

COMUNE DI
PIETRA LIGURE
(Provincia di Savona)



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- ESERCIZIO 2015

-

- Relazione sulla performance 2015 -

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.12</i> |
| 3.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica | <i>pag.12</i> |
| 3.2 Performance organizzativa | <i>pag.13</i> |
| 3.3 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità | <i>pag.22</i> |
| 3.4 Obiettivi individuali e gestione risorse | <i>pag.35</i> |
| 3.4.1 Area economico - finanziaria | <i>pag.35</i> |
| 3.4.2 Area amministrativa | <i>pag.49</i> |
| 3.4.3 Area tecnica | <i>pag.75</i> |
| 3.4.4 Area vigilanza | <i>pag.88</i> |
| 3.4.5 Segretario comunale | <i>pag.96</i> |
| 4. Note alla relazione sulla performance | <i>pag.97</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. 168 del 26.10.2015 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 14.12.2015.

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

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

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

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

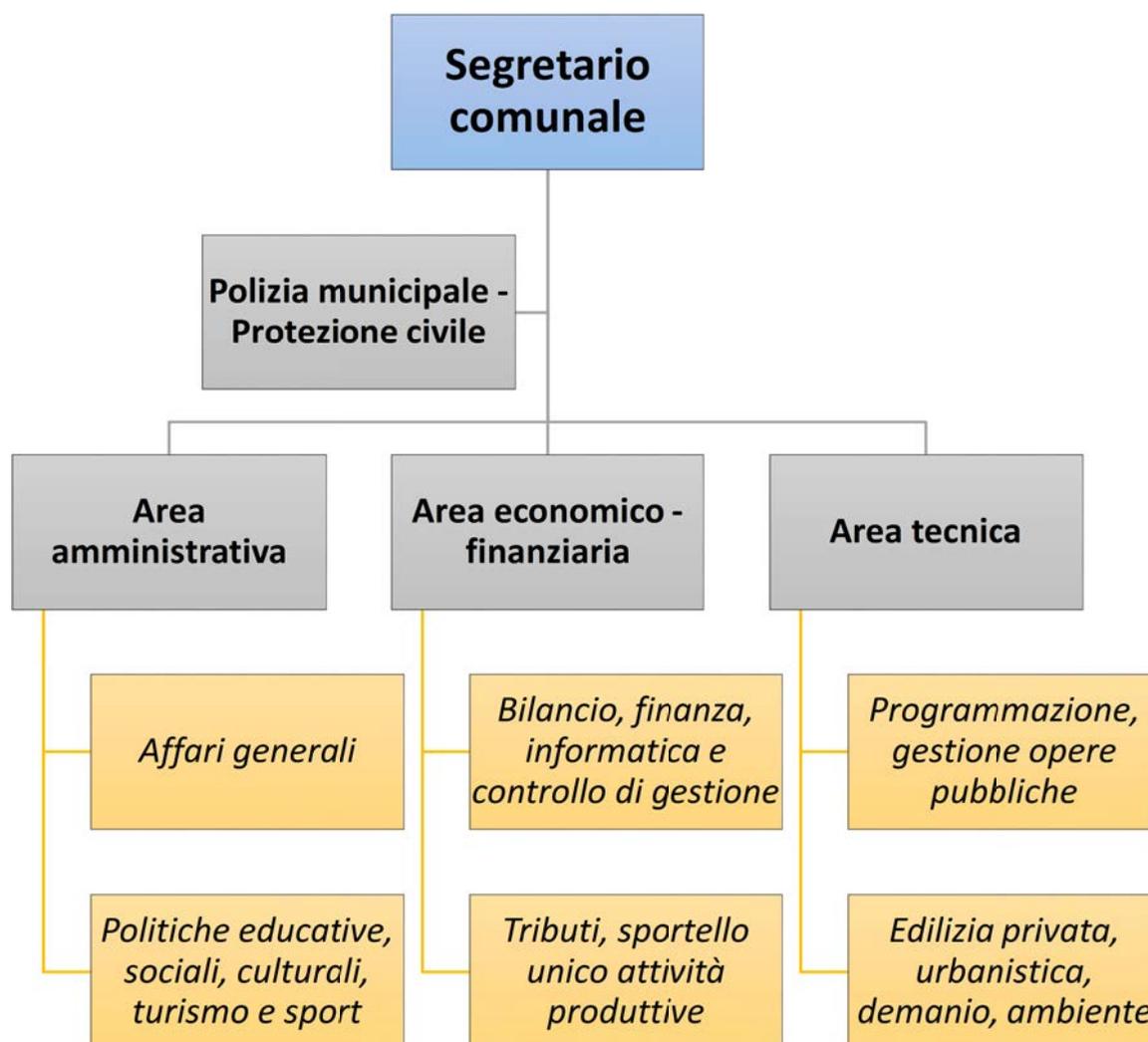
2. Il contesto di riferimento

2.1 Ambiente esterno

| Popolazione | Numero | Percentuale |
|--|---------------|-----------------------|
| Totale residenti alla data del 1° gennaio 2015 | 9054 | |
| Popolazione in età prescolare (0/6 anni) | 391 | 4,32 |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | 546 | 6,03 |
| Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) | 1097 | 12,11 |
| Popolazione in età adulta (30/65 anni) | 4295 | 47,44 |
| Popolazione in età senile (oltre 65 anni) | 2725 | 30,10 |
| <hr/> | | |
| Superficie | | Km² |
| Estensione territoriale dell'ente | | 9,67 |

2.2 La struttura operativa dell'ente

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



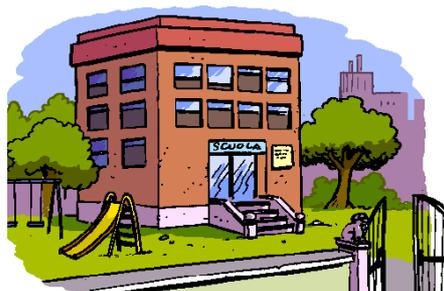
| Centro di responsabilità (area / settore) | Nome del Responsabile |
|---|---|
| AREA AMMINISTRATIVA | dr.ssa Patrizia LOSNO |
| - Affari generali | T.P.O. dott. Alfredo VALAZZA |
| - Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport | T.P.O. rag. Paola ATTOLINI |
| AREA TECNICA | Ing Jgor NOLESIO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

Personale dipendente dell'ente

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

Strutture comunali

| Strutture comunali | Numero | Posti disponibili | Posti utilizzati |
|------------------------------------|--------|-------------------|------------------|
| Asili nido comunale | 1 | 50 | 38 |
| Scuole materne comunali | 1 | 162 | 151 |
| scuole materne statali | 1 | | |
| Scuole elementari statali | 1 | 450 | 328 |
| Scuole medie statali | 1 | 300 | 261 |
| 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/disavanzo): (2014) € 689.526,83 – (2015) € 2.317.449,55 (al netto del Fondo Pluriennale Vincolato)

fondo cassa: € 3.213.564,71

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

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

Parte capitale

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

GESTIONE RESIDUI

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



Principali indicatori finanziari

| Indicatori | Formula | val. 2013 | val. 2014 | val. 2015 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| Autonomia finanziaria | E: (Titoli 1+3 / Titoli 1+2+3) x100 | 91,34 | 93,23 | 95,27 |
| Autonomia impositiva | E: (Titolo 1 / Titoli 1+2+3) x100 | 63,83 | 70,28 | 69,64 |
| Pressione finanziaria | E: (Titoli1+2 / Popolazione) | 1.416,80 | 1.669,17 | 1.599,13 |
| Pressione tributaria | E: (Titolo 1 / Popolazione) | 1247,60 | 1522,54 | 1.487,98 |
| Intervento erariale | E: (Trasferimenti statali / Popolazione) | 108,31 | 87,48 | 63,90 |
| Intervento regionale | E: (Trasferimenti regionali / Popolazione) | 29,82 | 15,89 | 24,73 |
| Incidenza residui attivi | E: (Residui attivi / Accertamenti Competenza) x100 | 48,44 | 50,99 | 48,35 |
| Incidenza residui passivi | S: (Residui passivi / Impegni Competenza) x100 | 47,48 | 62,24 | 48,27 |
| Indebitamento pro-capite | S: (Residui debiti mutui / Popolazione) | 2.434,45 | 2241,23 | 2.141,29 |
| Velocità riscossione entrate proprie | E: Titoli 1+3 (Riscossione/Accertamenti) x100 | 60,21 | 64,26 | 60,00 |
| Rigidità spesa corrente | S: ((Spesa Personale + Quota amm.to mutui) / (Entrata Titoli 1+2+3)) x100 | 39,61 | 31,93 | 25,97 |
| Velocità gestione spese correnti | S: Titolo 1 (Pagamenti / Impegni) x100 | 74,58 | 77,30 | 64,00 |
| Redditività del Patrimonio | (Entrate Patrimoniali/Valore Patrimoniale disponibile) x100 | 50,52 | 46,15 | 46,04 |
| Patrimonio indisponibile pro-capite | Valore beni patrimoniali indisponibili / Popolazione | 1457,96 | 1.400,82 | 1.555,17 |
| Patrimonio disponibile pro-capite | Valore beni patrimoniali disponibili / Popolazione | 82,51 | 79,76 | 77,40 |
| Patrimonio demaniale pro-capite | Valore beni demaniali / Popolazione | 1323,00 | 1290,13 | 2.497,12 |
| Rapporto dipendenti/popolazione | Dipendenti / Popolazione | 0,0131 | 0,0130 | 0,0130 |



Risorse finanziarie assegnate ai centri di responsabilità.

a) Gestione competenza

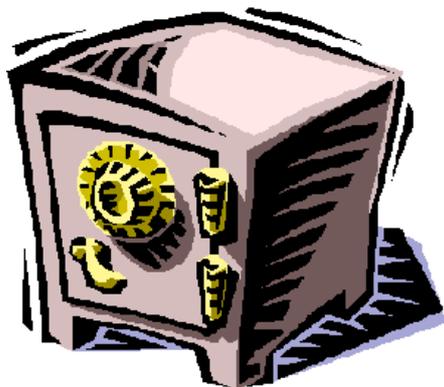
| ENTRATE (Tit. I - V) | | Totale Ente | CdR 1 | % su ente | CdR 2 | % su ente | CdR 3 | % su ente | CdR 4 | % su ente |
|----------------------|--|---------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|
| Previste | | 25.442.499,19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

b) Gestione residui

| ENTRATE | | Totale Ente | CdR 1 | % su ente | CdR 2 | % su ente | CdR 3 | % su ente | CdR 4 | % su ente |
|-------------------|--|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Residui attivi | | 10.831.834,40 | 8.797.751,03 | 81,22% | 2.214.997,71 | 2,04% | 1.764.749,40 | 16,29% | 47.834,26 | 0,44% |
| Residui incassati | | 7.252.523,97 | 5.531.175,91 | 76,27% | 160.503,43 | 2,21% | 1.513.010,37 | 20,86% | 47.834,26 | 0,66% |
| SPESE | | Totale Ente | CdR 1 | % su ente | CdR 2 | % su ente | CdR 3 | % su ente | CdR 4 | % su ente |
| Residui passivi | | 12.304.631,38 | 3.320.072,41 | 26,98% | 1.357.463,36 | 11,03% | 7.541.973,44 | 61,29% | 85.122,17 | 0,69% |
| Residui pagati | | 6.044.938,17 | 1.114.172,65 | 18,43% | 1.029.185,67 | 17,03% | 3.823.561,03 | 63,25% | 78.018,82 | 1,29% |

