



COMUNE DI PIETRA LIGURE

(Provincia di Savona)

Piano integrato degli Obiettivi -esercizio 2012-

Indice

1. Introduzione e presentazione Piano Integrato degli Obiettivi	<i>pag. 1</i>
2. Struttura organizzativa	<i>pag. 4</i>
3. Performance organizzativa	<i>pag. 6</i>
3.1 Performance organizzativa operativa	<i>pag. 7</i>
3.1.1 <i>Priorità inerenti l'area amministrativa</i>	<i>pag. 7</i>
3.1.2 <i>Priorità inerenti le finanze, i tributi e le politiche sociali</i>	<i>pag. 9</i>
3.1.3 <i>Priorità inerenti i lavori pubblici e l'ambiente, la gestione del territorio e le manutenzioni</i>	<i>pag. 11</i>
3.1.4 <i>Priorità inerenti la polizia municipale e la protezione civile</i>	<i>pag. 13</i>
3.2 Performance organizzativa finanziaria	<i>pag. 14</i>
3.2.1 <i>Situazione finanziaria dell'ente</i>	<i>pag. 14</i>
3.2.2 <i>Patto di stabilità interno</i>	<i>pag. 15</i>
3.2.3 <i>Personale dipendente</i>	<i>pag. 15</i>
3.2.4 <i>Altri parametri rilevanti</i>	<i>pag. 15</i>
4. Performance individuale	<i>pag. 16</i>
4.1 Area Amministrativa	<i>pag. 17</i>
4.2 Area Tecnica	<i>pag. 34</i>
4.3 Area Economico - finanziaria	<i>pag. 50</i>
4.4 Area polizia municipale – protezione civile	<i>pag. 62</i>

1. Introduzione e presentazione Piano integrato degli Obiettivi

Presentazione del Piano integrato degli Obiettivi

In accordo con le disposizioni del D. Lgs. 150/2009, che all'art. 10 prevede che l'amministrazione adotti, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, un documento programmatico triennale che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale in posizione apicale ed i relativi indicatori, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle amministrazioni locali nel recepire le disposizioni di cui allo stesso D. Lgs. 150/2009, visto il regolamento per la misurazione e la valutazione della performance adottato da codesto ente con deliberazione n. 20 del 27/02/2012 della Giunta comunale, il documento che segue presenta la sintesi delle priorità, dei programmi, dei progetti, delle azioni strategiche e degli obiettivi che costituiscono il Piano integrato degli Obiettivi del Comune di Pietra Ligure.

Seguendo le indicazioni delle deliberazioni della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche n. 112/2010 e n. 121/2010, nell'ottica di preservare e valorizzare il percorso di potenziamento degli strumenti di programmazione e controllo di gestione che l'ente aveva già avviato a seguito delle disposizioni di cui al D. Lgs. 77/1995 (riprese nel D. Lgs. 267/2000) ed al D. Lgs. 286/1999, si è ritenuto preferibile integrare gli strumenti già adottati da codesta amministrazione, senza prevedere ulteriori documenti ed evitando così il rischio di duplicazioni ed appesantimenti procedurali; in particolare, le informazioni programmatiche contenute nel Piano Esecutivo di Gestione (e/o nel Piano degli Obiettivi) sono state arricchite ed aggiornate con:

- l'esplicitazione dei legami tra indirizzi strategici dell'organo politico ed operatività delle aree, dei servizi e degli uffici in cui si articola l'ente;
- l'individuazione degli impatti che le politiche adottate e le azioni strategiche da avviare si propongono di conseguire a favore della collettività amministrata;
- la definizione dei legami tra i dati ed i parametri di partenza, le azioni da porre in essere ed i valori attesi da conseguire;
- un'impostazione del documento di programmazione di facile consultazione ed agevole comprensione.

Articolazione dei contenuti

Il Piano integrato degli Obiettivi del Comune di Pietra Ligure si articola in due parti:

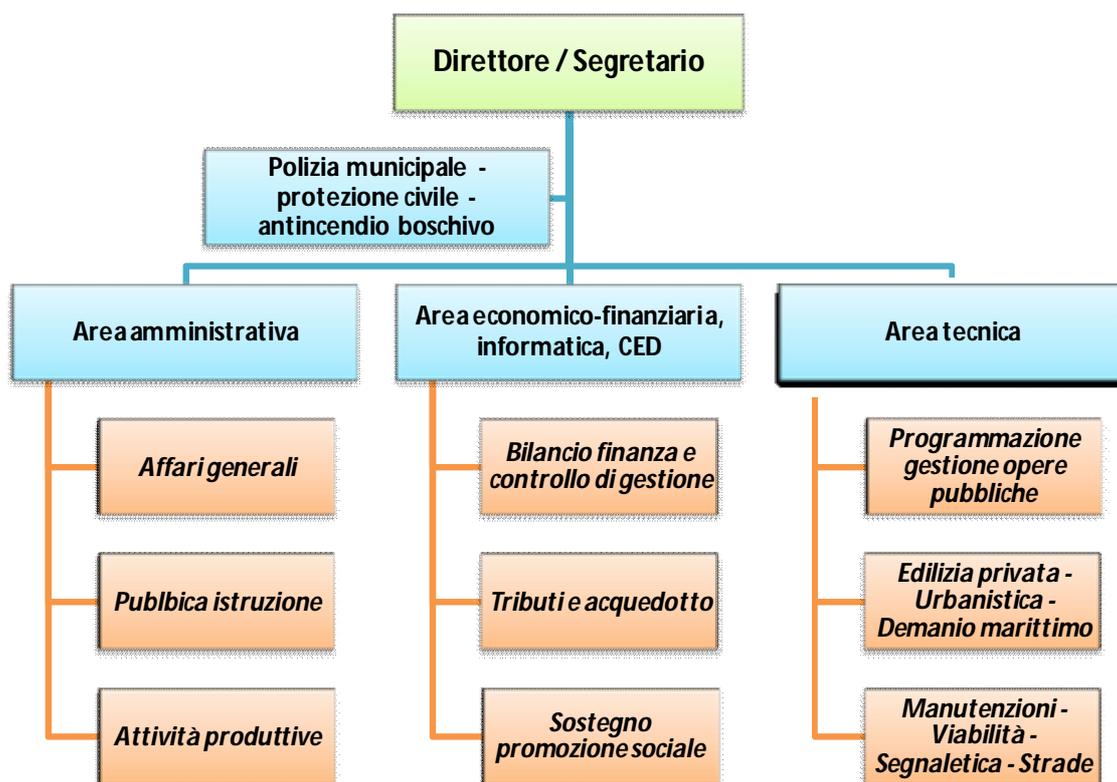
- la prima parte presenta le priorità organizzative e gestionali del prossimo triennio, individuate dall'organo esecutivo dell'ente in coerenza con le linee programmatiche di mandato ed i programmi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica; ad ogni priorità sono correlati gli obiettivi operativi assegnati alle varie unità organizzative in cui si articola l'ente; la presentazione delle priorità organizzative e gestionali è completata dalla presentazione dei parametri e dei vincoli della gestione finanziaria nel rispetto dei quali potrà svilupparsi l'attività gestionale;
- la seconda parte riporta, per ogni unità organizzativa apicale, le schede relative alla presentazione degli obiettivi di miglioramento e sviluppo assegnati (con esplicitazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dedicate, dei risultati attesi, del profilo temporale

di attuazione, degli indicatori/parametri di risultato), la previsione circa l'andamento dei parametri correlati all'attività ordinaria ed il prospetto riepilogativo delle risorse finanziarie assegnate all'intera unità organizzativa.

Prossime fasi

Il Piano integrato degli Obiettivi rappresenta il documento di riferimento da cui si sviluppa l'intero ciclo di programmazione e controllo annuale dell'ente ed a cui seguiranno gli interventi di monitoraggio infraperiodale sia di natura informale che di natura formale. Al termine dell'esercizio oggetto di programmazione, sulla base delle azioni strategiche e degli obiettivi descritti nel presente documento (ed eventualmente aggiornati/ integrati nel corso dell'anno) si avvierà la fase di consuntivazione dei risultati da cui scaturiranno i documenti di rendicontazione delle performance organizzativa ed individuali, che costituiranno a loro volta la base per il sistema di valutazione. La sintesi dei documenti di rendicontazione confluirà nella Relazione sulla performance, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 150/2009 e degli artt. 16 e ss. del regolamento per la misurazione e la valutazione della performance del Comune di Pietra Ligure.

2. Struttura organizzativa



Centro di responsabilità (area / settore)	Nome del Responsabile
AREA AMMINISTRATIVA	dott.ssa Patrizia LOSNO
- Affari generali	T.P.O. dott. Alfredo VALAZZA
- Pubblica Istruzione	T.P.O. dott.ssa Laura FERRANDO
- Attività produttive	T.P.O. dott.ssa Giovanna MASETTI
AREA TECNICA	ing. Vincenzo GATTO
- Programmazione, gestione opere pubbliche	T.P.O. geom. Giuseppe MINUTO
- Edilizia privata, strumenti urbanistici, demanio marittimo	T.P.O. geom. Vittorio BURASTERO
- Manutenzioni, viabilità, segnaletica, strade	T.P.O. sig. Fabio BASSO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, INFORMATICA, CENTRO ELABORAZIONE DATI	dott. Michele TASSARA
- Bilancio, finanza, controllo di gestione	dott. Raffaele Ranise Corradi
- Tributi	dott. Michele TASSARA
- Sostegno e promozione sociale	T.P.O. Rag. Paola ATTOLINI
AREA VIGILANZA	Alle dirette dipendenze del Sindaco
- Corpo di Polizia Municipale, protezione civile e antincendio boschivo	dott. Vincenzo TREVISANO e com.te Raffaele BERTELLINI

3. Performance organizzativa

3.1 Performance organizzativa operativa

3.1.1 Priorità inerenti l'area amministrativa

Programma Relazione Previsionale programmatica

AREA AMMINISTRATIVA

Priorità triennio

1. Miglioramento del servizio Affari generali

Descrizione:

Per il servizio personale si intende potenziare la funzionalità e l'efficacia dell'amministrazione attraverso la promozione di pratiche organizzative e iniziative volte a favorire il benessere organizzativo, rafforzando il senso di appartenenza e la condivisione della mission aziendale da parte del personale oltre a favorire la valorizzazione, la crescita e lo sviluppo professionale delle risorse umane.
Il servizio Stato civile e i servizi cimiteriali provvederanno ad attuare tutti gli interventi necessari per adempiere alle indicazioni da regolamento in materia di custodia delle ceneri da parte dei familiari.
Il Servizio si è, inoltre, dotato di un nuovo applicativo informatico ad alte prestazioni in grado di interagire con il programma in uso ai servizi demografici che, una volta predisposte tutte le mappe del Cimitero Comunale, consentirà di gestire le pratiche cimiteriali anche dal punto di vista cartografico. Il servizio 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

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

Non risulta essere necessario il reperimento di nuove risorse.

Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Informatizzazione del protocollo e gestione dei flussi documentali dell'Ente; predisposizione di tutti gli atti relativi alla gestione giuridica del personale; gestione degli appalti di fornitura dei buoni mensa e di pulizia degli immobili comunali	Informatizzazione del protocollo e gestione dei flussi documentali dell'Ente; predisposizione di tutti gli atti relativi alla gestione giuridica del personale; gestione degli appalti di fornitura dei buoni mensa e di pulizia degli immobili comunali	Informatizzazione del protocollo e gestione dei flussi documentali dell'Ente; predisposizione di tutti gli atti relativi alla gestione giuridica del personale; gestione degli appalti di fornitura dei buoni mensa e di pulizia degli immobili comunali

2. Implementazione delle politiche educative e culturali

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Capo settore - n. 1 Risorsa di cat. D - n. 3 Risorse di Cat. C - n. 5 Risorse di cat. B.

