



# **Comune di Pietra Ligure**

*(Provincia di Savona)*

**REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE**

**ESERCIZIO 2016**

## **Indice**

<b>1. Il funzionamento dei controlli interni</b>	<b>pag. 1</b>
<b>2. I dati complessivi di ente</b>	<b>pag. 5</b>
2.1 Anagrafica	pag. 6
2.2 I dati della gestione finanziaria	pag. 8
2.3 La gestione dei servizi pubblici esternalizzati	pag. 10
2.4 Le partecipazioni dell'Ente	pag. 10
2.5 Il controllo amministrativo e contabile	pag. 11
<b>3. La gestione per centri di Responsabilità</b>	<b>pag. 12</b>
3.1 Area amministrativa	pag. 15
3.2 Area tecnica	pag. 36
3.3 Area economico – finanziaria	pag. 53
3.4 Area vigilanza	pag. 68
3.5 Organizzazione generale / Segretario comunale	pag. 75
<b>4. La gestione per programmi (centri di costo)</b>	<b>pag. 82</b>
<b>5. Conclusioni</b>	<b>pag. 119</b>

## ***Presentazione***

In conformità agli articoli 198 e 198 bis del TUEL, nelle pagine successive si riportano gli elementi di sintesi dei risultati di gestione 2016.

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 2016 ed unità coinvolte; si riportano inoltre i dati complessivi relativi alla gestione finanziaria dell'esercizio 2016: 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 programmi individuati ex D.Lgs. 118/2011: per ognuno di essi si riporta il confronto tra dati previsionali di spesa e dati consuntivi al 31/12/2016; 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/Direttore 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 ancora nel 2016 non è stata attivata la 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.

Relativamente al processo di funzionamento del controllo di gestione, oltre alle fasi di programmazione e consuntivazione, sono previsti due monitoraggi intermedi, in cui vengono consuntivati i dati contabili ed operativi e rielaborati in appositi report.

#### (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 Direttore 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, il responsabile del servizio finanziario, attraverso l'apposizione dei pareri, ex art. 49 del TUEL, l'organo di revisione per mezzo dei pareri rilasciati e dell'attività di monitoraggio svolta.

## **2. I dati complessivi di ente**

## 2.1 Anagrafica

Dimensioni dell'ente

Popolazione	Numero	%
Totale popolazione residente all'1/1/2016	8992	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	386	4,29
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	539	5,99
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	1039	11,55
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	4307	47,89
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	2722	30,28

Superficie	Km <sup>2</sup>
Estensione territoriale dell'ente	9,67

Personale dipendente	Previsti in pianta organica	In servizio
Dirigenti	3	3*
D	26	21
C	51	41
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. Inoltre vi sono n. 3 unità art. 90 tuel.

Strutture	Nr.	Posti
Asili nido (posti)	1	50
Scuole materne (posti)	1	162
Scuole elementari (posti)	1	300
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	<b>Avio (Dario) VALERIANI</b>	<i>Personale, Sanità, Polizia Municipale, Protezione Civile e viabilità</i>
VICE - SINDACO	<b>Sara FOSCOLO</b>	<i>Politiche Sociali, Attività Produttive; condizione Giovanile</i>
ASSESSORE	<b>Daniele REMBADO</b>	<i>Turismo e Spettacolo, Delega frazione Ranzi, Suolo pubblico, Cultura</i>
ASSESSORE	<b>Francesco AMANDOLA</b>	<i>Lavori pubblici – Edilizia privata – Urbanistica</i>
ASSESSORE	<b>Daniela FRUMENTO</b>	<i>Ambiente e Risorse Idriche</i>
CONSIGLIERE	<b>Paola CARRARA</b>	<i>Pubblica Istruzione (dal 24/06/2016)</i>
CONSIGLIERE	<b>Franco BIANCHI</b>	<i>Bilancio – Patrimonio</i>
CONSIGLIERE	<b>Antonio LUCIANO</b>	<i>Ambiente e risorse idriche – cultura – comunicazione ed area informatica</i>
CONSIGLIERE	<b>Giacomo NEGRO</b>	<i>Demanio, Sport e Informatica</i>
CONSIGLIERE	<b>Paolo FONTANA</b>	<i>Ambiente, Risorse Idriche, Cultura e Comunicazione Area Informatica (fino al 21/06/2016)</i>

### Articolazione struttura organizzativa

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

## 2.2 I dati della gestione finanziaria

### Dati complessivi di ente

- risultato di amministrazione (avanzo/disavanzo): (2016) 2.880.839,60  
(2015) 2.317.449,55
- fondo cassa: € 2.575.551,02

#### - GESTIONE DI COMPETENZA -

##### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	14.287.062,71	14.049.221,74	98,34%	8.480.803,36	60,36%
TRASFERIMENTI CORRENTI	988.035,18	1.104.465,81	111,78%	993.424,21	89,95%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	5.984.760,21	4.151.448,24	69,37%	2.126.243,18	51,22%
<b>TOTALE</b>	<b>21.259.858,10</b>	<b>19.305.135,79</b>	<b>90,81%</b>	<b>11.600.470,75</b>	<b>60,09%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	4.054.033,81	4.046.802,51	99,82%	3.678.455,60	90,90%
Imposte e tasse a carico dell'ente	245.010,00	242.534,21	98,99%	203.534,93	83,92%
Acquisto di beni e servizi	9.706.232,72	8.215.089,46	84,64%	5.940.386,64	72,31%
Trasferimenti correnti	4.295.309,99	4.261.554,57	99,21%	591.414,67	13,88%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	527.096,65	527.096,25	100,00%	527.096,25	100,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	37.600,00	28.565,19	75,97%	16.975,25	59,43%
Altre spese correnti	1.119.159,94	487.129,71	43,53%	449.655,94	92,31%
<b>TOTALE</b>	<b>19.984.443,11</b>	<b>17.808.771,90</b>	<b>89,11%</b>	<b>11.407.519,28</b>	<b>64,06%</b>

##### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	790.577,97	810.352,35	102,50%	626.248,14	77,28%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	385.000,00	381.292,75	99,04%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>1.175.577,97</b>	<b>1.191.645,10</b>	<b>101,37%</b>	<b>626.248,14</b>	<b>52,55%</b>

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.832.661,47	2.594.673,24	91,60%	503.031,02	19,39%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>Rimborso prestiti</b>	<b>1.429.467,53</b>	<b>1.429.467,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.429.467,53</b>	<b>100,00%</b>
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%

#### - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	64,57%	12.412.948,11	8.014.719,01	12.412.948,11
Gestione residui passivi	74,74%	10.735.995,83	8.024.096,51	10.735.995,83

## Principali indicatori finanziari

Indicatori	Formula	val. 2014	val. 2015	val. 2016
<b>Autonomia finanziaria</b>	E: (Titoli 1+3 / Titoli 1+2+3) x100	93,23	95,27	94,28
<b>Autonomia impositiva</b>	E: (Titolo 1 / Titoli 1+2+3) x100	70,28	69,64	72,77
<b>Pressione finanziaria</b>	E: (Titoli1+2 / Popolazione)	1.669,17	1.599,13	1.695,43
<b>Pressione tributaria</b>	E: (Titolo 1 / Popolazione)	1.522,54	1.487,98	1.561,82
<b>Intervento erariale</b>	E: (Trasferimenti statali / Popolazione)	87,48	63,90	53,58
<b>Intervento regionale</b>	E: (Trasferimenti regionali / Popolazione)	15,89	24,73	47,39
<b>Incidenza residui attivi</b>	E: (Residui attivi / Accertamenti Competenza) x100	50,99	48,35	54,53
<b>Incidenza residui passivi</b>	S: (Residui passivi / Impegni Competenza) x100	62,24	48,27	52,95
<b>Indebitamento pro-capite</b>	S: (Residui debiti mutui / Popolazione)	2.241,23	2.141,29	2.154,95
<b>Velocità riscossione entrate proprie</b>	E: Titoli 1+3 (Riscossione/Accertamenti) x100	64,26	60,00	63
<b>Rigidità spesa corrente</b>	S: ((Spesa Personale + Quota amm.to mutui) / (Entrata Titoli 1+2+3)) x100	28,39	25,97	27,02
<b>Velocità di gestione spese correnti</b>	S: Titolo 1 (Pagamenti / Impegni) x100	62	64	65
<b>Redditività del Patrimonio</b>	(Entrate Patrimoniali/Valore Patrimoniale disponibile) x100	46,15	46,04	18,11
<b>Patrimonio indisponibile pro-capite</b>	Valore beni patrimoniali indisponibili / Popolazione	1.400,82	1.555,17	3.884,52
<b>Patrimonio disponibile pro-capite</b>	Valore beni patrimoniali disponibili / Popolazione	79,76	77,40	204,2
<b>Patrimonio demaniale pro-capite</b>	Valore beni demaniali / Popolazione	1.290,13	2.497,12	3.004,89
<b>Rapporto dipendenti/popolazione</b>	Dipendenti / Popolazione	0,013	0,013	0,011

## 2.3 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.			31.12.2018
2	Gestione parcheggi a Pagamento	Gestopark			30.04.2017
3	Servizio tesoreria	Banca Alpi Marittime Credito cooperativo di Carrù		01/01/2017	31/12/2021

## 2.4 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	T.P.L. LINEA S.R.L.	Fusione per incorporazione con A.C.T.S.	5.000.000	1,268%	98,732%*	
2	I.P.S. Insediamenti 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 2014	Ammontare risultato utile-perdita Esercizio 2015	Ammontare patrimonio netto al 31.12.2014	Ammontare patrimonio netto al 31.12.2015
1	TPL s.r.l.	+476.246	+351.590	6.140.857	6.492.449
2	I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.	-353.597	-310.444	878.657	568.211
3	Servizi Ambientali S.p.A.	+106.128	+73.576	8.090.115	8.163.691

## **2.5 Il controllo amministrativo contabile**

### **Acquisto di beni e servizi**

Si attesta che, per l'acquisto di beni e servizi, il Responsabile si è avvalso, ove previste, delle convezioni Consip e, se obbligatorio, degli altri strumenti di negoziazione previsti dal mercato elettronico per la pubblica amministrazione (MEPA).

Firma Responsabili (firmato digitalmente)

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

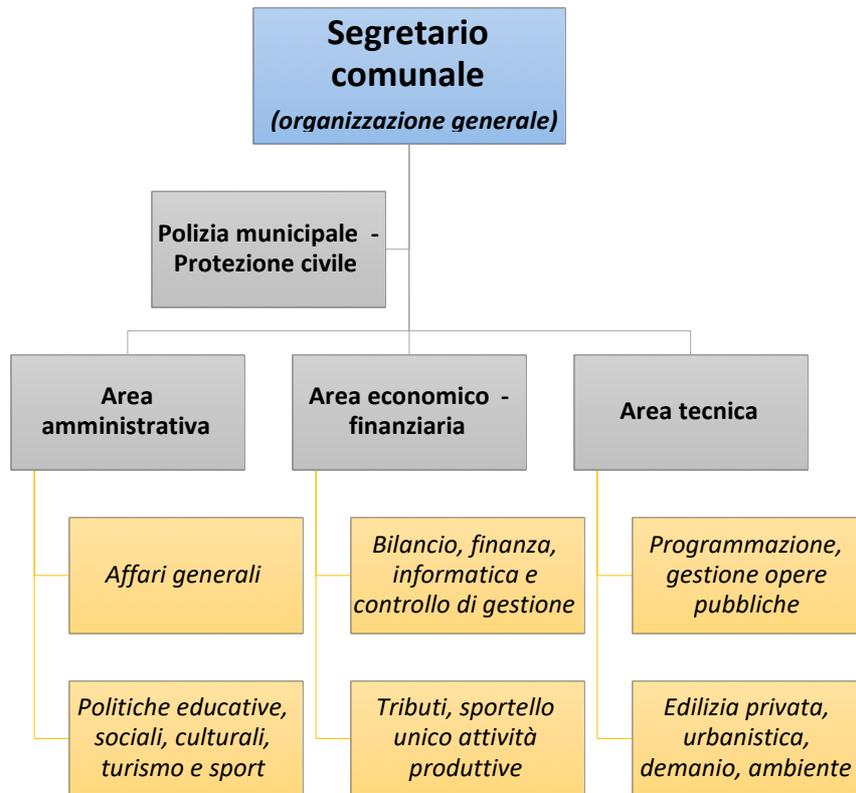
### **Verifiche Agenti contabili**

Le verifiche da parte dei Revisori dei Conti, relativamente all'anno 2015, sono state effettuate come da verbali agli atti dell'ufficio comunale competente.

I conti degli agenti contabili sono stati approvati e parificati con determina n. 3 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**

**Gestione competenza**

ENTRATE (Tit. I - V)		Totale Ente	CdR 1	% su ente	CdR 2	% su ente	CdR 3	% su ente	CdR 4	% su ente	CdR 5	% su ente
Previste		22.435.436,07	1.898.804,91	8,46%	18.119.318,05	80,76%	1.913.684,11	8,53%	503.629,00	2,24%	-	0,00%
Accertate		20.496.780,89	1.930.905,79	9,42%	16.219.082,19	79,13%	1.873.874,49	9,14%	472.918,42	2,31%	-	0,00%
Incassate		12.226.718,89	1.603.750,22	13,12%	9.146.065,67	74,80%	1.189.336,25	9,73%	287.566,75	2,35%	-	0,00%
SPESE (Tit. I - III)		Totale Ente	CdR 1	% su ente	CdR 2	% su ente	CdR 3	% su ente	CdR 4	% su ente	CdR 5	% su ente
Stanziate		24.246.572,11	3.403.812,54	14,04%	12.363.402,37	50,99%	8.252.349,39	34,04%	225.429,00	0,93%	1.578,81	0,01%
Impegnate		21.832.912,67	3.284.434,18	15,04%	11.703.312,38	53,60%	6.626.302,34	30,35%	217.284,96	1,00%	1.578,81	0,01%
Pagate		13.340.017,83	2.467.967,34	18,50%	7.515.773,87	56,34%	3.306.771,48	24,79%	47.926,33	0,36%	1.578,81	0,01%

**Legenda**

CdR 1 AREA AMMINISTRATIVA

CdR 3 AREA TECNICA

CdR 5 ORGANIZZAZIONE GENERALE

CdR 2 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, INFORMATICA, CED

CdR 4 AREA POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE

**3.1 Area Amministrativa****Resp. dott.ssa Patrizia LOSNO****Parametri attività ordinaria****Settore Affari Generali*****Servizi demografici:***

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Valore al 31/12
n. carte d'identità	1.297	31/12/2015	↔	1227
certificati rilasciati ( non sono conteggiati quelli rilasciati su richiesta di pubblici uffici)	5.373	31/12/2015	↔	7500
pratiche di cancellazione anagrafica	357	31/12/2015	↓	534
iscrizioni anagrafiche	513	31/12/2015	↔	498
variazioni di indirizzo	197	31/12/2015	↓	175
iscrizioni nelle liste di leva	35	31/12/2015	↔	31
n. pratiche per rilascio/rinnovo passaporti	7	31/12/2015	↔	124
n. atti dello stato civile	1.050	31/12/2015	↓	994
n. provvedimenti di adozione	4	31/12/2015	↓	3
elettori cancellati	376	31/12/2015	↔	499
elettori iscritti	321	31/12/2015	↔	455
n. pratiche di cancellazione AIRE	4	31/12/2015	↑	8
n. iscritti AIRE	634	31/12/2015	↔	654
n. pratiche di variazione AIRE	34	31/12/2015	↔	17
n. pratiche di iscrizione AIRE	29	31/12/2015	↔	19
n. atti di morte	799	31/12/2015	↑	732
n. atti di nascita	119	31/12/2015	↔	123
n. atti di matrimonio	76	31/12/2015	↔	83

**Ufficio relazioni con il pubblico:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Valore al 31/12
n. accessi allo sportello	3.684	31/12/2015	↔	4000
n. informazioni richieste	5.559	31/12/2015	↔	6000

**Personale (gestione amministrativa):**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Valore al 31/12
n. riunioni sindacali	4	31/12/2015	↔	5
n. ore di formazione interna organizzate	23	31/12/2015	↑	40
n. dipendenti a tempo indeterminato	107	31/12/2015	↓	106
n. dipendenti a tempo determinato	9	31/12/2015	↔	7
n. neoassunti	1	31/12/2015	↓	0
n. cessazioni dipendenti di ruolo	5	31/12/2015	↓	1
n. stagisti	8	31/12/2015	↔	8
n. buoni pasto dipendenti comunali emessi	7.000	31/12/2015	↔	8220
fascicoli personale gestiti	116	31/12/2015	↓	113
n. visite mediche dipendenti	88	31/12/2015	↓	65

**Servizi cimiteriali:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Valore al 31/12
tumulazioni	58	31/12/2015	↔	55
n. cremazioni di salma	22	31/12/2015	↑	27
n. cimiteri	2	31/12/2015	↑	2
n.istanze evase	1.019	31/12/2015	↓	900

**Segreteria e affari generali:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Valore al 31/12
n. deliberazioni di Giunta comunale	199	31/12/2015	↔	198
n. deliberazioni di Consiglio comunale	87	31/12/2015	↑	78
n atti protocollati	36.044	31/12/2015	↑	36918
spese postali	35.771	31/12/2015	↔	26000
n. atti notificati	722	31/12/2015	↔	750
n.determinazioni dirigenziali	1.523	31/12/2015	↔	1549
n. sedute Consiglio comunale	15	31/12/2015	↔	16
n. sedute Giunta comunale	67	31/12/2015	↑	74
n. rassegne stampa	giornaliera	31/12/2015	↔	giornaliera
n. determinazioni del Segretario comunale / Direttore generale	0	31/12/2015	↑	0
n. decreti sindacali	8	31/12/2015	↓	16

## Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2016																																							
<b>Responsabile</b> Dott.ssa Patrizia LOSNO	<b>Centro di Responsabilità</b> Area amministrativa - affari generali																																						
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Istituzione registro comunale della bigenitorialità	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																																						
<b>Descrizione obiettivo</b> Con l'istituzione di un Registro Comunale sulla bigenitorialità si intende dare applicazione ai principi contenuti nella normativa internazionale e nazionale mettendo i figli minori al centro della storia familiare, nonostante nella stessa siano intervenute distanze o conflittualità insanabili. L'istituzione del Registro, pur senza avere alcuna rilevanza ai fini anagrafici, consente ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella del proprio figlio residente nel comune di Pietra Ligure.																																							
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>	<b>Referente politico</b> Sindaco  Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%																																						
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Viene offerta la possibilità alle istituzioni che si occupano del minore di conoscere i riferimenti dei genitori rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano il figlio rendendo effettivo il coinvolgimento di entrambi nella educazione e cura dello stesso. <b>Bisogni della collettività</b> Il registro Comunale di cui trattasi costituisce un efficace strumento per dare effettiva attuazione ai principi affermati dalla L.54/2006 che per prima ha introdotto il concetto di bigenitorialità a tutela del diritto dei figli ad una centralità nell'ambito della definizione della separazione e/o del divorzio. <b>Altre ricadute</b>																																							
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table border="1" style="width: 100%; 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 <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">15,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">15,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: lightgreen;">15,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">55,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">30,00%</td> <td style="background-color: orange;">0,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	15,00%	30,00%	15,00%	40,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	15,00%	55,00%	30,00%	0,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acquisizione e studio documentazione</td> <td>30-mag</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Predisposizione bozza regolamento</td> <td>30-giu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adozione Regolamento</td> <td>30-set</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Istituzione registro</td> <td>30-dic</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Acquisizione e studio documentazione	30-mag		Predisposizione bozza regolamento	30-giu		Adozione Regolamento	30-set		Istituzione registro	30-dic						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																		
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	15,00%	30,00%	15,00%	40,00%	100,00%																																		
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	15,00%	55,00%	30,00%	0,00%	100,00%																																		
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																					
Acquisizione e studio documentazione	30-mag																																						
Predisposizione bozza regolamento	30-giu																																						
Adozione Regolamento	30-set																																						
Istituzione registro	30-dic																																						
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>E</b> Entrate correnti</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><b>S</b> Spese correnti</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	<b>E</b> Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<b>S</b> Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%;"> <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>2</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	2	40,00%		B				A			
	Previste	Effettive																																					
<b>E</b> Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																					
Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																					
<b>S</b> Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																					
Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																					
Personale			Risorse strumentali specifiche																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																					
D	2	60,00%																																					
C	2	40,00%																																					
B																																							
A																																							
<b>Note:</b>																																							

OBIETTIVI 2016									
Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO		Centro di Responsabilità Area amministrativa - affari generali							
Denominazione obiettivo 2. Risistemazione Archivio Comunale e adozione procedura di scarto			Missione istituzionale Supporto interno all'Ente						
Descrizione obiettivo In considerazione della più volte segnalata attuale carenza di spazio all'interno dei locali destinati al deposito del materiale archivistico si procederà alla cernita della documentazione eliminabile a norma della vigente disciplina normativa e alla conseguente procedura di scarto.									
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)			Referente politico sindaco Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%						
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Attraverso lo scarto della documentazione in eccesso verranno recuperati nuovi spazi da destinare al deposito del materiale archivistico attualmente detenuto dagli Uffici rendendo nel contempo più agevole la sistemazione dei fascicoli e la consultazione degli stessi. <b>Bisogni della collettività</b>  <b>Altre ricadute</b>									
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%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%	Risistemazione fascicoli		30-giu	
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Cernita del materiale scartabile		30-set	
						Adozione delibera di scarto e relativa conseguente procedura			
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili						
		Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche			
				Cat.	Nr.	% occ.			
E	Entrate correnti			D	1	30,00%			
	Entrate c/capitale			C	1	70,00%			
S	Spese correnti			B					
	Spese c/capitale			A					
Note: A tutt'oggi non è stato possibile reperire idonei locali nei quali ricoverare l'ingente quantitativo di materiale archivistico, la cui urgente individuazione, come più volte segnalato all'Amministrazione, costituisce condizione indispensabile per potersi procedere alla effettuazione delle attività di raccolta e sistemazione dei fascicoli prodromiche alla individuazione delle documentazioni suscettibili di scarto. Stante la situazione descritta non è possibile nel corso del corrente anno realizzare l'obiettivo che si vorrebbe riproporre per il prossimo esercizio finanziario. Quale possibile obiettivo alternativo si precisa che lo scrivente nel corso del corrente anno, a partire dalla data di avvio della rilevazione fissata per il 14.04.2016, ha gestito integralmente, nella duplice veste di coordinatore e compilatore di tutti i modelli, il censimento Istat delle istituzioni pubbliche. L'attività di rilevazione è stata conclusa, con l'invio di tutti i modelli, il giorno 11.08.2016 e quindi con anticipo rispetto al termine ultimo del 23.09.2016 previsto dall'Istat.									

OBIETTIVI 2016																																		
<b>Responsabile</b> Dott.ssa Patrizia LOSNO	<b>Centro di Responsabilità</b> Area amministrativa - affari generali																																	
<b>Denominazione obiettivo 3.</b> A.N.P.R -Anagrafe della popolazione residente ( art.62 CAD e DPCM 10/9/2013)	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																																	
<b>Descrizione obiettivo</b> Subentro dell'ANPR ai sistemi informatici dell'Ina e dell'Aire. Questa Banca Dati Nazionale consentirà a tutte le Pubbliche Amministrazioni (MCTC, Prefettura, Questura...) di accedere direttamente ai dati dei cittadini. E' un progetto che è partito nel 2010 e che soppiantierà INA SAIA: i comuni dovranno effettuare i movimenti della popolazione prima sulla Anagrafe Nazionale e poi farne una copia nella propria. Tutto il cartaceo verrà congelato, come già avviene per i fascicoli elettorali, e servirà solamente per le certificazioni storiche.																																		
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Adeguamento puntuale alla vigente normativa statale e sviluppo delle procedure informatizzate dell'Ente																																		
<b>Referente politico</b> Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo: 35,00%																																		
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> La possibilità d'accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni alle banche dati consentirà l'acquisizione dirette delle informazioni relative alla popolazione residente detenute dai singoli comuni con significativi vantaggi in termini di snellimento delle procedure e velocizzazione dei tempi . Semplificando : se mi trovo a chiedere un mutuo a Savona perché c'è una filiale della banca che offre condizioni convenientissime non dovrò andare nel mio comune di residenza a farmi fare un certificato di stato di famiglia ma potrò farlo al Comune di Savona.... Queste solo alcune delle infinite possibilità per uno scenario completamente nuovo che si affaccia innanzi a noi della P.A. <b>Bisogni della collettività</b> Abbreviazione dei tempi procedurali Altre ricadute																																		
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table border="1" style="width: 100%; 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 <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">30,00%</td> <td style="background-color: green;">40,00%</td> <td style="background-color: orange;">30,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.lob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acquisizione e predisposizione dotazioni informatiche</td> <td></td> <td>30-giu</td> </tr> <tr> <td>Progressiva migrazione nell'ANPR della banca dati comunale con regolarizzazi</td> <td></td> <td>30-set</td> </tr> <tr> <td>Switch off</td> <td></td> <td>30-ott</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.lob.	Val. eff.	Acquisizione e predisposizione dotazioni informatiche		30-giu	Progressiva migrazione nell'ANPR della banca dati comunale con regolarizzazi		30-set	Switch off		30-ott			
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																													
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%																													
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%																													
Descrizione	Val.lob.	Val. eff.																																
Acquisizione e predisposizione dotazioni informatiche		30-giu																																
Progressiva migrazione nell'ANPR della banca dati comunale con regolarizzazi		30-set																																
Switch off		30-ott																																
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table border="1" style="width: 100%; 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></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td>2.000</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E	Entrate correnti			Entrate c/capitale		S	Spese correnti			Spese c/capitale	2.000	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</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> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b> Acquisizione software per regolarizzazione posizioni anomale INA-SAIA	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	2	60,00%	C	2	40,00%	B			A		
	Previste	Effettive																																
E	Entrate correnti																																	
	Entrate c/capitale																																	
S	Spese correnti																																	
	Spese c/capitale	2.000																																
Personale																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																
D	2	60,00%																																
C	2	40,00%																																
B																																		
A																																		
<b>Note:</b>																																		

**Settore politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport****Politiche educative e culturali**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Valore al 31/12
n. utenti trasporti scolastici	176	31/12/2015	↓	145
costo del servizio di trasporto scolastico	111.600	31/12/2015	↓	91.940
entrate totali sel servizio trasporto scolastico	35.820	31/12/2015	↔	29.510
n. bacino potenziali utenti del servizi di trasporto scolastico	600	31/12/2015	↑	500
n. utenti refezione scolastica	481	31/12/2015	↔	443
n. pasti offerti scuola dell'obbligo	31.675	31/12/2015	↓	29.170
costo del servizio di refezione scolastica per la scuola dell'obbligo	144.565	31/12/2015	↓	133.130
n. pasti offerti scuola dell'infanzia	19.322	31/12/2015	↔	18.180
costo del servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia	81.000	31/12/2015	↑	75.560
entrate totali del servizio di refezione scolastica	159.069	31/12/2015	↔	159.484

**Servizi sociali**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Valore al 31/12
n. domande contributi	147	31/12/2015	↑	134
n. contributi erogati	128	31/12/2015	↑	116
n. richieste assistenza domiciliare	10	31/12/2015	↑	2
n. assistenze domiciliari	23	31/12/2015	↔	26
n. inserimenti lavorativi	24	31/12/2015	↔	24
n. trasporti utenti servizi sociali	216	31/12/2015	↑	213
n. pratiche telesoccorso	0	31/12/2015	↔	0
n. richieste iscrizione asilo nido	15	31/12/2015	↑	2
n. ricoveri case di riposo	15	31/12/2015	↑	7

### Turismo cultura e sport

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Valore al 31/12
n.manifestazioni turistiche e sportive finanziate dal Comune (direttamente e indirettamente)	125	31/12/2015	↑	60
n. manifestazioni turistiche e sportive realizzate nel Comune	192	31/12/2015	↔	96
n.contributi concessi ad associazioni non sportive	9	31/12/2015	↔	9
n. contributi concessi ad associazioni sportive	5	31/12/2015	↔	6
importo contributi concessi ad associazioni non sportive	24.000	31/12/2015	↔	42000
importo contributi concessi ad associazioni sportive	31.062	31/12/2015	↔	31.700
n. società sportive utilizzatrici degli impianti sportivi	3	31/12/2015	↔	3
n. società sportive presenti sul territorio	3	31/12/2015	↔	3
n. comunicati stampa	43	31/12/2015	↑	21
n. manifestazioni culturali realizzate	58	31/12/2015	↑	46
n. manifestazioni culturali programmate	21	31/12/2015	↓	15

### Biblioteca

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Valore al 31/12
n. iscritti biblioteca	3.240	31/12/2015	↑	3374
n. prestiti biblioteca	10.941	31/12/2015	↑	14.241
n. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca	150	31/12/2015	↔	422
n. volumi inseriti nel catalogo informatizzato	13.761	31/12/2015	↑	14093
n. accessi biblioteca	5.766	31/12/2015	↑	10242
n. giorni apertura biblioteca	5	31/12/2015	↔	5
n. CD E DVD acquisiti dalla biblioteca	10	31/12/2015	↓	31

## Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2016								
Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO		Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione						
Denominazione obiettivo 1. Automatizzazione gestione buoni pasto della Scuola dell'Infanzia			Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità					
Descrizione obiettivo Realizzazione nuovo sistema di rilevazione presenze utenti del servizio refezione scuola dell'infanzia								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Miglioramento servizi scolastici			Referente politico Dr.ssa Paola Carrara Assessore alla P.I. Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Maggiore tempestività nella rilevazione presenze e relativamente al sollecito ritardi nei pagamenti Bisogni della collettività Semplificazione per le famiglie della modalità di pagamento buono pasto Altre ricadute Preparazione dei pasti sull'effettivo numero di bambini presenti								
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	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Affidamento del servizio	2-gen	
Tempistica di realizzazione Effettiva	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Installazione programma di rilevazione	11-gen	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili					
	Previste	Effettive	Personale			Risorse strumentali specifiche		
<b>E</b> Entrate correnti			Cat.	Nr.	% occ.	dotazioni informatiche dell'ufficio		
Entrate c/capitale			D	1	20,00%			
<b>S</b> Spese correnti			C	2	80,00%			
Spese c/capitale			B					
			A					
Note:								

OBIETTIVI 2016								
Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO		Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione						
Denominazione obiettivo 2. Riorganizzazione servizio di gestione del Centro Anziani			Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità					
Descrizione obiettivo Ampliamento del servizio di gestione del Centro Anziani Comunale – Predisposizione convenzione e atti relativi alla gara d'appalto per la gestione del Centro Anziani								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Ampliamento e miglioramento dei servizi rivolti alla terza età			Referente politico Sara FOSCOLO – Assessore Sostegno e Promozione Sociale Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Incremento dei servizi rivolti all'invecchiamento attivo Bisogni della collettività Maggiori attività di inclusione sociale 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	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Predisposizione atti di gara		12-ago
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	100,00%	aggiudicazione e sottoscrizione convenzione		31-ago
						Affidamento del servizio		1-set
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%			
E	Entrate c/capitale		C	1	80,00%			
S	Spese correnti	2.000	B					
S	Spese c/capitale	667	A					
Note:								

OBIETTIVI 2016					
<b>Responsabile</b> Dott.ssa Patrizia LOSNO		<b>Centro di Responsabilità</b> Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione			
<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Istituzione Premio letterario denominato "Pietra Filosofale"			<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità		
<b>Descrizione obiettivo</b> Istituzione di un premio letterario per ragazzi che possa coinvolgere bambini, ragazzi e adulti con una sezione dedicata al giornalismo					
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Implementazione azioni culturali			<b>Referente politico</b> Dr. Daniele REMBADO Assessore alla Cultura Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%		
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Stimolo della creatività e del coinvolgimento in azioni culturali delle giovani generazioni Bisogni della collettività Incremento dei momenti di partecipazione alla vita culturale Altre ricadute					
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>					<b>Indicatori (parametri)</b>
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	90,00%	0,00%	0,00%	100,00%
					Descrizione
					Val.ob. Val. eff.
					Approvazione regolamento e bando di concorso
					7-mar
					Indizione concorso
					30-apr
					Premiazione
					25-giu
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>		
			<b>Personale</b>		
			Cat. Nr. % occ.		
<b>E</b> Entrate correnti			D 2 80,00%		
Entrate c/capitale			C 1 10,00%		
<b>S</b> Spese correnti			B 1 10,00%		
Spese c/capitale			A		
			<b>Risorse strumentali specifiche</b>		
			dotazioni informatiche dell'ufficio		
<b>Note:</b>					

**OBIETTIVI 2016**

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

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> Progetto per attivazione sportello di ascolto in collaborazione con associazione ASPIC- scuola superiore europea di counseling di genova e savona- rivolto a coloro che necessitano di supporto in ambito relazionale, familiare operativo e di coppia, ai giovani bisognosi di orientamento scolastico e/o lavorativo. presso i locali del Centro Associazioni di Volontariato	<b>Missione istituzionale</b>  Servizi alla persona e alla comunità
--	---

<b>Descrizione obiettivo</b> Fornire alla cittadinanza interessata una serie di strumenti per il riconoscimento di risorse interiori che agevolino la vita quotidiana portando un maggiore benessere attraverso incontri gratuiti della durata di 50 minuti l'uno sempre con lo stesso counselor
---

<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Miglioramento servizi alla persona	<b>Referente politico</b> Sara FOSCOLO – Assessore Sostegno e Promozione Sociale Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%
---	--

<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Apertura di uno sportello di ascolto psicologico in collaborazione con Associazione a scopo sociale presente sul territorio <b>Bisogni della collettività</b> Supporto in ambito relazionale familiare operativo e di coppia -Orientamento scolastico <b>Altre ricadute</b>
--

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>Indicatori (parametri)</b>																											
<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>50,00%</td> <td>50,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Studio e approvazione progetto</td> <td></td> <td>31-mar</td> </tr> <tr> <td>Attivazione sportello di ascolto psicologico</td> <td></td> <td>1-mag</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Studio e approvazione progetto		31-mar	Attivazione sportello di ascolto psicologico		1-mag
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																							
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%																							
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																							
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																										
Studio e approvazione progetto		31-mar																										
Attivazione sportello di ascolto psicologico		1-mag																										

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>E</b> Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>S</b> Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	<b>E</b> Entrate correnti			Entrate c/capitale			<b>S</b> Spese correnti			Spese c/capitale			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th colspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>80,00%</td> <td colspan="2">Centro Associazione di Volontariato</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche		Cat.	Nr.	% occ.			D	1	80,00%	Centro Associazione di Volontariato		C	1	20,00%			B					A				
	Previste	Effettive																																												
<b>E</b> Entrate correnti																																														
Entrate c/capitale																																														
<b>S</b> Spese correnti																																														
Spese c/capitale																																														
Personale			Risorse strumentali specifiche																																											
Cat.	Nr.	% occ.																																												
D	1	80,00%	Centro Associazione di Volontariato																																											
C	1	20,00%																																												
B																																														
A																																														

**Note:**  
IN DATA 14/03/2016 IL PROGETTO NON E' STATO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE IN QUANTO NON ESSENDO ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO CHE PROPONE PRESTAZIONI GRATUITE LIMITATE NEL TEMPO, PUO' CONFIGURARSI COME UN'ATTIVITA' PROMOZIONALE