Legenda

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



3. Il raggiungimento degli obiettivi

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

| PATTO DI STABILITÀ INTERNO | | |
|---|------------------|------------------|
| Patto di stabilità 2014 | | |
| Saldo obiettivo di competenza mista previsto per l'esercizio 2014 | 1.142.000,00 | |
| Saldo di competenza mista realizzato nell'esercizio 2014 | 1.955.000,00 | |
| Patto di stabilità 2015 (Legge di stabilità) | | |
| | Valore obiettivo | Valore effettivo |
| Obiettivo specifico di competenza mista previsto per l'esercizio 2015 | 887.000,00 | 397.000,00 |

| PERSONALE DIPENDENTE | | |
|--|---------------|---------------|
| Spese di personale (solo Comune, escluse le spese del personale dipendente delle soc.partecipate) | | |
| | 2014 | 2015 |
| Volume complessivo delle spese di personale | 4.045.123,69 | 4.045.831,06 |
| Totale entrate correnti (Tit. I-II-III) | 19.613.698,88 | 19.213.885,37 |
| 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) | 20,62% | 21,06% |
| Rapporto medio dipendenti - popolazione | | |
| | 2014 | 2015 |
| Numero di dipendenti in servizio | 118 | 117 |
| Totale popolazione residente | 9.054 | 8.992 |
| Rapporto rilevato tra le grandezze | 0,013 | 0,013 |

| ALTRI PARAMETRI RILEVANTI | | |
|--|---------------|---------------|
| Residui attivi di parte corrente | | |
| | 2014 | 2015 |
| Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef) | 5.826.702,75 | 8.026.746,46 |
| Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef) | 17.286.083,56 | 17.304.350,94 |
| Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 42 per cento) | 33,71% | 46,39% |
| Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III (provenienti dalla gestione dei residui attivi) | | |
| | 2014 | 2015 |
| Residui passivi di parte corrente provenienti dalla gestione di competenza (Tit. I) | 6.673.107,39 | 6.282.665,54 |
| Totale impegni di parte corrente (Tit. I) | 17.368.426,07 | 17.274.015,81 |
| Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 65 per cento) | 16,60% | 18,77% |
| Residui passivi di parte corrente | | |
| | 2014 | 2015 |
| Residui passivi di parte corrente provenienti dalla gestione di competenza (Tit. I) | 6.673.107,39 | 6.282.665,54 |
| Totale impegni di parte corrente (Tit. I) | 17.368.426,07 | 17.274.015,81 |
| Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 40 per cento) | 38,42% | 36,37% |
| Debiti di finanziamento | | |
| | 2014 | 2015 |
| Totale debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni | 20.292.098,71 | 19.104.506,88 |
| Totale entrate correnti (Tit. I-II-III) | 19.613.698,88 | 19.213.885,37 |
| Rapporto rilevato tra le grandezze | 103,46% | 99,43% |

3.2 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. La vera sfida rimane quella di coniugare gli obbligati risparmi di spesa sul personale e i stringenti vincoli giuridici e finanziari alle possibilità assunzionali dell'Ente mantenendo nel contempo elevata la qualità dei servizi in un'ottica di miglioramento continuo.

Nel corso dello scorso anno il Servizio segreteria si è dotato di un software gestionale delle delibere e determine dell'Ente che ha consentito 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 sarà particolarmente impegnato nella pianificazione delle modalità operative e procedurali finalizzate a dare piena attuazione alla nuova disciplina prevista dall'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, in materia di residenza anagrafica.

Il servizio Stato civile in considerazione delle rilevanti innovazioni introdotte in materia provvederà ad attuare tutti gli interventi necessari (predisposizione di modulistica e adeguamento procedure) a dare piena attuazione alla vigente normativa.

I servizi cimiteriali proseguendo nella direzione intrapresa con l'adozione del regolamento disciplinante la facoltà di custodia delle ceneri da parte dei familiari che ne facciano richiesta , di una progressiva semplificazione delle procedure e attenzione alle esigenze e desideri dell'utenza, si è dotato di un apposito regolamento disciplinante la possibilità, introdotta dalla legislazione regionale, di procedere alla dispersione delle ceneri.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Garanzia – 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: 1 dirigente (30%), 5 D, 9 C, 9 B

Impatto sulle risorse finanziarie

Non risulta essere necessario il reperimento di nuove risorse.

Tempistica di attuazione

| 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--|--|
| 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 | 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 | 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. 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 specificamente istruttivo, prendendo in carico il soggetto dal suo concepimento via via nel suo percorso formativo anche universitario, lavorativo, alloggiativo, 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

Specifica 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: 1 dirigente (30%), 3 D (di cui uno al 50%), 4 C, 2 B

Impatto sulle risorse finanziarie

Si rende necessario il reperimento di nuove risorse

Tempistica di attuazione

| 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--|--|
| Implementazione di azioni positive a favore delle fscè più deboli della popolazione (bambini, anziani, disabili) | Implementazione di azioni positive a favore delle fscè più deboli della popolazione (bambini, anziani, disabili) | Implementazione di azioni positive a favore delle fscè più deboli della popolazione (bambini, anziani, disabili) |

3. Implementazione delle politiche educative

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 della scuole del territorio

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica 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: 1 dirigente (20%), 3 D (di cui uno al 50%), 4 C, 2 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

| 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| 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 |

4. Implementazione 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 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. In un'ottica di coordinamento con le associazioni di categoria locali si intende proseguire ed intensificare la collaborazione con le stesse anche attraverso l'istituzione della consulta del turismo per la definizione di un programma omogeneo e coordinato di manifestazioni di richiamo turistico per le quali, nel caso di organizzazione da parte delle stesse associazioni di categoria, potrà essere concesso il patrocinio nominale dell'Ente. Con le associazioni di volontariato, che operano in campo turistico e culturale, si conferma la volontà di continuare la collaborazione per promuovere iniziative che costituiscono ormai patrimonio culturale della città e hanno valore promozionale.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

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: 1 dirigente (10%), 2 D (di cui uno al 50%), 1 C, 2 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

| 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--|--|
| <i>Programmazione delle iniziative sportive e di promozione turistica sia attraverso la realizzazione di manifestazioni e la predisposizione del materiale pubblicitario conseguente</i> | <i>Programmazione delle iniziative sportive e di promozione turistica sia attraverso la realizzazione di manifestazioni e la predisposizione del materiale pubblicitario conseguente</i> | <i>Programmazione delle iniziative sportive e di promozione turistica sia attraverso la realizzazione di manifestazioni e la predisposizione del materiale pubblicitario conseguente</i> |

Obiettivi correlati

| Obiettivo | Settore coinvolto | % realiz. | Note |
|--|--|-----------|------|
| 1. Interventi a sostegno dell'occupazione a favore dei residenti mediante l'utilizzo di prestazioni lavorative occasionali attraverso il sistema di pagamento dei buoni lavoro (voucher) | Area Amministrativa - Affari Generali | 100% | |
| 2. Celebrazione matrimoni civili presso sedi distaccate dello Stato Civile | Area Amministrativa - Affari Generali | 100% | |
| 3. Gestione informatizzata presenze ed approvazione regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro | Area Amministrativa - Affari Generali | 100% | |
| 4. Adeguamento del protocollo informatico e adozione del manuale di gestione documentale in conformità a quanto prescritto dal D.P.C.M. 3/12/2013 | Area Amministrativa - Affari Generali | 100% | |
| 5. Attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà del cittadino sulla donazione degli organi. Progetto "Una scelta in Comune". | Area Amministrativa - Affari Generali | 0% | |
| 6. Stipula convenzione tra L'A.T.S. n. 21 e l'associazione mutilati invalidi civili | Area amministrativa - Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport | 100% | |
| 7. Adozione regolamento per la compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari da parte degli utenti (I.S.E.E.) | Area amministrativa - Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport | 50% | |
| 8. 2001 tra il Tribunale di Savona e il Comune di Pietra Ligure per l'utilizzo di cittadini contravventori del codice della | Area amministrativa - Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport | 100% | |
| 9. Organizzazione e coordinamento manifestazioni anno 2015 | Area amministrativa - Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport | 100% | |

| Obiettivo | Settore coinvolto | % realiz. | Note |
|---|--|-----------|------|
| 10. Disciplina e gestione sponsorizzazioni | Area amministrativa - Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport | 100% | |
| 11. Organizzazione stagione teatrale | Area amministrativa - Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport | 100% | |
| 12. Esternalizzazione gestione Teatro Comunale | Area amministrativa - Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport | 100% | |
| 13. La Biblioteca per tutti | Area amministrativa - Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport | 100% | |
| 14. Automatizzazione gestione buoni pasto della Scuola dell'obbligo | Area amministrativa - Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport | 100% | |
| 15. Campagna di comunicazione stagione eventi | Area amministrativa - Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport | 100% | |

Programma Relazione Previsionale programmatica

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Priorità triennio

1. Attività produttive

Descrizione:

Attività istituzionali connesse ai procedimenti amministrativi ed agli accertamenti conseguenti a segnalazioni certificate di inizio attività relative al commercio sia in sede fissa che su aree pubbliche e a tutte le richieste e autorizzazioni commerciali, oltre la gestione dello sportello unico attività produttive, attivato nel corso dell'esercizio 2014. Fine principale è quello di promuovere l'immagine commerciale della città ma anche la semplificazione delle procedure legate al commercio, rispetto delle norme e delle scadenze imposte dalla legge.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Il servizio, nel rispetto delle norme, sarà interamente gestito attraverso il portale digitale consentendo miglioramento dei tempi di risposta e standardizzazione delle procedure

Ricadute organizzative

Le risorse umane da impiegare sono individuate in: 1 dirigente (20%), 1 D (33,33%), 2 C, 1 B

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie necessarie sono state stanziare nel bilancio di previsione 2015

Tempistica di attuazione

| 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--|--|
| Gestione ordinaria dell'ufficio attività produttive Gestione suap e attivazione nuovo portale | Gestione ordinaria dell'ufficio attività produttive Gestione suap | Gestione ordinaria dell'ufficio attività produttive Gestione suap |

2. Miglioramento settore contabilità finanza e informatica

Descrizione:

Risulta di primaria importanza l'introduzione della nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011. Inoltre 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: 1 Dirigente (60%), 1 D (33,33%), 3 C

Impatto sulle risorse finanziarie

Si rende necessario il reperimento di nuove risorse.

Tempistica di attuazione

| 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---|---|
| Introduzione nuova contabilità armonizzata 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 Nuovo software di contabilità integrato | 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 | 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 |

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

Specifiche 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: 1 dirigente (20%), 1 D (33,33%), 5 C, 2B

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

| 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--|--|
| <i>E' prevista in corso d'anno la sostituzione degli attuali software gestionali</i> | <i>Riscossione tributi e canone idrico; recupero evasione; supporto anche telematico ai contribuenti</i> | <i>Riscossione tributi e canone idrico; recupero evasione; supporto anche telematico ai contribuenti</i> |
| <i>Riscossione tributi e canone idrico; recupero evasione; supporto anche telematico ai contribuenti</i> | | |

Obiettivi correlati

| | Obiettivo | Settore coinvolto | % realiz. | Note |
|----|---|---|-----------|------|
| 1. | Aumento risorse in entrata mediante la rinegoziazione dei mutui | Area Economico finanziaria - Servizio finanze | 100% | |
| 2. | Riorganizzazione del processo di pagamento mediante l'utilizzo della fattura elettronica | Area Economico finanziaria - Servizio contabilità | 100% | |
| 3. | Ottimizzare il lavoro amministrativo e contabile attraverso l'adozione di software di contabilità e software gestionale atti amministrativi integrati | Area Economico finanziaria - Servizio informatica | 100% | |
| 4. | Riorganizzazione del processo del servizio acquedotto al fine di ridurre i tempi di riscossione e il conseguente | Area Economico finanziaria - Servizio tributi | 100% | |
| 5. | Istituzione settimana della convenienza | Area Economico finanziaria - Servizio attività produttive | 100% | |
| 6. | Promozione dei prodotti tipici locali | Area Economico finanziaria - Servizio attività produttive | 100% | |

Programma Relazione Previsionale programmatica

AREA TECNICA

Priorità triennio

1. Sviluppo urbano, gestione del territorio, ambiente

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

Specifica 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: 1 Dirigente (20%), 1 D, 4 C,3 B

Impatto sulle risorse finanziarie

Si rende necessario il reperimento di nuove risorse.

