

COMUNE DI PIETRA LIGURE

(Provincia di Savona)



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- ESERCIZIO 2014

-

- Relazione sulla performance 2014 -

Indice del documento

1. Introduzione alla Relazione sulla performance	<i>pag.3</i>
2. Il contesto di riferimento	<i>pag. 4</i>
2.1 Ambiente esterno	<i>pag. 4</i>
2.2 La struttura operativa dell'ente	<i>pag. 5</i>
3. Il raggiungimento degli obiettivi	<i>pag.11</i>
3.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica	<i>pag.11</i>
3.2 Albero della performance	<i>pag.12</i>
3.3 Performance organizzativa	<i>pag.15</i>
3.4 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità	<i>pag.22</i>
3.5 Obiettivi individuali e gestione risorse	<i>pag.36</i>
3.5.1 Area economico - finanziaria	<i>pag.36</i>
3.5.2 Area amministrativa	<i>pag.47</i>
3.5.3 Area tecnica	<i>pag.65</i>
3.5.4 Polizia municipale - protezione civile	<i>pag.78</i>
3.5.5 Segretario comunale	<i>pag.82</i>
4. Note alla relazione sulla performance	<i>pag.83</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. 149 del 24.11.2014 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 01.12.2014.

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. 5/2013 della Civit.

2. Il contesto di riferimento

2.1 Ambiente esterno

Popolazione	Numero	Percentuale
Totale residenti alla data del 1° gennaio 2014	9.264	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	415	4,40
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	548	5,90
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	1.120	12,00
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	4.496	48,50
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	2.685	28,90

Superficie	Km²
Estensione territoriale dell'ente	9,67

2.2 La struttura operativa dell'ente

Articolazione organo esecutivo fino al 25.05.2014

Sindaco / assessori	Nome	Deleghe assessorili
SINDACO	Luigi DE VINCENZI	<i>Gestione territorio e pianificazione – Turismo</i>
VICE - SINDACO	Avio(Dario)VALERIANI	<i>Sostegno e promozione sociale – Pubblica istruzione</i>
ASSESSORE	Maria Angela PALAZZO	<i>Bilancio – Finanze e Patrimonio</i>
ASSESSORE	Mario CARRARA	<i>Lavori pubblici – Parchi e giardini – Cimiteri</i>
ASSESSORE	Antonio LUCIANO	<i>Personale – Cultura – Sanità</i>
ASSESSORE	Daniele PEDEMONTE	<i>Attività produttive – Demanio marittimo</i>
ASSESSORE	Pietro(Rino)CASSANELLO	<i>Polizia municipale – Viabilità – Sport – Delega per la frazione RANZI- Protezione civile</i>

Nuovo Sindaco dal 26.05.2014 ed assessori dal 05.06.2014

Sindaco / assessori	Nome	Deleghe assessorili
SINDACO	Avio(Dario)VALERIANI	<i>Personale Polizia Municipale e Cimiteri</i>
VICE - SINDACO	Sara FOSCOLO	<i>Turismo e spettacolo</i>
ASSESSORE	Daniele REMBADO	<i>Attività produttive – delega frazione Ranzi – suolo pubblico demanio e spiagge</i>
ASSESSORE	Antonio LUCIANO	<i>Politiche sociali – condizione giovanile – Tutela animali – gestione teatro</i>
ASSESSORE	Daniela FRUMENTO	<i>Bilancio – Patrimonio – pubblica istruzione</i>
CONSIGLIERE	Francesco AMANDOLA	<i>Lavori pubblici – edilizia privata – urbanistica Dal 14 luglio parchi, giardini e cimiteri</i>
CONSIGLIERE	Paolo FONTANA	<i>Ambiente e risorse idriche – cultura – comunicazione ed area informatica</i>
CONSIGLIERE	Giacomo NEGRO	<i>Sport e viabilità</i>

la struttura organizzativa dei centri di responsabilità

ORGANIGRAMMA

Descrizione settore	Nome Responsabile
AREA AMMINISTRATIVA	Dirigente Dott.ssa Patrizia LOSNO
Affari generali	T.P.O. dott. Alfredo VALAZZA
Pubblica Istruzione	T.P.O. dott.ssa Laura FERRANDO
Attività produttive	T.P.O. dott.ssa Giovanna MASETTI
AREA TECNICA	dott. Vincenzo TREVISANO fino al 28.02.14 dott.ssa Patrizia LOSNO dal 05.03. al 25.05.14 dott.ssa Fiorenza OLIO dal 23.09 al 30.12.14 ing. Jgor NOLESIO dal 31.12.2014
Programmazione, gestione opere pubbliche	T.P.O. geom. Vittorio BURASTERO (dal 5.03.2014 al 22.09.2015)
Edilizia privata, strumenti urbanistici, demanio marittimo	T.P.O. geom. Vittorio BURASTERO
Manutenzioni, viabilità, segnaletica, strade	T.P.O. geom. Vittorio BURASTERO (dal 5.03.2014)
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, INFORMATICA, CENTRO ELABORAZIONE DATI	Dirigente dott. Michele TASSARA
Bilancio, finanza, controllo di gestione	dott. Michele TASSARA
Tributi	dott. Michele TASSARA
Sostegno e promozione sociale	T.P.O. Rag. Paola ATTOLINI
AREA VIGILANZA	Alle dirette dipendenze del Sindaco
Corpo di Polizia Municipale, protezione civile e antincendio boschivo	Segretario com.le dott.ssa Fiorenza OLIO Comandante Raffaele BERTELLINI

Personale dipendente dell'ente

Personale dipendente	Previsti in pianta organica	In servizio
Dirigenti	3	2 + 1 dal 31.12.2014
D	28	22
C	50	44
B	55	43
A	0	0

Strutture comunali

Strutture comunali	Numero	Posti disponibili	Posti utilizzati
Asili nido comunale	1	50	38
Scuole materne comunali	1	26	26
scuole materne statali	1	156	143
Scuole elementari statali	2	416	311
Scuole medie statali	1	243	239
Strutture residenziali per anziani	1	43	43



Organismi gestionali

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



Dati finanziari complessivi di ente

- risultato di amministrazione (avanzo): (2014) € 689.526,83 – (2013) € 450.196,64
- fondo cassa: € 2.805.879,05

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	13.957.761,35	13.785.084,83	98,76%	9.855.800,30	70,61%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	1.260.951,35	1.327.615,32	105,29%	1.290.122,51	102,31%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	4.856.509,59	4.517.668,15	93,02%	1.894.994,17	39,02%
TOTALE	20.075.222,29	19.630.368,30	97,78%	13.040.916,98	64,96%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	3.816.640,00	3.813.895,83	99,93%	3.563.423,46	93,37%
Acquisto beni consumo/materie prime	641.731,32	563.087,53	87,75%	371.127,38	57,83%
Prestazioni di servizi	8.148.030,19	7.738.563,73	94,97%	5.390.617,15	66,16%
Utilizzo beni di terzi	203.550,00	187.028,23	91,88%	98.076,78	48,18%
Trasferimenti	4.285.800,88	4.155.825,56	96,97%	374.005,52	8,73%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	694.757,99	694.756,24	100,00%	694.756,24	100,00%
Imposte e tasse	235.500,00	232.893,35	98,89%	196.161,15	83,30%
Oneri straordinari	50.795,70	49.832,49	98,10%	7.151,00	14,08%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	48.300,00	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	69.407,41	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	18.194.513,49	17.435.882,96	95,83%	10.695.318,68	58,78%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	843.500,00	612.132,44	72,57%	512.504,47	60,76%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	3.200.000,00	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	4.043.500,00	612.132,44	15,14%	512.504,47	12,67%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
INVESTIMENTI	1.168.500,00	611.621,15	52,34%	45.210,77	3,87%
Rimborso prestiti	4.788.745,19	1.785.940,91	37,29%	1.785.940,91	37,29%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2014	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	52,88%	10.232.853,38	5.411.628,79	10.163.983,46
Gestione residui passivi	41,62%	9.301.542,65	3.871.008,02	9.301.542,65



Principali indicatori finanziari

Indicatori	Formula	val. 2012	val. 2013	val. 2014
Autonomia finanziaria	E: (Titoli 1+3 / Titoli 1+2+3) x100	96,20	91,34	93,23
Autonomia impositiva	E: (Titolo 1 / Titoli 1+2+3) x100	69,30	63,83	70,28
Pressione finanziaria	E: (Titoli1+2 / Popolazione)	1.544,73	1.416,80	1.669,17
Pressione tributaria	E: (Titolo 1 / Popolazione)	1.465,41	1247,60	1522,54
Intervento erariale	E: (Trasferimenti statali / Popolazione)	17,03	108,31	87,48
Intervento regionale	E: (Trasferimenti regionali / Popolazione)	22,54	29,82	15,89
Incidenza residui attivi	E: (Residui attivi / Accertamenti Competenza) x100	38,50	48,44	50,99
Incidenza residui passivi	S: (Residui passivi / Impegni Competenza) x100	52,00	47,48	62,24
Indebitamento pro-capite	S: (Residui debiti mutui / Popolazione)	2.795,73	2.434,45	2241,23
Velocità riscossione entrate proprie	E: Titoli 1+3 (Riscossione/Accertamenti) x100	75,50	60,21	64,26
Rigidità spesa corrente	S: ((Spesa Personale + Quota amm.to mutui) / (Entrata Titoli 1+2+3)) x100	41,30	39,61	31,93
Velocità gestione spese correnti	S: Titolo 1 (Pagamenti / Impegni) x100	71,00	74,58	77,30
Redditività del Patrimonio	(Entrate Patrimoniali/Valore Patrimoniale disponibile) x100	46,30	50,52	46,15
Patrimonio indisponibile pro-capite	Valore beni patrimoniali indisponibili / Popolazione	1.603,53	1457,96	1.400,82
Patrimonio disponibile pro-capite	Valore beni patrimoniali disponibili / Popolazione	46,30	82,51	79,76
Patrimonio demaniale pro-capite	Valore beni demaniali / Popolazione	1.603,53	1323,00	1290,13
Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti / Popolazione	0,0130	0,0131	0,0130



Risorse finanziarie assegnate ai centri di responsabilità.

a) Gestione competenza

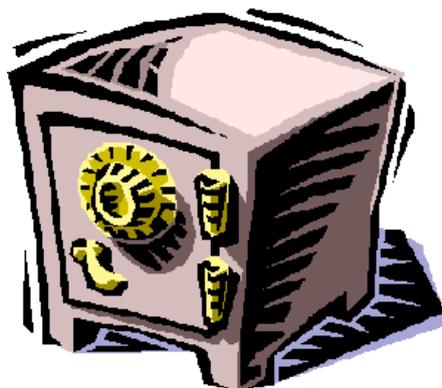
ENTRATE (Tit. I - V)	Totale Ente	CdR 1	%su ente	CdR 2	%su ente	CdR 3	%su ente	CdR 4	%su ente
Previste	24.118.722,29	21469.385,47	89,02%	629.246,68	2,61%	1720.090,14	7,13%	300.000,00	1,24%
Accertate	20.242.500,74	18.050.837,18	89,17%	539.397,36	2,66%	1425.711,20	7,04%	226.555,00	1,12%
Incassate	13.553.421,45	11.956.173,81	88,22%	519.593,10	3,83%	897.732,21	6,62%	179.922,33	1,33%
SPESE (Tit.I - III)	Totale Ente	CdR 1	%su ente	CdR 2	%su ente	CdR 16CdR 3	%su ente	CdR 4	%su ente
Stanziate	24.151.758,68	16.030.001,08	66,37%	1576.693,17	6,53%	6.370.464,43	26,38%	174.600,00	0,72%
Impegnate	19.833.445,02	12.578.224,02	63,42%	1509.825,30	7,61%	5.594.263,54	28,21%	151.132,16	0,76%
Pagate	12.526.470,36	8.797.580,04	70,23%	988.982,02	7,90%	2.670.356,14	21,32%	69.552,16	0,56%

b) Gestione residui

ENTRATE	Totale Ente	CdR 1	%su ente	CdR 2	%su ente	CdR 3	%su ente	CdR 4	%su ente
Residui attivi	10.232.853,38	8.557.392,08	83,63%	29.200,62	0,29%	1616.915,61	15,80%	29.345,07	0,29%
Residui incassati	5.411.628,79	4.979.973,13	92,02%	22.165,39	0,41%	380.145,20	7,02%	29.345,07	0,54%
SPESE	Totale Ente	CdR 1	%su ente	CdR 2	%su ente	CdR 3	%su ente	CdR 4	%su ente
Residui passivi	9.301.542,65	1608.681,40	17,29%	698.832,92	7,51%	6.912.525,88	74,32%	81502,45	0,88%
Residui pagati	3.871.008,02	969.748,92	25,05%	522.967,05	13,51%	2.301.575,81	59,46%	76.716,24	1,98%

Legenda

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



3. Il raggiungimento degli obiettivi

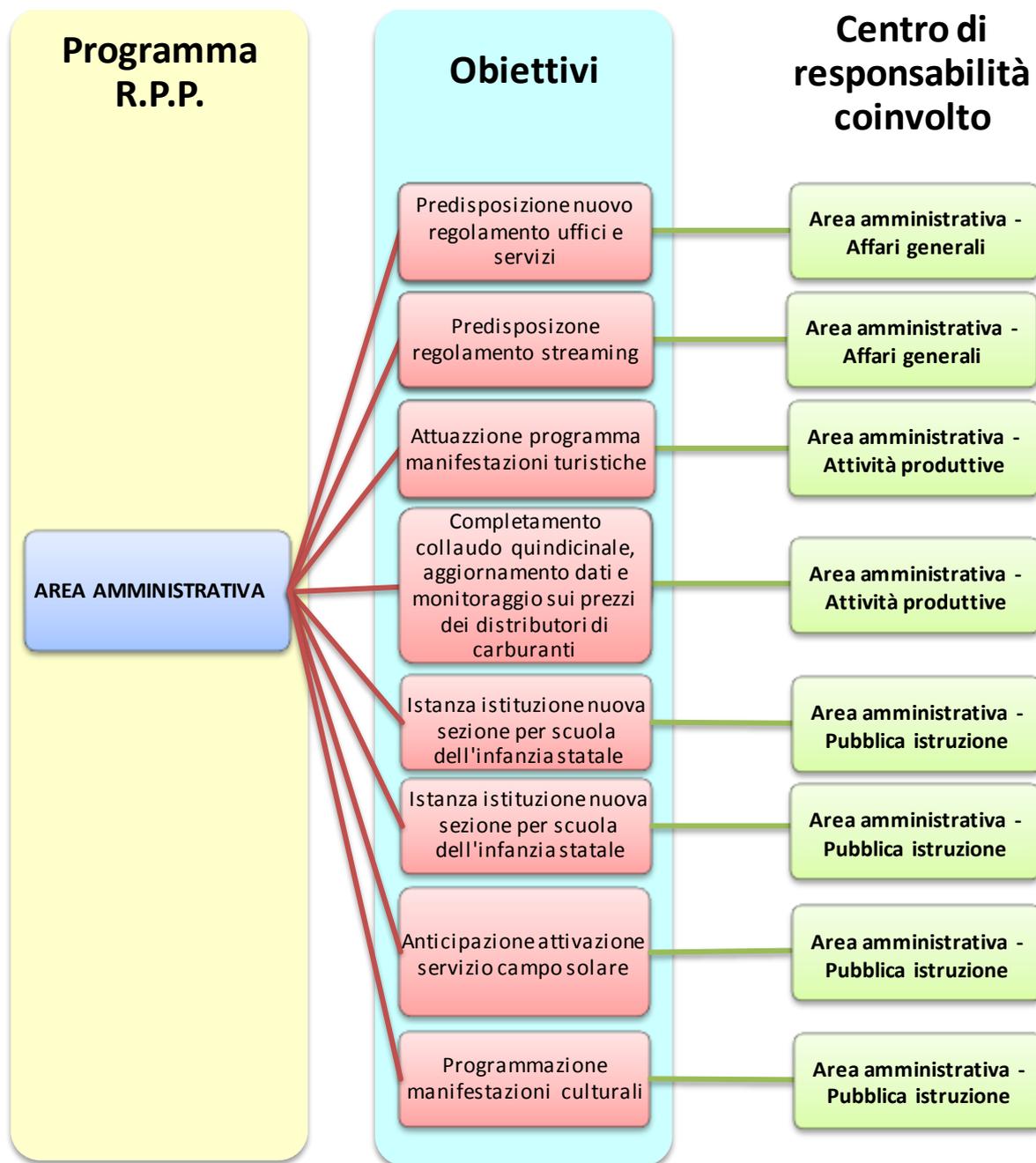
3.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

