



# COMUNE DI PIETRA LIGURE

*(Provincia di Savona)*



## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

*- ESERCIZIO 2016*

-

**- Relazione sulla performance 2016 -**

**Indice del documento**

<b>1. Introduzione alla Relazione sulla performance</b>	<i>pag.3</i>
<b>2. Il contesto di riferimento</b>	<i>pag. 4</i>
<b>2.1 Ambiente esterno</b>	<i>pag. 4</i>
<b>2.2 La struttura operativa dell'ente</b>	<i>pag. 5</i>
<b>3. Il raggiungimento degli obiettivi</b>	<i>pag.12</i>
<b>3.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica</b>	<i>pag.12</i>
<b>3.2 Performance organizzativa</b>	<i>pag.13</i>
<b>3.3 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità</b>	<i>pag.26</i>
<b>3.4 Obiettivi individuali e gestione risorse</b>	<i>pag.39</i>
<b>3.4.1 Area amministrativa</b>	<i>pag.39</i>
<b>3.4.2 Area tecnica</b>	<i>pag.60</i>
<b>3.4.3 Area economico - finanziaria</b>	<i>pag.77</i>
<b>3.4.4 Area vigilanza</b>	<i>pag.92</i>
<b>3.4.5 Organizzazione generale / Segretario comunale</b>	<i>pag.99</i>
<b>4. Note alla relazione sulla performance</b>	<i>pag.106</i>

## **1. Introduzione alla relazione sulla performance**

Il presente documento illustra i risultati dei programmi, dei progetti e degli interventi condotti dal Comune di Pietra Ligure in aderenza agli obiettivi ed alle priorità contenute nel PEG/Piano integrato degli Obiettivi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 4/7/2016 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 dell'8/8/2016 e n. 182 del 15/12/2016.

Dal 2013, in applicazione di quanto disposto dall'art. 169 del D.Lgs 267/2000 il PEG unifica organicamente in sé, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197, comma 2, del D.Lgs 267/2000 ed il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs 150/2009.

Obiettivo del documento è quello di illustrare a tutti i portatori di interesse i risultati conseguiti nel corso del periodo rendicontato, completando in questo modo il ciclo di gestione della performance annuale. La struttura dei contenuti della presente relazione, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta a questo ente in merito alla predisposizione dei documenti relativi alla performance, è ispirata alle disposizioni contenute alla lett. b) del c. 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 150/2009, alle Linee guida elaborate dall'ANCI ed alle indicazioni operative contenute nella Deliberazione n. 5/2012 della Civit.

La relazione sulla performance del Comune di Pietra Ligure è articolata nelle seguenti sezioni:

- Il contesto di riferimento: contiene indicazioni circa le caratteristiche dell'ambiente esterno in cui l'Amministrazione conduce il proprio operato (territorio, popolazione, principali eventi intervenuti in ambito locale); l'analisi passa poi all'ambito interno all'ente, di cui si riportano le caratteristiche della struttura organizzativa ed il perimetro delle risorse finanziarie;
- Il raggiungimento degli obiettivi: questa sezione presenta i risultati conseguiti dall'Amministrazione, in tutti i livelli in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati; viene inizialmente presentato l'albero della performance, in cui si correlano le priorità strategiche legate alla performance organizzativa (come tratte dalle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica) agli obiettivi operativi assegnati alle strutture apicali dell'ente; successivamente si passa alla presentazione delle risultanze relative alla performance organizzativa, sia dal punto di vista della dimensione operativa che da quella economico finanziaria; nella seconda parte si rendicontano gli obiettivi operativi assegnati ad ogni unità organizzativa, sia per quanto riguarda l'attività ordinaria che gli ambiti di miglioramento e sviluppo; si riportano inoltre i risultati della gestione finanziaria di ciascuna unità; tale sezione corrisponde ai contenuti suggeriti dai punti 3 e 4 della Deliberazione n. 5/2012 della Civit;
- Note alla relazione sulla performance: contiene le indicazioni circa il processo di redazione della relazione sulla performance, evidenzia i punti di forza e di debolezza del sistema di misurazione e valutazione ed integra le ulteriori informazioni circa gli strumenti previsti dal D. Lgs. 150/2009, correlandosi ai punti 5 e 6 della Deliberazione n. 5/2012 della Civit.

## 2. Il contesto di riferimento

### 2.1 Ambiente esterno

<b>Popolazione</b>	<b>Numero</b>	<b>Percentuale</b>
Totale residenti alla data del 1° gennaio 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

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

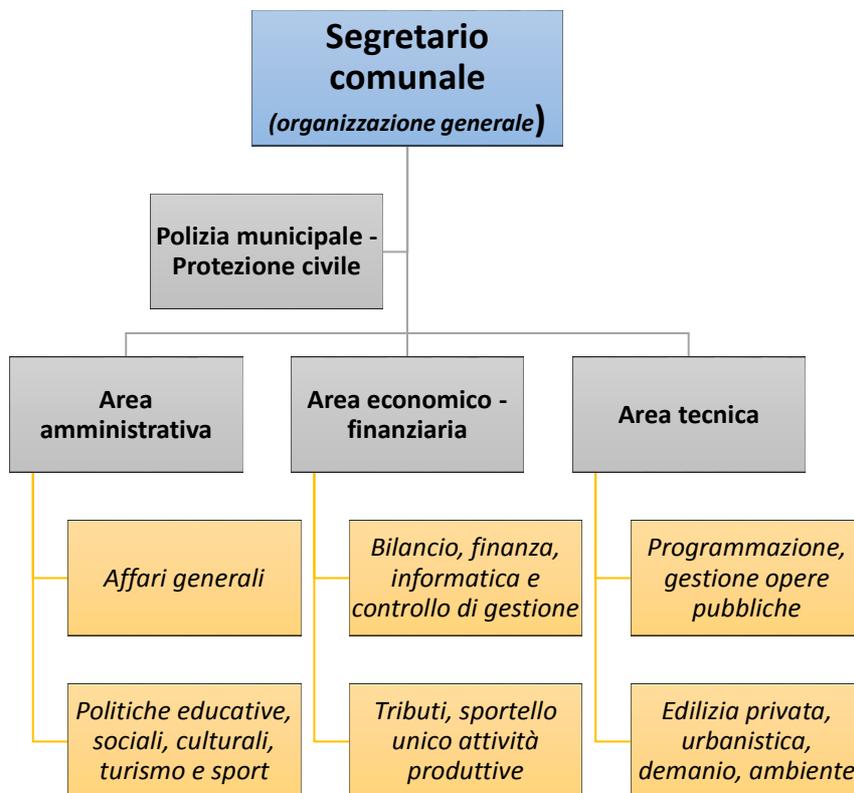
## 2.2 La struttura operativa dell'ente

### 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>



**Assetto organizzativo**



Centro di responsabilità (area / settore)	Nome del Responsabile
<b>ORGANIZZAZIONE GENERALE</b> - Segretario comunale	<b>dr.ssa Fiorenza OLIO</b>
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b> - Affari generali - Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport	<b>dr.ssa Patrizia LOSNO</b> T.P.O. dott. Alfredo VALAZZA T.P.O. rag. Paola ATTOLINI
<b>AREA TECNICA</b> - Programmazione, gestione opere pubbliche e manutenzioni - sviluppo urbano, gestione del territorio, ambiente	<b>Ing Jgor NOLESIO</b> T.P.O. geom. Vittorio BURASTERO
<b>AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b> - Bilancio, finanza, controllo di gestione,  - Tributi, gestione patrimonio, attività produttive	<b>dr. Michele TASSARA</b> T.P.O. dott.ssa Giovanna MASETTI  T.P.O. dott.ssa Giovanna MASETTI ad interim
<b>AREA VIGILANZA</b>  - Corpo di Polizia Municipale, protezione civile e antincendio boschivo	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

**Personale dipendente dell'ente**

<b>Personale dipendente</b>	<b>Previsti in pianta organica</b>	<b>In servizio</b>
<b>Dirigenti</b>	3	3*
<b>D</b>	26	21
<b>C</b>	51	41
<b>B</b>	52	42
<b>A</b>	0	0

\* di cui : uno a tempo pieno indeterminato, uno a tempo pieno ex art. 110, comma1 D.Lgs 267/2000, uno part time ex art. 110 comma 2 Dlgs 267/2000. Inoltre vi sono n. 3 unità art. 90 tuel.

### Strutture comunali

Strutture comunali	Numero	Posti disponibili	Posti utilizzati
Asili nido comunale	1	50	25
Scuole materne comunali	1	162	162
Scuole elementari statali	1	450	298
Scuole medie statali	1	300	208
Strutture residenziali per anziani	1	43	43



### Organismi gestionali

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



### Dati finanziari complessivi di ente

- risultato di amministrazione (avanzo): (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%

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	64,57%	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>	$E: (\text{Titoli } 1+3 / \text{Titoli } 1+2+3) \times 100$	93,23	95,27	94,28
<b>Autonomia impositiva</b>	$E: (\text{Titolo } 1 / \text{Titoli } 1+2+3) \times 100$	70,28	69,64	72,77
<b>Pressione finanziaria</b>	$E: (\text{Titoli } 1+2 / \text{Popolazione})$	1.669,17	1.599,13	1.695,43
<b>Pressione tributaria</b>	$E: (\text{Titolo } 1 / \text{Popolazione})$	1.522,54	1.487,98	1.561,82
<b>Intervento erariale</b>	$E: (\text{Trasferimenti statali} / \text{Popolazione})$	87,48	63,90	53,58
<b>Intervento regionale</b>	$E: (\text{Trasferimenti regionali} / \text{Popolazione})$	15,89	24,73	47,39
<b>Incidenza residui attivi</b>	$E: (\text{Residui attivi} / \text{Accertamenti Competenza}) \times 100$	50,99	48,35	54,53
<b>Incidenza residui passivi</b>	$S: (\text{Residui passivi} / \text{Impegni Competenza}) \times 100$	62,24	48,27	52,95
<b>Indebitamento pro-capite</b>	$S: (\text{Residui debiti mutui} / \text{Popolazione})$	2.241,23	2.141,29	2.154,95
<b>Velocità riscossione entrate proprie</b>	$E: \text{Titoli } 1+3 (\text{Riscossione}/\text{Accertamenti}) \times 100$	64,26	60,00	63
<b>Rigidità spesa corrente</b>	$S: ((\text{Spesa Personale} + \text{Quota amm.to mutui}) / (\text{Entrata Titoli } 1+2+3)) \times 100$	28,39	25,97	27,02
<b>Velocità gestione spese correnti</b>	$S: \text{Titolo } 1 (\text{Pagamenti} / \text{Impegni}) \times 100$	62	64	65
<b>Redditività del Patrimonio</b>	$(\text{Entrate Patrimoniali}/\text{Valore Patrimoniale disponibile}) \times 100$	46,15	46,04	18,11
<b>Patrimonio indisponibile pro-capite</b>	$\text{Valore beni patrimoniali indisponibili} / \text{Popolazione}$	1.400,82	1.555,17	3.884,52
<b>Patrimonio disponibile pro-capite</b>	$\text{Valore beni patrimoniali disponibili} / \text{Popolazione}$	79,76	77,40	204,2
<b>Patrimonio demaniale pro-capite</b>	$\text{Valore beni demaniali} / \text{Popolazione}$	1.290,13	2.497,12	3.004,89
<b>Rapporto dipendenti/popolazione</b>	$\text{Dipendenti} / \text{Popolazione}$	0,0130	0,013	0,011