Tempistica di attuazione

| 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Istruttoria di tutte le attività in materia di Edilizia Privata e demanio marittimo | Istruttoria di tutte le attività in materia di Edilizia Privata e demanio marittimo | Istruttoria di tutte le attività in materia di Edilizia Privata e demanio marittimo |

2. Manutenzioni, viabilità e segnaletica

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

Specifica 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: 1 Dirigente (20%), n. 1 D - n. 3 Risorse di cat. C - n. 1 Risorse di cat. B amministrativa n. 27 B operai, n. 3 cat. B cantiere, n. 3 cat. B inserimenti lavorativi.

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

| 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--|--|
| Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su infrastrutture e impianti comunali | Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su infrastrutture e impianti comunali | Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su infrastrutture e impianti comunali |

3. **Lavori pubblici**

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: 1 Dirigente (60%), 2 D, 4 C.

Impatto sulle risorse finanziarie

Investimento nelle infrastrutture per poter garantire un miglior utilizzo dei servizi erogati e, conseguentemente, aumentare il livello della protezione ambientale del territorio

Tempistica di attuazione

| 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Affidamento opere pubbliche; analisi sistematica degli immobili di proprietà dell'ente; pratiche di esproprio | Affidamento opere pubbliche; analisi sistematica degli immobili di proprietà dell'ente; pratiche di esproprio | Affidamento opere pubbliche; analisi sistematica degli immobili di proprietà dell'ente; pratiche di esproprio |

Obiettivi correlati

| | Obiettivo | Settore coinvolto | % realiz. | Note |
|----|--|-------------------|-----------|------|
| 1. | Conferma e miglioramento in termini percentuali della raccolta differenziata | Area Tecnica | 100% | |
| 2. | Riconoscimento "Bandiera Blu" per la spiaggia di ponente per l'annualità 2015 e predisposizione materiale informativo per l'ottenimento per l'annualità 2016 per l'intero litorale | Area Tecnica | 100% | |
| 3. | Valorizzazione patrimonio immobiliare disponibile | Area Tecnica | 100% | |
| 4. | Lavori di adeguamento dell'edificio scolastico adibito a scuola materna in via Cornice | Area Tecnica | 50% | |
| 5. | Esecuzione dei lavori di adeguamento del pallone geodetico in viale della Repubblica | Area Tecnica | 50% | |

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 servizio esterno; 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

| 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--|--|
| Capillare e costante controllo del territorio comunale | Capillare e costante controllo del territorio comunale | Capillare e costante controllo del territorio comunale |

Obiettivi correlati

| Obiettivo | Settore coinvolto | % realiz. | Note |
|---|---|-----------|------|
| 1. Miglioramento servizio di protezione civile | Area Polizia municipale - protezione civile | 100% | |
| 2. Implementazione video sorveglianza | Area Polizia municipale - protezione civile | 100% | |
| 3. Maggiore sorveglianza nelle zone periferiche del territorio comunale | Area Polizia municipale - protezione civile | 100% | |
| 4. Miglioramento del servizio di polizia municipale sulla sicurezza | Area Polizia municipale - protezione civile | 100% | |

3.3 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità

Gestione di competenza

Il bilancio di previsione del Comune di Pietra Ligure pareggia entrate e spese per un importo pari a euro 27.190.538,08.

Al 31 dicembre 2015 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 € 19.524.941,22;
- le entrate accertate risultano pari a € 19.302.084,37 (98,86% del totale) e quelle riscosse pari a € 10.491.198,47 (53,73% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 22.695.300,81;
- le spese impegnate risultano pari a € 18.898.762,07 (83,27% del totale) e quelle pagate pari a € 12.178.942,10 (53,66% 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 € 5.917.557,97;
- le entrate accertate risultano pari a € 942.037,73 (15,92% del totale) e quelle riscosse pari a € 520.301,60 (8,79% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 4.495.237,27;
- le spese impegnate risultano pari a € 2.368.183,77 (52,68% del totale) e quelle pagate pari a € 69.215,56 (1,54% del totale).

Gestione di cassa

Le entrate complessivamente incassabili dal Comune di Pietra Ligure, ammontano a € 36.274.333,59; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di incasso di tali entrate al 31 dicembre 2015.

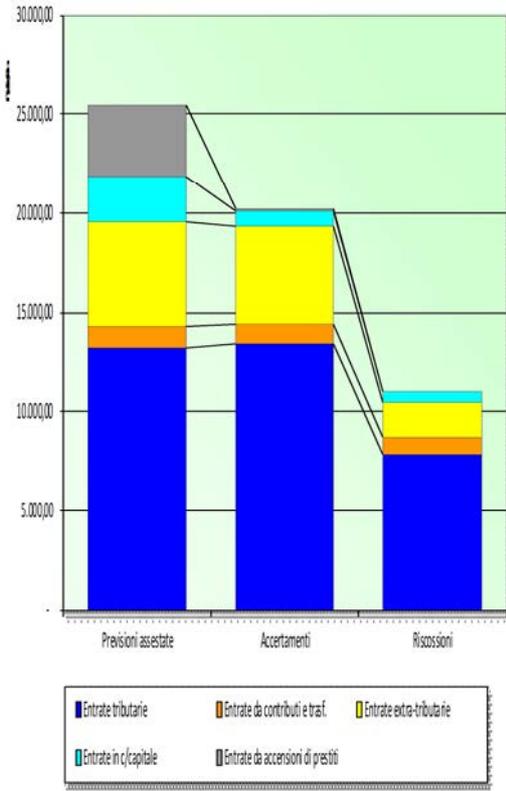
| | Incassabile | Incassato | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Entrate correnti di competenza | 19.524.941,22 | 10.491.198,47 | 53,73% |
| Entrate in c/capitale di competenza | 5.917.557,97 | 520.301,60 | 8,79% |
| Entrate correnti a residui | 9.518.604,76 | 6.997.723,97 | 73,52% |
| Entrate in c/capitale a residui | 1.313.229,64 | 254.800,00 | 19,40% |
| Totale complessivo | 36.274.333,59 | 18.264.024,04 | 50,35% |

Le spese complessivamente pagabili dal Comune di Pietra Ligure, ammontano a € 39.495.169,46; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di pagamento di tali spese al 31 dicembre 2015.

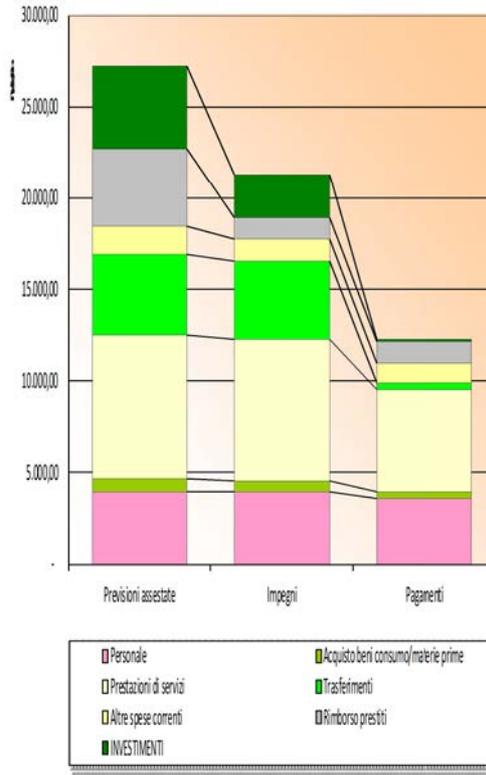
| | Pagabile | Pagato | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Spese correnti di competenza | 22.695.300,81 | 12.178.942,10 | 53,66% |
| Spese in c/capitale di competenza | 4.495.237,27 | 69.215,56 | 1,54% |
| Spese correnti a residui | 9.853.262,00 | 5.566.961,63 | 56,50% |
| Spese in c/capitale a residui | 2.451.369,38 | 477.976,54 | 19,50% |
| Totale complessivo | 39.495.169,46 | 18.293.095,83 | 46,32% |