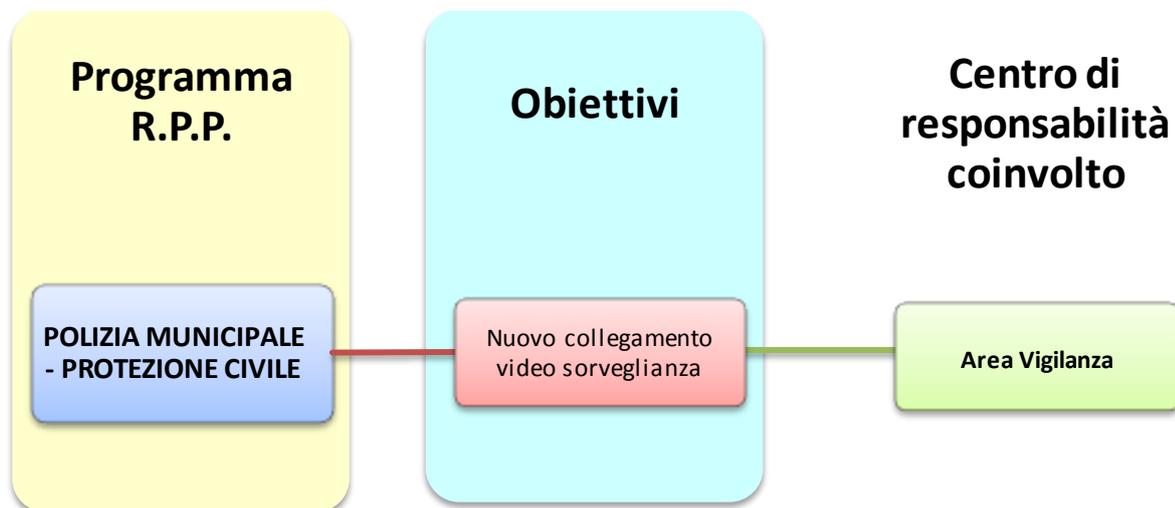
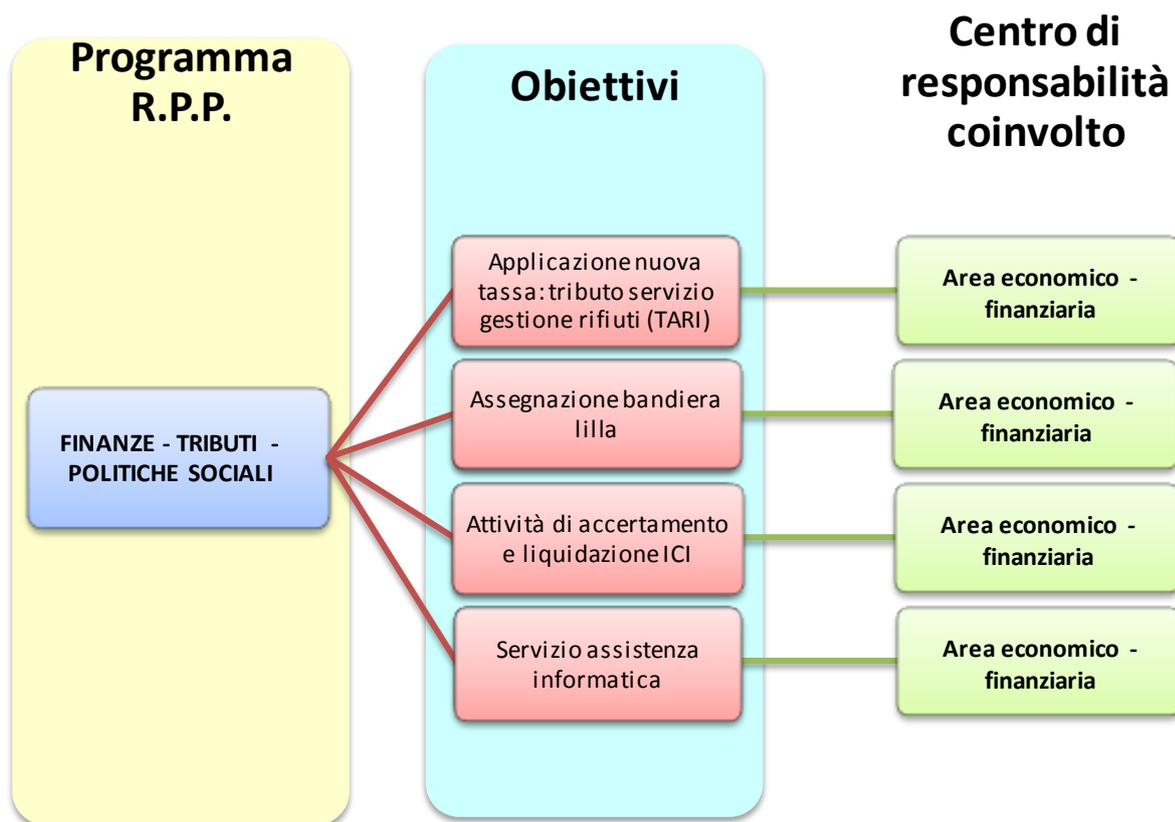
PATTO DI STABILITÀ INTERNO		
Patto di stabilità 2013		
Saldo obiettivo di competenza mista previsto per l'esercizio 2013	1.235.000,00	
Saldo di competenza mista realizzato nell'esercizio 2013	2.057.000,00	
Patto di stabilità 2014 (Legge di stabilità)		
	Valore obiettivo	Valore effettivo
Obiettivo specifico di competenza mista previsto per l'esercizio 2014	1.142.000,00	1.955.000,00

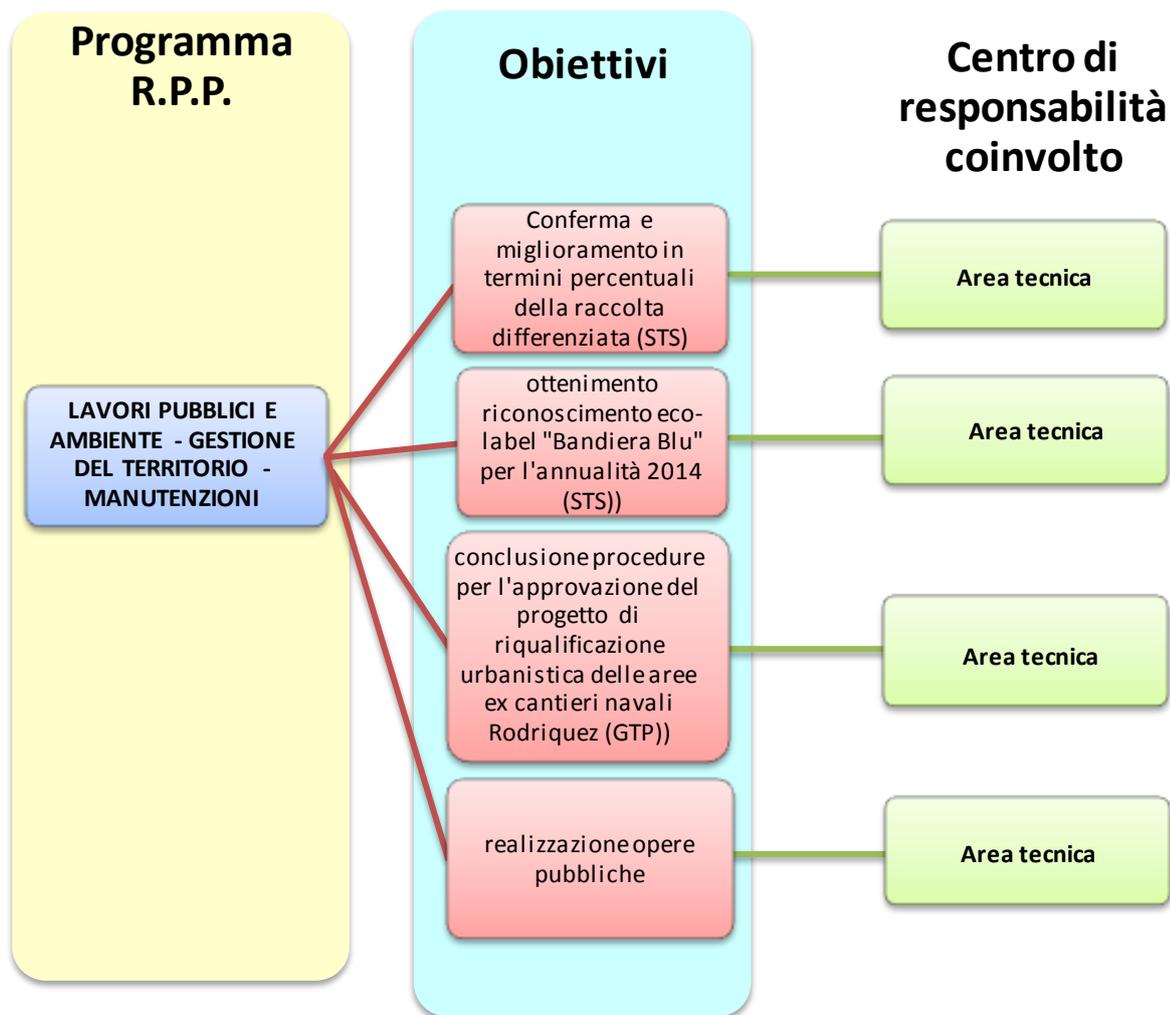
PERSONALE DIPENDENTE		
Spese di personale (solo Comune, escluse le spese del personale dipendente delle soc.partecipate)		
	2013	2014
Volume complessivo delle spese di personale	4.192.325,86	4.045.123,69
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	17.725.010,15	19.613.698,88
Rapporto rilevato tra le grandezze (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)	23,65%	20,62%
Rapporto medio dipendenti - popolazione		
	2013	2014
Numero di dipendenti in servizio	119	118
Totale popolazione residente	8.535	9.054
Rapporto rilevato tra le grandezze	0,014	0,013

ALTRI PARAMETRI RILEVANTI		
Residui attivi di parte corrente		
	2013	2014
Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)	5.740.537,45	5.826.702,75
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)	15.190.586,02	17.286.083,56
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 42 per cento)	37,79%	33,71%
Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III (provenienti dalla gestione dei residui attivi)	2.042.332,95	2.832.205,04
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III	16.190.586,02	7.167.110,38
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 65 per cento)	12,61%	39,52%
Residui passivi di parte corrente		
	2013	2014
Residui passivi di parte corrente provenienti dalla gestione di competenza (Tit. I)	3.894.433,31	6.673.107,39
Totale impegni di parte corrente (Tit. I)	15.321.763,72	17.368.426,07
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 40 per cento)	25,42%	38,42%
Debiti di finanziamento		
	2013	2014
Totale debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni	22.078.039,62	20.292.098,71
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	17.725.010,15	19.613.698,88
Rapporto rilevato tra le grandezze	124,56%	103,46%

3.2 Albero della performance







3.3 Performance organizzativa

Programma Relazione Previsionale programmatica

AREA AMMINISTRATIVA

Priorità triennio

1. Miglioramento del servizio Affari generali

Descrizione:

I Servizi ricompresi nell'ambito del Settore svolgono essenzialmente attività di carattere istituzionale. In termini programmatici, pertanto, si prevedono essenzialmente interventi di carattere organizzativo e l'adozione di misure idonee a conseguire maggiori livelli di efficienza e a garantire – attraverso un complessivo snellimento delle procedure - una migliore qualità dei servizi in generale e in via prioritaria di quelli offerti all'utenza. La risorsa personale rappresenta la componente essenziale per dare attuazione agli obiettivi di governo e la consapevolezza di questo assunto è marcata maggiormente dal fatto che i vincoli e le misure di contenimento della spesa – con conseguente riduzione degli organici - rendono ancor più determinante assumere politiche del personale mirate e intelligenti. Nel corso del corrente anno il Servizio segreteria si è dotato di un software gestionale delle delibere e determine dell'Ente che consentirà una gestione informatica degli atti nonché la realizzazione online di archivi, divisi per annualità, dei documenti soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale in ottemperanza alla normativa statale in materia di trasparenza. Nel corso del 2014 il Servizio anagrafe-elettorale sarà particolarmente impegnato nelle attività e adempimenti conseguenti alla rilevazione censuaria. Il servizio Stato civile e i servizi cimiteriali provvederanno ad attuare tutti gli interventi necessari per adempiere alle indicazioni da regolamento in materia di custodia delle ceneri da parte dei familiari.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Garantire – attraverso un complessivo snellimento delle procedure - una migliore qualità dei servizi in generale e in via prioritaria di quelli offerti all'utenza

Ricadute organizzative

Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Capo settore - n. 4 Capi Servizio - n. 8 Risorse di Cat. B - n. 8 Risorse di cat. C.

Impatto sulle risorse finanziarie

Non risulta essere necessario il reperimento di nuove risorse.

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
Informatizzazione del protocollo e gestione dei flussi documentali dell'Ente; predisposizione di tutti gli atti relativi alla gestione giuridica del personale; gestione degli appalti di fornitura dei buoni mensa e di pulizia degli immobili comunali	Informatizzazione del protocollo e gestione dei flussi documentali dell'Ente; predisposizione di tutti gli atti relativi alla gestione giuridica del personale; gestione degli appalti di fornitura dei buoni mensa e di pulizia degli immobili comunali	Informatizzazione del protocollo e gestione dei flussi documentali dell'Ente; predisposizione di tutti gli atti relativi alla gestione giuridica del personale; gestione degli appalti di fornitura dei buoni mensa e di pulizia degli immobili comunali

2. Implementazione delle politiche educative e culturali

Descrizione:

Realizzazione di azioni rivolte a facilitare la frequenza scolastica e l'accesso al diritto allo studio (refezione e trasporto) consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento (assistenza socio-psico-pedagogica), eliminare i campi di evasione e di inadempienze all'obbligo scolastico, favorire innovazioni educative e didattiche; gestione degli oneri amministrativi collegati al servizio mensa e scuolabus; prosecuzione del progetto "Pedibus"; promozione della lettura attraverso attività laboratoriali proposte ai più piccoli organizzati in collaborazione con la scuola dell'infanzia; programmazione delle iniziative di promozione culturale sia attraverso la realizzazione di spettacoli teatrali, sia attraverso l'organizzazione di convegni o di incontri pubblici con la cittadinanza e con i ragazzi delle scuole del territorio

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Consentire l'attuazione del diritto allo studio a tutti i cittadini in età scolare; offrire alla cittadinanza numerose occasioni di crescita culturale nonché di aggregazione e socializzazione

Ricadute organizzative	Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Capo settore - n. 1 Risorsa di cat. D - n. 3 Risorse di Cat. C - n. 5 Risorse di cat. B.
Impatto sulle risorse finanziarie	Si provvederà all'espletamento pratiche per la richiesta di contributi alla Regione Liguria per l'assistenza scolastica (trasporto – mensa – alunni disabili ecc.)

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
Organizzazione dei servizi di assistenza scolastica e potenziamento dell'offerta culturale mediante rassegne teatrali	Organizzazione dei servizi di assistenza scolastica e potenziamento dell'offerta culturale mediante rassegne teatrali	Organizzazione dei servizi di assistenza scolastica e potenziamento dell'offerta culturale mediante rassegne teatrali

3. Implementazione attività produttive, turismo e sport

Descrizione:	Necessità di promuovere l'immagine turistica di Pietra Ligure attraverso iniziative di un certo livello in grado anche di rendere possibile un interessamento da parte dei visitatori sia abituali che di passaggio, mediante anche una capillare attività di informazione in quelle zone dove abitualmente risiede il turista che ha fatto della Riviera la propria meta. Miglioramento del programma delle iniziative di intrattenimento, sportive e commerciali al fine sia promozionale che di puro e semplice divertimento nonché di aggregazione sportiva e non grazie anche alle caratteristiche morfologiche del nostro territorio che ben si adatta alla pratica di sport popolari. Attuazione di programmi in linea con i dettami delle recenti riforme in materia turistica e sportiva e alle disposizioni in materia di attività produttive di competenza comunale.
--------------	---

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività	Attività produttive: miglioramento dei rapporti con l'utenza anche mediante lo sviluppo degli strumenti telematici. Turismo e sport: promozione turistica e sportiva, di intrattenimento e di pratica sportiva intesa ad incrementare le presenze di diverse tipologie di turista, con particolare attenzione alle famiglie. Miglioramento del benessere sociale della collettività con particolare riguardo alle agevolazioni dello svolgimento di attività da parte del libero associazionismo e della pratica sportiva amatoriale.
--	---

Ricadute organizzative: Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Risorsa di cat. D - n. 3 Risorse di Cat. C - n. 1 Risorse di cat. B.

Impatto sulle risorse finanziarie: Risulta essere necessario il reperimento di nuove risorse per la stipula di contratti con agenzie di spettacolo per l'organizzazione di iniziative, concerti e intrattenimento di qualità e accordi di collaborazione anche mediante la concessione di contributi ad associazioni sportive e culturali locali.

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
Gestione di pratiche inerenti le occupazioni di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento di attività produttive; potenziamento SUAP telematico; organizzazione mercatini tematici enogastronomici.	Gestione di pratiche inerenti le occupazioni di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento di attività produttive; potenziamento SUAP telematico; organizzazione mercatini tematici enogastronomici.	Gestione di pratiche inerenti le occupazioni di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento di attività produttive; potenziamento SUAP telematico; organizzazione mercatini tematici enogastronomici.

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1. Predisposizione nuovo regolamento uffici e servizi	Area amministrativa - Affari generali	100%	
2. Predisposizione regolamento streaming	Area amministrativa - Affari generali	100%	
3. Istanza istituzione nuova sezione per scuola dell'infanzia statale	Area amministrativa - Pubblica istruzione	100%	
4. Anticipazione attivazione servizio campo solare	Area amministrativa - Pubblica istruzione	100%	
5. Programmazione manifestazioni culturali	Area amministrativa - Pubblica istruzione	100%	
6. Attuazione programma manifestazioni turistiche	Area amministrativa - Attività produttive, turismo e sport	100%	
7. Completamento collaudo quindicinale, aggiornamento dati e monitoraggio sui prezzi dei distributori di carburanti	Area amministrativa - Attività produttive, turismo e sport	100%	

Programma Relazione Previsionale programmatica

FINANZE - TRIBUTI - POLITICHE SOCIALI

Priorità triennio

1. Sostegno e promozione sociale

Descrizione: Risulta necessario coinvolgere tutte le forze della società civile in strategie sinergiche nell'ottica della sussidiarietà per garantire integrazione e complementarietà tra sociale e sanitario e tra educativo e più specificatamente istruttivo, prendendo in carico il soggetto dal suo concepimento via via nel suo percorso formativo anche universitario, lavorativo, alloggiativi, ecc. ponendo massima attenzione all'ascolto dei suoi bisogni.
Sono diverse le aree di intervento in cui vengono svolte attività tese al raggiungimento del miglioramento della qualità della vita. Tra le principali si possono evidenziare le seguenti: Ambito Territoriale Sociale n. 21, Segretariato sociale, Anziani, Minori, Handicappati, Tossicodipendenti, Immigrati e emigranti, Emarginati, Centro aggregazione giovanile, Centro ricreativo per anziani, Casa di riposo e Asilo nido.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività Integrazione nel tessuto socio-economico-lavorativo e nella partecipazione attiva alla vita del territorio di tutti gli individui, in particolare le fasce più deboli della popolazione; prevenire i fattori di rischio del disagio e dell'esclusione sociale

Ricadute organizzative Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Capo settore - n. 2 Risorse cat. D - n. 1 Risorse di Cat. c - n. 1 Risorse di cat. B - n. 1 Risorse di cat. B a tempo determinato.

