



COMUNE DI PIETRA LIGURE

(Provincia di Savona)

Piano integrato degli Obiettivi -esercizio 2015

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> |
| 3.2 Performance organizzativa finanziaria | <i>pag. 16</i> |
| <i>3.2.1 Situazione finanziaria dell'ente</i> | <i>pag. 16</i> |
| <i>3.2.2 Patto di stabilità interno</i> | <i>pag. 17</i> |
| <i>3.2.3 Personale dipendente</i> | <i>pag. 17</i> |
| <i>3.2.4 Altri parametri rilevanti</i> | <i>pag. 17</i> |
| 4. Performance individuale | <i>pag. 18</i> |
| 4.1 Area amministrativa | <i>pag. 19</i> |
| 4.2 Area tecnica | <i>pag. 44</i> |
| 4.3 Area economico - finanziaria | <i>pag. 57</i> |
| 4.4 Area polizia municipale – protezione civile | <i>pag. 69</i> |
| 4.5 Segretario comunale | <i>pag. 77</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 questo Comune con deliberazione n. 22 DEL 25.02.2013 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 questa 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:

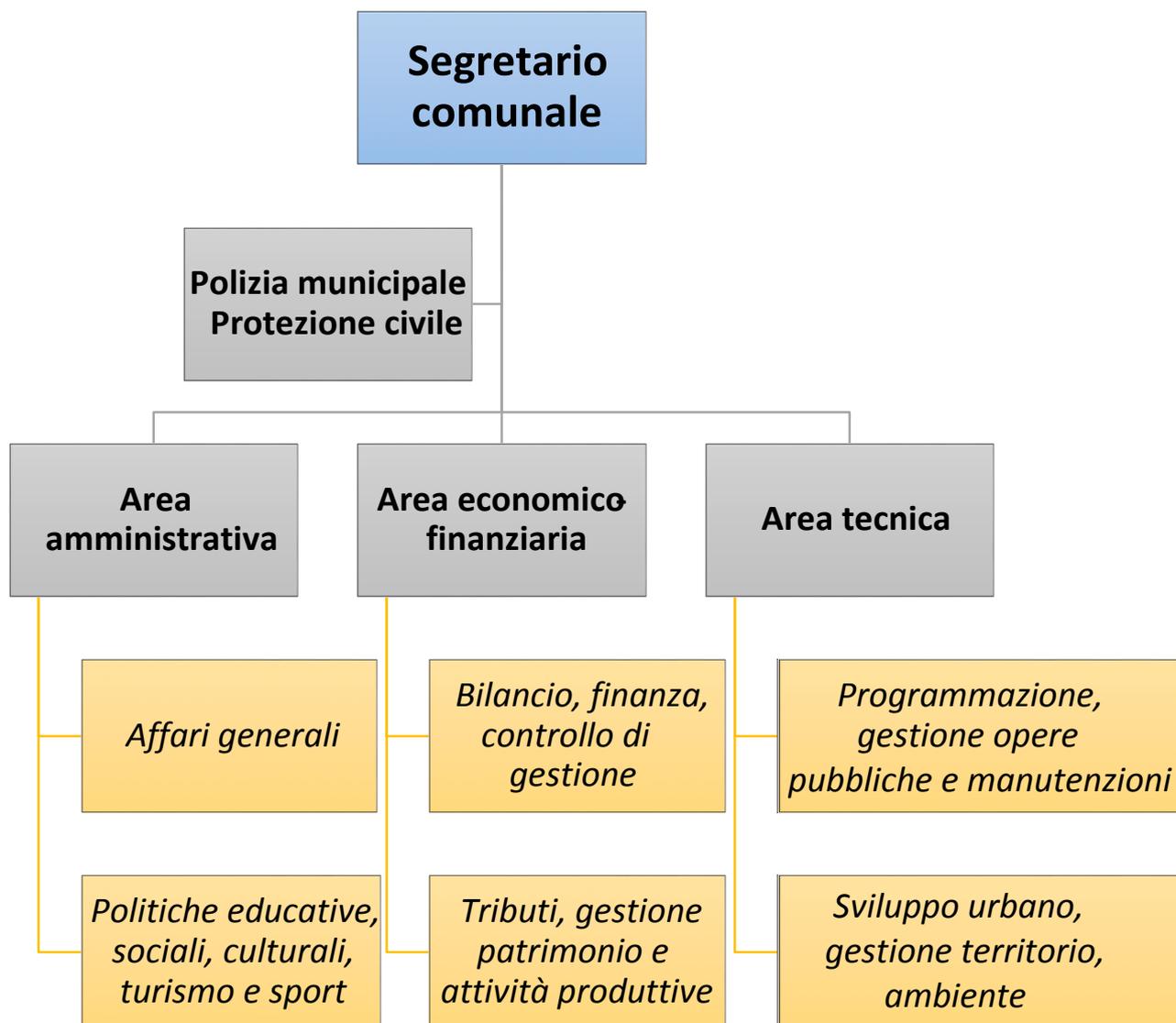
- la prima parte presenta le priorità organizzative e gestionali del prossimo triennio, individuate dall'organo esecutivo dell'ente in coerenza con le linee programmatiche di mandato ed i programmi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica; ad ogni priorità sono correlati gli obiettivi operativi 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. 15 e 16 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 | dr.ssa Patrizia LOSNO |
| - <i>Affari generali</i> | <i>T.P.O. dott. Alfredo VALAZZA</i> |
| - <i>Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport</i> | <i>T.P.O. rag. Paola ATTOLINI</i> |
| AREA TECNICA | Ing Jgor NOLESIO |
| - <i>Programmazione, gestione opere pubbliche e manutenzioni</i> | |
| - <i>sviluppo urbano, gestione del territorio, ambiente</i> | <i>T.P.O. geom. Vittorio BURASTERO</i> |
| AREA ECONOMICO FINANZIARIA | dr. Michele TASSARA |
| - <i>Bilancio, finanza, controllo di gestione</i> | <i>T.P.O. dott.ssa Giovanna MASETTI</i> |
| - <i>Tributi, gestione patrimonio, attività produttive</i> | <i>T.P.O. dott.ssa Giovanna MASETTI</i> |
| AREA VIGILANZA | Alle dirette dipendenze del Sindaco e del Segretario Comunale dr.ssa Fiorenza OLIO per l'attività amministrativa dell'area |
| - <i>Corpo di Polizia Municipale, protezione civile e antincendio boschivo</i> | <i>com.te Raffaele BERTELLINI</i> |