Grafici gestione complessiva

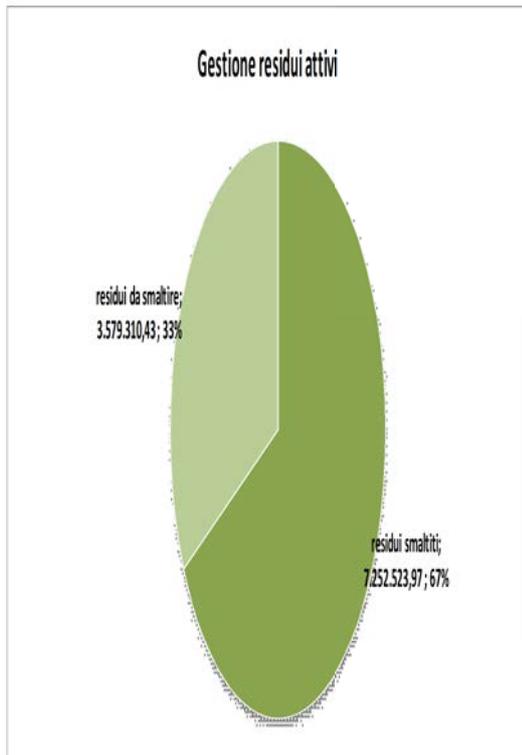
Andamento entrate di competenza



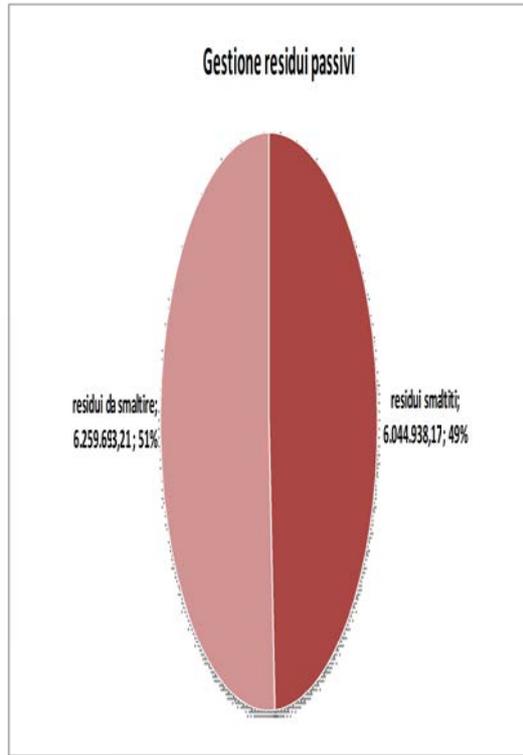
Andamento spese di competenza



Gestione residui attivi



Gestione residui passivi

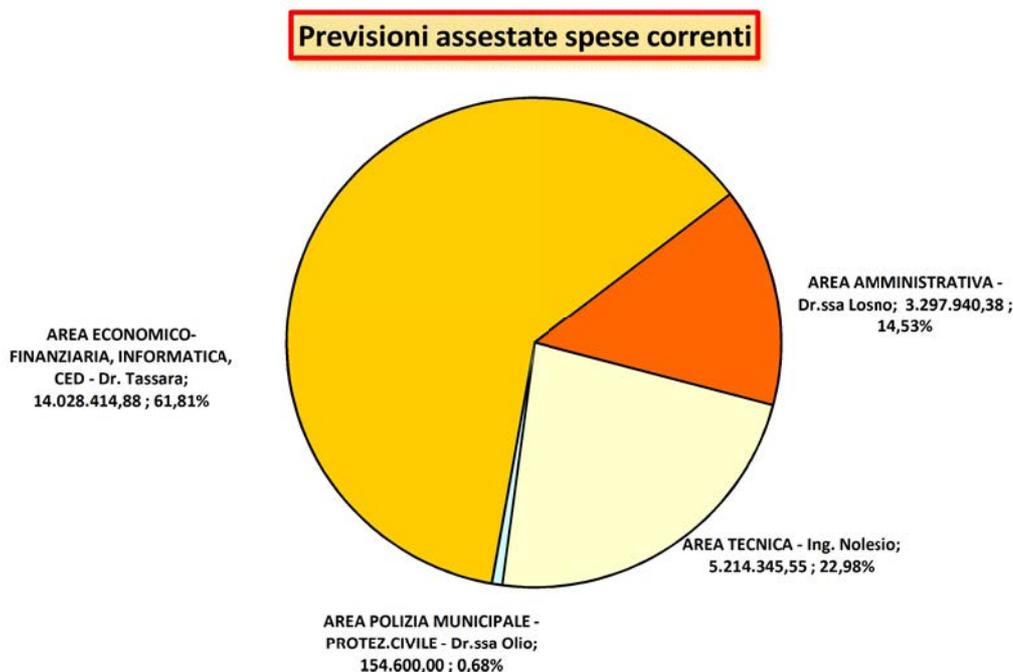


Andamento spese correnti al 31 dicembre 2015

Le spese correnti si compongono per il 17,51% di spese per il personale, per il 3,05% di spese per acquisto beni e servizi, per il 34,38% di spese per prestazioni di servizi, per il 19,28% di trasferimenti, per il 7,19% di spese per rimborso prestiti e per il 18,58% di altre spese.

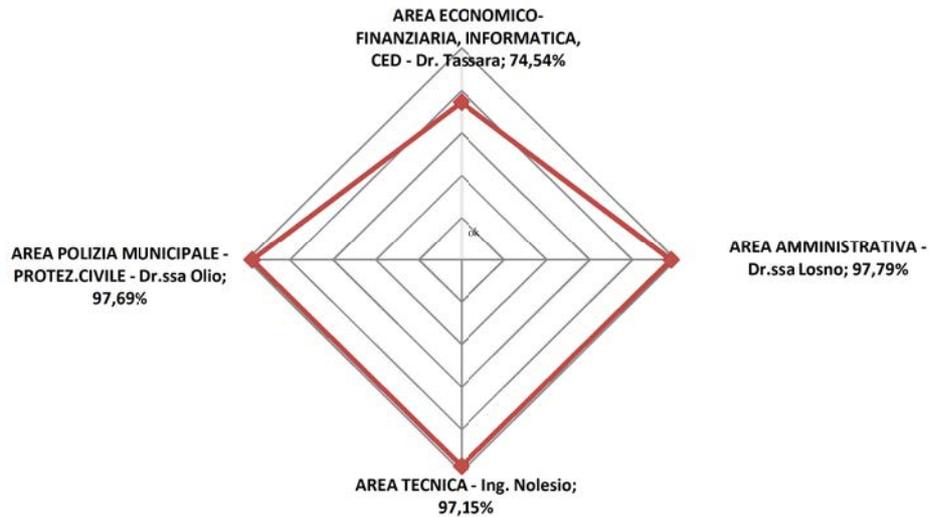
| SPESE | Stanz. (ass.) | Impegni | % su stanz. | Pagamenti | % su imp. |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Personale | 3.974.016,88 | 3.960.797,69 | 99,67% | 3.652.202,86 | 92,21% |
| Acquisto beni consumo/materie prime | 691.740,78 | 641.628,97 | 92,76% | 369.749,37 | 57,63% |
| Prestazioni di servizi | 7.803.008,49 | 7.646.359,83 | 97,99% | 5.541.678,92 | 72,47% |
| Trasferimenti | 4.376.664,97 | 4.341.556,97 | 99,20% | 388.101,23 | 8,94% |
| Rimborso prestiti | 4.217.591,83 | 1.187.591,83 | 28,16% | 1.187.591,83 | 100,00% |
| Altre spese correnti | 1.632.277,86 | 1.120.826,78 | 68,67% | 1.039.617,89 | 92,75% |

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

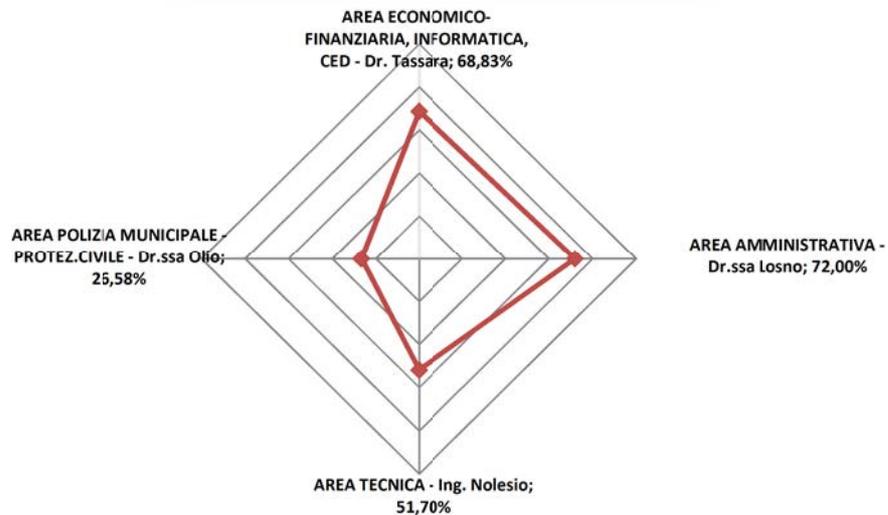


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di impegni e pagamenti dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

Situazione % impegno spese correnti



Situazione % pagamento spese correnti

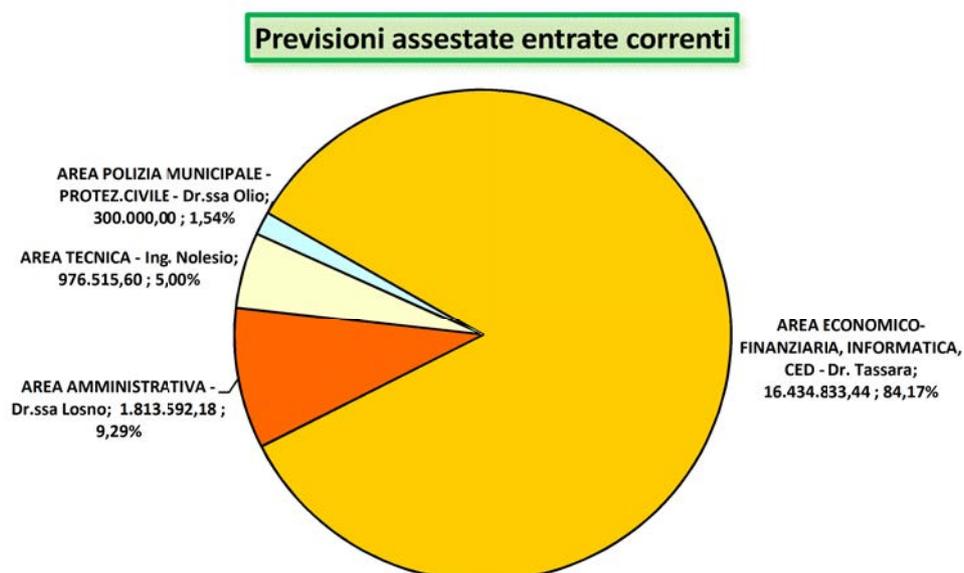


Andamento entrate correnti al 31 dicembre 2015

Le entrate correnti si compongono per il 67,59% di entrate tributarie, per il 5,36% di trasferimenti e per il 27,05% di entrate extratributarie

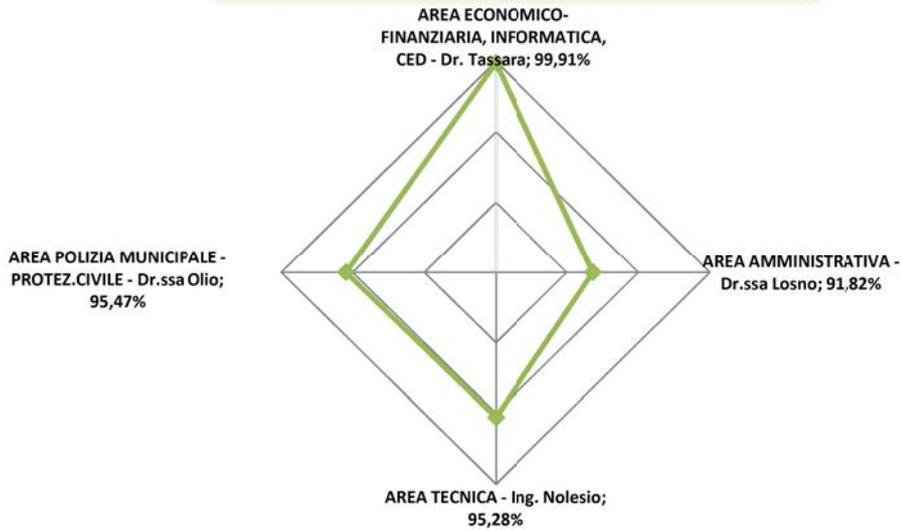
| ENTRATE | Stanz. (ass.) | Accertamenti | % su stanz. | Riscossioni | % su acc. |
|--|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | 13.196.139,34 | 13.379.919,65 | 101,39% | 7.840.773,43 | 58,60% |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | 1.047.403,59 | 992.461,43 | 94,75% | 857.607,31 | 86,41% |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | 5.281.398,29 | 4.929.703,29 | 93,34% | 1.792.817,73 | 36,37% |

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

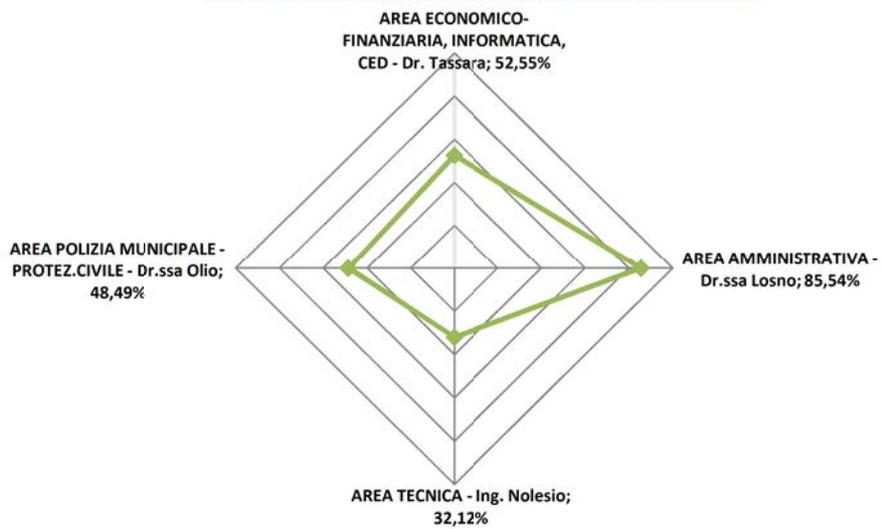


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di accertamento e di riscossione dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

