



Comune di Pietra Ligure

(Provincia di Savona)

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2015

Indice

1. Il funzionamento dei controlli interni	pag. 4
2. I dati complessivi di ente	pag.8
2.1 Anagrafica	pag. 9
2.2 La struttura dei programmi 2015	pag. 11
2.3 I dati della gestione finanziaria	pag. 12
2.4 Confronto dati consuntivi 2014-2015	pag. 11
2.5 La gestione dei servizi pubblici esternalizzati	pag. 14
2.6 Le partecipazioni dell'Ente	pag. 15
2.7 Il controllo amministrativo e contabile	pag. 15
3. La gestione per centri di Responsabilità	pag. 18
3.1 Area economico – finanziaria	pag. 21
3.2 Area amministrativa	pag. 35
3.3 Area tecnica	pag. 61
3.4 Area vigilanza	pag. 74
3.5 Segretario comunale	pag. 82
4. La gestione per servizi (centri di costo)	pag. 83
5. Conclusioni	pag. 121

Presentazione

In conformità agli articoli 198 e 198 bis del TUEL, nelle pagine successive si riportano gli elementi di sintesi dei risultati di gestione 2015.

La struttura del documento è così articolata:

- la sezione 1 presenta lo stato di attuazione del controllo di gestione e dei controlli interni presso il Comune di Pietra Ligure;
- la sezione 2 illustra le caratteristiche dimensionali ed operative dell'ente: composizione dell'organo politico, articolazione della struttura organizzativa in unità operative, elenco dei programmi operativi 2015 ed unità coinvolte; si riportano inoltre i dati complessivi relativi alla gestione finanziaria dell'esercizio 2015: tali dati sono confrontati con quelli dell'esercizio precedente; vengono successivamente evidenziati i servizi pubblici esternalizzati, le partecipazioni dell'Ente ed infine l'attività svolta nell'ambito dei controlli amministrativo-contabili ed il rispetto dei principali adempimenti che li caratterizzano;
- la sezione 3 rendiconta l'andamento dell'attività operativa ed il budget finanziario assegnati ad ogni responsabile di unità organizzativa, integrati da eventuali osservazioni sui risultati conseguiti. Sulle risultanze contabili è stata svolta un'attività di analisi sugli scostamenti evidenziati dalla contabilità finanziaria, al fine di valutare le ripercussioni economiche della gestione. A margine di ciascun prospetto vengono sintetizzate le note espresse da ogni singolo responsabile;
- la sezione 4 riporta l'andamento della gestione contabile per servizi; conformemente alle disposizioni dell'art. 197, c. 3, vengono considerati, ai fini della rendicontazione, i singoli servizi individuati ex DPR n. 194/96: per ognuno di essi si riporta il confronto tra dati previsionali di spesa e dati consuntivi al 31/12/2015; i dati che alimentano i prospetti derivano dalla contabilità finanziaria, in quanto il Comune non gestisce la contabilità economica analitica. Oltre ai dati contabili, si riportano i principali indicatori gestionali relativi ai servizi indispensabili ed ai servizi a domanda individuale;
- nella sezione 5 si riportano le considerazioni di sintesi del Segretario Generale sull'andamento complessivo della gestione.

1. Il funzionamento dei controlli interni

Il funzionamento dei controlli interni nel Comune di Pietra Ligure

Il controllo di gestione

L'esercizio del controllo di gestione si fonda sulla suddivisione, nell'ambito delle diverse unità organizzative, in cui si articola l'ente, tra attività ordinaria ed attività finalizzata al conseguimento di obiettivi di miglioramento e sviluppo.

Per la raccolta e la rielaborazione delle informazioni gestionali vengono impiegati prospetti standard attraverso cui svolgere, in modo snello, ma al contempo pregnante, attività di previsione, monitoraggio e controllo.

Per quanto riguarda l'attività ordinaria, ogni responsabile ha individuato una serie di parametri significativi per ogni tipologia di servizio svolto: in sede di previsione, per ogni parametro viene inserito l'ultimo valore consuntivo disponibile e sulla base di quest'ultimo viene effettuata una previsione in termini di aumento, diminuzione o andamento stazionario (previsione da formularsi in coerenza con i dati contabili inseriti a bilancio); in sede di monitoraggio, il responsabile verifica se il trend previsto è confermato o disatteso, in quest'ultimo caso, con facoltà di evidenziare le ripercussioni sull'andamento operativo ed economico finanziario complessivo del servizio.

Per quanto riguarda le iniziative di miglioramento e sviluppo, vengono predisposte delle schede specifiche per ogni obiettivo individuato, finalizzate a programmarne e monitorarne la tempistica, gli indicatori/ parametri di risultato, le ricadute finanziarie ed operative.

Dal punto di vista contabile, per motivi organizzativi risulta impossibile l'attivazione e l'alimentazione dalla contabilità economico patrimoniale nel corso dell'esercizio; la programmazione, il monitoraggio ed il controllo si basano, pertanto, sui dati finanziari; su questi ultimi, in sede di consuntivo, viene svolta un'analisi da parte dei singoli responsabili, al fine di verificare, oltre a quello finanziario, anche l'impatto economico delle movimentazioni avvenute sui singoli capitoli.

Per quanto riguarda la finalizzazione dei dati contabili, si è ritenuto opportuno consolidare una duplice lettura:

- per centro di responsabilità: attraverso tale criterio si rielaborano i dati contabili in ottica prevalentemente interna, al fine di accentuare il coinvolgimento e la responsabilizzazione sui risultati dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa;
- per centro di costo: questa impostazione si basa sull'articolazione dei compiti assegnati al Comune, prevista dal DPR n. 194/1996, che introduce la classificazione per funzioni e servizi (i centri di costo corrispondono ai servizi individuati dalla normativa); tale lettura facilita l'analisi esterna della gestione, in quanto i servizi sono facilmente intellegibili, e favorisce il collegamento tra monitoraggio operativo e monitoraggio strategico; per questo motivo, nei prospetti elaborati nell'ambito del controllo di gestione (e riportati nella sezione 3), sono state previste apposite matrici in cui evidenziare il coinvolgimento finanziario dei singoli titolari di centri di responsabilità sui diversi servizi rendicontati.

(Programmazione e) **Controllo strategico**

Nell'ambito del Comune di Pietra Ligure, la programmazione ed il controllo strategico vengono esercitati contestualmente agli adempimenti previsti dalla normativa, ovvero la predisposizione del bilancio di previsione, la redazione della relazione previsionale e programmatica, la verifica dello stato di avanzamento dei programmi e la salvaguardia degli equilibri, la predisposizione del rendiconto della gestione. Non sono, inoltre, previste apposite unità organizzative dedicate all'espletamento di tale tipologia di controllo.

In chiave di controllo strategico è, tuttavia, possibile collocare il Bilancio per Tutti, documento di sintesi delle principali grandezze finanziarie movimentate dall'ente.

Valutazione delle prestazioni

In riferimento al sistema di valutazione del personale, al termine di ogni esercizio, i Dirigenti sono sottoposti ad una verifica, svolta dal Nucleo di Valutazione, presieduto dal Segretario Generale, del loro operato, sia in termini di conseguimento degli obiettivi assegnati, che di valutazione del comportamento organizzativo.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è garantito dall'operato di diversi soggetti: il Segretario Comunale nella sua funzione di assistenza giuridico - amministrativa, i dirigenti , attraverso l'apposizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del TUEL 267/2000, l'organo di revisione per mezzo dei pareri rilasciati per le materie di propria competenza come individuate dal TUEL;

Infine il Segretario Comunale effettua, con cadenza semestrale, il controllo sugli atti amministrativi dell'Ente nel rispetto dell'apposito regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 11.03.2013 in virtù dell'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012. Nell'anno 2015 le risultante emergono dai verbali redatti in data 29 maggio ed in data 27 novembre;

2. I dati complessivi di ente

2.1 Anagrafica

Dimensioni dell'ente

Popolazione	Numero	
Totale popolazione residente all'1/1/2015	9054	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	391	4,32
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	546	6,03
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	1097	12,11
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	4295	47,44
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	2725	30,10

Superficie	Km ²
Estensione territoriale dell'ente	9,67

Personale dipendente	Previsti in pianta organica	In servizio
Dirigenti	3	3 *
D	26	21
C	51	42
B	52	42
A	0	0

- di cui: uno a tempo pieno indeterminato
uno a tempo pieno ex art. 110, comma 1 D.Lgs 267/2000
uno part/time ex art. 110, comma 2 D.Lgs 267/2000

Strutture comunali	Nr.	Posti
Asili nido (posti)	1	50
Scuole materne (posti)	1	169/182
Scuole elementari (posti)	1	311/416
Scuole medie (posti)	1	239
Strutture residenziali per anziani (posti)	1	43
Farmacie comunali (numero)	0	0

Organismi gestionali	Nr.	Note
Consorzi	0	
Aziende	0	
Istituzioni	0	
Società di capitali	3	
Concessioni	2	

Articolazione organo esecutivo

Sindaco / assessori	Nome	Deleghe assessorili
SINDACO	Avio(Dario)VALERIANI	<i>Personale, Sanità, Polizia Municipale, Protezione Civile</i>
VICE - SINDACO	Sara FOSCOLO	<i>Politiche Sociali, Attività Produttive, Condizione Giovanile</i>
ASSESSORE	Daniele REMBADO	<i>Turismo e spettacolo – delega frazione Ranzi – suolo pubblico e demanio</i>
ASSESSORE	Francesco AMANDOLA	<i>Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica.</i>
ASSESSORE	Daniela FRUMENTO	<i>Bilancio – Patrimonio – pubblica istruzione</i>
CONSIGLIERE	Antonio LUCIANO	<i>Parchi e Giardini, Cimiteri, Tutela degli animali.</i>
CONSIGLIERE	Paolo FONTANA	<i>Ambiente e risorse idriche – cultura – comunicazione ed area informatica</i>
CONSIGLIERE	Giacomo NEGRO	<i>Sport e viabilità</i>

Articolazione struttura organizzativa

Centro di responsabilità (area / settore)	Nome del Responsabile
AREA AMMINISTRATIVA	dr.ssa Patrizia LOSNO
- Affari generali	<i>T.P.O. dott. Alfredo VALAZZA</i>
- Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport	<i>T.P.O. rag. Paola ATTOLINI</i>
AREA TECNICA	Ing Jgor NOLESIO
- Programmazione, gestione opere pubbliche e manutenzioni	
- sviluppo urbano, gestione del territorio, ambiente	<i>T.P.O. geom. Vittorio BURASTERO</i>
AREA ECONOMICO FINANZIARIA	dr. Michele TASSARA
- Bilancio, finanza, controllo di gestione	<i>T.P.O. dott.ssa Giovanna MASETTI</i>
- Tributi, gestione patrimonio, attività produttive	<i>T.P.O. dott.ssa Giovanna MASETTI (interim)</i>
AREA VIGILANZA	Alle dirette dipendenze del Sindaco e del Segretario Comunale dr.ssa Fiorenza OLIO per l'attività amministrativa dell'area
- Corpo di Polizia Municipale, protezione civile e antincendio boschivo	<i>com.te Raffaele BERTELLINI</i>

2.2 La struttura dei programmi 2015

Raccordo tra struttura dei programmi di cui all'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 ed articolazione dei centri di responsabilità gestionale

Programma (descrizione)	Centri di Responsabilità coinvolti
<i>AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE, TURISMO E SPORT</i>	Area Amministrativa
<i>FINANZE - TRIBUTI – ATTIVITA' PRODUTTIVE</i>	Area Economico-Finanziaria
<i>LAVORI PUBBLICI - GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI E AMBIENTE</i>	Area Tecnica
<i>POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE</i>	Corpo Polizia Municipale Protezione Civile

2.3 I dati della gestione finanziaria

Dati complessivi di ente

- risultato di amministrazione (avanzo/disavanzo): (2014) € 689.526,83 – (2015) € 2.317.449,55 (al netto del Fondo Pluriennale Vincolato)
- fondo cassa: € 3.213.564,71

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	13.196.139,34	13.379.919,65	101,39%	7.840.773,43	59,42%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	1.047.403,59	992.461,43	94,75%	857.607,31	81,88%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	5.281.398,29	4.929.703,29	93,34%	1.792.817,73	33,95%
TOTALE	19.524.941,22	19.302.084,37	98,86%	10.491.198,47	53,73%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	3.974.016,88	3.960.797,69	99,67%	3.652.202,86	91,90%
Acquisto beni consumo/materie prime	691.740,78	641.628,97	92,76%	369.749,37	53,45%
Prestazioni di servizi	7.803.008,49	7.646.359,83	97,99%	5.541.678,92	71,02%
Utilizzo beni di terzi	202.012,04	171.568,41	84,93%	139.138,23	68,88%
Trasferimenti	4.376.664,97	4.341.556,97	99,20%	388.101,23	8,87%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	588.485,00	588.484,89	100,00%	588.484,88	100,00%
Imposte e tasse	388.040,00	324.725,12	83,68%	288.597,78	74,37%
Oneri straordinari	82.047,70	36.048,36	43,94%	23.397,00	28,52%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	321.949,38	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	49.743,74	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	18.477.708,98	17.711.170,24	95,85%	10.991.350,27	59,48%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	2.370.557,97	792.037,73	33,41%	520.301,60	21,95%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	3.547.000,00	150.000,00	4,23%	-	0,00%
TOTALE	5.917.557,97	942.037,73	15,92%	520.301,60	8,79%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
INVESTIMENTI	4.495.237,27	2.368.183,77	52,68%	69.215,56	1,54%
Rimborso prestiti	4.217.591,83	1.187.591,83	28,16%	1.187.591,83	28,16%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2015	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	66,96%	10.831.834,40	7.252.523,97	10.820.468,66
Gestione residui passivi	49,13%	12.304.631,38	6.044.938,17	12.304.631,38

Principali indicatori finanziari

Indicatori	Formula	val. 2013	val. 2014	val. 2015
Autonomia finanziaria	E: (Titoli 1+3 / Titoli 1+2+3) x100	91,34	93,23	95,27
Autonomia impositiva	E: (Titolo 1 / Titoli 1+2+3) x100	63,83	70,28	69,64
Pressione finanziaria	E: (Titoli1+2 / Popolazione)	1.416,80	1.669,17	1.599,13
Pressione tributaria	E: (Titolo 1 / Popolazione)	1.247,60	1.522,54	1.487,98
Intervento erariale	E: (Trasferimenti statali / Popolazione)	108,31	87,48	63,90
Intervento regionale	E: (Trasferimenti regionali / Popolazione)	29,82	15,89	24,73
Incidenza residui attivi	E: (Residui attivi / Accertamenti Competenza) x100	48,44	50,99	48,35
Incidenza residui passivi	S: (Residui passivi / Impegni Competenza) x100	47,48	62,24	48,27
Indebitamento pro-capite	S: (Residui debiti mutui / Popolazione)	2.434,45	2241,23	2.141,29
Velocità riscossione entrate proprie	E: Titoli 1+3 (Riscossione/Accertamenti) x100	60,21	64,26	60,00
Rigidità spesa corrente	S: ((Spesa Personale + Quota amm.to mutui) / (Entrata Titoli 1+2+3)) x100	39,61	31,93	25,97
Velocità gestione spese correnti	S: Titolo 1 (Pagamenti / Impegni) x100	74,58	77,30	64,00
Redditività del Patrimonio	(Entrate Patrimoniali/Valore Patrimoniale disponibile) x100	50,52	46,15	46,04
Patrimonio indisponibile pro-capite	Valore beni patrimoniali indisponibili / Popolazione	1.457,96	1.400,82	1.555,17
Patrimonio disponibile pro-capite	Valore beni patrimoniali disponibili / Popolazione	82,51	79,76	77,40
Patrimonio demaniale pro-capite	Valore beni demaniali / Popolazione	1.323,00	1.290,13	2.497,12
Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti / Popolazione	0,0131	0,0130	0,0130

2.4 Confronto dati consuntivi 2014-2015

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	<i>Accertamenti 2014</i>	Accertamenti 2015	Variazione %
ENTRATE TRIBUTARIE	13.785.084,83	13.379.919,65	-2,94%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASF.	1.327.615,32	992.461,43	-25,24%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	4.517.668,15	4.929.703,29	9,12%
TOTALE	19.630.368,30	19.302.084,37	-1,67%
SPESE	<i>Impegni 2014</i>	Impegni 2015	Variazione %
Personale	3.813.895,83	3.960.797,69	3,85%
Acquisto beni consumo/materie prime	563.087,53	641.628,97	13,95%
Prestazioni di servizi	7.738.563,73	7.646.359,83	-1,19%
Utilizzo beni di terzi	187.028,23	171.568,41	-8,27%
Trasferimenti	4.155.825,56	4.341.556,97	4,47%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	694.756,24	588.484,89	-15,30%
Imposte e tasse	232.893,35	324.725,12	39,43%
Oneri straordinari	49.832,49	36.048,36	-27,66%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%
TOTALE	17.435.882,96	17.711.170,24	1,58%

Parte capitale

ENTRATE	<i>Accertamenti 2014</i>	Accertamenti 2015	Variazione %
ENTRATE IN C/CAPITALE	612.132,44	792.037,73	29,39%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	150.000,00	0,00%
TOTALE	612.132,44	942.037,73	53,89%
SPESE	<i>Impegni 2014</i>	Impegni 2015	Variazione %
INVESTIMENTI	611.621,15	2.368.183,77	287,20%
Rimborso prestiti	1.785.940,91	1.187.591,83	-33,50%

GESTIONE RESIDUI

	<i>% smaltim. 2014</i>	% smaltim. 2015	Variazione %
Gestione residui attivi	52,88%	66,96%	26,61%
Gestione residui passivi	41,62%	49,13%	18,05%

2.5 La gestione dei servizi pubblici esternalizzati

Elenco dei servizi pubblici affidati a soggetto gestore esterno

SERVIZIO	ATTUALE GESTORE	MODALITA' AFFIDAMENTO	DATA AFFIDAMENTO	SCADENZA AFFIDAMENTO
1 Servizio riscossione imposta affissioni e pubblicità	ICA s.p.a.			31.12.2016
2 Gestione parcheggi a Pagamento	Gestopark			31.12.2016
3 =====				
4 =====				
5 =====				
6 =====				

2.6 Le partecipazioni dell'ente

Elenco delle Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.c.a.r.l.) delle quali l'Ente è socio

DENOMINAZIONE	DATA DI COSTITUZIONE	CAPITALE	QUOTA PARTECIPAZIONE ENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE ALTRI ENTI PUBBLICI*	QUOTA PARTECIPAZIONE SOCIETA' PRIVATE
1 A.c.t.s. s.p.a .	Fusione per incorporazione con SAR autolinee riviera spa dal 1.03.2013	4.276.803	1,445%	98,555%*	
2 I.P.S. Insedimenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.	01/02/1982	486.486	0,751%	65,09%	23,43%
3 Servizi Ambientali S.p.A.	08/04/1994	2.242.260	0,928%	99,072%	

*tra cui GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. società interamente partecipata da FCT holding s.p.a. a propria volta partecipata al 100% dal comune di Torino

Sintesi dati economico patrimoniali degli enti partecipati

Partecipata	Ammontare risultato utile-perdita Esercizio 2012	Ammontare risultato utile-perdita Esercizio 2013	Ammontare risultato utile-perdita Esercizio 2014	Ammontare patrimonio netto al 31.12.2013
1 Acts spa	-211.438	-1.467.328	+206792	4.236.996
2 I.P.S. Insedimenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.	+122.483	+49.717	+353.597	1.232.255
3 Servizi Ambientali S.p.A.	-506.022	-1.053.695	+106.128	7.983.986

2.7 Il controllo amministrativo contabile

Rispetto patto di stabilità 2015

Il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2015-2017 per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, è stato disciplinato dall'art. 31 L. n. 183/2011, il quale al comma 1 stabilisce che *"Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2014, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione"*.

Il Comune di Pietra Ligure, avendo determinato un obiettivo specifico di € 887.000,00 ed avendo raggiunto un saldo di competenza mista pari a € 1.284.000,00 risulta aver rispettato il patto di stabilità 2015.

Prospetto riepilogativo atti di spesa, ex art. 1, c. 173, L. n. 266/2005

Si attesta che, per l'acquisto di beni e servizi, il Responsabile si è avvalso, ove previste, delle convenzioni Consip, ad eccezione dei casi in cui, per condizioni economicamente più vantaggiose (tempi di consegna, rapporto qualità/prezzo, quantitativo minimo di acquisto), ha ritenuto opportuno procedere con altri fornitori.