**OBIETTIVI 2016**

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Patrizia LOSNO		<b>Centro di Responsabilità</b> Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione						
<b>Denominazione obiettivo 5.</b> Pietra in fiore		<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico						
<b>Descrizione obiettivo</b> Rassegna delle infiorate nazionale e internazionale – organizzazione e gestione evento che si svolge ogni tre anni e che coinvolge tutte le realtà turistico-economiche della città di Pietra Ligure								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Promozione e valorizzazione della città attraverso la realizzazione di una manifestazione a livello internazionale, con ricadute in termini di ritorno di immagine a livello locale, a livello nazionale e all'estero		<b>Referente politico</b> Daniele REMBADO – Assessore al Turismo <b>Peso ponderato dell'obiettivo: 25,00%</b>						
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Promozione delle azioni turistiche <b>Bisogni della collettività</b> Valorizzazione del territorio mediante la cultura delle tradizioni <b>Altre ricadute</b> Incremento turistico ed economico con riguardo alle attività produttive presenti sul territorio								
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Adesione dei partecipanti	10-marz	
Tempistica di realizzazione Effettiva	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Organizzazione gruppi	15-apr	
						realizzazione evento	11-giu	
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>					
	Previste	Effettive	<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>		
<b>E</b> Entrate correnti			Cat.	Nr.	% occ.	<b>dotazioni informatiche dell'ufficio</b>		
Entrate c/capitale			D	1	30,00%			
<b>S</b> Spese correnti			C	2	40,00%			
Spese c/capitale			B	1	30,00%			
			A					
<b>Note:</b>								

**OBIETTIVI 2016**

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Patrizia LOSNO		<b>Centro di Responsabilità</b> Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione						
<b>Denominazione obiettivo 6.</b> Adeguamento atti regolamentari alle nuove modalità di gestione dei servizi di Pubblica Istruzione		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità						
<b>Descrizione obiettivo</b> maggiore funzionalità dei servizi inerenti la pubblica istruzione attraverso una adeguata regolamentazione degli stessi anche in considerazione delle nuove modalità di organizzazione e gestione introdotte nell'ultimo anno								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Miglioramento servizi alla persona		<b>Referente politico</b> Dr. Paola CARRARA Assessore alla P.I. Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%						
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Maggiore rispondenza alle nuove modalità di erogazione dei servizi Bisogni della collettività Snellimento e informatizzazione procedure Altre ricadute Miglioramento tempi di risposta all'utenza								
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>						
	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%	Predisposizione e adeguamento atti regolamentari	31-mar	
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	20,00%	60,00%	0,00%	100,00%	Approvazione nuovi regolamenti	28-apr	
						Revisione modulistica in adeguamento ai nuovi regolamenti	1-mag	
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>					
	Previste	Effettive	<b>Personale</b>		<b>Risorse strumentali specifiche</b>			
<b>E</b> Entrate correnti			Cat.	Nr.	% occ.	<b>dotazioni informatiche dell'ufficio</b>		
Entrate c/capitale			D	1	30,00%			
<b>S</b> Spese correnti			C	1	70,00%			
Spese c/capitale			B					
			A					
<b>Note:</b>								

OBIETTIVI 2016								
Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO		Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione						
Denominazione obiettivo 7. Apertura in via sperimentale per anni uno di una sezione dedicata alla scuola dell'infanzia presso la struttura che ospita l'Asilo Nido interaziendale "L'Ape Birichina"		Missione istituzionale						
Descrizione obiettivo Accogliere in via sperimentale nei locali dell'Asilo Nido interaziendale "L'Ape Birichina" una sezione di scuola dell'infanzia per un massimo di 12 utenti riservando alla stessa l'aula adiacente il refettorio con impiego di ulteriori n.2 educatori al fine di dare continuità didattico-pedagogica alla struttura quale valore aggiunto per le famiglie e al fine di sopperire alla carenza di offerta sul territorio pietrese a seguito della chiusura della scuola dell'infanzia privata Suore Domenicane nel mese di marzo 2016								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Ampliamento servizi educativi con orari prolungati rispetto a quelli della scuola statale		Referente politico Sara Foscolo – Ass- Politiche Sociali Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%						
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati ampliamento ricettività servizi rivolti ai bambini da 0 a 6 anni Bisogni della collettività continuità educative all'interno di una stessa struttura Altre ricadute possibilità di scelta per le famiglie in relazione alle loro esigenze lavorative e di vita								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo								
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	100,00%	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	30,00%	60,00%	0,00%	100,00%	n. iscrizioni	4	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili					
	Previste	Effettive	Personale			Risorse strumentali specifiche		
E			Cat. Nr.	% occ.				
E			D	20,00%				
S			C	10,00%				
S			B					
			A					
Note: A seguito della preparazione e programmazione la sezione non è stata attivata per insufficienza di bambini iscritti.								

## Scheda di sintesi andamento Budget finanziario assegnato

**- GESTIONE DI COMPETENZA -****Parte corrente**

<b>ENTRATE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>% su acc.</b>
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	413.948,91	549.702,22	132,79%	479.762,41	87,28%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	1.482.456,00	1.378.803,57	93,01%	1.121.587,81	81,35%
<b>TOTALE</b>	<b>1.896.404,91</b>	<b>1.928.505,79</b>	<b>101,69%</b>	<b>1.601.350,22</b>	<b>83,04%</b>

<b>SPESE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>	<b>Impegni</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% su imp.</b>
Redditi da lavoro dipendente	71.460,30	68.516,48	95,88%	59.545,52	86,91%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.530,00	1.315,00	85,95%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	2.690.054,84	2.601.619,71	96,71%	1.970.926,29	75,76%
Trasferimenti correnti	619.009,22	593.053,80	95,81%	431.386,03	72,74%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>3.382.054,36</b>	<b>3.264.504,99</b>	<b>96,52%</b>	<b>2.461.857,84</b>	<b>75,41%</b>

**Parte capitale**

<b>ENTRATE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>% su acc.</b>
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.400,00	2.400,00	100,00%	2.400,00	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00%</b>

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

<b>SPESE</b>	<b>Stanziamiento (ass)</b>	<b>Impegni</b>	<b>% su stanz.</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>% su imp.</b>
SPESE IN CONTO CAPITALE	21.758,18	19.929,19	91,59%	6.109,50	30,66%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

**- GESTIONE RESIDUI -**

	<b>% di smaltimento</b>	<b>Valore residui (accertati o impegnati)</b>	<b>Valore residui (reversali o mandati)</b>	<b>Valore residui iniziali</b>
Gestione residui attivi	42,60%	370.815,32	157.963,32	370.815,32
Gestione residui passivi	66,78%	1.008.048,29	673.182,97	1.008.048,29

di cui:

### Affari generali

**- GESTIONE DI COMPETENZA -**

**Parte corrente**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	536,50	536,50	100,00%	536,50	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	145.265,00	137.251,67	94,48%	135.555,86	98,76%
<b>TOTALE</b>	<b>145.801,50</b>	<b>137.788,17</b>	<b>94,50%</b>	<b>136.092,36</b>	<b>98,77%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	71.460,30	68.516,48	95,88%	59.545,52	86,91%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.530,00	1.315,00	85,95%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	310.755,47	275.579,56	88,68%	211.435,98	76,72%
Trasferimenti correnti	16.000,00	15.155,46	94,72%	15.155,46	100,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>399.745,77</b>	<b>360.566,50</b>	<b>90,20%</b>	<b>286.136,96</b>	<b>79,36%</b>

**Parte capitale**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	15.440,00	13.646,96	88,39%	4.907,37	35,96%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

**- GESTIONE RESIDUI -**

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	92,35%	1.594,32	1.472,40	1.594,32
Gestione residui passivi	54,69%	127.851,56	69.919,18	127.851,56

## Sostegno e promozione sociale

### - GESTIONE DI COMPETENZA -

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	352.023,08	483.850,21	137,45%	424.755,41	87,79%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	933.000,00	924.619,69	99,10%	694.930,10	75,16%
<b>TOTALE</b>	<b>1.285.023,08</b>	<b>1.408.469,90</b>	<b>109,61%</b>	<b>1.119.685,51</b>	<b>79,50%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	1.413.415,05	1.366.946,17	96,71%	1.006.976,12	73,67%
Trasferimenti correnti	450.129,13	446.936,86	99,29%	341.163,45	76,33%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>1.863.544,18</b>	<b>1.813.883,03</b>	<b>97,34%</b>	<b>1.348.139,57</b>	<b>74,32%</b>

#### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.400,00	2.400,00	100,00%	2.400,00	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00%</b>

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	3.318,18	3.282,23	98,92%	1.202,13	36,63%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

### - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	41,89%	328.021,41	137.421,92	328.021,41
Gestione residui passivi	62,25%	532.115,17	331.230,14	532.115,17

## Pubblica istruzione

### - GESTIONE DI COMPETENZA -

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	39.698,33	42.124,51	106,11%	42.124,51	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	294.973,00	224.152,80	75,99%	223.048,20	99,51%
<b>TOTALE</b>	<b>334.671,33</b>	<b>266.277,31</b>	<b>79,56%</b>	<b>265.172,71</b>	<b>99,59%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	491.156,08	485.113,74	98,77%	343.443,54	70,80%
Trasferimenti correnti	40.419,69	24.405,20	60,38%	10.527,12	43,13%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>531.575,77</b>	<b>509.518,94</b>	<b>95,85%</b>	<b>353.970,66</b>	<b>69,47%</b>

#### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	3.000,00	3.000,00	100,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

### - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	13,60%	4.161,04	565,87	4.161,04
Gestione residui passivi	80,91%	127.657,51	103.293,06	127.657,51

## Turismo e sport

### - GESTIONE DI COMPETENZA -

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	21.691,00	23.191,00	106,92%	12.345,99	53,24%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	80.380,00	71.288,45	88,69%	53.999,79	75,75%
<b>TOTALE</b>	<b>102.071,00</b>	<b>94.479,45</b>	<b>92,56%</b>	<b>66.345,78</b>	<b>70,22%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	408.115,00	407.685,99	99,89%	356.893,78	87,54%
Trasferimenti correnti	84.640,40	78.736,28	93,02%	45.700,00	58,04%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>492.755,40</b>	<b>486.422,27</b>	<b>98,71%</b>	<b>402.593,78</b>	<b>82,77%</b>

#### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

### - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	34,78%	28.420,55	9.885,13	28.420,55
Gestione residui passivi	76,07%	176.020,75	133.890,26	176.020,75

## Biblioteca e cultura

### - GESTIONE DI COMPETENZA -

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	28.838,00	21.490,96	74,52%	14.053,86	65,39%
<b>TOTALE</b>	<b>28.838,00</b>	<b>21.490,96</b>	<b>74,52%</b>	<b>14.053,86</b>	<b>65,39%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	66.613,24	66.294,25	99,52%	52.176,87	78,70%
Trasferimenti correnti	27.820,00	27.820,00	100,00%	18.840,00	67,72%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>94.433,24</b>	<b>94.114,25</b>	<b>99,66%</b>	<b>71.016,87</b>	<b>75,46%</b>

#### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

### - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	100,00%	8.618,00	8.618,00	8.618,00
Gestione residui passivi	78,49%	44.403,30	34.850,33	44.403,30

## 3.2 Area Tecnica

Resp. Ing Jgor NOLESIO

## Parametri attività ordinaria

**Sviluppo urbano e gestione del territorio - Ambiente:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Valore al 31/12
n. permessi di costruire rilasciati (ex concessioni edilizie)	13	31/12/2015	↓	10
n. denunce Inizio Attività presentate	54	31/12/2015	↔	34
n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	100	31/12/2015	↓	63
n. pratiche relative al condono edilizio del 1985 concluse	18	31/12/2015	↔	17
n. pratiche relative al condono edilizio del 1994 concluse	0	31/12/2015	↔	4
n. pratiche relative al condono edilizio del 2003 concluse	0	31/12/2015	↔	1
n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	33	31/12/2015	↔	32
manutenzioni ordinarie L.R. n. 16/2008	227	31/12/2015	↔	222
Permessi di costruire convenzionati	3	31/12/2015	↔	9
n. abusi edilizi rilevati	11	31/12/2015	↔	7
n. varianti piano regolatore gestite	8	31/12/2015	↓	4
n. S.U.A. di iniziativa privata	0	31/12/2015	↓	0
Calcolo Canone Demaniale e richiesta pagamento per l'anno 2016 (concessioni)	20	31/12/2015	↔	74
istanze per il rilascio del contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	1	31/12/2015	↔	2
istanze idoneità degli alloggi per cittadini extracomunitari	25	31/12/2015	↔	21
Accertamento di Conformità ai sensi art. 49 L.R. 16/2008 - (ex art. 36 D.P.R. 380/2001)	10	31/12/2015	↑	2
Art. 48, L.R. 16/2008 - Opere in parziale difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 01.09.1967.	5	31/12/2015	↔	4
Attività edilizia soggetta a comunicazione ai sensi art. 43 della L.R. 16/2008	8	31/12/2015	↔	6
Art. 22, L.R. 16/2008 - Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1.1.2005	22	31/12/2015	↔	32
Gestione rifiuti - % raccolta differenziata	66,69	31/12/2015	↑	65,20%
n. eventi di sensibilizzazione ambientale organizzati	30	31/12/2015	↔	30
Gestione rifiuti - q.li rifiuti smaltiti	24.210	31/12/2015	↓	24230
Nettezza urbana - frequenza media settimanale di raccolta	7	31/12/2015	↔	7

**Programmazione e Gestione OO.PP. - Manutenzioni:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Valore al 31/12
n. progetti esecutivi redatti ed approvati da tecnici esterni	1	31/12/2015	↔	2
n. progetti esecutivi redatti dal personale d'ufficio	1	31/12/2015	↑	8
n. studi di fattibilità	7	31/12/2015	↓	9
n. procedure di appalto con Asta Pubblica	0	31/12/2015	↑	1
n. procedure di appalto con Procedura Negoziata	0	31/12/2015	↑	18
n. procedure di appalto con Trattativa Privata	2	31/12/2015	↔	373
n. bandi ed avvisi pubblicati	1	31/12/2015	↑	5
n. opere pubbliche completate con direzione lavori esterna	1	31/12/2015	↔	1
n. collaudi / C.R.E.	6	31/12/2015	↔	6
n. controlli cantieri	35	31/12/2015	↔	70
determinazioni dirigenziali inerenti l'attività ordinaria	612	31/12/2015	↔	617
proposte di deliberazione per la Giunta Comunale / Consiglio Comunale	73	31/12/2015	↔	80
procedure espropriative e/o acquisizione aree tramite accordo bonario	0	31/12/2015	↔	2
n. opere pubbliche realizzate in economia	0	31/12/2015	↔	0
n. occupazioni suolo pubblico	104	31/12/2015	↔	77
n. richieste per occupazioni suolo pubblico	104	31/12/2015	↔	77
n. manomissioni suolo pubblico	29	31/12/2015	↔	35
n. richieste per manomissioni suolo pubblico	29	31/12/2015	↔	35
n. interventi di manutenzione su segnaletica verticale	307	31/12/2015	↔	500
n. interventi di manutenzione segnaletica orizzontale	30	31/12/2015	↔	77
n. interventi manutenzione su strade esternalizzati	40	31/12/2015	↔	35
n. interventi manutenzione su strade in economia	800	31/12/2015	↔	621
n. interventi manutenzione verde pubblico esternalizzati	19	31/12/2015	↔	20
n. interventi manutenzione verde pubblico in economia	900	31/12/2015	↔	1116
n. interventi manutenzione acquedotto esternalizzati	7	31/12/2015	↔	12
n. interventi manutenzione acquedotto in economia	850	31/12/2015	↔	739
n. interventi manutenzione immobili comunali esternalizzati	59	31/12/2015	↓	12
n. interventi manutenzione immobili comunali in economia	305	31/12/2015	↔	420
n. interventi di manutenzione rete illuminazione pubblica	245	31/12/2015	↔	668

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Valore al 31/12
interventi in somma urgenza	3	31/12/2015	↓	12
n. pratiche per barriere architettoniche	3	31/12/2015	↔	5
<b>Note a commento dell'andamento dei parametri:</b>	dal 01.12.2016 la gestione dell'acquedotto è passata alla Società PONENTE ACQUE			

## Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2016									
Responsabile Ing. Jgor 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									
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>difesa dell'ambiente</i>			Referente politico Assessorato all'ambiente Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%						
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> garantire attraverso un miglioramento qualitativo dei servizi di raccolta rifiuti un incremento della quantità di rifiuti smaltiti in maniera differenziata <b>Bisogni della collettività</b>  <b>Altre ricadute</b>									
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	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	aumento di un punto percentuale di raccolta differenziata	67	65,2
Tempistica di realizzazione	Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	campagne di sensibilizzazione	7	6
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili						
		Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche			
<b>E</b>	Entrate correnti			Cat. Nr.	% occ.	<b>PC e relativa stampante</b>			
	Entrate c/capitale	12.500	*	D 1	30,00%	<b>PC e relativa stampante</b>			
<b>S</b>	Spese correnti	2.143.855	1776137,08*	C 1	70,00%				
	Spese c/capitale			B					
				A					
Note:									
* contributo regionale premiale non incassato nel 2016 (entrerà nel 2017)									

OBIETTIVI 2016								
Responsabile Ing. Igor Nolesio		Centro di Responsabilità Area tecnica						
Denominazione obiettivo 2. Riconoscimento "Bandiera Blu" per la spiaggia di ponente per l'annualità 2017 e predisposizione materiale informativo per l'ottenimento per l'annualità 2017 per l'intero litorale			Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità					
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 dei criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio			Referente politico Assessorato all'ambiente Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%					
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 turismo								
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%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	ottenimento bandiera blu per annualità 2017	si	
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	predisposizione materiale informativo 2017	entro 30/6/2017	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili					
	Previste	Effettive	Personale	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche	
E	Entrate correnti		D	1		30,00%	PC e relativa stampante, scanner	
E	Entrate c/capitale		C	1		70,00%	PC e relativa stampante, scanner	
S	Spese correnti	5.000	B					
S	Spese c/capitale	1.233	A					
Note:								