**Risorse finanziarie assegnate 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**

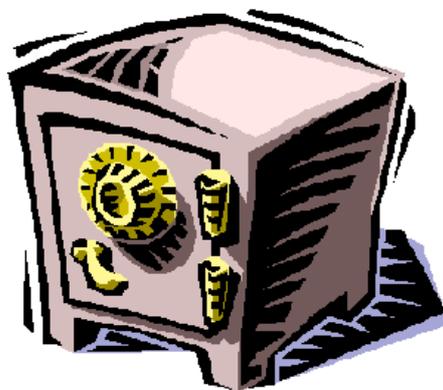
CdR 1 AREA AMMINISTRATIVA

CdR 3 AREA TECNICA

CdR 5 ORGANIZZAZIONE GENERALE

CdR 2 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, INFORMATICA, CED

CdR 4 AREA POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE



### 3. Il raggiungimento degli obiettivi

#### 3.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>		
<b>Spese di personale (solo Comune, escluse le spese del personale dipendente delle soc.partecipate)</b>	2015	2016
Volume complessivo delle spese di personale	4.045.831,06	3.811.499,48
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	19.213.885,37	19.299.403,12
<b>Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, inferiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e inferiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti)</b>	<b>21,06%</b>	<b>19,75%</b>
<b>Rapporto medio dipendenti - popolazione</b>	2015	2016
Numero di dipendenti in servizio	117	110
Totale popolazione residente	8.992	8.935
<b>Rapporto rilevato tra le grandezze</b>	<b>0,013</b>	<b>0,012</b>

<b>ALTRI PARAMETRI RILEVANTI</b>		
<b>Residui attivi di parte corrente</b>	2015	2016
Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)	8.026.746,46	6.866.965,45
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)	17.304.350,94	17.164.937,31
<b>Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 42 per cento)</b>	<b>46,39%</b>	<b>40,01%</b>
<b>Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III (provenienti dalla gestione dei residui attivi)</b>	3.433.011,54	3.256.716,83
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III	18.286.083,56	18.194.937,31
<b>Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 65 per cento)</b>	<b>18,77%</b>	<b>17,90%</b>
<b>Residui passivi di parte corrente</b>	2015	2016
Residui passivi di parte corrente provenienti dalla gestione di competenza (Tit. I)	6.282.665,54	6.071.352,03
Totale impegni di parte corrente (Tit. I)	17.274.015,81	17.478.871,31
<b>Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 40 per cento)</b>	<b>36,37%</b>	<b>34,74%</b>
<b>Debiti di finanziamento</b>	2015	2016
Totale debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni	19.104.506,88	18.206.332,10
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	19.213.885,37	19.299.403,12
<b>Rapporto rilevato tra le grandezze</b>	<b>99,43%</b>	<b>94,34%</b>

### 3.2 Performance organizzativa

Linee programmatiche	Area strategica	Indirizzi strategici	Missioni	
			numero	descrizione
1. CONTINUITA' NEI PROGETTI E INVESTIMENTO IN NUOVE INFRASTRUTTURE	territorio ambiente opere pubbliche	<i>continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi</i>	8	<i>assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
			9	<i>sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
			10	<i>trasporti e diritto alla mobilità</i>
2. SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTA'	sviluppo economico turismo e sport	<i>il turismo e lo sport come strumenti per la promozione e lo sviluppo economico del territorio</i>	6	<i>politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
			7	<i>turismo</i>
			14	<i>sviluppo economico e competitività</i>
3. SERVIZI PER I CITTADINI E SOLIDARIETA'	governance	<i>ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati</i>	1	<i>servizi istituzionali generali e di gestione</i>
			20	<i>fondi ed accantonamenti</i>
			50	<i>debito pubblico</i>
	sicurezza	<i>un paese nel quale si possa vivere sicuri</i>	3	<i>ordine pubblico e sicurezza</i>
			11	<i>soccorso civile</i>
	solidarietà istruzione cultura	<i>un sistema di welfare integrato e partecipato, un sistema prescolastico e scolastico integrato con la comunità locale e politiche culturali</i>	4	<i>istruzione e diritto allo studio</i>
			5	<i>tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
			12	<i>diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>

area strategica	linee programmatiche	indirizzi strategici
governance	<b>3. SERVIZI PER I CITTADINI E SOLIDARIETA'</b>	ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti

missione	
numero	descrizione
1	servizi istituzionali generali e di gestione
20	fondi ed accantonamenti
50	debito pubblico

missione		obiettivo strategico	programma	obiettivo operativo	assessore /consigliere	obiettivi esecutivi (PEG)	
01	servizi istituzionali generali e di gestione	ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	01 e 08	01 organi istituzionali 08 statistica e sistemi informativi	rendere trasparenti e accessibili gli atti pubblici e i momenti istituzionali	VALERIANI (FONTANA prima dal 29/06 e NEGRO dal 29/06 - ritorni informativi)	1. pubblicazione sul sito istituzionale degli obiettivi strategici, operativi ed esecutivi dell'Ente
			02	segreteria generale	1. organizzare al meglio la macchina amministrativa. 2. Perseguimento dei risparmi di costi della macchina amministrativa.	VALERIANI	1. Risistemazione archivio comunale e adozione procedura di scarto
			03	gestione economica finanziaria programmazione provveditorato	1. organizzare al meglio la macchina amministrativa 2. controllo sui centri di spesa	FRUMENTO fino al 29/06 e poi BIANCHI	1. obiettivi di pareggio di bilancio: adozione nuovo di regolamento contabilità 2. comunicazione e verifica coerenza degli obiettivi strategici, operativi ed esecutivi dell'Ente
			04	gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	mantenimento del livello di tassazione locale pur in presenza di minori trasferimenti da parte delle altre Amministrazioni pubbliche	FRUMENTO fino al 29/06 e poi BIANCHI	1. attività di recupero arretrato TARI ICI/IMU
			05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	verifica e valorizzazione del patrimonio	FRUMENTO REMBADO fino al 29/06 e poi BIANCHI/NEGRO	
			06	ufficio tecnico	1. organizzare al meglio la macchina amministrativa. 2. Perseguimento dei risparmi di costi della macchina amministrativa.	AMANDOLA	
			07	elezioni e consultazioni popolari anagrafe e stato civile	Massima estensione dei servizi on line	VALERIANI	1. istituzione registro comunale della bigenitorialità 2. A.N. P.R. anagrafe della popolazione residente art. 62 CAD e DPCM 10/9/2013
			11	altri servizi generali	1. organizzare al meglio la macchina amministrativa. 2. indipendenza degli organismi di valutazione del personale	VALERIANI	
20	fondi ed accantonamenti	ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche	01	fondo di riserva	garantire la corretta gestione di spese impreviste	FRUMENTO fino al 29/06 e poi BIANCHI	
			02	fondo crediti di dubbia esigibilità	garantire il rispetto del principio di prudenzialità del bilancio stabilito dalle norme	FRUMENTO fino al 29/06 e poi BIANCHI	
50	debito pubblico	ottimizzare l'approvvigionamento di risorse	01	quota interessi ammortamento mutui e prestiti	mantenimento	FRUMENTO fino al 29/06 e poi BIANCHI	
			02	quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	mantenimento	FRUMENTO fino al 29/06 e poi BIANCHI	

Obiettivi correlati				
	Obiettivo	Area coinvolta	% realiz.	Note
1.	A.N.P.R. - Anagrafe della popolazione residente (art. 62 CAD e DPCM 10/09/2013)	Area Amministrativa - Affari Generali	100%	
2.	Servizio finanze: perseguimento dell'obiettivo pareggio di bilancio	Area Economico Finanziaria	70%	
3.	Servizio controllo di gestione: comunicazione e verifica coerenza degli obiettivi strategici, operativi ed esecutivi	Area Economico Finanziaria	100%	
4.	Servizio contabilità e bilancio: verifica inventario e aggiornamento consistenza del patrimonio	Area Economico Finanziaria	70%	
5.	Servizio tributi: recupero arretrato TARI/ICI/IMU	Area Economico Finanziaria	100%	
6.	Servizio attività produttive: settimana della convenienza	Area Economico Finanziaria	100%	
7.	Servizio attività produttive: settimana della convenienza: promozione dei prodotti tipici locali	Area Economico Finanziaria	100%	
8.	Servizio contabilità e bilancio: appalto servizio di tesoreria	Area Economico Finanziaria	100%	
9.	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	Organizzazione generale	100%	
10.	Predisposizione relazione della performance 2015	Organizzazione generale	100%	
11.	Relazione sul piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1 della legge 190/2014	Organizzazione generale	100%	
12.	Collaborazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti	Organizzazione generale	100%	
13.	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.	Organizzazione generale	100%	
14.	Istituzione registro comunale della bigenitorialità	Area Amministrativa - Affari Generali	100%	
15.	Risistemazione Archivio Comunale e adozione procedura di scarto	Area Amministrativa - Affari Generali	0%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti del documento

Obiettivo n. 2 vedere note a pagina 81

Obiettivo n. 4 vedere note a pag. 83

area strategica	linee programmatiche	indirizzi strategici
sicurezza	<b>3. SERVIZI PER I CITTADINI E SOLIDARIETA'</b>	un paese nel quale si possa vivere sicuri

missione	
numero	descrizione
3	ordine pubblico e sicurezza
11	soccorso civile

missione	obiettivo strategico	programma	obiettivi operativi	assessore /consigliere	obiettivi esecutivi (PEG)		
03	ordine pubblico e sicurezza	un paese nel quale si possa vivere in sicurezza	01	polizia locale e amministrativa	Valorizzazione dell'organico della Polizia Municipale durante la stagione estiva Maggiore presenza sul territorio degli Agenti di Polizia Municipale veicolare/pedonale. Potenziamento del servizio notturno. Potenziamento della figura della "Polizia di prossimità" Potenziamento su gran parte del territorio comunale del servizio di videosorveglianza Potenziamento delle attuali sinergie con i Comuni limitrofi Sinergia della Polizia Municipale con l'Arma dei Carabinieri Potenziamento dell'illuminazione dei parchi e nei giardini ed in alcuni luoghi periferici; Contrasto dei fenomeni di accattonaggio, vagabondaggio e abusivismo commerciale Valorizzazione del contributo di professionalità e di conoscenza che hanno i membri delle associazioni d'arma a riposo	VALERIANI	
11	soccorso civile	sicurezza e prevenzione del territorio	01	sistema di protezione civile	valorizzazione dell'organico della protezione civile	VALERIANI	

### Obiettivi correlati

	Obiettivo	Area coinvolta	% realiz.	Note
1.	Mantenere lo stesso livello di efficienza del servizio di Polizia Municipale nonostante le risorse limitate	Area Polizia Municipale - Protezione Civile	100%	
2.	Corsi di guida per veicoli di emergenza	Area Polizia Municipale - Protezione Civile	100%	
3.	Avvisi di allerta meteo	Area Polizia Municipale - Protezione Civile	100%	

area strategica	linee programmatiche	indirizzi strategici
solidarietà istruzione cultura	<b>3. SERVIZI PER I CITTADINI E SOLIDARIETA'</b>	un sistema di welfare integrato e partecipato , un sistema prescolastico e scolastico integrato con la comunità locale e politiche culturali finalizzate alla crescita della comunità

missione	
numero	descrizione
4	istruzione e diritto allo studio
5	tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
12	diritti sociali politiche sociali e Famiglia

missione		obiettivo strategico	programma	obiettivi operativo	assessore /consigliere	obiettivi esecutivi (PEG)	
04	istruzione e diritto allo studio	promuovere il benessere scolastico e prevenire il disagio	01	istruzione prescolastica	rispondere alle esigenze delle famiglie presenti sul territorio rendendo flessibili i servizi prescolastici	FRUMENTO fino al 29/06 e poi CARRARA P.	
			02	altri ordini di istruzione	1. mantenimento progetti educativi per alunni diversamente abili e in difficoltà e progetti di integrazione. 2.Campagne di sensibilizzazione contro le dipendenze (ad esempio cyberbullismo) 3. sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche ambientali (popolazione in età scolare bandiera verde)	FRUMENTO fino al 29/06 e poi CARRARA P.	
			06	servizi ausiliari all'istruzione	1. Miglioramento del servizio mensa. Mantenimento del servizio di scuola integrata, servizio di scuolabus e servizio campo solare	FRUMENTO	1. automatizzazione gestione buoni pasto per la scuola dell'infanzia 2. Adeguamento atti regolamentari alle nuove modalità di gestione dei servizi
05	tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	promuovere e favorire la crescita culturale, incentivare la cultura e l'orgoglio delle tradizioni e della storia locale	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	arricchire la proposta culturale	FONTANA fino al 21/06 e dal 29/06 REMBADO	
			02	attività culturali e interventi diversi nel settore cultura	1. Arricchire la proposta culturale utilizzando diversi luoghi di incontro del territorio 2.Favorire l'organizzazione di convegni e l'istituzione di premi nei settori editoriali, letterali e musicali anche attraverso la collaborazione con enti no profit	FONTANA fino al 21/06 e dal 29/06 REMBADO	istituzione di un premio letterario