Impatto sulle risorse finanziarie Si rende necessario il reperimento di nuove risorse, nello specifico per l'anno 2013 è prevista una spesa di sviluppo pari a 91.507,75 euro.

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
<i>Implementazione di azioni positive a favore delle fasce più deboli della popolazione (bambini, anziani, disabili)</i>	<i>Implementazione di azioni positive a favore delle fasce più deboli della popolazione (bambini, anziani, disabili)</i>	<i>Implementazione di azioni positive a favore delle fasce più deboli della popolazione (bambini, anziani, disabili)</i>

2. Miglioramento settore contabilità e finanze

Descrizione: Risulta di primaria importanza, durante la gestione finanziaria e di bilancio del Comune, monitorare l'equilibrio dei movimenti finanziari e monetari, inoltre vengono espressi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo e comportino impegno di spesa o diminuzione d'entrata e vengono apposti i visti di regolarità contabile attestanti la copertura finanziaria sugli atti che comportano l'assunzione di impegni di spesa nonché i visti di controllo attestanti la regolarità amministrativa, contabile e fiscale degli atti di liquidazione.
Viene inoltre svolta una attività di supporto al Revisore dei Conti nella preparazione delle verifiche di cassa e dei dati riportati nei pareri al Rendiconto e al Bilancio di previsione.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività La salvaguardia degli equilibri di bilancio escludono ripercussioni economiche negative nei confronti dei cittadini, poiché un' oculata gestione delle risorse finanziarie è necessaria per il regolare svolgimento dei compiti dell'ente

Ricadute organizzative Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Istruttore direttivo - n. 1 Responsabile informatico - n. 3 Istruttori amministrativi.

Impatto sulle risorse finanziarie Si rende necessario il reperimento di nuove risorse.

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
<i>Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente</i>	<i>Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente</i>	<i>Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente</i>

3. Miglioramento settore tributi

Descrizione:

Data l'assunzione di un ruolo sempre più centrale nelle Amministrazioni comunali delle attività legate al settore Tributi, dovuta alla sempre maggior autonomia impositiva degli enti e della progressiva riduzione dei trasferimenti erariali, risulta necessario prevedere la gestione di tutte le problematiche relative alle principali entrate tributarie ed extratributarie dell'Ente (I.U.C., I.C.I., T.A.R.S.U., C.O.S.A.P., Acquedotto, ecc.).

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

Attuare una politica di equità fiscale: reperire nuove entrate senza gravare sui cittadini che hanno sempre rispettato la normativa fiscale, andando a colpire soltanto gli evasori.

Ricadute organizzative

Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Istruttore direttivo (vacante) - n. 5 Istruttori amministrativi - n. 2 operai qualificati - lettori.

Impatto sulle risorse finanziarie

Necessarie nuove risorse per lo svolgimento dei nuovi adempimenti correlati all'introduzione della nuova imposta

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
Riscossione tributi e canone idrico; recupero evasione; supporto anche telematico ai contribuenti	Riscossione tributi e canone idrico; recupero evasione; supporto anche telematico ai contribuenti	Riscossione tributi e canone idrico; recupero evasione; supporto anche telematico ai contribuenti

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1. Assegnazione bandiera lilla	Area economico - finanziaria	100%	
2. Applicazione nuova tassa: tributo servizio gestione rifiuti (TARI)	Area economico - finanziaria	100%	
3. Servizio assistenza informatica	Area economico - finanziaria	100%	
4. Attività di accertamento e liquidazione ICI	Area economico - finanziaria	90%	

Programma Relazione Previsionale programmatica

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI

Priorità triennio

1. Edilizia privata - strumenti urbanistici - demanio marittimo

Descrizione: In relazione ad un organico ridotto risulta di primaria importanza attivare tutte le iniziative tese ad una semplificazione procedurale delle attività gestite in via ordinaria, recuperando disponibilità di tempo per la gestione di programmazioni che vanno al di là delle normali attività.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività Fornire all'utenza i supporti necessari agli adempimenti normativi, mediante l'emissione di certificazioni, la produzione di documentazione e l'esame delle istruttorie in tempi rapidi

Ricadute organizzative Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Istruttore direttivo - n. 1 Istruttore tecnico - n. 1 Istruttore tecnico (part time) - n. 2 Istruttore amministrativo (di cui uno vacante - Demanio) - n. 1 Collaboratore amministrativo.

Impatto sulle risorse finanziarie Si rende necessario il reperimento di nuove risorse, nello specifico per l'anno 2013 è prevista una spesa di sviluppo pari a 4.000,00 euro.

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
<i>Istruttoria di tutte le attività in materia di Edilizia Privata e demanio marittimo</i>	<i>Istruttoria di tutte le attività in materia di Edilizia Privata e demanio marittimo</i>	<i>Istruttoria di tutte le attività in materia di Edilizia Privata e demanio marittimo</i>

2. Servizi tecnici specializzati

Descrizione: Risulta di primaria importanza:
- Ottimizzare la gestione dei servizi relativi al patrimonio immobiliare ed alla manutenzione del medesimo;
- Fornire costantemente le linee guida per un'attuazione tempestiva degli interventi volti alla manutenzione delle aree cittadine e dei servizi pubblici;
- Interventi volti a garantire la costante efficienza di tutti i servizi comunali (fognatura, acquedotto, illuminazione, ecc.).

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività Si intende adeguare e mantenere in efficienza il patrimonio immobiliare dell'Ente al fine di poter mettere a disposizione della collettività spazi funzionali da poter fruire in sicurezza e senza problemi di accessibilità.

Ricadute organizzative Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Capo settore - n. 4 Risorse di cat. C - n. 30 Risorse di cat. B.

Impatto sulle risorse finanziarie Valutazione sull'opportunità di investire su opere prioritarie, lasciando alla programmazione triennale quelle di impegno maggiore

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
<i>Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su infrastrutture e impianti comunali</i>	<i>Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su infrastrutture e impianti comunali</i>	<i>Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su infrastrutture e impianti comunali</i>

3. Lavori pubblici e servizi tecnico specialistici

Descrizione:

Risulta necessario procedere ad investire nelle infrastrutture per poter garantire un miglior utilizzo dei servizi erogati e, conseguentemente, aumentare il livello della protezione ambientale del territorio; attivare i sistemi di affidamento di un'opera pubblica, garantendone la conformità alla Legge ed alle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti, nonché espletare le procedure delle gare stesse fino all'aggiudicazione e stipulazione del contratto d'appalto nei modi di Legge

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Una maggiore fruibilità del territorio, eliminando, per quanto possibile le criticità esistenti e consentendo un miglioramento dei servizi a favore della Cittadinanza.

Ricadute organizzative

Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Dirigente - n. 3 Istruttore direttivo - n. 3 Istruttori tecnici - n. 1 Istruttore amministrativo.

Impatto sulle risorse finanziarie

Non risulta necessario il reperimento di nuove risorse.

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
<i>Affidamento opere pubbliche; analisi sistematica degli immobili di proprietà dell'ente; pratiche di esproprio</i>	<i>Affidamento opere pubbliche; analisi sistematica degli immobili di proprietà dell'ente; pratiche di esproprio</i>	<i>Affidamento opere pubbliche; analisi sistematica degli immobili di proprietà dell'ente; pratiche di esproprio</i>

Obiettivi correlati

	Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1.	Conferma e miglioramento in termini percentuali della raccolta differenziata (STS)	Area tecnica	95%	
2.	Ottenimento riconoscimento eco-label "Bandiera Blu" per l'annualità 2014 (STS)	Area tecnica	100%	
3.	Conclusione procedure per l'approvazione del progetto di Riqualificazione urbanistica delle aree ex cantieri	Area tecnica	100%	
4.	Realizzazione opere	Area tecnica	100%	

Programma Relazione Previsionale programmatica

POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE

Priorità triennio

1. **Custodia e vigilanza**

Descrizione: In conseguenza della nota vocazione turistica del territorio e della presenza di una grande struttura ospedaliera, l'organizzazione della Polizia municipale ha visto aumentare oltre agli assegnati compiti istituzionali, anche gli ulteriori compiti amministrativi e, soprattutto l'insieme delle attività per la soddisfazione delle esigenze dell'utenza. Risulta, dunque, di primaria importanza rendere quanto più capillare e costante il controllo del territorio comunale.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività Mantenere un pacifico ed ordinato trascorrere della vita cittadina, con particolare attenzione all'affollamento estivo

Ricadute organizzative Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Comandante - n. 1 Vice comandante - n. 5 Ufficiali - n. 8 Agenti - n. 1 agente distaccato - n. 2 agenti ad esclusivo servizio interno.

Impatto sulle risorse finanziarie Non risulta necessario il reperimento di nuove risorse

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
<i>Capillare e costante controllo del territorio comunale</i>	<i>Capillare e costante controllo del territorio comunale</i>	<i>Capillare e costante controllo del territorio comunale</i>

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto	% realiz.	Note
1. Nuovo collegamento videosorveglianza	Polizia municipale - protezione civile	100%	

3.4 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 24.151.758,68 (alle entrate risulta applicato un avanzo di amministrazione pari a euro 33.036,39).

Al 31 dicembre 2014 la gestione corrente (titolo I, II, III delle entrate e titolo I e III delle spese) presenta la seguente situazione:

- le previsioni di entrata ammontano a € 20.075.222,29;
- le entrate accertate risultano pari a € 19.630.368,30 (97,78% del totale) e quelle riscosse pari a € 13.040.916,98 (64,96% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 22.983.258,68;
- le spese impegnate risultano pari a € 19.221.823,87 (83,63% del totale) e quelle pagate pari a € 12.481.259,59 (54,31% del totale).

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

- le previsioni di entrata ammontano a € 4.043.500,00;
- le entrate accertate risultano pari a € 612.132,44 (15,14% del totale) e quelle riscosse pari a € 512.504,47 (12,67% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 1.168.500,00;
- le spese impegnate risultano pari a € 611.621,15 (52,34% del totale) e quelle pagate pari a € 45.210,77 (3,87% del totale).

Gestione di cassa

Le entrate complessivamente incassabili dal Comune di Pietra Ligure, ammontano a € 34.351.575,67; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di incasso di tali entrate al 31 dicembre 2014.

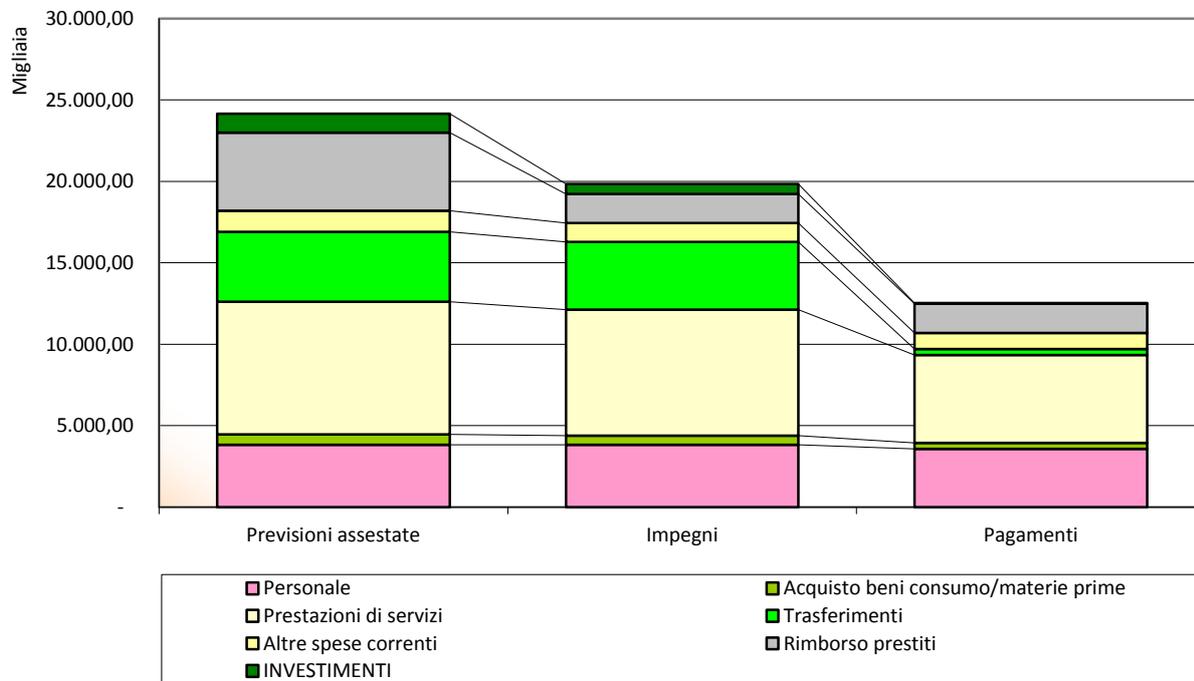
	Incassabile	Incassato	%
Entrate correnti di competenza	20.075.222,29	13.040.916,98	64,96%
Entrate in c/capitale di competenza	4.043.500,00	512.504,47	12,67%
Entrate correnti a residui	8.640.231,22	5.032.608,30	58,25%
Entrate in c/capitale a residui	1.592.622,16	379.020,49	23,80%
Totale complessivo	34.351.575,67	18.965.050,24	55,21%

Le spese complessivamente pagabili dal Comune di Pietra Ligure, ammontano a € 33.453.301,33; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di pagamento di tali spese al 31 dicembre 2014.

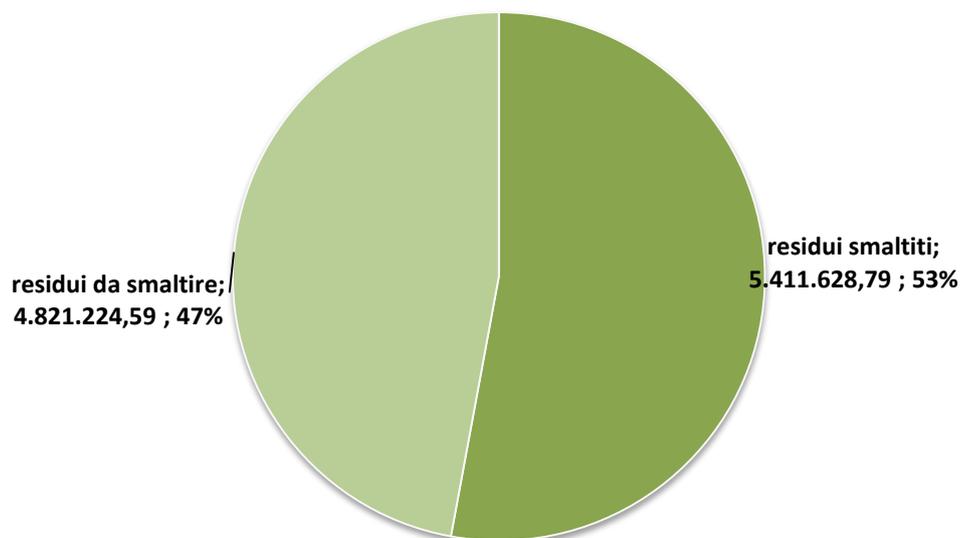
	Pagabile	Pagato	%
Spese correnti di competenza	22.983.258,68	12.481.259,59	54,31%
Spese in c/capitale di competenza	1.168.500,00	45.210,77	3,87%
Spese correnti a residui	5.988.799,02	2.447.722,97	40,87%
Spese in c/capitale a residui	3.312.743,63	1.423.285,05	42,96%
Totale complessivo	33.453.301,33	16.397.478,38	49,02%

Grafici gestione
complessiva

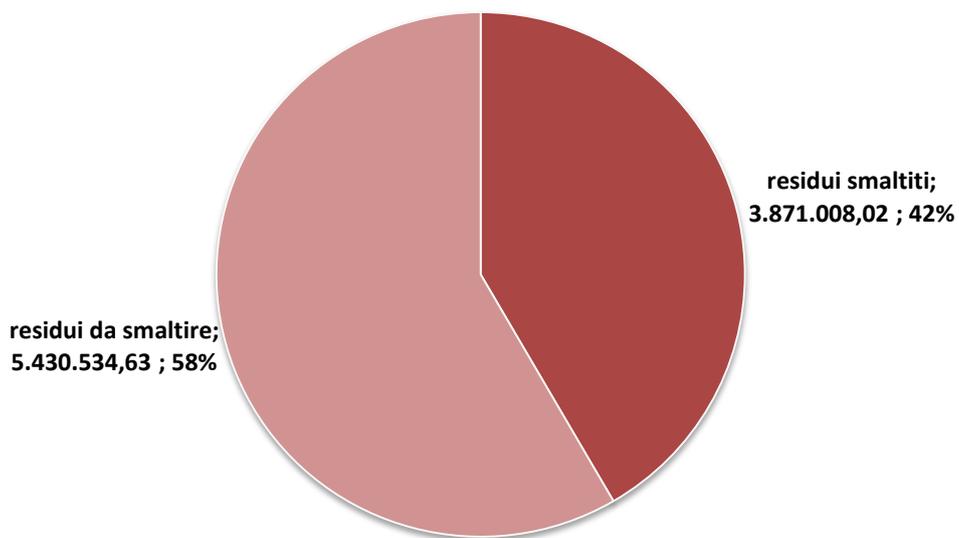
Andamento spese di competenza



Gestione residui attivi



Gestione residui passivi



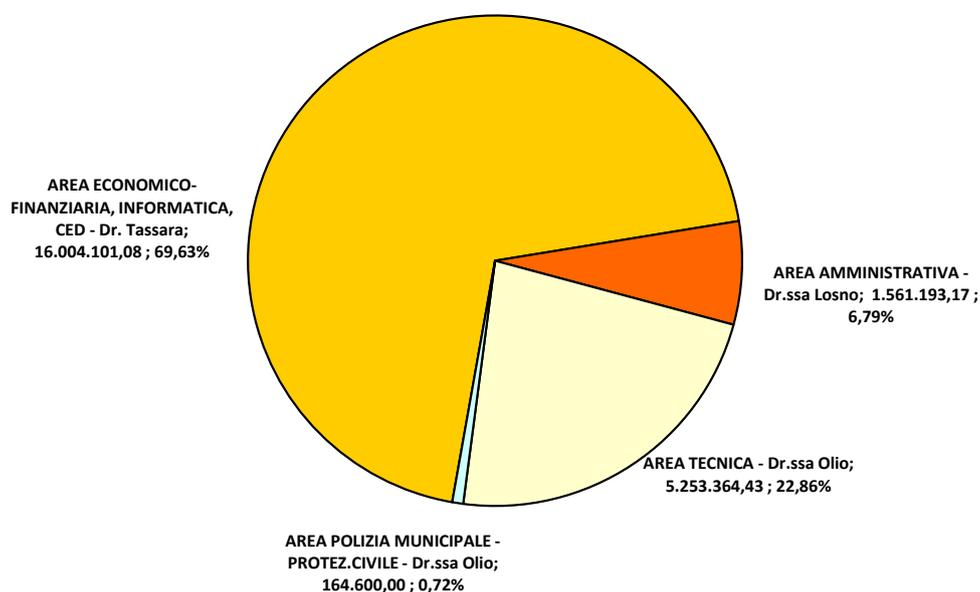
Andamento spese correnti al 31 dicembre 2014

Le spese correnti si compongono per il 16,61% di spese per il personale, per il 2,79% di spese per acquisto beni e servizi, per il 35,45% di spese per prestazioni di servizi, per il 18,65% di trasferimenti, per il 5,67% di spese per rimborso prestiti e per il 20,84% di altre spese.