Situazione % accertamento entrate correnti



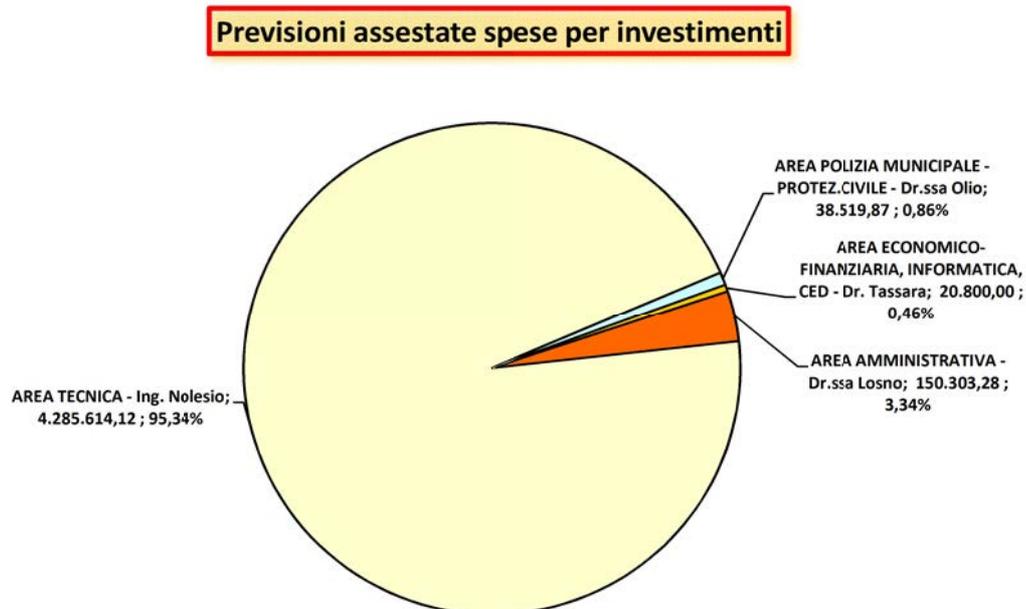
Situazione % riscossione entrate correnti



Andamento spese per investimenti al 31 dicembre 2015

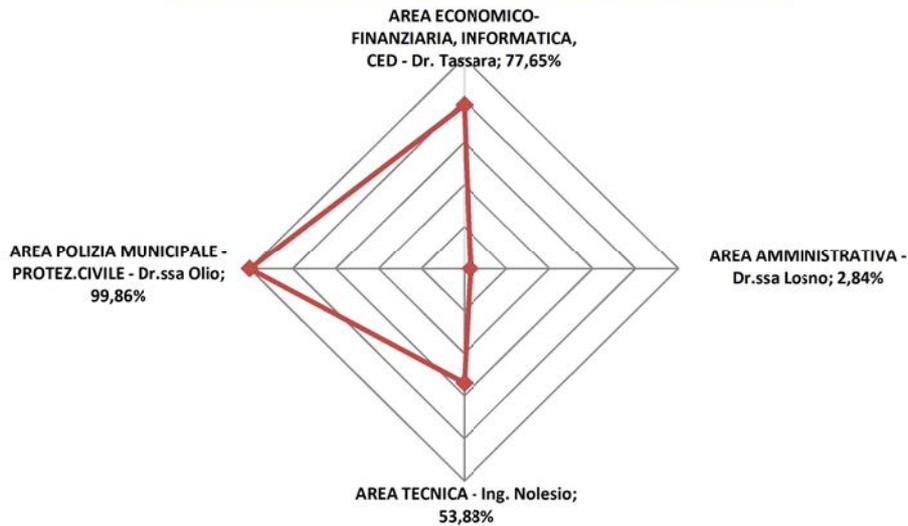
| SPESE | Stanz. (ass.) | Impegni | % su stanz. | Pagamenti | % su imp. |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| INVESTIMENTI | 4.495.237,27 | 2.368.183,77 | 52,68% | 69.215,56 | 2,92% |

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

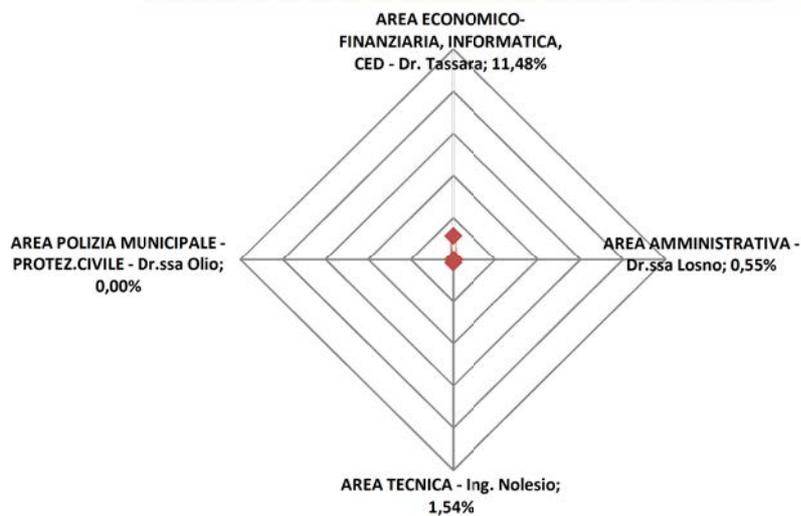


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di impegni e pagamenti dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

Situazione % impegno spese per investimenti



Situazione % pagamento spese per investimenti

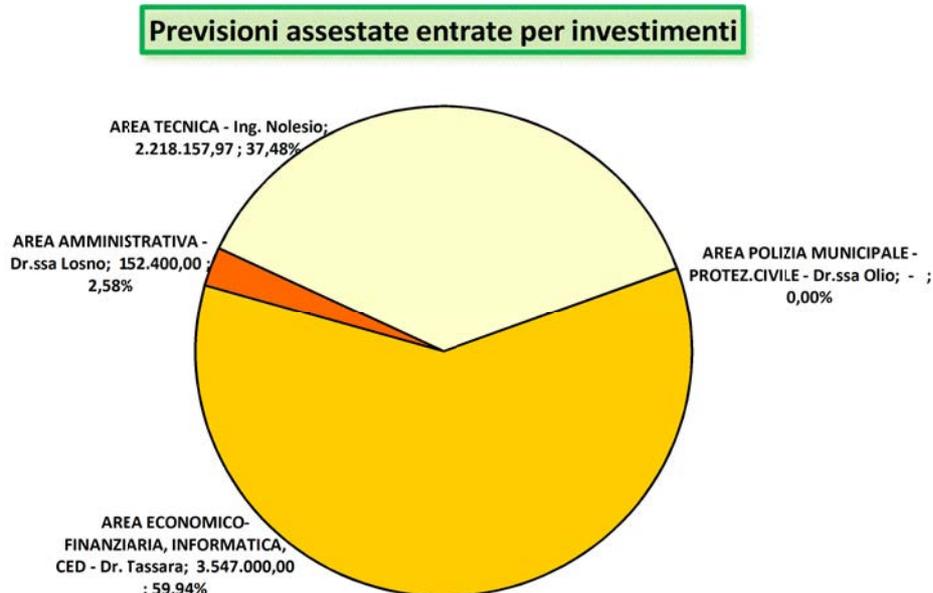


Andamento entrate per investimenti al 31 dicembre 2015

Le entrate per investimenti si compongono per il 40,06% di entrate in c/capitale e per il 59,94% di accensione di prestiti.

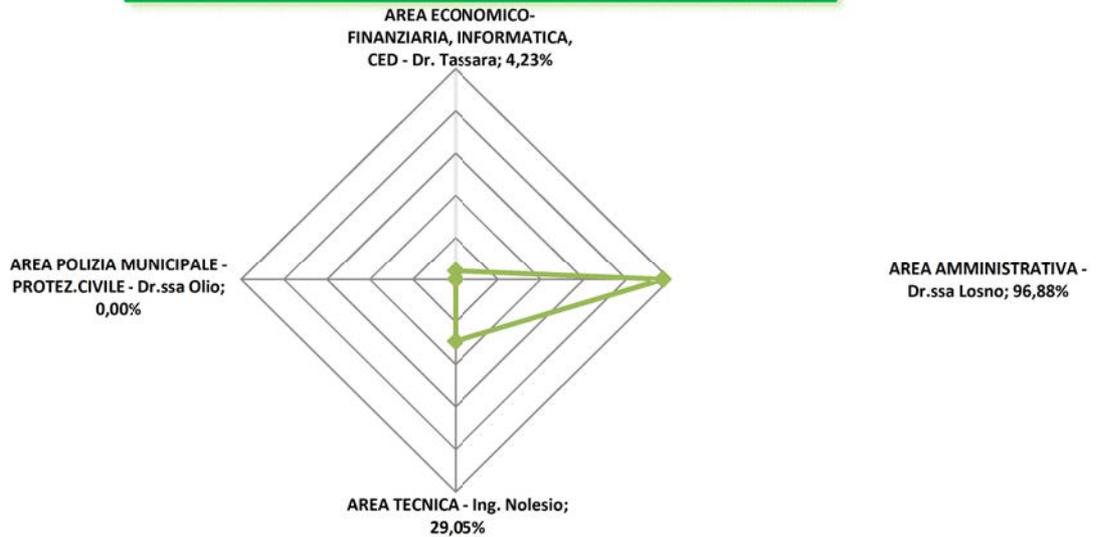
| ENTRATE | Stanz. (ass.) | Accertamenti | % su stanz. | Riscossioni | % su acc. |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 2.370.557,97 | 792.037,73 | 33,41% | 520.301,60 | 65,69% |
| ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI | 3.547.000,00 | 150.000,00 | 4,23% | 0,00 | 0,00% |

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

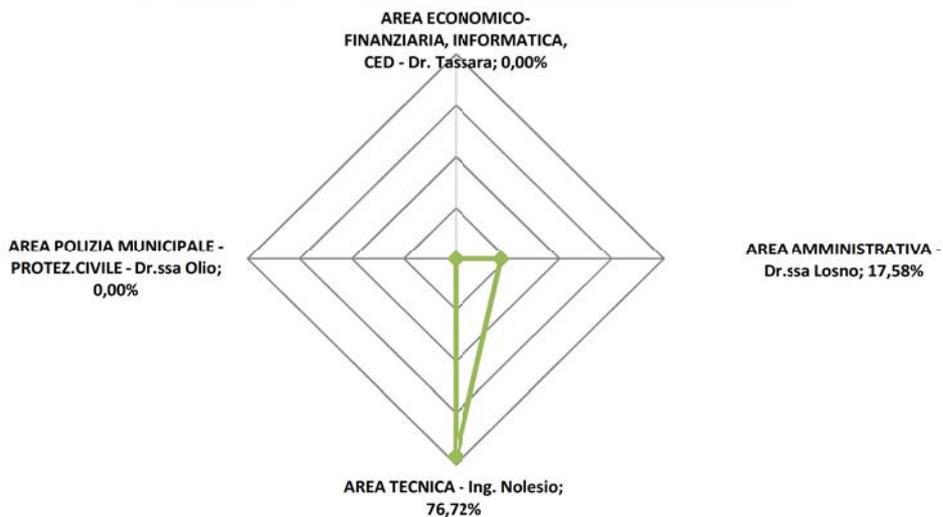


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di accertamento e di riscossione dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