missione		obiettivo strategico	programma		obiettivi operativo	assessore /consigliere	obiettivi esecutivi (PEG)
12	diritti sociali politiche sociali e famiglia	favorire l'incontro tra l'assistenza ed il bisogno in un'ottica di rete	01	interventi per l'infanzia e minori e per asili nido	rispondere alle esigenze delle famiglie presenti sul territorio rendendo flessibili i servizi prescolastici (offerta totale servizio compatibile il più possibile con la domanda)	FOSCOLO	riduzione della capienza dell'asilo nido interaziendale l'"Ape Birichina" consentendo contestualmente l'apertura in via sperimentale per anni uno di una sezione dedicata alla scuola dell'infanzia
			02	interventi per la disabilità	favorire l'inserimento delle persone diversamente abili attraverso percorsi scolastici, sociali e lavorativi e erogazione di servizi di ausilio per la risoluzione di problematiche burocratiche	FOSCOLO	
			03	interventi per gli anziani	1. Mantenimento e ampliamento dei servizi già attivati 2. stimolare l'impiego del tempo libero della popolazione in età pensionabile in attività ricreative volte a favorire la socializzazione	FOSCOLO	affidamento gestione del centro anziani
			04	interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Azioni di contrasto alle dipendenze	FOSCOLO	
			06	interventi per il diritto alla casa	Impegno nel campo delle politiche abitative con il proseguimento nell'impegno a fornire contributi per i costi di locazione dei residenti	FOSCOLO	
			07	programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	mantenere i servizi del distretto sociale sul territorio comunale	FOSCOLO	
			09	servizi necroscopici e cimiteriali	mantenere il servizio adeguato alle esigenze della collettività	LUCIANO	

### Obiettivi correlati

	Obiettivo	Area coinvolta	% realiz.	Note
1.	Automatizzazione gestione buoni pasto della Scuola dell'Infanzia	Area Amministrativa - Servizi Sociali	100%	
2.	Riorganizzazione servizio di gestione del Centro Anziani	Area Amministrativa - Servizi Sociali	100%	
3.	Istituzione Premio letterario denominato "Pietra Filosofale"	Area Amministrativa - Servizi Sociali	100%	
4.	Progetto per uno sportello di ascolto	Area Amministrativa - Servizi Sociali	0%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti del documento
5.	Adeguamento atti regolamentari alle nuove modalità di gestione dei servizi di Pubblica Istruzione	Area Amministrativa - Servizi Sociali	100%	
6.	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"	Area Amministrativa - Servizi Sociali	100%	

area strategica	linee programmatiche	indirizzi strategici
sviluppo economico turismo e sport	<b>2. SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTA'</b>	il turismo e lo sport come strumenti per la promozione e lo sviluppo economico del territorio

missione	
numero	descrizione
6	politiche giovanili, sport e tempo libero
7	turismo
14	sviluppo economico e competitività

missione		obiettivo strategico	programma		obiettivi operativi	assessore /consigliere	obiettivi esecutivi (PEG)
6	politiche giovanili, sport e tempo libero	lo sport come strumento per lo sviluppo economico e turistico del territorio e mezzo attraverso il quale destagionalizzare l'offerta turistica e promuovere il benessere psicofisico	01	sport e tempo libero	1. progetto " parco dell'outdoor" 2. coinvolgimento e collaborazione con associazioni sportive per incentivare la cultura sportiva per le tre età e promuovere i suoi valori 3. progettazione e organizzazione gare sportive a carattere nazionale	NEGRO (FOSCOLO politiche giovanili)	
7	turismo	il turismo come strumento per la promozione e lo sviluppo economico del territorio attraverso la condivisione degli obiettivi con gli operatori del settore	01	sviluppo e valorizzazione del turismo	1. creazione di un nuovo brand promozionale territoriale, immediatamente riconoscibile e portatore di valori comuni nell'ambito della Consulta comunale per il turismo. 2. turismo quattro stagioni 3. mantenimento e potenziamento delle principali manifestazioni a carattere sovregionale e internazionale 4. Realizzazione di eventi orientati agli asset turistici di Pietra Ligure. 5. Potenziamento ufficio IAT e sua migliore integrazione con Ufficio Turismo. 6. progetto "paese diffuso"	REMBADO	1. Pietra Ligure inFiore.
14	sviluppo economico e competitività	promuovere lo sviluppo economico per migliorare il benessere favorendo il mantenimento e la creazione di posti di lavoro	01	industria PMI artigianato	Potenziamento dello SUAP	FOSCOLO	
			02	commercio reti distributive e tutela dei consumatori	1. tutela del consumatore supportando le coltivazioni locali 2. iniziative a sostegno della piccola distribuzione 3. favorire ed incentivare l'aggiornamento ed il miglioramento delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi con particolare riferimento all'abbattimento delle barriere	FOSCOLO	1. settimana della convenienza 2. promozione dei prodotti tipici locali: adozione nuovo regolamento mercatino ortofrutticolo

### Obiettivi correlati

Obiettivo	Area coinvolta	% realiz.	Note
1. Pietra in fiore	Area Amministrativa - Servizi Sociali	100%	

area strategica	linee programmatiche	indirizzi strategici
territorio ambiente opere pubbliche	<b>1. CONTINUITA' NEI PROGETTI E INVESTIMENTO IN NUOVE INFRASTRUTTURE</b>	continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un

missione	
numero	descrizione
8	assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	trasporti e diritto alla mobilità

missione		obiettivo strategico	programma	obiettivo operativo	assessore /consigliere	obiettivi esecutivi (PEG)
8	assetto del territorio ed edilizia abitativa	continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico	01 urbanistica e assetto del territorio	Proseguire il lavoro svolto nella precedente amministrazione in merito ai progetti il cui compimento non è ancora giunto al termine per la scadenza del mandato elettorale. In particolare la Difesa dell'Ospedale Santa Corona, la Riqualificazione delle Aree del Cantiere, la Realizzazione del Ponte sul Maremola e del nuovo Palazzetto dello Sport, il completamento della passeggiata di ponte fino al collegamento col Comune di Loano ed il completamento della riassetto del centro	AMANDOLA	
9	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	tutela del territorio e dell'ambiente: obiettivo "rifiuti 0"	02 tutela valorizzazione e recupero ambientale	1.Favorire il risparmio energetico privilegiando la produzione di energie da fonti rinnovabili. 2.Mantenimento e valorizzazione delle aree verdi	AMANDOLA, LUCIANO, FONTANA fino al 2106 e poi FRUMENTO	
			03 rifiuti	1. miglioramento percentuali di raccolta differenziata 2. sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche ambientali (popolazione in età scolare - bandiera verde)	FONTANA fino al 2106 e poi FRUMENTO	
			04 servizio idrico integrato	migliorare la balneabilità delle acque del mare	AMANDOLA FONTANA	
			05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e	Mantenimento e valorizzazione delle aree verdi esistenti	AMANDOLA LUCIANO	
10	trasporti e diritto alla mobilità	tutela del diritto alla mobilità e sicurezza	02 trasporto pubblico locale	ottimizzare la fruibilità dei servizi relativi al trasporto	VALERIANI	
			05 viabilità e infrastrutture stradali	ottimizzare i servizi relativi alla viabilità ed alla manutenzione delle strade	VALERIANI AMANDOLA	

### Obiettivi correlati

Obiettivo	Area coinvolta	% realiz.	Note
1. Conferma e miglioramento in termini percentuali della raccolta differenziata	Area Tecnica	100%	
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	Area Tecnica	100%	
3. Valorizzazione patrimonio immobiliare disponibile	Area Tecnica	100%	
4. Realizzazione marciapiede Piazzetta Canonico Morelli	Area Tecnica	70%	
5. Definizione convenzione urbanistica inerente l'applicazione del piano casa	Area Tecnica	100%	
6. Riqualificazione foce Torrente Maremola - Sponda Destra	Area Tecnica	100%	
7. Pulizia e sistemazione di tratti corsi d'acqua comunali	Area Tecnica	50%	
8. Realizzazione inventario immobili con collegamento ufficio contabilità	Area Tecnica	30%	
9. Adozione piano antenne	Area Tecnica	40%	
10. Riprogettazione stabilimenti balneari	Area Tecnica	75%	

In merito all'obiettivo n. 8 vedasi nota a pag. 83

### 3.3 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità

#### Gestione di competenza

Il bilancio di previsione del Comune di Pietra Ligure pareggia entrate e spese per un importo pari a euro 22.817.104,58 .

Al 31 dicembre 2016 la gestione corrente (titolo I, II, III delle entrate e titolo I e IV delle spese) presenta la seguente situazione:

- le previsioni di entrata ammontano a € 21.259.858,10;
- le entrate accertate risultano pari a € 19.305.135,79 (90,81% del totale) e quelle riscosse pari a € 11.600.470,75 (54,57% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 19.984.443,11;
- le spese impegnate risultano pari a € 17.808.771,90 (89,11% del totale) e quelle pagate pari a € 11.407.519,28 (57,08% del totale).

La gestione in c/capitale (titolo IV, V e VI delle entrate e titolo II e III delle spese) presenta la seguente situazione:

- le previsioni di entrata ammontano a € 1.175.577,97;
- le entrate accertate risultano pari a € 1.191.645,10 (101,37% del totale) e quelle riscosse pari a € 626.248,14 (53,27% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 2.832.661,47;
- le spese impegnate risultano pari a € 2.594.673,24 (91,60% del totale) e quelle pagate pari a € 503.031,02 (17,76% del totale).

#### Gestione di cassa

Le entrate complessivamente incassabili dal Comune di Pietra Ligure, ammontano a € 32.265.938,46; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di incasso di tali entrate al 31 dicembre 2016.

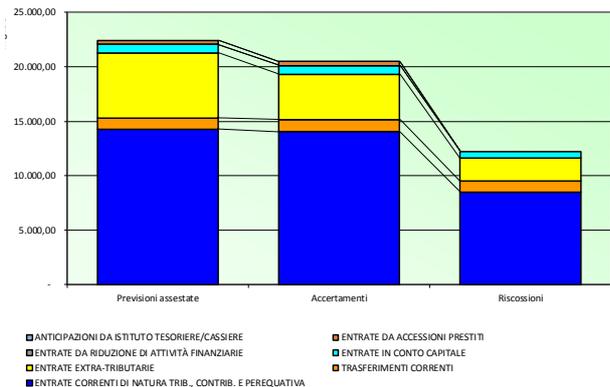
	<b>Incassabile</b>	<b>Incassato</b>	<b>%</b>
<b>Entrate correnti di competenza</b>	21.259.858,10	11.600.470,75	<b>54,57%</b>
<b>Entrate in c/capitale di competenza</b>	1.175.577,97	626.248,14	<b>53,27%</b>
<b>Entrate correnti a residui</b>	11.175.964,47	7.812.732,91	<b>69,91%</b>
<b>Entrate in c/capitale a residui</b>	1.236.983,64	201.986,10	<b>16,33%</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>34.848.384,18</b>	<b>20.241.437,90</b>	<b>58,08%</b>

Le spese complessivamente pagabili dal Comune di Pietra Ligure, ammontano a € 49.631.383,28; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di pagamento di tali spese al 31 dicembre 2016.