SPESE	Stanz. (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Personale	3.816.640,00	3.813.895,83	99,93%	3.563.423,46	93,43%
Acquisto beni consumo/materie prime	641.731,32	563.087,53	87,75%	371.127,38	65,91%
Prestazioni di servizi	8.148.030,19	7.738.563,73	94,97%	5.390.617,15	69,66%
Trasferimenti	4.285.800,88	4.155.825,56	96,97%	374.005,52	9,00%
Rimborso prestiti	4.788.745,19	1.785.940,91	37,29%	1.785.940,91	100,00%
Altre spese correnti	1.302.311,10	1.164.510,31	89,42%	996.145,17	85,54%

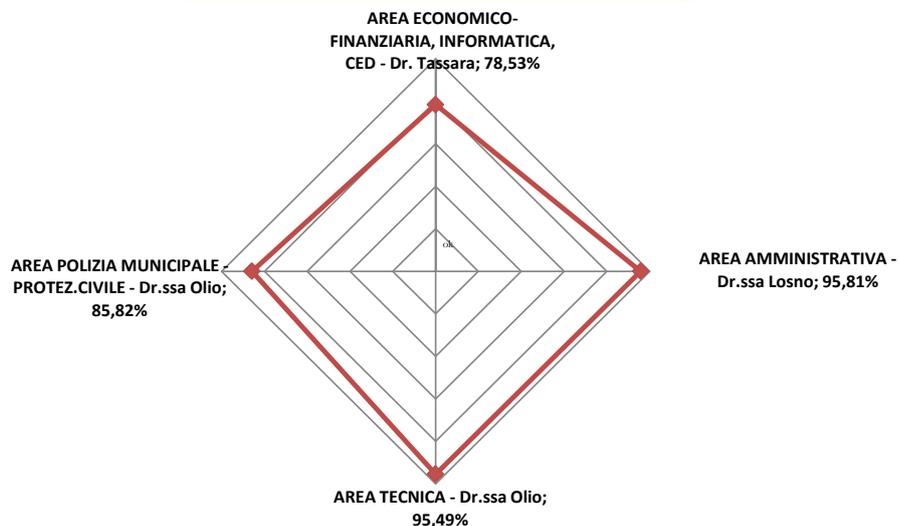
La distribuzione delle previsioni assestate di spese correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

Previsioni assestate spese correnti

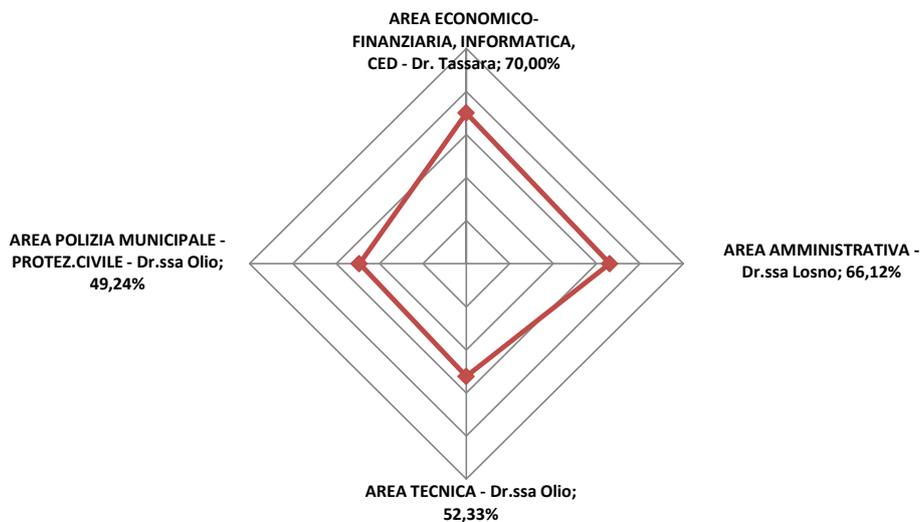


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di impegni e pagamenti dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

Situazione % impegno spese correnti



Situazione % pagamento spese correnti

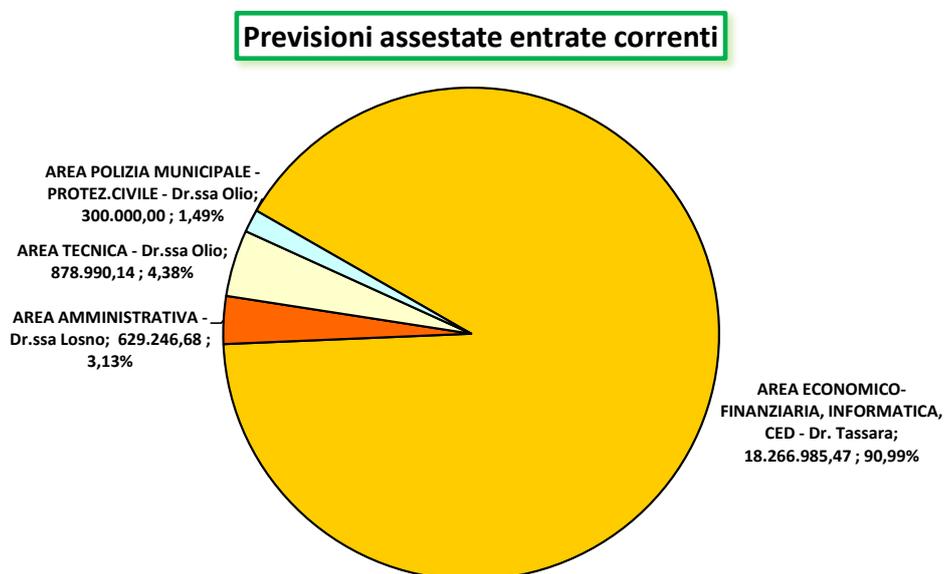


Andamento entrate correnti al 31 dicembre 2014

Le entrate correnti si compongono per il 69,53% di entrate tributarie, per il 6,28% di trasferimenti e per il 24,19% di entrate extratributarie

ENTRATE	Stanz. (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE TRIBUTARIE	13.957.761,35	13.785.084,83	98,76%	9.855.800,30	71,50%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	1.260.951,35	1.327.615,32	105,29%	1.290.122,51	97,18%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	4.856.509,59	4.517.668,15	93,02%	1.894.994,17	41,95%

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

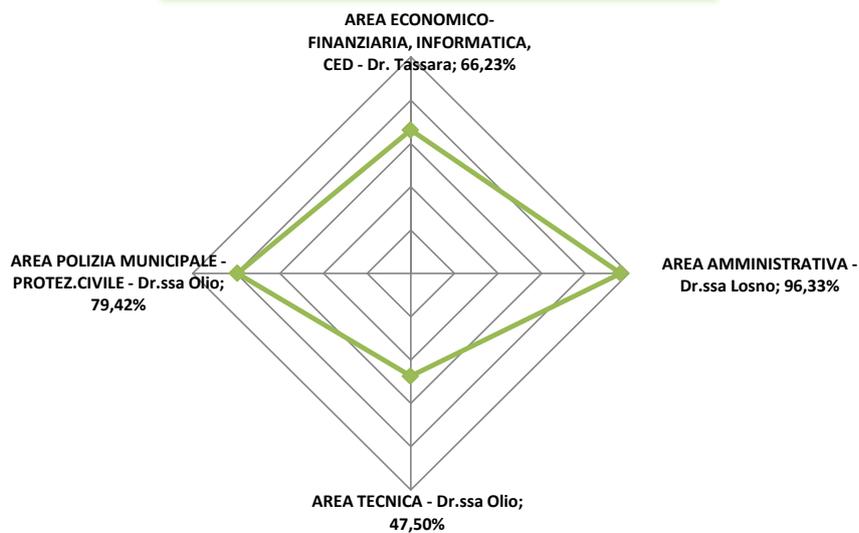


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di accertamento e di riscossione dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

Situazione % accertamento entrate correnti



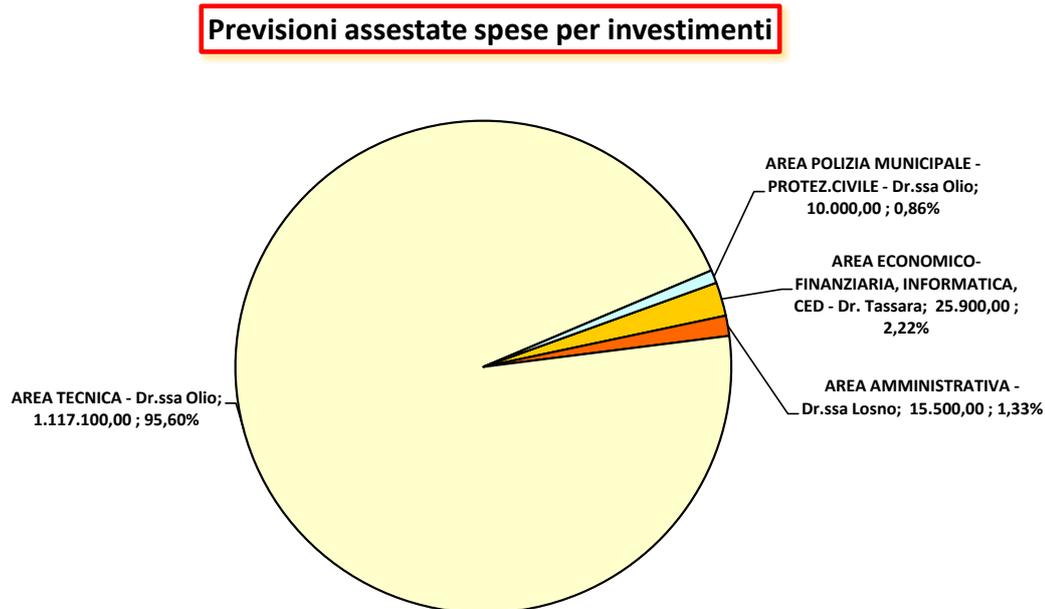
Situazione % riscossione entrate correnti



Andamento spese per investimenti al 31 dicembre 2014

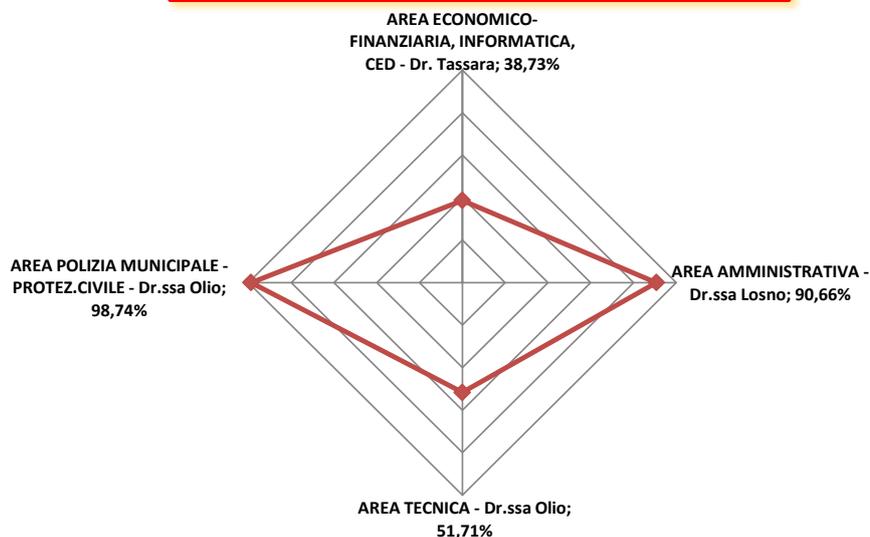
SPESE	Stanz. (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
INVESTIMENTI	1.168.500,00	611.621,15	52,34%	45.210,77	7,39%

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

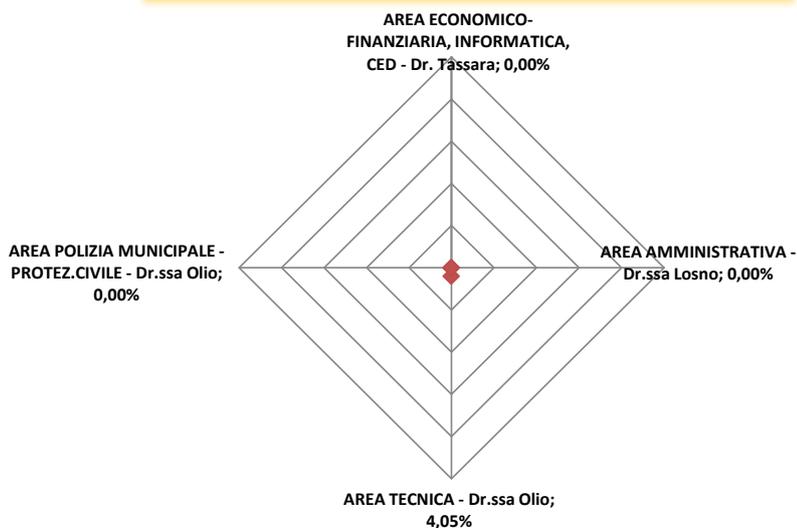


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di impegni e pagamenti dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

Situazione % impegno spese per investimenti



Situazione % pagamento spese per investimenti



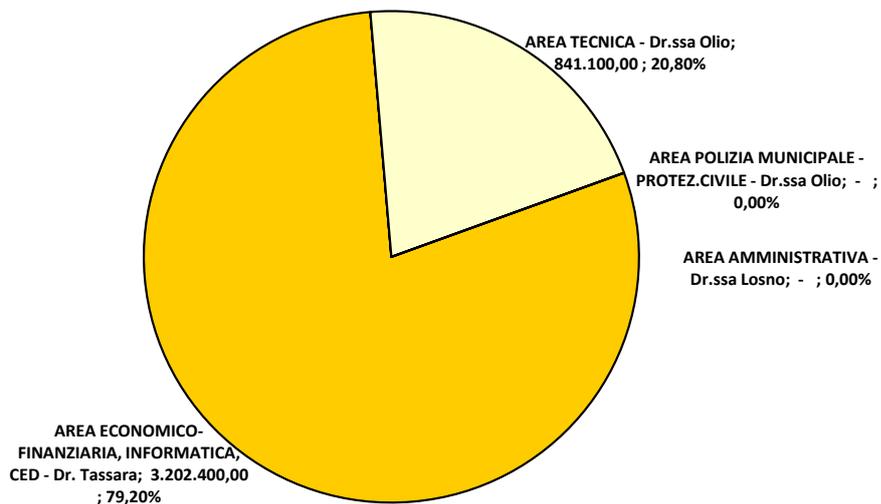
Andamento entrate per investimenti al 31 dicembre 2014

Le entrate per investimenti si compongono per il 20,86% di entrate in c/capitale e per il 79,14% di accensione di prestiti.