Impatto sulle risorse finanziarie

Si provvederà all'espletamento pratiche per la richiesta di contributi alla Regione Liguria per l'assistenza scolastica (trasporto - mensa - alunni disabili ecc.)

Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Predisposizione gara per il servizio mensa; arricchimento patrimonio librario e multimediale; attivazione postazione internet in biblioteca	Organizzazione dei servizi di assistenza scolastica e potenziamento dell'offerta culturale mediante rassegne teatrali	Organizzazione dei servizi di assistenza scolastica e potenziamento dell'offerta culturale mediante rassegne teatrali

3. implementazione attività produttive, turismo e sport

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Gestione di pratiche inerenti le occupazioni di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento di attività produttive; potenziamento SUAP telematico; organizzazione mercatini tematici enogastronomici.	Gestione di pratiche inerenti le occupazioni di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento di attività produttive; potenziamento SUAP telematico; organizzazione mercatini tematici enogastronomici.	Gestione di pratiche inerenti le occupazioni di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento di attività produttive; potenziamento SUAP telematico; organizzazione mercatini tematici enogastronomici.

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
1. Attivazione di un portale unico per i servizi anagrafici online.	Area amministrativa - attività produttive
2. Svolgimento pratiche previste dal SUAP	Area amministrativa - attività produttive
3. Potenziamento servizio recupero crediti servizi a domanda individuale	Area amministrativa - Pubblica istruzione
4. Programma manifestazioni culturali	Area amministrativa - Pubblica istruzione
5. Catalogazione patrimonio librario, CD, DVD	Area amministrativa - Pubblica istruzione
6. Libro parlato Lions su web per ipovedenti, non vedenti, dislessici	Area amministrativa - Pubblica istruzione
7. Attivazione di un portale unico per i servizi anagrafici online	Area amministrativa - affari generali

3.1.2 Priorità inerenti le finanze, i tributi e le politiche sociali

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

FINANZE - TRIBUTI - POLITICHE SOCIALI

Priorità triennio

1. Sostegno e promozione sociale

Descrizione:

Risulta necessario coinvolgere tutte le forze della società civile in strategie sinergiche nell'ottica della sussidiarietà per garantire integrazione e complementarità tra sociale e sanitario e tra educativo e più specificatamente istruttivo, prendendo in carico il soggetto dal suo concepimento via via nel suo percorso formativo anche universitario, lavorativo, 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: n. 1 Capo settore - n. 2 Risorse cat. D - n. 1 Risorse di Cat. c - n. 1 Risorse di cat. B - n. 1 Risorse di cat. B a tempo determinato.

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
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)

2. Miglioramento settore contabilità e finanze

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

Si rende necessario il reperimento di nuove risorse.

Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
<i>Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente</i>	<i>Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente</i>	<i>Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente</i>

3. Miglioramento settore tributi

Descrizione:

Data l'assunzione di un ruolo sempre più centrale nelle Amministrazioni comunali delle attività legate al settore Tributi, dovuta alla sempre maggior autonomia impositiva degli enti e della progressiva riduzione dei trasferimenti erariali, risulta necessario prevedere la gestione di tutte le problematiche relative alle principali entrate tributarie ed extratributarie dell'Ente (I.C.I., T.A.R.S.U., C.O.S.A.P., Acquedotto, ecc.). A partire dal 2012, con l'introduzione dell'IMU l'obiettivo è quello di agevolare il più possibile i contribuenti nei loro adempimenti relativi all'imposta.

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: n. 1 Istruttore direttivo - n. 3 Istruttori amministrativi - n. 1 Collaboratore amministrativo (vacante) - n. 2 operai qualificati - lettori - n. 2 istruttori amministrativi a tempo determinato.

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
<i>Introduzione IMU e assistenza ai contribuenti; recupero evasione ICI anni pregressi; riscossione tributi e canone idrico</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
1. Monitoraggio patto di stabilità 2012	Area economico - finanziaria
2. Estinzione anticipata mutui Cassa DD.PP.	Area economico - finanziaria
3. Introduzione dell'Imposta Municipale Propria nell'ordinamento comunale	Area economico - finanziaria
4. Attività di accertamento e liquidazione ICI	Area economico - finanziaria
5. Attività di accertamento e liquidazione TARSU	Area economico - finanziaria
6. Esecuzione sgombero alloggi, a seguito decadenza titolo di occupazione	Area economico - finanziaria

3.1.3 Priorità inerenti i lavori pubblici e l'ambiente, la gestione del territorio e le manutenzioni

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI

Priorità triennio

1. Edilizia privata - strumenti urbanistici - demanio marittimo

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

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

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

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

Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
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. Servizi tecnici specializzati

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

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

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

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

Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
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 e servizi tecnico specialistici

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

Non risulta necessario il reperimento di nuove risorse.

Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
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
1. Regolamento comunale occupazione spazi ed aree pubbliche o private (STS)	Area tecnica
2. Miglioramento in termini percentuali della raccolta differenziata (STS)	Area tecnica
3. Attuazione del programma delle opere pubbliche di cui all'elenco annuale 2012 (STS)	Area tecnica
4. Ricognizione degli immobili/fabbricati comunali da accatastare e/o da variare catastalmente (LLPP)	Area tecnica
5. Toponomastica: ricognizione di tutte le proprietà private aperte al pubblico transito e ancora da nominare (LLPP)	Area tecnica
6. Attuazione del programma delle opere pubbliche di cui all'elenco annuale 2012 (LL.PP)	Area tecnica
7. Alienazione beni comunali come da direttive impartite dall'Amministrazione Comunale (LL.PP.)	Area tecnica

3.1.4 Priorità inerenti la polizia municipale e la protezione civile

Priorità organizzative e gestionali

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. 10 Agenti - n. 1 Amministrativo.

Impatto sulle risorse finanziarie

Non risulta necessario il reperimento di nuove risorse

Tempistica di attuazione

2012	2013	2014
Interventi contro l'abusivismo commerciale in spiaggia; gestione emergenze; adozione piani viabilistici diversificati nel periodo estivo; servizio di videosorveglianza; controllo emissioni sonore	Interventi contro l'abusivismo commerciale in spiaggia; gestione emergenze; adozione piani viabilistici diversificati nel periodo estivo; servizio di videosorveglianza; controllo emissioni sonore	Interventi contro l'abusivismo commerciale in spiaggia; gestione emergenze; adozione piani viabilistici diversificati nel periodo estivo; servizio di videosorveglianza; controllo emissioni sonore

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
1. Potenziamento strutture video sorveglianza	Area Vigilanza
2. Centrale operativa	Area Vigilanza
3. Nuova vettura in dotazione al comando P.M.	Area Vigilanza

3.2. Performance organizzativa finanziaria

3.2.1 Situazione finanziaria dell'ente

Sintesi situazione finanziaria dell'ente

GESTIONE COMPETENZA					
ENTRATE			SPESE		
Denominazione	somme stanziare		Denominazione	somme stanziare	
Titolo I	<i>Entrate tributarie</i>	14.328.850,00	Titolo I	<i>Spese correnti</i>	17.273.303,77
Titolo II	<i>Contributi e trasferimenti</i>	618.381,62	Titolo II	<i>Investimenti</i>	2.168.375,00
Titolo III	<i>Entrate extra-tributarie</i>	5.072.820,00	Titolo III	<i>Rimborso prestiti</i>	4.759.747,85
Titolo IV	<i>Entrate in conto capitale</i>	2.128.375,00			
Titolo V	<i>Accensioni di prestiti</i>	2.000.000,00			
	TOTALE	24.148.426,62		TOTALE	24.201.426,62

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO			
EQUILIBRIO DI BILANCIO		EQUILIBRIO ECONOMICO	
	somme stanziare		somme stanziare
TOTALE ENTRATE	24.148.426,62	Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	20.020.051,62
TOTALE SPESE	24.201.426,62	Totale spese correnti (Tit. I-III)	22.033.051,62
DISEQUILIBRIO*	- 53.000,00	DISEQUILIBRIO ECONOMICO*	- 2.013.000,00

* Finanziato con applicazione di avanzo di amministrazione

* Il dato deve essere letto al netto dell'anticipazione di cassa, pari ad Euro 2.000.000, il disequilibrio effettivo risulta pertanto pari a € 13.000 interamente coperto con oneri di urbanizzazione

GESTIONE RESIDUI			
RESIDUI ATTIVI		RESIDUI PASSIVI	
	somme accertate		somme impegnate
Parte corrente (Tit. I-II-III)	6.856.136,59	Parte corrente (Tit. I-III)	5.991.504,07
Parte in c/ capitale (Tit. IV-V)	3.271.308,47	Parte in c/ capitale (Tit. II)	4.620.069,43
TOTALE	10.127.445,06	TOTALE	10.611.573,50

3.2.2 Patto di stabilità interno

PATTO DI STABILITÀ INTERNO	
Patto di stabilità 2011	
Saldo obiettivo di competenza mista previsto per l'esercizio 2011	148.049,00
Saldo di competenza mista realizzato nell'esercizio 2011	174.550,14
Patto di stabilità 2012 (Legge di stabilità)	
	Valore obiettivo
Obiettivo specifico di competenza mista previsto per l'esercizio 2012	1.762.949,00

3.2.3 Personale dipendente

PERSONALE DIPENDENTE	
Spese di personale	
	2011
Volume complessivo delle spese di personale	4.625.228,23
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	16.600.874,78
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)	27,86%
Rapporto medio dipendenti - popolazione	
	2011
Numero di dipendenti in servizio	122
Totale popolazione residente	9.502
Rapporto rilevato tra le grandezze	78,064

3.2.4 Altri parametri rilevanti

ALTRI PARAMETRI RILEVANTI	
Residui attivi di parte corrente	
	2011
Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)	3.561.139,34
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)	14.776.901,83
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 42 per cento)	24,10%
Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III (provenienti dalla gestione dei residui attivi)	2.174.401,61
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III	15.776.901,83
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 65 per cento)	13,78%
Residui passivi di parte corrente	
	2011
Residui passivi di parte corrente provenienti dalla gestione di competenza (Tit. I)	4.585.063,47
Totale impegni di parte corrente (Tit. I)	15.288.786,37
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 40 per cento)	29,99%
Debiti di finanziamento	
	2011
Totale debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni	26.156.347,84
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	16.600.874,78
Rapporto rilevato tra le grandezze	157,56%

4. Performance individuale

4.1 Area Amministrativa

Resp. dott.ssa Patrizia LOSNO

Parametri attività ordinaria

Settore Affari Generali

Servizi demografici:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. carte di identità	1.171	31/12/2011	↔
certificati rilasciati (non sono conteggiati quelli rilasciati su richiesta di pubblici uffici)	5.400	31/12/2011	↓
pratiche di cancellazione anagrafica	341	31/12/2011	↑
iscrizioni anagrafiche	537	31/12/2011	↑
variazioni di indirizzo	2.250	31/12/2011	↓
iscrizioni nelle liste di leva	33	31/12/2011	↔
n. pratiche per rilascio/rinnovo passaporti	159	31/12/2011	↓
n. atti dello stato civile	871	31/12/2011	↔
n. provvedimenti di adozione	3	31/12/2011	↓
elettori cancellati	375	31/12/2011	↑
elettori iscritti	365	31/12/2011	↔
n. pratiche di cancellazione AIRE	20	31/12/2011	↓
n. iscritti AIRE	554	31/12/2011	↑
n. pratiche di variazione AIRE	34	31/12/2011	↑
n. pratiche di iscrizione AIRE	15	31/12/2011	↓
n. atti di morte	660	31/12/2011	↔
n. atti di nascita	123	31/12/2011	↔
n. atti di matrimonio	70	31/12/2011	↔