Firma Responsabili (firmato digitalmente)

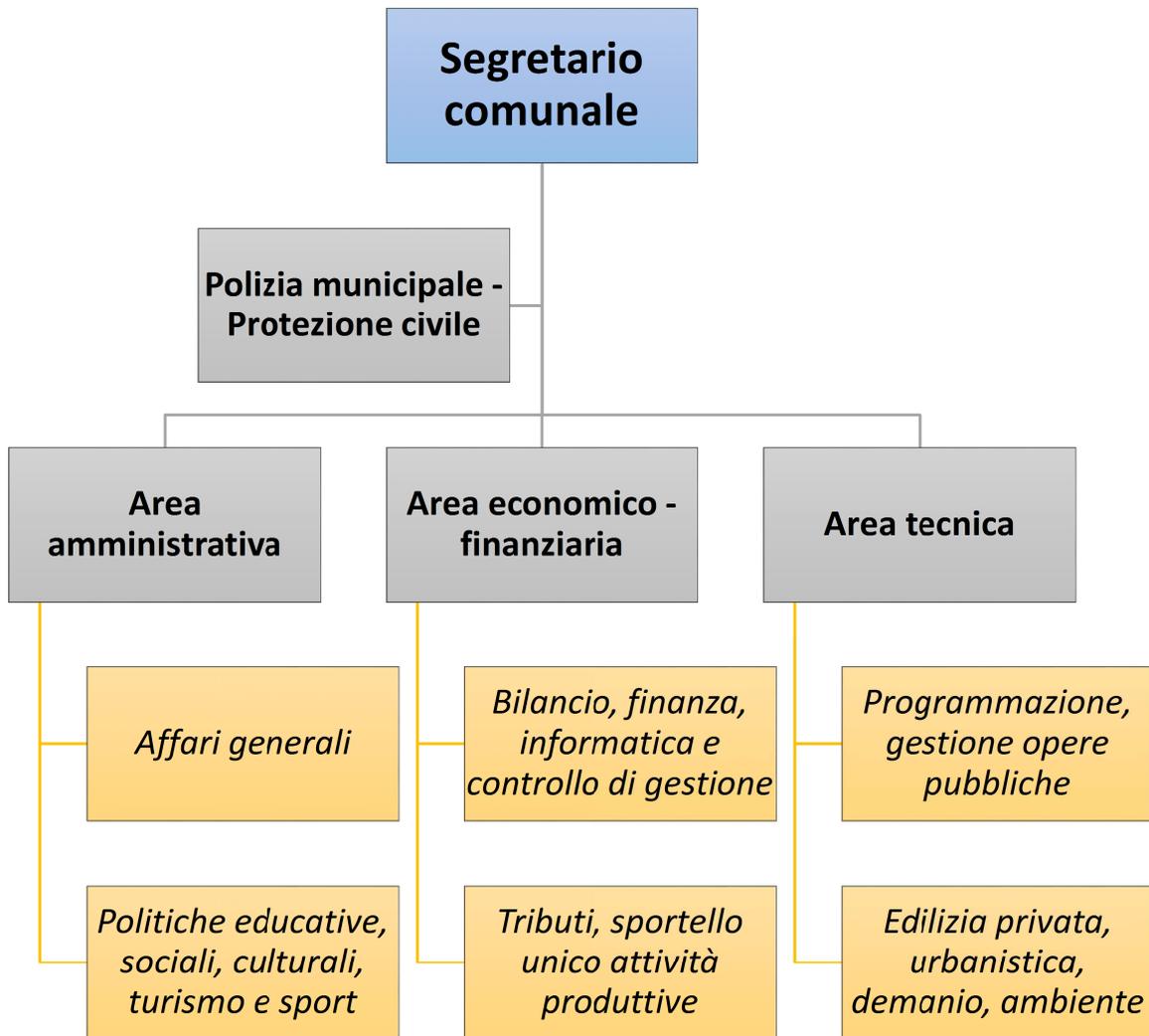
1. Olio Fiorenza
2. Tassara Michele
3. Losno Patrizia
4. Nolesio Jgor

Verifiche Agenti contabili

Le verifiche trimestrali da parte del Revisore dei Conti, relativamente all'anno 2015, sono state effettuate regolarmente come da verbali relativi al I° trimestre 2015; II° trimestre 2015, III° trimestre 2015 e IV° trimestre 2015 agli atti dell'ufficio comunale competente. I conti degli agenti contabili sono stati approvati e parificati con determina n. 6 dell'area economico finanziaria del 27/01/2016.

3. La gestione per centri di responsabilità

La struttura dei centri di responsabilità



Articolazione Budget assegnato ai centri di responsabilità

a) Gestione competenza

ENTRATE (Tit. I - V)	Totale Ente	CdR 1	% su ente	CdR 2	% su ente	CdR 3	% su ente	CdR 4	% su ente
Previste	25.442.499,19	19.981.833,44	78,54%	1.965.992,18	7,73%	3.194.673,57	12,56%	300.000,00	1,18%
Accertate	20.244.122,10	16.570.081,40	81,85%	1.812.803,43	8,95%	1.574.825,84	7,78%	286.411,43	1,41%
Incassate	11.011.500,07	8.629.063,02	78,36%	1.450.305,90	13,17%	793.237,97	7,20%	138.893,18	1,26%
SPESE (Tit. I - III)	Totale Ente	CdR 1	% su ente	CdR 2	% su ente	CdR 16CdR 3	% su ente	CdR 4	% su ente
Stanziate	27.190.538,08	14.049.214,88	51,67%	3.448.243,66	12,68%	9.499.959,67	34,94%	193.119,87	0,71%
Impegnate	21.266.945,84	10.473.456,80	49,25%	3.229.197,90	15,18%	7.374.801,95	34,68%	189.489,19	0,89%
Pagate	12.248.157,66	7.200.434,83	58,79%	2.322.674,91	18,96%	2.684.904,74	21,92%	40.143,18	0,33%

b) Gestione residui

ENTRATE	Totale Ente	CdR 1	% su ente	CdR 2	% su ente	CdR 3	% su ente	CdR 4	% su ente
Residui attivi	10.831.834,40	8.797.751,03	81,22%	2.214.99,71	2,04%	1.764.749,40	16,29%	47.834,26	0,44%
Residui incassati	7.252.523,97	5.531.175,91	76,27%	160.503,43	2,21%	1.513.010,37	20,86%	47.834,26	0,66%
SPESE	Totale Ente	CdR 1	% su ente	CdR 2	% su ente	CdR 3	% su ente	CdR 4	% su ente
Residui passivi	12.304.631,38	3.320.072,41	26,98%	1.357.463,36	11,03%	7.541.973,44	61,29%	85.122,17	0,69%
Residui pagati	6.044.938,17	1.114.172,65	18,43%	1.029.185,67	17,03%	3.823.561,03	63,25%	78.018,82	1,29%

Legenda

CdR 1	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, INFORMATICA, CED
CdR 2	AREA AMMINISTRATIVA
CdR 3	AREA TECNICA
CdR 4	AREA POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE

3.1 Area Economico Finanziaria

Responsabile: **dott. TASSARA**

Scheda di monitoraggio parametri operativi

Economato e provveditorato:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. gare effettuate per la fornitura di beni e servizi	13	31/12/2014	↓	0*
importo spesa per acquisto beni in c/esercizio (cancelleria)	4.167	31/12/2014	↓	3638,43
n. contratti assicurativi beni mobili / immobili	10	31/12/2014	↑	10
n. anticipi spese missione dipendenti / amministratori	19	31/12/2014	↔	20
n. richieste di approvvigionamento pervenute all'economato	197	31/12/2014	↓	183
* servizio non più di competenza				

Servizio finanziario:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. impegni di spesa	2.091	31/12/2014	↑	2094
n. mandati di pagamento	5.783	31/12/2014	↑	6206
n. reversali di cassa	2.103	31/12/2014	↑	4147
n. variazioni di bilancio	1	31/12/2014	↑	1
n. variazioni di PEG	1	31/12/2014	↑	1
n. fatture registrate	12.026	31/12/2014	↑	11988
n. pratiche di assunzione/ rinegoziazione mutui	0	31/12/2014	↑	1
n. mutui gestiti	97	31/12/2014	↔	97
n. sedute collegio dei Revisori dei conti	4	31/12/2014	↔	4

Gestione patrimonio:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. immobili e aree concessi in locazione	10	31/12/2014	↔	9
entrate accertate da locazione beni patrimoniali	60.750	31/12/2014	↔	46.776,10
entrate riscosse da locazione beni patrimoniali	53.150	31/12/2014	↔	36.891,35
n. aziende controllate	0	31/12/2014	↔	0

Personale (gestione finanziaria):

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. cedolini elaborati	1.585	31/12/2014	↓	1561
n. cud elaborati	146	31/12/2014	↔	151
n. pratiche pensioni definite	3	31/12/2014	↑	3
n. pensionamenti	2	31/12/2014	↑	4

Sistema informativo comunale:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. postazioni informatiche	103	31/12/2014	↑	106
n. aggiornamenti sito web	278	31/12/2014	↑	310
n. interventi di manutenzione interna effettuati	341	31/12/2014	↑	734
n. aggiornamenti periodici programmi informatici dei vari settori comunali	98	31/12/2014	↑	110
n. nuovi programmi installati	4	31/12/2014	↑	8
n. interventi amministrazione rete	84	31/12/2014	↑	153
n. computer in rete locale	101	31/12/2014	↑	106

Tributi:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. posizioni ICI/IMU controllate	26.583	31/12/2014	↔	1.500
n. avvisi di accertamento/liquidazione ICI emessi	530	31/12/2014	↔	642
importo reciperato da evasione ICI	27.985	31/12/2014	↑	11.214
% riscossione ICI da attività di accertamento	14	31/12/2014	↑	5
n. posizioni Tari controllate	18.010	31/12/2014	↔	2100
n. avvisi di accertamento/liquidazione Tarsu/Tariffa rifiuti emessi	72	31/12/2014	↑	375
importo reciperato da evasione TARSU	8.418	31/12/2014	↑	140.258,74
% riscossione Tarsu/Tariffa rifiuti da attività di accertamento	56	31/12/2014	↑	78
n. denunce TARlricevute	1.362	31/12/2014	↔	1667
n. denunce IMU ricevute	274	31/12/2014	↔	245
n. rimborsi ICI - IMU - Tasi	43*	31/12/2014	↑	157
* solo ICI				

Controllo di gestione:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. centri di responsabilità	4	31/12/2014	↔	4
n. referti inviati alla Corte dei Conti	1	31/12/2014	↔	1

Attività produttive:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
scia commercio fisso (nuove subingressi e cessazioni)	50	31/12/2014	↑	70
scia commercio su aree pubbliche (nuove subingressi e cessazioni)	40	31/12/2014	↑	34
scia pubblici esercizi di somministr.e attività alberghiera (nuove e subingressi)	53	31/12/2014	↑	41
scia extralberghiere (nuove e subingressi)	5	31/12/2014	↔	7
n. stabilimenti balneari istruiti per aperture stagionali	64	31/12/2014	↔	64
n.scia tombole e pesche beneficenza	2	31/12/2014	↔	1
n. autorizzazioni sanitarie e idoneità locali rilasciate (nuove e subingressi)	20	31/12/2014	↔	11
n. autorizzazioni spettacoli viaggianti , saltimbanchi, agibilità rilasciate	26	31/12/2014	↔	23
n. scia temporanee istruite (mercatini, intrat.musicali ..)	78	31/12/2014	↑	142
n. scia acconciatori ed estetiste rilasciate (nuove e subingressi)	4	31/12/2014	↑	4
n. autorizzazioni rilasciate per taxi e noleggio (subingressi)	1	31/12/2014	↑	1
pratiche sportello unico	40	31/12/2014	↑	80
n. ordinanze sindacali/dirigenziali	14	31/12/2014	↑	36

Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2015																																							
Responsabile dott. Michele TASSARA	Centro di Responsabilità Area economico - finanziaria																																						
Denominazione obiettivo 1. servizio finanze: aumento risorse in entrata mediante la rinegoziazione dei mutui	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																																						
Descrizione obiettivo In considerazione della durata residua di ogni singolo mutuo contratto e del tasso di interesse applicato l'Ente vuole conseguire a seguito della rinegoziazione e un beneficio economico in termini di minor rata annua e in base ai principi recati dall'articolo 119 della Costituzione può destinare alla copertura di spese di investimento o alla riduzione del debito in essere o viste le disposizioni valide solo per l'anno 2015 può destinare a copertura di spese correnti																																							
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) "L'impegno principale sarà quello di ottimizzare le risorse pubbliche"	Referente politico assessore al bilancio e alle finanze Peso ponderato dell'obiettivo:																																						
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute liberare risorse finanziarie per garantire i servizi che si intende erogare																																							
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">50,00%</td> <td style="background-color: green;">50,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero di rielaborazioni</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td>minor quota da rimborsare per il 2015</td> <td style="text-align: center;">700000</td> <td style="text-align: center;">725974,8</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	numero di rielaborazioni	50	50	minor quota da rimborsare per il 2015	700000	725974,8											
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																		
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%																																		
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%																																		
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																					
numero di rielaborazioni	50	50																																					
minor quota da rimborsare per il 2015	700000	725974,8																																					
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>700000*</td> <td>725.975</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E	700000*	725.975	E			S			S			Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>50,00%</td> <td>dotazione informatiche dell'ufficio</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>50,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	50,00%	dotazione informatiche dell'ufficio	C	1	50,00%		B				A			
	Previste	Effettive																																					
E	700000*	725.975																																					
E																																							
S																																							
S																																							
Personale			Risorse strumentali specifiche																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																					
D	1	50,00%	dotazione informatiche dell'ufficio																																				
C	1	50,00%																																					
B																																							
A																																							
Note: * in realtà si tratta di minor spesa: tali somme liberatesi a seguito di rinegoziazione dei mutui in deroga alle norme ordinarie per il 2015 è stato possibile utilizzarle per la copertura di spese correnti																																							

OBIETTIVI 2015

Responsabile dott. Michele TASSARA	Centro di Responsabilità Area economico - finanziaria
--	---

Denominazione obiettivo 2. servizio contabilità: riorganizzazione del processo di pagamento mediante l'utilizzo della fattura e	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---	---

Descrizione obiettivo
A decorrere dal 31 marzo 2015, per effetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, il Comune non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico obiettivo di quest'ufficio è di attuare la riforma fornendo altresì supporto a tutti i servizi coinvolti

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>"L'impegno principale sarà quello di ottimizzare le risorse pubbliche per non disperderle con duplicazione di centri di costo, anche organizzando al meglio la macchina amministrativa."</i>	Referente politico assessore al bilancio; consigliere delegato all'informatica Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
dopo una prima fase di assestamento ci si prefigge una riduzione del numero di fatture rifiutate
Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim					2°trim					3°trim					4°trim					Totale					Indicatori (parametri)	
	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.			Descrizione	Val.ob.	Val. eff.			Descrizione	Val.ob.	Val. eff.			Descrizione	Val.ob.	Val. eff.			Descrizione	Val.ob.	Val. eff.				
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	20,00%	15,00%	15,00%	100,00%	ricevimento e rilascio fatture elettroniche	dal 31/03/2015	0			numero di incontri e chiarimenti forniti al personale degli uffici coinvolti nel processo	10	20*			numero fatture rifiutate	0	222*									
Tempistica di realizzazione Effettiva	50,00%	20,00%	15,00%	15,00%	100,00%																						

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
E Entrate correnti			Cat. Nr. % occ.		
E Entrate c/capitale			D 1 50,00%	dotazioni informatiche dell'ufficio e piattaforma informatica ministeriale	
S Spese correnti			C 3 50,00%		
S Spese c/capitale			B		
			A		

Note:
In corso d'anno si è preferito sostituire gli incontri con comunicazioni via e mail e telefoniche con i singoli operatori degli altri uffici e relative ai singoli casi specifici coprententi indicazioni per risolvere le varie problematiche. Il dato relativo al numero di fatture rifiutate qui indicato è relativo solo a quelle per le quali esisteva un cig già attribuito.

OBIETTIVI 2015

Responsabile dott. Michele TASSARA	Centro di Responsabilità Area economico - finanziaria
---------------------------------------	--

Denominazione obiettivo 3. servizio informatica: ottimizzare il lavoro amministrativo e contabile attraverso l'adozione di soft	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--	---

Descrizione obiettivo

Poiché il servizio contabilità ha l'esigenza di dotarsi di un nuovo software gestionale si è ritenuto opportuno proporre anche alle altre aree di dare mandato al settore informatica per l'individuazione di software tra loro integrati per gestire le seguenti procedure in modo omogeneo : protocollo, redazione e pubblicazione atti amministrativi,contabilità, inventari, iva, gestione paghe, gestione presenze assenze dipendenti.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) "L'impegno principale sarà quello di ottimizzare le risorse pubbliche per non disperderle con duplicazione di centri di costo, anche organizzando al meglio la macchina amministrativa"	Referente politico Sindaco, assessore al Bilancio, consigliere delegato all'informatica Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

l'obiettivo è di sviluppare un sistema di gestione contabile e redazione degli atti amministrativi che sia il più possibile integrato

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim					2°trim					3°trim					4°trim					Totale					Indicatori (parametri)	
	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																								
Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%	100,00%											numero di giorni tra la firma della determinazione alla firma dell'attestato di coperturas	7	5*									
Tempistica di realizzazione Effettiva	40,00%	30,00%	15,00%	15,00%	100,00%											numero di dipendenti che utilizzano il software/ numero dipendenti coinvolti nel processo	100%	90%									
																numero richieste a ufficio ragioneria (da parte altri uffici) per disponibilità soldi in contabilit	-50%	-50%									

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
E			Cot. Nr. % occ.		
Entrate correnti			D 1 30,00%	hardware in dotazione e nuovi software gestionali	
Entrate c/capitale			C 3 70,00%		
S			B		
Spese correnti	16.226	16.226	A		
Spese c/capitale					

Note:

* il dato si riferisce alle determine per le quali è richiesto il visto contabile dal momento che sono corrette . Occorre sottolineare per completezza che pur registrando una diminuzione delle richieste di disponibilità copertura finanziaria da parte degli altri uffici, si registra un aumento delle richieste di quest'ufficio di correggere i testi degli atti poiché risulta più evidente un errore pur spesso solo formale. I testi sono sostanzialmente standardizzati e più facili da controllare; si ritiene quindi che rispetto al passato gli atti definitivi siano formalmente più corretti rispetto al passato

OBIETTIVI 2015

Responsabile dott. Michele TASSARA	Centro di Responsabilità Area economico - finanziaria
---------------------------------------	--

Denominazione obiettivo 4. servizio tributi: riorganizzazione del processo del servizio acquedotto al fine di ridurre i tempi di	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---	---

Descrizione obiettivo
Poiché risultano, emesse negli anni passati, bollette, relative all'erogazione del servizio idrico, non pagate l'obiettivo è di recuperare l'importo stabilito a bilancio di € 100.000; per raggiungere l'obiettivo si vogliono coinvolgere tutti i soggetti incaricati del processo proponendo una sua riorganizzazione finalizzata altresì a disincentivare comportamenti dell'utenza non conformi ad una corretta fruizione del servizio riducendo altresì i tempi intercorrenti tra l'erogazione dell'acqua ed il relativo pagamento

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) "L'obiettivo dei cinque anni di amministrazione sarà quello di non aumentare le imposte locali"	Referente politico assessore ai tributi ; consigliere delegato all'ambiente Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
organizzazione più efficiente del servizio con miglioramento della tempistica e riduzione degli errori
Bisogni della collettività
Altre ricadute
recupero risorse al fine di attuare i servizi programmati

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val. Lab.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	entità recupero arretrato	100.000	56725
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	numero di lettere sollecito inviate/ numero di utenti che risultano morosi	50%	44.487

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat. Nr.	% occ.	
Entrate correnti	100.000	56.725	D 1	20,00%	dotazioni informatiche hardware e software
Entrate c/capitale			C 2	60,00%	
Spese correnti			B 2	20,00%	
Spese c/capitale			A		

Note:
sono stati inviati 234 avvisi di accertamento mancati pagamenti su 526 (valore medio annuo) utenti morosi. E' stato seguito il seguente criterio: individuazione diverse tipologie di utenti e sono state avviate le procedure per 2 tipologie su 3 individuate

OBIETTIVI 2015

Responsabile	Centro di Responsabilità
dott. Michele TASSARA	Area economico - finanziaria

Denominazione obiettivo 5.	Missione istituzionale
servizio attività produttive: istituzione settimana della convenienza	Sviluppo economico

Descrizione obiettivo
 L'obiettivo è quello di promuovere in un periodo prefissato del mese in cui viene individuata maggiore criticità a fare acquisti, sconti/offerte da parte delle attività produttive presenti sul territorio.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico
"Sostegno di ogni iniziativa rivolta ai piccoli negozi e non alla grande distribuzione."	assessore alle attività produttive
	Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

aiutare la collettività in merito alle difficoltà economiche ad acquistare beni e servizi e fornire congiuntamente alle attività produttive del territorio occasione per promuoversi