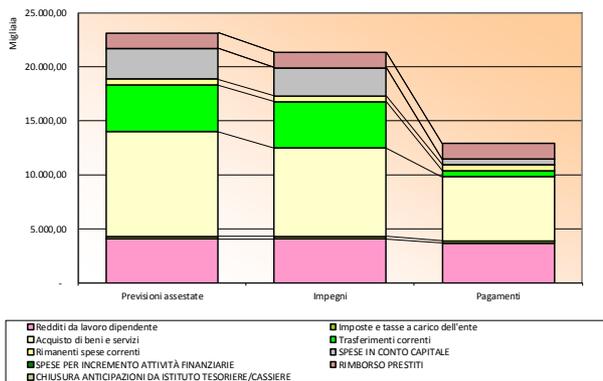
	<b>Pagabile</b>	<b>Pagato</b>	<b>%</b>
<b>Spese correnti di competenza</b>	19.984.443,11	11.407.519,28	<b>57,08%</b>
<b>Spese in c/capitale di competenza</b>	2.832.661,47	503.031,02	<b>17,76%</b>
<b>Spese correnti a residui</b>	9.715.677,08	7.540.591,50	<b>77,61%</b>
<b>Spese in c/capitale a residui</b>	1.020.318,75	483.505,01	<b>47,39%</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>33.553.100,41</b>	<b>19.934.646,81</b>	<b>59,41%</b>

**Grafici gestione complessiva**

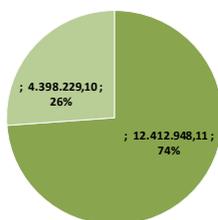
**Andamento entrate di competenza**



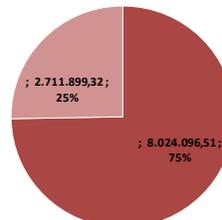
**Andamento spese di competenza**



**Gestione residui attivi**



**Gestione residui passivi**



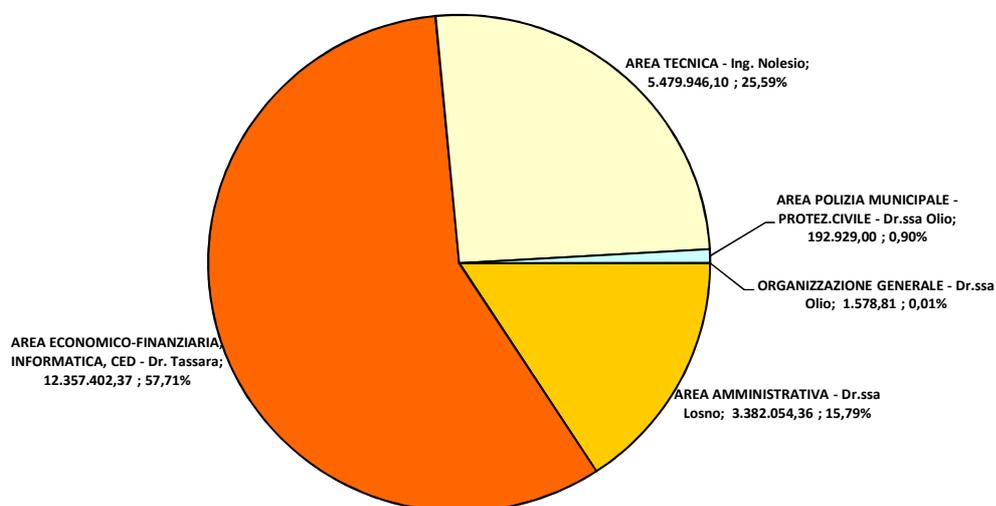
### Andamento spese correnti al 31 dicembre 2016

Le spese correnti si compongono per il 20,29% di spese per redditi da lavoro dipendente, per il 1,23% per imposte e tasse a carico dell'ente, per il 48,57% di spese per acquisto di beni e di servizi, per il 21,49% di trasferimenti, per il 7,15% di spese per rimborso prestiti e per il 2,83% di altre spese.

SPESE	Stanz. (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
<b>Redditi da lavoro dipendente</b>	4.054.033,81	4.046.802,51	<b>99,82%</b>	3.678.455,60	<b>90,90%</b>
<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>	245.010,00	242.534,21	<b>98,99%</b>	203.534,93	<b>83,92%</b>
<b>Acquisto di beni e servizi</b>	9.706.232,72	8.215.089,46	<b>84,64%</b>	5.940.386,64	<b>72,31%</b>
<b>Trasferimenti</b>	4.295.309,99	4.261.554,57	<b>99,21%</b>	591.414,67	<b>13,88%</b>
<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	1.429.467,53	1.429.467,53	<b>100,00%</b>	1.429.467,53	<b>7,15%</b>
<b>Rimanenti spese correnti</b>	564.696,65	555.661,44	<b>97,91%</b>	544.071,50	<b>97,91%</b>

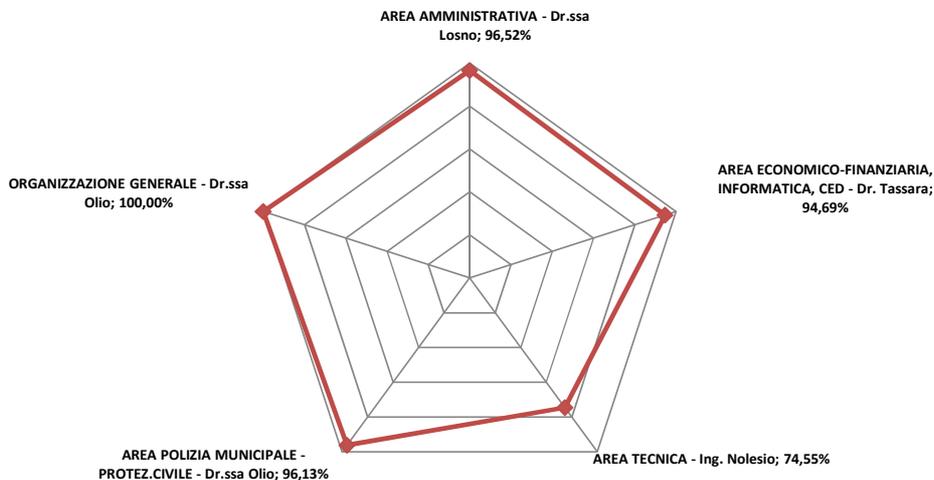
La distribuzione delle previsioni assestate di spese correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

**Previsioni assestate spese correnti**

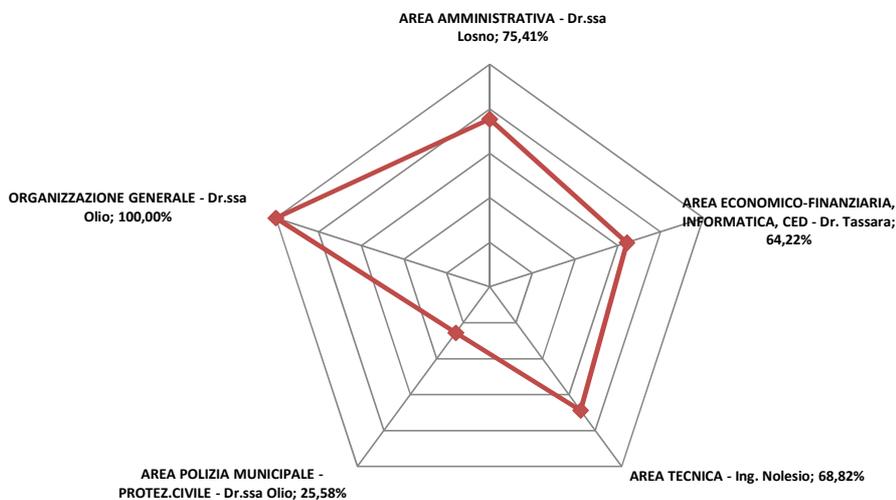


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di impegni e pagamenti dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

### Situazione % impegno spese correnti



### Situazione % pagamento spese correnti

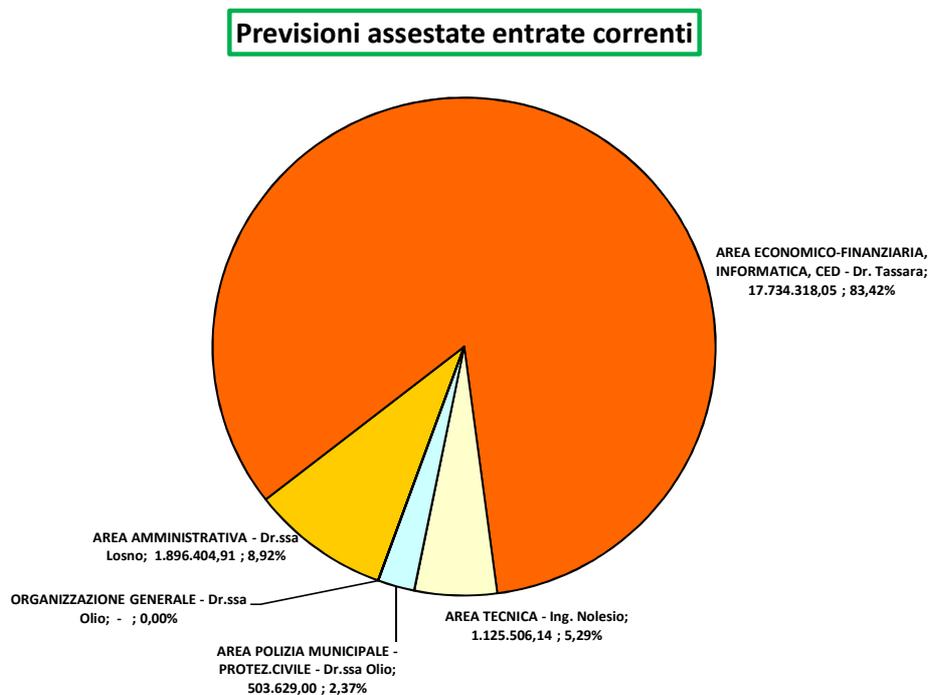


**Andamento entrate correnti al 31 dicembre 2016**

Le entrate correnti si compongono per il 98,34% di entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, per il 111,78% di trasferimenti e per il 69,37% di entrate extra-tributarie

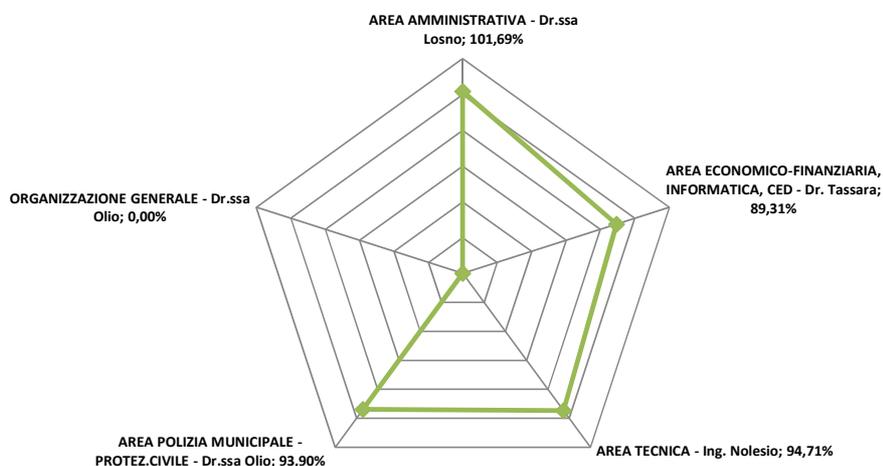
ENTRATE	Stanz. (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	14.287.062,71	14.049.221,74	<b>98,34%</b>	8.480.803,36	<b>59,36%</b>
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	988.035,18	1.104.465,81	<b>111,78%</b>	993.424,21	<b>89,95%</b>
<b>ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>	5.984.760,21	4.151.448,24	<b>69,37%</b>	2.126.243,18	<b>51,22%</b>

La distribuzione delle previsioni assestate di entrate correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