Ufficio relazioni col pubblico:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. accessi allo sportello	5.925	31/12/2011	↔
n. informazioni richieste	5.900	31/12/2011	↔

Personale (gestione amministrativa):

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. riunioni sindacali	3	31/12/2011	↔
n. ore di formazione interna organizzate	20	31/12/2011	↔
n. dipendenti a tempo indeterminato	115	31/12/2011	↓
n. dipendenti a tempo determinato	7	31/12/2011	↔
n. neoassunti	0	31/12/2011	↔
n. cessazioni dipendenti di ruolo	2	31/12/2011	↑
n. stagisti	11	31/12/2011	↔
n. buoni pasto dipendenti comunali emessi	9.160	31/12/2011	↔
fascicoli personale gestiti	122	31/12/2011	↓
n. visite mediche dipendenti	35	31/12/2011	↔

Servizi cimiteriali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
tumulazioni	31	31/12/2011	↑
n. cremazioni di salma	23	31/12/2011	↑
n. cimiteri	2	31/12/2011	↔
n.istanze evase	900	31/12/2011	↔

Segreteria e affari generali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. deliberazioni di Giunta comunale	161	31/12/2011	↔
n. deliberazioni di Consiglio comunale	79	31/12/2011	↓
n atti protocollati	35.272	31/12/2011	↔
spese postali	40.454	31/12/2011	↔
n. atti notificati	571	31/12/2011	↔
n.determinazioni dirigenziali	2.025	31/12/2011	↓
n. sedute Consiglio comunale	13	31/12/2011	↓
n. sedute Giunta comunale	49	31/12/2011	↔
n. rassegne stampa	GIORNALIERA	31/12/2011	↔
n. determinazioni del Segretario comunale / Direttore generale	0	31/12/2011	↔
n. decreti sindacali	10	31/12/2011	↓
n. del periodico comunale	2	31/12/2011	↓

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012																													
<p>Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO</p>	<p>Centro di Responsabilità Area amministrativa - affari generali</p>																												
<p>Denominazione obiettivo 1. - Attivazione di un portale unico per i servizi anagrafici online.</p>	<p>Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità</p>																												
<p>Descrizione obiettivo Mediante l'acquisizione di un apposito modulo open web - integrato con le banche dati dell'Ente- si procederà alla creazione di uno sportello web che consentirà al cittadino di accedere direttamente dal proprio domicilio ai servizi demografici. Analoga possibilità di accesso via web alle banche dati potrà essere autorizzata alle altre Pubbliche Amm.ni e Gestori di Pubblici Servizi per l'acquisizione d'ufficio dei dati e l'effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà (in ottemperanza a quanto previsto</p>	<p>Referente politico Consigliere con delega all'Informatica Peso ponderato dell'obiettivo:</p>																												
<p>Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati</p> <p>Il passaggio dalla semplice modulistica elettronica - che impone in ogni caso un caricamento in back-office dei dati da parte dell'ufficiale d'Anagrafe- ad una piena integrazione con l'applicativo gestionale, costituisce un grande salto di qualità : il sistema open web , sfruttando a livello funzionale tutte le potenzialità della tecnologia web, realizza una sintesi delle funzionalità di back-office con quelle di front-office con i rilevanti vantaggi in termini di efficienza e celerità per l'attività amministrativa.</p> <p>Bisogni della collettività</p> <p>Attraverso la creazione di un portale di servizi il cittadino viene posto nella condizione non solo di accedere alle informazioni istituzionali sui servizi e procedimenti, ma anche di poterli richiedere ed attivare autonomamente dal proprio domicilio attraverso la rete .Si tratta pertanto di una soluzione tecnologicamente avanzata che consente di fruire liberamente dei servizi senza limitazioni di carattere spazio temporale nel rispetto della riservatezza dei dati.</p> <p>Altre ricadute</p>	<p>Indicatori (parametri)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> <tr> <td>Acquisto modulo</td> <td>30.06.</td> </tr> <tr> <td>Collegamento a banca dati e messa online</td> <td>30.09</td> </tr> <tr> <td>Formazione addetti e messa a regime sistema</td> <td>31.12</td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	Acquisto modulo	30.06.	Collegamento a banca dati e messa online	30.09	Formazione addetti e messa a regime sistema	31.12																				
Descrizione	Val.ob.																												
Acquisto modulo	30.06.																												
Collegamento a banca dati e messa online	30.09																												
Formazione addetti e messa a regime sistema	31.12																												
<p>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">15,00%</td> <td style="background-color: yellow;">15,00%</td> <td style="background-color: yellow;">70,00%</td> <td style="background-color: yellow;">15,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table> <p>Tempistica di realizzazione Prevista</p>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	15,00%	15,00%	70,00%	15,00%	100,00%	<p>Collegamento ad altre risorse disponibili</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Personale</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>Cat.</td> <td>Nr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>3</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>2</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale		% occ.	Cat.	Nr.		D	3	100,00%	C	2	100,00%	B	2	100,00%	A		
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																									
15,00%	15,00%	70,00%	15,00%	100,00%																									
Personale		% occ.																											
Cat.	Nr.																												
D	3	100,00%																											
C	2	100,00%																											
B	2	100,00%																											
A																													
<p>Collegamento a risorse finanziarie</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Previste</th> </tr> <tr> <td style="background-color: green; color: white;">F</td> <td>Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: green; color: white;">F</td> <td>Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white;">S</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> </tr> </table>	Previste		F	Entrate correnti	F	Entrate c/capitale	S	Spese correnti	S	Spese c/capitale	<p>Note:</p>																		
Previste																													
F	Entrate correnti																												
F	Entrate c/capitale																												
S	Spese correnti																												
S	Spese c/capitale																												

Settore politiche educative e culturali

Politiche educative e culturali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. utenti trasporti scolastici	240	31/12/2011	↔
costo del servizio di trasporto scolastico	141.968	31/12/2011	↔
entrate totali sel servizio trasporto scolastico	33.579	31/12/2011	↑
n. bacino potenziali utenti del servizi di trasporto scolastico	290	31/12/2011	↔
n. utenti refezione scolastica	660	31/12/2011	↔
n. pasti offerti scuola dell'obbligo	43.035	31/12/2011	↔
costo del servizio di refezione scolastica per la scuola dell'obbligo	194.168	31/12/2011	↔
n. pasti offerti scuola dell'infanzia	18.357	31/12/2011	↑
costo del servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia	34.628	31/12/2011	↑
entrate totali del servizio di refezione scolastica	124.102	31/12/2011	↔
n. iscritti biblioteca	2.485	31/12/2011	↑
n. prestiti biblioteca	2.227	31/12/2011	↑
n. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca	366	31/12/2011	↑
n. volumi inseriti nel catalogo informatizzato	9.700	31/12/2011	↑
n. accessi biblioteca	2.027	31/12/2011	↑
n. giorni apertura biblioteca	5	31/12/2011	↔
n. manifestazioni culturali realizzate	30	31/12/2011	↔
n. manifestazioni culturali programmate	30	31/12/2011	↔
n. CD E DVD acquisiti dalla biblioteca	619	31/12/2011	↑

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012																					
Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - Pubblica istruzione																				
Denominazione obiettivo 1. potenziamento servizio recupero crediti servizi a domanda individuale	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																				
Descrizione obiettivo controllo dettagliato dei pagamenti per ciascun utente, invio di uno o più solleciti di pagamento con lettere raccomandate, recupero coattivo dei crediti																					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) servizi alla comunità	Referente politico assessore alla pubblica istruzione Peso ponderato dell'obiettivo:																				
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati il potenziamento di detto servizio permette un maggior controllo dei pagamenti , una più rapida individuazione dei creditori e quindi un miglioramento della gestione dei servizi a domanda individuale Bisogni della collettività																					
Altre ricadute																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo																					
Tempistica di realizzazione Prevista	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</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> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	100,00%										
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																	
25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	100,00%																	
Val.ob. n. revisione trimestrale pagamenti spedizione solleciti pagamento con raccomandata recupero coattivi dei crediti	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>3</td> </tr> <tr> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> </tr> </table>	3	-	-																	
3																					
-																					
-																					
Collegamento a risorse finanziarie																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">E</td> <td style="width: 10%;">Entrate correnti</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%;">Entrate c/capitale</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%;">Spese correnti</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 10%;">Spese c/capitale</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> </tr> </table>	E	Entrate correnti	-	Entrate c/capitale	-	Spese correnti	-	Spese c/capitale	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">S</td> <td style="width: 10%;">-</td> <td style="width: 10%;">-</td> <td style="width: 10%;">-</td> <td style="width: 10%;">-</td> </tr> </table>	S	-	-	-	-						
E	Entrate correnti	-	Entrate c/capitale	-	Spese correnti	-	Spese c/capitale	-													
S	-	-	-	-																	
Collegamento ad altre risorse disponibili																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">Personale</td> <td style="width: 10%;">Cat.</td> <td style="width: 10%;">Nr.</td> <td style="width: 10%;">% occ.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>D</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	20,00%		C				B	1	30,00%		A			Risorse strumentali specifiche
Personale	Cat.	Nr.	% occ.																		
	D	1	20,00%																		
	C																				
	B	1	30,00%																		
	A																				
Note: La spesa sostenuta per la spedizione della raccomandata viene messa a carico dell'utente. La revisione trimestrale dei pagamenti è prevista nei mesi di gennaio, marzo e giugno.																					