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Indicatori (parametri)				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
redazione mailing list attività produttive coinvolte nel progetto	100%	82%
numero di attività che aderiscono all'iniziativa / numero attività contattate	30%	20%

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili	
	Previste	Effettive	
Entrate correnti			Personale
Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.
Spese correnti	3.000	1.995	D 1 50,00%
Spese c/capitale			C 2 50,00%
			B
			A
			Risorse strumentali specifiche
			dotazioni informatiche hardware e software; utilizzo sito istituzionale

Note:

L'obiettivo ha carattere puramente annuale entro la fine del 2015 è stata avviata la campagna promozionale che proseguirà nel 2016: sono stati individuati 279 esercizi sul territorio di cui 247 quali potenziali aderenti all'iniziativa. Di questi 226 sono stati contattati e 205 con esito positivo (risposta al telefono o email ricevuta). Quindi 153 hanno ricevuto la email e 39 è il numero degli esercizi aderenti all'iniziativa

OBIETTIVI 2015

Responsabile dott. Michele TASSARA	Centro di Responsabilità Area economico - finanziaria
---------------------------------------	--

Denominazione obiettivo 6. servizio attività produttive: promozione dei prodotti tipici locali	Missione istituzionale Sviluppo economico
---	--

Descrizione obiettivo
La promozione dei prodotti tipici locali vuole essere attuata attraverso il locale mercatino ortofrutticolo. Occorre aggiornare alle nuove normative e sottoporre a più efficienti controlli i partecipanti redigendo un nuovo regolamento tenuto conto delle esigenze manifestate dalle associazioni di categoria del settore e delle esigenze dei consumatori

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Tutela del cittadino consumatore supportando i coltivatori e le coltivazioni locali. Promozione delle attività agricole specializzate (ortive, floreali) e di quelle tradizionali con culture di prodotti tipici. Incentivazione della commercializzazione dei prodotti tipici, con particolare attenzione alla produzione tipica "a"</i>	Referente politico assessore alle attività produttive Peso ponderato dell'obiettivo:
--	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività
garantire alla collettività un controllo sulla qualità dei prodotti venduti nell'ambito del mercatino ortofrutticolo

Altre ricadute
promozione del territorio

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	numero di incontri con amministrazione, partecipanti e associazioni di categoria	20	20
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	adozione regolamento	entro 31.12.2015	31/12/15*
						percentuale di controlli sui fondi con esito negativo sul totale dei controlli	80%	indicat ore per il 2016

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat. Nr. % occ.		
E Entrate correnti			D 1 40,00%		
E Entrate c/capitale			C 2 60,00%		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		

Note:
*l'obiettivo ha carattere pluriennale. Entro la fine del 2015 l'ufficio ha sottoposto il testo definitivo all'amministrazione ma non è ancora stato adottato quindi sarà possibile applicarlo nel 2016 se il consiglio comunale approverà il testo elaborato o un eventuale testo emendato

Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acctr.
ENTRATE TRIBUTARIE	13.196.139,34	13.379.919,65	101,39%	7.840.773,43	58,60%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	540.365,41	549.934,93	101,77%	549.934,75	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2.698.328,69	2.490.226,82	92,29%	238.354,84	9,57%
TOTALE	16.434.833,44	16.420.081,40	99,91%	8.629.063,02	52,55%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
Personale	3.965.916,88	3.954.814,51	99,72%	3.646.255,73	92,20%
Acquisto beni consumo/materie prime	44.953,00	30.335,20	67,48%	23.840,87	78,59%
Prestazioni di servizi	1.820.625,27	1.787.793,60	98,20%	1.416.858,40	79,25%
Utilizzo beni di terzi	32.031,30	26.395,23	82,40%	19.909,58	75,43%
Trasferimenti	2.540.180,87	2.535.179,38	99,80%	13.278,59	0,52%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	588.485,00	588.484,89	100,00%	588.484,88	100,00%
Imposte e tasse	388.040,00	324.725,12	83,68%	288.597,78	88,87%
Oneri straordinari	58.897,61	21.985,56	37,33%	13.229,66	60,17%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	321.949,38	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	49.743,74	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	9.810.823,05	9.269.713,49	94,48%	6.010.455,49	64,84%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acctr.
ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	3.547.000,00	150.000,00	4,23%	-	0,00%
TOTALE	3.547.000,00	150.000,00	4,23%	-	0,00%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
INVESTIMENTI	20.800,00	16.151,48	77,65%	2.387,51	14,78%
Rimborso prestiti	4.217.591,83	1.187.591,83	28,16%	1.187.591,83	100,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2015	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	62,87%	8.797.751,03	5.531.175,91	8.791.438,77
Gestione residui passivi	33,56%	3.320.072,41	1.114.172,65	3.320.072,41

di cui:

- contabilità e finanze

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	1.030.255,00	1.000.255,14	97,09%	356.241,82	34,58%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	506.644,33	511.372,29	100,93%	511.372,29	100,93%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	472.528,69	334.017,35	70,69%	109.314,10	23,13%
TOTALE	2.009.428,02	1.845.644,78	91,85%	976.928,21	48,62%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	3.885.763,45	3.874.661,08	99,71%	3.646.255,73	93,84%
Acquisto beni consumo/materie prime	6.000,00	5.752,60	95,88%	3.314,12	55,24%
Prestazioni di servizi	1.667.001,95	1.650.468,19	99,01%	1.350.528,76	81,02%
Utilizzo beni di terzi	32.031,30	26.395,23	82,40%	19.909,58	62,16%
Trasferimenti	2.517.721,06	2.517.720,57	100,00%	11.273,39	0,45%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	588.485,00	588.484,89	100,00%	588.484,88	100,00%
Imposte e tasse	388.040,00	324.725,12	83,68%	288.597,78	74,37%
Oneri straordinari	36.897,61	-	0,00%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	321.949,38	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	49.743,74	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	9.493.633,49	8.988.207,68	94,68%	5.908.364,24	62,24%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	3.547.000,00	150.000,00	4,23%	-	0,00%
TOTALE	3.547.000,00	150.000,00	4,23%	-	0,00%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
INVESTIMENTI	13.100,00	8.941,28	68,25%	2.387,51	18,23%
Rimborso prestiti	4.217.591,83	1.187.591,83	28,16%	1.187.591,83	28,16%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2015	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	35,37%	1.852.524,46	655.221,61	1.847.683,08
Gestione residui passivi	31,50%	2.987.869,21	941.098,90	2.987.869,21

- tributi

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	12.165.884,34	12.379.664,51	101,76%	7.484.531,61	61,52%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	33.721,08	38.562,64	114,36%	38.562,46	114,36%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2.199.800,00	2.136.969,47	97,14%	112.345,74	5,11%
TOTALE	14.399.405,42	14.555.196,62	101,08%	7.635.439,81	53,03%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	80.153,43	80.153,43	100,00%	-	0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime	38.560,00	24.189,60	62,73%	20.526,75	53,23%
Prestazioni di servizi	125.800,00	112.592,60	89,50%	52.437,61	41,68%
Utilizzo beni di terzi	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti	22.459,81	17.458,81	77,73%	2.005,20	8,93%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	22.000,00	21.985,56	99,93%	13.229,66	60,13%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	288.973,24	256.380,00	88,72%	88.199,22	30,52%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
INVESTIMENTI	7.700,00	7.210,20	93,64%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2015	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	70,21%	6.945.226,57	4.875.954,30	6.943.755,69
Gestione residui passivi	54,56%	310.523,75	169.435,42	310.523,75

- attività produttive

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	26.000,00	19.240,00	74,00%	16.695,00	64,21%
TOTALE	26.000,00	19.240,00	74,00%	16.695,00	64,21%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime	393,00	393,00	100,00%	-	0,00%
Prestazioni di servizi	27.823,32	24.732,81	88,89%	13.892,03	49,93%
Utilizzo beni di terzi	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	-	-	0,00%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	28.216,32	25.125,81	89,05%	13.892,03	49,23%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
INVESTIMENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2015	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi	16,78%	21.679,45	3.638,33	21.679,45

3.2 Area Amministrativa

Responsabile: **dott.ssa LOSNO**

Scheda di monitoraggio parametri operativi

Settore Affari Generali

Personale (gestione amministrativa):

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. riunioni sindacali	3	31/12/2014	↑	4
n. ore di formazione interna organizzate	21	31/12/2014	↔	23
n. dipendenti a tempo indeterminato	111	31/12/2014	↓	107
n. dipendenti a tempo determinato	5	31/12/2014	↑	9
n. neoassunti	4	31/12/2014	↓	1
n. cessazioni dipendenti di ruolo	4	31/12/2014	↑	5
n. stagisti	7	31/12/2014	↔	8
n. buoni pasto dipendenti comunali emessi	9.000	31/12/2014	↓	7000
fascicoli personale gestiti	116	31/12/2014	↓	116
n. visite mediche dipendenti	50	31/12/2014	↔	88

Servizi cimiteriali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
tumulazioni	50	31/12/2014	↔	58
n. cremazioni di salma	27	31/12/2014	↔	22
n. cimiteri	2	31/12/2014	↔	2
n.istanze evase	981	31/12/2014	↓	1019

Ufficio relazioni con il pubblico:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. accessi allo sportello	4.700	31/12/2014	↓	3684
n. informazioni richieste	5.650	31/12/2014	↔	5559

Segreteria e affari generali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. deliberazioni di Giunta comunale	170	31/12/2014	↑	199
n. deliberazioni di Consiglio comunale	73	31/12/2014	↑	87
n. atti protocollati	30.504	31/12/2014	↔	36044
spese postali	36.547	31/12/2014	↔	35770,95
n. atti notificati	684	31/12/2014	↑	722
n. determinazioni dirigenziali	1.545	31/12/2014	↔	1523
n. sedute Consiglio comunale	12	31/12/2014	↑	15
n. sedute Giunta comunale	34	31/12/2014	↑	67
n. rassegne stampa	giornaliera	31/12/2014	↔	giornaliera
n. determinazioni del Segretario comunale / Direttore generale	1	31/12/2014	↓	0
n. decreti sindacali	31	31/12/2014	↓	8
n. del periodico comunale	.	31/12/2014	↔	

Servizi demografici:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. carte d'identità	1.619	31/12/2014	↓	1297
certificati rilasciati (non sono conteggiati quelli rilasciati su richiesta di pubblici uffici)	4.099	31/12/2014	↓	5373
pratiche di cancellazione anagrafica	427	31/12/2014	↓	357
iscrizioni anagrafiche	541	31/12/2014	↓	513
variazioni di indirizzo	207	31/12/2014	↓	197
iscrizioni nelle liste di leva	40	31/12/2014	↓	35
n. pratiche per rilascio/rinnovo passaporti	141	31/12/2014	↓	7
n. atti dello stato civile	894	31/12/2014	↑	1050
n. provvedimenti di adozione	1	31/12/2014	↑	4
elettori cancellati	455	31/12/2014	↓	376
elettori iscritti	415	31/12/2014	↓	321
n. pratiche di cancellazione AIRE	4	31/12/2014	↔	4
n. iscritti AIRE	611	31/12/2014	↑	634
n. pratiche di variazione AIRE	21	31/12/2014	↑	34
n. pratiche di iscrizione AIRE	18	31/12/2014	↑	29
n. atti di morte	714	31/12/2014	↑	799
n. atti di nascita	106	31/12/2014	↔	119
n. atti di matrimonio	47	31/12/2014	↑	76

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2015

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - affari generali
---	---

Denominazione obiettivo 1. Interventi a sostegno dell'occupazione a favore dei residenti mediante l'utilizzo di prestazioni lavorative occasionali attraverso il sistema di pagamento dei buoni lavoro (voucher)	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	--

Descrizione obiettivo Adozione di apposito regolamento e attivazione delle procedure per l'attuazione di interventi mirati ad ampliare le possibilità d'impiego e di integrazione del reddito a favore dei soggetti più "deboli" della comunità mediante il ricorso a prestazioni di lavoro di tipo occasionale ed accessorio retribuite con vouchers
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Sostegno dell'occupazione	Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati L'impiego, anche se temporaneo, di forza lavoro aggiuntiva su servizi dell'Ente individuati consente di sopperire ad eventuali carenze d'organico garantendo pertanto una migliore assegnazione delle risorse con positive ricadute sulla qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Oltre al miglioramento della qualità dei servizi erogati il ricorso a forme di lavoro accessorio amplia l'offerta lavorativa a favore dei residenti in possesso dei requisiti richiesti. Altre ricadute Una possibilità aggiuntiva di sostegno economico a favore dei soggetti più deboli economicamente ed un'occasione di approccio al mondo del lavoro per gli studenti.
--

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%	approvazione regolamento	31-mar	09-mar
Tempistica di realizzazione Effettiva	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%	avviso pubblico e approvazione graduatoria	30-apr	01-apr
						approvazione graduatoria	27-lug	05-giu
						formazione della graduatoria	20-lug	05-giu
						attivazione e gestione dei vouchers	31-lug	03-ago
						risorse economiche stanziante €	5000	5000
						Numero lavoratori impegnati	da 4 a 7	6

Collegamento a risorse finanziarie	Collegamento ad altre risorse disponibili																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E Entrate correnti			E Entrate c/capitale			S Spese correnti			S Spese c/capitale			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>60,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>40,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	2	60,00%		C	1	40,00%		B				A			
	Previste	Effettive																																					
E Entrate correnti																																							
E Entrate c/capitale																																							
S Spese correnti																																							
S Spese c/capitale																																							
Personale			Risorse strumentali specifiche																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																					
D	2	60,00%																																					
C	1	40,00%																																					
B																																							
A																																							

Note:

OBIETTIVI 2015

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - affari generali
---	---

Denominazione obiettivo 2. Celebrazione matrimoni civili presso sedi distaccate dello Stato Civile	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	--

Descrizione obiettivo
Per dare risposta positiva al desiderio più volte manifestato dai nubendi che il loro matrimonio sia celebrato in una cornice particolarmente suggestiva, nel corso del corrente anno è stata individuata quale sede distaccata dello stato civile per tale finalità il Parco Orto Botanico e offerta la possibilità di effettuazione dei cosiddetti "matrimoni figurativi" in alcune aree del territorio comunale all'uopo individuate dall'Amministrazione. L'intenzione è ora, quella di ampliare l'offerta dei luoghi di celebrazione procedendo (a seguito di avviso pubblico) all'inserimento in apposito elenco di luoghi/immobili di particolare pregio architettonico e/o paesaggistico di proprietà dei privati che ne facciano richiesta, presenti sul territorio comunale, quali possibili sedi distaccate per la celebrazione dei matrimoni.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Ampliamento della gamma dei servizi offerti all'utenza e promozione dell'immagine turistica del comune con positive ricadute in termini economici tanto per gli operatori privati quanto per l'Ente	Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Aumento sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo dell'offerta all'utenza.
Bisogni della collettività
Offrire la possibilità agli sposi di scegliere un luogo di celebrazione che, pur mantenendo la propria istituzionalità, possa esaltare il carattere festoso e l'aspetto coreografico della celebrazione nuziale.
Altre ricadute
Aumento delle opportunità lavorative per gli operatori economici e, per l'Ente, possibilità di introitare le apposite tariffe stabilite per le celebrazioni in sedi distaccate dello stato civile.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	Approvazione dell'avviso pubblico e relativa modulistica	10-set	03-11
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Valutazione delle istanze	10-ott	
						Formazione dell'Elenco	10-nov	
						Richiesta autorizzazione per celebrazione matrimoni	30-dic	

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			Cat. Nr. % occ.		
E Entrate c/capitale			D 2 50,00%		
S Spese correnti			C 1 50,00%		
S Spese c/capitale			B		
			A		

Note:
Lo scostamento rispetto ai tempi previsti per la pubblicazione dell'avviso è dipeso dalla circostanza che la delibera di indirizzo della G.C è stata adottata solo in data 05.10.2015 e dalla scelta operata di dare la massima pubblicità all'iniziativa - di fare precedere la pubblicazione dell'avviso da una adeguata attività di pubblicizzazione dell'iniziativa sia con comunicati stampa che per il tramite delle associazioni di categoria cui bozza dello stesso è stato trasmesso. Nonostante l'impegno profuso e quantunque fosse stato manifestato un interesse da parte degli operatori economici in merito all'iniziativa in oggetto, alla data di scadenza non è pervenuta alcuna richiesta.

OBIETTIVI 2015

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - affari generali
---	---

Denominazione obiettivo 3. Gestione informatizzata presenze ed approvazione regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--	---

Descrizione obiettivo
In collegamento all'attivazione del nuovo e più evoluto software per la gestione dei cartellini dei dipendenti, che andrà a sostituire l'attuale, si è deciso di procedere – previo confronto con le parti sindacali - all'adozione di un apposito regolamento comunale per la disciplina dell'orario di lavoro del personale dipendente nel quale vengono compiutamente normati gli aspetti e istituti più rilevanti connessi al rapporto di lavoro all'interno dell'Ente e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Innalzamento del livello qualitativo dell'azione amministrativa attraverso una migliore e più razionale organizzazione del lavoro	Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Con l'acquisizione del nuovo software gestionale si avrà una abbreviazione dei tempi di verifica e controllo dei cartellini da parte degli operatori incaricati che potranno pertanto dedicare maggior tempo alle altre mansioni loro assegnate. Con l'adozione poi di una specifica disciplina regolamentare in materia di orario di lavoro, condivisa con le parti sindacali, ed in particolare con la previsione di forme personalizzate di resa della prestazione lavorativa, si dovrebbe conseguire il risultato di coniugare efficacemente le esigenze di natura personale dei lavoratori con quelle di un miglioramento dei servizi erogati all'utenza sia in termini qualitativi (Bisogni della collettività)
Armonizzazione, per quanto possibile e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, degli orari di servizio con le fasce orarie di maggior affluenza dell'utenza
Altre ricadute
Miglioramento dei processi organizzativi interni e razionale ed efficace utilizzo delle risorse

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Indicatore (parametri)							
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%	Predisposizione della bozza di regolamento	30-giu	15-giu
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%	Incontro con le parti sindacali	30-ago	03-09
						Adozione del regolamento	15-dic	15-nov

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat. Nr.	% occ.	
E Entrate correnti			D 1	50,00%	
E Entrate c/capitale			C 1	25,00%	
S Spese correnti			B 1	25,00%	
S Spese c/capitale			A		

Note:

OBIETTIVI 2015

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - affari generali
---	---

Denominazione obiettivo 4. Adeguamento del protocollo informatico e adozione del manuale di gestione documentale in conformità a quanto prescritto dal D.P.C.M. 3/12/2013	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--	---

Descrizione obiettivo
Entro il 12 ottobre 2015, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 3/12/2013, tutte le Pubbliche Amministrazioni dovranno:
- adeguarsi alle nuove regole tecniche in materia di gestione informatica dei documenti;
- aggiornare i propri sistemi di Protocollo Informatico;
Con la predisposizione del nuovo Manuale di gestione informatica dei documenti verranno fissate – armonizzandole con il nuovo Manuale di conservazione e nel rispetto della vigente normativa – le regole e procedure di acquisizione, archiviazione e distribuzione dei documenti digitali.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Miglioramento in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa	Referente politico Sindaco e Consigliere con delega all'Informatica Peso ponderato dell'obiettivo:
--	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Una gestione integralmente informatizzata dei flussi documentali dovrà comportare una abbreviazione dei tempi di gestione nonché una più efficace e sicura archiviazione degli stessi.
Bisogni della collettività
L'adozione di nuove modalità gestionali adeguate agli standard tecnico / qualitativi previsti dalla normativa nazionale costituisce un importante ed efficace strumento operativo per l'innalzamento del livello qualitativo dell'azione amministrativa sia in termini di efficienza che di trasparenza della stessa.
Altre ricadute
Una più efficace, sicura ed economica gestione ed archiviazione documentale rispetto ai documenti cartacei.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	Predisposizione della bozza di regolamento	30-set	30-set
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	Adozione del regolamento	31-ott	12-ott
						Adeguamento degli uffici alle nuove procedure	31-dic	31-dic

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat. Nr. % occ.		
E Entrate correnti			D 1 60,00%		
E Entrate c/capitale			C 2 40,00%		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		

Note:

OBIETTIVI 2015

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - affari generali
---	---

Denominazione obiettivo 5. Attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà del cittadino sulla donazione degli organi. Progetto "Una scelta in Comune".	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	--