OBIETTIVI 2016								
Responsabile Ing. Igor Nolesio		Centro di Responsabilità Area tecnica						
Denominazione obiettivo 3. Valorizzazione patrimonio immobiliare disponibile			Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità					
Descrizione obiettivo Acquisire risorse al fine di finanziare opere/servizi in economia o inseriti nel programma triennale e nell'elenco annuale delle opere pubbliche nonché l'adeguamento degli edifici stessi alle vigenti normative sul risparmio energetico								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) razionalizzazione delle risorse			Referente politico Assessorato Lavori Pubblici/ Assessorato al Patrimonio Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati possibilità di realizzazione opere pubbliche Bisogni della collettività evasione richiesta esecuzione 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					Indicatori (parametri)			
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	accatastamento parte edifici pubblici	31 dic	vedi note
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	redazione piano delle alienazioni	30 mag	30-mag
						certificazione energetica (APE) di alcuni edifici	31 dic	n° 4
						pubblicazione bandi per almeno 2 unità immobiliari	31 dic	vedi note
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili					
	Previste	Effettive	Personale			Risorse strumentali specifiche		
E			Cat. Nr. % occ.			PC e relativa stampante, scanner		
E	61.350	*	D 2 40,00%			PC e relativa stampante, plotter, scanner		
S			C 1 60,00%					
S			B					
			A					
Note: * le due gare esperite, inerenti alloggio situato in Pietra Ligure, via Padre Gaetano Alberti n. 127 (ben n. 3 esperimenti di gara) e terreni situati in via Oberdan hanno avuto esito negativo (esito gara condizionato). E' stato avviato l'iter per accatastamento dei seguenti uffici pubblici: palestra scuola (a seguito accatastamento terreno su cui insiste), Palazzo Gollì, aree urbane (zona posteggio piazzale F. Geddo: demolizine ex mattatoio ed inserimento in mappa delle pompe del depuratore e del posteggio area urbana, area urbana riservata posteggio automezzi comunali - accatastamento centro aggregazione giovanile e prefabbricato sottostante e biglietteria ), cimitero via Crispi								

OBIETTIVI 2016						
Responsabile Ing. Jgor Nolesio		Centro di Responsabilità Area tecnica				
Denominazione obiettivo 4. REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PIAZZETTA CANONICO MORELLI				Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio		
Descrizione obiettivo Ottenerimento finanziamento volto alla realizzazione camminamento pedonale in via Canonico Morelli						
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)				Referente politico Assessorato Lavori pubblici Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%		
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Realizzare un collegamento pedonale tra via Borro e via Matteotti Bisogni della collettività Eliminazione barriere architettoniche 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%	30,00%	70,00%	100,00%	Descrizione
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	70,00%	Domanda ottenimento finanziamento (PICO)
						Val.ob.
						Val. eff.
						31 gen
						vedi note
						Determinazione accertamento contributo
						30 mar
						vedi note
						Bando di gara
						30 sett
						26-set
						Esecuzione collaudo
						31 dic
						vedi note
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste	Effettive	Personale			
			Cat.	Nr.	% occ.	
<b>E</b>			D			
Entrate correnti			C	1	100,00%	
Entrate c/capitale			B			
<b>S</b>			A			
Spese correnti			Risorse strumentali specifiche			
Spese c/capitale	80.000	30	PC e relativa stampante, plotter, scanner			
Note: L'opera è stata finanziata con fondi propri di bilancio (di cui al capitolo 723/38), poiché non è stata accolta la richiesta per il PICO - i lavori sono stati aggiudicati alla ditta B.&B. COSTRUZIONI Srl di Alessandria, come da Determina Area Tecnica n. 388 del 12.10.2016 e risultano tuttora in corso di esecuzione						

OBIETTIVI 2016								
Responsabile Ing. Igor Nolesio		Centro di Responsabilità Area tecnica						
Denominazione obiettivo 5. Definizione convenzione urbanistica inerente l'applicazione del piano casa			Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio					
Descrizione obiettivo Predisporre schema di convenzione urbanistica in applicazione dei singoli piani casa								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)			Referente politico Assessorato urbanistica Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati								
Bisogni della collettività realizzazione opere di urbanizzazione								
Altre ricadute								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)			
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.lob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%	Definire le convenzioni dei singoli piani casa	31 dic	
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	100,00%			
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili					
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche			
			Cat.	Nr.	% occ.			
<b>E</b> Entrate correnti			D	1	30,00%			
Entrate c/capitale			C	2	70,00%			
<b>S</b> Spese correnti			B					
Spese c/capitale			A					
Note: n° 6 convenzioni - piani casa								

OBIETTIVI 2016								
Responsabile Ing. Jgor Nolesio		Centro di Responsabilità Area tecnica						
Denominazione obiettivo 6. Riqualificazione foce Torrente Maremola- Sponda destra			Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità					
Descrizione obiettivo Ottenimento finanziamento (PICO) volto alla realizzazione di un'area a servizio dei cittadini in ampliamento dell'area di balneazione								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)			Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Maggiore fruibilità del litorale marino Bisogni della collettività Altre ricadute Aumento turismo								
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%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Domanda ottenimento finanziamento (PICO)	31 gen	28-ott
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Determinazione accertamento contributo	30 mar	"
						Progettazione esecutiva	30 sett	vedi note
						Bando di gara ed affidamento	30 nov	"
						Collaudo	31 dic	"
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili					
	Previste	Effettive	Personale			Risorse strumentali specifiche		
E			Cat.	Nr.	% occ.			
Entrate correnti			D					
Entrate c/capitale			C	1	100,00%	PC e relativa stampante, plotter, scanner		
S			B					
Spese correnti			A					
Spese c/capitale	60.000							
Note: domanda per finanziamento PICO presentata ma in attesa di risposta per accettazione. E' stato approvato il progetto definitivo come da Delibera G.C. n. 176 del 04.12.2015								

OBIETTIVI 2016								
Responsabile Ing. Jgor Nolesio		Centro di Responsabilità Area tecnica						
Denominazione obiettivo 7. Pulizia e sistemazione di tratti corsi d'acqua comunali			Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio					
Descrizione obiettivo Ottenimento finanziamento volto alla manutenzione dei rii comunali								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)			Referente politico Assessorato Lavori Pubblici Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Messa in sicurezza ed adeguamento rii cittadini Bisogni della collettività 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%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	Progettazione	31 mag	25-mag
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	50,00%	Damanda ottenimento finanziamento	31 mag	
						Determinazione accertamento contributo	31 ago	
						Bando di gara e affidamento	30 ott	
						Collaudo	31 dic	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili					
	Previste	Effettive	Personale			Risorse strumentali specifiche		
E			Cat.	Nr.	% occ.			
Entrate correnti			D					
Entrate c/capitale	18.075	14.951	C	1	100,00%	PC e relativa stampante, plotter, scanner		
S			B					
Spese correnti			A					
Spese c/capitale	36.150	-						
Note: CAP in uscita 689/12 - appaltati a ESE Srl con Determina n. 542 del 22.12.2016 - obiettivo da riportare nel 2017								

OBIETTIVI 2016									
Responsabile Ing. Igor Nolesio		Centro di Responsabilità Area tecnica							
Denominazione obiettivo 8. Realizzazione inventario immobili con collegamento ufficio contabilità			Missione istituzionale Supporto interno all'Ente						
Descrizione obiettivo Realizzazione di una banca dati in collaborazione con ufficio tributi al fine di garantire un'agevole interrogazione del sistema nel caso di ricerca									
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)			Referente politico Assessorato Lavori pubblici Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%						
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Maggiore fruibilità del servizio e riduzione tempi risposta all'utenza <i>Bisogni della collettività</i> Altre ricadute									
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.lob.	Val. eff.	
Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	Implementazione programma cartografia	31 dic	
Tempistica di realizzazione	Effettiva	0,00%	0,00%	30,00%	0,00%	30,00%			
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili						
		Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche			
E	Entrate correnti			Cat.	Nr.	% occ.			
	Entrate c/capitale			C	1	100,00%	PC e relativa stampante, plotter, scanner		
S	Spese correnti	5.000	-	B					
	Spese c/capitale			A					
Note:									

Vedasi nota a obiettivo 3 – area economico finanziaria “verifica inventario e consistenza del patrimonio”

OBIETTIVI 2016						
Responsabile Ing. Jgor Nolesio		Centro di Responsabilità Area tecnica				
Denominazione obiettivo 9. censimento delle antenne sul territorio			Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio			
Descrizione obiettivo censire le antenne sul territorio al fine di adottare un apposito piano che venga altresì recepito in fase di adozione del PUC						
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) adozione piano antenne			Referente politico assessore all'ambiente Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati monitorare l'impatto elettromagnetico nel territorio Bisogni della collettività Altre ricadute strumento per l'adozione del PUC						
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)	
		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista		0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva		0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%
Descrizione					Val.ob.	Val. eff.
numero di antenne censite					100%	vedi note
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			
			Personale			
			Cat. Nr. % occ.			
E Entrate correnti			D 1 10,00%			
E Entrate c/capitale			C 1 90,00%			
S Spese correnti			B			
S Spese c/capitale			A			
			Risorse strumentali specifiche			
			PC e relativa stampante, plotter, scanner			
Note: con Determina Area Tecnica n. 503 del 13.12.2016 è stato affidato alla Società POLAB Srl di Navacchia (PI), il servizio di supporto nella gestione della tematica relativa ai campi elettromagnetici ambientali da espletarsi nel triennio 2017-2018-2019 - importo complessivo, comprensivo di IVA 22% € 40.992,00						

OBIETTIVI 2016						
Responsabile Ing. Igor Nolesio		Centro di Responsabilità Area tecnica				
Denominazione obiettivo 10. Riprogettazione stabilimenti balneari			Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio			
Descrizione obiettivo Mappatura delle concessioni demaniali con esatta rappresentazione e nuova progettazione di spiaggia libera attrezzata						
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)			Referente politico assessorato al demanio Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute						
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	numero attività mappate
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	75,00%	Val.ob. 100%
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche	
			Cat.	Nr.	% occ.	
E Entrate correnti			D	1	10,00%	
E Entrate c/capitale			C	1	90,00%	PC e relativa stampante, plotter, scanner
S Spese correnti			B			
S Spese c/capitale			A			
Note: eseguite 3 su 4						

## Piano Opere Pubbliche

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Cronoprogramma					Fonte di finanziamento		Spesa		Note	
		Gia' eseguita	Realiz. nel 2016	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%	2%	0%	Prev.	0%	2%	0%	0%	2%	Prev.	374/99 RP	Prev.	374/99 RP	ultimati il 09.8.2016 (ditta ESE Srl di Calizzano)
					Eff.	0%	0%	0%	2%	2%	Acc.		512,85		
2	Lavori di manutenzione straordinaria - sistemazione aree esterne del palasport comunale Brigida S. Ghirardi (piazza Einaudi)				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	699/4	Prev.	699/4	ultimati il 26.7.2016 ditta EDIL CENTER di Schivo Patrizia di Boissano (SV)
					Eff.	0%	50%	50%	0%	100%	Acc.		75.700,00		
3	Rifacimento pavimentazione edificio via Oberdan - locale mensa				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	603/5	Prev.	603/5	ultimati da ditta ECO LIFE SERVIZI AMBIENTALI Srl di Pietra Ligure
					Eff.	0%	0%	100%	0%	100%	Acc.		51.650,00		
4	Rifacimento pavimentazione edificio via Oberdan - primo piano				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	604/5	Prev.	604/5	lavori in corso (A.T.I. AVALIS COSTRUZIONI Srl / CENTALFERRO di Oliviero Ivo & C. Snc) - riportare il 25% nel 2017 per ultimazione lavori
					Eff.	0%	0%	50%	25%	75%	Acc.		150.000,00		
5	Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi (copertura tribune e adeguamento normativa antincendio)				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	699/3	Prev.	699/3	ultimati (Impresa Micalizi Antonino)
					Eff.	0%	0%	80%	20%	100%	Acc.		28.060,00		
6	Ripristino funzionalità impianto di sollevamento di via Crispi				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	665/1	Prev.	665/1	ultimati (ZENITH ITALIA Srl - SAMA IMPIANTI Srl)
					Eff.	0%	0%	100%	0%	100%	Acc.		24.400,00		
7	Realizzazione ascensori passeggeri a mare volti all'eliminazione delle barriere architettoniche spiagge di levante				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	682/3	Prev.	682/3	manca disponibilità finanziaria
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.		30.000,00		
8	Lavori di manutenzione dei ri sul territorio comunale				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	689/12	Prev.	689/12	appaltati a ditta ESE Srl il 22.12.2016 (riportare al 50% nel 2017 per sola esecuzione)
					Eff.	0%	0%	0%	50%	50%	Acc.		36.000,00		
9	lavori di ripascimento stagionale della spiaggia libera di levante sita in corso Italia tra gli stabilimenti balneari "Paolina di Rosa" ed i "Bagni Rio (WAVE)"				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	689/7	Prev.	689/7	ultimati il 28.12.2016 (CAVE MARCHISIO)
					Eff.	0%	0%	0%	100%	100%	Acc.		12.506,34		
10	lavori di consolidamento della parete rocciosa a monte del percorso pedonale posto a fianco del parcheggio di piazzale Geddo				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	684/1	Prev.	684/1	appaltati a ECOGRIND (Det 488 del 07.12.2016) - riportare al 50% nel 2017 per sola esecuzione
					Eff.	0%	0%	0%	50%	50%	Acc.		34.333,32		
11	lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale - lotto I - via Oberdan - CIG Z361C92B76 - CUP G77H16000570004				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	435/5	Prev.	435/5	appaltati a ditta ICOSE SpA con Determina n. 574 del 20.12.2016 (riportare al 50% nel 2017 per sola esecuzione) - R.U.P. Geom. Zunino Walter
					Eff.	0%	0%	0%	50%	50%	Acc.		51.000,00		
12	lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale - lotto II - via S. Francesco				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	435/4 (per € 5.172,00) e 435/5 (per € 17.569,57)	Prev.	435/4 (per € 5.172,00) e 435/5 (per € 17.569,57)	appaltati a ditta ICOSE SpA con Determina n. 574 del 30.12.2016 (riportare al 50% nel 2017 per sola esecuzione) - R.U.P. Geom. Zunino Walter
					Eff.	0%	0%	0%	50%	50%	Acc.		22.741,56		
13	lavori di messa in sicurezza di un parapetto in via Cornice, in prossimità delle scuole elementari				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	719/1	Prev.	719/1	appaltati a AZ Srl con Determina n. 462 del 30.11.2016 - riportare 50% nel 2017 per sola esecuzione
					Eff.	0%	0%	0%	50%	50%	Acc.		41.000,00		
14	riqualificazione parco giochi sito sul lato a monte di viale della Repubblica e parco giochi "Rossi Prof. Alberto" di via Piani				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	689/10	Prev.	689/10	ultimati (ditta FLORAMA, UBI URBE, PROLUIC Srl)
					Eff.	0%	0%	0%	100%	100%	Acc.		40.342,70		
15	lavori di riqualificazione architettonica di piazza Vittorio Emanuele II				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	724/2	Prev.	724/2	progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 29.12.2016 a seguito ottenimento finanziamento (mutuo Cassa ODOO) - riportare nel 2017 per il 75% (aggiudicazione lavori e ultimazione degli stessi - R.U.P. Geom. Barbara Cuomo)
					Eff.	0%	0%	0%	25%	25%	Acc.		215.000,00		
16	interventi di mitigazione del rischio idraulico del torrente Maremola del suo tributario Scarincio e del rio Ranzi, per l'anno 2016				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	689/12	Prev.	689/12	appaltati a ESE Srl con Determina n. 542 del 22.12.2016 - riportare nel 2017 per il 50% per sola esecuzione lavori (R.U.P. Geom. L. Luna)
					Eff.	0%	0%	0%	50%	50%	Acc.		35.622,30		

## Scheda di sintesi andamento Budget finanziario assegnato

### - GESTIONE DI COMPETENZA -

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	131.312,80	106.183,60	80,86%	76.582,67	72,12%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	994.193,34	959.738,54	96,53%	488.905,44	50,94%
<b>TOTALE</b>	<b>1.125.506,14</b>	<b>1.065.922,14</b>	<b>94,71%</b>	<b>565.488,11</b>	<b>53,05%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.500,00	5.000,00	76,92%	4.445,58	88,91%
Acquisto di beni e servizi	5.385.261,34	4.001.111,66	74,30%	2.733.430,11	68,32%
Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	100,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	86.684,76	77.450,27	89,35%	73.565,31	94,98%
<b>TOTALE</b>	<b>5.479.946,10</b>	<b>4.085.061,93</b>	<b>74,55%</b>	<b>2.811.441,00</b>	<b>68,82%</b>

#### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	788.177,97	807.952,35	102,51%	623.848,14	77,21%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>788.177,97</b>	<b>807.952,35</b>	<b>102,51%</b>	<b>623.848,14</b>	<b>77,21%</b>

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.772.403,29	2.541.240,41	91,66%	495.330,48	19,49%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

### - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	79,27%	718.099,52	569.259,51	718.099,52
Gestione residui passivi	66,60%	4.539.709,10	3.023.579,52	4.539.709,10

di cui:

### Sviluppo urbano - gestione territorio - ambiente

**- GESTIONE DI COMPETENZA -**

**Parte corrente**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	25.862,80	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	562.500,00	570.269,69	101,38%	99.436,59	17,44%
<b>TOTALE</b>	<b>588.362,80</b>	<b>570.269,69</b>	<b>96,92%</b>	<b>99.436,59</b>	<b>17,44%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.500,00	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	2.635.926,08	2.563.596,36	97,26%	1.986.641,23	77,49%
Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	100,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	13.604,69	13.065,79	96,04%	12.962,50	99,21%
<b>TOTALE</b>	<b>2.652.530,77</b>	<b>2.578.162,15</b>	<b>97,20%</b>	<b>1.999.603,73</b>	<b>77,56%</b>