ENTRATE	Stanz. (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	843.500,00	612.132,44	72,57%	512.504,47	83,72%
ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI	3.200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

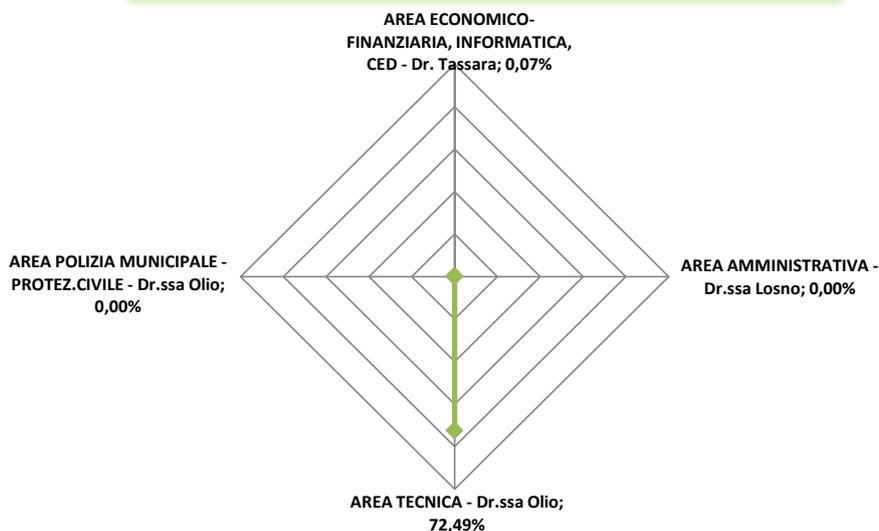
La distribuzione delle previsioni assestate di entrate per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

Previsioni assestate entrate per investimenti

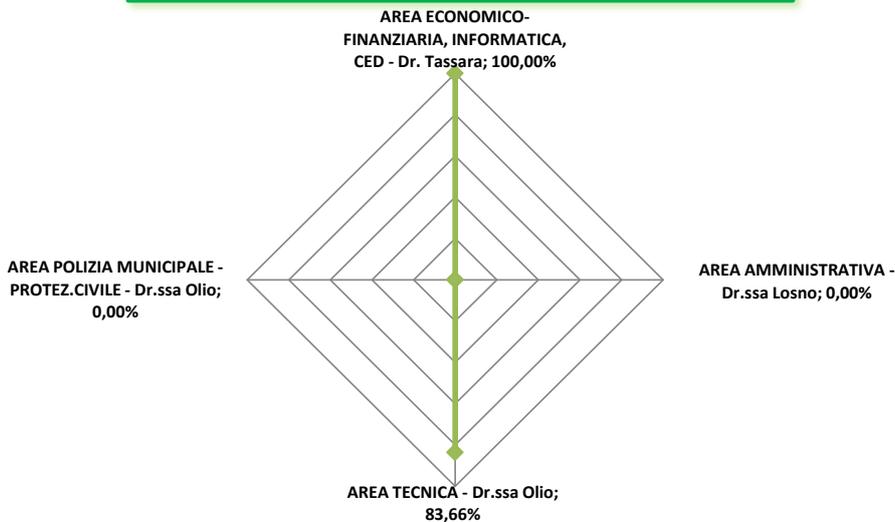


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di accertamento e di riscossione dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

Situazione % accertamento entrate per investimenti



Situazione % riscossione entrate per investimenti



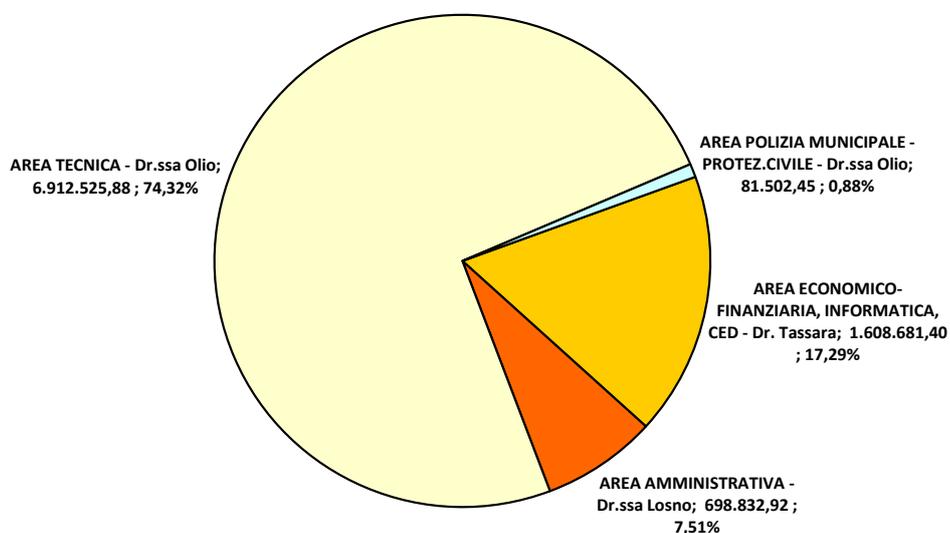
La gestione residui

I residui passivi

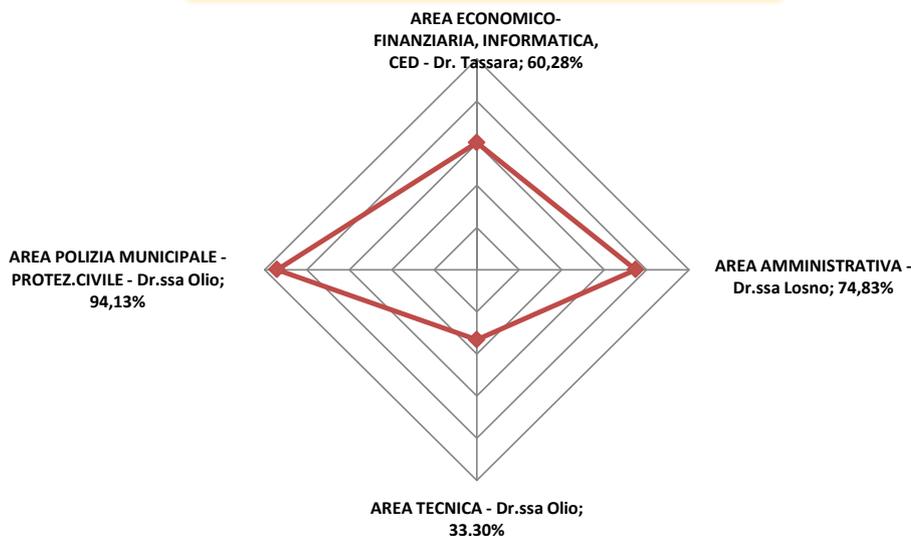
I residui passivi accertati ammontano a € 9.301.542,65 (ovvero il 38,51% delle spese di competenza); al 31 dicembre 2014 risultano smaltiti (pagati) € 3.871.008,02 di residui, ovvero il 41,62%. I residui per spese correnti sono pari al 64,39% del totale mentre i residui per spese in c/capitale sono pari al restante 35,61%.

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

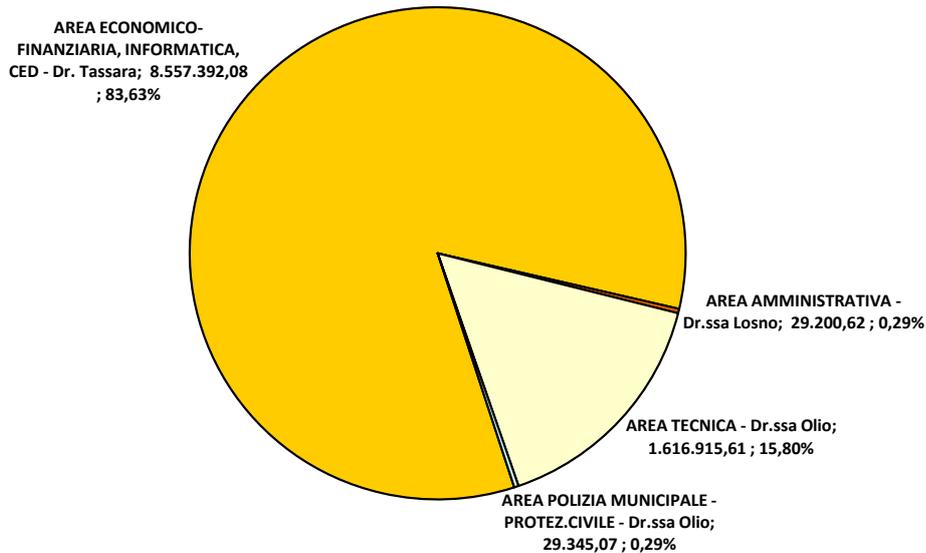


I residui attivi

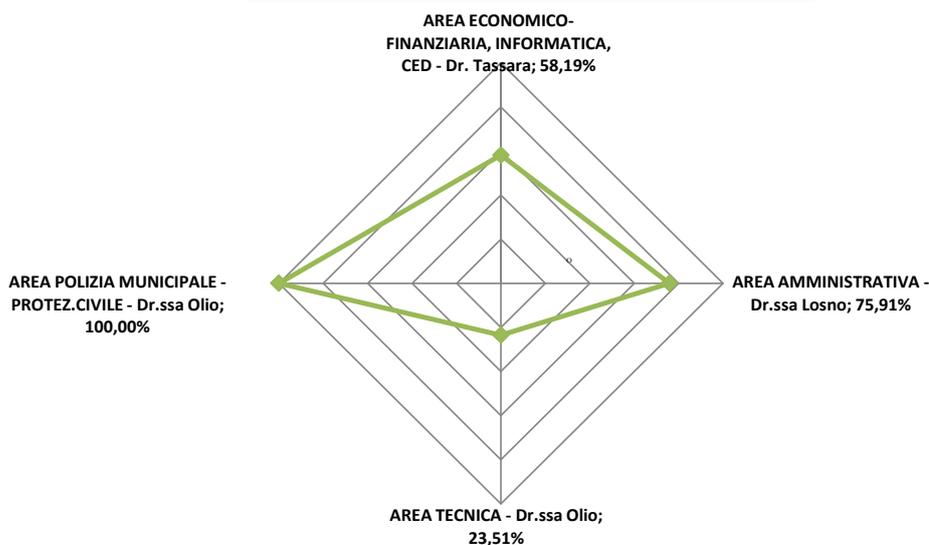
I residui attivi accertati ammontano a € 10.232.853,38 (ovvero il 42,43% delle entrate di competenza); al 31 dicembre 2014 risultano smaltiti (riscossi) € 5.411.628,79 di residui, ovvero il 52,88%. I residui per entrate correnti sono pari al 84,44% del totale mentre i residui per entrate in c/capitale sono pari al restante 15,56%.

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 2014, dei €34.351.575,67 incassabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati incassati € 18.965.050,24 .

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 ECONOMICO-FINANZIARIA, INFORMATICA, CED	Dr. Tassara	30.026.777,55	16.936.146,94
AREA AMMINISTRATIVA	Dr.ssa Losno	658.447,30	541.758,49
AREA TECNICA	Dr.ssa Olio	3.337.005,75	1.277.877,41
AREA POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE	Dr.ssa Olio	329.345,07	209.267,40

Al 31 dicembre 2014, dei € 33.453.301,33 pagabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati pagati € 16.397.478,38 .

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 ECONOMICO-FINANZIARIA, INFORMATICA, CED	Dr. Tassara	17.638.682,48	9.767.328,96
AREA AMMINISTRATIVA	Dr.ssa Losno	2.275.526,09	1.511.949,07
AREA TECNICA	Dr.ssa Olio	13.282.990,31	4.971.931,95
AREA POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE	Dr.ssa Olio	256.102,45	146.268,40

Il saldo di cassa di periodo risulta pertanto essere pari a € 2.567.571,86, di cui €1.026.951,09 dalla gestione di competenza 2014 e € 1.540.620,77 dalla gestione in c/residui.

3.5 Obiettivi individuali e gestione risorse

3.5.1 Area Economico Finanziaria

Responsabile: **dott. TASSARA**

Scheda di monitoraggio parametri operativi

Economato e provveditorato:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. gare effettuate per la fornitura di beni e servizi	14	31/12/2013	↔	13
importo spesa per acquisto beni in c/esercizio (cancelleria)	5.726	31/12/2013	↓	4167,15
n. contratti assicurativi beni mobili / immobili	10	31/12/2013	↔	10
n. anticipi spese missione dipendenti / amministratori	30	31/12/2013	↓	19
n. richieste di approvvigionamento pervenute all'economato	222	31/12/2013	↓	197

Servizio finanziario:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. impegni di spesa	2.592	31/12/2013	↔	2091
n. mandati di pagamento	5.515	31/12/2013	↔	5783
n. reversali di cassa	2.059	31/12/2013	↔	2103
n. variazioni di bilancio	-	31/12/2013	↑	1
n. variazioni di PEG	-	31/12/2013	↔	1
n. fatture registrate	5.730	31/12/2013	↔	12026
n. pratiche di assunzione mutui	-	31/12/2013	↔	0
n. mutui gestiti	101	31/12/2013	↓	97
n. sedute collegio dei Revisori dei conti	13	31/12/2013	↔	4

Gestione patrimonio:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. immobili concessi in locazione	13	31/12/2013	↔	10
entrate accertate da locazione beni patrimoniali	79.002	31/12/2013	↔	60.749,85
entrate riscosse da locazione beni patrimoniali	62.990	31/12/2013	↔	53.149,85
n. aziende controllate	-	31/12/2013	↔	0

Personale (gestione finanziaria):

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. cedolini elaborati	1.647	31/12/2013	↓	1585
n. cud elaborati	148	31/12/2013	↓	146
n. pratiche pensioni definite	-	31/12/2013	↑	3
n. pensionamenti	1	31/12/2013	↑	2

Servizi sociali

n. domande contributi	151	31/12/2013	↑	178
n. contributi erogati	144	31/12/2013	↑	143
n. richieste assistenza domiciliare	7	31/12/2013	↓	12
n. assistenze domiciliari	19	31/12/2013	↔	24
n. inserimenti lavorativi	20	31/12/2013	↔	22
n. trasporti utenti servizi sociali	279	31/12/2013	↑	229
n. pratiche telesoccorso	0	31/12/2013	↓	0
n. richieste iscrizione asilo nido	17	31/12/2013	↓	6
n. ricoveri case di riposo	15	31/12/2013	↑	18

Sistema informativo comunale:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. postazioni informatiche	103	31/12/2013	↔	103
n. aggiornamenti sito web	218	31/12/2013	↑	278
n. interventi di manutenzione interna effettuati	265	31/12/2013	↑	341
n. aggiornamenti periodici programmi informatici dei vari settori comunali	88	31/12/2013	↑	98
n. nuovi programmi installati	3	31/12/2013	↑	4
n. interventi amministrazione rete	73	31/12/2013	↑	84
n. computer in rete locale	101	31/12/2013	↔	101

Tributi:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. posizioni ICI/IMU controllate	26.757	31/12/2013	↔	26.583
n. avvisi di accertamento/liquidazione ICI emessi	1.341	31/12/2013	↓	530
importo reciperato da evasione ICI	547.295	31/12/2013	↓	27.985,00
% riscossione ICI da attività di accertamento	54	31/12/2013	↔	14
n. posizioni Tari controllate	17.501	31/12/2013	↔	18.010
n. avvisi di accertamento/liquidazione Tarsu/Tariffa rifiuti emessi	194	31/12/2013	↓	72
importo reciperato da evasione TARSU	23.148	31/12/2013	↓	8.418,07
% riscossione Tarsu/Tariffa rifiuti da attività di accertamento	83	31/12/2013	↓	56
n. denunce TARI ricevute	1.422	31/12/2013	↓	1.362
n. denunce IMU ricevute	975	31/12/2013	↓	274
n. rimborsi ICI	130	31/12/2013	↓	43

Controllo di gestione:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. centri di responsabilità	4	31/12/2013	↔	4
n. referti inviati alla Corte dei Conti	1	31/12/2013	↔	1

Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 1. ASSEGNAZIONE BANDIERA LILLA	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	--

Descrizione obiettivo Riconoscimento della Bandiera Lilla a favore del turismo disabile. Al fine di confezionare una offerta turistica a 360 gradi che preveda la massima accessibilità alle strutture alberghiere e alle spiagge, con diffusione di informazioni relative all'accoglienza di turisti con disabilità, informazioni rivolte ai turisti disabili su associazioni di volontariato, accesso agli spazi culturali, accompagnamento in mare per disabili motori.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Realizzare alberghi, spiagge, siti di incontro, passeggiate ecc. adatte al turismo disabile e quindi senza barriere architettoniche.	Referente politico Antonio LUCIANO Assessore Sostegno e Promozione Sociale Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%
--	--

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Accesso alle strutture ricettive ai disabili con indicazioni sul sito web. Bisogni della collettività Sostegno ai disabili Altre ricadute Incentivo del turismo

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	100,00%	Presentazione progetto di rilevazione invio alla Regione Liguria	18-giu	18-giu
Tempistica di realizzazione Effettiva	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	100,00%	Assegnazione della Bandiera Lilla	8-lug	08-lug

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat. Nr.	% occ.	
E Entrate correnti			D 1	80,00%	Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale
E Entrate c/capitale			C 1	20,00%	
S Spese correnti		462,00	B		
S Spese c/capitale			A		

Note:

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 2. APPLICAZIONE NUOVA TASSA: TRIBUTI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (TARI)	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---	---

Descrizione obiettivo approvazione regolamento IUC e conseguente approvazione tariffe TARI

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>adempimento ad obblighi normativi</i>	Referente politico ASSESSORE ALLE FINANZE Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%
--	---

Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>l'obiettivo a quello di dotare l'Ente degli strumenti regolamentari e tariffari ai sensi di legge al fine di determinare le entrate previste in sede di determinazione del bilancio</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Altre ricadute</i>

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%	redazione regolamento	9-set	31-ago
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%	approvazione tariffe	30-set	05-set

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat.	Nr.	% occ.
E Entrate correnti			D		
E Entrate c/capitale			C	2	20,00%
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		
					<i>dotazioni informatiche dell'ufficio tributi come da inventario generale</i>

Note:

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 3. Servizio assistenza informatica	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---	---

Descrizione obiettivo fornire all'Ente ed alle risorse umane che compongono gli uffici comunali un servizio di supporto ed assistenza informatica
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Fornire servizi evoluti ai cittadini per i quali occorrono competenze elevate nella gestione di piattaforme dedicate	Referente politico consigliere delegato informatica Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%
--	---

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati raggiungimento di standard prestazionali più elevati Bisogni della collettività l'incremento per gli utenti interni ed esterni della percezione di affidabilità, efficacia ed efficienza dei servizi Altre ricadute
--

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim					2°trim					3°trim					4°trim					Totale					Indicatori (parametri)		
	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.									
Tempistica di realizzazione Prevista				0,00%	20,00%	10,00%	70,00%	100,00%	predisposizione atti di gara (entro 30 giorni dall'approvazione bilancio)	30 gg.	20																	
Tempistica di realizzazione Effettiva				0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	indizione gara	30-nov	27-ott																	
									avvio del servizio	31-dic	24-nov																	

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat. Nr.	% occ.	
E Entrate correnti			D 1	30,00%	
E Entrate c/capitale			C 2	10,00%	
S Spese correnti	40.000	39.000	B		
S Spese c/capitale			A		

Note: il servizio ha la durata di anni uno con aggiudicazione provvisoria in data 24.11.2014

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 4. Attività di accertamento e liquidazione ICI	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo Accertamento del 100% della previsione di entrata pari ad euro 400.000,00

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico ASSESSORE ALLE FINANZE Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%
--	---

Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>
<i>Bisogni della collettività</i> Tassazione più equa attraverso il recupero dell'evasione ed elusione tributaria
<i>Altre ricadute</i>

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	
	Descrizione					Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	10,00%	20,00%	60,00%	100,00%	% di accertamento rispetto alla previsione	100%
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	100,00%		