OBIETTIVI 2012

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

Denominazione obiettivo 2. **programma manifestazioni culturali**
 Missione istituzionale **Servizi alla persona e alla comunità**

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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) **Referente politico assessore alla cultura**
 Peso ponderato dell'obiettivo:

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

Tempistica di realizzazione **Prevista**

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
rassegna riviera dei teatri	gen-apr
rassegna donne	feb-mar
spettacoli all'aperto	lug-ago
spettacoli ass. culturali, scuole, scuole danza	gen-dic
incontri con l'autore	set-dic
corso recitazione	gen-giu

Collegamento a risorse finanziarie

Previste	Entrate correnti	Entrate c/capitale	Spese correnti	Spese c/capitale
	-	-	-	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale	Cat.	Nr.	% occ.
D	1	20,00%	
C			
B	1	40,00%	
A			

Risorse strumentali specifiche

Note:

OBIETTIVI 2012

Responsabile	Centro di Responsabilità Area amministrativa - Pubblica Istruzione																									
Denominazione obiettivo 3.	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																									
Descrizione obiettivo	la catalogazione permette di inserire un maggior numero di volumi nel catalogo informatizzato, visitabile e consultabile a livello nazionale, e di ottenere una maggiore condivisione dei servizi bibliotecari a favore dei propri cittadini ed utenti																									
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) servizi alla collettività	Referente politico assessore alla cultura Peso ponderato dell'obiettivo:																									
Risultato atteso:	Miglioramento qualità dei servizi erogati maggiore visibilità del patrimonio librario, CD E DVD e migliore fruibilità del servizio bibliotecario anche tramite il prestito interbibliotecario Bisogni della collettività																									
Altre ricadute																										
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Indicatori (parametri) Descrizione incarico personale interno alla biblioteca (responsabile biblioteca)																									
Tempistica di realizzazione Prevista	<table border="1" style="width:100%; text-align: center;"> <tr> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Val.ob. -														
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																						
25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																						
Collegamento a risorse finanziarie	<table border="1" style="width:100%;"> <tr> <td colspan="2">Previste</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFB6C1;">S Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">5.000</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>		Previste		E Entrate correnti	-	Entrate c/capitale	-	S Spese correnti	5.000	Spese c/capitale	-														
Previste																										
E Entrate correnti	-																									
Entrate c/capitale	-																									
S Spese correnti	5.000																									
Spese c/capitale	-																									
Collegamento ad altre risorse disponibili	<table border="1" style="width:100%;"> <tr> <td colspan="2">Personale</td> <td colspan="2">Risorse strumentali specifiche</td> </tr> <tr> <td>Cat.</td> <td>Nr.</td> <td>% occ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>40,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></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		Risorse strumentali specifiche		Cat.	Nr.	% occ.		D	1	40,00%		C				B				A			
Personale		Risorse strumentali specifiche																								
Cat.	Nr.	% occ.																								
D	1	40,00%																								
C																										
B																										
A																										
Note:	€ 5.000,00 per il personale interno che effettua la catalogazione in orario extralavorativo																									

OBIETTIVI 2012

Responsabile **Centro di Responsabilità**

Dott.ssa Patrizia LOSNO **Area amministrativa - Pubblica istruzione**

Denominazione obiettivo 4. **Missione istituzionale**

Libro parlato Lions su web per ipovedenti, non vedenti, dislessici Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo

Il libro parlato su web in biblioteca offre ai cittadini con disabilità fisiche e sensoriali la possibilità di leggere autonomamente mettendo a disposizione audiolibri su supporto magnetico e su CD

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) **Referente politico assessore alla cultura**

servizi alla collettività **Peso ponderato dell'obiettivo:**

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
il libro parlato Lions su web aiuta i cittadini diversamente abili (ipovedenti, non vedenti e dislessici) a superare il loro handicap, favorendone l'autonomia, la promozione e l'integrazione nella vita sociale
Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Tempistica di realizzazione	Prevista	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Val.ob.
Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%	-
							-
							-
							-

Collegamento a risorse finanziarie

Entrate		Spese	
Entrate correnti	Entrate c/capitale	Spese correnti	Spese c/capitale
-	-	1.000	-
Previste			

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale		% occ.	
Cat.	Nr.	D	C
D	1	30,00%	
C			
B			
A			

Note:

La spesa di € 1.000,00 consiste in un contributo assegnato al Lions Club del territorio per il servizio reso e per l'assistenza per tutta la durata della convenzione.

Settore attività produttive, turismo e sport

Attività produttive:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. autorizzazioni commercio fisso (nuove subingressi e cessazioni)	59	31/12/2011	↓
n. autorizzazioni commercio su aree pubbliche (nuove subingressi e cessazioni)	38	31/12/2011	↓
n. autorizzazioni pubblici esercizi di somministr.e attività alberghiera (nuove e subingressi)	52	31/12/2011	↓
n. autorizzazioni extralberghiere rilasciate (nuove e subingressi)	1	31/12/2011	↔
n. autorizzazioni stabilimenti balneari istruite	57	31/12/2011	↑
n. dia tombole e pesche beneficenza	2	31/12/2011	↔
n. autorizzazioni sanitarie e idoneità locali rilasciate (nuove e subingressi)	45	31/12/2011	↑
n. autorizzazioni spettacoli viaggianti , saltimbanchi , agibilità rilasciate	22	31/12/2011	↔
n. dia temporanee istruite (mercatini, intrat.musicali ..)	69	31/12/2011	↑
n. autorizzazioni acconciatori ed estetiste rilasciate (nuove e subingressi)	6	31/12/2011	↓
n. autorizzazioni rilasciate per taxi e noleggio (subingressi)	4	31/12/2011	↓
pareri espressi per pratiche sportello unico	11	31/12/2011	↑
n. ordinanze sindacali/dirigenziali	19	31/12/2011	↓

Sport e attività turistiche:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n.manifestazioni turistiche e sportive finanziate dal Comune (direttamente e indirettamente)	163	31/12/2011	↓
n. manifestazioni turistiche e sportive realizzate nel Comune	288	31/12/2011	↓
n.contributi concessi ad associazioni non sportive	8	31/12/2011	↔
n. contributi concessi ad associazioni sportive	6	31/12/2011	↔
importo contributi concessi ad associazioni non sportive	24.000	31/12/2011	↔
importo contributi concessi ad associazioni sportive	67.387	31/12/2011	↔
n. società sportive utilizzatrici degli impianti sportivi	3	31/12/2011	↔
n. società sportive presenti sul territorio	4	31/12/2011	↓
n. comunicati stampa	56	31/12/2011	↔

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2012 -

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. manifestazioni culturali realizzate	30	31/12/2011	↔
n. manifestazioni culturali programmate	30	31/12/2011	↔
n. CD E DVD acquisiti dalla biblioteca	619	31/12/2011	↑

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012													
Re-sponsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - attività produttive												
Denominazione obiettivo 1. attuazione dell'intero programma delle manifestazioni sia direttamente che in supporto alle varie associazioni sportive, culturali e turistiche presenti sul territorio e non.	Missione istituzionale sviluppo economico												
Descrizione obiettivo realizzazione di tutte le iniziative inserite nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio 2012													
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) area amministrativa	Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo:												
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati maggior sviluppo del coordinamento e della promozione delle iniziative presenti in calendario Bisogni della collettività promozione della città in tutti i settori atti a favorire un maggior richiamo di turisti sia italiani che stranieri Altre ricadute													
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Tempistica di realizzazione Prevista	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	10,00%	30,00%	50,00%	10,00%	100,00%		
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale									
10,00%	30,00%	50,00%	10,00%	100,00%									
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">210.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	E	Entrate correnti	-		Entrate c/capitale	-	S	Spese correnti	210.000		Spese c/capitale	-	Collegamento ad altre risorse disponibili Personale Cat. Nr. % occ. D C 1 100,00% B A
E	Entrate correnti	-											
	Entrate c/capitale	-											
S	Spese correnti	210.000											
	Spese c/capitale	-											
Indicatori (parametri) Descrizione numero bozze e/o incontri per definizione calendario numero manifestazioni inserite nel programma importo sponsor privati	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">Val.ob.</td> </tr> <tr> <td>numero bozze e/o incontri per definizione calendario</td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> <tr> <td>numero manifestazioni inserite nel programma</td> <td style="text-align: right;">144</td> </tr> <tr> <td>importo sponsor privati</td> <td style="text-align: right;">12580</td> </tr> </table>		Val.ob.	numero bozze e/o incontri per definizione calendario	20	numero manifestazioni inserite nel programma	144	importo sponsor privati	12580				
	Val.ob.												
numero bozze e/o incontri per definizione calendario	20												
numero manifestazioni inserite nel programma	144												
importo sponsor privati	12580												
Note: Nonostante l'assenza di 1 TPO (turismo/commercio) per maternità e 1 C1 istruttore amministrativo commercio per infortunio sul lavoro l'Ufficio Attività Produttive continua a portare a compimento sia il lavoro ordinario che straordinario;													

OBIETTIVI 2012

Responsabile	Centro di Responsabilità																								
Dott.ssa Patrizia LOSNO	Area amministrativa - attività produttive																								
Denominazione obiettivo 2.	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																								
Svolgimento delle pratiche previste dall'istituzione all'interno del settore attività produttive dell'																									
Descrizione obiettivo	snellimento dei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e l'utenza che hanno come oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonchè cessazione o riattivazione delle suddette attività																								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Area Amministrativa																								
Risultato atteso:	Referente politico Assessore alle Attività Produttive Peso ponderato dell'obiettivo:																								
Miglioramento qualità dei servizi erogati	una sempre maggiore chiarezza e organizzazione nella definizione delle pratiche																								
Bisogni della collettività	una maggiore organizzazione e semplificazione delle pratiche atte a favorire e veicolare le attività produttive nell'ambito commerciale ed edilizio																								
Altre ricadute																									
Tempestività di realizzazione dell'obiettivo	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">20,00%</td> <td style="text-align:center;">30,00%</td> <td style="text-align:center;">30,00%</td> <td style="text-align:center;">20,00%</td> <td style="text-align:center;">100,00%</td> </tr> </table>			1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%												
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																					
20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%																					
Tempistica di realizzazione	Prevista																								
Collegamento a risorse finanziarie	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align:center;">F</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align:center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">S</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align:center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align:center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align:center;">-</td> </tr> </table>			F	Entrate correnti	-	S	Entrate c/capitale	-	S	Spese correnti	-	S	Spese c/capitale	-										
F	Entrate correnti	-																							
S	Entrate c/capitale	-																							
S	Spese correnti	-																							
S	Spese c/capitale	-																							
Collegamento ad altre risorse disponibili	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Personale</td> <td rowspan="2">Cat.</td> <td rowspan="2">Nr.</td> <td rowspan="2">% occ.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Personale		Cat.	Nr.	% occ.	D		C					B	1			100,00%	A				
Personale		Cat.	Nr.	% occ.																					
D																									
C																									
B	1			100,00%																					
A																									
Indicatori (parametri)	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Descrizione</td> <td>Val.ob.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			Descrizione	Val.ob.																				
Descrizione	Val.ob.																								
Collegamento a risorse finanziarie	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align:center;">F</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align:center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">S</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align:center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align:center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align:center;">-</td> </tr> </table>			F	Entrate correnti	-	S	Entrate c/capitale	-	S	Spese correnti	-	S	Spese c/capitale	-										
F	Entrate correnti	-																							
S	Entrate c/capitale	-																							
S	Spese correnti	-																							
S	Spese c/capitale	-																							
Note:	Nonostante l'assenza di 1 TPO (turismo/commercio) per maternità e 1 C1 istruttore amministrativo commercio per infortunio sul lavoro l'Ufficio Attività Produttive continua a portare a compimento sia il lavoro ordinario che straordinario;																								

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

DR.SSA PATRIZIA LOSNO

AREA AMMINISTRATIVA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	131.813,62
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	499.840,00
TOTALE	631.653,62
SPESE	Stanziamento (ass)
Personale	3.000,00
Acquisto beni consumo/materie prime	68.600,00
Prestazioni di servizi	1.325.746,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	224.441,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	1.621.787,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	43.300,00
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	43.300,00
SPESE	Stanziamento (ass)
INVESTIMENTI	130.000,00

Rimborso prestiti

-

di cui:

Settore: AFFARI GENERALI

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	56.000,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	207.000,00
TOTALE	263.000,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	3.000,00
Acquisto beni consumo/materie prime	18.400,00
Prestazioni di servizi	290.898,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	81.000,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	393.298,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	43.300,00
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	43.300,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	16.500,00

Rimborso prestiti

-

Settore: ATTIVITA' PRODUTTIVE

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	11.500,00
TOTALE	11.500,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	7.200,00
Prestazioni di servizi	34.800,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	-
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	42.000,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	-
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	-
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	-

Rimborso prestiti

-

Settore: BIBLIOTECA E CULTURA

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	50.500,00
TOTALE	50.500,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	1.500,00
Prestazioni di servizi	117.700,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	26.000,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	145.200,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	-
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	-
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	1.000,00