**Parte capitale**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	660.620,00	644.031,23	97,49%	589.941,73	91,60%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>660.620,00</b>	<b>644.031,23</b>	<b>97,49%</b>	<b>589.941,73</b>	<b>91,60%</b>

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	8.000,00	5.912,76	73,91%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

**- GESTIONE RESIDUI -**

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	78,96%	675.739,79	533.555,79	675.739,79
Gestione residui passivi	65,25%	665.996,91	434.544,31	665.996,91

**Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni**

**- GESTIONE DI COMPETENZA -**

**Parte corrente**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	105.450,00	106.183,60	100,70%	76.582,67	72,12%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	431.693,34	389.468,85	90,22%	389.468,85	100,00%
<b>TOTALE</b>	<b>537.143,34</b>	<b>495.652,45</b>	<b>92,28%</b>	<b>466.051,52</b>	<b>94,03%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	5.000,00	5.000,00	100,00%	4.445,58	88,91%
Acquisto di beni e servizi	2.749.335,26	1.437.515,30	52,29%	746.788,88	51,95%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	73.080,07	64.384,48	88,10%	60.602,81	94,13%
<b>TOTALE</b>	<b>2.827.415,33</b>	<b>1.506.899,78</b>	<b>53,30%</b>	<b>811.837,27</b>	<b>53,87%</b>

**Parte capitale**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	127.557,97	163.921,12	128,51%	33.906,41	20,68%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>127.557,97</b>	<b>163.921,12</b>	<b>128,51%</b>	<b>33.906,41</b>	<b>20,68%</b>

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.764.403,29	2.535.327,65	91,71%	495.330,48	19,54%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

**- GESTIONE RESIDUI -**

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	84,29%	42.359,73	35.703,72	42.359,73
Gestione residui passivi	66,84%	3.873.712,19	2.589.035,21	3.873.712,19

**3.3 Area Economico - Finanziaria****Resp. dott. Michele TASSARA****Parametri attività ordinaria****Economato e provveditorato:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Valore al 31/12
n. gare effettuate per la fornitura di beni e servizi	0*	31/12/2015	↔	0
importo spesa per acquisto beni in c/esercizio (cancelleria)	3.638	31/12/2015	↔	2388,61
n. contratti assicurativi beni mobili / immobili	10	31/12/2015	↔	7
n. anticipi spese missione dipendenti / amministratori	20	31/12/2015	↔	10
n. richieste di approvvigionamento pervenute all'economato	183	31/12/2015	↔	165

**Servizio finanziario:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Valore al 31/12
n. impegni di spesa	2.094	31/12/2015	↔	2109
n. mandati di pagamento	6.206	31/12/2015	↔	6100
n. reversali di cassa	4.147	31/12/2015	↔	4882
n. variazioni di bilancio	1	31/12/2015	↑	2
n. variazioni di PEG	1	31/12/2015	↑	3
n. fatture registrate	11.988	31/12/2015	↔	4755
n. pratiche di assunzione/ rinegoziazione mutui	1	31/12/2015	↔	2
n. mutui gestiti	97	31/12/2015	↑	99
n. sedute collegio dei Revisori dei conti	4	31/12/2015	↑	7

**Gestione patrimonio:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Valore al 31/12
n. immobili e aree concessi in locazione	9	31/12/2015	↔	10
entrate accertate da locazione beni patrimoniali	46.776	31/12/2015	↔	72.006,00
entrate riscosse da locazione beni patrimoniali	36.891	31/12/2015	↔	44.006,00
n. aziende controllate	0	31/12/2015	↔	0

**Personale (gestione finanziaria):**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Valore al 31/12
n. cedolini elaborati	1.561	31/12/2015	↔	1488
n. cud elaborati	151	31/12/2015	↔	163
n. pratiche pensioni definite	3	31/12/2015	↓	2
n. pensionamenti	4	31/12/2015	↓	1

**Attività produttive:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Valore al 31/12
scia commercio fisso (nuove subingressi e cessazioni)	70	31/12/2015	↑	61
scia commercio su aree pubbliche (nuove subingressi e cessazioni)	34	31/12/2015	↓	69
scia pubblici esercizi di somministr.e attività alberghiera (nuove e subingressi)	41	31/12/2015	↓	85
scia extralberghiere (nuove e subingressi)	7	31/12/2015	↑	9
n. stabilimenti balneari istruiti per aperture stagionali	64	31/12/2015	↔	64
n.scia tombole e pesche beneficenza	1	31/12/2015	↓	2
n. autorizzazioni sanitarie e idoneità locali rilasciate (nuove e subingressi)	11	31/12/2015	↓	18
n. autorizzazioni spettacoli viaggianti , saltimbanchi, agibilità rilasciate	23	31/12/2015	↓	21
n. scia temporanee istrutte (mercatini, intrat.musicali ..)	142	31/12/2015	↑	141
n. scia acconciatori ed estetiste rilasciate (nuove e subingressi)	4	31/12/2015	↔	1
n. autorizzazioni rilasciate per taxi e noleggio (subingressi)	1	31/12/2015	↔	0
pratiche sportello unico	80	31/12/2015	↑	99
n. ordinanze sindacali/dirigenziali	36	31/12/2015	↑	30

**Sistema informativo comunale:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Valore al 31/12
n. postazioni informatiche	106	31/12/2015	↑	108
n. aggiornamenti sito web	310	31/12/2015	↑	362
n. interventi di manutenzione interna effettuati	734	31/12/2015	↑	703
n. aggiornamenti periodici programmi informatici dei vari settori comunali	110	31/12/2015	↑	98
n. nuovi programmi installati	8	31/12/2015	↑	17
n. interventi amministrazione rete	153	31/12/2015	↑	148
n. computer in rete locale	106	31/12/2015	↑	108

**Tributi:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Valore al 31/12
n. posizioni ICI/IMU controllate	1.500	31/12/2015	↔	1300
n. avvisi di accertamento/liquidazione ICI emessi	642	31/12/2015	↓	182
importo reciperato da evasione ICI	11.214	31/12/2015	↔	6000
% riscossione ICI da attività di accertamento	5	31/12/2015	↔	4,67
n. posizioni Tari controllate	2.100	31/12/2015	↔	2080
n. avvisi di accertamento/liquidazione Tarsu/Tariffa rifiuti emessi	375	31/12/2015	↔	124
importo reciperato da evasione TARSU	140.259	31/12/2015	↔	56560
% riscossione Tarsu/Tariffa rifiuti da attività di accertamento	78	31/12/2015	↔	83,3
n. denunce TARI ricevute	1.667	31/12/2015	↑	1624
n. denunce IMU ricevute	245	31/12/2015	↔	238
n. rimborsi ICI - IMU - Tasi	157	31/12/2015	↔	44

**Controllo di gestione:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Valore al 31/12
n. centri di responsabilità	4	31/12/2015	↔	5
n. referti inviati alla Corte dei Conti	1	31/12/2015	↔	1

## Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2016						
Responsabile dott. Michele TASSARA		Centro di Responsabilità Area economico - finanziaria				
Denominazione obiettivo 1. servizio finanze: perseguimento dell'obiettivi di pareggio di bilancio				Missione istituzionale Supporto interno all'Ente		
Descrizione obiettivo PERSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO DI PAREGGIO DI BILANCIO (SALDO NON NEGATIVO TRA ENTRATE E SPESE FINALI PER IL 2016 ) CON IL COINVOLGIMENTO DELLE ALTRE AREE DELL'ENTE ATTRAVERSO L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE)						
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti				Referente politico assessore al Bilancio e alle finanze Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%		
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati						
Bisogni della collettività						
Altre ricadute maggior consapevolezza e condivisione tra i dirigenti del comune obiettivo di finanza pubblica imposto al comune di Pietra Ligure dallo stato						
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	100,00%	consultazione con altri settori per raccogliere informazioni su esigenze
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	10,00%	30,00%	30,00%	70,00%	verifica richieste con vincoli di finanza pubblica
						redazione bozza testo da sottoporre alla condiviose con uffici e amministratori
						approvazione nuovo regolamento *
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%			
	Entrate c/capitale		C 3 50,00%			
S	Spese correnti		B			
	Spese c/capitale		A			
Note: *durante l'anno è stato perseguito e raggiunto l'obiettivo di pareggio di bilancio pur non avendo completato la procedura per l'approvazione del nuovo regolamento di contabilità						

OBIETTIVI 2016						
Responsabile dott. Michele TASSARA		Centro di Responsabilità Area economico - finanziaria				
Denominazione obiettivo 2. servizio controllo di gestione: comunicazione e verifica coerenza degli obiettivi strategici, operativi ed esecutivi dell'Ente			Missione istituzionale Supporto interno all'Ente			
Descrizione obiettivo fornire, attraverso un nuovo strumento di programmazione DUP, la possibilità di verificare la coerenza degli obiettivi di peg con gli obiettivi strategici e operativi						
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti; organizzare al meglio la macchina amministrativa,			Referente politico assessore al bilancio e alle finanze e consigliere delegato all'informatica Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati						
Bisogni della collettività bisogno della collettività di conoscere le scelte operate dall'amministrazione						
Altre ricadute						
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatore (parametri)				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Descrizione elaborazione obiettivi strategici e operativi Val.ob. 28-feb Val. eff. 28-feb
Tempistica di realizzazione Effettiva	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%	100,00%	consultazione degli uffici e amministratori 30-mar 30-mar
						comunicazione obiettivi esecutivi e elaborazione prospetto di verifica e raccordo 20-apr 30-apr
						approvazione schema * 30-apr 25-mag
						pubblicazione dati sul sito istituzionale 30-giu 22-lug
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili				
	Previste	Effettive	Personale			Risorse strumentali specifiche
E			Cat. Nr.	% occ.		
Entrate correnti			D 1	70,00%		
Entrate c/capitale			C 1	30,00%		
S			B			
Spese correnti			A			
Spese c/capitale						
Note: * approvazione schema obiettivi 25 maggio, validazione obiettivi 30 giugno, approvazione peg 4 luglio (il peg dopo la pubblicazione è stato oggetto di variazione delibera in data 8 agosto (delibera gc n. 116). Il Dup è stato oggetto di aggiornamento nel mese di novembre e conseguentemente anche il peg è stato ancora una volta variato (il 15 dicembre 2016 delibera n. 182 aggiornamento peg 2016/2018)						

OBIETTIVI 2016																																									
Responsabile dott. Michele TASSARA		Centro di Responsabilità Area economico - finanziaria																																							
Denominazione obiettivo 3. servizio contabilità e bilancio: verifica inventario e aggiornamento consistenza del patrimonio			Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																																						
Descrizione obiettivo l'obiettivo finale è la valorizzazione del patrimonio comunale ma con la consapevolezza che ciò deve essere preceduto da un'attenta e puntuale verifica della sua consistenza e quindi ciò può essere operato solo con un'azione sinergica tra ufficio patrimonio (componente tecnica) e ufficio patrimonio (componente economica)																																									
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) verifica e valorizzazione del patrimonio			Referente politico assessore al patrimonio Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%																																						
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute fornire informazioni corrette ed aggiornate all'amministrazione per operare le scelte strategiche																																									
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%	30,00%	50,00%	100,00%	verifica condizione archivi	15-mag	15-mag																																
Tempistica di realizzazione	Effettiva	0,00%	20,00%	10,00%	40,00%	70,00%	codifica unitaria archivi tecnici e economici (beni patrimonio immobiliare)	100%	100%																																
							aggiornamento con variazioni 2016	30-mar-17	30-mar-17																																
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> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	20,00%	C	3	80,00%	B			A			Risorse strumentali specifiche verrà impiegato personale dell'area finanziaria e dell'ufficio tecnico		
	Previste	Effettive																																							
E Entrate correnti																																									
E Entrate c/capitale																																									
S Spese correnti																																									
S Spese c/capitale																																									
Personale																																									
Cat.	Nr.	% occ.																																							
D	1	20,00%																																							
C	3	80,00%																																							
B																																									
A																																									
Note: l'obiettivo è condiviso da area tecnica e area economico finanziaria. Sono stati aggiornati da ufficio tecnico i dati relativi al patrimonio immobiliare dell'ente e tali dati sono stati aggiornati nel programma di contabilità economico patrimoniale da ufficio ragioneria. Trattandosi di obiettivo pluriennale gli aggiornamenti 2016 sono stati registrati e completati con la chiusura dei conti per consuntivo 2016 entro i primi 15 giorni di aprile																																									

OBIETTIVI 2016						
Responsabile dott. Michele TASSARA		Centro di Responsabilità Area economico - finanziaria				
Denominazione obiettivo 4. servizio tributi: recupero arretrato TARI /ICI/ IMU			Missione istituzionale Supporto interno all'Ente			
Descrizione obiettivo l'obiettivo è quello di perseguire il recupero dell'arretrato Tari Imu Tasi e la quota ormai residuale dell'ICI						
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche mantenendo il livello di tassazione locale pur in presenza di minori trasferimenti da parte delle altre amministrazioni pubbliche			Referente politico assessore alle finanze e bilancio Peso ponderato dell'obiettivo: 15.00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati						
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	
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Descrizione entità recupero arretrato (accertamenti)
Tempistica di realizzazione Effettiva	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	100,00%	Val.ob. 325000
						Val. eff. 184949
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche	
<b>E</b> Entrate correnti	325.000	16250*	Cat.	Nr.	% occ.	
Entrate c/capitale			D	1	15,00%	
<b>S</b> Spese correnti			C	5	85,00%	
Spese c/capitale			B			
			A			
Note: * valore della stima dell'incassato al 31.12.2016. Si tratta di un obiettivo pluriennale per un totale di accertamenti emessi nell'anno 2016 di € 184.949 (TARI 56.561 e ICI 128.388)						

OBIETTIVI 2016								
Responsabile dott. Michele TASSARA		Centro di Responsabilità Area economico - finanziaria						
Denominazione obiettivo 5. servizio attività produttive: settimana della convenienza			Missione istituzionale Sviluppo economico					
Descrizione obiettivo iniziativa a sostegno della piccola distribuzione (obiettivo biennale vedasi 2015)								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) iniziative a sostegno della piccola distribuzione			Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%					
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>								
<i>Bisogni della collettività</i>								
<i>Altre ricadute</i>								
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%	30,00%	10,00%	100,00%	redazione mailing list attività produttive coinvolte nel progetto	100,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%	numero di attività che aderiscono all'iniziativa / numero attività contattate	30,00%	25,00%
						analisi punti di forza e debolezza del progetto	entro 31 dicembre	31-dic
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili					
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche			
<b>E</b>			Cat.	Nr.	% occ.			
Entrate correnti			D	1	10,00%			
Entrate c/capitale			C	2	60,00%			
<b>S</b>			B	1	30,00%			
Spese correnti	1.382	1.995	A					
Spese c/capitale								
<b>Note:</b> Conclusione di obiettivo iniziato nel 2015: la settimana della convenienza iniziata nel 2015 è terminata a dicembre 2016: il numero di attività che hanno aderito all'iniziativa è stato pari a 39. L'ufficio ha fatto un'analisi dei punti di forza e di debolezza del progetto.								

OBIETTIVI 2016						
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						
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Tutela del cittadino consumatore supportando i coltivatori e le coltivazioni locali. Promozione delle attività agricole specializzate (ortive, floreali) e di quelle tradizionali con colture di prodotti				Referente politico assessore attività produttive Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%		
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati						
Bisogni della collettività						
Altre ricadute						
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Val.ob. Val. eff. adozione regolamento 30 aprile 20
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	selezione professionista per effettuare controlli 30 giugno 31/12/15* controlli effettuati / controlli programmati come da regolamento entro 31/12 100% 100%
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche	
Entrate correnti		1.026	Cat.	Nr.	% occ.	
Entrate c/capitale			D	1	10,00%	
Spese correnti	1.500	2.053	C	2	60,00%	
Spese c/capitale			B	1	30,00%	
			A			
Note: Le spese relative ai controlli vengono sostenute dal comune e rimborsate al 50% dai partecipanti al mercato. In data 30 dicembre 2016 è stata approvata determinazione dirigenziale di accertamento entrata pari all'importo di € 1026. I controlli effettuati sui fondi e nell'ambito del mercato hanno confermato la corrispondenza della merce venduta agli standard imposti dal regolamento. E' stata fatta una segnalazione di violazione ancora in fase di accertamento.						