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat. Nr.	% occ.	
E Entrate correnti	400.000	361.356	D		dotazioni informatiche dell'ufficio tributi come da inventario generale
E Entrate c/capitale			C 3	60,00%	
S Spese correnti	50.000	45.632	B		
S Spese c/capitale			A		

Note:

Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acctr.
ENTRATE TRIBUTARIE	13.957.761,35	13.785.084,83	98,76%	9.855.800,30	71,50%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	1.120.936,53	1.148.165,63	102,43%	1.113.072,82	96,94%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	3.188.287,59	3.115.186,72	97,71%	984.900,69	31,62%
TOTALE	18.266.985,47	18.048.437,18	98,80%	11.953.773,81	66,23%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
Personale	3.813.540,00	3.812.480,78	99,97%	3.562.079,51	93,43%
Acquisto beni consumo/materie prime	145.900,00	135.595,19	92,94%	101.198,36	74,63%
Prestazioni di servizi	3.200.551,05	3.003.295,99	93,84%	2.112.509,08	70,34%
Utilizzo beni di terzi	58.050,00	49.981,41	86,10%	43.015,27	86,06%
Trasferimenti	2.934.349,44	2.838.248,18	96,72%	294.768,52	10,39%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	694.757,99	694.756,24	100,00%	694.756,24	100,00%
Imposte e tasse	235.500,00	232.893,35	98,89%	196.161,15	84,23%
Oneri straordinari	15.000,00	15.000,00	100,00%	7.151,00	47,67%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	48.300,00	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	69.407,41	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	11.215.355,89	10.782.251,14	96,14%	7.011.639,13	65,03%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acctr.
ENTRATE IN C/CAPITALE	2.400,00	2.400,00	100,00%	2.400,00	100,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	3.200.000,00	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	3.202.400,00	2.400,00	0,07%	2.400,00	100,00%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
INVESTIMENTI	25.900,00	10.031,97	38,73%	-	0,00%
Rimborso prestiti	4.788.745,19	1.785.940,91	37,29%	1.785.940,91	100,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2014	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	58,19%	8.557.392,08	4.979.973,13	8.488.522,16
Gestione residui passivi	60,28%	1.608.681,40	969.748,92	1.608.681,40

di cui:

- *sostegno e promozione sociale*

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanzamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	424.466,15	390.073,95	91,90%	380.073,95	89,54%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	870.000,00	893.922,73	102,75%	741.057,42	85,18%
TOTALE	1.294.466,15	1.283.996,68	99,19%	1.121.131,37	86,61%
SPESE	Stanzamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime	117.500,00	115.002,22	97,87%	82.661,67	70,35%
Prestazioni di servizi	1.323.496,05	1.169.206,12	88,34%	633.413,39	47,86%
Utilizzo beni di terzi	8.500,00	5.166,14	60,78%	-	0,00%
Trasferimenti	345.400,00	344.881,72	99,85%	288.615,51	83,56%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	-	-	0,00%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	1.794.896,05	1.634.256,20	91,05%	1.004.690,57	55,97%

Parte capitale

ENTRATE	Stanzamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	2.400,00	2.400,00	100,00%	2.400,00	100,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	2.400,00	2.400,00	100,00%	2.400,00	100,00%
SPESE	Stanzamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
INVESTIMENTI	20.900,00	9.055,69	43,33%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2014	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	82,20%	263.799,56	216.831,85	258.782,78
Gestione residui passivi	80,63%	560.822,82	452.210,22	560.822,82

- contabilità e finanze

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	291.413,66	29,14%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	648.843,81	625.550,68	96,41%	600.457,87	92,54%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	188.962,82	159.672,39	84,50%	114.548,11	60,62%
TOTALE	1.837.806,63	1.785.223,07	97,14%	1.006.419,64	54,76%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	3.763.540,00	3.762.480,78	99,97%	3.562.079,51	94,65%
Acquisto beni consumo/materie prime	6.800,00	5.156,51	75,83%	3.551,53	52,23%
Prestazioni di servizi	1.730.750,00	1.705.746,11	98,56%	1.465.841,21	84,69%
Utilizzo beni di terzi	49.550,00	44.815,27	90,44%	43.015,27	86,81%
Trasferimenti	2.583.149,44	2.487.566,46	96,30%	6.153,01	0,24%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	694.757,99	694.756,24	100,00%	694.756,24	100,00%
Imposte e tasse	220.500,00	220.430,38	99,97%	183.962,75	83,43%
Oneri straordinari	-	-	0,00%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	48.300,00	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	69.407,41	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	9.166.754,84	8.920.951,75	97,32%	5.959.359,52	65,01%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	3.200.000,00	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	3.200.000,00	-	0,00%	-	0,00%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
INVESTIMENTI	5.000,00	976,28	19,53%	-	0,00%
Rimborso prestiti	4.788.745,19	1.785.940,91	37,29%	1.785.940,91	37,29%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2014	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	41,28%	1.839.715,00	759.451,11	1.839.715,00
Gestione residui passivi	80,78%	514.877,27	415.899,08	514.877,27

- tributi

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	12.957.761,35	12.785.084,83	98,67%	9.564.386,64	73,81%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	47.626,57	132.541,00	278,29%	132.541,00	278,29%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2.129.324,77	2.061.591,60	96,82%	129.295,16	6,07%
TOTALE	15.134.712,69	14.979.217,43	98,97%	9.826.222,80	64,93%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	50.000,00	50.000,00	100,00%	-	0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime	21.600,00	15.436,46	71,47%	14.985,16	69,38%
Prestazioni di servizi	146.305,00	128.343,76	87,72%	13.254,48	9,06%
Utilizzo beni di terzi	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti	5.800,00	5.800,00	100,00%	-	0,00%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	15.000,00	12.462,97	83,09%	12.198,40	81,32%
Oneri straordinari	15.000,00	15.000,00	100,00%	7.151,00	47,67%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	253.705,00	227.043,19	89,49%	47.589,04	18,76%

Parte capitale

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

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2014	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	62,04%	6.453.877,52	4.003.690,17	6.390.024,38
Gestione residui passivi	19,07%	532.981,31	101.639,62	532.981,31

3.5.2 Area Amministrativa

Responsabile: **dott.ssa LOSNO**

Scheda di monitoraggio parametri operativi

Settore Affari Generali

Personale (gestione amministrativa):

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. riunioni sindacali	4	31/12/2013	↓	3
n. ore di formazione interna organizzate	20	31/12/2013	↔	21
n. dipendenti a tempo indeterminato	110	31/12/2013	↔	111
n. dipendenti a tempo determinato	7	31/12/2013	↓	5
n. neoassunti	2	31/12/2013	↑	4
n. cessazioni dipendenti di ruolo	2	31/12/2013	↑	4
n. stagisti	9	31/12/2013	↓	7
n. buoni pasto dipendenti comunali emessi	9.000	31/12/2013	↔	9000
fascicoli personale gestiti	117	31/12/2013	↓	116
n. visite mediche dipendenti	68	31/12/2013	↔	50

Servizi cimiteriali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
tumulazioni	50	31/12/2013	↑	50
n. cremazioni di salma	50	31/12/2013	↓	27
n. cimiteri	2	31/12/2013	↔	2
n.istanze evase	974	31/12/2013	↔	981

Ufficio relazioni con il pubblico:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. accessi allo sportello	4.800	31/12/2013	↔	4700
n. informazioni richieste	5.700	31/12/2013	↑	5650

Segreteria e affari generali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. deliberazioni di Giunta comunale	171	31/12/2013	↑	170
n. deliberazioni di Consiglio comunale	39	31/12/2013	↑	73
n atti protocollati	31.999	31/12/2013	↔	30504
spese postali	48.000	31/12/2013	↔	36546,9
n. atti notificati	666	31/12/2013	↔	684
n.determinazioni dirigenziali	1.755	31/12/2013	↔	1545
n. sedute Consiglio comunale	6	31/12/2013	↑	12
n. sedute Giunta comunale	44	31/12/2013	↑	34
n. rassegne stampa	giornaliera	31/12/2013	↔	giornaliera
n. determinazioni del Segretario comunale / Direttore generale	-	31/12/2013	↑	1
n. decreti sindacali	7	31/12/2013	↑	31
n. del periodico comunale	-	31/12/2013	↔	.

Servizi demografici:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. carte d'identità	1.377	31/12/2013	↑	1619
certificati rilasciati (non sono conteggiati quelli rilasciati su richiesta di pubblici uffici)	3.913	31/12/2013	↔	4099
pratiche di cancellazione anagrafica	465	31/12/2013	↔	427
iscrizioni anagrafiche	583	31/12/2013	↓	541
variazioni di indirizzo	215	31/12/2013	↓	207
iscrizioni nelle liste di leva	27	31/12/2013	↑	40
n. pratiche per rilascio/rinnovo passaporti	127	31/12/2013	↑	141
n. atti dello stato civile	960	31/12/2013	↑	894
n. provvedimenti di adozione	2	31/12/2013	↔	1
elettori cancellati	524	31/12/2013	↓	455
elettori iscritti	314	31/12/2013	↑	415
n. pratiche di cancellazione AIRE	10	31/12/2013	↔	4
n. iscritti AIRE	595	31/12/2013	↑	611
n. pratiche di variazione AIRE	29	31/12/2013	↔	21
n. pratiche di iscrizione AIRE	44	31/12/2013	↓	18
n. atti di morte	777	31/12/2013	↑	714
n. atti di nascita	127	31/12/2013	↑	106
n. atti di matrimonio	45	31/12/2013	↑	47

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 1. PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI	Missione istituzionale supporto interno all'Ente
--	---

Descrizione obiettivo Predisposizione di un nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi in adeguamento all'attuale quadro normativo delineatosi per gli Enti Locali a seguito dei recenti interventi normativi ed in particolare al D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 114 del 11.08.2014.
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) AREA AMMINISTRATIVA. Miglioramento dei servizi del Settore Affari Generali	Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo:
--	---

Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Offrire all'utenza interna ed esterna uno strumento di agevole consultazione una organica disciplina degli istituti relativi al rapporto di lavoro nonché delle modalità di reclutamento aggiornata all'attuale quadro normativo frutto di ripetuti e talora frammentari interventi del legislatore nazionale in materia di lavoro pubblico. <i>Bisogni della collettività</i> Il Regolamento s'ispira ai criteri generali per l'adozione dello stesso definiti dal Consiglio Comunale, tra i quali si evidenziano la distinzione tra direzione politica ed amministrativa, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, l'autonomia e la responsabilità. <i>Altre ricadute</i>

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Studio e predisposizione prima bozza regolamento		30-nov
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Predisposizione testo definitivo Regolamento e adozione dello stesso		31-dic

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat. Nr. % occ.		
E Entrate correnti			D 2	dotazioni informatiche e strumentali dell'ufficio competente	
E Entrate c/capitale			C		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		

Note: Il testo definitivo del Regolamento predisposto nel rispetto dei termini programmati è stato trasmesso alla G.C per la relativa adozione

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 2. PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO STREAMING	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--	---

Descrizione obiettivo

Adozione, in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art.39 del Reg. per l'organizzazione del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione C.C. 24 DEL 15.07.2014, di un regolamento per la disciplina delle modalità di registrazione con mezzi audiovisivi delle adunanze consiliari con la previsione - in conformità a quanto disposto dallo Statuto del Comune all'art. 2, lett. n), Il c- anche della possibilità della trasmissione delle adunanze, onde favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa tramite la rete internet (c.d. *streaming*).

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>L'adozione di un regolamento disciplinante le modalità di registrazione con mezzi audiovisivi compresa la trasmissione in streaming costituisce un passaggio necessario per dare concreta attuazione a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari e statutarie</i>	Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del Comune.

Bisogni della collettività
 Possibilità per i cittadini di conoscere e valutare i comportamenti e le iniziative assunte dai loro rappresentanti nel corso dei lavori del Consiglio.

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Studio e predisposizione prima bozza regolamento	30-nov	
						Predisposizione testo definitivo Regolamento e adozione dello stesso	31-dic	

Collegamento a risorse finanziarie	Previsite Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili	Risorse strumentali specifiche																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td style="width: 70%;">Entrate correnti</td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> </tr> </table>	E	Entrate correnti			E	Entrate c/capitale			S	Spese correnti			S	Spese c/capitale			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Personale</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">Cat.</td> <td style="width: 10%;">Nr.</td> <td style="width: 80%;">% occ.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</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> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	2		C			B			A			dotazioni informatiche e strumentali dell'ufficio competente
E	Entrate correnti																																			
E	Entrate c/capitale																																			
S	Spese correnti																																			
S	Spese c/capitale																																			
Personale																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																		
D	2																																			
C																																				
B																																				
A																																				

Note:

Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.66 del 17.11.2014

Settore attività produttive, turismo e sport

Attività produttive:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
scia commercio fisso (nuove subingressi e cessazioni)	21	31/12/2013	↑	50
scia commercio su aree pubbliche (nuove subingressi e cessazioni)	49	31/12/2013	↓	40
scia pubblici esercizi di somministr.e attività alberghiera (nuove e subingressi)	34	31/12/2013	↑	53
scia extralberghiere (nuove e subingressi)	4	31/12/2013	↑	5
n. stabilimenti balneari istruiti per aperture stagionali	51	31/12/2013	↔	64
n.scia tombole e pesche beneficenza	-	31/12/2013	↑	2
n. autorizzazioni sanitarie e idoneità locali rilasciate (nuove e subingressi)	14	31/12/2013	↑	20
n. autorizzazioni spettacoli viaggianti , saltimbanchi, agibilità rilasciate	19	31/12/2013	↑	26
n. scia temporanee istrutte (mercatini, intrat.musicali ..)	70	31/12/2013	↑	78
n. scia acconciatori ed estetiste rilasciate (nuove e subingressi)	4	31/12/2013	↑	4
n. autorizzazioni rilasciate per taxi e noleggio (subingressi)	-	31/12/2013	↑	1
pratiche sportello unico	40	31/12/2013	↔	40
n. ordinanze sindacali/dirigenziali	12	31/12/2013	↑	14

Sport e attività turistiche:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n.manifestazioni turistiche e sportive finanziate dal Comune (direttamente e indirettamente)	195	31/12/2013	↔	117
n. manifestazioni turistiche e sportive realizzate nel Comune	255	31/12/2013	↔	231
n.contributi concessi ad associazioni non sportive	10	31/12/2013	↔	6
n. contributi concessi ad associazioni sportive	8	31/12/2013	↓	2
importo contributi concessi ad associazioni non sportive	57.500	31/12/2013	↔	24.000
importo contributi concessi ad associazioni sportive	53.000	31/12/2013	↓	31.500
n. società sportive utilizzatrici degli impianti sportivi	3	31/12/2013	↔	3
n. società sportive presenti sul territorio	3	31/12/2013	↔	3
n. comunicati stampa	48	31/12/2013	↔	35
n. delibere consiglio comunale	3	31/12/2013	↑	2
n. delibere giunta comunale	30	31/12/2013	↑	23
n. determine dirigenziali	196	31/12/2013	↔	100

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - attività produttive, turismo e sport
---	--

Denominazione obiettivo 1. ATTUAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Missione istituzionale Sviluppo economico
--	--

Descrizione obiettivo promozione del territorio attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) promozione del territorio	Referente politico assessore al turismo Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%
---	---

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati organizzazione eventi al fine di migliorare la qualità del soggiorno turistico Bisogni della collettività soddisfacimento del bisogno di svago e intrattenimento Altre ricadute sviluppo delle attività economiche
--

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	50,00%	20,00%	100,00%	numero di eventi in calendario	190	231
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	20,00%	60,00%	10,00%	100,00%	numero di provvedimenti di indirizzo	3	14

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat.	Nr. % occ.	
E Entrate correnti		12.000	D	1 50,00%	
E Entrate c/capitale			C	1 100,00%	
S Spese correnti	213.000	198.378	B		
S Spese c/capitale			A		

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - attività produttive, turismo e sport
---	--

Denominazione obiettivo 2. Completamento collaudo quindicinale, aggiornamento dati e monitoraggio sui prezzi dei distributori di carburanti	Missione istituzionale Sviluppo economico
--	--

Descrizione obiettivo verifica e aggiornamento dati in esecuzione della legge 99/2009
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico assessore alle attività produttive Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%
--	---

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati attraverso l'aggiornamento dei dati si vuole contribuire alla trasparenza e al raggiungimento dell'obiettivo di informazione e potenziale risparmio dei consumatori, attraverso il collaudo dei distributori si intende garantire il bisogno di sicurezza della collettività e Bisogni della collettività
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	controllo delle pratiche	30-nov	30-nov
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	pubblicazione sul sito dei dati aggiornati	31-dic	29-dic

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat. Nr.	% occ.	
E Entrate correnti			D 1	20,00%	dotazione informatica dell'ufficio di competenza con riferimento all'inventario generale)
E Entrate c/capitale			C		
S Spese correnti			B 1	30,00%	
S Spese c/capitale			A		

Note: È stato completato il collaudo quindicinale dei distributori di carburante - si segnala però che l'ultimo collaudo tenutosi in data 19.12.2014 ha dato esito negativo per cui è stata avviata procedura di sospensione

Settore politiche educative e culturali

Politiche educative e culturali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. utenti trasporti scolastici	190	31/12/2013	↔	185
costo del servizio di trasporto scolastico	134.964	31/12/2013	↓	131.589
entrate totali sel servizio trasporto scolastico	40.407	31/12/2013	↔	36.317
n. bacino potenziali utenti del servizi di trasporto scolastico	195	31/12/2013	↔	195
n. utenti refezione scolastica	500	31/12/2013	↔	500
n. pasti offerti scuola dell'obbligo	40.659	31/12/2013	↔	37.364
costo del servizio di refezione scolastica per la scuola dell'obbligo	181.167	31/12/2013	↔	168.266
n. pasti offerti scuola dell'infanzia	22.975	31/12/2013	↔	19.262
costo del servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia	45.000	31/12/2013	↔	40.500
entrate totali del servizio di refezione scolastica	221.072	31/12/2013	↓	161.544
n. iscritti biblioteca	2.833	31/12/2013	↑	3.065
n. prestiti biblioteca	2.707	31/12/2013	↑	2.997
n. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca	149	31/12/2013	↑	81
n. volumi inseriti nel catalogo informatizzato	11.976	31/12/2013	↑	13.521
n. accessi biblioteca	2.897	31/12/2013	↑	3.576
n. giorni apertura biblioteca	5	31/12/2013	↔	5
n. manifestazioni culturali realizzate	45	31/12/2013	↑	38
n. manifestazioni culturali programmate	30	31/12/2013	↑	35
n. CD E DVD acquisiti dalla biblioteca	507	31/12/2013	↑	526

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - Pubblica istruzione
---	---

Denominazione obiettivo 1. Istanza istituzione nuova sezione per scuola dell'infanzia statale	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	--

Descrizione obiettivo
Vista la disponibilità di locali presso l'edificio sede della scuola dell'infanzia, a seguito parere del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo, è stata inoltrata al MIUR la richiesta per l'istituzione di una nuova sezione per la scuola dell'infanzia al fine di poter accogliere, già dall'inizio dell'anno scolastico, i bambini presenti in lista d'attesa e soddisfare le aspettative dei genitori

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Servizi alla comunità	Referente politico Assessore alla pubblica istruzione Peso ponderato dell'obiettivo:
---	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
L'istituzione di una nuova sezione, anche se a orario ridotto, permette di soddisfare le crescenti necessità del territorio relativamente ai bisogni formativi, di soddisfare le aspettative dei genitori ed evitare la formazione di liste d'attesa, che, solamente ad anno scolastico inoltrato, potrebbero essere assorbite.
Bisogni della collettività
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.lob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	individuazione e allestimento nuova aula	30-set	30 sett.
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	acquisto arredi per nuova aula e per sala mensa	30-set	30 sett.