Descrizione obiettivo
A seguito degli interventi normativi di cui all'art. 3, comma 8-bis della Legge n.25/2010 e al successivo art. 43 del D.L. n.69/2013, così come modificato dalla Legge di conversione n.98/2013, è offerta la possibilità ai cittadini, in sede di rilascio/rinnovo della carta d'identità, di esprimere per iscritto la propria volontà in merito alla donazione degli organi. La raccolta e l'inserimento delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e tessuti al momento del rilascio o rinnovo del documento di identità rappresenta un'opportunità per aumentare il numero delle dichiarazioni - inserite nel sistema informativo trapianti - e, pertanto, incrementare in modo graduale il bacino dei soggetti potenzialmente donatori. A tale scopo è stato messo a punto un modello procedurale con il Progetto CCM "La donazione organi come tratto identitario" e predisposto un piano formativo e di comunicazione da utilizzarsi nei Comuni "Una Scelta in Comune" cui l'Amministrazione Comunale ha aderito con provvedimento n.1 del 08.01.2015 conferendo mandato al Dirigente Area Amministrativa -

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Ampliamento della gamma dei servizi offerti all'utenza	Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo:
--	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività
All'utenza viene offerta l'opportunità di esprimere il proprio consenso all'espanto d'organi con una semplice dichiarazione scritta alla cui raccolta ed invio al competente organismo nazionale provvede l'Ufficio Anagrafe con ulteriori benefici in termini di immediatezza operativa derivanti dallo stretto collegamento tra la banca dati comunali e la banca dati in possesso del CNT e delle sue diramazioni regionali

Altre ricadute
Il trapianto di organi rappresenta un'efficace terapia per alcune gravi malattie e l'unica soluzione terapeutica per alcune patologie non altrimenti curabili. La raccolta della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti in occasione del rilascio o rinnovo della carta d'identità costituisce una efficace soluzione per aumentare il numero di donatori inseriti nella banca dati in possesso del CNT e delle sue diramazioni regionali.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	0,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Adesione del Comune al progetto	30-gen	08-gen
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Adeguamento del Software in uso	30-set	
						Formazione del personale	30-set	
						Pubblicizzazione dell'iniziativa	30-nov	
						Verifica modalità di invio dati al Centro trapianti	31-dic	

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		
E Entrate correnti			Cat. Nr.	% occ.	
E Entrate c/capitale			D 2	50,00%	
S Spese correnti			C 2	30,00%	
S Spese c/capitale			B 1	20,00%	
			A		
				Risorse strumentali specifiche	

Note:

Settore politiche sociali, educative, turismo e sport

Sport e attività turistiche:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n.manifestazioni turistiche e sportive finanziate dal Comune (direttamente e indirettamente)	117	31/12/2014	↑	125
n. manifestazioni turistiche e sportive realizzate nel Comune	231	31/12/2014	↓	192
n.contributi concessi ad associazioni non sportive	6	31/12/2014	↑	9
n. contributi concessi ad associazioni sportive	2	31/12/2014	↑	5
importo contributi concessi ad associazioni non sportive	24.000	31/12/2014	↔	24000
importo contributi concessi ad associazioni sportive	31.500	31/12/2014	↔	31062
n. società sportive utilizzatrici degli impianti sportivi	3	31/12/2014	↔	3
n. società sportive presenti sul territorio	3	31/12/2014	↔	3
n. comunicati stampa	35	31/12/2014	↑	43
n. manifestazioni culturali realizzate	38	31/12/2014	↑	58
n. manifestazioni culturali programmate	35	31/12/2014	↓	21

Politiche educative e culturali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. utenti trasporti scolastici	185	31/12/2014	↓	176
costo del servizio di trasporto scolastico	131.589	31/12/2014	↓	111600
entrate totali sel servizio trasporto scolastico	36.317	31/12/2014	↓	35820
n. bacino potenziali utenti del servizi di trasporto scolastico	195	31/12/2014	↔	600
n. utenti refezione scolastica	500	31/12/2014	↔	481
n. pasti offerti scuola dell'obbligo	37.364	31/12/2014	↔	31675
costo del servizio di refezione scolastica per la scuola dell'obbligo	168.266	31/12/2014	↑	144565
n. pasti offerti scuola dell'infanzia	19.262	31/12/2014	↔	19322
costo del servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia	40.500	31/12/2014	↔	81000
entrate totali del servizio di refezione scolastica	161.544	31/12/2014	↔	159069

Turismo, cultura e sport:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n.manifestazioni turistiche e sportive finanziate dal Comune (direttamente e indirettamente)	117	31/12/2014	↑	125
n. manifestazioni turistiche e sportive realizzate nel Comune	231	31/12/2014	↓	192
n.contributi concessi ad associazioni non sportive	6	31/12/2014	↑	9
n. contributi concessi ad associazioni sportive	2	31/12/2014	↑	5
importo contributi concessi ad associazioni non sportive	24.000	31/12/2014	↔	24000
importo contributi concessi ad associazioni sportive	31.500	31/12/2014	↔	31062
n. società sportive utilizzatrici degli impianti sportivi	3	31/12/2014	↔	3
n. società sportive presenti sul territorio	3	31/12/2014	↔	3
n. comunicati stampa	35	31/12/2014	↑	43
n. manifestazioni culturali realizzate	38	31/12/2014	↑	58
n. manifestazioni culturali programmate	35	31/12/2014	↓	21

Biblioteca:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. iscritti biblioteca	3.065	31/12/2014	↑	3240
n. prestiti biblioteca	2.997	31/12/2014	↑	10941
n. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca	81	31/12/2014	↔	150
n. volumi inseriti nel catalogo informatizzato	13.521	31/12/2014	↔	13761
n. accessi biblioteca	3.576	31/12/2014	↑	5766
n. giorni apertura biblioteca	5	31/12/2014	↔	5
n. CD E DVD acquisiti dalla biblioteca	526	31/12/2014	↔	10

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2015																																				
Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione																																			
Denominazione obiettivo 1. ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA A FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP MEDIANTE STIPULA CONVENZIONE TRA COMUNE- L'A.T.S. N.21 E L'ASSOCIAZIONE MUTILATI INVALIDI CIVILI	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																			
Descrizione obiettivo Attivazione di uno sportello rivolto alla cittadinanza per dare vita ad una azione congiunta volta ad operare fattivamente per realizzare e completare l'integrazione sociale dei portatori di handicap residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.21.																																				
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Ampliamento dei servizi alla persona portatrice di handicap	Referente politico Sara FOSCOLO Assessore Sostegno e Promozione Sociale Peso ponderato dell'obiettivo:																																			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Integrazione sociale dei portatori di handicap attraverso un servizio qualificato, volontario e gratuito in grado di fornire assistenza e consulenza nel disbrigo di pratiche inerenti invalidità, pensionamenti ecc. Bisogni della collettività Sostegno ai disabili Altre ricadute																																				
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">70,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">50,00%</td> <td style="background-color: green;">50,00%</td> <td style="background-color: orange;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val.ob.</th> <th style="width: 10%;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Approvazione bozza di convenzione da parte dell'A.T.S. n.21</td> <td>12-ago</td> <td>17-ago</td> </tr> <tr> <td>Stipula convenzione e Attivazione sportello</td> <td>15-set</td> <td>2-sett</td> </tr> <tr> <td>n. utenti</td> <td></td> <td>15000</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Approvazione bozza di convenzione da parte dell'A.T.S. n.21	12-ago	17-ago	Stipula convenzione e Attivazione sportello	15-set	2-sett	n. utenti		15000					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																															
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%																															
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%																															
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																		
Approvazione bozza di convenzione da parte dell'A.T.S. n.21	12-ago	17-ago																																		
Stipula convenzione e Attivazione sportello	15-set	2-sett																																		
n. utenti		15000																																		
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E	Entrate correnti		E	Entrate c/capitale		S	Spese correnti		S	Spese c/capitale		Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>80,00%</td> <td rowspan="4">Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	80,00%	Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale	C	1	20,00%	B			A		
	Previste	Effettive																																		
E	Entrate correnti																																			
E	Entrate c/capitale																																			
S	Spese correnti																																			
S	Spese c/capitale																																			
Personale			Risorse strumentali specifiche																																	
Cat.	Nr.	% occ.																																		
D	1	80,00%	Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale																																	
C	1	20,00%																																		
B																																				
A																																				
Note:																																				

OBIETTIVI 2015

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione
--	---

Denominazione obiettivo 2. Adozione regolamento per la compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari da parte degli utenti (I.S.E.E.)	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo
Adozione provvedimento per adeguamento atti normativi, amministrativi ed organizzativi del Comune nell'ambito dei servizi educativi, sociali, per la casa, tributi, nonché per le strutture che erogano prestazioni sociali agevolate, per il tempestivo recepimento delle disposizioni in vigore dal 1.1.2015.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>adempiamento ad obblighi normativi</i>	Referente politico Sara FOSCOLO Assessore Sostegno e Promozione Sociale Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Garantire il rispetto del principio di equità sociale e sostenibilità economica, mantenimento delle prestazioni erogate.
Bisogni della collettività
Rivalutazione delle fasce di compartecipazione delle soglie di accesso ai servizi.
Altre ricadute
Effettiva individuazione degli utenti in difficoltà

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Tempistica di realizzazione					Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale			
Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	10,00%	30,00%	20,00%	100,00%	Approvazione modalita' di applicazione del nuovo indicatore della situac	31- gen	
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	Partecipazione a corsi di formazione per applicazione parametri	30- giu	
						Attività di rivalutazione delle fasce di compartecipazione	30- set	
						Approvazione nuovo regolamento	31- -dic	

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		
			Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			D 2	50,00%	Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale
E Entrate c/capitale			C 1	50,00%	
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		

Note:
A seguito di modifica alla normativa e a seguito assenza per motivi familiari del direttore distretto sociale finalese cui compete il coordinamento e la predisposizione delle bozze di atti regolamentari da adattarsi da parte dei comuni inseriti nel distretto medesimo non è stato possibile approvare il nuovo regolamento nei tempi prestabiliti.

OBIETTIVI 2015

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione
---	--

Denominazione obiettivo 3. Attivazione servizi di pubblica utilità mediante stipula convenzione ai sensi dell'art.3 del d.m. 26 marzo 2001 tra il Tribunale di Savona e il Comune di Pietra Ligure per l'utilizzo di cittadini contravventori del codice della strada.	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	--

Descrizione obiettivo Stipula Convenzione ai sensi dell'art.3 del d.m. 26 marzo 2001 tra il tribunale di savona e il comune di pietra ligure per l'utilizzo di cittadini contravventori del codice della strada in servizi di pubblica utilita' locale.
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Il Comune accoglie i condannati ai lavori socialmente utili a prestare attività lavorativa nell'ambito del territorio comunale.	Referente politico Sara FOSCOLO Assessore Sostegno e Promozione Sociale Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Attività svolte in via preferenziale nel campo della sicurezza, dell'educazione stradale e della salvaguardia dell'ambiente. Bisogni della collettività Sostituzione delle pene detentive e pecuniarie irrogate per le finalità previste dalle norme Altre ricadute
--

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	100,00%	Approvazione convenzione	17-lug	1-lug
						n. Inserimenti dei lavoratori socialmente utili	31-dic	non valut

Collegamento a risorse finanziarie	Collegamento ad altre risorse disponibili																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E Entrate correnti			E Entrate c/capitale			S Spese correnti			S Spese c/capitale			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>70,00%</td> <td>Dotazioni informatiche e dotazioni strumentali</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	70,00%	Dotazioni informatiche e dotazioni strumentali	C	1	30,00%		B				A			
	Previste	Effettive																																					
E Entrate correnti																																							
E Entrate c/capitale																																							
S Spese correnti																																							
S Spese c/capitale																																							
Personale			Risorse strumentali specifiche																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																					
D	1	70,00%	Dotazioni informatiche e dotazioni strumentali																																				
C	1	30,00%																																					
B																																							
A																																							

Note:

OBIETTIVI 2015

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione
---	--

Denominazione obiettivo 4. Organizzazione e coordinamento manifestazioni anno 2015	Missione istituzionale Sviluppo economico
---	--

Descrizione obiettivo Realizzazione programma delle manifestazioni turistiche e sportive da organizzare sul territorio comunale
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Promozione e valorizzazione della città nelle quattro stagioni attraverso la realizzazione delle manifestazioni turistiche culturali e sportive, con ricadute in termini di ritorno di immagine a livello locale, a livello nazionale e all'estero	Referente politico Daniele Dr. REMBADO – Assessore al Turismo Giacomo dr. Negro – cons. delegato allo sport Peso ponderato dell'obiettivo:
--	---

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Promozione delle attività produttive ed economiche delle città Bisogni della collettività Valorizzazione del territorio mediante promozione turistica Altre ricadute Incremento turistico ed economico con riguardo alle attività produttive presenti sul territorio
--

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	10,00%	70,00%	10,00%	100,00%	Approvazione calendario manifestazioni	30-Apr	30-apr
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	100,00%	Coordinamento con uffici manutenzioni e VV.UU	30-giu	30-lug
						numero di manifestazioni	200	200
						coordinamento con le associazioni presenti sul territorio	30-giu	

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat. Nr. % occ.	Dotazioni informatiche e dotazioni strumentali	
E Entrate correnti			D 1 50,00%		
E Entrate c/capitale			C 1 80,00%		
S Spese correnti			B 1 80,00%		
S Spese c/capitale			A		

Note:

OBIETTIVI 2015

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione
---	--

Denominazione obiettivo 5. Disciplina e gestione sponsorizzazioni	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--	---

Descrizione obiettivo
 approvazione regolamento che disciplina la possibilità di sponsorizzazione, da parte di terzi, di iniziative promosse, organizzate o gestite dal Comune di Pietra Ligure

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Promozione turistica	Referente politico Daniele Dr. REMBADO – Assessore al Turismo Peso ponderato dell'obiettivo:
--	--

Risultato atteso:
 Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Compartecipazione finanziaria e coinvolgimento di altri enti e dei privati nella realizzazione del calendario delle manifestazioni e della promozione turistica
 Bisogni della collettività
 Promozione e realizzazione iniziative culturali, sportive e turistiche con la partecipazione di privati a altri enti pubblici
 Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim 2°trim 3°trim 4°trim Totale					Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Predisposizione bozza regolamento	30 – set	
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Approvazione regolamento per la disciplina e la gestione delle spons.	31 – dic	

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E			E			S			S			Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th style="width: 50%;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">D</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td rowspan="4" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black;">Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">C</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">B</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">30,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche	D		1	50,00%	Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale	C		1	50,00%	B		1	30,00%	A			
	Previste	Effettive																																				
E																																						
E																																						
S																																						
S																																						
	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche																																		
D		1	50,00%	Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale																																		
C		1	50,00%																																			
B		1	30,00%																																			
A																																						

Note:
 L'ufficio competente ha predisposto bozza di regolamento debitamente trasmessa in data 6 novembre 2015 all'organo esecutivo per l'approvazione. La giunta comunale ha ritenuto di soprassedere per ulteriori valutazioni in merito all'opportunità di adottare il regolamento in oggetto.

OBIETTIVI 2015

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione
--	---

Denominazione obiettivo 6. Organizzazione stagione teatrale ed eventi culturali	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	--

Descrizione obiettivo

Realizzazione calendario della stagione teatrale ed eventi culturali anche a scopo benefico rivolti sia ad un pubblico adulto, sia alunni scuola dell'infanzia e ragazzi della scuola primaria e secondaria per lo sviluppo culturale e sociale della comunità locale

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Servizi alla collettività – Promozione culturale – sostegno delle associazioni culturali presenti sul territorio</i>	Referente politico Paolo Dr. FONTANA – Assessore alla Cultura Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Incremento delle iniziative socio-culturali e conseguente miglioramento della vita sociale della comunità locale

Bisogni della collettività

Organizzazione convegni – organizzazione mostra fotogiornalismo e realizzazione manifestazioni a scopo benefico

Altre ricadute

coinvolgimento e valorizzazione delle associazioni culturali presenti sul territorio

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	70,00%	10,00%	20,00%	0,00%	100,00%	Programmazione stagione teatrale n. spettacoli teatrali	31 – gen	
Tempistica di realizzazione Effettiva	70,00%	10,00%	20,00%	0,00%	100,00%	n. eventi culturali anfiteatro soccorso	31- ago	
						incontri con autore	31 – dic	
							31 – dic	

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat. Nr.	% occ.	
E Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	D 1	50,00%	Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale
E Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C 1	50,00%	
S Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	B 1	50,00%	
S Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A		

Note:

OBIETTIVI 2015

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione
---	--

Denominazione obiettivo 7. Esternalizzazione gestione Teatro Comunale	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--	---

Descrizione obiettivo
 predisposizione convenzione e atti relativi alla gara d'appalto per la gestione del teatro comunale stagioni teatrali 2016-2017-2018

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Promozione culturale e servizi alla collettività	Referente politico Paolo Dr. FONTANA – Assessore alla Cultura Peso ponderato dell'obiettivo:
--	--

Risultato atteso:
 Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Ampliamento delle scelte culturali e risparmio nella gestione del teatro comunale mediante affidamento a soggetto esterno
 Bisogni della collettività
 Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	Approvazione atti di gara	31- ott	23-ott
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	Affidamento del servizio	31- dic	2-dic

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E			E			S			S			Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;">Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">20,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">30,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	50,00%	Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale	C	1	20,00%	B	1	30,00%	A		
	Previste	Effettive																																		
E																																				
E																																				
S																																				
S																																				
Personale			Risorse strumentali specifiche																																	
Cat.	Nr.	% occ.																																		
D	1	50,00%	Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale																																	
C	1	20,00%																																		
B	1	30,00%																																		
A																																				

Note:

OBIETTIVI 2015

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione
---	--

Denominazione obiettivo 8. La Biblioteca per tutti	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	--

Descrizione obiettivo
Realizzazione giornate di coinvolgimento delle persone con difficoltà cognitive e portatrici di handicap nella biblioteca con particolare riferimento ai soggetti non vedenti

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Promozione culturale e servizi alla persona	Referente politico Paolo Dr. FONTANA – Assessore alla Cultura Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Valorizzazione patrimonio audiovisivo dedicato ai soggetti non vedenti
Bisogni della collettività
Contrasto analfabetizzazione di ritorno
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Programmazione giornate a tema	30-giu	30-giu
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Giornate dedicate	31- -dic	31-dic

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		
			Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti			D 2	50,00%	Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale
E Entrate c/capitale			C 1	30,00%	
S Spese correnti			B 1	30,00%	
S Spese c/capitale			A		

Note:

OBIETTIVI 2015

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione
---	--

Denominazione obiettivo 9. Automatizzazione gestione buoni pasto della Scuola dell'obbligo	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	--

Descrizione obiettivo Realizzazione nuovo sistema di rilevazione presenze utenti del servizio refezione scuola dell'obbligo
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Miglioramento servizi scolastici	Referente politico Daniela FRUMENTO – Assessore alla Pubblica Istruzione Peso ponderato dell'obiettivo:
--	---

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Maggiore tempestività nella rilevazione presenze e relativamente al sollecito ritardi nei pagamenti Bisogni della collettività Semplificazione modalità di pagamento Altre ricadute
--

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	100,00%	Predisposizione atti di gara	30-giu	3-lug
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	100,00%	Affidamento del servizio	31-ago	19-ago
						Installazione rilevatori presenze	30-set	19-set
						incontri con genitori	4	2

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat. Nr. % occ.		
E Entrate correnti			D 1 60,00%		Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale
E Entrate c/capitale			C 1 50,00%		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		

Note:

OBIETTIVI 2015

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione
---	--

Denominazione obiettivo 10. Campagna di comunicazione stagione eventi	Missione istituzionale Sviluppo economico
--	--

Descrizione obiettivo
Creazione di un brand promozionale della proposta turistica di Pietra Ligure e campagna di comunicazione stagione degli eventi estivi.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) promozione dell'offerta turistica di pietra ligure a nel nord Italia e a livello nazionale con ricadute positive su attività presenti sul territorio	Referente politico Daniele Dr. REMBADO – Assessore al Turismo Peso ponderato dell'obiettivo:
--	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Agevolazione e miglioramento nella diffusione delle offerte turistiche proposte dall'Ente attraverso canali di informazione tecnologicamente avanzati
Bisogni della collettività
Ampia comunicazione
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	100,00%	Modalità di realizzazione campagna di comunicazione	31- mar	31-mar
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	100,00%	Affidamento del servizio	30-giu	30-giu
						Campagna comunicazione e proposte turistiche	30-set	30-giu

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat. Nr.	% occ.	
E	Entrate correnti		D 1	50,00%	Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale
E	Entrate c/capitale		C 1	100,00%	
S	Spese correnti		B 1	30,00%	
S	Spese c/capitale		A		

Note:

Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su accrt.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	428.038,18	351.162,70	82,04%	307.672,56	87,62%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	1.385.554,00	1.313.992,01	94,84%	1.116.683,26	84,98%
TOTALE	1.813.592,18	1.665.154,71	91,82%	1.424.355,82	85,54%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
Personale	8.000,00	5.971,18	74,64%	5.947,13	99,60%
Acquisto beni consumo/materie prime	187.940,58	185.945,49	98,94%	127.951,12	68,81%
Prestazioni di servizi	2.530.939,23	2.492.923,63	98,50%	1.791.299,26	71,86%
Utilizzo beni di terzi	25.110,10	23.539,26	93,74%	21.831,26	92,74%
Trasferimenti	545.950,47	516.543,96	94,61%	374.822,64	72,56%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	-	-	0,00%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	3.297.940,38	3.224.923,52	97,79%	2.321.851,41	72,00%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su accrt.
ENTRATE IN C/CAPITALE	152.400,00	147.648,72	96,88%	25.950,08	17,58%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	152.400,00	147.648,72	96,88%	25.950,08	17,58%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
INVESTIMENTI	150.303,28	4.274,38	2,84%	823,50	19,27%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2015	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	72,46%	221.499,71	160.503,43	217.647,82
Gestione residui passivi	75,82%	1.357.463,36	1.029.185,67	1.357.463,36

di cui:

- **sostegno e promozione sociale**

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	365.963,09	298.842,90	81,66%	255.352,76	69,78%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	910.000,00	889.730,60	97,77%	728.645,97	80,07%
TOTALE	1.275.963,09	1.188.573,50	93,15%	983.998,73	77,12%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime	129.000,00	127.352,41	98,72%	92.792,54	71,93%
Prestazioni di servizi	1.239.335,33	1.220.873,88	98,51%	839.892,99	67,77%
Utilizzo beni di terzi	25.110,10	23.539,26	93,74%	21.831,26	86,94%
Trasferimenti	370.777,09	352.578,95	95,09%	269.305,43	72,63%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	-	-	0,00%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	1.764.222,52	1.724.344,50	97,74%	1.223.822,22	69,37%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	152.400,00	147.648,72	96,88%	25.950,08	17,03%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	152.400,00	147.648,72	96,88%	25.950,08	17,03%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
INVESTIMENTI	140.603,28	2.399,40	1,71%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2015	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	74,27%	194.777,55	144.662,29	190.925,66
Gestione residui passivi	83,45%	721.453,17	602.053,77	721.453,17

- affari generale

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	23.236,50	22.700,00	97,69%	22.700,00	97,69%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	125.200,00	104.777,83	83,69%	103.281,75	82,49%
TOTALE	148.436,50	127.477,83	85,88%	125.981,75	84,87%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	8.000,00	5.971,18	74,64%	5.947,13	74,34%
Acquisto beni consumo/materie prime	12.240,58	11.940,02	97,54%	8.902,39	72,73%
Prestazioni di servizi	288.991,87	274.391,34	94,95%	197.547,06	68,36%
Utilizzo beni di terzi	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti	58.775,28	51.697,41	87,96%	46.368,13	78,89%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	-	-	0,00%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	368.007,73	343.999,95	93,48%	258.764,71	70,32%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
INVESTIMENTI	4.800,00	823,50	17,16%	823,50	17,16%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2015	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	46,62%	6.994,61	3.261,14	6.994,61
Gestione residui passivi	48,68%	182.652,96	88.915,85	182.652,96

- biblioteca e cultura

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	48.750,00	42.748,89	87,69%	34.130,89	70,01%
TOTALE	48.750,00	42.748,89	87,69%	34.130,89	70,01%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime	1.200,00	1.198,14	99,85%	52,84	4,40%
Prestazioni di servizi	107.657,69	107.656,89	100,00%	88.637,83	82,33%
Utilizzo beni di terzi	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti	26.000,00	25.990,50	99,96%	8.639,70	33,23%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	-	-	0,00%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	134.857,69	134.845,53	99,99%	97.330,37	72,17%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
INVESTIMENTI	1.500,00	305,00	20,33%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2015	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	100,00%	7.491,55	7.491,55	7.491,55
Gestione residui passivi	77,87%	64.781,59	50.443,02	64.781,59

- pubblica istruzione

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	38.838,59	28.610,80	73,67%	28.610,80	73,67%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	252.940,00	224.368,22	88,70%	220.207,18	87,06%
TOTALE	291.778,59	252.979,02	86,70%	248.817,98	85,28%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime	45.000,00	44.955,70	99,90%	26.203,35	58,23%
Prestazioni di servizi	505.454,34	501.381,45	99,19%	384.914,03	76,15%
Utilizzo beni di terzi	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti	29.580,90	29.580,90	100,00%	20.313,18	68,67%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	-	-	0,00%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	580.035,24	575.918,05	99,29%	431.430,56	74,38%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
INVESTIMENTI	3.400,00	746,48	21,96%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2015	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	0,00%	576,00	-	576,00
Gestione residui passivi	74,08%	227.990,01	168.897,36	227.990,01

- turismo e sport

Area **TURISMO E SPORT**

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-	1.009,00	0,00%	1.009,00	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	48.664,00	52.366,47	107,61%	30.417,47	62,51%
TOTALE	48.664,00	53.375,47	109,68%	31.426,47	64,58%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime	500,00	499,22	99,84%	-	0,00%
Prestazioni di servizi	389.500,00	388.620,07	99,77%	280.307,35	71,97%
Utilizzo beni di terzi	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti	60.817,20	56.696,20	93,22%	30.196,20	49,65%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	-	-	0,00%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	450.817,20	445.815,49	98,89%	310.503,55	68,88%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
INVESTIMENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2015	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	43,64%	11.660,00	5.088,45	11.660,00
Gestione residui passivi	74,03%	160.585,63	118.875,67	160.585,63

3.3 Area Tecnica

Responsabile: Ing. Nolesio

Scheda di monitoraggio parametri operativi

Programmazione e Gestione OO.PP. - Manutenzioni:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. progetti esecutivi redatti da tecnici esterni	7	31/12/2014	↔	1
n. progetti esecutivi redatti dal personale d'ufficio	6	31/12/2014	↔	7
n. procedure di appalto con Asta Pubblica	1	31/12/2014	↔	0
n. procedure di appalto con Trattativa Privata	6	31/12/2014	↑	2
n. bandi ed awisi pubblicati	1	31/12/2014	↔	1
progettazione esterna - n. progetti approvati	1	31/12/2014	↔	3
n. opere pubbliche completate con direzione lavori esterna	1	31/12/2014	↔	1
n. studi di fattibilità	7	31/12/2014	↓	7
n. collaudi / C.R.E.	5	31/12/2014	↔	6
n. controlli cantieri	30	31/12/2014	↑	35
determinazioni dirigenziali inerenti l'attività ordinaria	147	31/12/2014	↑	612
proposte di deliberazione per la Giunta Comunale / Consiglio Comunale	18	31/12/2014	↑	73
procedure espropriative e/o acquisizione aree tramite accordo bonario	0	31/12/2014	↔	0

Sviluppo urbano e gestione del territorio - Ambiente:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. domande presentate per permessi di costruire (ex concessione edilizia)	67	31/12/2014	↓	72
n. permessi di costruire rilasciati (ex concessioni edilizie)	15	31/12/2014	↓	13
n. denunce Inizio Attività presentate	79	31/12/2014	↑	54
n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	50	31/12/2014	↔	100
n. pratiche relative al condono edilizio del 1985 concluse	22	31/12/2014	↔	18
n. pratiche relative al condono edilizio del 1994 concluse	5	31/12/2014	↔	0
n. pratiche relative al condono edilizio del 2003 concluse	0	31/12/2014	↔	0
n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	35	31/12/2014	↑	33
manutenzioni ordinarie L.R. n. 16/2008	243	31/12/2014	↑	227
Permessi di costruire convenzionati	10	31/12/2014	↔	3
n. abusi edilizi rilevati	10	31/12/2014	↔	11
n. varianti piano regolatore gestite	4	31/12/2014	↓	8
n. S.U.A. di iniziativa privata	1	31/12/2014	↔	0
Calcolo Canone Demaniale e richiesta pagamento per l'anno 2007	76	31/12/2014	↔	76
Ordinanze balneari estive	9	31/12/2014	↔	20
istanze per il rilascio del contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	1	31/12/2014	↔	1
istanze idoneità degli alloggi per cittadini extracomunitari	36	31/12/2014	↑	25
Accertamento di Conformità ai sensi art. 49 L.R. 16/2008 - (ex art. 36 D.P.R. 380/2001)	6	31/12/2014	↑	10
Art. 48, L.R. 16/2008 - Opere in parziale difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 01.09.1967.	10	31/12/2014	↑	5
Attività edilizia soggetta a comunicazione ai sensi art. 43 della L.R. 16/2008	5	31/12/2014	↑	8
Art. 22, L.R. 16/2008 - Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1.1.2005	14	31/12/2014	↑	22

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2015

Responsabile Ing. Igor Nolesio	Centro di Responsabilità Area tecnica
-----------------------------------	--

Denominazione obiettivo 1. Conferma e miglioramento in termini percentuali della raccolta differenziata	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	--

Descrizione obiettivo aumento della percentuale di raccolta differenziata annua, nella misura prevista dalla vigente normativa di legge in materia (67%)

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) difesa dell'ambiente	Referente politico Assessorato all'ambiente Peso ponderato dell'obiettivo:
--	--

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Garantire, attraverso un miglioramento qualitativo dei servizi di raccolta rifiuti, un incremento della quantità dei rifiuti smaltiti in maniera differenziata Bisogni della collettività - Altre ricadute -
--

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Indicatori (parametri)
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																			
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																			
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																			
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																
						aumento di almeno 1 punto percentuale di raccolta differenziata	66,00%	66,69																
						campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata	7	8																

Collegamento a risorse finanziarie	Collegamento ad altre risorse disponibili																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td>12.364</td> <td>12.364</td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td>-</td> <td>2.399.231</td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E Entrate correnti			E Entrate c/capitale	12.364	12.364	S Spese correnti	-	2.399.231	S Spese c/capitale			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr. % occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1 30,00%</td> <td>personal computer e relativa stampante</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1 70,00%</td> <td>personal computer e relativa stampante</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale		Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr. % occ.	D	1 30,00%	personal computer e relativa stampante	C	1 70,00%	personal computer e relativa stampante	B			A		
	Previste	Effettive																															
E Entrate correnti																																	
E Entrate c/capitale	12.364	12.364																															
S Spese correnti	-	2.399.231																															
S Spese c/capitale																																	
Personale		Risorse strumentali specifiche																															
Cat.	Nr. % occ.																																
D	1 30,00%	personal computer e relativa stampante																															
C	1 70,00%	personal computer e relativa stampante																															
B																																	
A																																	

Note:

OBIETTIVI 2015

Responsabile Ing. Jgor Nolesio	Centro di Responsabilità Area tecnica
-----------------------------------	--

Denominazione obiettivo 2. Riconoscimento "Bandiera Blu" per la spiaggia di ponente per l'annualità 2015 e predisposizione materiale informativo per l'ottenimento per l'annualità 2016 per l'intero litorale	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
--	--

Descrizione obiettivo indirizzare la politica di gestione locale verso un processo di sostenibilità ambientale

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) rispetto criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio	Referente politico Assessorato all' Ambiente Peso ponderato dell'obiettivo:
--	---

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati qualità delle acque di balneazione, servizi e sicurezza delle spiagge, educazione ambientale Bisogni della collettività - Altre ricadute incremento del turismo

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	80,00%	0,00%	20,00%	100,00%	ottenimento bandiera blu per annualità 2015	mag 2015	magg
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	80,00%	0,00%	20,00%	100,00%	predisposizione materiale informativo per l'ottenimento per l'annualità dic 2015	dic 2015	dic-15

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="text-align: center;">5.000</td> <td style="text-align: center;">1.055</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E			E			S	5.000	1.055	S			Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Personale</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Cat.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Nr.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">% occ.</th> <th style="padding: 5px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">30,00%</td> <td style="padding: 5px;">personal computer, stampanti, scanner</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">70,00%</td> <td style="padding: 5px;">personal computer e relativa stampante</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	30,00%	personal computer, stampanti, scanner	C	2	70,00%	personal computer e relativa stampante	B				A			
	Previste	Effettive																																						
E																																								
E																																								
S	5.000	1.055																																						
S																																								
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	1	30,00%	personal computer, stampanti, scanner																																					
C	2	70,00%	personal computer e relativa stampante																																					
B																																								
A																																								

Note: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
--

OBIETTIVI 2015

Responsabile Ing. Jgor Nolesio	Centro di Responsabilità Area tecnica
-----------------------------------	--

Denominazione obiettivo 3. Valorizzazione patrimonio immobiliare disponibile	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---	---

Descrizione obiettivo acquisire risorse al fine del finanziamento di opere/servizi in economia o inseriti nel programma annuale delle opere pubbliche nonché adeguamento degli edifici stessi alle normative vigenti sul risparmio energetico
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) razionalizzazione delle risorse	Referente politico Assessorato ai Lavori Pubblici / Assessorato al Patrimonio Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati possibilità di realizzazione di opere pubbliche Bisogni della collettività evasione richiesta di esecuzione di opere pubbliche da parte della cittadinanza Altre ricadute implementazione/completamento dei servizi erogati ai cittadini recuperando le risorse mediante l'alienazione, risparmio energetico, riduzione inquinamento
--

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim					2°trim					3°trim					4°trim					Totale					Indicatori (parametri)		
	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																	
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	accatamento di parte degli edifici pubblici non ancora inseriti nella a	31 dic	70%																				
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	redazione piano delle alienazioni immobiliari	31 ago	31-ago																				
						certificazione energetica (ACE) di alcuni edifici pubblici	31 ott	100%																				
						pubblicazione bando per alienazione immobiliare di n. 2 appartamenti	31 ott	100%																				
						individuazione acquirente	30 nov	100%																				

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche	
E			Cat.	Nr.	% occ.	
Entrate correnti			D	2	20,00%	personal computer, stampanti, scanner
Entrate c/capitale	370.000	125.275	C	1	80,00%	personal computer e relativa stampante
S			B			
Spese correnti	30.528	15.883	A			
Spese c/capitale						

Note:

OBIETTIVI 2015

Responsabile Ing. Jgor Nolesio	Centro di Responsabilità Area tecnica
-----------------------------------	--

Denominazione obiettivo 4. Lavori di adeguamento dell'edificio scolastico adibito a scuola materna in via Cornice	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	--

Descrizione obiettivo adeguamento normativo e reperimento nuove aule edificio scolastico via Cornice

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) raggiungimento degli obiettivi definiti dall'amministrazione comunale	Referente politico Assessorato ai lavori pubblici Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati ampliamento dotazione organica per servizi scolastici Bisogni della collettività reperimento nuove aule Altre ricadute efficientamento energetico e salvaguardia del territorio dagli inquinamenti (bonifica cisterna gasolio)
--

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%		100,00%	rilievo	15 nov
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	progettazione (preliminare/definitiva/esecutiva)	30 set	24-set	
						domanda ottenimento finanziamento	31 mar	2014	
						determinazione accertamento contributo	5 nov	agosto	
						gara d'appalto, affidamento lavori e consegna degli stessi)	15 nov	ottobre	

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat. Nr.	% occ.	
E Entrate correnti			D 1	20,00%	personal computer, stampanti, scanner
E Entrate c/capitale	191.700	191.700	C 1	80,00%	personal computer e relativa stampante
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale	213.000	21.300	A		

Note: i lavori verranno iniziati ed ultimati nel corso del 2016 (stagione estiva - periodo chiusura scuole)
--

OBIETTIVI 2015

Responsabile Ing. Igor Nolesio	Centro di Responsabilità Area tecnica
-----------------------------------	--

Denominazione obiettivo 5. Esecuzione dei lavori di adeguamento del pallone geodetico in viale della Repubblica	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	--

Descrizione obiettivo adeguamento normativo struttura geodetica (risparmio energetico)

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) raggiungimento degli obiettivi definiti dall'amministrazione comunale inseriti nella politica ambientale e nel "Piano d'Adozione per l'Energia Sostenibile (Patto dei Sindaci)"	Referente politico Assessorato al patrimonio Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati risparmio energetico Bisogni della collettività maggiore fruibilità della struttura da parte delle associazioni sportivo/dilettantistiche locali Altre ricadute
--

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	15,00%	60,00%	25,00%	100,00%	progettazione (preliminare/definitiva/esecutiva)	31 ott	ottobre
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	domanda ottenimento mutuo agevolato a tasso zero	15 lug	giugno
						richiesta accensione mutuo	30 set	agosto
						determinazione accertamento contributo	5 nov	sette
						gara d'appalto, affidamento lavori e consegna degli stessi	15 nov	nov

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
E			Cat. Nr. % occ.		
Entrate correnti			D 1 20,00%	personal computer, stampanti, scanner	
Entrate c/capitale	150.000	15.000	C 1 80,00%	personal computer e relativa stampante	
S			B		
Spese correnti			A		
Spese c/capitale					

Note: lavori da ultimare nel 2016

OBIETTIVI 2015

Responsabile Ing. Igor Nolesio	Centro di Responsabilità Area tecnica
-----------------------------------	--

Denominazione obiettivo 6. Pulizia e sistemazione di tratti vari del Rio Bottasano	Missione istituzionale
---	------------------------

Descrizione obiettivo Intervento volto alla messa in sicurezza del tratto di alveo del torrente Bottasano compreso tra i comuni di Pietra Ligure, Tovo San Giacomo, Borgio Verezzi e Finale Ligure

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Assessorato LL.PP. Peso ponderato dell'obiettivo:
--	--

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività difesa dell'ambiente
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri) Descrizione Val.Ob. Val. eff.
	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	progettazione (preliminare/definitiva/esecutiva) dic
						determinazione accertamento contributo dic
						gara d'appalto, affidamento lavori e consegna degli stessi 2016

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat. Nr. % occ.		
E	Entrate correnti		D		
E	Entrate c/capitale	79.800 82.950	C 100,00%	personal computer, stampanti, scanner	
S	Spese correnti	1.050 -	B		
S	Spese c/capitale		A		

Note: lavoro da ultimare nel 2016

Piano Opere Pubbliche

Nr. Descrizione opera	% di realizzazione opera			Cronoprogramma					Fonte di finanziamento		Spesa		Note			
	Già eseguita	Realiz. nel 2015	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli				
1 lavori di potatura e pulizia di n. 348 palme d'alto fusto ubicate nelle aree verdi cittadine	98%			Prev.	50%	50%	0%	0%	100%	Prev.	35.588,69	374/99	Prev.	35.588,69	374/99	in appalto alla ditta ESE S.r.l. di Calizzano attualmente sospesi (R.U.P. Ing. I. Nolesio)
				Eff.	50%	48%	0%	0%	98%	Acc.	41.260,85	374/99	Liq.	40.748,00	374/99	
2 lavori di manutenzione straordinaria in piazzetta Pietrangelo Perri	50,00%	100%		Prev.	15%	35%	0%	0%	50%	Prev.	11.500,00	723/58	Prev.	11.500,00	723/58	ultimati l'8.4.2015 da ditta DEL PRINO (R.U.P. Geom. W. Zunino)
				Eff.	15%	35%	0%	0%	50%	Acc.	11.500,00	723/58	Liq.	11.487,98	723/58	
3 lavori di ristrutturazione di via San Sebastiano, nel tratto compreso tra via Santa Concezione e il ponte sull'Autostrada dei Fiori	50,00%	100%		Prev.	0%	50%	0%	0%	50%	Prev.	23.500,00	723/58	Prev.	23.500,00	723/58	ultimati il 24.4.2015 da ditta DEL PRINO (R.U.P. Geom. W. Zunino)
				Eff.	0%	50%	0%	0%	50%	Acc.	23.500,00	723/58	Liq.	22.814,00	723/58	
4 sostituzione caldaia scuola media Via Oberdan	0%			Prev.	0%	0%	100%	0%	100%	Prev.	30.000,00		Prev.	-		lavoro posticipato al 2016
				Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.			Liq.		
5 lavori di manutenzione straordinaria - sistemazione aree esterne del palasport comunale Brigida S. Ghirardi (piazza Einaudi)	50%			Prev.	0%	50%	50%	0%	100%	Prev.	75.700,00	699/4	Prev.	62.400,00	699/4	aggiudicazione lavori a ditta EDIL CENTER di Schivo Patrizia di Boissano (SV) con Determina Area Tecnica n. 597 del 31.12.2015 - i lavori avranno inizio nel 2016
				Eff.	0%	0%	0%	50%	50%	Acc.	75.700,00	699/4	Liq.	-	699/4	
6 lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione esterna della scuola elementare "Papa Giovanni XXIII" ubicata in viale Europa 181	70,00%	100%		Prev.	30%	0%	0%	0%	30%	Prev.	50.000,00	601/01	Prev.	50.000,00	601/01	ultimati il 10.2.2015 da ditta SIDER Srl di Cisano sul Neva (R.U.P. Geom. L. Luna)
				Eff.	30%	0%	0%	0%	30%	Acc.	50.000,00	601/01	Liq.	46.514,99	601/01	
7 Piazzale De Gasperi: lavori di straordinaria manutenzione	45,00%	100%		Prev.	5%	10%	35%	0%	50%	Prev.	100.000,00	723/09	Prev.	100.000,00	723/09	in appalto alla ditta ECOEDILE Srl (R.U.P. Geom. B. Cuomo)
				Eff.	5%	10%	25%	0%	40%	Acc.	100.000,00	723/09	Liq.	95.452,34		
8 adeguamento impianto termico ed opere di manutenzione straordinaria palestra scuola media di via Oberdan	70,00%			Prev.	15%	15%	0%	0%	30%	Prev.	100.000,00		Prev.	80.000,00		ultimati il 09.4.2015 da ditta TUTTO KLIMA Srl di Finale Ligure (SV) (R.U.P. Geom. L. Luna)
				Eff.	15%	15%	0%	0%	30%	Acc.	100.000,00		Liq.	88.660,95		
9 lavori di realizzazione piattaforma elevatrice presso la scuola media "Niccolò Martini" di via Oberdan	70,00%	100%		Prev.	20%	10%	0%	0%	30%	Prev.	58.040,39		Prev.	56.500,00		ultimati il 11.05.2015 da ditta S. MARINO Sas di Savona (R.U.P. Geom. L. Luna)
				Eff.	20%	10%	0%	0%	30%	Acc.	58.040,39		Liq.	52.965,19		
10 Completamento arredo nuova passeggiata di ponte	0%			Prev.	0%	0%	100%	0%	100%	Prev.	47.000,00		Prev.	47.000,00		intervento posticipato al 2016 (R.U.P. Geom. B. Cuomo)
				Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.			Liq.			