Rimborso prestiti

-

Settore: PUBBLICA ISTRUZIONE

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	69.813,62
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	197.000,00
TOTALE	266.813,62
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	38.500,00
Prestazioni di servizi	496.000,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	39.441,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	573.941,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	-
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	-
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	3.500,00

Rimborso prestiti

-

Settore: TURISMO E SPORT

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	6.000,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	33.840,00
TOTALE	39.840,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	3.000,00
Prestazioni di servizi	386.348,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	78.000,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	467.348,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	-
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	-
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	-

Rimborso prestiti

-

4.2 Area Tecnica

Resp. ing. Vincenzo GATTO

Parametri attività ordinaria

Lavori pubblici - Servizio tecnico-specialistici:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. progetti esecutivi	4	31/12/2011	↓
n. progetti esecutivi redatti dal personale d'ufficio	2	31/12/2011	↓
n. procedure di appalto con Asta Pubblica	5	31/12/2011	↓
n. procedure di appalto con Trattativa Privata	4	31/12/2011	↔
n. bandi ed avvisi pubblicati	4	31/12/2011	↓
progettazione esterna - n. progetti approvati	2	31/12/2011	↓
n. opere pubbliche completate con direzione lavori esterna	1	31/12/2011	↔
n. studi di fattibilità	1	31/12/2011	↑
n. collaudi	7	31/12/2011	↔
n. controlli cantieri	120	31/12/2011	↔
determinazioni dirigenziali inerenti l'attività ordinaria	227	31/12/2011	↓
proposte di deliberazione per la Giunta Comunale / Consiglio Comunale	32	31/12/2011	↓
procedure espropriative e/o acquisizione aree tramite accordo bonario	1	31/12/2011	↓

Sviluppo urbano e gestione del territorio:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. domande presentate per permessi di costruire (ex concessione edilizia)	80	31/12/2011	↓
n. permessi di costruire rilasciati (ex concessioni edilizie)	36	31/12/2011	↓
n. denunce Inizio Attività presentate	199	31/12/2011	↔
n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	85	31/12/2011	↓
n. pratiche relative al condono edilizio del 1985 concluse	27	31/12/2011	↔
n. pratiche relative al condono edilizio del 1994 concluse	7	31/12/2011	↔
n. pratiche relative al condono edilizio del 2003 concluse	4	31/12/2011	↔
n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	26	31/12/2011	↔
Comunicazioni a titolo gratuito	282	31/12/2011	↔
Permessi di costruire convenzionati	8	31/12/2011	↔
n. abusi edilizi rilevati	7	31/12/2011	↔
n. varianti piano regolatore gestite	10	31/12/2011	↓
n. S.U.A. di iniziativa privata	3	31/12/2011	↓
Calcolo Canone Demaniale e richiesta pagamento per l'anno 2007	76	31/12/2011	↔
Ordinanze balneari estive	10	31/12/2011	↔
istanze per il rilascio del contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	1	31/12/2011	↔
istanze idoneità degli alloggi per cittadini extracomunitari	53	31/12/2011	↔
Accertamento di Conformità ai sensi art. 49 L.R. 16/2008 - (ex art. 36 D.P.R. 380/2001)	61	31/12/2011	↔
Art. 48, L.R. 16/2008 - Opere in parziale difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 01.09.1967.	1	31/12/2011	↑
Attività edilizia soggetta a comunicazione ai sensi art. 21 della L.R. 16/2008	99	31/12/2011	↔
Art. 22, L.R. 16/2008 - Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1.1.2005	7	31/12/2011	↑

Servizi tecnici specializzati:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. progetti esecutivi redatti dal personale d'ufficio	17	31/12/2011	↓
n. procedure di appalto con Trattativa Privata	17	31/12/2011	↓
n. procedure di appalto con Asta Pubblica	0	31/12/2011	↔
n. pratiche per barriere architettoniche	5	31/12/2011	↓
n. opere pubbliche realizzate in economia	5	31/12/2011	↓
n. occupazioni suolo pubblico	113	31/12/2011	↑
n. richieste per occupazioni suolo pubblico	116	31/12/2011	↑
n. manomissioni suolo pubblico	44	31/12/2011	↑
n. richieste per manomissioni suolo pubblico	46	31/12/2011	↑
n. interventi di manutenzione su segnaletica verticale	441	31/12/2011	↓
n. interventi di manutenzione segnaletica orizzontale	302	31/12/2011	↓
n. interventi manutenzione su strade esternalizzati	5	31/12/2011	↓
n. interventi manutenzione su strade in economia	873	31/12/2011	↓
n. interventi manutenzione verde pubblico esternalizzati	18	31/12/2011	↓
n. interventi manutenzione verde pubblico in economia	931	31/12/2011	↓
n. interventi manutenzione acquedotto esternalizzati	8	31/12/2011	↓
n. interventi manutenzione acquedotto in economia	905	31/12/2011	↓
n. interventi manutenzione immobili comunali esternalizzati	5	31/12/2011	↓
n. interventi manutenzione immobili comunali in economia	253	31/12/2011	↓
n. interventi di manutenzione rete illuminazione pubblica	304	31/12/2011	↓
Gestione rifiuti - % raccolta differenziata	61	31/12/2011	↑
n. eventi di sensibilizzazione ambientale organizzati	35	31/12/2011	↑
Gestione rifiuti - q.li rifiuti smaltiti	31.307	31/12/2011	↓
Nettezza urbana - frequenza media settimanale di raccolta	7	31/12/2011	↔

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012											
Responsabile Ing. Vincenzo GATTO	Centro di Responsabilità Area tecnica										
Denominazione obiettivo 1. Regolamento comunale occupazione spazi ed aree pubbliche o private gravate da servizi pubblica (STS)	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità										
Descrizione obiettivo regolamentazione dell'occupazione/manomissione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servizi pubblica	Referente politico assessorato suolo pubblico Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%										
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)											
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati regolamentazione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servizi pubblica Bisogni della collettività											
Altre ricadute											
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Tempistica di realizzazione Prevista	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">1°trim</td> <td style="text-align: center;">2°trim</td> <td style="text-align: center;">3°trim</td> <td style="text-align: center;">4°trim</td> <td style="text-align: center;">Totale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td style="text-align: center;">25,00%</td> <td style="text-align: center;">25,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale							
50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%							
Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">Previste</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>		Previste	E	-	E	-	S	-	S	-	Indicatori (parametri) Descrizione bozza approvazione Val.ob. giugno settembre
	Previste										
E	-										
E	-										
S	-										
S	-										
Collegamento a risorse finanziarie Entrate correnti Entrate c/capitale Spese correnti Spese c/capitale	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Personale</td> <td style="text-align: center;">% occ.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cat. Nr.</td> <td style="text-align: center;">D 1 20,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C 2</td> <td style="text-align: center;">80,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> </tr> </table>	Personale	% occ.	Cat. Nr.	D 1 20,00%	C 2	80,00%	B		A	
Personale	% occ.										
Cat. Nr.	D 1 20,00%										
C 2	80,00%										
B											
A											
Collegamento a risorse finanziarie Entrate correnti Entrate c/capitale Spese correnti Spese c/capitale	Risorse strumentali specifiche 3 computers										
Note:											

OBIETTIVI 2012

Responsabile	Ing. Vincenzo GATTO	Centro di Responsabilità	Area tecnica	Missione istituzionale	Servizi alla persona e alla comunità																																													
Denominazione obiettivo 2.	Miglioramento in termini percentuali della raccolta differenziata (STS)																																																	
Descrizione obiettivo	raggiungimento del 65% annuo della raccolta differenziata																																																	
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	difesa dell'ambiente																																																	
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																																													
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																																													
Indicatori (parametri)	Descrizione				Val.ob.																																													
Collegamento a risorse finanziarie	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;">Previste</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: green; color: white;">F</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Previste					F	Entrate correnti	-					Entrate c/capitale	-				S	Spese correnti	-					Spese c/capitale	-				Collegamento ad altre risorse disponibili Personale <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Cat.</td> <td style="width:10%;">Nr.</td> <td style="width:10%;">% occ.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>4</td> <td>60,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	30,00%	C	4	60,00%	B	1	10,00%	A		
	Previste																																																	
F	Entrate correnti	-																																																
	Entrate c/capitale	-																																																
S	Spese correnti	-																																																
	Spese c/capitale	-																																																
Cat.	Nr.	% occ.																																																
D	1	30,00%																																																
C	4	60,00%																																																
B	1	10,00%																																																
A																																																		
Collegamento a risorse strumentali	Risorse strumentali specifiche 6 personal computers e relative stampanti																																																	
Note:																																																		

OBIETTIVI 2012

Responsabile	Ing. Vincenzo GATTO																																																												
Centro di Responsabilità	Area tecnica																																																												
Denominazione obiettivo 3.	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio																																																												
Attuazione del programma delle opere pubbliche di cui all'elenco annuale 2012 (STS)																																																													
Descrizione obiettivo																																																													
attuazioni delle opere pubbliche ricomprese nella programmazione annuale 2012																																																													
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) programma triennale opere pubbliche / difesa dell'ambiente	Referente politico Assessorato LL.PP. / Assessorato all'Ambiente Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%																																																												
Risultato atteso:																																																													
Miglioramento qualità dei servizi erogati																																																													
realizzazione di interventi atti a riqualificare tratti del territorio urbano e in particolare attuando interventi volti alla produzione di energie rinnovabili, migliorando l'impatto sull'ambiente																																																													
Bisogni della collettività																																																													
Altre ricadute																																																													
risparmio energetico e miglioramento della qualità ambientale e urbana																																																													
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo																																																													
Tempistica di realizzazione	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">1° trim</td> <td style="width: 15%;">25,00%</td> <td style="width: 15%;">2° trim</td> <td style="width: 15%;">25,00%</td> <td style="width: 15%;">3° trim</td> <td style="width: 15%;">25,00%</td> <td style="width: 15%;">4° trim</td> <td style="width: 15%;">25,00%</td> <td style="width: 10%;">Totale</td> <td style="width: 10%;">100,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Prevista</td> <td style="text-align: right;">Val.ob.</td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> <td style="text-align: right;">n. interventi gestiti</td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> <td style="text-align: right;">n. impianti fotovoltaici</td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table>	1° trim	25,00%	2° trim	25,00%	3° trim	25,00%	4° trim	25,00%	Totale	100,00%	Prevista									Val.ob.										n. interventi gestiti										n. impianti fotovoltaici										3										1
1° trim	25,00%	2° trim	25,00%	3° trim	25,00%	4° trim	25,00%	Totale	100,00%																																																				
Prevista									Val.ob.																																																				
									n. interventi gestiti																																																				
									n. impianti fotovoltaici																																																				
									3																																																				
									1																																																				
Collegamento a risorse finanziarie	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Previste</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFC0CB;">S</td> <td style="text-align: right;">166.000</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFC0CB;">S</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table>		Previste	E	-	E	-	S	166.000	S	-																																																		
	Previste																																																												
E	-																																																												
E	-																																																												
S	166.000																																																												
S	-																																																												
Collegamento ad altre risorse disponibili	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">% occ.</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">D</td> <td style="text-align: right;">40,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">C</td> <td style="text-align: right;">50,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">B</td> <td style="text-align: right;">10,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">A</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> </table>		% occ.	D	40,00%	C	50,00%	B	10,00%	A																																																			
	% occ.																																																												
D	40,00%																																																												
C	50,00%																																																												
B	10,00%																																																												
A																																																													
Collegamento a risorse strumentali specifiche																																																													
Note:																																																													