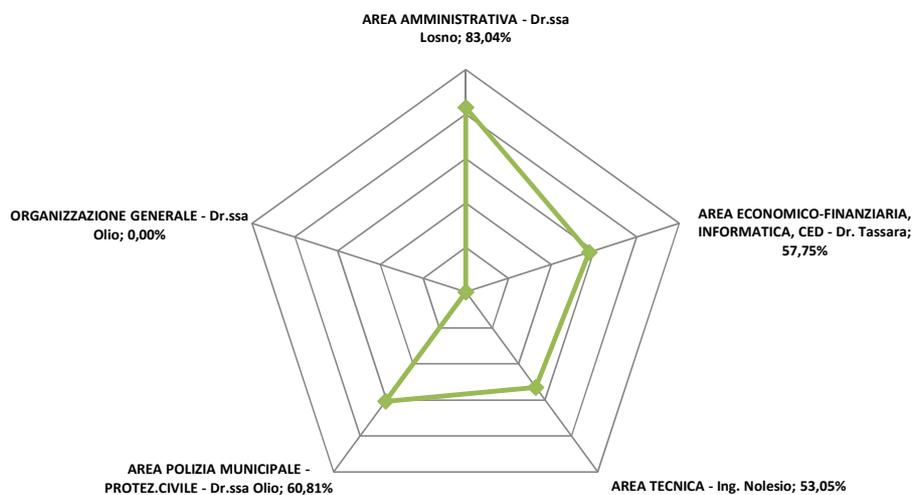


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di accertamento e di riscossione dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

### Situazione % accertamento entrate correnti



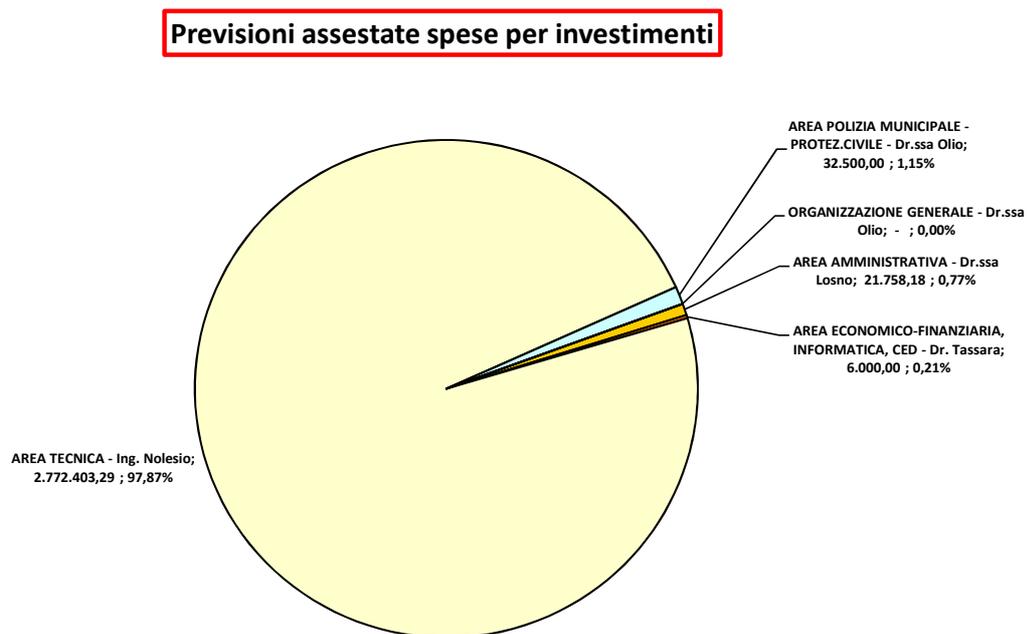
### Situazione % riscossione entrate correnti



**Andamento spese per investimenti al 31 dicembre 2016**

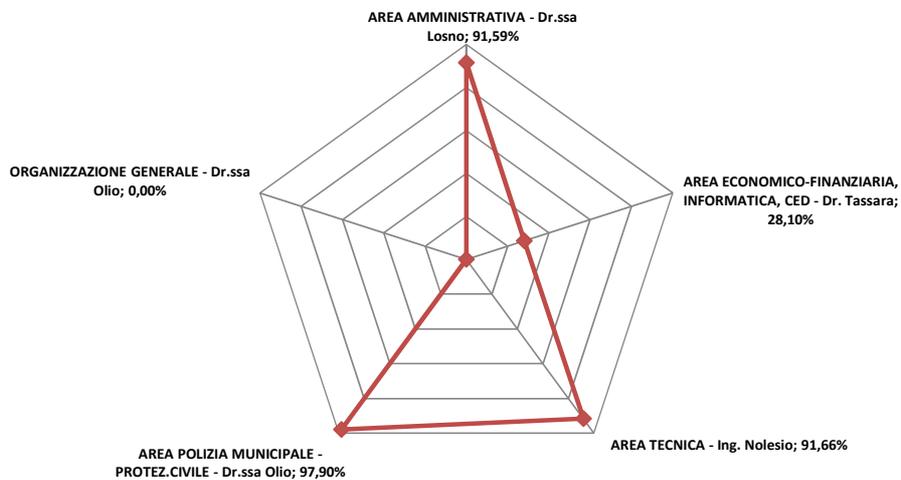
SPESE	Stanz. (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	2.832.661,47	2.594.673,24	<b>91,60%</b>	503.031,02	<b>19,39%</b>
<b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>

La distribuzione delle previsioni assestate di spese per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

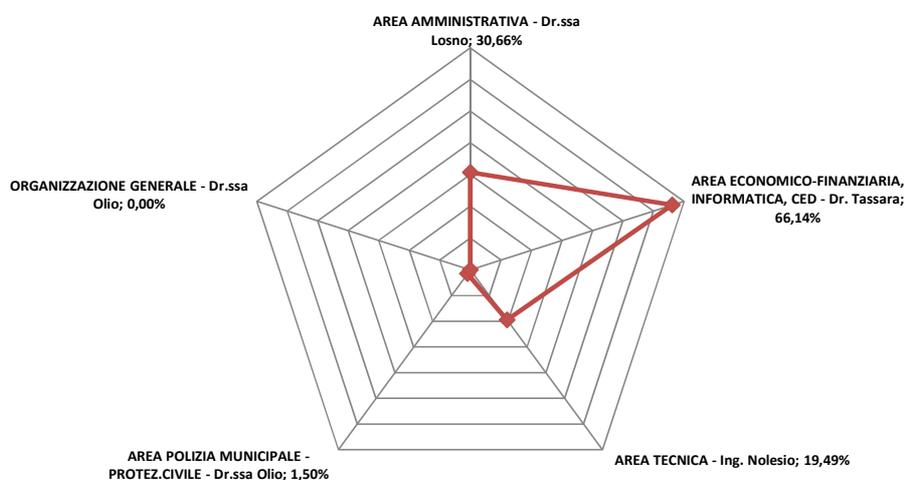


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di impegni e pagamenti dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

### Situazione % impegno spese per investimenti



### Situazione % pagamento spese per investimenti

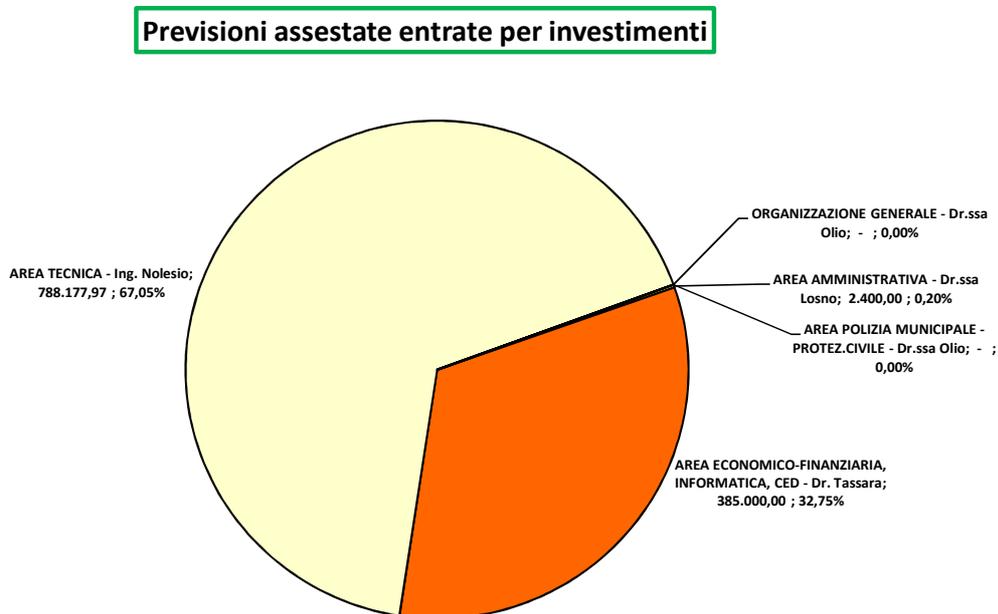


**Andamento entrate per investimenti al 31 dicembre 2016**

Le entrate per investimenti si compongono per il 102,50% di entrate in c/capitale e per il 99,04% di accensione di prestiti.

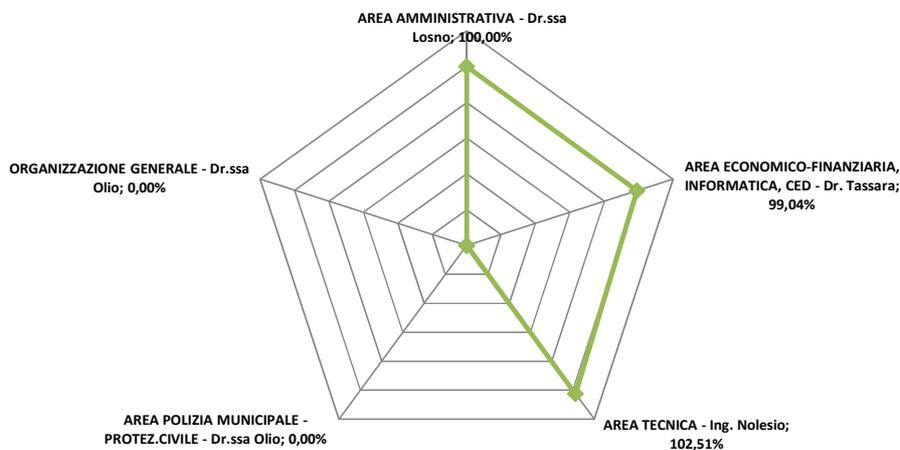
ENTRATE	Stanz. (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	790.577,97	810.352,35	<b>102,50%</b>	626.248,14	<b>77,28%</b>
<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI</b>	385.000,00	381.292,75	<b>99,04%</b>	-	<b>0,00%</b>

La distribuzione delle previsioni assestate di entrate per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

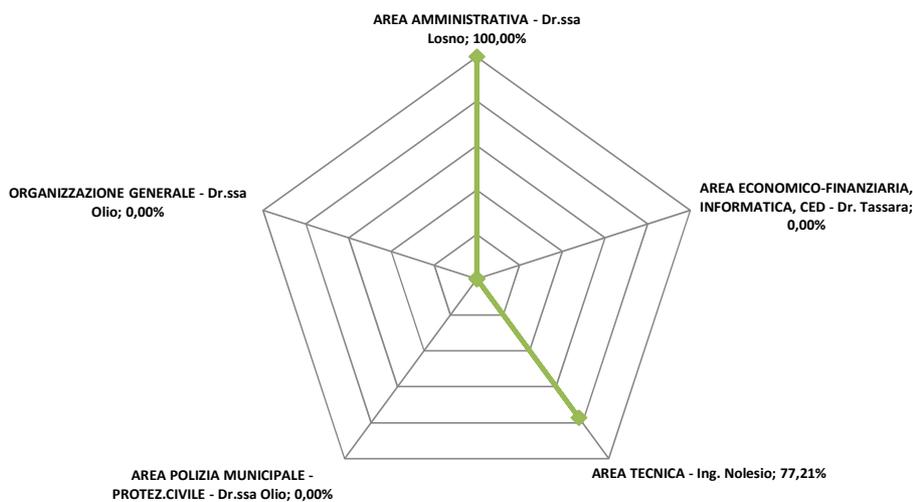


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di accertamento e di riscossione dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