OBIETTIVI 2016								
Responsabile dott. Michele TASSARA		Centro di Responsabilità Area economico - finanziaria						
Denominazione obiettivo 7. - servizio contabilità e bilancio: appalto servizio di tesoreria			Missione istituzionale Supporto interno all'Ente					
Descrizione obiettivo Stipulazione nuovo contratto di tesoreria quinquennale								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche			Referente politico assessore al Bilancio e alle finanze Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Si intende raggiungere l'obiettivo di ottenere condizioni migliorative rispetto a quelle di cui alla proroga della convenzione con la carige a seguito esperimento di gara andata deserta Bisogni della collettività								
Altre ricadute miglioramento dei servizi informatizzati (mandati, reversali informatiche)								
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%	40,00%	40,00%	100,00%	indagine di mercato	*	**
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	raccolta dati per svolgimento servizio tesoreria	Entro 30 giugno	30-giu
						stipulazione nuovo contratto (aggiudicazione)	Entro 30 Novembre	dicembre
						riduzione spese rispetto alle condizioni di proroga	50%	92%
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili					
	Previste	Effettive	Personale			Risorse strumentali specifiche		
E			Cat. Nr.	% occ.				
E			D 1	60,00%				
S	2.500	200	C 1	40,00%				
S			B					
			A					
Note:								
* tutte le banche con filiale sul territorio								
** l'indagine è stata estesa anche alle banche dei comuni limitrofi								
*** canone mensile proposto dalla banca che si è aggiudicata il servizio (valore obiettivo che si era prefissato il 50% del canone di € 2500 della gestione provvisoria in essere). In data 28 luglio 2016 con deliberazione consiglio comunale n. 59 è stato approvato nuovo schema di convenzione senza obbligatorietà presenza filiale sul territorio di Pietra Ligure; in data 8 agosto 2016 sono stati approvati con deliberazione della giunta comunale i criteri di aggiudicazione; in data 27 settembre 2016 con atto dirigenziale n. 119 è stata adottata determinazione a contrarre e trasmessa alla provincia di Savona quale stazione unica appaltante in convenzione con questo Ente Nel mese di dicembre si è svolta la procedura di gara ed è stata effettuata l'aggiudicazione								

Scheda di sintesi andamento Budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	14.287.062,71	14.049.221,74	98,34%	8.480.803,36	60,36%
TRASFERIMENTI CORRENTI	439.144,47	444.950,99	101,32%	433.450,13	97,42%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	3.008.110,87	1.343.616,71	44,67%	231.812,18	17,25%
<b>TOTALE</b>	<b>17.734.318,05</b>	<b>15.837.789,44</b>	<b>89,31%</b>	<b>9.146.065,67</b>	<b>57,75%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	3.916.873,51	3.913.886,03	99,92%	3.618.910,08	92,46%
Imposte e tasse a carico dell'ente	236.980,00	236.219,21	99,68%	199.089,35	84,28%
Acquisto di beni e servizi	1.506.287,54	1.492.079,62	99,06%	1.189.194,10	79,70%
Trasferimenti correnti	3.671.421,96	3.665.421,96	99,84%	158.449,83	4,32%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	527.096,65	527.096,25	100,00%	527.096,25	100,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	37.600,00	28.565,19	75,97%	16.975,25	59,43%
Altre spese correnti	1.031.675,18	408.890,35	39,63%	375.476,24	91,83%
<b>TOTALE</b>	<b>10.927.934,84</b>	<b>10.272.158,61</b>	<b>94,00%</b>	<b>6.085.191,10</b>	<b>59,24%</b>

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	385.000,00	381.292,75	99,04%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>385.000,00</b>	<b>381.292,75</b>	<b>99,04%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	6.000,00	1.686,24	28,10%	1.115,24	66,14%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	1.429.467,53	1.429.467,53	100,00%	1.429.467,53	100,00%
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	64,51%	11.176.515,02	7.210.170,00	11.176.515,02
Gestione residui passivi	83,10%	5.037.486,95	4.186.359,94	5.037.486,95

di cui:

## Contabilità e finanze

### - GESTIONE DI COMPETENZA -

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.030.000,00	1.030.014,24	100,00%	329.088,92	31,95%
TRASFERIMENTI CORRENTI	397.153,02	402.959,54	101,46%	394.887,67	98,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	753.560,87	493.615,53	65,50%	101.874,00	20,64%
<b>TOTALE</b>	<b>2.180.713,89</b>	<b>1.926.589,31</b>	<b>88,35%</b>	<b>825.850,59</b>	<b>42,87%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	3.816.720,08	3.813.732,60	99,92%	3.600.619,86	94,41%
Imposte e tasse a carico dell'ente	236.980,00	236.219,21	99,68%	199.089,35	84,28%
Acquisto di beni e servizi	1.349.581,83	1.338.060,71	99,15%	1.122.321,53	83,88%
Trasferimenti correnti	3.634.232,05	3.634.232,05	100,00%	127.260,00	3,50%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	527.096,65	527.096,25	100,00%	527.096,25	100,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	37.600,00	28.565,19	75,97%	16.975,25	59,43%
Altre spese correnti	1.018.315,18	395.538,35	38,84%	365.476,24	92,40%
<b>TOTALE</b>	<b>10.620.525,79</b>	<b>9.973.444,36</b>	<b>93,91%</b>	<b>5.958.838,48</b>	<b>59,75%</b>

#### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	385.000,00	381.292,75	99,04%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>385.000,00</b>	<b>381.292,75</b>	<b>99,04%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	4.000,00	1.686,24	42,16%	1.115,24	66,14%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	1.429.467,53	1.429.467,53	100,00%	1.429.467,53	100,00%
-------------------	--------------	--------------	---------	--------------	---------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

### - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	42,66%	2.213.050,53	944.097,72	2.213.050,53
Gestione residui passivi	83,51%	4.915.096,78	4.104.520,68	4.915.096,78

## Tributi

### - GESTIONE DI COMPETENZA -

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	13.257.062,71	13.019.207,50	98,21%	8.151.714,44	62,61%
TRASFERIMENTI CORRENTI	41.991,45	41.991,45	100,00%	38.562,46	91,83%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2.227.550,00	827.237,31	37,14%	109.656,18	13,26%
<b>TOTALE</b>	<b>15.526.604,16</b>	<b>13.888.436,26</b>	<b>89,45%</b>	<b>8.299.933,08</b>	<b>59,76%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	100.153,43	100.153,43	100,00%	18.290,22	18,26%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	144.105,71	142.158,86	98,65%	59.353,68	41,75%
Trasferimenti correnti	37.189,91	31.189,91	83,87%	31.189,63	100,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	13.360,00	13.352,00	99,94%	10.000,00	74,90%
<b>TOTALE</b>	<b>294.809,05</b>	<b>286.854,20</b>	<b>97,30%</b>	<b>118.833,73</b>	<b>41,43%</b>

#### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

### - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	69,92%	8.961.389,49	6.265.397,28	8.961.389,49
Gestione residui passivi	72,62%	99.665,28	72.379,75	99.665,28

## Attività produttive

### - GESTIONE DI COMPETENZA -

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	27.000,00	22.763,87	84,31%	20.282,00	89,10%
<b>TOTALE</b>	<b>27.000,00</b>	<b>22.763,87</b>	<b>84,31%</b>	<b>20.282,00</b>	<b>89,10%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	12.600,00	11.860,05	94,13%	7.518,89	63,40%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>12.600,00</b>	<b>11.860,05</b>	<b>94,13%</b>	<b>7.518,89</b>	<b>63,40%</b>

#### Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%

### - GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	32,53%	2.075,00	675,00	2.075,00
Gestione residui passivi	41,63%	22.724,89	9.459,51	22.724,89

**3.4 Area Polizia municipale – protezione civile**

**Resp. attività amministrativa : Dr.ssa Fiorenza OLIO**  
**Resp. Operativo com.te Raffaele BERTELLINI**

**Parametri attività ordinaria****Polizia municipale:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Valore al 31/12
n. sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada	4.463	31/12/2015	↔	7.265
n. contravvenzioni per sosta vietata	3.505	31/12/2015	↔	3.222
n. impieghi autovelox	48	31/12/2015	↓	39
n. infrazioni da autovelox	514	31/12/2015	↓	354
n. sinistri stradali rilevati	79	31/12/2015	↔	83
n. rilievi incidenti stradali	126	31/12/2015	↔	119
Chilometri percorsi da automezzi	51.726	31/12/2015	↔	47.065
n. servizi di ordine pubblico per cortei/manifestazioni	50	31/12/2015	↔	56
n. atti di Polizia Giudiziaria	380	31/12/2015	↔	375
n. persone denunciate	37	31/12/2015	↔	40
n. persone arrestate	1	31/12/2015	↔	2
n. sequestri penali	14	31/12/2015	↔	22
n. atti di Polizia Amministrativa	485	31/12/2015	↔	470
n. controlli licenze edilizie	27	31/12/2015	↔	32
n. controlli licenze edilizie disposti da terzi	19	31/12/2015	↔	26
n. controlli nuove attività commerciali	14	31/12/2015	↔	15
n. sanzioni elevate per infrazioni ad ordinanze, regolamenti comunali e Leggi speciali	149	31/12/2015	↔	132
n. accertamenti anagrafici	930	31/12/2015	↔	819
n. ordinanze emesse	0	31/12/2015	↔	0
n. fermi/sequestri amministrativi	7	31/12/2015	↔	2
n. controlli residenza effettuati	930	31/12/2015	↔	819
n. ruoli emessi	3.274	31/12/2015	↔	3.049
n. dei contenziosi gestiti in materia sanzionatoria	37	31/12/2015	↔	153
n. pagamenti in misura ridotta	2.857	31/12/2015	↔	4.607

n. pagamenti in misura ridotta	2.857	31/12/2015	↔	4.607
n. ore aggiornamento professionale interno	4	31/12/2015	↔	0
n. ore aggiornamento professionale esterno	4	31/12/2015	↔	24
n. partecipanti corsi patentino	0	31/12/2015	↔	0
n. patentini rilasciati	0	31/12/2015	↔	0
n. pattugliamenti	790	31/12/2015	↔	810
n. comunicazioni di pubblica sicurezza	95	31/12/2015	↔	90
n. automezzi sequestrati	4	31/12/2015	↔	1
n. ricorsi presentati	37	31/12/2015	↔	22
n. ricorsi vinti	8	31/12/2015	↔	18
n. atti notificati	215	31/12/2015	↔	198
n. veicoli rimossi	30	31/12/2015	↔	32
n. agenti impegnati al giorno in attività di controllo/regolazione del traffico	3	31/12/2015	↔	3
n. controlli amministrativi effettuati	26	31/12/2015	↔	28
istanze per rilascio contrassegni invalidi	81	31/12/2015	↑	57
servizi di gestione mercato settimanale	53	31/12/2015	↔	104
servizi di gestione mercatino coltivatori diretti	229	31/12/2015	↔	192

**Protezione civile:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Valore al 31/12
n. esercitazioni / addestramenti	3	31/12/2015	↔	8
n. corsi	1	31/12/2015	↔	4
n. volontari coinvolti (esercitazioni e corsi)	10	31/12/2015	↔	10
n. aperture sala operativa non in emergenza	365	31/12/2015	↔	365
n. interventi di protezione civile effettuati	29	31/12/2015	↔	25
n. interventi di protezione civile richiesti	28	31/12/2015	↔	25
n. piani di emergenza predisposti	1	31/12/2015	↔	1
n. squadre di protezione civile	1	31/12/2015	↔	1
n. istanze esaminate per interventi	5	31/12/2015	↔	10

## Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2016								
Responsabile Comandante BERTELLINI		Centro di Responsabilità Polizia municipale - protezione civile						
Denominazione obiettivo 1. Mantenere lo stesso livello di efficienza del servizio di Polizia Municipale nonostante la carenza di personale			Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità					
Descrizione obiettivo riuscire a mantenere lo standard attuale di servizi alla persona da parte del Comando di Polizia Municipale, nonostante il perdurare blocco delle assunzioni di personale. Garantire il servizio di apertura al pubblico per 12 ore consecutive festivi compresi, disponibilità per ospedale S. Corona e allerte meteo anche nelle ore notturne e maggiore presenza di personale per servizi particolareggiati, con ausilio anche di personale del settore manutentivo.								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) sicurezza della cittadinanza			Referente politico SINDACO Peso ponderato dell'obiettivo: 80,00%					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati migliore ripartizione delle risorse per mantenere lo standard attuale del servizio Bisogni della collettività sicurezza al cittadino 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	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	100,00%	numero di ore giornaliere di servizio	12	
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	20,00%	45,00%	15,00%	100,00%			
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili					
	Previste	Effettive	Personale			Risorse strumentali specifiche		
E	proventi codice della strada	45.000	Cat.	Nr.	% occ.			
	Entrate c/capitale	CDS art. 208	D	7	100,00%			
S	Spese correnti	45.000	C	8	70,00%			
	Spese c/capitale		B					
			A					
Note:								

Comune di Pietra Ligure

**OBIETTIVI 2016**

Responsabile <b>Comandante BERTELLINI</b>		Centro di Responsabilità <b>Polizia municipale - protezione civile</b>						
Denominazione obiettivo 2. <b>Corsi di guida dei veicoli di emergenza destinati agli appartenenti delle associazioni di volontariato</b>		Missione istituzionale <b>Servizi alla persona e alla comunità</b>						
Descrizione obiettivo <b>predisporre appositi corsi per guida dei veicoli in emergenza</b>								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>coinvolgimento delle associazioni di volontariato</i>		Referente politico <b>SINDACO</b> Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%						
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b>								
<b>Bisogni della collettività</b>								
<b>Altre ricadute</b>								
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%	20,00%	60,00%	100,00%	coinvolgimento associazioni volontariato presenti sul territorio	1	
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	100,00%		100,00%	numero di persone che frequenteranno il corso	20	
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili						
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche				
<b>E</b> Entrate correnti			Cat. Nr. % occ.					
<b>E</b> Entrate c/capitale			D 0					
<b>S</b> Spese correnti		nulla	C 1 20,00%					
<b>S</b> Spese c/capitale			B					
			A					
Note:								

Comune di Pietra Ligure

**OBIETTIVI 2016**

<b>Responsabile</b> Comandante BERTELLINI		<b>Centro di Responsabilità</b> Polizia municipale - protezione civile						
<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Avvisi di allerta meteo		<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità						
<b>Descrizione obiettivo</b> il progetto si prefigge di avvisare la popolazione attraverso messaggi SMS o mediante applicazione su cellulare APP in caso di allerta meteo emanata dalla Regione Liguria								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> sicurezza per la cittadinanza		<b>Referente politico</b> sindaco Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%						
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati maggiore percezione di sicurezza Bisogni della collettività Altre ricadute								
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	30,00%	25,00%	25,00%	100,00%	numero messaggi inviati (agli iscritti alla mailing list)	1	
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%	numero di utenti con app per ogni allerta	100	
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>					
	Previste	Effettive	<b>Personale</b>		<b>Risorse strumentali specifiche</b>			
<b>E</b> Entrate correnti			Cat.	Nr.	% occ.			
<b>E</b> Entrate c/capitale			D	1	15,00%	nessuna		
<b>S</b> Spese correnti			C	1	10,00%			
<b>S</b> Spese c/capitale			B					
			A					
<b>Note:</b>								

Scheda di sintesi andamento Budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	3.629,00	3.629,00	100,00%	3.629,00	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	500.000,00	469.289,42	93,86%	283.937,75	60,50%
<b>TOTALE</b>	<b>503.629,00</b>	<b>472.918,42</b>	<b>93,90%</b>	<b>287.566,75</b>	<b>60,81%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	65.700,00	64.400,00	98,02%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	124.629,00	120.278,47	96,51%	46.836,14	38,94%
Trasferimenti correnti	1.800,00	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	800,00	789,09	98,64%	614,39	77,86%
<b>TOTALE</b>	<b>192.929,00</b>	<b>185.467,56</b>	<b>96,13%</b>	<b>47.450,53</b>	<b>25,58%</b>

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	32.500,00	31.817,40	97,90%	475,80	1,50%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	52,42%	147.518,25	77.326,18	147.518,25
Gestione residui passivi	93,51%	150.751,49	140.974,08	150.751,49

### 3.5 Organizzazione generale

**Resp.: Dr.ssa Fiorenza OLIO**

#### **SEGRETARIO COMUNALE**

**Dr.ssa Fiorenza OLIO**

**IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BORGIO VEREZZI**

#### **ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2016**

##### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Al Segretario fanno capo tutte le funzioni previste dall'art- 97 del TUEL.