Situazione % accertamento entrate per investimenti



Situazione % riscossione entrate per investimenti



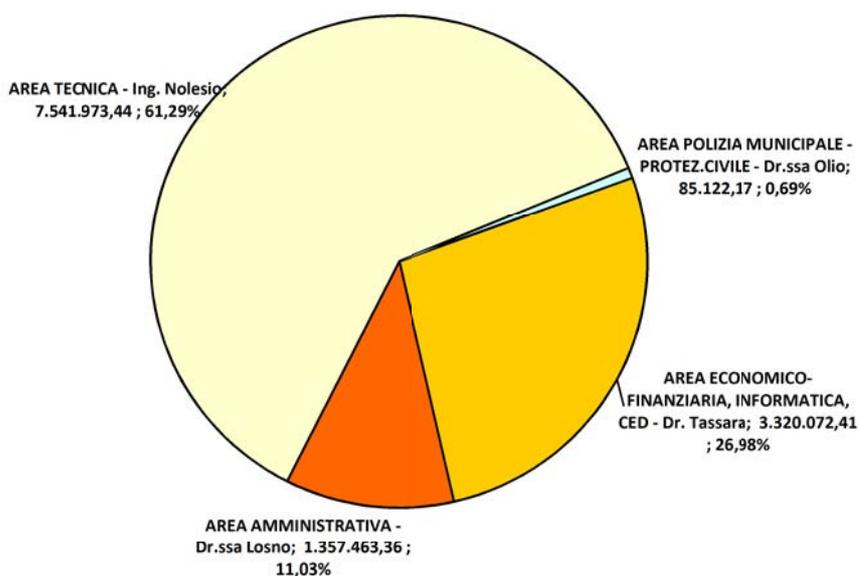
La gestione residui

I residui passivi

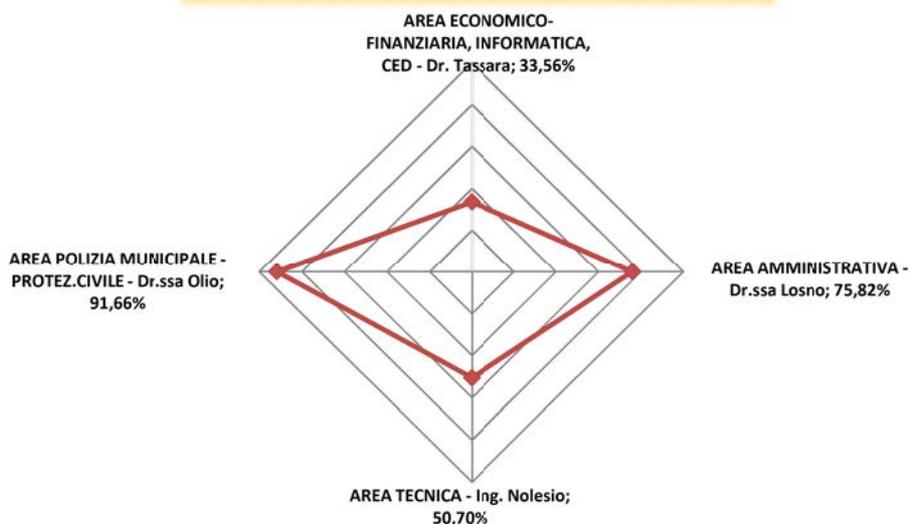
I residui passivi accertati ammontano a € 12.304.631,38 (ovvero il 45,25% delle spese di competenza); al 31 dicembre 2015 risultano smaltiti (pagati) € 6.044.938,17 di residui, ovvero il 49,13%. I residui per spese correnti sono pari al 80,08% del totale mentre i residui per spese in c/capitale sono pari al restante 19,92%.

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

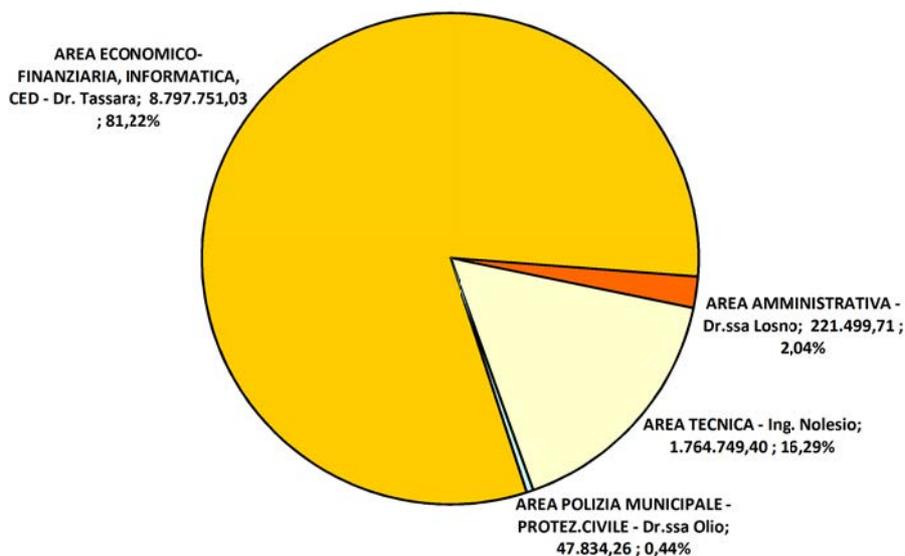


I residui attivi

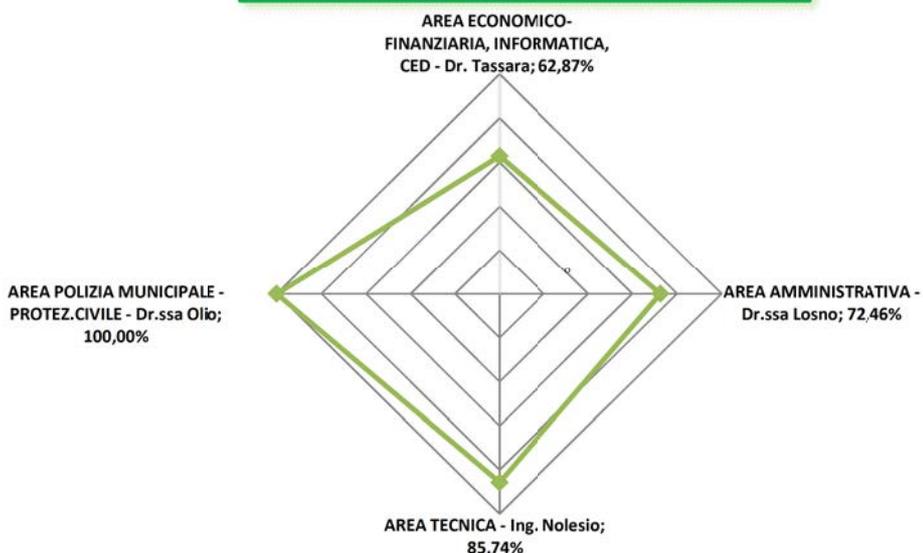
I residui attivi accertati ammontano a € 10.831.834,40 (ovvero il 42,57% delle entrate di competenza); al 31 dicembre 2015 risultano smaltiti (riscossi) € 7.252.523,97 di residui, ovvero il 66,96%. I residui per entrate correnti sono pari al 87,88% del totale mentre i residui per entrate in c/capitale sono pari al restante 12,12%.

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 2015, dei €36.274.333,59 incassabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati incassati € 18.264.024,04 .

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 | 28.779.584,47 | 14.160.238,93 |
| AREA AMMINISTRATIVA | Dr.ssa Losno | 2.187.491,89 | 1.610.809,33 |
| AREA TECNICA | Ing. Nolesio | 4.959.422,97 | 2.306.248,34 |
| AREA POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE | Dr.ssa Olio | 347.834,26 | 186.727,44 |

Al 31 dicembre 2015, dei € 39.495.169,46 pagabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati pagati € 18.293.095,83 .

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 | 17.369.287,29 | 8.314.607,48 |
| AREA AMMINISTRATIVA | Dr.ssa Losno | 4.805.707,02 | 3.351.860,58 |
| AREA TECNICA | Ing. Nolesio | 17.041.933,11 | 6.508.465,77 |
| AREA POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE | Dr.ssa Olio | 278.242,04 | 118.162,00 |

Il saldo di cassa di periodo risulta pertanto essere pari a € -29.071,79, di cui €-1.236.657,59 dalla gestione di competenza 2015 e € 1.207.585,80 dalla gestione in c/residui.

3.4.1 Area Economico Finanziaria

Responsabile: **dott. TASSARA**

Scheda di monitoraggio parametri operativi

Economato e provveditorato:

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

Servizio finanziario:

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

Gestione patrimonio:

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

Personale (gestione finanziaria):

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

Sistema informativo comunale:

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

Tributi:

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

Controllo di gestione:

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

Attività produttive:

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

Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

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

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

| |
|---|
| <p>Risultato atteso:</p> <p><i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i></p> <p><i>dopo una prima fase di assestamento ci si prefigge una riduzione del numero di fatture rifiutate</i></p> <p>Bisogni della collettività</p> <p>Altre ricadute</p> |
|---|

| 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> | 50,00% | 20,00% | 15,00% | 15,00% | 100,00% | <i>ricevimento e rilascio fatture elettroniche</i> | dal 31/03/2015 | 0 |
| Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i> | 50,00% | 20,00% | 15,00% | 15,00% | 100,00% | <i>numero di incontri e chiarimenti forniti al personale degli uffici coinvolti nel processo</i> | 10 | 20* |
| | | | | | | <i>numero fatture rifiutate</i> | 0 | 222* |

| <p>Collegamento a risorse finanziarie</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table> | | Previste | Effettive | E | | | E | | | S | | | S | | | <p>Collegamento ad altre risorse disponibili</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Personale</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Cat.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Nr.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">% occ.</th> <th style="padding: 5px;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">50,00%</td> <td style="padding: 5px;"><i>dotazioni informatiche dell'ufficio e piattaforma informatica ministeriale</i></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">50,00%</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table> | Personale | | | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr. | % occ. | | D | 1 | 50,00% | <i>dotazioni informatiche dell'ufficio e piattaforma informatica ministeriale</i> | C | 3 | 50,00% | | B | | | | A | | | |
|--|----------|-----------|---|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|-----------|--|--|--------------------------------|------|-----|--------|--|---|---|--------|---|---|---|--------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Previste | Effettive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 50,00% | <i>dotazioni informatiche dell'ufficio e piattaforma informatica ministeriale</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 3 | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

OBIETTIVI 2015

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

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

Descrizione obiettivo

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

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

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

Bisogni della collettività

Altre ricadute

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

| | | | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|---|---|--|
| Collegamento a risorse finanziarie | | | Collegamento ad altre risorse disponibili | | |
| | Previste | Effettive | Personale | Risorse strumentali specifiche | |
| E | | | Cat. Nr. % occ. | hardware in dotazione e nuovi software gestionali | |
| E | | | D 1 30,00% | | |
| S | | | C 3 70,00% | | |
| S | 16.226 | 16.226 | B | | |
| S | | | A | | |

Note:

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

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

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

| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione: Prevista</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>50,00%</td> <td>50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione: Effettiva</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>20,00%</td> <td>80,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | Tempistica di realizzazione: Prevista | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | Tempistica di realizzazione: Effettiva | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 80,00% | 100,00% | Indicatori (parametri) |
|--|---|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|-------|-------|--------|--------|---------|--|-------|-------|--------|--------|---------|------------------------|
| | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempistica di realizzazione: Prevista | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempistica di realizzazione: Effettiva | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 80,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Descrizione | | | | Val.lob. | Val. eff. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | entità recupero arretrato | | | | 100.000 | 56725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | numero di lettere sollecito inviate/ numero di utenti che risultano morosi | | | | 50% | 44,487 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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>100.000</td> <td>56.725</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Previste | Effettive | E Entrate correnti | 100.000 | 56.725 | Entrate c/capitale | | | S Spese correnti | | | Spese c/capitale | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr. % occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1 20,00%</td> <td>dotazioni informatiche hardware e software</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2 60,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>2 20,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Personale | | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr. % occ. | D | 1 20,00% | dotazioni informatiche hardware e software | C | 2 60,00% | | B | 2 20,00% | | A | | |
| | Previste | Effettive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Entrate correnti | 100.000 | 56.725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrate c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S Spese correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spese c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 20,00% | dotazioni informatiche hardware e software | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 2 60,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 2 20,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