### Situazione % accertamento entrate per investimenti



### Situazione % riscossione entrate per investimenti



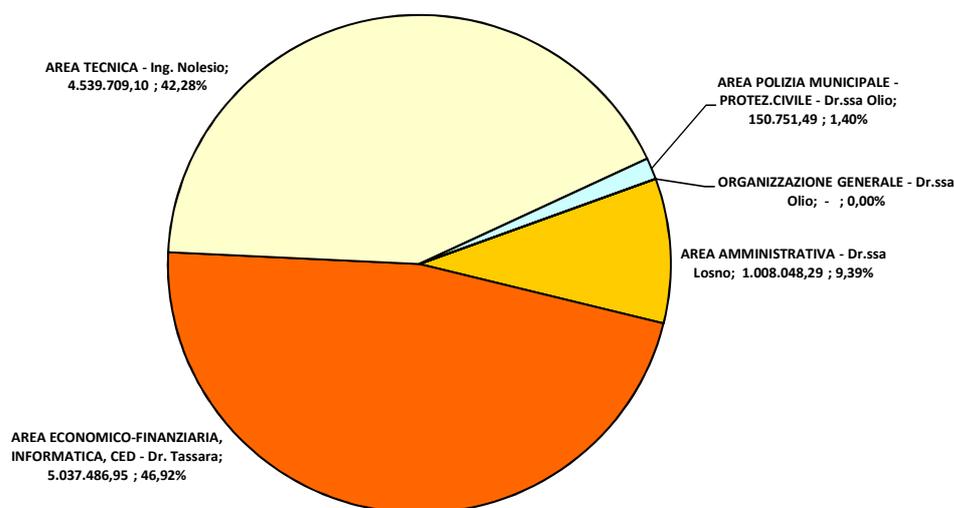
## La gestione residui

### I residui passivi

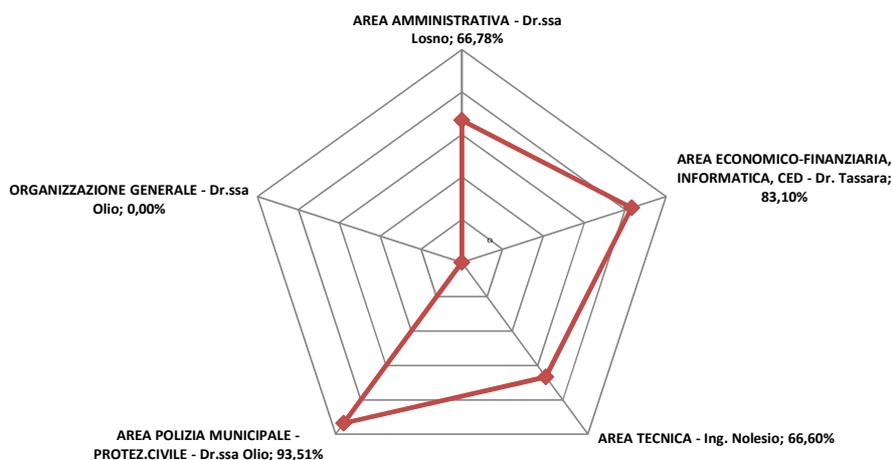
I residui passivi accertati ammontano a € 10.735.995,83 (ovvero il 47,05% delle spese di competenza); al 31 dicembre 2016 risultano smaltiti (pagati) € 8.024.096,51 di residui, ovvero il 74,74%. I residui per spese correnti sono pari al 90,50% del totale mentre i residui per spese in c/capitale sono pari al restante 9,50%.

Nei grafici che seguono si riporta rispettivamente la distribuzione dei residui passivi tra centri di responsabilità e le % di smaltimento.

#### Distribuzione residui passivi



#### Situazione % di smaltimento residui passivi

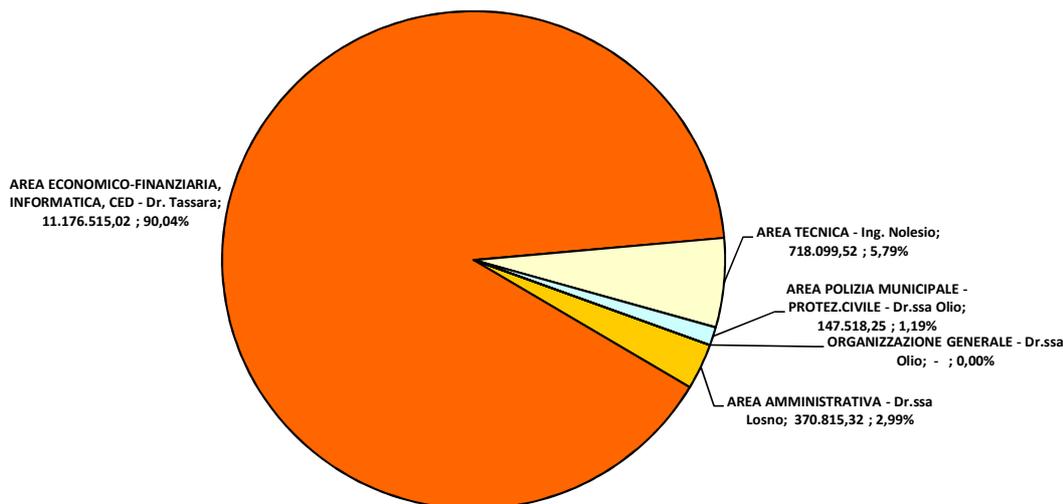


### I residui attivi

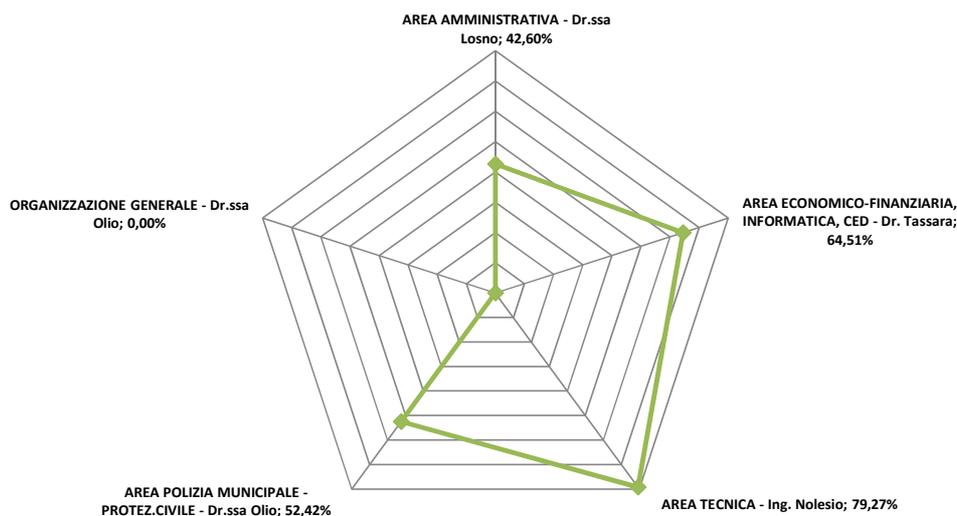
I residui attivi accertati ammontano a € 12.412.948,11 (ovvero il 55,33% delle entrate di competenza); al 31 dicembre 2016 risultano smaltiti (riscossi) € 8.014.719,01 di residui, ovvero il 64,57%. I residui per entrate correnti sono pari al 90,03% del totale mentre i residui per entrate in c/capitale sono pari al restante 9,97%.

Nei grafici che seguono si riporta rispettivamente la distribuzione dei residui attivi tra centri di responsabilità e le % di smaltimento.

#### Distribuzione residui attivi



#### Situazione % di smaltimento residui attivi



### La gestione di cassa

Al 31 dicembre 2016, dei €34.848.384,18 incassabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati incassati € 20.241.437,90.

Nella tabella che segue si riportano la distribuzione delle somme incassabili tra centri di responsabilità e la distribuzione delle somme effettivamente incassate.

Centro di Responsabilità	Responsabile	Totale incassabile	Totale incassato
AREA AMMINISTRATIVA	Dr.ssa Losno	2.269.620,23	1.761.713,54
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, INFORMATICA, CED	Dr. Tassara	29.295.833,07	16.356.235,67
AREA TECNICA	Ing. Nolesio	2.631.783,63	1.758.595,76
AREA POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE	Dr.ssa Olio	651.147,25	364.892,93
ORGANIZZAZIONE GENERALE	Dr.ssa Olio	0,00	0,00

Al 31 dicembre 2016, dei € 33.553.100,41 pagabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati pagati € 19.934.646,81 .

Nella tabella che segue si riportano la distribuzione delle somme pagabili tra centri di responsabilità e la distribuzione delle somme effettivamente pagate.

Centro di Responsabilità	Responsabile	Totale pagabile	Totale pagato
AREA AMMINISTRATIVA	Dr.ssa Losno	4.411.860,83	3.141.150,31
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, INFORMATICA, CED	Dr. Tassara	17.400.889,32	10.272.666,28
AREA TECNICA	Ing. Nolesio	12.792.058,49	6.330.351,00
AREA POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE	Dr.ssa Olio	376.180,49	188.900,41
ORGANIZZAZIONE GENERALE	Dr.ssa Olio	1.578,81	1.578,81

Il saldo di cassa di periodo risulta pertanto essere pari a € -619.645,42, di cui €-610.267,92dalla gestione di competenza 2016 e € -9.377,50dalla gestione in c/residui.

### 3.4 Obiettivi individuali e gestione risorse

#### 3.4.1 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								
Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO		Centro di Responsabilità Area amministrativa - affari generali						
Denominazione obiettivo 1. Istituzione registro comunale della bigenitorialità		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità						
Descrizione obiettivo 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.								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%						
Risultato atteso: <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. 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	15,00%	30,00%	15,00%	40,00%	100,00%	Acquisizione e studio documentazione	30-mag	
Tempistica di realizzazione Effettiva	15,00%	55,00%	30,00%	0,00%	100,00%	Predisposizione bozza regolamento	30-giu	
						Adozione Regolamento	30-set	
						Istituzione registro	30-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	2	60,00%			
Entrate c/capitale			C	2	40,00%			
<b>S</b>			B					
Spese correnti			A					
Spese c/capitale								
Note:								

**OBIETTIVI 2016**

Responsabile <b>Dott.ssa Patrizia LOSNO</b>		Centro di Responsabilità <b>Area amministrativa - affari generali</b>						
Denominazione obiettivo 2. <b>Risistemazione Archivio Comunale e adozione procedura di scarto</b>		Missione istituzionale <b>Supporto interno all'Ente</b>						
Descrizione obiettivo <b>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.</b>								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico <b>sindaco</b> Peso ponderato dell'obiettivo: <b>50,00%</b>						
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> <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> <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.			
<b>E</b> Entrate correnti			D	1	30,00%			
<b>E</b> Entrate c/capitale			C	1	70,00%			
<b>S</b> Spese correnti			B					
<b>S</b> Spese c/capitale			A					
Note: <b>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.</b>								

OBIETTIVI 2016																																									
Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO		Centro di Responsabilità Area amministrativa - affari generali																																							
Denominazione obiettivo 3. A.N.P.R -Anagrafe della popolazione residente ( art.62 CAD e DPCM 10/9/2013)		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																							
Descrizione obiettivo 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.																																									
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Adeguamento puntuale alla vigente normativa statale e sviluppo delle procedure informatizzate dell'Ente		Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo: 35,00%																																							
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> La possibilità d'accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni alle banche dati consentirà l'acquisizione diretta 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																																									
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%	30,00%	40,00%	100,00%	Acquisizione e predisposizione dotazioni informatiche		30-giu																																	
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%	Progressiva migrazione nell'ANPR della banca dati comunale con regolarizzazi		30-set																																	
						Switch off		30-ott																																	
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><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>2.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	<b>E</b> Entrate correnti			Entrate c/capitale			<b>S</b> Spese correnti			Spese c/capitale	2.000		<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>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>			Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	2	60,00%	C	2	40,00%	B			A			<b>Risorse strumentali specifiche</b> Acquisizione software per regolarizzazione posizioni anomale INA-SAIA			
	Previste	Effettive																																							
<b>E</b> Entrate correnti																																									
Entrate c/capitale																																									
<b>S</b> Spese correnti																																									
Spese c/capitale	2.000																																								
Personale																																									
Cat.	Nr.	% occ.																																							
D	2	60,00%																																							
C	2	40,00%																																							
B																																									
A																																									
Note:																																									