Il Segretario Comunale svolge quindi compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti

Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di servizio e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze ed in particolare quale Responsabile della Polizia Municipale per quanto attiene gli atti amministrativi ed in sostituzione dei Dirigenti assenti o impediti;
- c) roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
- e) attiva e conclude i provvedimenti disciplinari;
- f) svolge le funzioni di presidente della delegazione trattante per la sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro decentrati;
- g) coordina l'attività dei Responsabili di servizio ed esercita le funzioni vicarie nel caso di loro assenza e/o impedimento;
- h) è responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza amministrativa;
- i) predispone, con l'ausilio dei Responsabili di servizio, il P.E.G. –Piano Performance;

## Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2016								
Responsabile dott.ssa Fiorenza OLIO		Centro di Responsabilità Organizzazione generale						
Denominazione obiettivo 1. Aggiornamento del piano triennale anticorruzione e programma triennale della trasparenza 2016/2018 nei termini di legge ed accertamento dell'esatto adempimento di quanto in essi contenuto			Missione istituzionale					
Descrizione obiettivo Garantire il rispetto delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza adottando le misure previste dall'ANAC. Il documento è stato predisposto ed approvato nel termine di legge (31.01.2016) e durante l'anno sono stati effettuati i dovuti controlli								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)			Referente politico SINDACO Peso ponderato dell'obiettivo:					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività 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	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	termine entro il quale predisporre il piano	31.01	
Tempistica di realizzazione Effettiva	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili					
	Previste	Effettive	Personale	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche		
E	Entrate correnti		D	1	5,00%			
E	Entrate c/capitale		C					
S	Spese correnti		B					
S	Spese c/capitale		A					
Note:								

OBIETTIVI 2016									
Responsabile dott.ssa Fiorenza OLIO		Centro di Responsabilità Organizzazione generale							
Denominazione obiettivo 2. Predisposizione relazione della performance 2015			Missione istituzionale						
Descrizione obiettivo raccolta delle informazioni consuntive correlate ai vari programmi ed obiettivi da conseguire sulla base di quanto approvato dalla Giunta comunale. Documento sottoposto al nucleo di valutazione per la validazione e la corresponsione delle indennità di risultato ai dirigenti.									
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) PEG- PIANO DEGLI OBIETTIVI			Referente politico SINDACO Peso ponderato dell'obiettivo:						
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività 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%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	termine entro il quale predisporre la relazione	30,06	30,6
Tempistica di realizzazione	Effettiva	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili						
	Previste	Effettive	Personale			Risorse strumentali specifiche			
<b>E</b> Entrate correnti			Cat. Nr.	% occ.					
Entrate c/capitale			D 4	5,00%					
<b>S</b> Spese correnti			C						
Spese c/capitale			B						
			A						
Note:									

OBIETTIVI 2016																																			
Responsabile dott.ssa Fiorenza OLIO	Centro di Responsabilità Organizzazione generale																																		
Denominazione obiettivo 3. Relazione sul piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1 della legge 190/2	Missione istituzionale																																		
Descrizione obiettivo 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 partecipate. Nel termine prescritto è stata redatta una relazione sull'attuazione del piano adottato nel precedente anno dal quale è emerso che non si è reso necessario dismettere alcuna partecipazione azionaria.																																			
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Assessore al bilancio Peso ponderato dell'obiettivo:																																		
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute																																			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">1°trim</th> <th style="width: 15%;">2°trim</th> <th style="width: 15%;">3°trim</th> <th style="width: 15%;">4°trim</th> <th style="width: 10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</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;">100,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</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	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Indicatori (parametri) Descrizione termine entro il quale predisporre la relazione			Val.ob.    Val. eff. 30.06												
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																														
Tempistica di realizzazione Prevista	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%																														
Tempistica di realizzazione Effettiva	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%																														
Collegamento a risorse finanziarie	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">Previste</th> <th style="width: 20%;">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: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">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 Personale <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>D</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>C</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>A</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> Risorse strumentali specifiche				Cat.	Nr.	% occ.	D			C			B			A		
	Previste	Effettive																																	
E	Entrate correnti																																		
E	Entrate c/capitale																																		
S	Spese correnti																																		
S	Spese c/capitale																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D																																			
C																																			
B																																			
A																																			
Note:																																			

OBIETTIVI 2016								
Responsabile dott.ssa Fiorenza OLIO		Centro di Responsabilità Organizzazione generale						
Denominazione obiettivo 4. Collaborazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti			Missione istituzionale Supporto interno all'Ente					
Descrizione obiettivo Supportare i dirigenti nello svolgimento delle attività di competenza nelle pratiche maggiormente complesse svolgendo altresì attività di coordinamento								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)			Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo:					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività 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	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%			
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%			
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili					
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche			
			Cat.	Nr.	% occ.			
<b>E</b> Entrate correnti			D	4				
Entrate c/capitale			C					
<b>S</b> Spese correnti			B					
Spese c/capitale			A					
Note:								

Comune di Pietra Ligure – Referto controllo di gestione esercizio 2016

OBIETTIVI 2016

<b>Responsabile</b> dott.ssa Fiorenza OLIO		<b>Centro di Responsabilità</b> Organizzazione generale						
<b>Denominazione obiettivo 5.</b> Programmazione incontri con i dipendenti addetti al servizio idrico integrato, sindacati e rappresentanti della nuova società "Ponente Acque" (attuale gestore dell'ATO Ovest 3) per passaggio competenze e personale alla suddetta società.		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente						
<b>Descrizione obiettivo</b> affidamento del servizio idrico integrato al nuovo gestore (Soc. Ponente acque) definito alla fine del mese di novembre con stipula di apposita convenzione e protocollo di intesa per il comando del personale								
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b>		<b>Referente politico</b> assessore all'ambiente Peso ponderato dell'obiettivo:						
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute								
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	termine di conclusione pratica	30.11	
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%			
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>					
	Previste	Effettive	<b>Personale</b>		<b>Risorse strumentali specifiche</b>			
<b>E</b> Entrate correnti			Cat.	Nr.	% occ.			
<b>E</b> Entrate c/capitale			D	3	10,00%			
<b>S</b> Spese correnti			C					
<b>S</b> Spese c/capitale			B					
			A					
<b>Note:</b>								

Scheda di sintesi andamento Budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	3.629,00	3.629,00	100,00%	3.629,00	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	500.000,00	469.289,42	93,86%	283.937,75	60,50%
<b>TOTALE</b>	<b>503.629,00</b>	<b>472.918,42</b>	<b>93,90%</b>	<b>287.566,75</b>	<b>60,81%</b>

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	65.700,00	64.400,00	98,02%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	124.629,00	120.278,47	96,51%	46.836,14	38,94%
Trasferimenti correnti	1.800,00	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	800,00	789,09	98,64%	614,39	77,86%
<b>TOTALE</b>	<b>192.929,00</b>	<b>185.467,56</b>	<b>96,13%</b>	<b>47.450,53</b>	<b>25,58%</b>

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	32.500,00	31.817,40	97,90%	475,80	1,50%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	52,42%	147.518,25	77.326,18	147.518,25
Gestione residui passivi	93,51%	150.751,49	140.974,08	150.751,49

#### **4. La gestione per programmi (centri di costo)**

## Prospetto andamento budget per programmi

### Programma: Organi istituzionali

#### • ANDAMENTO COMPETENZA

##### GESTIONE CORRENTE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>135.439,17</b>	<b>133.077,25</b>
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	<i>130.946,40</i>	<i>128.584,48</i>
<i>di cui trasferimenti correnti</i>	<i>4.492,77</i>	<i>4.492,77</i>

##### GESTIONE C/CAPITALE

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>5.605,66</b>	<b>5.605,66</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

##### RIMBORSO PRESTITI

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

##### GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	6,52%	79,10%	-	-
Turismo e sport - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	1,34%	78,73%	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	90,98%	99,89%	-	-
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	-	-	100,00%	100,00%
Organizzazione generale - Dr.Ssa Fiorenza OLIO	1,17%	100,00%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

#### • ANDAMENTO PAGAMENTI

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>194.448,11</b>	<b>165.195,43</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui</i>	<i>183.491,65</i>	<i>165.195,43</i>
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui</i>	<i>10.956,46</i>	-

##### GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	73,26%	-
Turismo e sport - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	34,37%	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	92,10%	-
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	-	0,00%
Organizzazione generale - Dr.Ssa Fiorenza OLIO	100,00%	-

**Programma: Segreteria generale**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>787.549,01</b>	<b>769.638,71</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	630.463,40	630.122,00
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	42.600,00	42.600,00
di cui acquisto di beni e servizi	103.485,61	85.918,71
di cui trasferimenti correnti	11.000,00	10.998,00

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.826,96</b>
Spese per incremento attività finanziarie	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	17,12%	86,91%	100,00%	94,23%
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	82,88%	99,96%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>901.123,18</b>	<b>747.713,62</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui	898.296,22	746.626,25
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui	2.826,96	1.087,37

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	55,28%	38,46%
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	91,27%	-

**Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>954.511,85</b>	<b>902.151,37</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	119.900,00	119.900,00
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	15.820,00	15.820,00
di cui acquisto di beni e servizi	385.788,24	370.893,02
di cui rimanenti spese correnti	433.003,61	395.538,35
di cui altre spese correnti	433.003,61	395.538,35

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.686,24</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	12,87%	96,47%	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	79,85%	93,71%	100,00%	42,16%
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	7,27%	99,90%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>1.032.725,74</b>	<b>861.177,55</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui	1.024.492,93	853.515,74
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui	8.232,81	7.661,81

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	86,86%	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	83,38%	93,06%
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	77,73%	-

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

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>248.823,20</b>	<b>240.323,35</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	108.700,00	108.700,00
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	9.550,00	8.850,00
di cui acquisto di beni e servizi	111.213,20	109.421,35
di cui trasferimenti correnti	6.000,00	-
di cui rimanenti spese correnti	13.360,00	13.352,00
di cui altre spese correnti	13.360,00	13.352,00

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	47,52%	99,41%	-	-
Tributi - Dr. Michele TASSARA	52,48%	94,03%	100,00%	0,00%

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>326.805,32</b>	<b>229.263,39</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui	319.595,12	222.053,19
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui	7.210,20	7.210,20

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	93,70%	-
Tributi - Dr. Michele TASSARA	53,94%	100,00%

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

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>240.993,35</b>	<b>236.066,26</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	30.400,00	30.400,00
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	14.160,00	14.099,21
di cui acquisto di beni e servizi	143.433,35	139.695,27
di cui rimanenti spese correnti	53.000,00	51.871,78
di cui altre spese correnti	53.000,00	51.871,78

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>30.878,14</b>	<b>30.416,46</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	29,82%	99,00%	-	-
Sviluppo urbano - gestione territorio - ambiente - Ing. Jgor NOLESIO	11,11%	100,00%	-	-
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	59,07%	97,04%	100,00%	98,50%

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>354.887,31</b>	<b>293.091,31</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui	324.470,85	278.772,54
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui	30.416,46	14.318,77

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	93,74%	-
Sviluppo urbano - gestione territorio - ambiente - Ing. Jgor NOLESIO	98,20%	-
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	79,86%	47,08%

**Programma: Ufficio tecnico**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>320.320,30</b>	<b>300.112,13</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	195.350,00	195.350,00
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	16.200,00	16.200,00
di cui acquisto di beni e servizi	88.690,23	76.049,43
di cui rimanenti spese correnti	20.080,07	12.512,70
di cui altre spese correnti	20.080,07	12.512,70

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.997,47</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	66,04%	100,00%	-	-
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	33,96%	81,42%	100,00%	99,87%

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>448.006,16</b>	<b>301.713,44</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui	444.089,82	297.898,46
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui	3.916,34	3.814,98

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	92,98%	-
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	39,97%	97,41%

**Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>263.895,00</b>	<b>257.971,99</b>
<i>di cui redditi da lavoro dipendente</i>	<i>220.945,00</i>	<i>218.070,80</i>
<i>di cui imposte e tasse a carico dell'ente</i>	<i>12.330,00</i>	<i>12.115,00</i>
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	<i>25.620,00</i>	<i>23.628,73</i>
<i>di cui trasferimenti correnti</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.157,46</i>

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	19,81%	88,69%	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	80,19%	100,00%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>274.915,82</b>	<b>250.967,27</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui</i>	<i>274.915,82</i>	<i>250.967,27</i>
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	76,06%	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	95,17%	-

**Programma: Altri servizi generali**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>4.087.258,50</b>	<b>4.087.098,78</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	580.370,41	580.316,14
di cui acquisto di beni e servizi	2.830,00	2.724,55
di cui trasferimenti correnti	3.504.058,09	3.504.058,09

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	0,07%	96,27%	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	97,48%	100,00%	-	-
Tributi - Dr. Michele TASSARA	2,45%	100,00%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>8.479.662,24</b>	<b>4.158.247,11</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui	8.479.662,24	4.158.247,11
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	100,00%	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	49,38%	-
Tributi - Dr. Michele TASSARA	18,26%	-

**Programma: Polizia locale e amministrativa**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>777.200,00</b>	<b>772.872,09</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	616.100,00	614.800,00
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	43.200,00	43.200,00
di cui acquisto di beni e servizi	116.500,00	114.083,00
di cui trasferimenti correnti	600,00	-
di cui rimanenti spese correnti	800,00	789,09
di cui altre spese correnti	800,00	789,09

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.515,80</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	77,02%	100,00%	-	-
Polizia municipale – protezione civile - Dr.Ssa Fiorenza OLIO	22,98%	97,58%	100,00%	95,16%

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>957.390,48</b>	<b>778.302,54</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui	909.408,08	739.360,14
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui	47.982,40	38.942,40

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	94,70%	-
Polizia municipale – protezione civile - Dr.Ssa Fiorenza OLIO	51,34%	81,16%

**Programma: Istruzione prescolastica**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>212.211,00</b>	<b>209.889,44</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	109.125,00	108.920,81
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	4.200,00	4.200,00
di cui acquisto di beni e servizi	98.886,00	96.768,63

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>161.489,49</b>	<b>160.959,39</b>
Spese per incremento attività finanziarie	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-	-	-
Pubblica istruzione - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	45,89%	98,19%	0,16%	100,00%
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	53,40%	99,82%	-	-
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	0,71%	76,12%	99,84%	99,67%

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>416.974,82</b>	<b>355.516,76</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui	246.939,12	209.887,86
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui	170.035,70	145.628,90

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-
Pubblica istruzione - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	74,21%	0,00%
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	96,55%	-
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	80,62%	85,77%

**Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

<b>GESTIONE CORRENTE</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>114.118,13</b>	<b>109.897,99</b>
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	<i>114.118,13</i>	<i>109.897,99</i>

<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>217.329,00</b>	<b>216.616,60</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

<b>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente</b>		<b>c/ capitale</b>	
	<b>(titolo I)</b>		<b>(titoli II e III)</b>	
<i>Nome Responsabile</i>	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<i>Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	-	-	-	-
<i>Pubblica istruzione - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	40,61%	<b>99,87%</b>	1,26%	<b>100,00%</b>
<i>Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO</i>	59,39%	<b>93,86%</b>	98,74%	<b>99,67%</b>

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	<b>Previste</b>	<b>Pagato</b>
<b>Spese</b>	<b>422.136,39</b>	<b>195.423,66</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui</i>	<i>167.445,11</i>	<i>102.311,62</i>
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui</i>	<i>254.691,28</i>	<i>93.112,04</i>

<b>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente</b>	<b>c/ capitale</b>
	<b>(titolo I)</b>	<b>(titoli II e III)</b>
<i>Nome Responsabile</i>	<i>% pag. al 31/12/2016</i>	<i>% pag. al 31/12/2016</i>
<i>Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	-	-
<i>Pubblica istruzione - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	<b>68,35%</b>	<b>19,30%</b>
<i>Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO</i>	<b>55,73%</b>	<b>36,80%</b>

**Programma: Servizi ausiliari all'istruzione**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

<b>GESTIONE CORRENTE</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>381.916,60</b>	<b>361.677,88</b>
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	<i>345.010,91</i>	<i>340.786,68</i>
<i>di cui trasferimenti correnti</i>	<i>36.905,69</i>	<i>20.891,20</i>

<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

<b>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente</b>		<b>c/ capitale</b>	
	<b>(titolo I)</b>		<b>(titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<i>Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	-	-	-	-
<i>Pubblica istruzione - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	100,00%	94,70%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>433.803,99</b>	<b>312.379,55</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui</i>	<i>433.803,99</i>	<i>312.379,55</i>
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

<b>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente</b>	<b>c/ capitale</b>
	<b>(titolo I)</b>	<b>(titoli II e III)</b>
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
<i>Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	-	-
<i>Pubblica istruzione - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	72,01%	-

**Programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
Spese	-	-

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
Spese in conto capitale	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
Spese per incremento attività finanziarie	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
	Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-	-
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	-	-	100,00%	<b>100,00%</b>

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	<b>3.500,00</b>	-
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui	-	-
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui	3.500,00	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	-	<b>0,00%</b>

**Programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>218.433,24</b>	<b>215.903,38</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	56.700,00	56.700,00
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	4.200,00	4.200,00
di cui acquisto di beni e servizi	129.713,24	127.183,38
di cui trasferimenti correnti	27.820,00	27.820,00

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-	-	-
Biblioteca e cultura - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	43,23%	99,66%	0,00%	0,00%
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	52,19%	100,00%	-	-
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Igor NOLESIO	4,58%	77,89%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>306.306,45</b>	<b>255.720,03</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui	306.001,45	255.415,03
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui	305,00	305,00

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-
Biblioteca e cultura - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	76,38%	100,00%
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	89,94%	-
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Igor NOLESIO	86,28%	-

**Programma: Sport e tempo libero**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>154.134,40</b>	<b>150.302,41</b>
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	<i>114.000,00</i>	<i>113.566,13</i>
<i>di cui trasferimenti correnti</i>	<i>40.134,40</i>	<i>36.736,28</i>

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>220.533,30</b>	<b>220.431,06</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<i>Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	-	-	-	-
<i>Turismo e sport - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	98,05%	97,75%	-	-
<i>Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO</i>	1,95%	85,54%	100,00%	99,95%

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>546.031,66</b>	<b>324.428,75</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui</i>	<i>191.997,27</i>	<i>151.832,04</i>
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui</i>	<i>354.034,39</i>	<i>172.596,71</i>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
<i>Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	-	-
<i>Turismo e sport - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	79,83%	-
<i>Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO</i>	51,29%	48,75%

**Programma: Giovani**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>2.506,00</b>	-
<i>di cui trasferimenti correnti</i>	2.506,00	-

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-	-	-
Turismo e sport - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	100,00%	0,00%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-
Turismo e sport - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-

**Programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

<b>GESTIONE CORRENTE</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>462.115,00</b>	<b>452.668,97</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	54.200,00	54.200,00
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	3.850,00	3.850,00
di cui acquisto di beni e servizi	324.465,00	324.053,78
di cui trasferimenti correnti	42.000,00	42.000,00
di cui rimanenti spese correnti	37.600,00	28.565,19
di cui rimborsi e poste correttive delle entrate	37.600,00	28.565,19

<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>150.000,00</b>	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

<b>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente</b> (titolo I)		<b>c/ capitale</b> (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Nome Responsabile				
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-	-	-
Turismo e sport - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	72,99%	99,99%	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	23,33%	91,45%	-	-
Sviluppo urbano - gestione territorio - ambiente - Ing. Jgor NOLESIO	3,67%	98,90%	-	-
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	-	-	100,00%	0,00%

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

<b>Spese</b>	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>610.532,26</b>	<b>509.086,72</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui	610.532,26	509.086,72
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui	-	-

<b>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente</b> (titolo I)	<b>c/ capitale</b> (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Nome Responsabile		
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-
Turismo e sport - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	81,78%	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	87,02%	-
Sviluppo urbano - gestione territorio - ambiente - Ing. Jgor NOLESIO	95,74%	-
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	-	-

**Programma: Urbanistica assetto del territorio**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>308.810,81</b>	<b>295.783,46</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	181.650,00	181.650,00
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	15.000,00	13.500,00
di cui acquisto di beni e servizi	97.356,12	87.567,67
di cui trasferimenti correnti	1.200,00	-
di cui rimanenti spese correnti	13.604,69	13.065,79
di cui altre spese correnti	13.604,69	13.065,79