OBIETTIVI 2012

Responsabile Ing. Vincenzo GATTO Centro di Responsabilità Area tecnica

Denominazione obiettivo 4. Ricognizione degli immobili/fabbricati comunali da accatastare e/o da variare catastalmente (LLPI) Missione istituzionale Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo Determinare un quadro odierno il più preciso possibile del patrimonio immobiliare dell'Ente e iniziare le procedure per la regolarizzazione catastale (in base alle risorse rese disponibili)

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) adeguare il patrimonio sia dal punto di vista economico che strutturale Referente politico Assessore alle Finanze - Rag. Mariangela Palazzo
 Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati
migliore qualità del servizio patrimonio
Bisogni della collettività
 Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Val.ob.
0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	

Tempistica di realizzazione Prevista

Collegamento a risorse finanziarie

Previsite	Collegamento ad altre risorse disponibili
Entrate correnti <u>E</u> <input type="text" value="-"/>	Personale <u>pc - scanner - stampante - plotter - metro laser</u>
Entrate c/capitale <input type="text" value="-"/>	Cat. Nr. % occ.
Spese correnti <input type="text" value="-"/>	D 1 20,00%
Spese c/capitale <input type="text" value="-"/>	C 2 80,00%
	B
	A

Note:

OBIETTIVI 2012

Responsabile Ing. Vincenzo GATTO	Centro di Responsabilità Area tecnica	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																																																								
Denominazione obiettivo 5. Toponomastica: ricognizione di tutte le proprietà private aperte al pubblico transito e ancora da n																																																										
Descrizione obiettivo verifica nuove arterie cittadine / procedere a nuove intitolazioni delle arterie cittadine																																																										
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) dotare la città di un sistema di identificazione di strade e piazze il più consono possibile ai tempi moderni		Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%																																																								
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati una più semplice e puntuale ricerca di ubicazione e indirizzi dalla collettività amministrata Bisogni della collettività certezza del reperimento dei cittadini Altre ricadute																																																										
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">1° trim</td> <td style="width:15%;">2° trim</td> <td style="width:15%;">3° trim</td> <td style="width:15%;">4° trim</td> <td style="width:15%;">Totale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> </table>					1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%																																											
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale																																																					
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%																																																					
Indicatori (parametri) Descrizione Val.ob.																																																										
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Previste</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Previste					E	Entrate correnti	-					Entrate c/capitale	-				S	Spese correnti	-					Spese c/capitale	-				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Personale</td> <td style="width:15%;">Cat.</td> <td style="width:15%;">Nr.</td> <td style="width:15%;">% occ.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>D</td> <td>2</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Personale	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	100,00%			C					B					A			
	Previste																																																									
E	Entrate correnti	-																																																								
	Entrate c/capitale	-																																																								
S	Spese correnti	-																																																								
	Spese c/capitale	-																																																								
	Personale	Cat.	Nr.	% occ.																																																						
	D	2	100,00%																																																							
	C																																																									
	B																																																									
	A																																																									
Note:																																																										

OBIETTIVI 2012

Responsabile	Centro di Responsabilità																															
Ing. Vincenzo GATTO	Area tecnica																															
Denominazione obiettivo 6.																																
Attuazione del programma delle opere pubbliche di cui all'elenco annuale 2012 (L.PP)																																
Missione istituzionale																																
Assetto e utilizzazione del territorio																																
Descrizione obiettivo																																
Attuazione delle opere pubbliche di cui all'elenco annuale 2012																																
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)																																
programma triennale opere pubbliche 2012-2013-2014																																
Referente politico																																
Assessore ai Lavori Pubblici Dott. Mario Carrara																																
Peso ponderato dell'obiettivo: 70,00%																																
Risultato atteso:																																
Miglioramento qualità dei servizi erogati																																
realizzazione di interventi volti a migliorare l'assetto del territorio e a riqualificare tratti del territorio urbano in particolare lungo il litorale																																
Bisogni della collettività																																
Altre ricadute																																
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">1° trim</td> <td style="width:15%;">2° trim</td> <td style="width:15%;">3° trim</td> <td style="width:15%;">4° trim</td> <td style="width:15%;">Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione</td> <td>Prevista</td> <td>0,00%</td> <td>50,00%</td> <td>50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </table>				1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale	Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%																		
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale																											
Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%																											
Indicatori (parametri)																																
Descrizione		Val.ob.																														
Opere pubbliche		5																														
Collegamento a risorse finanziarie																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;">Previste</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Entrate correnti</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>Spese correnti</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td>1.545.640</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Previste					E	Entrate correnti	-					Entrate c/capitale	-				S	Spese correnti	-					Spese c/capitale	1.545.640			
	Previste																															
E	Entrate correnti	-																														
	Entrate c/capitale	-																														
S	Spese correnti	-																														
	Spese c/capitale	1.545.640																														
Collegamento ad altre risorse disponibili																																
Risorse strumentali specifiche																																
attrezzatura informatica adeguata allo scopo																																
Personale																																
Cat.	Nr.	% occ.																														
D	2	50,00%																														
C	4	50,00%																														
B																																
A																																

Note:
il dato economico di cui al quadro "collegamento a risorse finanziarie" è da correlare alle opere di cui al programma triennale 2012/2013/2014 tuttora prive di finanziamento a causa della contingenza della finanza locale

OBIETTIVI 2012

Responsabile	Ing. Vincenzo GATTO	Centro di Responsabilità	Area tecnica		
Denominazione obiettivo 7.	Alienazione beni comunali come da direttive impartite dall'Amministrazione Comunale (LL.PP.)				
Missione istituzionale	Sviluppo economico				
Descrizione obiettivo	Reperimento di risorse economiche da destinare al finanziamento di opere pubbliche mediante alienazione di complesso immobiliare in loc. Scarincio attraverso procedura di legge				
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Finanziamento opere pubbliche				
Referente politico	Assessore al Bilancio Rag. Mariangela Palazzo				
Risultato atteso:	Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%				
Miglioramento qualità dei servizi erogati					
Bisogni della collettività					
Altre ricadute					
finanziamento opere pubbliche previste nell'elenco annuale 2012					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
Tempistica di realizzazione	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%
Val.ob.					
Indicatori (parametri)					
Descrizione					
Collegamento a risorse finanziarie					
Previste					
E Entrate correnti	-				
Entrate c/capitale	-				
S Spese correnti	-				
Spese c/capitale	-				
Collegamento ad altre risorse disponibili					
Personale					
Cat. Nr.	D	1	% occ.		
	C	2	80,00%		
	B				
	A				
Risorse strumentali specifiche	attrezzatura informatica adeguata				
Note:					
La percentuale inserita tiene conto sia della tempistica disponibile entro l'attuale esercizio per attivare la procedura di alienazione, sia del fatto che l'alienazione stessa, per motivi indipendenti dall'Ente potrebbe anche non concretizzarsi					

Piano Opere Pubbliche

Lavori Pubblici:

Servizio

Lavori pubblici - Servizio tecnico-specialistici

Nr. Descrizione opera	% di realizzazione opera		Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note
	Gli eseguita nel 2012	Realiz. Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli	
1 nuova passeggiata a mare di Levante - 2° lotto - fasi C e D	50,00%	0,00%	15%	20%	10%	5%	50%	852.000,00	682/01	852.000,00	682/01	lavori completati al 95% - I rimanenti relativi al ripristino di parte della pavimentazione, verranno realizzati ad ottobre.
2 lavori di manutenzione straordinaria di aree presso il cimitero comunale di via F. Crispi	50,00%	0,00%	25%	25%	0%	0%	50%	175.514,00	641/07 RP	175.514,00	641/07 RP	opera ultimata in data 31.5.2012
3 opere di viabilità e di massetto marciapiedi relative alla razionalizzazione della S.P. Aurelia nel tratto compreso tra via S. Sordani e via S. Costantino	0,00%	100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	149.000,00	714/12		714/12	intervento a cura della Provincia di Savona - cofinanziamento
4 completamento parchi - 2° stralcio	0,00%	25%	0%	0%	0%	25%	25%	150.000,00	714/02			la realizzazione dell'opera è strettamente connessa al reperimento del finanziamento. Si precisa al riguardo che C.28.000 sono già disponibili nella cassa comunale.
5 sistemazione pontile dei Marinai	0,00%	25%	0%	0%	0%	25%	25%	180.000,00	682/09			la realizzazione dell'opera è strettamente connessa al reperimento del finanziamento a tir verso oneri di urbanizzazione. Tale fatto tende a giustificare la realizzazione dell'opera e strettamente connessa alla concessione di contributo regionale. Tale fatto tende a giustificare la realizzazione dell'opera e strettamente connessa al reperimento del finanziamento derivante, per la maggior parte (€ 529.000), dalla vendita di
6 Ripascimento arenili	0,00%	25%	0%	0%	0%	25%	25%	25.000,00	689/06			
7 nuova passeggiata a mare di Levante - 3° lotto	0,00%	25%	0%	0%	0%	25%	25%	566.640,00	682/01			

Gestione del territorio:

Servizio

Sviluppo urbano e gestione del territorio

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera		Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note
		Già eseguita	Realizz. nel 2012	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli	
1	Realizzazione nuova passeggiata a ponente								500.000,00	682/08			Intervento a carico di privati sulla base di apposita convenzione urbanistica
				Prev.					Prev.				
								0%					

Servizi Tecnici Specializzati:

Servizio

Servizi tecnici specializzati

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera		Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note	
		Già eseguita	Realiz. nel 2012	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €		Codici capitoli
1	completamento lavori di messa in sicurezza e sistemazione area a parcheggio in via Ponti	25,00%	75%	0,00%	25%	25%	0%	75%	Prev.	68.000,00	723/20	Prev.		la realizzazione dell'opera è direttamente connessa al ripartimento del finanziamento. Tale fatto tende a giustificare la percentuale e la tempistica
2	realizzazioni fotovoltaico scuole medie	0,00%	100%	0,00%	25%	25%	25%	100%	Prev.	20.000,00	374/50	Prev.		la realizzazione dell'opera è direttamente connessa al ripartimento del finanziamento. Tale fatto tende a giustificare la percentuale e la tempistica
3	manutenzione straordinaria fognatura rio Ranzi	0,00%	100%	0,00%	0%	0%	0%	100%	Prev.	50.000,00	658/08	Prev.	50.000,00	ultimo
4	nuovi pozzi civico acquedotto	0,00%	25%	75,00%	0%	0%	25%	25%	Prev.	28.000,00	650/01	Prev.		la realizzazione dell'opera è direttamente connessa al ripartimento del finanziamento. Tale fatto tende a giustificare la percentuale e la tempistica del monitoraggio

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

ING. VINCENZO GATTO

AREA TECNICA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	70.175,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	865.575,00
TOTALE	935.750,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	399.500,00
Prestazioni di servizi	3.366.040,00
Utilizzo beni di terzi	173.050,00
Trasferimenti	1.321.350,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	24.000,00
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	5.283.940,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	1.965.075,00
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	1.965.075,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	1.966.075,00

Rimborso prestiti

-

di cui:

Settore: MANUTENZIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	70.175,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	742.475,00
TOTALE	812.650,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	394.000,00
Prestazioni di servizi	3.174.620,00
Utilizzo beni di terzi	144.000,00
Trasferimenti	1.321.350,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	5.033.970,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	-
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	-
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	313.860,00

Rimborso prestiti

-

Settore: LAVORI PUBBLICI

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	-
TOTALE	-
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	5.500,00
Prestazioni di servizi	86.300,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	-
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	91.800,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	1.350.000,00
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	1.350.000,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	1.598.640,00