Comune di Pietra Ligure – Referto controllo di gestione esercizio 2015

Nr. Descrizione opera	% di realizzazione opera			Cronoprogramma					Fonte di finanziamento		Spesa		Note		
	Già eseguita	Realiz. nel 2015	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli			
11 sistemazione di un tratto di via Castellarli (opere di manutenzione e salvaguardia) - 1° e 2° lotto	40,00%	100%	Prev.	50%	10%	0%	0%	60%	Prev.	106.550,71	715/3 - 724/1 - 723/58	Prev.	50.000,00	715/3 - 724/1 - 723/58	ultimati il 27.3.2015 da Impresa Garofalo
			Eff.	50%	10%	0%	0%	60%	Acc.	106.550,71		Liq.	77.368,19		
12 lavori di manutenzione e interventi di consolidamento delle strutture-risanamento delle infiltrazioni d'acqua presso il Cimitero Comunale di via F. Crispi	45,00%		Prev.	5%	40%	10%	0%	55%	Prev.	50.000,00	641/08	Prev.	46.000,00	641/08	ultimati il 22.5.2015 da ditta MICAUZZI Antonino di Pietra Ligure (R.U.P. Geom. B. Cuomo)
			Eff.	5%	50%	0%	0%	55%	Acc.	50.000,00		Liq.	45.812,37		
13 ristrutturazione piazza Vecchia - via della Libertà - via Cavour - via Paramuro	0%		Prev.	0%	0%	20%	30%	50%	Prev.	150.000,00		Prev.			intervento inserito nell'ELENCO ANNUALE 2015, ma rimandato al 2016 (R.U.P. Geom. B. Cuomo)
			Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.		Liq.				
14 realizzazione nuovo centro diurno per anziani	0%		Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	300.000,00		Prev.			intervento inserito nell'ELENCO ANNUALE 2015, ma rimandato al 2017 (R.U.P. Geom. B. Cuomo)
			Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.		Liq.				
15 riqualificazione piazza Castello	0,00%		Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	150.000,00		Prev.			intervento inserito nell'ELENCO ANNUALE 2015, ma rimandato al 2016 (R.U.P. Geom. B. Cuomo)
			Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.		Liq.				
16 Ranzì: piazza e acciottolati	0,00%		Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	150.000,00		Prev.			intervento inserito nell'ELENCO ANNUALE 2015, ma rimandato al 2017 (R.U.P. Geom. W. Zunino)
			Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.		Liq.				
17 opere di manutenzione straordinaria cinema teatro comunale	0,00%		Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	200.000,00		Prev.			intervento inserito nell'ELENCO ANNUALE 2015, ma rimandato al 2017/18 lotti I e II (R.U.P. Geom. B. Cuomo)
			Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.		Liq.				
18 adeguamento igienico sanitario dei locali dello stabile Scuola Materna "N. Martini"	0,00%		Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	213.000,00		Prev.			intervento inserito nell'ELENCO ANNUALE 2015 (R.U.P. Geom. L. Luna)
			Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.		Liq.				
19 ponte sul Maremola: 1° stralcio	0,00%		Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	940.000,00		Prev.			intervento inserito nell'ELENCO ANNUALE 2015, ma rimandato al 2018
			Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.		Liq.				

Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su accrt.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	79.000,00	91.363,80	115,65%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	897.515,60	839.073,03	93,49%	298.886,45	35,62%
TOTALE	976.515,60	930.436,83	95,28%	298.886,45	32,12%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
Personale	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime	418.847,20	385.507,43	92,04%	197.964,37	51,35%
Prestazioni di servizi	3.338.943,99	3.255.741,42	97,51%	2.313.812,43	71,07%
Utilizzo beni di terzi	144.870,64	121.633,92	83,96%	97.397,39	80,07%
Trasferimenti	1.289.333,63	1.289.333,63	100,00%	-	0,00%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	22.350,09	13.294,24	59,48%	9.726,00	73,16%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	5.214.345,55	5.065.510,64	97,15%	2.618.900,19	51,70%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su accrt.
ENTRATE IN C/CAPITALE	2.218.157,97	644.389,01	29,05%	494.351,52	76,72%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	2.218.157,97	644.389,01	29,05%	494.351,52	76,72%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
INVESTIMENTI	4.285.614,12	2.309.291,31	53,88%	66.004,55	2,86%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2015	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	85,74%	1.764.749,40	1.513.010,37	1.764.749,40
Gestione residui passivi	50,70%	7.541.973,44	3.823.561,03	7.541.973,44

di cui:

- programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	79.000,00	79.000,00	100,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	205.060,00	203.060,00	99,02%	182.116,82	88,81%
TOTALE	284.060,00	282.060,00	99,30%	182.116,82	64,11%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime	418.847,20	385.507,43	92,04%	197.964,37	47,26%
Prestazioni di servizi	933.526,57	870.627,05	93,26%	374.404,28	40,11%
Utilizzo beni di terzi	113.000,00	91.980,43	81,40%	91.973,57	81,39%
Trasferimenti	1.287.833,63	1.287.833,63	100,00%	-	0,00%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	7.350,09	3.568,24	48,55%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	2.760.557,49	2.639.516,78	95,62%	664.342,22	24,07%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	1.460.157,97	265.855,16	18,21%	119.880,64	8,21%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	1.460.157,97	265.855,16	18,21%	119.880,64	8,21%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
INVESTIMENTI	3.906.655,00	2.071.477,30	53,02%	66.004,55	1,69%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2015	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	71,50%	360.255,65	257.582,21	360.255,65
Gestione residui passivi	47,65%	6.480.101,99	3.087.535,35	6.480.101,99

- sviluppo urbano – gestione territorio e ambiente**GESTIONE DI COMPETENZA****Parte corrente**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-	12.363,80	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	692.455,60	636.013,03	91,85%	116.769,63	16,86%
TOTALE	692.455,60	648.376,83	93,63%	116.769,63	16,86%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime	-	-	0,00%	-	0,00%
Prestazioni di servizi	2.405.417,42	2.385.114,37	99,16%	1.939.408,15	80,63%
Utilizzo beni di terzi	31.870,64	29.653,49	93,04%	5.423,82	17,02%
Trasferimenti	1.500,00	1.500,00	100,00%	-	0,00%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	15.000,00	9.726,00	64,84%	9.726,00	64,84%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	2.453.788,06	2.425.993,86	98,87%	1.954.557,97	79,65%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	758.000,00	378.533,85	49,94%	374.470,88	49,40%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	758.000,00	378.533,85	49,94%	374.470,88	49,40%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
INVESTIMENTI	378.959,12	237.814,01	62,75%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2015	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	89,39%	1.404.493,75	1.255.428,16	1.404.493,75
Gestione residui passivi	69,31%	1.061.871,45	736.025,68	1.061.871,45

3.4 Area VigilanzaResponsabile: **Dott.ssa Olio - com.te Bertellini****Scheda di monitoraggio parametri operativi****Polizia municipale:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada	4.886	31/12/2014	↔	4.463
n. contravvenzioni per sosta vietata	4.641	31/12/2014	↔	3.505
n. impieghi autovelox	102	31/12/2014	↓	48
n. infrazioni da autovelox	241	31/12/2014	↓	514
n. sinistri stradali rilevati	105	31/12/2014	↔	79
n. rilievi incidenti stradali	105	31/12/2014	↔	126
Chilometri percorsi da automezzi	46.900	31/12/2014	↔	51.726
n. servizi di ordine pubblico per cortei/manifestazioni	54	31/12/2014	↔	50
n. atti di Polizia Giudiziaria	171	31/12/2014	↔	380
n. persone denunciate	32	31/12/2014	↔	37
n. persone arrestate	2	31/12/2014	↔	1
n. sequestri penali	9	31/12/2014	↔	14
n. atti di Polizia Amministrativa	420	31/12/2014	↔	485
n. controlli licenze edilizie	14	31/12/2014	↔	27
n. controlli licenze edilizie disposti da terzi	55	31/12/2014	↔	19

Comune di Pietra Ligure – Referto controllo di gestione esercizio 2015

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. controlli nuove attività commerciali	15	31/12/2014	↔	14
n. sanzioni elevate per infrazioni ad ordinanze, regolamenti comunali e Leggi speciali	65	31/12/2014	↔	149
n. accertamenti anagrafici	1.140	31/12/2014	↔	930
n. ordinanze emesse	0	31/12/2014	↔	0
n. fermi/sequestri amministrativi	22	31/12/2014	↔	7
n. controlli residenza effettuati	1.140	31/12/2014	↔	930
n. ruoli emessi	2.930	31/12/2014	↔	3.274
n. dei contenziosi gestiti in materia sanzionatoria	54	31/12/2014	↔	37
n. pagamenti in misura ridotta	2.910	31/12/2014	↔	2.857
n. ore aggiornamento professionale interno	12	31/12/2014	↔	4
n. ore aggiornamento professionale esterno	12	31/12/2014	↔	4
n. partecipanti corsi patentino	0	31/12/2014	↔	0
n. patentini rilasciati	0	31/12/2014	↔	0
n. pattugliamenti	0	31/12/2014	↔	790
n. comunicazioni di pubblica sicurezza	101	31/12/2014	↔	95
n. automezzi sequestrati	19	31/12/2014	↔	4
n. ricorsi presentati	54	31/12/2014	↔	37
n. ricorsi vinti	48	31/12/2014	↔	8
n. atti notificati	225	31/12/2014	↔	215
n. veicoli rimossi	25	31/12/2014	↔	30
n. agenti impegnati al giorno in attività di controllo/regolazione del traffico	3	31/12/2014	↔	3
n. contolli amministrativi effettuati	25	31/12/2014	↔	26
istanze per rilascio contrassegni invalidi	64	31/12/2014	↑	81
servizi di gestione mercato settimanale	52	31/12/2014	↔	53
servizi di gestione mercatino coltivatori diretti	224	31/12/2014	↔	229

Protezione civile:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. esercitazioni / addestramenti	10	31/12/2014	↔	3
n. corsi	0	31/12/2014	↔	1
n. volontari coinvolti (esercitazioni e corsi)	10	31/12/2014	↔	10
n. aperture sala operativa non in emergenza	365	31/12/2014	↔	365
n. interventi di protezione civile effettuati	10	31/12/2014	↔	29
n. interventi di protezione civile richiesti	5	31/12/2014	↔	28
n. piani di emergenza predisposti	1	31/12/2014	↔	1
n. squadre di protezione civile	1	31/12/2014	↔	1
n. istanze esaminate per interventi	5	31/12/2014	↔	5

Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2015

Responsabile Comandante BERTELLINI	Centro di Responsabilità Polizia municipale - protezione civile
--	---

Denominazione obiettivo 1. Miglioramento servizio di protezione civile	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	--

Descrizione obiettivo
aggiornamento piano comunale sulla bozza regionale con probabile approvazione autunnale e convenzione con associazioni di volontariato

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico sindaco Peso ponderato dell'obiettivo:
--	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
E' stato realizzato un piano operativo di emergenza relativo al rischio idraulico/idrogeologico e nivologico quale recepimento delle delibere regionali inerenti il nuovo sistema di allerta meteo
Bisogni della collettività
sicurezza cittadina
Altre ricadute
la convenzione con altre associazioni di volontariato ha fatto si che ci fosse una maggiore presenza delle istituzioni sul territorio comunale

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Indicatore (parametri)							
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	proposta bozza da parte della giunta comunale a seguito L.R.	15-dic	31-dic
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	inserimento nell' ODG del consiglio comunale	30-dic	31-dic

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat.	Nr. % occ.	
E Entrate correnti	-		D	1 20,00%	nessuna
E Entrate c/capitale	-		C	1 80,00%	
S Spese correnti	500	500	B		
S Spese c/capitale	-		A		

Note:

OBIETTIVI 2015

Responsabile Comandante BERTELLINI	Centro di Responsabilità Polizia municipale - protezione civile
--	---

Denominazione obiettivo 2. implementazione impianto di videosorveglianza	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	--

Descrizione obiettivo
 aumento del numero di telecamere con relativi ponti radio e dischi di memoria sul server del Comando al fine di garantire maggiore sicurezza sul territorio.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>sicurezza della popolazione</i>	Referente politico sindaco Peso ponderato dell'obiettivo:
--	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
migliore controllo delle zone cittadine soprattutto nelle zone periferiche
Bisogni della collettività
sicurezza
Altre ricadute
si è parzialmente modificato l'obiettivo previsto perché, seguendo le direttive dell'Amministrazione Comunale, si è optato di impiegare le risorse finanziarie disponibili alla realizzazione di un impianto di controllo elettronico/accesso varchi ZTL.. La somma rimanente è stata utilizzata per il miglioramento degli impianti di video sorveglianza tramite il potenziamento degli hard disk ed una nuova postazione di controllo. Tale operazione è necessaria ed è strumentale ad un effettivo aumento del numero delle telecamere di controllo.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	secondo disponibilità finanziarie si provvederà all'aumento del numero	dicembre	dicembre
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%			

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; text-align: center;">-</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; text-align: center;">23.000</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; text-align: center;">38.000</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E			E	-		S			S	23.000	38.000	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">70,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">telecamere, pali di sostegno ai varchi del centro storico, software, dischi di memoria, computer</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">30,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	70,00%	telecamere, pali di sostegno ai varchi del centro storico, software, dischi di memoria, computer	C	1	30,00%		B				A			
	Previste	Effettive																																						
E																																								
E	-																																							
S																																								
S	23.000	38.000																																						
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	2	70,00%	telecamere, pali di sostegno ai varchi del centro storico, software, dischi di memoria, computer																																					
C	1	30,00%																																						
B																																								
A																																								

Note:

OBIETTIVI 2015

Responsabile Comandante BERTELLINI	Centro di Responsabilità Polizia municipale - protezione civile
--	---

Denominazione obiettivo 3. Maggiore sorveglianza nelle zone periferiche del territorio comunale	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	--

Descrizione obiettivo
acquisizione a titolo gratuito di un mezzo della pubblica assistenza per adibirlo al servizio della polizia municipale come ufficio mobile ed all'occorrenza quale mezzo di trasporto.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico <i>sindaco</i> Peso ponderato dell'obiettivo:
--	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
aumento della presenza della polizia municipale nelle zone periferiche e miglioramento del servizio di protezione civile
Bisogni della collettività
sicurezza verso la cittadinanza
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	<i>il mezzo in oggetto sarà adeguato alle esigenze della polizia municipale</i>	<i>dicembre</i>	<i>dicembre</i>
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%			

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
E Entrate correnti			Cat. Nr. % occ.		
E Entrate c/capitale			D 1 10,00%		
S Spese correnti			C 1 90,00%		
S Spese c/capitale	7.500	250	B		
			A		

Note:
il veicolo deve essere rivisto nella sua parte interna per adeguarlo a ufficio mobile e nella parte esterna per trasformarlo da mezzo di soccorso a mezzo di polizia.

OBIETTIVI 2015

Responsabile Comandante BERTELLINI	Centro di Responsabilità Polizia municipale - protezione civile
--	---

Denominazione obiettivo 4. maggiore controllo del territorio da parte della polizia municipale	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	--

Descrizione obiettivo
si intende aumentare il controllo sul territorio implementando i servizi riguardanti la sicurezza delle persone finanziati con i proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada (art. 208).

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) sicurezza	Referente politico sindaco Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
servizi mirati alla sicurezza stradale, sicurezza del territorio e controlli notturni
Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri) Descrizione Val.lob. Val. eff. si intende predisporre servizi mirati per la sicurezza delle persone dicembre dicembre si è intensificato il numero di servizi nelle ore serali/notturne, sulle spiag
	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	0,00%	25,00%	25,00%	100,00%	
	Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	25,00%	30,00%	25,00%	100,00%	

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat. Nr. % occ.		
E Entrate correnti	45.000	45.000	D 6 45,00%		
E Entrate c/capitale			C 7 55,00%		
S Spese correnti	45.000	45.000	B		
S Spese c/capitale			A		

Note:
si acquisisce a titolo gratuito un furgone che era destinato ad ambulanza per essere utilizzato ai servizi di protezione civile e polizia municipale. Trasporto materiale e cartellonistica. L'allestimento è strettamente collegato all'effettivo accertamento delle entrate.

Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su accrt.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	300.000,00	286.411,43	95,47%	138.893,18	48,49%
TOTALE	300.000,00	286.411,43	95,47%	138.893,18	48,49%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
Personale	100,00	12,00	12,00%	-	0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime	40.000,00	39.840,85	99,60%	19.993,01	50,18%
Prestazioni di servizi	112.500,00	109.901,18	97,69%	19.708,83	17,93%
Utilizzo beni di terzi	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti	1.200,00	500,00	41,67%	-	0,00%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	800,00	768,56	96,07%	441,34	57,42%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	154.600,00	151.022,59	97,69%	40.143,18	26,58%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su accrt.
ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
INVESTIMENTI	38.519,87	38.466,60	99,86%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2015	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	100,00%	47.834,26	47.834,26	46.632,67
Gestione residui passivi	91,66%	85.122,17	78.018,82	85.122,17

3.5 Segretario comunale

Responsabile: **Dott.ssa OLIO**

Rendicontazione attività

Regolare svolgimento delle attività previste dall'art. 97 del D.Lgs 267/2000 e attività di coordinamento e controllo attività dei dirigenti.

Obiettivi specifici:

ANTICORRUZIONE - TRASPARENZA:

Il Segretario Generale, nominato responsabile dell' Anticorruzione e della trasparenza:

- ha predisposto nei termini di legge (31.01.2015) l'aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 30.01.2015. Tali documenti sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione trasparente.

- ha partecipato a due seminari in materia di anticorruzione gestiti dalla società "FARE Ricerca Consulenza e Formazione" di Genova in collaborazione con l'Università degli Studi di Genova – Laboratorio per l'innovazione nella pubblica amministrazione, congiuntamente ad altri segretari comunali, rivolto a tutti i dipendenti.

- ha organizzato lo svolgimento di un corso per la formazione anticorruzione, congiuntamente ad altri 3 segretari comunali, rivolto a tutti i dipendenti del comune;

- ha predisposto la relazione finale del responsabile della prevenzione della corruzione, nel rispetto delle direttive dell' ANAC e pubblicata nei termini di legge sul sito istituzionale del comune nella sezione amministrazione trasparente – altri contenuti.

cale del 30.12.2014 con decorrenza 31.12.2014.

GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il Segretario Generale, ha partecipato a numerose riunioni congiuntamente ad altri segretari comunali dei comuni soci della Servizi Ambientali S.p.A. con sede in Borghetto S.S. e della SCA con sede in Alassio volte alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla costituzione di un consorzio per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO savonese Ovest 3.

Nel termine prestabilito (31.12.2015) si è formalizzata la costituzione della società consortile "Ponente Acque" con sede in Borghetto S.S.

RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Nel termine prescritto del 31.03.2016 è stato predisposto il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Pietra Ligure, approvato con decreto sindacale n.7 del 31.03.2015, trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 31.03.2015 (comunicazione prot. n. 8140) e successivamente confermato con delibera consiliare n.30 del 06.05.2015.

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet del comune nella sezione amministrazione trasparente – società partecipate - agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

4. La gestione per servizi (centri di costo)

Prospetto andamento budget per servizi

Servizio: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2015

Spese	200.265,01	161.079,35
di cui Personale	3.000,00	1.030,98
di cui Prestazioni di servizi	164.261,40	160.048,37
di cui Altre spese correnti	33.003,61	-
di cui oneri straordinari	33.003,61	-

GESTIONE C/CAPITALE

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2015

Investimenti nel servizio	10.000,00	-
---------------------------	-----------	---

Rimborso prestiti

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2015

Rimborso prestiti	-	-
-------------------	---	---

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	93,86%	75,55%	0,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - AFFARI GENERALI	4,64%	3,62%	0,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - TURISMO E SPORT	1,50%	1,26%	0,00%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	286.714,83	133.776,71
di cui competenza c/corrente	200.265,01	113.416,21
di cui competenza c/capitale	10.000,00	-
di cui residui	76.449,82	20.360,50

<u>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</u>	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	57,11%	0,00%	35,62%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - AFFARI GENERALI	43,61%	0,00%	9,68%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - TURISMO E SPORT	67,01%	0,00%	0,00%	0,00%

Servizio: **Segreteria generale, personale e organizzazione**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	793.837,81	778.052,72
<i>di cui Personale</i>	<i>568.725,00</i>	<i>568.511,15</i>
<i>di cui Acquisto beni</i>	<i>15.740,58</i>	<i>15.637,21</i>
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	<i>118.433,27</i>	<i>105.881,36</i>
<i>di cui Trasferimenti</i>	<i>50.138,96</i>	<i>47.223,00</i>
<i>di cui Altre spese correnti</i>	<i>40.800,00</i>	<i>40.800,00</i>
<i>di cui imposte e tasse</i>	<i>40.800,00</i>	<i>40.800,00</i>

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	1.000,00	823,50

Rimborso prestiti

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Rimborso prestiti	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	81,19%	80,92%	0,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - AFFARI GENERALI	17,80%	16,08%	100,00%	82,35%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	1,01%	1,01%	0,00%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	932.764,15	759.757,56
<i>di cui competenza c/corrente</i>	<i>793.837,81</i>	<i>685.002,75</i>
<i>di cui competenza c/capitale</i>	<i>1.000,00</i>	<i>823,50</i>
<i>di cui residui</i>	<i>137.926,34</i>	<i>73.931,31</i>

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	93,16%	0,00%	73,46%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - AFFARI GENERALI	56,47%	82,35%	44,71%	100,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	59,87%	0,00%	63,96%	0,00%

Servizio: **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	739.086,85	663.785,96
<i>di cui Personale</i>	<i>118.220,00</i>	<i>118.220,00</i>
<i>di cui Acquisto beni</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.752,60</i>
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	<i>450.065,55</i>	<i>439.777,88</i>
<i>di cui Altre spese correnti</i>	<i>164.801,30</i>	<i>100.035,48</i>
<i>di cui utilizzo beni di terzi</i>	<i>5.791,30</i>	<i>3.425,65</i>
<i>di cui imposte e tasse</i>	<i>159.010,00</i>	<i>96.609,83</i>

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	93.100,00	8.941,28

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Rimborso prestiti	4.217.591,83	1.187.591,83

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	74,74%	64,75%	14,07%	9,60%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - AFFARI GENERALI	16,54%	16,46%	0,00%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	8,71%	8,60%	85,93%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	917.785,15	612.252,48
<i>di cui competenza c/corrente</i>	<i>739.086,85</i>	<i>550.721,45</i>
<i>di cui competenza c/capitale</i>	<i>93.100,00</i>	<i>2.387,51</i>
<i>di cui residui</i>	<i>85.598,30</i>	<i>59.143,52</i>

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	74,30%	18,23%	59,97%	100,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - AFFARI GENERALI	83,27%	0,00%	96,24%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	59,74%	0,00%	81,39%	0,00%

Servizio: **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2015

Spese	289.559,81	272.031,05
di cui Personale	109.400,00	109.400,00
di cui Acquisto beni	2.200,00	2.200,00
di cui Prestazioni di servizi	124.000,00	111.486,68
di cui Trasferimenti	22.459,81	17.458,81
di cui Altre spese correnti	31.500,00	31.485,56
di cui imposte e tasse	9.500,00	9.500,00
di cui oneri straordinari	22.000,00	21.985,56

GESTIONE C/CAPITALE

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2015

Investimenti nel servizio	7.700,00	7.210,20
---------------------------	----------	----------

Rimborso prestiti

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2015

Rimborso prestiti	-	-
-------------------	---	---

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	41,06%	41,06%	0,00%	0,00%
DR. MICHELE TASSARA - TRIBUTI	58,94%	52,88%	100,00%	93,64%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	456.467,12	330.708,14
di cui competenza c/corrente	289.559,81	178.598,03
di cui competenza c/capitale	7.700,00	-
di cui residui	159.207,31	152.110,11

<u>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</u>	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	93,80%	0,00%	100,00%	0,00%
DR. MICHELE TASSARA - TRIBUTI	39,30%	0,00%	95,40%	0,00%

Servizio: **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	365.258,62	326.726,63
<i>di cui Personale</i>	<i>30.450,00</i>	<i>30.450,00</i>
<i>di cui Acquisto beni</i>	<i>40.200,00</i>	<i>39.793,58</i>
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	<i>104.711,00</i>	<i>92.999,49</i>
<i>di cui Altre spese correnti</i>	<i>189.897,62</i>	<i>163.483,56</i>
<i>di cui utilizzo beni di terzi</i>	<i>65.000,00</i>	<i>39.500,76</i>
<i>di cui interessi passivi/oneri finanz. diversi</i>	<i>110.737,62</i>	<i>110.737,51</i>
<i>di cui imposte e tasse</i>	<i>14.160,00</i>	<i>13.245,29</i>

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	35.000,00	-

Rimborso prestiti

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Rimborso prestiti	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	50,20%	49,10%	0,00%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	40,86%	32,84%	100,00%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - SVILUPPO URBANO-GESTIONE TERRITORIO-AMBIENTE	8,94%	7,51%	0,00%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	516.384,71	324.950,05
<i>di cui competenza c/corrente</i>	<i>365.258,62</i>	<i>245.456,50</i>
<i>di cui competenza c/capitale</i>	<i>35.000,00</i>	<i>-</i>
<i>di cui residui</i>	<i>116.126,09</i>	<i>79.493,55</i>

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	95,84%	0,00%	97,16%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	43,71%	0,00%	60,56%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - SVILUPPO URBANO-GESTIONE TERRITORIO-AMBIENTE	13,81%	0,00%	96,21%	0,00%

Servizio: **Ufficio tecnico**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	332.767,95	324.600,73
<i>di cui Personale</i>	<i>201.120,00</i>	<i>201.113,57</i>
<i>di cui Acquisto beni</i>	<i>13.633,56</i>	<i>11.887,90</i>
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	<i>94.364,30</i>	<i>91.731,02</i>
<i>di cui Altre spese correnti</i>	<i>23.650,09</i>	<i>19.868,24</i>
<i>di cui imposte e tasse</i>	<i>16.300,00</i>	<i>16.300,00</i>
<i>di cui oneri straordinari</i>	<i>7.350,09</i>	<i>3.568,24</i>

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	2.500,00	2.149,45

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Rimborso prestiti	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	65,34%	65,33%	0,00%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	34,66%	32,21%	100,00%	85,98%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	451.521,39	287.517,08
<i>di cui competenza c/corrente</i>	<i>332.767,95</i>	<i>218.213,75</i>
<i>di cui competenza c/capitale</i>	<i>2.500,00</i>	<i>230,58</i>
<i>di cui residui</i>	<i>116.253,44</i>	<i>69.072,75</i>

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	92,85%	0,00%	100,00%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	14,17%	9,22%	56,12%	100,00%

Servizio: **Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	201.987,46	197.630,22
<i>di cui Personale</i>	176.480,00	176.478,31
<i>di cui Acquisto beni</i>	4.500,00	4.302,81
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	6.500,00	6.499,10
<i>di cui Trasferimenti</i>	4.157,46	-
<i>di cui Altre spese correnti</i>	10.350,00	10.350,00
<i>di cui imposte e tasse</i>	10.350,00	10.350,00

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	-	-

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Rimborso prestiti	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	92,50%	92,50%	0,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - AFFARI GENERALI	7,50%	5,35%	0,00%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	235.321,27	199.092,43
<i>di cui competenza c/corrente</i>	201.987,46	189.442,82
<i>di cui competenza c/capitale</i>	-	-
<i>di cui residui</i>	33.333,81	9.649,61

<u>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</u>	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	96,02%	0,00%	100,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - AFFARI GENERALI	66,32%	0,00%	8,19%	0,00%

Servizio: **Altri servizi generali**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	3.418.604,06	3.043.012,00
<i>di cui Personale</i>	532.885,59	532.885,59
<i>di cui Trasferimenti</i>	2.510.131,35	2.510.126,41
<i>di cui Altre spese correnti</i>	375.587,12	-
<i>di cui oneri straordinari</i>	3.894,00	-
<i>di cui fondo svalutazione crediti</i>	321.949,38	-
<i>di cui fondo di riserva</i>	49.743,74	-

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	-	-

Rimborso prestiti

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Rimborso prestiti	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	97,52%	86,54%	0,00%	0,00%
DR. MICHELE TASSARA - TRIBUTI	2,34%	2,34%	0,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - AFFARI GENERALI	0,13%	0,13%	0,00%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	6.011.855,11	1.013.118,11
<i>di cui competenza c/corrente</i>	3.418.604,06	376.462,09
<i>di cui competenza c/capitale</i>	-	-
<i>di cui residui</i>	2.593.251,05	636.656,02

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	11,22%	0,00%	24,30%	0,00%
DR. MICHELE TASSARA - TRIBUTI	0,00%	0,00%	34,75%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - AFFARI GENERALI	55,72%	0,00%	0,00%	0,00%

Servizio: **Polizia municipale**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	790.590,00	780.377,78
<i>di cui Personale</i>	<i>596.590,00</i>	<i>589.767,15</i>
<i>di cui Acquisto beni</i>	<i>40.000,00</i>	<i>39.840,85</i>
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	<i>106.900,00</i>	<i>104.301,22</i>
<i>di cui Trasferimenti</i>	<i>600,00</i>	<i>-</i>
<i>di cui Altre spese correnti</i>	<i>46.500,00</i>	<i>46.468,56</i>
<i>di cui imposte e tasse</i>	<i>45.700,00</i>	<i>45.700,00</i>
<i>di cui oneri straordinari</i>	<i>800,00</i>	<i>768,56</i>

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	38.519,87	38.466,60
Rimborso prestiti	-	-

<u>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</u>	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	81,23%	80,38%	0,00%	0,00%
DR.SSA FIORENZA OLIO - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE	18,77%	18,33%	100,00%	99,86%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	937.454,42	746.842,59
<i>di cui competenza c/corrente</i>	<i>790.590,00</i>	<i>645.029,27</i>
<i>di cui competenza c/capitale</i>	<i>38.519,87</i>	<i>-</i>
<i>di cui residui</i>	<i>108.344,55</i>	<i>101.813,32</i>

<u>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</u>	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	94,31%	0,00%	100,00%	0,00%
DR.SSA FIORENZA OLIO - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE	26,52%	0,00%	91,04%	99,95%

Servizio: **Scuola materna**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	269.381,30	269.209,48
<i>di cui Personale</i>	<i>151.250,00</i>	<i>151.250,00</i>
<i>di cui Acquisto beni</i>	<i>49.500,00</i>	<i>49.328,18</i>
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	<i>56.000,00</i>	<i>56.000,00</i>
<i>di cui Altre spese correnti</i>	<i>12.631,30</i>	<i>12.631,30</i>
<i>di cui interessi passivi/oneri finanz. diversi</i>	<i>4.731,30</i>	<i>4.731,30</i>
<i>di cui imposte e tasse</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.900,00</i>

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	214.000,00	167.019,50

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Rimborso prestiti	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	60,84%	60,84%	0,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - PUBBLICA ISTRUZIONE	37,12%	37,11%	0,47%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	2,04%	1,99%	99,53%	78,05%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	536.164,77	276.133,80
<i>di cui competenza c/corrente</i>	<i>269.381,30</i>	<i>236.375,96</i>
<i>di cui competenza c/capitale</i>	<i>214.000,00</i>	<i>-</i>
<i>di cui residui</i>	<i>52.783,47</i>	<i>39.757,84</i>

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	96,84%	0,00%	100,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - PUBBLICA ISTRUZIONE	73,71%	0,00%	64,35%	100,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	72,10%	0,00%	72,57%	0,00%

Servizio: Istruzione elementare

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	97.506,23	97.130,84
<i>di cui Acquisto beni</i>	26.912,00	26.891,50
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	46.500,00	46.145,11
<i>di cui Altre spese correnti</i>	24.094,23	24.094,23
<i>di cui interessi passivi/oneri finanz. diversi</i>	24.094,23	24.094,23

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	1.200,00	746,48

Rimborso prestiti

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	24,71%	24,71%	0,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - PUBBLICA ISTRUZIONE	38,46%	38,08%	100,00%	62,21%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	36,83%	36,83%	0,00%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	171.814,69	125.852,31
<i>di cui competenza c/corrente</i>	97.506,23	67.962,72
<i>di cui competenza c/capitale</i>	1.200,00	-
<i>di cui residui</i>	73.108,46	57.889,59

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - PUBBLICA ISTRUZIONE	51,39%	0,00%	97,61%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	68,49%	0,00%	18,38%	91,43%

Servizio: Istruzione media

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	86.201,18	80.665,83
<i>di cui Acquisto beni</i>	<i>54.040,00</i>	<i>53.277,06</i>
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	<i>24.000,00</i>	<i>19.227,59</i>
<i>di cui Altre spese correnti</i>	<i>8.161,18</i>	<i>8.161,18</i>
<i>di cui interessi passivi/oneri finanz. diversi</i>	<i>8.161,18</i>	<i>8.161,18</i>

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	1.200,00	-

Rimborso prestiti

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	9,47%	9,47%	0,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - PUBBLICA ISTRUZIONE	20,30%	18,35%	100,00%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	70,23%	65,76%	0,00%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	224.081,81	112.758,14
<i>di cui competenza c/corrente</i>	<i>86.201,18</i>	<i>31.664,74</i>
<i>di cui competenza c/capitale</i>	<i>1.200,00</i>	<i>-</i>
<i>di cui residui</i>	<i>136.680,63</i>	<i>81.093,40</i>

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - PUBBLICA ISTRUZIONE	48,86%	0,00%	50,82%	100,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	24,70%	0,00%	91,45%	52,96%

Servizio: Istruzione secondaria superiore

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	1.050,00	1.050,00
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	-	-

Rimborso prestiti

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - PUBBLICA ISTRUZIONE	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	2.100,00	1.050,00
<i>di cui competenza c/corrente</i>	<i>1.050,00</i>	-
<i>di cui competenza c/capitale</i>	-	-
<i>di cui residui</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Servizio: Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	410.089,24	408.053,58
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	<i>383.904,34</i>	<i>381.868,68</i>
<i>di cui Trasferimenti</i>	<i>26.184,90</i>	<i>26.184,90</i>

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	-	-

Rimborso prestiti

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - PUBBLICA ISTRUZIONE	100,00%	99,50%	0,00%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	570.048,42	432.687,38
<i>di cui competenza c/corrente</i>	<i>410.089,24</i>	<i>316.002,25</i>
<i>di cui competenza c/capitale</i>	-	-
<i>di cui residui</i>	<i>159.959,18</i>	<i>116.685,13</i>

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - PUBBLICA ISTRUZIONE	77,06%	0,00%	72,95%	0,00%

Servizio: **Biblioteche, musei e pinacoteche**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	87.817,69	87.815,83
<i>di cui Personale</i>	75.760,00	75.760,00
<i>di cui Acquisto beni</i>	1.200,00	1.198,14
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	6.657,69	6.657,69
<i>di cui Altre spese correnti</i>	4.200,00	4.200,00
<i>di cui imposte e tasse</i>	4.200,00	4.200,00

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	1.000,00	305,00

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Rimborso prestiti	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	91,05%	91,05%	0,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - BIBLIOTECA E CULTURA	8,95%	8,95%	100,00%	30,50%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	102.899,17	87.413,56
<i>di cui competenza c/corrente</i>	87.817,69	78.180,26
<i>di cui competenza c/capitale</i>	1.000,00	-
<i>di cui residui</i>	14.081,48	9.233,30

<u>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</u>	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	95,85%	0,00%	100,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - BIBLIOTECA E CULTURA	19,60%	0,00%	47,05%	100,00%

Servizio: **Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	204.500,00	203.821,46
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	<i>178.500,00</i>	<i>177.830,96</i>
<i>di cui Trasferimenti</i>	<i>26.000,00</i>	<i>25.990,50</i>

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	500,00	-

Rimborso prestiti

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Rimborso prestiti	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	26,89%	26,57%	0,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - BIBLIOTECA E CULTURA	62,10%	62,10%	100,00%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	11,00%	11,00%	0,00%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	287.962,53	197.003,56
<i>di cui competenza c/corrente</i>	<i>204.500,00</i>	<i>135.438,76</i>
<i>di cui competenza c/capitale</i>	<i>500,00</i>	<i>-</i>
<i>di cui residui</i>	<i>82.962,53</i>	<i>61.564,80</i>

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	69,38%	0,00%	32,38%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - BIBLIOTECA E CULTURA	75,43%	0,00%	82,48%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	6,61%	0,00%	98,64%	0,00%

Servizio: **Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	145.782,61	141.646,96
<i>di cui Acquisto beni</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	<i>113.500,00</i>	<i>113.181,55</i>
<i>di cui Trasferimenti</i>	<i>2.817,20</i>	<i>-</i>
<i>di cui Altre spese correnti</i>	<i>27.465,41</i>	<i>27.465,41</i>
<i>di cui interessi passivi/oneri finanz. diversi</i>	<i>27.465,41</i>	<i>27.465,41</i>

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	155.000,00	146.936,63

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Rimborso prestiti	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	18,84%	18,84%	0,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - TURISMO E SPORT	79,10%	76,95%	0,00%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	2,06%	1,37%	100,00%	94,80%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	329.895,30	140.435,77
<i>di cui competenza c/corrente</i>	<i>145.782,61</i>	<i>118.745,39</i>
<i>di cui competenza c/capitale</i>	<i>155.000,00</i>	<i>-</i>
<i>di cui residui</i>	<i>29.112,69</i>	<i>21.690,38</i>

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr. % pag.	c/cap. % pag.	c/corr. % pag.	c/cap. % pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - TURISMO E SPORT	79,16%	0,00%	72,28%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	0,00%	0,00%	88,64%	0,00%

Servizio: **Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	34.000,00	32.696,20
<i>di cui Trasferimenti</i>	<i>34.000,00</i>	<i>32.696,20</i>

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	-	-

Rimborso prestiti

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - TURISMO E SPORT	100,00%	96,17%	0,00%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	45.870,98	33.196,20
<i>di cui competenza c/corrente</i>	<i>34.000,00</i>	<i>23.696,20</i>
<i>di cui competenza c/capitale</i>	-	-
<i>di cui residui</i>	<i>11.870,98</i>	<i>9.500,00</i>

<u>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</u>	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - TURISMO E SPORT	69,69%	0,00%	80,03%	0,00%

Servizio: **Servizi turistici**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	378.046,42	373.572,16
<i>di cui Personale</i>	59.732,29	55.532,29
<i>di cui Acquisto beni</i>	500,00	499,22
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	284.968,00	284.874,52
<i>di cui Altre spese correnti</i>	32.846,13	32.666,13
<i>di cui utilizzo beni di terzi</i>	18.050,64	17.870,64
<i>di cui interessi passivi/oneri finanz. diversi</i>	12.795,49	12.795,49
<i>di cui imposte e tasse</i>	2.000,00	2.000,00

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	-	-

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Rimborso prestiti	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	22,94%	21,78%	0,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - TURISMO E SPORT	72,61%	72,59%	0,00%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - SVILUPPO URBANO-GESTIONE TERRITORIO-AMBIENTE	4,45%	4,45%	0,00%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	469.291,97	328.619,43
<i>di cui competenza c/corrente</i>	378.046,42	263.118,85
<i>di cui competenza c/capitale</i>	-	-
<i>di cui residui</i>	91.245,55	65.500,58