## 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		
€			Cat.	Nr.	% occ.	dotazioni informatiche dell'ufficio		
Entrate correnti			D	1	20,00%			
Entrate c/capitale			C	2	80,00%			
Spese correnti			B					
Spese c/capitale			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: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Incremento dei servizi rivolti all'invecchiamento attivo <b>Bisogni della collettività</b> Maggiori attività di inclusione sociale Altre ricadute																																						
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">80,00%</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;">20,00%</td> <td style="background-color: red;">60,00%</td> <td style="background-color: green;">20,00%</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	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	100,00%	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> <th style="text-align: right;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Predisposizione atti di gara</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12-ago</td> </tr> <tr> <td>aggiudicazione e sottoscrizione convenzione</td> <td></td> <td style="text-align: right;">31-ago</td> </tr> <tr> <td>Affidamento del servizio</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1-set</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Predisposizione atti di gara		12-ago	aggiudicazione e sottoscrizione convenzione		31-ago	Affidamento del servizio		1-set			
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																	
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%																																	
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	100,00%																																	
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																				
Predisposizione atti di gara		12-ago																																				
aggiudicazione e sottoscrizione convenzione		31-ago																																				
Affidamento del servizio		1-set																																				
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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: #FF6347;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: right;">667</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	E	Entrate correnti			Entrate c/capitale		S	Spese correnti	667		Spese c/capitale		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: right;">20,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td style="text-align: right;">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	1	80,00%	B			A		
	Previste	Effettive																																				
E	Entrate correnti																																					
	Entrate c/capitale																																					
S	Spese correnti	667																																				
	Spese c/capitale																																					
Personale																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																				
D	1	20,00%																																				
C	1	80,00%																																				
B																																						
A																																						
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Risorse strumentali specifiche																																
Risorse strumentali specifiche																																						
Note:																																						

OBIETTIVI 2016																																						
Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO		Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione																																				
Denominazione obiettivo 3. Istituzione Premio letterario denominato "Pietra Filosofale"			Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																			
Descrizione obiettivo Istituzione di un premio letterario per ragazzi che possa coinvolgere bambini, ragazzi e adulti con una sezione dedicata al giornalismo																																						
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Implementazione azioni culturali			Referente politico Dr. Daniele REMBADO Assessore alla Cultura Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%																																			
Risultato atteso: 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																																						
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)																																	
<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>40,00%</td> <td>60,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>10,00%</td> <td>90,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						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%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Approvazione regolamento e bando di concorso</td> <td>7-mar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Indizione concorso</td> <td>30-apr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Premiazione</td> <td>25-giu</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Approvazione regolamento e bando di concorso	7-mar		Indizione concorso	30-apr		Premiazione	25-giu				
	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																																					
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>Entrate correnti</td> <td>680</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese correnti</td> <td>4.735</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	Entrate correnti	680		Entrate c/capitale			Spese correnti	4.735		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>2</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	2	80,00%	C	1	10,00%	B	1	10,00%	A		
	Previste	Effettive																																				
Entrate correnti	680																																					
Entrate c/capitale																																						
Spese correnti	4.735																																					
Spese c/capitale																																						
Personale																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																				
D	2	80,00%																																				
C	1	10,00%																																				
B	1	10,00%																																				
A																																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">dotazioni informatiche dell'ufficio</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>			Risorse strumentali specifiche		dotazioni informatiche dell'ufficio																														
Risorse strumentali specifiche																																						
dotazioni informatiche dell'ufficio																																						
Note:																																						

OBIETTIVI 2016								
Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO		Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione						
Denominazione obiettivo 4. 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		Missione istituzionale  Servizi alla persona e alla comunità						
Descrizione obiettivo 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								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Miglioramento servizi alla persona		Referente politico Sara FOSCOLO – Assessore Sostegno e Promozione Sociale Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%						
Risultato atteso: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Apertura di uno sportello di ascolto psicologico in collaborazione con Associazione a scopo sociale presente sul territorio Bisogni della collettività Supporto in ambito relazionale familiare operativo e di coppia -Orientamento scolastico 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	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Studio e approvazione progetto		31-mar
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Attivazione sportello di ascolto psicologico		1-mag
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili						
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche			
			Cat.	Nr.	% occ.			
Entrate correnti			D	1	80,00%	Centro Associazione di Volontariato		
Entrate c/capitale			C	1	20,00%			
Spese correnti			B					
Spese c/capitale			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								
Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO		Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione						
Denominazione obiettivo 5. Pietra in fiore			Missione istituzionale Sviluppo economico					
Descrizione obiettivo 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								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 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			Referente politico Daniele REMBADO – Assessore al Turismo Peso ponderato dell'obiettivo: 25,00%					
Risultato atteso: <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								
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	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	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili					
	Previste	Effettive	Personale			Risorse strumentali specifiche		
€			Cat.	Nr.	% occ.	dotazioni informatiche dell'ufficio		
Spese correnti			D	1	30,00%			
Spese c/capitale			C	2	40,00%			
S			B	1	30,00%			
Spese correnti			A					
Spese c/capitale								
Note:								

OBIETTIVI 2016								
Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO		Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione						
Denominazione obiettivo 6. Adeguamento atti regolamentari alle nuove modalità di gestione dei servizi di Pubblica Istruzione			Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità					
Descrizione obiettivo 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								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Miglioramento servizi alla persona			Referente politico Dr. Paola CARRARA Assessore alla P.I. Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%					
Risultato atteso: 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								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)			
	1*trim	2*trim	3*trim	4*trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%	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	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili					
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche			
			Cat.	Nr.	% occ.	dotazioni informatiche dell'ufficio		
<b>E</b> Entrate correnti			D	1	30,00%			
Entrate c/capitale			C	1	70,00%			
<b>S</b> Spese correnti			B					
Spese c/capitale			A					
Note:								

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 didattica-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				Indicatori (parametri)				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	100,00%	n. iscrizioni	4	
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	30,00%	60,00%	0,00%	100,00%			
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili						
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche			
€			Cat.	Nr.	% occ.			
Entrate correnti			D		20,00%			
Entrate c/capitale			C		10,00%			
Spese correnti			B					
Spese c/capitale			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

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
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>

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	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

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	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 -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
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

### 3.4.2 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

Comune di Pietra Ligure  
Relazione sulla performance 2016

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

**Note a commento dell'andamento dei parametri:** *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) difesa dell'ambiente			Referente politico Assessorato all'ambiente Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati garantire attraverso un miglioramento qualitativo dei servizi di raccolta rifiuti un incremento della quantità di rifiuti smaltiti in maniera differenziata Bisogni della collettività						
Altre ricadute						
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
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	aumento di un punto percentuale di raccolta differenziata
						campagne di sensibilizzazione
						Val.ob.
						Val. eff.
						67
						65,2
						7
						6
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche	
€			Cat.	Nr.	% occ.	
Entrate correnti			D	1	30,00%	PC e relativa stampante
Entrate c/capitale	12.500	*	C	1	70,00%	PC e relativa stampante
S			B			
Spese correnti	2.143.895	1776137,08*	A			
Spese c/capitale						
Note: * contributo regionale premiale non incassato nel 2016 (enterà nel 2017)						

OBIETTIVI 2016								
Responsabile Ing. Jgor 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. Jgor 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					
	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%	50,00%	50,00%	100,00%
Indicatori (parametri)					
Descrizione		Val.ob.	Val. eff.		
accatastamento parte edifici pubblici		31 dic	vedi note		
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	
			Cat. Nr. % occ.		
E	Entrate correnti		D 2 40,00%	PC e relativa stampante, scanner	
	Entrate c/capitale	61.350 *	C 1 60,00%	PC e relativa stampante, plotter, scanner	
S	Spese correnti		B		
	Spese c/capitale		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 Golli, aree urbane (zona posteggio piazzale F. Geddo: demolizione 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 Aspetto e utilizzazione del territorio					
Descrizione obiettivo Ottenimento 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: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Realizzare un collegamento pedonale tra via Borro e via Matteotti <b>Bisogni della collettività</b> Eliminazione barriere architettoniche 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%	Domanda ottenimento finanziamento (PICO)	31 gen	vedi note
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	70,00%	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			Risorse strumentali specifiche		
	Previste	Effettive	Personale	Cat.	Nr.	% occ.		
E	Entrate correnti		D					
E	Entrate c/capitale		C	1	100,00%		PC e relativa stampante, plotter, scanner	
S	Spese correnti		B					
S	Spese c/capitale	80.000	A					
		30						
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 i 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. Jgor 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.ob.	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		
E			Cat. Nr.	% occ.		PC e relativa stampante		
E			D 1	30,00%		PC e relativa stampante, plotter, scanner		
S			C 2	70,00%				
S			B					
S			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: <b>10,00%</b>				
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> 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	
Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Tempistica di realizzazione	Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
					Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
					Domanda ottenimento finanziamento (PICO)	31 gen	28 ott
					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				
			Personale				
			Cat. Nr. % occ.				
			D				
			C 1 100,00%				
			B				
			A				
			Risorse strumentali specifiche				
			PC e relativa stampante, plotter, scanner				
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: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> 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%	Domanda 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		
			Cat.	Nr.	% occ.			
<b>E</b> Entrate correnti			D					
Entrate c/capitale	18.075	14.951	C	1	100,00%	PC e relativa stampante, plotter, scanner		
<b>S</b> Spese correnti			B					
Spese c/capitale	36.150	-	A					
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. Jgor 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: Miglioramento qualità dei servizi erogati Maggiore fruibilità del servizio e riduzione tempi risposta all'utenza 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%	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.					
E	Entrate c/capitale		D					
S	Spese correnti	5.000	C 1 100,00%			PC e relativa stampante, plotter, scanner		
S	Spese c/capitale		B					
			A					
Note:								

Vedasi vota a pag. 84

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	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																	
Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	numero di antenne censite	100%	vedi note																																	
Tempistica di realizzazione	Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%																																				
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>13.664</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	13.664	-	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>10,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>90,00%</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	10,00%	C	1	90,00%	B			A			Risorse strumentali specifiche PC e relativa stampante, plotter, scanner			
	Previste	Effettive																																								
E Entrate correnti																																										
E Entrate c/capitale																																										
S Spese correnti	13.664	-																																								
S Spese c/capitale																																										
Personale																																										
Cat.	Nr.	% occ.																																								
D	1	10,00%																																								
C	1	90,00%																																								
B																																										
A																																										
Note: con Determina Area Tecnica n. 503 del 13.12.2016 è stato affidato alla Società POLAB Srl di Navacchio (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. Jgor 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 assessore 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	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	numero attività mappate	100%
Tempistica di realizzazione	Effettiva	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	75,00%		
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%			
	Entrate c/capitale		C	1	90,00%			
S	Spese correnti		B					
	Spese c/capitale		A					
Note: eseguite 3 su 4								