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>53.000,00</b>	<b>47.495,58</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	63,19%	100,00%	-	-
Sviluppo urbano - gestione territorio - ambiente - Ing. Jgor NOLESIO	25,63%	86,87%	15,09%	73,91%
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	10,79%	95,69%	84,91%	92,41%
Polizia municipale – protezione civile - Dr.Ssa Fiorenza OLIO	0,39%	0,00%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>715.272,23</b>	<b>376.757,83</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui	459.020,30	357.498,29
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui	256.251,93	19.259,54

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	93,90%	-
Sviluppo urbano - gestione territorio - ambiente - Ing. Jgor NOLESIO	54,17%	9,09%
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	84,80%	0,27%
Polizia municipale – protezione civile - Dr.Ssa Fiorenza OLIO	100,00%	-

**Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>748.742,34</b>	<b>690.927,62</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	243.800,00	241.750,60
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	16.100,00	16.100,00
di cui acquisto di beni e servizi	487.342,34	431.577,02
di cui trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>172.548,70</b>	<b>169.805,91</b>
Spese per incremento attività finanziarie	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	34,87%	99,22%	-	-
Sviluppo urbano - gestione territorio - ambiente - Ing. Jgor NOLESIO	4,03%	45,02%	-	-
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	61,09%	91,44%	86,96%	98,30%
Polizia municipale – protezione civile - Dr.Ssa Fiorenza OLIO	-	-	13,04%	99,12%

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>1.039.185,40</b>	<b>729.635,08</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui	865.505,45	708.475,24
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui	173.679,95	21.159,84

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	95,38%	-
Sviluppo urbano - gestione territorio - ambiente - Ing. Jgor NOLESIO	52,34%	-
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	76,59%	13,98%
Polizia municipale – protezione civile - Dr.Ssa Fiorenza OLIO	-	0,00%

**Programma: Rifiuti**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

<b>GESTIONE CORRENTE</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>2.236.000,00</b>	<b>2.189.040,96</b>
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	2.236.000,00	2.189.040,96

<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

<b>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente</b>		<b>c/ capitale</b>	
	<b>(titolo I)</b>		<b>(titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<i>Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	-	-	-	-
<i>Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA</i>	0,04%	100,00%	-	-
<i>Sviluppo urbano - gestione territorio - ambiente - Ing. Jgor NOLESIO</i>	99,96%	97,90%	-	-
<i>Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO</i>	0,00%	0,00%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

<b>Spese</b>	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>2.402.077,24</b>	<b>1.988.293,41</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui</i>	2.402.077,24	1.988.293,41
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui</i>	-	-

<b>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente</b>	<b>c/ capitale</b>
	<b>(titolo I)</b>	<b>(titoli II e III)</b>
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
<i>Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	-	-
<i>Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA</i>	42,95%	-
<i>Sviluppo urbano - gestione territorio - ambiente - Ing. Jgor NOLESIO</i>	83,04%	-
<i>Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO</i>	59,30%	-

**Programma: Servizio idrico integrato**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

<b>GESTIONE CORRENTE</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>2.464.942,70</b>	<b>1.233.367,42</b>
<i>di cui redditi da lavoro dipendente</i>	187.500,00	187.500,00
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	2.246.252,79	1.014.677,51
<i>di cui trasferimenti correnti</i>	31.189,91	31.189,91

<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>304.445,14</b>	<b>271.679,33</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

<b>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente</b>		<b>c/ capitale</b>	
	<i>(titolo I)</i>		<i>(titoli II e III)</i>	
<i>Nome Responsabile</i>	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<i>Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	-	-	-	-
<i>Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA</i>	24,85%	100,00%	-	-
<i>Tributi - Dr. Michele TASSARA</i>	2,60%	99,76%	-	-
<i>Sviluppo urbano - gestione territorio - ambiente - Ing. Jgor NOLESIO</i>	10,73%	99,91%	-	-
<i>Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO</i>	61,82%	19,21%	100,00%	89,24%

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	<b>Previste</b>	<b>Pagato</b>
<b>Spese</b>	<b>4.591.056,71</b>	<b>2.939.551,53</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui</i>	3.997.272,01	2.833.862,64
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui</i>	593.784,70	105.688,89

<b>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente</b>	<b>c/ capitale</b>
	<i>(titolo I)</i>	<i>(titoli II e III)</i>
<i>Nome Responsabile</i>	<i>% pag. al 31/12/2016</i>	<i>% pag. al 31/12/2016</i>
<i>Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	-	-
<i>Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA</i>	90,45%	-
<i>Tributi - Dr. Michele TASSARA</i>	71,86%	-
<i>Sviluppo urbano - gestione territorio - ambiente - Ing. Jgor NOLESIO</i>	66,39%	-
<i>Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO</i>	66,66%	17,80%

**Programma: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

<b>GESTIONE CORRENTE</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.303,00</b>
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	<i>30.000,00</i>	<i>26.303,00</i>

<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

<b>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>		<b>c/ capitale (titoli II e III)</b>	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<i>Nome Responsabile</i>				
<b>Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</b>	-	-	-	-
<b>Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO</b>	100,00%	<b>87,68%</b>	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	<b>Previste</b>	<b>Pagato</b>
<b>Spese</b>	<b>26.303,00</b>	<b>10.394,40</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui</i>	<i>26.303,00</i>	<i>10.394,40</i>
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

<b>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente (titolo I)</b>	<b>c/ capitale (titoli II e III)</b>
	<i>% pag. al 31/12/2016</i>	<i>% pag. al 31/12/2016</i>
<i>Nome Responsabile</i>		
<b>Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</b>	-	-
<b>Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO</b>	<b>39,52%</b>	-

**Programma: Trasporto pubblico locale**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>127.260,00</b>	<b>127.260,00</b>
<i>di cui trasferimenti correnti</i>	127.260,00	127.260,00

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	100,00%	100,00%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>127.260,00</b>	<b>127.260,00</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui</i>	127.260,00	127.260,00
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui</i>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	100,00%	-

**Programma: Viabilità e infrastrutture stradali**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>1.172.559,66</b>	<b>1.159.430,11</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	422.990,00	422.988,16
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	26.850,00	26.850,00
di cui acquisto di beni e servizi	722.719,66	709.591,95

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>1.368.824,30</b>	<b>1.330.997,59</b>
Spese per incremento attività finanziarie	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	75,99%	99,99%	-	-
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	24,01%	95,36%	100,00%	97,24%

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>2.877.129,28</b>	<b>1.291.508,39</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui	1.363.371,49	989.209,20
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui	1.513.757,79	302.299,19

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	84,11%	-
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	39,39%	19,97%

**Programma: Sistema di protezione civile**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>8.489,00</b>	<b>6.555,47</b>
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	<i>8.489,00</i>	<i>6.555,47</i>

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	4,24%	100,00%	-	-
Polizia municipale – protezione civile - Dr.Ssa Fiorenza OLIO	95,76%	76,21%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>11.581,64</b>	<b>5.528,07</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui</i>	<i>11.581,64</i>	<i>5.528,07</i>
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	97,01%	-
Polizia municipale – protezione civile - Dr.Ssa Fiorenza OLIO	46,15%	-

**Programma: Interventi a seguito di calamità naturali**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>63.201,93</b>	<b>63.201,93</b>
<i>di cui redditi da lavoro dipendente</i>	5.000,00	5.000,00
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	58.201,93	58.201,93

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<i>Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	-	-	-	-
<i>Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO</i>	92,09%	100,00%	-	-
<i>Polizia municipale – protezione civile - Dr.Ssa Fiorenza OLIO</i>	7,91%	100,00%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>63.201,93</b>	-
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui</i>	63.201,93	-
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui</i>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
<i>Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	-	-
<i>Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO</i>	0,00%	-
<i>Polizia municipale – protezione civile - Dr.Ssa Fiorenza OLIO</i>	0,00%	-

**Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>271.450,79</b>	<b>269.937,21</b>
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	1.714,79	1.633,61
<i>di cui trasferimenti correnti</i>	269.736,00	268.303,60

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<i>Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	-	-	-	-
<i>Sostegno e promozione sociale - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	100,00%	99,44%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>340.490,22</b>	<b>225.015,86</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui</i>	340.490,22	225.015,86
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui</i>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
<i>Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	-	-
<i>Sostegno e promozione sociale - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	66,09%	-

**Programma: Interventi per la disabilità**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

<b>GESTIONE CORRENTE</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>10.927,76</b>	<b>10.927,76</b>
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	7.413,76	7.413,76
<i>di cui trasferimenti correnti</i>	3.514,00	3.514,00

<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>48.840,00</b>	<b>48.127,40</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

<b>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente</b>		<b>c/ capitale</b>	
	<i>(titolo I)</i>		<i>(titoli II e III)</i>	
<i>Nome Responsabile</i>	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<i>Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	-	-	-	-
<i>Sostegno e promozione sociale - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	45,76%	100,00%	-	-
<i>Pubblica istruzione - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	54,24%	100,00%	-	-
<i>Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO</i>	-	-	100,00%	98,54%

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	<b>Previste</b>	<b>Pagato</b>
<b>Spese</b>	<b>99.296,55</b>	<b>50.159,94</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui</i>	18.767,76	6.193,76
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui</i>	80.528,79	43.966,18

<b>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente</b>	<b>c/ capitale</b>
	<i>(titolo I)</i>	<i>(titoli II e III)</i>
<i>Nome Responsabile</i>	<i>% pag. al 31/12/2016</i>	<i>% pag. al 31/12/2016</i>
<i>Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	-	-
<i>Sostegno e promozione sociale - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	29,44%	-
<i>Pubblica istruzione - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	40,72%	-
<i>Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO</i>	-	54,60%

**Programma: Interventi per gli anziani**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

<b>GESTIONE CORRENTE</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>1.117.014,96</b>	<b>1.103.196,97</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	21.560,00	21.560,00
di cui acquisto di beni e servizi	1.095.454,96	1.081.636,97

<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>32.713,30</b>	<b>32.677,35</b>
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

<b>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente</b> (titolo I)		<b>c/ capitale</b> (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Nome Responsabile				
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-	-	-
Sostegno e promozione sociale - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	92,84%	98,67%	10,14%	98,92%
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	4,75%	100,00%	-	-
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	2,41%	100,00%	89,86%	100,00%

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

<b>Spese</b>	<b>Previste</b>	<b>Pagato</b>
<b>Spese</b>	<b>1.445.537,74</b>	<b>1.068.786,52</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui	1.385.394,34	1.065.919,67
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui	60.143,40	2.866,85

<b>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente</b> (titolo I)	<b>c/ capitale</b> (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Nome Responsabile		
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-
Sostegno e promozione sociale - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	76,23%	18,60%
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	91,49%	-
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	79,92%	0,00%

**Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>99.389,10</b>	<b>99.205,43</b>
<i>di cui imposte e tasse a carico dell'ente</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.900,00</i>
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	<i>72.025,10</i>	<i>71.841,43</i>
<i>di cui trasferimenti correnti</i>	<i>17.464,00</i>	<i>17.464,00</i>

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-	-	-
Sostegno e promozione sociale - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	90,04%	99,79%	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	9,96%	100,00%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>120.004,91</b>	<b>92.691,89</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui</i>	<i>120.004,91</i>	<i>92.691,89</i>
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-
Sostegno e promozione sociale - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	76,48%	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	84,71%	-

**Programma: Interventi per le famiglie**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
Spese	-	-

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
Spese in conto capitale	-	-
Spese per incremento attività finanziarie	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-	-	-
Sostegno e promozione sociale - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-	0,00%	0,00%

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
Spese	732,80	732,80
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui	-	-
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui	732,80	732,80

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-
Sostegno e promozione sociale - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	100,00%

**Programma: Interventi per il diritto alla casa**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>35.129,13</b>	<b>35.129,13</b>
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	4.000,00	4.000,00
<i>di cui trasferimenti correnti</i>	31.129,13	31.129,13

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<i>Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	-	-	-	-
<i>Sostegno e promozione sociale - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	100,00%	100,00%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>44.509,84</b>	<b>37.299,63</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui</i>	44.509,84	37.299,63
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui</i>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
<i>Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	-	-
<i>Sostegno e promozione sociale - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	83,80%	-

**Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

<b>GESTIONE CORRENTE</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>553.162,00</b>	<b>518.926,29</b>
<i>di cui redditi da lavoro dipendente</i>	<i>129.810,00</i>	<i>129.622,00</i>
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	<i>291.552,00</i>	<i>259.264,16</i>
<i>di cui trasferimenti correnti</i>	<i>131.800,00</i>	<i>130.040,13</i>

<b>GESTIONE C/CAPITALE</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

<b>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente</b>		<b>c/ capitale</b>	
	<b>(titolo I)</b>		<b>(titoli II e III)</b>	
Nome Responsabile	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
<i>Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	-	-	-	-
<i>Sostegno e promozione sociale - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	76,53%	<b>91,96%</b>	-	-
<i>Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA</i>	23,47%	<b>99,86%</b>	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	<b>Previste</b>	<b>Pagato</b>
<b>Spese</b>	<b>655.502,67</b>	<b>463.369,91</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui</i>	<i>655.502,67</i>	<i>463.369,91</i>
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

<b>GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'</b>	<b>c/corrente</b>	<b>c/ capitale</b>
	<b>(titolo I)</b>	<b>(titoli II e III)</b>
Nome Responsabile	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
<i>Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	-	-
<i>Sostegno e promozione sociale - Dr.Ssa Patrizia LOSNO</i>	<b>64,30%</b>	-
<i>Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA</i>	<b>95,47%</b>	-

**Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>128.201,76</b>	<b>118.558,84</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	27.920,00	27.920,00
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	1.950,00	1.950,00
di cui acquisto di beni e servizi	98.331,76	88.688,84

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>41.954,44</b>	<b>40.334,44</b>
Spese per incremento attività finanziarie	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	60,94%	88,05%	29,65%	86,98%
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	28,76%	100,00%	-	-
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	10,30%	97,67%	70,35%	100,00%

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>177.012,35</b>	<b>123.072,42</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui	135.007,72	117.187,86
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui	42.004,63	5.884,56

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	90,44%	35,30%
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	92,21%	-
Programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni - Ing. Jgor NOLESIO	53,58%	6,62%

**Programma: Industria, PMI e Artigianato**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>2.078,20</b>	<b>1.980,00</b>
<i>di cui acquisto di beni e servizi</i>	2.078,20	1.980,00

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
	-	-	-	-
<b>Contabilità e finanze – Dr. Michele TASSARA</b>	100,00%	95,27%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>6.254,73</b>	<b>2.231,82</b>
<i>di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui</i>	6.254,73	2.231,82
<i>di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui</i>	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
	-	-
<b>Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA</b>	35,68%	-

**Programma: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

• **ANDAMENTO COMPETENZA**

**GESTIONE CORRENTE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese</b>	<b>133.250,00</b>	<b>132.292,05</b>
di cui redditi da lavoro dipendente	111.550,00	111.332,00
di cui imposte e tasse a carico dell'ente	9.100,00	9.100,00
di cui acquisto di beni e servizi	12.600,00	11.860,05

**GESTIONE C/CAPITALE**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
<b>Spese in conto capitale</b>	-	-
<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	-	-

**RIMBORSO PRESTITI**

	Prev.ne ass.ta	Impegnato al 31/12/2016
	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)		c/ capitale (titoli II e III)	
	Prev.ne	al 31/12*	Prev.ne	al 31/12*
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	90,54%	99,82%	-	-
Attività produttive - Dr. Michele TASSARA	9,46%	94,13%	-	-

\* La colonna indica la % di risorse impegnate dal Responsabile rispetto a quelle previste

• **ANDAMENTO PAGAMENTI**

	Previste	Pagato
<b>Spese</b>	<b>160.685,55</b>	<b>137.033,93</b>
di cui c/corrente (titolo I) - competenza 2016 e residui	160.685,55	137.033,93
di cui c/capitale (titolo II e titolo III) - competenza 2016 e residui	-	-

**GRIGLIA DELLE RESPONSABILITA'**

Nome Responsabile	c/corrente (titolo I)	c/ capitale (titoli II e III)
	% pag. al 31/12/2016	% pag. al 31/12/2016
Affari Generali - Dr.Ssa Patrizia LOSNO	-	-
Contabilità e finanze - Dr. Michele TASSARA	95,21%	-
Attività produttive - Dr. Michele TASSARA	49,09%	-

## **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 2016, 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:* 2 cessazioni personale (1 tempo indeterminato e 1 tempo determinato, sei comandi e 0 assunzioni);

*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 relative a finanziamenti di soggetti terzi per opere inserite nel Titolo II Spesa che hanno un elevato margine di scostamento per ragioni non imputabili all'Ente.

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.

La gestione di competenza dell'esercizio 2016 si è chiusa con un avanzo di euro 751.716,06, dovuto anche ad una oculata gestione delle risorse a disposizione.

Il risultato di amministrazione complessivo, invece, è pari ad euro 2.880.839,60 e risulta così suddiviso:

⇒ Somme accantonate per euro 1.489.041,03 (riguardano principalmente l'accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità);

⇒ Somme vincolate per euro 1.061.110,87;

⇒ Somme destinate ad investimenti per euro 342.071,11;

⇒ Somme disponibili per euro - 11.383,41.

In due anni è stato quasi azzerato il disavanzo di amministrazione di euro 990.108,35 emerso in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 a seguito dell'applicazione dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Era stato deliberato di ripianare tale disavanzo in trenta anni (così come consentito dalle norme) ma grazie al risultato conseguito in questi due anni il disavanzo che resta da ripianare è pari solamente ad euro 11.383,41 anziché euro 924.101,13 (pari a € 990.108,35 – 2/30 di 990.108,35).

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Fiorenza Olio