Rimborso prestiti

-

Settore: EDILIZIA E DEMANIO

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	123.100,00
TOTALE	123.100,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	-
Prestazioni di servizi	105.120,00
Utilizzo beni di terzi	29.050,00
Trasferimenti	-
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	24.000,00
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	158.170,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	615.075,00
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	615.075,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	53.575,00

Rimborso prestiti

-

4.3 Area Economico Finanziaria

Resp. dott. Michele TASSARA

Parametri attività ordinaria

Economato e provveditorato:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. gare effettuate per la fornitura di beni e servizi	12	31/12/2011	↔
importo spesa per acquisto beni in c/esercizio (cancelleria)	5.267	31/12/2011	↔
n. contratti assicurativi beni mobili / immobili	10	31/12/2011	↔
n. anticipi spese missione dipendenti / amministratori	88	31/12/2011	↓
n. richieste di approvigionamento pervenute all'economato	234	31/12/2011	↔

Servizio finanziario:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. impegni di spesa	2.285	31/12/2011	↔
n. mandati di pagamento	5.563	31/12/2011	↔
n. reversali di cassa	2.042	31/12/2011	↔
n. variazioni di bilancio	3	31/12/2011	↓
n. variazioni di PEG	4	31/12/2011	↓
n. fatture registrate	5.532	31/12/2011	↑
n. pratiche di assunzione mutui	0	31/12/2011	↔
n. mutui gestiti	106	31/12/2011	↓
n. sedute collegio dei Revisori dei conti	10	31/12/2011	↔

Gestione patrimonio:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. immobili concessi in locazione	8	31/12/2011	↔
entrate accertate da locazione beni patrimoniali	68.740	31/12/2011	↔
entrate riscosse da locazione beni patrimoniali	61.528	31/12/2011	↔
n. aziende controllate	3	31/12/2011	↔

Personale (gestione finanziaria):

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. cedolini elaborati	1.711	31/12/2011	↔
n. cud elaborati	155	31/12/2011	↑
n. pratiche pensioni definite	3	31/12/2011	↓
n. pensionamenti	3	31/12/2011	↓

Servizi sociali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. domande contributi	131	31/12/2011	↑
n. contributi erogati	113	31/12/2011	↓
n. richieste assistenza domiciliare	12	31/12/2011	↑
n. assistenze domiciliari	31	31/12/2011	↔
n. inserimenti lavorativi	29	31/12/2011	↔
n. trasporti utenti servizi sociali	272	31/12/2011	↑
n. pratiche telesoccorso	6	31/12/2011	↓
n. richieste iscrizione asilo nido	29	31/12/2011	↔
n. ricoveri case di riposo	11	31/12/2011	↔

Sistema informativo comunale:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. postazioni informatiche	100	31/12/2011	↑
n. aggiornamenti sito web	208	31/12/2011	↑
n. interventi di manutenzione interna effettuati	272	31/12/2011	↑
n. aggiornamenti periodici programmi informatici dei vari settori comunali	66	31/12/2011	↑
n. nuovi programmi installati	33	31/12/2011	↑
n. interventi amministrazione rete	59	31/12/2011	↑
n. computer in rete locale	95	31/12/2011	↑

Controllo di gestione:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. centri di responsabilità	4	31/12/2011	↔
n. referti inviati alla Corte dei Conti	1	31/12/2011	↔

Tributi:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. posizioni ICI controllate	2.660	31/12/2011	↑
n. awisi di accertamento/liquidazione ICI emessi	1.507	31/12/2011	↑
importo reciperato da evasione ICI	209.219	31/12/2011	↔
% riscossione ICI da attività di accertamento	42	31/12/2011	↔
n. posizioni Tarsu/Tariffa rifiuti controllate	16.635	31/12/2011	↔
n. awisi di accertamento/liquidazione Tarsu/Tariffa rifiuti emessi	403	31/12/2011	↔
importo reciperato da evasione TARSU	51.531	31/12/2011	↔
% riscossione Tarsu/Tariffa rifiuti da attività di accertamento	64	31/12/2011	↔
n. denunce TARSU ricevute	1.132	31/12/2011	↔
n. denunce ICI ricevute	485	31/12/2011	↑
n. rimborsi ICI	153	31/12/2011	↔

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012

Responsabile dott. Michele TASSARA	Centro di Responsabilità Area economico - finanziaria	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente					
Denominazione obiettivo 1. Monitoraggio patto di stabilità 2012							
Descrizione obiettivo Elaborazione e applicazione di un sistema, con l'ausilio dei supporti informatici in dotazione e in sinergia con tutti gli Uffici Comunali con poteri di accertamento e spesa, volto a monitorare periodicamente nel corso dell'esercizio finanziario 2012 il rispetto del patto di stabilità.							
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico ASSESSORE FINANZE Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%							
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati							
Bisogni della collettività Altre ricadute							
L'obiettivo ha lo scopo di consentire alla Ragioneria di rilevare eventuali criticità in ordine al rispetto del patto di stabilità 2012 e porvi rimedio tempestivamente.							
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo							
Tempistica di realizzazione Prevista	1°trim 0,00%	2°trim 0,00%	3°trim 50,00%	4°trim 50,00%	Totale 100,00%	Valob. 31-ago 31-dic	
Elaborazione sistema di monitoraggio Applicazione a regime							
Collegamento a risorse finanziarie							
Previste							
E	Entrate correnti	-					
	Entrate c/capitale	-					
S	Spese correnti	-					
	Spese c/capitale	-					
Collegamento ad altre risorse disponibili							
Risorse strumentali specifiche							
Dotazioni informatiche dell'Ufficio Ragioneria come da inventario generale							
Note:							

OBIETTIVI 2012

Responsabile

dott. Michele TASSARA

Centro di Responsabilità

Area economico - finanziaria

Denominazione obiettivo 2.

Estinzione anticipata mutui Cassa DD.PP.

Missione istituzionale

Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo

Istruttoria amministrativa finalizzata al perfezionamento della procedura di estinzione anticipata di parte dei mutui in ammortamento con la Cassa DD.PP. Alle condizioni più vantaggiose per l'Ente.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Referente politico
ASSESSORE FINANZE

Peso ponderato dell'obiettivo: **50,00%**

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

L'obiettivo ha la finalità di ridurre l'entità dell'indebitamento dell'Ente e, conseguentemente, il relativo costo.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Tempistica di realizzazione	Prevista	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Istruttoria amministrativa	15-ott
Perfezionamento della procedura.	31-dic

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste
E Entrate correnti	-
Entrate c/capitale	-
S Spese correnti	-
Spese c/capitale	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale	Cat.	Nr.	% occ.
D	1	20,00%	
C	1	20,00%	
B			
A			

Risorse strumentali specifiche

Dotazioni informatiche dell'Ufficio Ragioneria come da inventario generale

Note:

OBIETTIVI 2012

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

De nominazione obiettivo 3. **Introduzione dell'Imposta Municipale Propria nell'ordinamento comunale** Missione istituzionale **Servizi alla persona e alla comunità**

Descrizione obiettivo **In base agli articoli 8 e 9 decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011 n. 214, viene istituita l'imposta municipale propria (IMU). Ciò determina necessariamente l'adozione di diversi atti al fine di rendere operativa l'applicazione della nuova imposta.**

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

Risultato atteso: **Miglioramento qualità dei servizi erogati**

Bisogni della collettività

Altre ricadute

A seguito delle disposizioni normative contenute nel D.L. 201/2011 il comune provvederà ad introdurre la nuova imposta Imposta Municipale Propria

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Descrizione	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	60,00%	30,00%	0,00%	100,00%	29/02
Simulazione previsioni gettito						15/05
Predisposizione deliberazioni aliquote e regolamenti						15/06
Verifica gettito sulla base dei versamenti di giugno						10/09
Predisposizione eventuale deliberazioni di modifica di aliquote e regolam.						20/09

Collegamento a risorse finanziarie

Previsite	Personale Cat. Nr.	% occ.
Entrate correnti E	D	
Entrate c/capitale	C	
Spese correnti S	B	
Spese c/capitale	A	

Collegamento ad altre risorse disponibili

Risorse strumentali specifiche

Dotazioni informatiche dell'Ufficio Ragioneria come da inventario generale

Note:

OBIETTIVI 2012

Responsabile dott. Michele TASSARA	Centro di Responsabilità Area economico - finanziaria	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																							
Denominazione obiettivo 4. Attività di accertamento e liquidazione ICI																									
Descrizione obiettivo Accertamento del 100% della previsione di entrata pari ad euro 210.000,00																									
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico ASSESSORE ALLE FINANZE Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%																							
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati																									
Bisogni della collettività																									
Altre ricadute Incremento del gettito ordinario dell'IMP per gli esercizi successivi																									
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																							
Tempistica di realizzazione Prevista		Descrizione % di accertamento rispetto alla previsione																							
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim																						
10,00%	5,00%	25,00%	60,00%																						
			Totale																						
			100,00%																						
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">Previste</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Entrate correnti</td><td style="text-align: center;">210.000</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Entrate c/capitale</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Spese correnti</td><td style="text-align: center;">20.000</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Spese c/capitale</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </table>		Previste		Entrate correnti	210.000	Entrate c/capitale	-	Spese correnti	20.000	Spese c/capitale	-	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">Personale</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Cat.</td><td style="text-align: center;">Nr.</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">C</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">B</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">A</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </table>		Personale		Cat.	Nr.	D	3	C	3	B	-	A	-
Previste																									
Entrate correnti	210.000																								
Entrate c/capitale	-																								
Spese correnti	20.000																								
Spese c/capitale	-																								
Personale																									
Cat.	Nr.																								
D	3																								
C	3																								
B	-																								
A	-																								
		Risorse strumentali specifiche																							
		Dotazioni informatiche dell'Ufficio Tributi come da inventario generale																							
Note:																									

OBIETTIVI 2012

Responsabile [dott. Michele TASSARA	Centro di Responsabilità [Area economico - finanziaria	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità														
Denominazione obiettivo 5. [Attività di accertamento e liquidazione TARSU																
Descrizione obiettivo Accertamento del 100% della previsione di entrata pari ad euro 60.000,00																
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)																
Referente politico ASSESSORE ALLE FINANZE Peso ponderato dell'obiettivo: 25,00%																
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati																
Bisogni della collettività																
Altre ricadute																
Incremento del gettito ordinario della TARSU/TARES per gli esercizi successivi																
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Tempistica di realizzazione Prevista	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%	100,00%	Indicatori (parametri) Descrizione % di accertamento rispetto alla previsione Val.ob. 100%				
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale												
10,00%	10,00%	40,00%	40,00%	100,00%												
Collegamento a risorse finanziarie																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Previste</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">60.000</td> </tr> <tr> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	Previste		E	60.000	Entrate correnti	-	Entrate c/capitale	-	S	-	Spese correnti	-	Spese c/capitale	-	Collegamento ad altre risorse disponibili Personale Cat. Nr. % occ. D C 1 80,00% B A	
Previste																
E	60.000															
Entrate correnti	-															
Entrate c/capitale	-															
S	-															
Spese correnti	-															
Spese c/capitale	-															
Note:																

OBIETTIVI 2012

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

Denominazione obiettivo 6. **Esecuzione sgombero alloggi, a seguito decadenza titolo di occupazione** Missione istituzionale **Servizi alla persona e alla comunità**