## Piano Opere Pubbliche

Nr. Descrizione opera	% di realizzazione opera			Cronoprogramma					Fonte di finanziamento		Spesa		Note	
	Già eseguita	Realiz. nel 2016	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitali	Importo €	Codici capitali		
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	Liq.	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.	75.700,00	Prev.	62.400,00	ultimati il 26.7.2016 ditta EDIL CENTER di Schivo Patrizia di Boissano (SV)
				Eff.	0%	50%	50%	0%	100%	Acc.	75.700,00	Liq.	66.334,05	
3 Rifacimento pavimentazione edificio via Oberdan - locale mensa				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	51.650,00	Prev.	51.650,00	ultimati da ditta ECO LIFE SERVIZI AMBIENTALI Srl di Pietra Ligure
				Eff.	0%	0%	100%	0%	100%	Acc.	51.650,00	Liq.	40.199,00	
4 Rifacimento pavimentazione edificio via Oberdan - primo piano				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	150.000,00	Prev.	150.000,00	lavori in corso (A.T.I. AVALIS COSTRUZIONI Srl / CENTALFERRIO di Oliviero Ivo & C. Snc) - riportare il 25% nel 2017 per ultimazione lavori
				Eff.	0%	0%	50%	25%	75%	Acc.	150.000,00	Liq.	2.558,00	
5 Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi (copertura tribune e adeguamento normativa antincendio)				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	32.700,00	Prev.	32.700,00	ultimati (impresa Micalizzi Antonino)
				Eff.	0%	0%	80%	20%	100%	Acc.	28.060,00	Liq.	28.060,00	
6 Ripristino funzionalità impianto di sollevamento di via Crispi				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	24.400,00	Prev.	24.400,00	ultimati (ZENITH ITALIA Srl - SAMA IMPIANTI Srl)
				Eff.	0%	0%	100%	0%	100%	Acc.	24.400,00	Liq.	23.801,59	
7 Realizzazione ascensori passeggiata a mare volti all'eliminazione delle barriere architettoniche spiagge di levante				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	30.000,00	Prev.	30.000,00	manca disponibilità finanziaria
				Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.	30.000,00	Liq.	-	
8 Lavori di manutenzione dei rii sul territorio comunale				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	36.000,00	Prev.	36.000,00	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	Liq.	-	
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.		Prev.	-	ultimati il 28.12.2016 (CAVE MARCHISIO)
				Eff.	0%	0%	0%	100%	100%	Acc.	12.506,34	Liq.	-	
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.		Prev.		appaltati a ECOGRID (Det 488 del 07.12.2016) - riportare al 50% nel 2017 per sola esecuzione
				Eff.	0%	0%	0%	50%	50%	Acc.	34.333,32	Liq.	-	
11 lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale - lotto I - via Oberdan - CIG Z361C92B76 - CUP G77H16000570004				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.		Prev.		appaltati a ditta ICOSE SPA con Determina n. 532 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.	51.000,00	Liq.	-	
12 lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale - lotto II - via S. Francesco				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.		Prev.		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	Liq.		
13 lavori di messa in sicurezza di un parapetto in via Cornice, in prossimità delle scuole elementari				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.		Prev.		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	Liq.	-	
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.		Prev.		ultimati (ditte FLORAMA, UBI URBE, PROLUDIC Srl)
				Eff.	0%	0%	0%	100%	100%	Acc.	40.342,70	Liq.	21.159,84	
15 lavori di riqualificazione architettonica di piazza Vittorio Emanuele II				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.		Prev.		progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 29.12.2016 a seguito ottenimento finanziamento (mutuo Cassa DDOO) - 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	Liq.	-	
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.		Prev.		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	Liq.	-	

## 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 perequativi	-	-	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

### 3.4.3 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

In merito alla fornitura di beni e servizi le gare vengono espletate dall'apposito ufficio inserito nell'area amministrativa.

##### **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 istruite (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 TARIRicevute	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 maggiore 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								
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	100,00%	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	10,00%	30,00%	30,00%	70,00%	consultazione con altri settori per raccogliere informazioni su esigenze	30-giu	agosto
						verifica richieste con vincoli di finanza pubblica	30-lug	
						redazione bozza testo da sottoporre alla condivisione con uffici e amministratori	30-ott	
						approvazione nuovo regolamento *	30-nov	
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili					
	Previste	Effettive	Personale			Risorse strumentali specifiche		
			Cat.	Nr.	% occ.			
Entrate correnti			D	1	50,00%			
Entrate c/capitale			C	3	50,00%			
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		Indicatori (parametri)						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	elaborazione obiettivi strategici e operativi	28-feb	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	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche	
E	Entrate correnti		D	1		70,00%		
	Entrate c/capitale		C	1		30,00%		
S	Spese correnti		B					
	Spese c/capitale		A					
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									
		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione	Effettiva	0,00%	20,00%	10,00%	40,00%	70,00%	verifica condizione archivi	15-mag	15-mag
							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						
		Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche				
E	Entrate correnti			Cat. Nr.	% occ.	verrà impiegato personale dell'area finanziaria e dell'ufficio tecnico			
E	Entrate c/capitale			D 1	20,00%				
S	Spese correnti			C 3	80,00%				
S	Spese c/capitale			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)																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>15,00%</td> <td>15,00%</td> <td>15,00%</td> <td>55,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	100,00%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>entità recupero arretrato (accertamenti)</td> <td>325000</td> <td>184949</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	entità recupero arretrato (accertamenti)	325000	184949															
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																							
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																																							
Tempistica di realizzazione Effettiva	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	100,00%																																							
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																										
entità recupero arretrato (accertamenti)	325000	184949																																										
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><b>E</b> Entrate correnti</td> <td>325.000</td> <td>16250*</td> </tr> <tr> <td><b>E</b> Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>S</b> Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>S</b> Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	Effettive	<b>E</b> Entrate correnti	325.000	16250*	<b>E</b> Entrate c/capitale			<b>S</b> Spese correnti			<b>S</b> Spese c/capitale			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th colspan="1">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>15,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>5</td> <td>85,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	15,00%		C	5	85,00%		B				A			
	Previste	Effettive																																										
<b>E</b> Entrate correnti	325.000	16250*																																										
<b>E</b> Entrate c/capitale																																												
<b>S</b> Spese correnti																																												
<b>S</b> Spese c/capitale																																												
Personale			Risorse strumentali specifiche																																									
Cat.	Nr.	% occ.																																										
D	1	15,00%																																										
C	5	85,00%																																										
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: 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	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			
E	Entrate correnti		Cat. Nr.	% occ.					
E	Entrate c/capitale		D 1	10,00%					
S	Spese correnti	1.382	C 2	60,00%					
S	Spese c/capitale	1.995	B 1	30,00%					
			A						
Note:									
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) <i>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</i>			Referente politico assessore attività produttive Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%					
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	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	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	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche	
<b>F</b> Entrate correnti		1.026	D	1		10,00%		
<b>F</b> Entrate c/capitale			C	2		60,00%		
<b>S</b> Spese correnti	1.500	2.053	B	1		30,00%		
<b>S</b> Spese c/capitale			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: <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Si intende raggiungere l'obiettivo di ottenere condizioni migliorative rispetto a quelle di cui alla proroga della convenzione con la carica a seguito esperimento di gara andata deserta <b>Bisogni della collettività</b>  <b>Altre ricadute</b> 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		
			Cat. Nr.	% occ.				
<b>E</b> Entrate correnti			D 1	60,00%				
<b>E</b> Entrate c/capitale			C 1	40,00%				
<b>S</b> Spese correnti	2.500	200	B					
<b>S</b> Spese c/capitale			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 per quativi	-	-	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	98,63%	59.353,68	41,75%
Trasferimenti correnti	37.189,91	31.189,91	83,87%	31.189,83	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

### 3.4.4 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				
proventi codice della strada	45.000		Cat. Nr. % occ.					
Entrate c/capitale	CDS art. 208		D 7 100,00%					
Spese correnti	45.000		C 8 70,00%					
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 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)</b> coinvolgimento delle associazioni di volontariato		<b>Referente politico</b> SINDACO Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%							
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati									
<b>Bisogni della collettività</b>									
<b>Altre ricadute</b>									
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>									
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	<b>Indicatori (parametri)</b>			
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	20,00%	20,00%	60,00%	100,00%	<b>Descrizione</b>	<b>Val. ob.</b>	<b>Val. eff.</b>	
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>	0,00%	0,00%	100,00%		100,00%	coinvolgimento associazioni volontariato presenti sul territorio	1		
						numero di persone che frequenteranno il corso	20		
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>					<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>				
	<i>Previste</i>	<i>Effettive</i>			<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>	
<b>E</b> Entrate correnti					<b>Cat.</b>	<b>Nr.</b>	<b>% occ.</b>		
Entrate c/capitale					D	0			
<b>S</b> Spese correnti		nulla			C	1	20,00%		
Spese c/capitale					B				
					A				
<b>Note:</b>									

Comune di Pietra Ligure

**OBIETTIVI 2016**

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) <i>sicurezza per la cittadinanza</i>		Referente politico <i>sindaco</i> Peso ponderato dell'obiettivo: <b>15,00%</b>						
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <b>maggiore percezione di sicurezza</b> <i>Bisogni della collettività</i> <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	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	
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	15,00%	nessuna		
<b>E</b> Entrate c/capitale			C	1	10,00%			
<b>S</b> Spese correnti			B					
<b>S</b> Spese c/capitale			A					
Note:								

## Scheda di sintesi andamento Budget finanziario assegnato

### - GESTIONE DI COMPETENZA -

#### Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su 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 per quativi	-	-	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

### 3.4.5 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 OLUO		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			Risorse strumentali specifiche		
			Cat. Nr. % occ.					
Entrate correnti			D 1 5,00%					
Entrate c/capitale			C					
Spese correnti			B					
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		
			Cat. Nr. % occ.					
<b>E</b> Entrate correnti			D 4 5,00%					
<b>E</b> Entrate c/capitale			C					
<b>S</b> Spese correnti			B					
<b>S</b> Spese c/capitale			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: <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	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	termine entro il quale predisporre la relazione	30.06
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		Risorse strumentali specifiche			
			Cat.	Nr.	% occ.			
<b>E</b>	Entrate correnti		D					
	Entrate c/capitale		C					
<b>S</b>	Spese correnti		B					
	Spese c/capitale		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: <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	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																																														
<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> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>4</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>		Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	4		C			B			A			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Risorse strumentali specifiche									
		Previste	Effettive																																														
	<b>E</b> Entrate correnti																																																
	Entrate c/capitale																																																
<b>S</b> Spese correnti																																																	
Spese c/capitale																																																	
Personale																																																	
Cat.	Nr.	% occ.																																															
D	4																																																
C																																																	
B																																																	
A																																																	
Risorse strumentali specifiche																																																	
Note:																																																	

OBIETTIVI 2016								
Responsabile dott.ssa Fiorenza OLUO		Centro di Responsabilità Organizzazione generale						
Denominazione obiettivo 5. 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					
Descrizione obiettivo 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								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)			Referente politico assessore all'ambiente 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%	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%			
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili					
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche			
<b>E</b> Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cat.	Nr.	% occ.			
Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	D	3	10,00%			
<b>S</b> Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C					
Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	B					
			A					
Note:								

## 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. Note alla relazione sulla performance**

Come nei decorsi anni anche nell'esercizio 2016 si è svolto un costante monitoraggio degli obiettivi di programmazione, sia di natura operativa che per quanto riguarda gli aspetti economico finanziari.

Il nucleo di valutazione ha effettuato una verifica intermedia del grado di raggiungimento degli obiettivi, come emerge dal verbale n. 5 in data 30.11.2016;

Al termine dell'esercizio, è stata avviata la raccolta delle informazioni consuntive correlate ai vari programmi ed obiettivi da conseguire; la relativa predisposizione delle schede di consuntivazione è stata delegata alla responsabilità di ciascun titolare apicale delle unità operative in cui si articola l'ente; in parallelo, sulla base dell'estrazione delle risultanze contabili, sono stati forniti a tutte le unità organizzative, i dati di bilancio consuntivi per una valutazione comparata con i risultati operativi conseguiti;

Infine sono state predisposte le parti di raccordo per addivenire alla presente versione della relazione sulla performance che sarà inviata al nucleo di valutazione per i provvedimenti di competenza e quale strumento per la valutazione dei dirigenti.

**Pietra Ligure, 08/06/2017**

**Il Segretario Generale  
dott.ssa Fiorenza Olio  
f.to digitalmente**