organi Istituzionali
<i>Centro di costo</i>	OI	Organi Istituzionali
<i>Responsabile</i>		Dott. Domenico Santaniello

Riferimenti Bilancio Finanziario

<i>Funzione</i>	00	...
<i>Servizio</i>	00
<i>Programma</i>	T.00010	ORGANI ISTITUZ. E PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

OBIETTIVO N. OIO01

ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI

Valutazioni ed osservazioni:

La flessione dell'indicatori del servizio di segreteria del Sindaco, come pure la presenza in servizio del personale di questo centro di costo, sono correlati, come già visto per il servizio di Assistenza agli organi istituzionali, all'andamento dei lavori dei soggetti politici di riferimento: Sindaco e Giunta; quanto più le attività si svolgono in orari e giorni coincidenti con gli orari di servizio del personale, tanto più la presenza eccedente (prestata in orari straordinari) può essere "risparmiata".

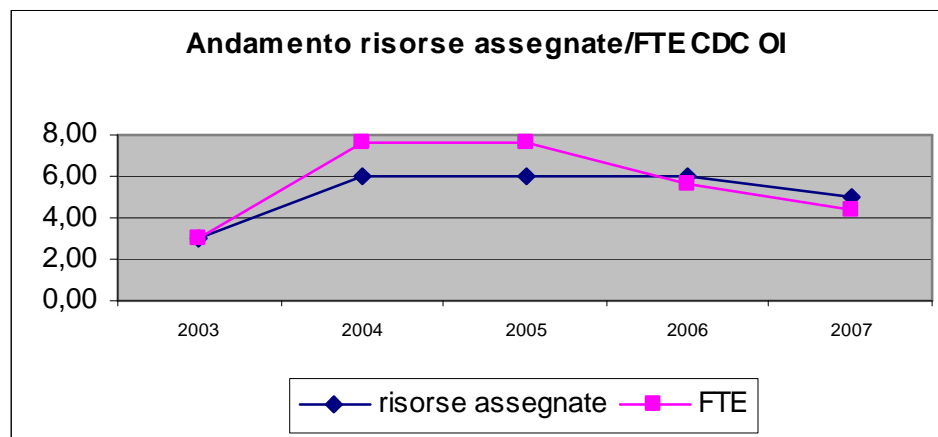
Avanzamento % fasi **100,000**
 Avanzamento % indicatori **Raggiunto**
 Avanzamento % obiettivo **93,684**

Questi servizi, Assistenza Organi Istituzionali (comprende segreteria generale e assistenza a consiglio e commissioni) e Ufficio Organi Istituzionali (segreteria del sindaco) sono i gestori di risorse finanziarie sostanzialmente predeterminate, trattandosi dei compensi agli amministratori e alle attività di supporto al consiglio (stenotipia), e sono pertanto utilizzate al 100%.

Misuratori

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
1	n° interventi settimanali extraorario di assistenza agli Organi Istituzionali 6/7 giorni la settimana (sabati e pomeriggi di non rientro)	6/7 giorni la settimana (sabati e pomeriggi di non rientro)	190	166	190	203	

Centro di costo	Livello	IV trim. 2003		IV trim. 2004		IV trim. 2005		IV trim. 2006		IV trim. 2007	
		Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE
	A	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B	0	0,0	1	1,1	1	0,9	1	1,0	1	0,0
	B *	1	1,0	2	3,5	2	3,8	2	1,8	1	1,4
	C	2	2,1	2	2,0	2	2,0	2	1,9	2	2,0
	D	0	0,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0
	D *	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Organi Istituzionali - Partecipazioni - Decentramento (OI)		3	3,0	6	7,6	6	7,6	6	5,6	5	4,4



Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte ENTRATA

SETTORE Dirigente Servizio Staff alla Direzione Generale **Responsabile: Organi Istituzionali**
CENTRO DI RESPONSABILITA' Organi Istituzionali

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Accertato	% realizzo	Incassato
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Cap. 060312 / 1380	PROVENTI PER L'USO SALA GRAN GUARDIA	060 - patrimonio	1.800,00	2.500,00	2.480,00	99,20	2.480,00
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		1.800,00	2.500,00	2.480,00	99,20	2.480,00
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		1.800,00	2.500,00	2.480,00	99,20	2.480,00

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte SPESA

SETTORE Dirigente Servizio Staff alla Direzione Generale **Responsabile: Organi Istituzionali**
CENTRO DI RESPONSABILITA' Organi Istituzionali

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Cap. 010110 / 1120	COMPENSO AVVOCATO CIVICO	010 - org. istit.- partec.- urp	30.000,00	52.607,00	52.607,00	100,00	40.953,63
Cap. 010130 / 1300	PRESTAZIONI DIVERSI DI TERZI	010 - org. istit.- partec.- urp	35.450,00	37.147,07	37.147,07	100,00	23.932,70
Cap. 010130 / 1301	PRESTAZIONE SERVIZI PER PUBBLICAZIONE BIC	010 - org. istit.- partec.- urp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Cap. 010130 / 1333	INCARICHI DI COLLABORAZIONE	010 - org. istit.- partec.- urp	32.300,00	32.235,96	32.235,96	100,00	29.493,97
Cap. 010130 / 1355	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI VARIE	010 - org. istit.- partec.- urp	100.000,00	122.685,50	122.685,50	100,00	100.272,97
Totale Titolo I	Spese Correnti		199.750,00	246.675,53	246.675,53	100,00	196.653,27
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		199.750,00	246.675,53	246.675,53	100,00	196.653,27