OBIETTIVI 2015

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

| | |
|---|--|
| Denominazione obiettivo S. servizio attività produttive: istituzione settimana della convenienza | Missione istituzionale Sviluppo economico |
|---|--|

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

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

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

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

Altre ricadute

| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo | Indicatori (parametri) | | | | | | | |
|--|------------------------|--------|--------|---------|---------|---|---------|-----------|
| | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | Descrizione | Val.ob. | Val. eff. |
| Tempistica di realizzazione Prevista | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | redazione mailing list attività produttive coinvolte nel progetto | 100% | 82% |
| Tempistica di realizzazione Effettiva | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | numero di attività che aderiscono all'iniziativa / numero attività contattate | 30% | 20% |

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

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

OBIETTIVI 2015

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

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

Descrizione obiettivo

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

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

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

Altre ricadute
promozione del territorio

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

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

Note:

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

Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

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

Parte capitale

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

GESTIONE RESIDUI

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

di cui:

- contabilità e finanze

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

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

Parte capitale

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

GESTIONE RESIDUI

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

- tributi

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

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

Parte capitale

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

GESTIONE RESIDUI

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

- attività produttive

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

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

Parte capitale

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

GESTIONE RESIDUI

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

3.4.2 Area Amministrativa

Responsabile: **dott.ssa LOSNO**

Scheda di monitoraggio parametri operativi

Settore Affari Generali

Personale (gestione amministrativa):

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

Servizi cimiteriali:

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

Ufficio relazioni con il pubblico:

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

Segreteria e affari generali:

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

Servizi demografici:

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

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

| OBIETTIVI 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------|--------|------------------|--------|--------------------------------------|--------------------|--------|--------|----------------|---------|---------------------------------------|------------------|--------|--|-----------|---------|---|--------------------------------|---------|-----------|--------------------------|--------|--------|--|--------|--------|--------------------------|--------|--------|------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|--------|--------|--------------------------------|------|------|-----------------------------|----------|---|
| Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO | Centro di Responsabilità Area amministrativa - affari generali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Denominazione obiettivo 1. Interventi a sostegno dell'occupazione a favore dei residenti mediante l'utilizzo di prestazioni lavorative occasionali attraverso il sistema di pagamento dei buoni lavoro (voucher) | Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione obiettivo Adozione di apposito regolamento e attivazione delle procedure per l'attuazione di interventi mirati ad ampliare le possibilità d'impiego e di integrazione del reddito a favore dei soggetti più "deboli" della comunità mediante il ricorso a prestazioni di lavoro di tipo occasionale ed accessorio retribuite con vouchers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Sostegno dell'occupazione | Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati <i>L'impiego, anche se temporaneo, di forza lavoro aggiuntiva su servizi dell'Ente individuati consente di sopperire ad eventuali carenze d'organico garantendo pertanto una migliore assegnazione delle risorse con positive ricadute sulla qualità dei servizi erogati</i> Bisogni della collettività <i>Oltre al miglioramento della qualità dei servizi erogati il ricorso a forme di lavoro accessorio amplia l'offerta lavorativa a favore dei residenti in possesso dei requisiti richiesti.</i> Altre ricadute <i>Una possibilità aggiuntiva di sostegno economico a favore dei soggetti più deboli economicamente ed un'occasione di approccio al mondo del lavoro per gli studenti.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table> | | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | Tempistica di realizzazione Prevista | 30,00% | 30,00% | 40,00% | 0,00% | 100,00% | Tempistica di realizzazione Effettiva | 30,00% | 30,00% | 40,00% | 0,00% | 100,00% | Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Descrizione</th> <th style="width: 15%;">Val.ob.</th> <th style="width: 15%;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>approvazione regolamento</td> <td>31-mar</td> <td>09-mar</td> </tr> <tr> <td>avviso pubblico e approvazione graduatoria</td> <td>30-apr</td> <td>01-apr</td> </tr> <tr> <td>approvazione graduatoria</td> <td>27-lug</td> <td>05-giu</td> </tr> <tr> <td>formazione della graduatoria</td> <td>20-lug</td> <td>05-giu</td> </tr> <tr> <td>attivazione e gestione dei vouchers</td> <td>31-lug</td> <td>03-ago</td> </tr> <tr> <td>risorse economiche stanziate €</td> <td>5000</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>Numero lavoratori impegnati</td> <td>da 4 a 7</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> | Descrizione | Val.ob. | Val. eff. | approvazione regolamento | 31-mar | 09-mar | avviso pubblico e approvazione graduatoria | 30-apr | 01-apr | approvazione graduatoria | 27-lug | 05-giu | formazione della graduatoria | 20-lug | 05-giu | attivazione e gestione dei vouchers | 31-lug | 03-ago | risorse economiche stanziate € | 5000 | 5000 | Numero lavoratori impegnati | da 4 a 7 | 6 |
| | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempistica di realizzazione Prevista | 30,00% | 30,00% | 40,00% | 0,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempistica di realizzazione Effettiva | 30,00% | 30,00% | 40,00% | 0,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Val.ob. | Val. eff. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| approvazione regolamento | 31-mar | 09-mar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| avviso pubblico e approvazione graduatoria | 30-apr | 01-apr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| approvazione graduatoria | 27-lug | 05-giu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| formazione della graduatoria | 20-lug | 05-giu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| attivazione e gestione dei vouchers | 31-lug | 03-ago | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| risorse economiche stanziate € | 5000 | 5000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero lavoratori impegnati | da 4 a 7 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Collegamento a risorse finanziarie <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90ee90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff6347;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff6347;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Previste | Effettive | E | Entrate correnti | | E | Entrate c/capitale | | S | Spese correnti | | S | Spese c/capitale | | Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>60,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>40,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Personale | | | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr. | % occ. | D | 2 | 60,00% | | C | 1 | 40,00% | | B | | | | A | | | | | | | |
| | Previste | Effettive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Entrate correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Entrate c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 2 | 60,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 40,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Note: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

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

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

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------|--------------------------------|
| Collegamento a risorse finanziarie | | | Collegamento ad altre risorse disponibili | | |
| | Previste | Effettive | Personale | | Risorse strumentali specifiche |
| | | | Cat. | Nr. | |
| E Entrate correnti | <input type="text"/> | <input type="text"/> | D | 1 50,00% | |
| E Entrate c/capitale | <input type="text"/> | <input type="text"/> | C | 1 25,00% | |
| S Spese correnti | <input type="text"/> | <input type="text"/> | B | 1 25,00% | |
| S Spese c/capitale | <input type="text"/> | <input type="text"/> | A | | |

Note:

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

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

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

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

Note:

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

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

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

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

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

Note:

Settore politiche sociali, educative, turismo e sport

Sport e attività turistiche:

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

Politiche educative e culturali:

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

Turismo, cultura e sport:

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

Biblioteca:

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

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2015

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

| | |
|--|--|
| Denominazione obiettivo 1. ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA A FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP MEDIANTE STIPULA CONVENZIONE TRA COMUNE- L'A.T.S. N.21 E L'ASSOCIAZIONE MUTILATI INVALIDI CIVILI | Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità |
|--|--|

| |
|--|
| Descrizione obiettivo Attivazione di uno sportello rivolto alla cittadinanza per dare vita ad una azione congiunta volta ad operare fattivamente per realizzare e completare l'integrazione sociale dei portatori di handicap residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.21. |
|--|

| | |
|---|--|
| Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Ampliamento dei servizi alla persona portatrice di handicap | Referente politico Sara FOSCOLO Assessore Sostegno e Promozione Sociale Peso ponderato dell'obiettivo: |
|---|--|

| |
|---|
| Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Integrazione sociale dei portatori di handicap attraverso un servizio qualificato, volontario e gratuito in grado di fornire assistenza e consulenza nel disbrigo di pratiche inerenti invalidità, pensionamenti ecc. Bisogni della collettività Sostegno ai disabili Altre ricadute |
|---|

| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo | 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>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>30,00%</td> <td>70,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td>0,00%</td> <td>50,00%</td> <td>50,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table> | | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | Tempistica di realizzazione Prevista | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 70,00% | 100,00% | Tempistica di realizzazione Effettiva | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 100,00% | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Approvazione bozza di convenzione da parte dell'A.T.S. n.21</td> <td>12-ago</td> <td>17-ago</td> </tr> <tr> <td>Stipula convenzione e Attivazione sportello</td> <td>15-set</td> <td>2-sett</td> </tr> <tr> <td>n. utenti</td> <td></td> <td>15000</td> </tr> </tbody> </table> | Descrizione | Val.ob. | Val. eff. | Approvazione bozza di convenzione da parte dell'A.T.S. n.21 | 12-ago | 17-ago | Stipula convenzione e Attivazione sportello | 15-set | 2-sett | n. utenti | | 15000 |
| | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempistica di realizzazione Prevista | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 70,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempistica di realizzazione Effettiva | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Val.ob. | Val. eff. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Approvazione bozza di convenzione da parte dell'A.T.S. n.21 | 12-ago | 17-ago | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stipula convenzione e Attivazione sportello | 15-set | 2-sett | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n. utenti | | 15000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Collegamento a risorse finanziarie | Collegamento ad altre risorse disponibili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------------------|--|--|----------------------|--|--|------------------|--|--|--------------------|--|--|--|-----------|--|--|--------------------------------|------|-----|--------|---|---|--------|---|---|---|--------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Previste | Effettive | E Entrate correnti | | | E Entrate c/capitale | | | S Spese correnti | | | S Spese c/capitale | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>80,00%</td> <td>Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Personale | | | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr. | % occ. | D | 1 | 80,00% | Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale | C | 1 | 20,00% | | B | | | | A | | | |
| | Previste | Effettive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Entrate correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Entrate c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S Spese correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S Spese c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 80,00% | Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 20,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|-------|
| Note: |
|-------|

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

| |
|---|
| Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati <i>Garantire il rispetto del principio di equità sociale e sostenibilità economica, mantenimento delle prestazioni erogate.</i> Bisogni della collettività <i>Rivalutazione delle fasce di compartecipazione delle soglie di accesso ai servizi.</i> Altre ricadute <i>Effettiva individuazione degli utenti in difficoltà</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 | 40,00% | 10,00% | 30,00% | 20,00% | 100,00% | Approvazione modalita' di applicazione del nuovo indicatore della situac | 31- gen | |
| Tempistica di realizzazione Effettiva | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 30,00% | 50,00% | Partecipazione a corsi di formazione per applicazione parametri | 30- giu | |
| | | | | | | Attività di rivalutazione delle fasce di compartecipazione | 30 - set | |
| | | | | | | Approvazione nuovo regolamento | 31 - dic | |