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	82,49%	0,00%	100,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - TURISMO E SPORT	68,13%	0,00%	69,35%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - SVILUPPO URBANO-GESTIONE TERRITORIO-AMBIENTE	27,17%	0,00%	100,00%	0,00%

Servizio: **Manifestazioni turistiche**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	24.000,00	24.000,00
<i>di cui Trasferimenti</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	-	-

Rimborso prestiti

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - TURISMO E SPORT	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	62.110,56	39.444,40
<i>di cui competenza c/corrente</i>	<i>24.000,00</i>	<i>6.500,00</i>
<i>di cui competenza c/capitale</i>	-	-
<i>di cui residui</i>	<i>38.110,56</i>	<i>32.944,40</i>

<u>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</u>	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - TURISMO E SPORT	27,08%	0,00%	86,44%	0,00%

Servizio: **Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2015

Spese	787.478,25	764.803,01
di cui Personale	353.765,00	353.765,00
di cui Acquisto beni	58.000,00	53.389,64
di cui Prestazioni di servizi	82.000,00	63.935,12
di cui Altre spese correnti	293.713,25	293.713,25
di cui utilizzo beni di terzi	3.060,00	3.060,00
di cui interessi passivi/oneri finanz. diversi	265.453,25	265.453,25
di cui imposte e tasse	25.200,00	25.200,00

GESTIONE C/CAPITALE

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2015

Investimenti nel servizio	1.323.599,83	1.117.131,84
---------------------------	--------------	--------------

Rimborso prestiti

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2015

Rimborso prestiti	-	-
-------------------	---	---

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	82,35%	82,33%	0,00%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	17,65%	14,79%	99,77%	84,40%
ING. JGOR NOLESIO - SVILUPPO URBANO-GESTIONE TERRITORIO-AMBIENTE	0,00%	0,00%	0,23%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	3.392.336,15	933.320,64
di cui competenza c/corrente	787.478,25	681.964,60
di cui competenza c/capitale	1.323.599,83	20.961,00
di cui residui	1.281.258,07	230.395,04

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	96,48%	0,00%	89,89%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	40,52%	1,59%	75,94%	14,15%

Servizio: **Illuminazione pubblica e servizi connessi**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	638.097,65	632.357,65
<i>di cui Personale</i>	78.475,00	78.475,00
<i>di cui Acquisto beni</i>	26.500,00	25.060,43
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	527.994,77	523.694,34
<i>di cui Altre spese correnti</i>	5.127,88	5.127,88
<i>di cui interessi passivi/oneri finanz. diversi</i>	1.627,88	1.627,88
<i>di cui imposte e tasse</i>	3.500,00	3.500,00

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	30.000,00	-

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Rimborso prestiti	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/ corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	91,49%	91,47%	0,00%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	8,51%	7,63%	100,00%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	759.590,55	599.794,59
<i>di cui competenza c/corrente</i>	638.097,65	514.374,89
<i>di cui competenza c/capitale</i>	30.000,00	-
<i>di cui residui</i>	91.492,90	85.419,70

Servizio: **Trasporti pubblici locali e servizi connessi**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	139.328,57	139.328,57
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	<i>127.260,00</i>	<i>127.260,00</i>
<i>di cui Trasferimenti</i>	<i>12.068,57</i>	<i>12.068,57</i>

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	-	-

Rimborso prestiti

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	139.328,57	138.533,39
<i>di cui competenza c/corrente</i>	<i>139.328,57</i>	<i>138.533,39</i>
<i>di cui competenza c/capitale</i>	-	-
<i>di cui residui</i>	-	-

<u>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</u>	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	99,43%	0,00%	0,00%	0,00%

Servizio: **Urbanistica e gestione del territorio**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	428.228,10	418.710,90
<i>di cui Personale</i>	<i>187.320,00</i>	<i>187.320,00</i>
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	<i>209.463,42</i>	<i>205.220,22</i>
<i>di cui Altre spese correnti</i>	<i>31.444,68</i>	<i>26.170,68</i>
<i>di cui interessi passivi/oneri finanz. diversi</i>	<i>2.944,68</i>	<i>2.944,68</i>
<i>di cui imposte e tasse</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>
<i>di cui oneri straordinari</i>	<i>15.000,00</i>	<i>9.726,00</i>

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	937.737,46	237.814,01
Rimborso prestiti	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	47,58%	47,58%	0,00%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	34,41%	34,09%	59,91%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - SVILUPPO URBANO-GESTIONE TERRITORIO-AMBIENTE	18,00%	16,11%	40,09%	25,36%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	1.770.365,20	355.305,30
<i>di cui competenza c/corrente</i>	<i>428.228,10</i>	<i>228.761,03</i>
<i>di cui competenza c/capitale</i>	<i>937.737,46</i>	<i>-</i>
<i>di cui residui</i>	<i>404.399,64</i>	<i>126.544,27</i>

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	94,94%	0,00%	100,00%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	8,61%	0,00%	93,11%	86,39%
ING. JGOR NOLESIO - SVILUPPO URBANO-GESTIONE TERRITORIO-AMBIENTE	29,34%	0,00%	39,45%	5,31%

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

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	-	-

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	-	-

Rimborso prestiti

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Rimborso prestiti	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	257,90	-
di cui competenza c/corrente	-	-
di cui competenza c/capitale	-	-
di cui residui	257,90	-

<u>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</u>	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.

Servizio: **Servizi di protezione civile**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	6.500,00	6.325,97
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.825,97</i>
<i>di cui Trasferimenti</i>	<i>600,00</i>	<i>500,00</i>

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	120.000,00	-

Rimborso prestiti

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	4,62%	3,48%	0,00%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
DR.SSA FIORENZA OLIO - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE	95,38%	93,85%	0,00%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	129.226,53	2.893,91
<i>di cui competenza c/corrente</i>	<i>6.500,00</i>	<i>1.017,80</i>
<i>di cui competenza c/capitale</i>	<i>120.000,00</i>	<i>-</i>
<i>di cui residui</i>	<i>2.726,53</i>	<i>1.876,11</i>

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	75,34%	0,00%	0,00%	0,00%
DR.SSA FIORENZA OLIO - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE	12,77%	0,00%	76,63%	0,00%

Servizio: Servizio idrico integrato

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	2.445.076,70	2.410.157,24
<i>di cui Personale</i>	193.378,00	193.377,29
<i>di cui Acquisto beni</i>	145.860,00	115.256,57
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	706.844,00	702.528,68
<i>di cui Trasferimenti</i>	1.287.833,63	1.287.833,63
<i>di cui Altre spese correnti</i>	111.161,07	111.161,07
<i>di cui interessi passivi/oneri finanz. diversi</i>	111.161,07	111.161,07

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	586.726,86	451.986,86

Rimborso prestiti

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	31,23%	31,20%	0,00%	0,00%
DR. MICHELE TASSARA - TRIBUTI	1,56%	0,94%	0,00%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	61,73%	60,95%	100,00%	77,04%
ING. JGOR NOLESIO - SVILUPPO URBANO-GESTIONE TERRITORIO-AMBIENTE	5,48%	5,47%	0,00%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	7.667.237,80	3.375.355,19
<i>di cui competenza c/corrente</i>	2.445.076,70	802.821,40
<i>di cui competenza c/capitale</i>	586.726,86	-
<i>di cui residui</i>	4.635.434,24	2.572.533,79

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	88,81%	0,00%	55,51%	0,00%
DR. MICHELE TASSARA - TRIBUTI	55,38%	0,00%	0,99%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	6,86%	0,00%	60,89%	2,47%
ING. JGOR NOLESIO - SVILUPPO URBANO-GESTIONE TERRITORIO-AMBIENTE	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Servizio: **Servizio smaltimento rifiuti**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	2.183.700,00	2.170.794,50
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	<i>2.183.700,00</i>	<i>2.170.794,50</i>

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	-	-

Rimborso prestiti

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - SVILUPPO URBANO-GESTIONE TERRITORIO-AMBIENTE	99,97%	99,38%	0,00%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	2.726.721,04	2.393.644,80
<i>di cui competenza c/corrente</i>	<i>2.183.700,00</i>	<i>1.918.574,81</i>
<i>di cui competenza c/capitale</i>	-	-
<i>di cui residui</i>	<i>543.021,04</i>	<i>475.069,99</i>

<u>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</u>	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	82,39%	0,00%	0,00%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	0,00%	0,00%	63,42%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - SVILUPPO URBANO-GESTIONE TERRITORIO-AMBIENTE	87,86%	0,00%	90,90%	0,00%

Servizio: **Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	679.205,90	652.567,20
<i>di cui Personale</i>	243.030,00	243.025,86
<i>di cui Acquisto beni</i>	39.561,64	36.571,00
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	286.393,50	263.577,48
<i>di cui Trasferimenti</i>	1.500,00	1.500,00
<i>di cui Altre spese correnti</i>	108.720,76	107.892,86
<i>di cui utilizzo beni di terzi</i>	85.000,00	84.172,10
<i>di cui interessi passivi/oneri finanz. diversi</i>	8.120,76	8.120,76
<i>di cui imposte e tasse</i>	15.600,00	15.600,00

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	197.074,00	27.074,00

Rimborso prestiti

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	39,45%	39,38%	0,00%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	59,05%	55,39%	100,00%	13,74%
ING. JGOR NOLESIO - SVILUPPO URBANO-GESTIONE TERRITORIO-AMBIENTE	1,50%	1,31%	0,00%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	1.114.572,38	660.524,90
<i>di cui competenza c/corrente</i>	679.205,90	526.270,49
<i>di cui competenza c/capitale</i>	197.074,00	-
<i>di cui residui</i>	238.292,48	134.254,41

	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	96,04%	0,00%	91,18%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	65,85%	0,00%	49,54%	65,37%
ING. JGOR NOLESIO - SVILUPPO URBANO-GESTIONE TERRITORIO-AMBIENTE	47,64%	0,00%	31,03%	0,00%

Servizio: **Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	178.302,42	178.300,62
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	792,42	792,42
<i>di cui Trasferimenti</i>	177.510,00	177.508,20

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	3.000,00	-

Rimborso prestiti

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - SOSTEGNO E PROMOZ.SOCIALE	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	220.622,49	135.749,19
<i>di cui competenza c/corrente</i>	178.302,42	106.498,82
<i>di cui competenza c/capitale</i>	3.000,00	-
<i>di cui residui</i>	39.320,07	29.250,37

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - SOSTEGNO E PROMOZ.SOCIALE	59,73%	0,00%	72,51%	100,00%

Servizio: **Strutture residenziali e di ricovero per anziani**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	991.537,08	984.699,45
<i>di cui Personale</i>	<i>21.410,00</i>	<i>21.410,00</i>
<i>di cui Acquisto beni</i>	<i>143.500,00</i>	<i>138.871,02</i>
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	<i>822.979,92</i>	<i>820.771,27</i>
<i>di cui Altre spese correnti</i>	<i>3.647,16</i>	<i>3.647,16</i>
<i>di cui interessi passivi/oneri finanz. diversi</i>	<i>3.647,16</i>	<i>3.647,16</i>

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	180.330,00	46.393,32

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Rimborso prestiti	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	6,56%	6,56%	0,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - SOSTEGNO E PROMOZ.SOCIALE	90,21%	89,93%	75,20%	0,92%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	3,23%	2,82%	24,80%	24,80%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	1.616.917,38	1.158.408,78
<i>di cui competenza c/corrente</i>	<i>991.537,08</i>	<i>745.687,48</i>
<i>di cui competenza c/capitale</i>	<i>180.330,00</i>	<i>-</i>
<i>di cui residui</i>	<i>445.050,30</i>	<i>412.721,30</i>

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr. % pag.	c/cap. % pag.	c/corr. % pag.	c/cap. % pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	93,81%	0,00%	100,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - SOSTEGNO E PROMOZ.SOCIALE	73,69%	0,00%	96,28%	37,11%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	79,76%	0,00%	39,79%	0,00%

Servizio: Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2015

Spese	840.331,18	803.312,59
di cui Personale	127.895,00	127.895,00
di cui Acquisto beni	17.500,00	16.481,39
di cui Prestazioni di servizi	464.062,99	447.830,19
di cui Trasferimenti	196.663,09	178.466,75
di cui Altre spese correnti	34.210,10	32.639,26
di cui utilizzo beni di terzi	25.110,10	23.539,26
di cui imposte e tasse	9.100,00	9.100,00

GESTIONE C/CAPITALE

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2015

Investimenti nel servizio	102.249,25	39.185,10
---------------------------	------------	-----------

Rimborso prestiti

Prev.ne ass.ta

Impegnato al 31/12/2015

Rimborso prestiti	-	-
-------------------	---	---

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	16,30%	16,30%	0,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - SOSTEGNO E PROMOZ.SOCIALE	82,04%	77,64%	1,96%	0,72%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - PUBBLICA ISTRUZIONE	1,65%	1,65%	0,00%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	0,00%	0,00%	98,04%	37,61%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

Spese	Previste	Pagato
Spese	1.290.323,77	834.695,88
di cui competenza c/corrente	840.331,18	603.210,32
di cui competenza c/capitale	102.249,25	-
di cui residui	347.743,34	231.485,56

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	95,71%	0,00%	100,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - SOSTEGNO E PROMOZ.SOCIALE	66,46%	0,00%	75,82%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - PUBBLICA ISTRUZIONE	100,00%	0,00%	84,19%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	0,00%	0,00%	0,00%	62,01%

Servizio: Servizio necroscopico e cimiteriale

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	133.243,57	129.617,45
<i>di cui Personale</i>	28.200,00	28.200,00
<i>di cui Acquisto beni</i>	4.000,00	3.996,87
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	91.478,60	87.855,61
<i>di cui Altre spese correnti</i>	9.564,97	9.564,97
<i>di cui interessi passivi/oneri finanz. diversi</i>	7.544,97	7.544,97
<i>di cui imposte e tasse</i>	2.020,00	2.020,00

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	453.800,00	76.000,00

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Rimborso prestiti	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	33,60%	33,60%	0,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - AFFARI GENERALI	56,65%	54,15%	0,84%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	9,76%	9,53%	99,16%	16,75%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	714.707,34	190.134,80
<i>di cui competenza c/corrente</i>	133.243,57	109.253,32
<i>di cui competenza c/capitale</i>	453.800,00	44.812,97
<i>di cui residui</i>	127.663,77	36.068,51

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	95,65%	0,00%	100,00%	0,00%
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - AFFARI GENERALI	80,20%	0,00%	95,28%	0,00%
ING. JGOR NOLESIO - PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI	45,38%	9,96%	96,01%	0,00%

Servizio: **Servizi relativi all'industria**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	2.000,00	1.980,00
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.980,00</i>

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	-	-

Rimborso prestiti

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - SOSTEGNO E PROMOZ.SOCIALE	100,00%	99,00%	0,00%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	5.375,00	1.080,27
<i>di cui competenza c/corrente</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-</i>
<i>di cui competenza c/capitale</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>di cui residui</i>	<i>3.375,00</i>	<i>1.080,27</i>

<u>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</u>	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR.SSA PATRIZIA LOSNO - SOSTEGNO E PROMOZ.SOCIALE	0,00%	0,00%	32,01%	0,00%

Servizio: **Servizi relativi al commercio**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Spese	154.347,32	151.256,31
<i>di cui Personale</i>	116.931,00	116.930,50
<i>di cui Acquisto beni</i>	393,00	393,00
<i>di cui Prestazioni di servizi</i>	27.823,32	24.732,81
<i>di cui Altre spese correnti</i>	9.200,00	9.200,00
<i>di cui imposte e tasse</i>	9.200,00	9.200,00

GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Investimenti nel servizio	-	-

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2015
Rimborso prestiti	-	-

GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

	c/corrente		c/ capitale	
	Prev.ne	al 31/12	Prev.ne	al 31/12
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	81,72%	81,72%	0,00%	0,00%
DR. MICHELE TASSARA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	18,28%	16,28%	0,00%	0,00%

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	181.487,18	143.452,66
<i>di cui competenza c/corrente</i>	154.347,32	134.353,92
<i>di cui competenza c/capitale</i>	-	-
<i>di cui residui</i>	27.139,86	9.098,74

<u>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</u>	Gestione competenza		Gestione residui	
	c/corr.	c/cap.	c/corr.	c/cap.
	% pag.	% pag.	% pag.	% pag.
DR. MICHELE TASSARA - CONTABILITA' E FINANZE	95,51%	0,00%	100,00%	0,00%
DR. MICHELE TASSARA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	49,23%	0,00%	16,78%	0,00%

5. Conclusioni

L'art. 1, comma 5, del D. L. n. 168/2004, convertito nella L. n. 191/2004, ha operato una modifica al Testo Unico degli Enti Locali, introducendo l'art. 198 bis, il quale prevede che le strutture operative presso gli Enti Locali, titolari delle funzioni di controllo di gestione, debbano comunicare i risultati delle verifiche eseguite, oltre che agli Amministratori e ai Responsabili dei Servizi, anche alla Corte dei Conti. Questa notazione trova ragione nella circostanza che indagini effettuate dalla Sezione delle Autonomie hanno rilevato che l'attivazione di strutture dedicate ai controlli interni, pur essendo piuttosto diffusa negli Enti Locali, non risulta generalizzata, sebbene obbligatoria per legge.

La funzione del controllo interno si inserisce nel ciclo dell'amministrazione attiva, è un'attività che si coordina ciclicamente con quella della programmazione ed è rivolta alla verifica dei risultati raggiunti, per orientare la fase della nuova programmazione.

La struttura del controllo di gestione esercita una funzione di sorveglianza e di controllo sulla corretta applicazione delle predette disposizioni.

Il controllo di gestione è, pertanto, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e dalla comparazione dei costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Ciò premesso, il presente referto è stato redatto al fine di analizzare il grado di realizzazione degli obiettivi indicati negli atti comunali di programmazione e mira, inoltre, a rendere trasparente la gestione delle risorse comunali, verificando la funzionalità dell'Ente in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

La gestione è stata condotta sulla base delle direttive impartite, sotto il controllo dell'Amministrazione. In particolare i fondamentali documenti di programmazione contabile sono stati redatti dagli Organi competenti, tenendo conto degli indirizzi e delle scelte in materia di politica del personale, organizzazione e articolazione degli uffici e dei servizi, che l'Amministrazione considera necessari, al fine di garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi interni ed esterni e conservare elevati standard di efficienza, efficacia e buon andamento dell'Ente.

Esaminando la gestione dell'esercizio finanziario 2015, il raffronto fra i costi sostenuti e i risultati conseguiti completa il significato amministrativo ed economico dei dati riportati

nei paragrafi precedenti ed indica che l'Ente, agendo in conformità a parametri di efficienza, efficacia ed economicità, ha inteso corrispondere al soddisfacimento dell'utenza.

Tra i principali accadimenti che possono avere inciso sulla gestione si citano i seguenti:

rilievi organizzativi: nel corso dell'anno 6 cessazioni di personale a tempo indeterminato a fronte di 2 assunzioni sempre a tempo indeterminato (tra i quali un interscambio) ed un'assunzione come staff al Sindaco (art. 90 D.Lgs 267/2000) .

rilievi economico finanziari: dall'analisi dei dati sopra riportati, si rileva un buon grado di attendibilità delle previsioni iniziali di entrata e spesa rispetto a quelle definitive. Fanno eccezione le previsioni del Titolo II Entrate a causa principalmente della rimodulazione dei cespiti operata in corso di esercizio e quelle del Titolo IV Spesa, che scontano finanziamenti di opere in corso d'anno non sempre preventivabili in sede di predisposizione del bilancio annuale.

Ricerca le risorse per realizzare i programmi e soddisfare i fabbisogni della comunità è un'impresa sempre più ardua, alla luce della situazione in cui versa la finanza di tutti gli enti pubblici ed in particolare modo quella degli enti locali, compressa dal costante aumento dei costi e dei servizi, a cui non corrisponde un adeguato aumento dell'entrata. In tale situazione, a tutti i livelli di programmazione, in linea con la normativa vigente, devono essere previsti tagli alla spesa, una costante ricerca di nuove possibili entrate ed una rigorosa gestione dei residui. Inoltre, si rende necessario realizzare politiche che riescano a superare la difficile congiuntura con gestioni sempre più accorte del denaro pubblico.

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2015, è pari ad € 2.317.449,55 al netto del Fondo Pluriennale Vincolato e così suddiviso:

- fondi vincolati:	1.495.328,36
- fondi per il finanziamento spese in c/capitale	1.094.032,05
- fondi di ammortamento	
- fondi non vincolati	-271.910,86

Pietra Ligure, 14.06.2016

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Fiorenza Olio