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat.	Nr.	% occ.
E Entrate correnti			D	1	30,00%
E Entrate c/capitale			C		
S Spese correnti	3.000	3.000	B		
S Spese c/capitale			A		

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - Pubblica istruzione
--	--

Denominazione obiettivo 2. Anticipazione attivazione servizio campo solare	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	--

Descrizione obiettivo
Con l'attivazione del servizio campo solare dalla metà del mese di giugno con orario a tempo pieno (apertura dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,30), ci si propone di rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio impegnate nel lavoro e senza figure parentali a cui affidare i propri figli

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Servizi alla comunità</i>	Referente politico <i>Assessore alla pubblica Istruzione</i> Peso ponderato dell'obiettivo:
--	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
l'attivazione anticipata del servizio campo solare rappresenta un valido aiuto alle famiglie con entrambi i genitori impegnati in attività lavorative e non in grado di accudire personalmente i figli, terminata l'attività scolastica
Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Attivazione servizio a tempo pieno dal 16.06	30-giu	
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	attività di balneazione	30-giu	
						servizio di refezione	30-giu	

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat.	Nr.	% occ.
E Entrate correnti	2.000	2.162	D	1	20,00%
E Entrate c/capitale			C	1	30,00%
S Spese correnti	4.250	4.250	B		
S Spese c/capitale			A		

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - Pubblica istruzione
--	--

Denominazione obiettivo 3. programmazione manifestazioni culturali	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	--

Descrizione obiettivo
organizzazione, gestione e realizzazione eventi culturali rivolti sia a un pubblico adulto, sia ai bambini della scuola dell'infanzia e ai ragazzi della scuola primaria e secondaria per lo sviluppo culturale e sociale della comunità locale

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

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Incremento delle iniziative socio-culturali con conseguente miglioramento della vita sociale della comunità locale
Bisogni della collettività
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Rassegna Riviera dei Teatri	30-apr	
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Rassegna Donne	30-apr	
						Spettacoli all'aperto	31-ago	
						Incontri con l'autore	31-dic	
						laboratorio artistico per scuola dell'infanzia	28-feb	

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat.	Nr.	% occ.
E Entrate correnti	50.000	41.727	D	2	30,00%
E Entrate c/capitale			C		
S Spese correnti	85.000	85.000	B	2	50,00%
S Spese c/capitale			A		

Note:
Sono stati introitati nel 2015 € 7.418,00 per affitto cinema 2° semestre 2014

Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acctr.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	66.045,48	77.362,54	117,14%	74.962,54	96,90%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	563.201,20	462.034,82	82,04%	444.630,56	96,23%
TOTALE	629.246,68	539.397,36	85,72%	519.593,10	96,33%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
Personale	3.000,00	1.375,05	45,84%	1.343,95	97,74%
Acquisto beni consumo/materie prime	65.019,32	58.295,08	89,66%	33.174,77	56,91%
Prestazioni di servizi	1.317.560,34	1.270.991,03	96,47%	875.226,30	68,86%
Utilizzo beni di terzi	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti	160.413,51	150.573,08	93,87%	79.237,00	52,62%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	15.200,00	14.538,82	95,65%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	1.561.193,17	1.495.773,06	95,81%	988.982,02	66,12%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acctr.
ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
INVESTIMENTI	15.500,00	14.052,24	90,66%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2014	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	75,91%	29.200,62	22.165,39	29.200,62
Gestione residui passivi	74,83%	698.832,92	522.967,05	698.832,92

di cui:
- **affari generali**

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	16.700,00	19.320,00	115,69%	16.920,00	101,32%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	173.000,00	105.415,56	60,93%	104.456,18	60,38%
TOTALE	189.700,00	124.735,56	65,75%	121.376,18	63,98%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	3.000,00	1.375,05	45,84%	1.343,95	44,80%
Acquisto beni consumo/materie prime	13.800,00	13.444,08	97,42%	8.615,79	62,43%
Prestazioni di servizi	295.826,00	284.992,85	96,34%	200.637,84	67,82%
Utilizzo beni di terzi	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti	51.648,00	46.005,17	89,07%	23.510,49	45,52%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	15.200,00	14.538,82	95,65%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	379.474,00	360.355,97	94,96%	234.108,07	61,69%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
INVESTIMENTI	1.000,00	987,48	98,75%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2014	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	34,68%	5.565,32	1.930,09	5.565,32
Gestione residui passivi	63,20%	174.593,58	110.340,81	174.593,58

- attività produttive

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	17.000,00	17.360,00	102,12%	17.360,00	102,12%
TOTALE	17.000,00	17.360,00	102,12%	17.360,00	102,12%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime	4.800,00	2.006,10	41,79%	1.410,78	29,39%
Prestazioni di servizi	47.000,00	30.107,99	64,06%	11.889,30	25,30%
Utilizzo beni di terzi	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	-	-	0,00%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	51.800,00	32.114,09	62,00%	13.300,08	25,68%

Parte capitale

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

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2014	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	100,00%	500,00	500,00	500,00
Gestione residui passivi	37,59%	61.361,46	23.065,35	61.361,46

- turismo e sport

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	12.000,00	9.540,00	79,50%	9.540,00	79,50%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	35.380,00	49.856,00	140,92%	41.596,00	117,57%
TOTALE	47.380,00	59.396,00	125,36%	51.136,00	107,93%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime	-	-	0,00%	-	0,00%
Prestazioni di servizi	387.000,00	370.349,17	95,70%	295.996,07	76,48%
Utilizzo beni di terzi	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti	57.800,00	55.009,40	95,17%	25.529,68	44,17%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	-	-	0,00%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	444.800,00	425.358,57	95,63%	321.525,75	72,29%

Parte capitale

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

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2014	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	77,18%	14.900,00	11.500,00	14.900,00
Gestione residui passivi	75,14%	221.697,31	166.575,34	221.697,31

- biblioteca e cultura

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	55.750,00	49.895,00	89,50%	42.286,12	75,85%
TOTALE	55.750,00	49.895,00	89,50%	42.286,12	75,85%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime	1.500,00	1.464,37	97,62%	1.286,83	85,79%
Prestazioni di servizi	110.200,00	109.845,54	99,68%	72.920,22	66,17%
Utilizzo beni di terzi	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti	26.000,00	25.023,00	96,24%	11.138,00	42,84%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	-	-	0,00%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	137.700,00	136.332,91	99,01%	85.345,05	61,98%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
INVESTIMENTI	1.500,00	1.460,73	97,38%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2014	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	100,00%	7.435,30	7.435,30	7.435,30
Gestione residui passivi	78,83%	58.265,38	45.932,38	58.265,38

- pubblica istruzione

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	37.345,48	48.502,54	129,88%	48.502,54	129,88%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	282.071,20	239.508,26	84,91%	238.932,26	84,71%
TOTALE	319.416,68	288.010,80	90,17%	287.434,80	89,99%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime	44.919,32	41.380,53	92,12%	21.861,37	48,67%
Prestazioni di servizi	477.534,34	475.695,48	99,61%	293.782,87	61,52%
Utilizzo beni di terzi	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti	24.965,51	24.535,51	98,28%	19.058,83	76,34%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	-	-	0,00%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	547.419,17	541.611,52	98,94%	334.703,07	61,14%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
INVESTIMENTI	13.000,00	11.604,03	89,26%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2014	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	100,00%	800,00	800,00	800,00
Gestione residui passivi	96,80%	182.915,19	177.053,17	182.915,19

3.5.3 Area Tecnica

Responsabile: **dott. Vincenzo TREVISANO fino al 28.02.14**

dott.ssa Patrizia LOSNO dal 05.03. al 25.05.14

TPO geom. Vittorio BURASTERO fino al 22.09.14

dott.ssa Fiorenza OLIO dal 23.09 al 30.12.14

ing. Jgor NOLESIO dal 31.12.2014

Scheda di monitoraggio parametri operativi

Lavori pubblici - Servizio tecnico - specialistici:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. progetti esecutivi	6	31/12/2013	↑	7
n. progetti esecutivi redatti dal personale d'ufficio	6	31/12/2013	↑	6
n. procedure di appalto con Asta Pubblica	1	31/12/2013	↓	1
n. procedure di appalto con Trattativa Privata	8	31/12/2013	↔	6
n. bandi ed avvisi pubblicati	1	31/12/2013	↓	1
progettazione esterna - n. progetti approvati	-	31/12/2013	↑	1
n. opere pubbliche completate con direzione lavori esterna	-	31/12/2013	↔	1
n. studi di fattibilità	6	31/12/2013	↔	7
n. collaudi	2	31/12/2013	↔	5
n. controlli cantieri	30	31/12/2013	↓	30
determinazioni dirigenziali inerenti l'attività ordinaria	142	31/12/2013	↑	147
proposte di deliberazione per la Giunta Comunale / Consiglio Comunale	35	31/12/2013	↔	18
procedure espropriative e/o acquisizione aree tramite accordo bonario	-	31/12/2013	↔	0

Sviluppo urbano e gestione del territorio:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. domande presentate per permessi di costruire (ex concessione edilizia)	77	31/12/2013	↔	67
n. permessi di costruire rilasciati (ex concessioni edilizie)	80	31/12/2013	↓	15
n. denunce Inizio Attività presentate	98	31/12/2013	↓	79
n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	59	31/12/2013	↓	50
n. pratiche relative al condono edilizio del 1985 concluse	24	31/12/2013	↓	22
n. pratiche relative al condono edilizio del 1994 concluse	7	31/12/2013	↔	5
n. pratiche relative al condono edilizio del 2003 concluse	-	31/12/2013	-	0
n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	25	31/12/2013	↑	35
manutenzioni ordinarie L.R. n. 16/2008	262	31/12/2013	↑	243
Permessi di costruire convenzionati	5	31/12/2013	↔	10
n. abusi edilizi rilevati	10	31/12/2013	↑	10
n. varianti piano regolatore gestite	3	31/12/2013	↔	4
n. S.U.A. di iniziativa privata	3	31/12/2013	↑	1
Calcolo Canone Demaniale e richiesta pagamento per l'anno 2007	76	31/12/2013	↔	76
Ordinanze balneari estive	10	31/12/2013	↓	9
istanze per il rilascio del contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	1	31/12/2013	↔	1
istanze idoneità degli alloggi per cittadini extracomunitari	49	31/12/2013	↓	36
Accertamento di Conformità ai sensi art. 49 L.R. 16/2008 - (ex art. 36 D.P.R. 380/2001)	5	31/12/2013	↔	6
Art. 48, L.R. 16/2008 - Opere in parziale difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 01.09.1967.	3	31/12/2013	↑	10
Attività edilizia soggetta a comunicazione ai sensi art. 43 della L.R. 16/2008	4	31/12/2013	↑	5
Art. 22, L.R. 16/2008 - Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1.1.2005	23	31/12/2013	↑	14

Servizi tecnici specializzati:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. progetti esecutivi redatti dal personale d'ufficio	6	31/12/2013	↑	4
n. procedure di appalto con Trattativa Privata	6	31/12/2013	↑	5
n. procedure di appalto con Asta Pubblica	-	31/12/2013	↔	0
n. pratiche per barriere architettoniche	5	31/12/2013	↓	1
n. opere pubbliche realizzate in economia	2	31/12/2013	↓	0
n. occupazioni suolo pubblico	130	31/12/2013	↓	140
n. richieste per occupazioni suolo pubblico	133	31/12/2013	↓	140
n. manomissioni suolo pubblico	49	31/12/2013	↓	39
n. richieste per manomissioni suolo pubblico	51	31/12/2013	↓	39
n. interventi di manutenzione su segnaletica verticale	325	31/12/2013	↔	302
n. interventi di manutenzione segnaletica orizzontale	263	31/12/2013	↔	265
n. interventi manutenzione su strade esternalizzati	6	31/12/2013	↓	25
n. interventi manutenzione su strade in economia	784	31/12/2013	↔	815
n. interventi manutenzione verde pubblico esternalizzati	18	31/12/2013	↓	23
n. interventi manutenzione verde pubblico in economia	892	31/12/2013	↔	860
n. interventi manutenzione acquedotto esternalizzati	10	31/12/2013	↓	9
n. interventi manutenzione acquedotto in economia	832	31/12/2013	↔	848
n. interventi manutenzione immobili comunali esternalizzati	7	31/12/2013	↔	42
n. interventi manutenzione immobili comunali in economia	238	31/12/2013	↔	245
n. interventi di manutenzione rete illuminazione pubblica	310	31/12/2013	↓	250
Gestione rifiuti - % raccolta differenziata	66	31/12/2013	↑	65,04
n. eventi di sensibilizzazione ambientale organizzati	32	31/12/2013	↑	33
Gestione rifiuti - q.li rifiuti smaltiti	27.431	31/12/2013	↓	27.969
Nettezza urbana - frequenza media settimanale di raccolta	7	31/12/2013	↔	7
interventi in somma urgenza	-	-	-	4

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott.ssa Fiorenza OLIO	Centro di Responsabilità Area tecnica
--	--

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

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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) difesa dell'ambiente	Referente politico assessorato all'ambiente Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%
--	---

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						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%	percentuale raccolta differenziata	67	
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	20,00%	95,00%	campagna sensibilizz. su raccolta differenziata per i turisti (prog Smile)	1	
						campagna su raccolta differenziata c/o stabilimenti balneari e spiagge pt	1	
						iniziativa "Natale sostenibile 2014"	1	

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat.	Nr.	% occ.
E Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	D	1	30,00%
E Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C	2	70,00%
S Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	B		
S Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A		
					personal computers e relative stampanti

Note: è stata comunque conseguita una percentuale pari al 65,04% rientrando nei limiti di legge
--

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott.ssa Fiorenza OLIO	Centro di Responsabilità Area tecnica
---	---

Denominazione obiettivo 2. ottenimento riconoscimento eco-label "Bandiera Blu" per l'annualità 2014 (STS)	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>rispetto criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio</i>	Referente politico Assessorato all'Ambiente Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%
---	---

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 del turismo

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Vol.ob.	Vol. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
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
E Entrate correnti	<input type="text"/> <input type="text"/>	Cat. Nr. % occ.	
E Entrate c/capitale	<input type="text"/> <input type="text"/>	D 1 10,00%	<i>personal computer, stampanti, scanner</i>
S Spese correnti	5.000 <input type="text"/>	C 4 90,00%	
S Spese c/capitale	<input type="text"/> <input type="text"/>	B	
		A	

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott.ssa Fiorenza OLIO	Centro di Responsabilità Area tecnica
---	---

Denominazione obiettivo 3. conclusione procedure per l'approvazione del progetto di riqualificazione urbanistica delle aree ex cantieri navali Rodriguez (GTP)	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
--	---

Descrizione obiettivo conclusione iter approvativo
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Assessorato Urbanistica - Edilizia - Demanio Peso ponderato dell'obiettivo: 100,00%
--	--

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati realizzazione nuovi parcheggi, aree verdi e aree pubbliche (piazze, percorsi) Bisogni della collettività Altre ricadute reintegrazione lavoratori ex cantiere

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
						Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%			
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%			

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili	
	Previste Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti	<input type="text"/> <input type="text"/>	Cat. Nr. % occ.	
E Entrate c/capitale	<input type="text"/> <input type="text"/>	D 1 70,00%	
S Spese correnti	<input type="text"/> <input type="text"/>	C 1 30,00%	
S Spese c/capitale	<input type="text"/> <input type="text"/>	B	
		A	

Note:

Piano Opere Pubbliche

Lavori Pubblici:

Nr. Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note		
	Già eseguito nel 2014	Realiz. nel 2014	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli			
1 ristrutturazione piazza Vecchia - via della Libertà - via Cavour - via Paramuro	0%			Prev.	0%	0%	0%	40%	40%	Prev.	200.000,00	723/08	Prev.		opera rimandata al 2015 (in elenco annuale) - R.U.P. Geom. Cuomo
				Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.		-	Liq.	
2 Nuovi parcheggi pubblici, sistemazione viabilità, parcheggio P.zza Perri, via San Sebastiano	50%			Prev.	0%	0%	0%	80%	80%	Prev.	60.000,00	723/58	Prev.	35.000,00	lavori aggiudicati provvisoriamente alla ditta DELPRINO Messimo & C. Snc di Finale Ligure - inizio previsto nel primo trimestre 2015
				Eff.	0%	0%	0%	50%	50%	Acc.	35.000,00		Liq.	-	
3 lavori di manutenzione e interventi di consolidamento delle strutture-risanamento delle infiltrazioni d'acqua presso il Cimitero Comunale di via F. Crispi	45%			Prev.	0%	0%	0%	50%	50%	Prev.	50.000,00	641/08	Prev.		gara d'appalto in corso (apertura offerte prevista per il 13.01.2015)
				Eff.	0%	0%	0%	45%	45%	Acc.	50.000,00		Liq.	-	
4 Completamento arredo nuova passeggiata di ponente	0%			Prev.	0%	0%	0%	100%	100%	Prev.	47.000,00	602/04	Prev.		opera rimandata al 2015 - R.U.P. Geom. Cuomo
				Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.			Liq.		
5 Asfaltature in varie zone della città				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	23.000,00	723/29	Prev.		ultimato il 07.11.2014 (primo lotto di sistemazione di tratto di via Piave alla ditta Ghigliazza Jolando Srl di Finale L.) - R.U.P. Geom. Zunino
				Eff.	0%	0%	0%	100%	100%	Acc.	23.000,00		Liq.	16.592,00	
6 sostituzione caldaia scuola media Via Oberdan				Prev.	0%	0%	0%	50%	50%	Prev.	30.000,00	602/02	Prev.		opera rimandata al 2015 in quanto il lavoro dev'essere eseguito nella stagione estiva
				Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.			Liq.		
7 manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica piazzale Einaudi				Prev.	0%	0%	0%	50%	50%	Prev.	22.000,00	713/01	Prev.		opera rimandata al 2015 (Geom. Zunino)
				Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.			Liq.		
8 lavori di adeguamento dello stabile adibito a scuola media "Niccolò Martini", posto in via Oberdan n. 84 (N.C.E.U. P.U.7 mapp. 342), finalizzati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (punto n. 67.4) (C.D.P.R. n. 151 del 01.08.2011)	50,00%	50%		Prev.	50%	0%	0%	0%	50%	Prev.	62.500,00	602/05	Prev.		lavori ultimati il 03.10.2014 - ditta TECNOELETTRA Srl (R.U.P. Geom. W. Zunino)
				Eff.	25%	0%	20%	5%	50%	Acc.	62.500,00		Liq.	50.503,95	
9 Piazzale De Gasperi: lavori di straordinaria manutenzione	50%	50,00%		Prev.	0%	0%	0%	50%	50%	Prev.	100.000,00	723/09	Prev.		gara d'appalto in corso (scadenza presentazione offerte il 14.01.2015)
				Eff.	0%	0%	0%	50%	50%	Acc.	100.000,00		Liq.	30,00	

Servizi Tecnici Specializzati:

Nr. Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note	
	Già eseguito nel 2014	Realiz. nel 2014	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli		
1 adeguamento impianto termico ed opere di manutenzione straordinaria palestra scuola media di via Oberdan	70%	30,00%		Prev.	0%	0%	50%	50%	100%	Prev.	100.000,00	602/01	602/01	aggiudicazione lavori a ditta TUTTO (KUMASrl di Finale Ligure(SV)) in data 04.12.2014 - termine lavori previsto per il primo trimestre 2015
				Eff.	0%	0%	0%	70%	70%	Acc.	100.000,00	Liq.	5.917,42	
2 lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione esterna della scuola elementare "Papa Giovanni XXIII" ubicata in viale Europa 181	70%	30,00%		Prev.	0%	0%	0%	100%	100%	Prev.	50.000,00	601/01	601/01	aggiudicazione lavori a ditta SIDER di Paolo Neri di Albenga (SV) in data 11.12.2014 - termine lavori previsto per il primo trimestre 2015 (R.U.P. Geom. Loredana Luna)
				Eff.	0%	0%	0%	70%	70%	Acc.	50.000,00	Liq.		
3 lavori di realizzazione piattaforma elettrica presso la scuola media "Nicolo' Martini" di via Oberdan	70%	30,00%		Prev.	0%	0%	0%	50%	50%	Prev.	46.000,00	753/01	753/01	aggiudicazione lavori a ditta S. MARINO di Marino Dott. Stefano e C. Sas di Savona in data 16.12.2014 - termine lavori previsto per il primo trimestre 2015
				Eff.	0%	0%	20%	50%	70%	Acc.	58.040,39	Liq.	30,00	
4 realizzazione nuovi pozzi civico acquebotto	100%			Prev.	0%	0%	0%	100%	100%	Prev.	5.000,00	650/01		la percentuale si riferiva al conferimento dell'incarico per ricerca acque sotterranee.
				Eff.	0%	0%	0%	100%	100%	Acc.	5.000,00	Liq.		
5 Rifacimento condotte acque bianche e nere varie vie cittadine	100%			Prev.	0%	0%	20%	80%	100%	Prev.	29.995,60	650/06	650/06	l'opera è stata suddivisa in 3 lotti: via Morelli (ultimata), p.za M. della Libertà (non eseguita poiché ritenuta inutile) e via Piani (eseguiti solo sondaggi per mancanza di fondi)
				Eff.	0%	0%	20%	80%	100%	Acc.	29.995,60	Liq.	22.275,00	
6 sistemazione di un tratto di via Castellari (opere di manutenzione e salvaguardia) - 1° e 2° lotto	40%			Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	53.550,51	715/03	715/03	lavori in corso (ditta F.lli Garofalo Srl)
				Eff.	0%	0%	0%	40%	40%	Acc.	53.550,51	Liq.		

Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acrrt.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	73.969,34	102.087,15	138,01%	102.087,15	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	805.020,80	713.891,61	88,68%	285.540,59	40,00%
TOTALE	878.990,14	815.978,76	92,83%	387.627,74	47,50%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
Personale	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime	393.212,00	333.096,86	84,71%	211.027,71	63,35%
Prestazioni di servizi	3.504.118,80	3.360.066,95	95,89%	2.359.056,15	70,21%
Utilizzo beni di terzi	145.500,00	137.046,82	94,19%	55.061,51	40,18%
Trasferimenti	1.190.533,63	1.166.500,00	97,98%	-	0,00%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	20.000,00	19.889,97	99,45%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	5.253.364,43	5.016.600,60	95,49%	2.625.145,37	52,33%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acrrt.
ENTRATE IN C/CAPITALE	841.100,00	609.732,44	72,49%	510.104,47	83,66%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	841.100,00	609.732,44	72,49%	510.104,47	83,66%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
INVESTIMENTI	1.117.100,00	577.662,94	51,71%	45.210,77	7,83%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2014	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	23,51%	1.616.915,61	380.145,20	1.616.915,61
Gestione residui passivi	33,30%	6.912.525,88	2.301.575,81	6.912.525,88

di cui:
- manutenzioni

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	73.969,34	102.087,15	138,01%	102.087,15	138,01%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	682.660,00	595.660,00	87,26%	188.163,54	27,56%
TOTALE	756.629,34	697.747,15	92,22%	290.250,69	38,36%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime	386.712,00	327.925,56	84,80%	209.228,99	54,10%
Prestazioni di servizi	3.297.303,00	3.184.389,90	96,58%	2.286.964,76	69,36%
Utilizzo beni di terzi	112.000,00	106.723,80	95,29%	54.778,35	48,91%
Trasferimenti	1.190.533,63	1.166.500,00	97,98%	-	0,00%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	-	-	0,00%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	4.986.548,63	4.785.539,26	95,97%	2.550.972,10	51,16%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
INVESTIMENTI	239.400,00	85.440,39	35,69%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2014	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	3,60%	1.017.674,82	36.635,63	1.017.674,82
Gestione residui passivi	27,72%	4.117.535,52	1.141.486,70	4.117.535,52

- lavori pubblici

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanzamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE	Stanzamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime	6.500,00	5.171,30	79,56%	1.798,72	27,67%
Prestazioni di servizi	91.760,00	80.211,28	87,41%	12.065,99	13,15%
Utilizzo beni di terzi	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	-	-	0,00%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	98.260,00	85.382,58	86,89%	13.864,71	14,11%

Parte capitale

ENTRATE	Stanzamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	100.000,00	99.627,97	99,63%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	100.000,00	99.627,97	99,63%	-	0,00%
SPESE	Stanzamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
INVESTIMENTI	867.200,00	486.509,06	56,10%	45.210,77	5,21%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2014	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	56,04%	581.800,00	326.068,78	581.800,00
Gestione residui passivi	42,53%	2.400.222,34	1.020.875,28	2.400.222,34

- edilizia e demanio

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	122.360,80	118.231,61	96,63%	97.377,05	79,58%
TOTALE	122.360,80	118.231,61	96,63%	97.377,05	79,58%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
Personale	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime	-	-	0,00%	-	0,00%
Prestazioni di servizi	115.055,80	95.465,77	82,97%	60.025,40	52,17%
Utilizzo beni di terzi	33.500,00	30.323,02	90,52%	283,16	0,85%
Trasferimenti	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	20.000,00	19.889,97	99,45%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	168.555,80	145.678,76	86,43%	60.308,56	35,78%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su stanz.
ENTRATE IN C/CAPITALE	741.100,00	510.104,47	68,83%	510.104,47	68,83%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	741.100,00	510.104,47	68,83%	510.104,47	68,83%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su stanz.
INVESTIMENTI	10.500,00	5.713,49	54,41%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2014	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	100,00%	17.440,79	17.440,79	17.440,79
Gestione residui passivi	35,26%	394.768,02	139.213,83	394.768,02

3.5.4 Area Vigilanza

Responsabile: **Dott.ssa OLIO – com.te BERTELLINI**

Scheda di monitoraggio parametri operativi

Polizia municipale:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada	5.051	31/12/2013	↔	4.886
n. contravvenzioni per sosta vietata	3.650	31/12/2013	↔	4.641
n. impieghi autovelox	52	31/12/2013	↔	102
n. infrazioni da autovelox	357	31/12/2013	↔	241
n. sinistri stradali rilevati	96	31/12/2013	↓	105
n. rilievi incidenti stradali	96	31/12/2013	↓	105
Chilometri percorsi da automezzi	45.334	31/12/2013	↔	46.900
n. servizi di ordine pubblico per cortei/manifestazioni	65	31/12/2013	↔	54
n. atti di Polizia Giudiziaria	150	31/12/2013	↔	171
n. persone denunciate	42	31/12/2013	↔	32
n. persone arrestate	4	31/12/2013	↔	2
n. sequestri penali	6	31/12/2013	↔	9
n. atti di Polizia Amministrativa	457	31/12/2013	↔	420
n. controlli licenze edilizie	16	31/12/2013	↔	14
n. controlli licenze edilizie disposti da terzi	87	31/12/2013	↓	55
n. controlli nuove attività commerciali	20	31/12/2013	↔	15
n. sanzioni elevate per infrazioni ad ordinanze, regolamenti comunali e Leggi speciali	76	31/12/2013	↔	65
n. accertamenti anagrafici	1.236	31/12/2013	↔	1.140
n. ordinanze emesse	-	31/12/2013	↔	0
n. fermi/sequestri amministrativi	12	31/12/2013	↔	22
n. controlli residenza effettuati	1.236	31/12/2013	↔	1.140

Comune di Pietra Ligure
Relazione sulla performance 2014

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. ordinanze emesse	-	31/12/2013	↔	0
n. fermi/sequestri amministrativi	12	31/12/2013	↔	22
n. controlli residenza effettuati	1.236	31/12/2013	↔	1.140
n. ruoli emessi	3.033	31/12/2013	↔	2.930
n. dei contenziosi gestiti in materia sanzionatoria	70	31/12/2013	↔	54
n. pagamenti in misura ridotta	3.019	31/12/2013	↔	2.910
n. ore aggiornamento professionale interno	12	31/12/2013	↔	12
n. ore aggiornamento professionale esterno	18	31/12/2013	↔	12
n. partecipanti corsi patentino	-	31/12/2013	↔	0
n. patentini rilasciati	-	31/12/2013	↔	0
n. pattugliamenti	1.050	31/12/2013	↔	0
n. comunicazioni di pubblica sicurezza	843	31/12/2013	↔	-
n. automezzi sequestrati	12	31/12/2013	↔	-
n. ricorsi presentati	70	31/12/2013	↔	-
n. ricorsi vinti	63	31/12/2013	↔	-
n. atti notificati	284	31/12/2013	↔	225
n. veicoli rimossi	41	31/12/2013	↔	-
n. agenti impegnati al giorno in attività di controllo/regolazione del traffico	4	31/12/2013	↔	3
n. controlli amministrativi effettuati	260	31/12/2013	↔	-

Protezione civile:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014	Valore al 31/12
n. esercitazioni / addestramenti	8	31/12/2013	↔	10
n. corsi	0	31/12/2013	↑	0
n. volontari coinvolti (esercitazioni e corsi)	10	31/12/2013	↔	10
n. aperture sala operativa non in emergenza	365	31/12/2013	↔	365
n. interventi di protezione civile effettuati	8	31/12/2013	↔	10
n. interventi di protezione civile richiesti	4	31/12/2013	↔	5
n. piani di emergenza predisposti	1	31/12/2013	↔	1
n. squadre di protezione civile	1	31/12/2013	↔	1
n. istanze esaminate per interventi	8	31/12/2013	↔	5

Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2014

Responsabile dott.ssa Fiorenza OLIO	Centro di Responsabilità Polizia municipale - protezione civile
--	--

Denominazione obiettivo 1. Nuovo collegamento videosorveglianza	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	--

Descrizione obiettivo tutto l'impianto di videosorveglianza sarà collegato alla stazione carabinieri

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

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività maggior sicurezza per i cittadini
Altre ricadute controllo immediato da altre forze dell'ordine

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>10,00%</td> <td>20,00%</td> <td>30,00%</td> <td>40,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>10,00%</td> <td>20,00%</td> <td>30,00%</td> <td>40,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>possibilità di accedere anche dalla locale stazione carabinieri</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	possibilità di accedere anche dalla locale stazione carabinieri		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																				
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%																				
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%																				
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																							
possibilità di accedere anche dalla locale stazione carabinieri																									

Collegamento a risorse finanziarie	Collegamento ad altre risorse disponibili																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td></td> <td>3.000</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E Entrate correnti			E Entrate c/capitale			S Spese correnti		-	S Spese c/capitale		3.000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Personale</th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat. Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D 4</td> <td>computer, linea trasferimento dat, configurazione assistenza tecnica</td> </tr> <tr> <td>C 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale	Risorse strumentali specifiche	Cat. Nr.	% occ.	D 4	computer, linea trasferimento dat, configurazione assistenza tecnica	C 2		B		A	
	Previste	Effettive																										
E Entrate correnti																												
E Entrate c/capitale																												
S Spese correnti		-																										
S Spese c/capitale		3.000																										
Personale	Risorse strumentali specifiche																											
Cat. Nr.	% occ.																											
D 4	computer, linea trasferimento dat, configurazione assistenza tecnica																											
C 2																												
B																												
A																												

Note:

Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acrrt.
ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	300.000,00	226.555,00	75,52%	179.922,33	79,42%
TOTALE	300.000,00	226.555,00	75,52%	179.922,33	79,42%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
Personale	100,00	40,00	40,00%	-	0,00%
Acquisto beni consumo/materie prime	37.600,00	36.100,40	96,01%	25.726,54	71,26%
Prestazioni di servizi	125.800,00	104.209,76	82,84%	43.825,62	42,06%
Utilizzo beni di terzi	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti	504,30	504,30	100,00%	-	0,00%
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse	-	-	0,00%	-	0,00%
Oneri straordinari	595,70	403,70	67,77%	-	0,00%
Ammortamenti esercizio	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo svalutazione crediti	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondo di riserva	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	164.600,00	141.258,16	85,82%	69.552,16	49,24%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acrrt.
ENTRATE IN C/CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su impegni
INVESTIMENTI	10.000,00	9.874,00	98,74%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE RESIDUI

	% smaltim. al 31 dicembre 2014	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	100,00%	29.345,07	29.345,07	29.345,07
Gestione residui passivi	94,13%	81.502,45	76.716,24	81.502,45

3.5.5 Segretario comunale

Responsabile: **Dott.ssa OLIO**

Rendicontazione attività

Regolare svolgimento delle attività previste dall'art. 97 del D.Lgs 267/2000

Obiettivi specifici:

ANTICORRUZIONE:

- predisposto l'aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione
- organizzato lo svolgimento di corsi on-line per la formazione anticorruzione tramite la ditta "Soluzione s.r.l. di Brescia"
- emanata circolare in data 11.11.2014 per l'attuazione della misura di prevenzione della formazione;
- accertato che tutti i dipendenti nel mese di dicembre hanno svolto i corsi anticorruzione
- predisposta la relazione finale del responsabile della prevenzione della corruzione, nel rispetto della circolare ANAC e pubblicata il 30.12.2014 sul sito istituzionale del comune nella sezione amministrazione trasparente – altri contenuti.

REVISIONE ORGANIGRAMMA DEL COMUNE

E' stata predisposta una modifica dell'assetto organizzativo comportante una progressiva riduzione dei settori, attribuiti ad altrettanti titolari di posizione organizzativa, che nell'arco dell' anno 2015 verranno ridotti a n. 6 (due per ogni area), rispetto ai 9 settori dell'anno 2014. Tale nuovo assetto è stato approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 167 del 22.12.2014.

Contestualmente si sono svolte le procedure di selezione, tramite apposita commissione, per coprire il posto vacante di dirigente dell'area tecnica per il periodo di anni 3 ai sensi dell'art. 110, comma 1, D.Lgs 267/2000. Il nuovo dirigente è stato nominato con decreto sindacale del 30.12.2014 con decorrenza 31.12.2014.

CONTRATTAZIONE DECENTRATA

E' stata predisposta tutta la documentazione per la costituzione ed utilizzo del fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 CCNL 01/04/1999) per gli anni 2013 e 2014 – Il primo verbale di preintesa con le organizzazioni sindacali, riferito alle due annualità, è stato siglato il 23.12.2014

4. Note alla relazione sulla performance

Nel corso dell'esercizio si è incentivato un costante monitoraggio degli obiettivi di programmazione, sia di natura operativa che per quanto riguarda gli aspetti economico finanziari.

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, 17.06.2015

F.to

Il Segretario Generale

dott.ssa Fiorenza Olio