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

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

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

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

| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: lightgreen;">0,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">30,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">70,00%</td> <td style="background-color: orange;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table> | | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | Tempistica di realizzazione Prevista | 0,00% | 30,00% | 40,00% | 30,00% | 100,00% | Tempistica di realizzazione Effettiva | 0,00% | 30,00% | 70,00% | 0,00% | 100,00% | Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val.ob.</th> <th style="width: 10%;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Approvazione convenzione</td> <td>17-lug</td> <td>1-lug</td> </tr> <tr> <td>n. Inserimenti dei lavoratori socialmente utili</td> <td>31-dic</td> <td>non valut</td> </tr> </tbody> </table> | Descrizione | Val.ob. | Val. eff. | Approvazione convenzione | 17-lug | 1-lug | n. Inserimenti dei lavoratori socialmente utili | 31-dic | non valut |
|--|---------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------------------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|---------------------------------------|-------|--------|--------|-------|---------|---|-------------|---------|-----------|--------------------------|--------|-------|---|--------|-----------|
| | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempistica di realizzazione Prevista | 0,00% | 30,00% | 40,00% | 30,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempistica di realizzazione Effettiva | 0,00% | 30,00% | 70,00% | 0,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Val.ob. | Val. eff. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Approvazione convenzione | 17-lug | 1-lug | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n. Inserimenti dei lavoratori socialmente utili | 31-dic | non valut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90ee90;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff6347;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff6347;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table> | | Previste | Effettive | E | | | E | | | S | | | S | | | Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>70,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>Dotazioni informatiche e dotazioni strumentali</i></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table> | Personale | | | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr. | % occ. | | D | 1 | 70,00% | <i>Dotazioni informatiche e dotazioni strumentali</i> | C | 1 | 30,00% | | B | | | | A | | | |
|--|----------|-----------|---|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|-----------|--|--|--------------------------------|------|-----|--------|--|---|---|--------|---|---|---|--------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Previste | Effettive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 70,00% | <i>Dotazioni informatiche e dotazioni strumentali</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 30,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|----------------------|
| Note: |
|----------------------|

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

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

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

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

| |
|-------|
| Note: |
|-------|

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

| |
|---|
| Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Compartecipazione finanziaria e coinvolgimento di altri enti e dei privati nella realizzazione del calendario delle manifestazioni e della promozione turistica</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Promozione e realizzazione iniziative culturali, sportive e turistiche con la partecipazione di privati a altri enti pubblici</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% | 30,00% | 30,00% | 40,00% | 100,00% | Predisposizione bozza regolamento | 30 - set | |
| Tempistica di realizzazione Effettiva | 0,00% | 30,00% | 30,00% | 40,00% | 100,00% | Approvazione regolamento per la disciplina e la gestione delle spons. | 31 - dic | |

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

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

OBIETTIVI 2015

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

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

Descrizione obiettivo

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

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
Incremento delle iniziative socio-culturali e conseguente miglioramento della vita sociale della comunità locale

Bisogni della collettività
Organizzazione convegni - organizzazione mostra fotogiornalismo e realizzazione manifestazioni a scopo benefico

Altre ricadute
coinvolgimento e valorizzazione delle associazioni culturali presenti sul territorio

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

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

Note:

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

| |
|---|
| Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Ampliamento delle scelte culturali e risparmio nella gestione del teatro comunale mediante affidamento a soggetto esterno</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% | 30,00% | 70,00% | 100,00% | Approvazione atti di gara | 31- ott | 23-ott |
| Tempistica di realizzazione Effettiva | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 70,00% | 100,00% | Affidamento del servizio | 31- dic | 2-dic |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|---|---|--|
| Collegamento a risorse finanziarie | | | Collegamento ad altre risorse disponibili | | |
| | Previste | Effettive | Personale | Risorse strumentali specifiche | |
| | | | Cat. Nr. % occ. | | |
| E Entrate correnti | | | D 1 50,00% | Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale | |
| E Entrate c/capitale | | | C 1 20,00% | | |
| S Spese correnti | | | B 1 30,00% | | |
| S Spese c/capitale | | | A | | |

| |
|-------|
| Note: |
|-------|

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

| |
|--|
| Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Valorizzazione patrimonio audiovisivo dedicato ai soggetti non vedenti</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Contrasto analfabetizzazione di ritorno</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% | 30,00% | 30,00% | 40,00% | 100,00% | Programmazione giornate a tema | 30-giu | 30-giu |
| Tempistica di realizzazione Effettiva | 0,00% | 30,00% | 30,00% | 40,00% | 100,00% | Giornate dedicate | 31- -dic | 31-dic |

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

| |
|-------|
| Note: |
|-------|

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

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

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

| Collegamento a risorse finanziarie | Previste Effettive | | Collegamento ad altre risorse disponibili | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------|--|--|---|----------------|--|--|---|------------------|--|--|--|--|---|-----------|------|-----|--------|---|---|--------|--|---|---|--------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center; color: green;">E</td> <td style="width: 10%;">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="text-align: center; color: green;">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="text-align: center; color: red;">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="text-align: center; color: red;">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> <th style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>60,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>50,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | Personale | Cat. | Nr. | % occ. | D | 1 | 60,00% | | C | 1 | 50,00% | | B | | | | A | | | | Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale |
| E | Entrate correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Entrate c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 60,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|--------------|
| Note: |
|--------------|

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Agevolazione e miglioramento nella diffusione delle offerte turistiche proposte dall'Ente attraverso canali di informazione tecnologicamente avanzati

Bisogni della collettività

Ampia comunicazione

Altre ricadute

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

| Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table> | | Previste | Effettive | E | | | E | | | S | | | S | | | Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%; text-align: left;">Personale</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <th style="font-size: small;">Cat.</th> <th style="font-size: small;">Nr.</th> <th style="font-size: small;">% occ.</th> <th style="font-size: small;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: top; padding: 5px;"><i>Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</i></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">30,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Personale | | | | Cat. | Nr. | % occ. | Risorse strumentali specifiche | D | 1 | 50,00% | <i>Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</i> | C | 1 | 100,00% | B | 1 | 30,00% | A | | |
|---|----------|-----------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|-----------|--|--|--|------|-----|--------|--------------------------------|---|---|--------|--|---|---|---------|---|---|--------|---|--|--|
| | Previste | Effettive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 50,00% | <i>Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 1 | 30,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note:

Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

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

Parte capitale

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

GESTIONE RESIDUI

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

di cui:

- sostegno e promozione sociale

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

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

Parte capitale

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

GESTIONE RESIDUI

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

- affari generale

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

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

Parte capitale

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

GESTIONE RESIDUI

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

- biblioteca e cultura

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

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

Parte capitale

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

GESTIONE RESIDUI

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

- pubblica istruzione

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

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

Parte capitale

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

GESTIONE RESIDUI

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

- **turismo e sport**

Area **TURISMO E SPORT**

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

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

Parte capitale

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

GESTIONE RESIDUI

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

3.4.3 Area Tecnica

Responsabile: **Ing. Nolesio**

Scheda di monitoraggio parametri operativi

Programmazione e Gestione OO.PP. - Manutenzioni:

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

Sviluppo urbano e gestione del territorio - Ambiente:

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

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

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

| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo | 1°trim | | | | | 2°trim | | | | | 3°trim | | | | | 4°trim | | | | | Totale | | | | | Indicatori (parametri) | | |
|--|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|---|---------|-----------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|------------------------|--|--|
| | Descrizione | Val.ob. | Val. eff. | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | Descrizione | Val.ob. | Val. eff. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempistica di realizzazione Prevista | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% | aumento di almeno 1 punto percentuale di raccolta differenziata | 66,00% | 66,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempistica di realizzazione Effettiva | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% | campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Collegamento a risorse finanziarie | | | Collegamento ad altre risorse disponibili | | |
|------------------------------------|----------|-----------|---|--------|--|
| | Previste | Effettive | Personale | | Risorse strumentali specifiche |
| E Entrate correnti | | | Cot. Nr. | % occ. | |
| E Entrate c/capitale | 12.364 | 12.364 | D 1 | 30,00% | personal computer e relativa stampante |
| S Spese correnti | - | 2.399.231 | C 1 | 70,00% | personal computer e relativa stampante |
| S Spese c/capitale | | | B | | |
| | | | A | | |

| |
|-------|
| Note: |
|-------|

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|---|-----|--------------------------------|--------|
| Collegamento a risorse finanziarie | | | 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 | | 70,00% |
| S Spese correnti | 5.000 | 1.055 | B | | | |
| S Spese c/capitale | | | A | | | |
| | | | | | | |

| |
|-------|
| Note: |
|-------|

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

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

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

| Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 60px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 60px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">370.000</td> <td style="text-align: center;">125.275</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td style="text-align: center;">30.528</td> <td style="text-align: center;">15.883</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table> | | Previste | Effettive | E | | | E | 370.000 | 125.275 | S | 30.528 | 15.883 | S | | | Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th colspan="1" style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">20,00%</td> <td>personal computer, stampanti, scanner</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">80,00%</td> <td>personal computer e relativa stampante</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Personale | | | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr. | % occ. | | D | 2 | 20,00% | personal computer, stampanti, scanner | C | 1 | 80,00% | personal computer e relativa stampante | B | | | | A | | | |
|--|----------|-----------|--|---|--|--|---|---------|---------|---|--------|--------|---|--|--|--|-----------|--|--|--------------------------------|------|-----|--------|--|---|---|--------|---------------------------------------|---|---|--------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Previste | Effettive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 370.000 | 125.275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | 30.528 | 15.883 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 2 | 20,00% | personal computer, stampanti, scanner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 80,00% | personal computer e relativa stampante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note:

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVI 2015

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

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

| |
|---|
| Descrizione obiettivo adeguamento normativo struttura geodetica (risparmio energetico) |
|---|

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

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

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

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

| |
|--------------------------------------|
| Note: lavori da ultimare nel 2016 |
|--------------------------------------|

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

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

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

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

| |
|--------------------------------------|
| Note: lavoro da ultimare nel 2016 |
|--------------------------------------|

Piano Opere Pubbliche

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

Comune di Pietra Ligure
Relazione sulla performance 2015

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

Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

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

Parte capitale

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

GESTIONE RESIDUI

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

di cui:

- programmazione e gestione opere pubbliche - manutenzioni

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

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

Parte capitale

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

GESTIONE RESIDUI

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

- sviluppo urbano – gestione territorio e ambiente

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

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

Parte capitale

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

GESTIONE RESIDUI

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

3.4.4 Area Vigilanza

Responsabile: **Dott.ssa Olio - com.te Bertellini**

Scheda di monitoraggio parametri operativi

Polizia municipale:

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

Comune di Pietra Ligure
Relazione sulla performance 2015

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

Protezione civile:

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

Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

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

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

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

| |
|-------|
| Note: |
|-------|

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

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

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

| Collegamento a risorse finanziarie | | | Collegamento ad altre risorse disponibili | |
|------------------------------------|--------------------|-----------|---|---|
| | Previste | Effettive | Personale | Risorse strumentali specifiche |
| E | Entrate correnti | | Cat. Nr. % occ. | |
| E | Entrate c/capitale | - | D 2 70,00% | <i>telecamere, pali di sostegno ai varchi del centro storico, software, dischi di memoria, computer</i> |
| S | Spese correnti | | C 1 30,00% | |
| S | Spese c/capitale | 23.000 | B | |
| | | 38.000 | A | |

Note:

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

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

Parte capitale

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) | Accertamenti | % su stanz. | Riscossioni | % su 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 | 38.519,87 | 38.466,60 | 99,86% | - | 0,00% |
| Rimborso prestiti | - | - | 0,00% | - | 0,00% |

GESTIONE RESIDUI

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

3.4.5 Segretario comunale

Responsabile: **Dott.ssa OLIO**

Rendicontazione attività

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

Obiettivi specifici:

ANTICORRUZIONE - TRASPARENZA:

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

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

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

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

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

cale del 30.12.2014 con decorrenza 31.12.2014.

GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

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

RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE

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

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

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

4. 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, 06.06.2016

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Fiorenza Olio