Descrizione obiettivo **Sgombero da persone e cose di alloggi occupati da persone senza titolo al fine di rientrare in possesso di unità abitative da destinare a persone e/o nuclei familiari bisognosi.**

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico **VALERIANI Avio Assessore Settore Sostegno e Promozione Sociale**
Peso ponderato dell'obiettivo: **30,00%**

Risultato atteso: **Miglioramento qualità dei servizi erogati**

Bisogni della collettività **Garantire che gli alloggi vengano effettivamente occupati da chi ha titolo per poterlo fare**
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Tempistica di realizzazione	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%	30-giu 31-ago 30-set

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste
E Entrate correnti	-
Entrate c/capitale	-
S Spese correnti	-
Spese c/capitale	-

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale	Cat.	Nr.	% occ.
D	2		80,00%
C	1		20,00%
B			
A			

Risorse strumentali specifiche
Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale

Note:

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

DR. MICHELE TASSARA

AREA CONTABILITA' E FINANZE - SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE - TRIBUTI

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	14.328.850,00
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	411.684,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	3.367.405,00
TOTALE	18.107.939,00
SPESE	Stanziamento (ass)
Personale	4.180.810,00
Acquisto beni consumo/materie prime	124.400,00
Prestazioni di servizi	2.573.954,11
Utilizzo beni di terzi	62.930,00
Trasferimenti	1.906.221,34
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	940.786,36
Imposte e tasse	344.831,00
Oneri straordinari	20.000,00
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	53.443,96
TOTALE	10.207.376,77

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	120.000,00
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	2.000.000,00
TOTALE	2.120.000,00
SPESE	Stanziamento (ass)
INVESTIMENTI	141.300,00

Rimborso prestiti

4.759.747,85

di cui:

Settore: CONTABILITA' E FINANZE

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	1.174.850,00
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	64.635,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	250.405,00
TOTALE	1.489.890,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	4.160.810,00
Acquisto beni consumo/materie prime	6.000,00
Prestazioni di servizi	1.267.795,00
Utilizzo beni di terzi	54.430,00
Trasferimenti	1.498.602,34
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	940.786,36
Imposte e tasse	315.831,00
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	53.443,96
TOTALE	8.297.698,66

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	-
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	2.000.000,00
TOTALE	2.000.000,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	11.300,00

Rimborso prestiti

4.759.747,85

Settore: SOSTEGNO E PROMOZ.SOCIALE

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	347.049,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	856.000,00
TOTALE	1.203.049,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	100.500,00
Prestazioni di servizi	1.174.359,11
Utilizzo beni di terzi	8.500,00
Trasferimenti	401.619,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	1.684.978,11

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	120.000,00
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	120.000,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	130.000,00

Rimborso prestiti

-

Settore: TRIBUTI

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	13.154.000,00
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2.261.000,00
TOTALE	15.415.000,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	20.000,00
Acquisto beni consumo/materie prime	17.900,00
Prestazioni di servizi	131.800,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	6.000,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	29.000,00
Oneri straordinari	20.000,00
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	224.700,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	-
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	-
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	-

Rimborso prestiti

-

4.4 Area Polizia municipale – protezione civile

Resp. dott. Vincenzo TREVISANO – com.te Raffaele BERTELLINI

Parametri attività ordinaria

Polizia municipale:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada	4.729	31/12/2011	↑
n. contravvenzioni per sosta vietata	3.586	31/12/2011	↔
n. impieghi autovelox	91	31/12/2011	↑
n. infrazioni da autovelox	665	31/12/2011	↑
n. sinistri stradali rilevati	113	31/12/2011	↔
n. rilievi incidenti stradali	113	31/12/2011	↔
Chilometri percorsi da automezzi	58.000	31/12/2011	↔
n. servizi di ordine pubblico per cortei/manifestazioni	70	31/12/2011	↔
n. atti di Polizia Giudiziaria	80	31/12/2011	↔
n. persone denunciate	59	31/12/2011	↔
n. persone arrestate	3	31/12/2011	↔
n. sequestri penali	7	31/12/2011	↔
n. atti di Polizia Amministrativa	485	31/12/2011	↔
n. controlli licenze edilizie	77	31/12/2011	↔
n. controlli licenze edilizie disposti da terzi	77	31/12/2011	↔
n. controlli nuove attività commerciali	50	31/12/2011	↔
n. sanzioni elevate per infrazioni ad ordinanze, regolamenti comunali e Leggi speciali	111	31/12/2011	↔
n. accertamenti anagrafici	1.125	31/12/2011	↑
n. ordinanze emesse	0	31/12/2011	↔
n. fermi/sequestri amministrativi	28	31/12/2011	↔
n. controlli residenza effettuati	1.050	31/12/2011	↔
n. ruoli emessi	3.822	31/12/2011	↔

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. ruoli emessi	3.822	31/12/2011	↔
n. dei contenziosi gestiti in materia sanzionatoria	37	31/12/2011	↔
n. pagamenti in misura ridotta	2.700	31/12/2011	↔
n. ore aggiornamento professionale interno	10	31/12/2011	↔
n. ore aggiornamento professionale esterno	20	31/12/2011	↔
n. partecipanti corsi patentino	40	31/12/2011	↔
n. patentini rilasciati	35	31/12/2011	↔
n. pattugliamenti	1.050	31/12/2011	↑
n. comunicazioni di pubblica sicurezza	850	31/12/2011	↔
n. automezzi sequestrati	10	31/12/2011	↔
n. ricorsi presentati	69	31/12/2011	↔
n. ricorsi vinti	58	31/12/2011	↔
n. atti notificati	270	31/12/2011	↔
n. veicoli rimossi	52	31/12/2011	↔
n. agenti impegnati al giorno in attività di controllo/regolazione del traffico	4	31/12/2011	↑
n. controlli amministrativi effettuati	290	31/12/2011	↔

Protezione civile:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. esercitazioni / addestramenti	15	31/12/2011	↔
n. corsi	2	31/12/2011	↔
n. volontari coinvolti (esercitazioni e corsi)	15	31/12/2011	↔
n. aperture sala operativa non in emergenza	365	31/12/2011	↔
n. interventi di protezione civile effettuati	25	31/12/2011	↔
n. interventi di protezione civile richiesti	10	31/12/2011	↔
n. piani di emergenza predisposti	1	31/12/2011	↔

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2012 -

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2012
n. piani di emergenza predisposti	1	31/12/2011	↔
n. squadre di protezione civile	1	31/12/2011	↔
n. istanze esaminate per interventi	10	31/12/2011	↔

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2012																
Responsabile Dott. TREVISANO - Comandante BERTELLINI	Centro di Responsabilità Polizia municipale - protezione civile															
Denominazione obiettivo 1. potenziamento strutture video sorveglianza	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità															
Descrizione obiettivo razionalizzazione del servizio di videosorveglianza tramite sistemazione del server per immagazzinamento e gestione dati																
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) sicurezza ai cittadini																
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati sicurezza al cittadino Bisogni della collettività																
Altre ricadute																
Indicatore (parametri) Descrizione: controllo del territorio da parte di tutte le forze di polizia Val.ob.: -																
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Tempistica di realizzazione Prevista	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">80,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%					
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale												
0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%												
Collegamento a risorse finanziarie	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Previste</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">F</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFB6C1;">S</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFB6C1;">S</td> <td style="text-align: center;">15.000</td> </tr> </table>		Previste	E	-	F	-	S	-	S	15.000					
	Previste															
E	-															
F	-															
S	-															
S	15.000															
Collegamento ad altre risorse disponibili																
Personale	Risorse strumentali specifiche															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Cat.</td> <td>Nr.</td> <td>% occ.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>4</td> <td>60,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cat.	Nr.	% occ.	D	4	60,00%	C	3	25,00%	B			A			server, computer, video e telecamere con ponti radio
Cat.	Nr.	% occ.														
D	4	60,00%														
C	3	25,00%														
B																
A																
Note:																

OBIETTIVI 2012

Responsabile	Centro di Responsabilità Polizia municipale - protezione civile																																
Denominazione obiettivo 2.	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																
Descrizione obiettivo																																	
centrale operativa con nuovo sistema integrato di comunicazione con il personale e gestione informatica delle segnalazioni																																	
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico sindaco e assessore all polizia municipale Peso ponderato dell'obiettivo:																																
Risultato atteso:																																	
Miglioramento qualità dei servizi erogati																																	
la centrale operativa permette di comunicare in tempo reale con tutto il personale per la gestione delle segnalazioni																																	
Bisogni della collettività																																	
Altre ricadute																																	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Indicatori (parametri) Descrizione Val.ob.																																
Tempistica di realizzazione Prevista	1°trim 0,00% 2°trim 0,00% 3°trim 10,00% 4°trim 90,00% Totale 100,00%																																
Collegamento a risorse finanziarie	Collegamento ad altre risorse disponibili																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Previste</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">18.000</td> </tr> </table>	Previste		Entrate correnti	-	Entrate c/capitale	-	Spese correnti	-	Spese c/capitale	18.000	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Personale</td> </tr> <tr> <td>Cat.</td> <td>Nr.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">% occ.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>90,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> </table>	Personale		Cat.	Nr.	D	7	C	10	B	1	A		% occ.		D	100,00%	C	90,00%	B	100,00%	A	
Previste																																	
Entrate correnti	-																																
Entrate c/capitale	-																																
Spese correnti	-																																
Spese c/capitale	18.000																																
Personale																																	
Cat.	Nr.																																
D	7																																
C	10																																
B	1																																
A																																	
% occ.																																	
D	100,00%																																
C	90,00%																																
B	100,00%																																
A																																	
Collegamento a risorse strumentali specifiche	computer, programma software e cellulare specifici																																
Note:																																	

OBIETTIVI 2012

Responsabile Dott. TREVISANO - Comandante BERTELLINI	Centro di Responsabilità Polizia municipale - protezione civile										
Denominazione obiettivo 3. nuova vettura in dotazione al comando P.M.											
Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità											
Descrizione obiettivo dotazione di nuova autovettura tramite sistema di noleggio per risparmio su costi di manutenzione e rateizzazione della spesa.											
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) vicinanza al cittadino											
Referente politico sindaco e assessore alla polizia municipale Peso ponderato dell'obiettivo:											
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati la dotazione di una nuova vettura permette un graduale rinnovo del parco mezzi Bisogni della collettività Altre ricadute la ricaduta dei costi è sui 5 anni di esaurimento delle rate di noleggio											
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Tempistica di realizzazione Prevista											
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">10,00%</td> <td style="text-align: center;">90,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale							
0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%							
Indicatori (parametri) Descrizione Val.ob.											
Collegamento a risorse finanziarie											
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Previste</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">6.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td></td> </tr> </table>	Previste		Entrate correnti	6.000	Entrate c/capitale		Spese correnti		Spese c/capitale	
Previste											
Entrate correnti	6.000										
Entrate c/capitale											
Spese correnti											
Spese c/capitale											
Collegamento ad altre risorse disponibili Personale Cat. Nr. % occ.											
Risorse strumentali specifiche autovettura con accessori specifici in dotazione											
Note:											

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

DR. V.TREVISANO

Settore: POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	4.709,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	340.000,00
TOTALE	344.709,00
SPESE	Stanziamento (ass)
Personale	300,00
Acquisto beni consumo/materie prime	35.000,00
Prestazioni di servizi	122.900,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	-
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	2.000,00
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	160.200,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	-
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	-
SPESE	Stanziamento (ass)
INVESTIMENTI	40.000,00

Rimborso prestiti

-