3. Performance organizzativa

3.1 Performance organizzativa operativa

Programma Relazione Previsionale programmatica

AREA AMMINISTRATIVA

Priorità triennio

1. Miglioramento del servizio affari generali

Descrizione:

I Servizi ricompresi nell'ambito del Settore svolgono essenzialmente attività di carattere istituzionale. In termini programmatici, pertanto, si prevedono essenzialmente interventi di carattere organizzativo e l'adozione di misure idonee a conseguire maggiori livelli di efficienza e a garantire – attraverso un complessivo snellimento delle procedure - una migliore qualità dei servizi in generale e in via prioritaria di quelli offerti all'utenza.

La risorsa personale rappresenta la componente essenziale per dare attuazione agli obiettivi di governo e la consapevolezza di questo assunto è marcata maggiormente dal fatto che i vincoli e le misure di contenimento della spesa – con conseguente riduzione degli organici - rendono ancor più determinante assumere politiche del personale mirate e intelligenti. La vera sfida rimane quella di coniugare gli obbligati risparmi di spesa sul personale e i stringenti vincoli giuridici e finanziari alle possibilità assunzionali dell'Ente mantenendo nel contempo elevata la qualità dei servizi in un'ottica di miglioramento continuo.

Nel corso dello scorso anno il Servizio segreteria si è dotato di un software gestionale delle delibere e determine dell'Ente che ha consentito una gestione informatica degli atti nonché la realizzazione online di archivi, divisi per annualità, dei documenti soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale in ottemperanza alla normativa statale in materia di trasparenza.

Nel corso del 2014 il Servizio anagrafe-elettorale sarà particolarmente impegnato nella pianificazione delle modalità operative e procedurali finalizzate a dare piena attuazione alla nuova disciplina prevista dall'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, in materia di residenza anagrafica.

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

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:



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: 1 dirigente (40%), 5 D, 9 C, 9 B

Impatto sulle risorse finanziarie

Non risulta essere necessario il reperimento di nuove risorse.

Tempistica di attuazione

| 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--|--|
| Predisposizione di tutti gli atti relativi alla gestione giuridica del personale; gestione degli appalti di fornitura dei buoni mensa e di pulizia degli immobili comunali | Predisposizione di tutti gli atti relativi alla gestione giuridica del personale; gestione degli appalti di fornitura dei buoni mensa e di pulizia degli immobili comunali | Predisposizione di tutti gli atti relativi alla gestione giuridica del personale; gestione degli appalti di fornitura dei buoni mensa e di pulizia degli immobili comunali |

2. Sostegno e promozione sociale

Descrizione:

Risulta necessario coinvolgere tutte le forze della società civile in strategie sinergiche nell'ottica della sussidiarietà per garantire integrazione e complementarietà tra sociale e sanitario e tra educativo e più specificatamente istruttivo, prendendo in carico il soggetto dal suo concepimento via via nel suo percorso formativo anche universitario, lavorativo, alloggiativi, ecc. ponendo massima attenzione all'ascolto dei suoi bisogni.

Sono diverse le aree di intervento in cui vengono svolte attività tese al raggiungimento del miglioramento della qualità della vita. Tra le principali si possono evidenziare le seguenti: Ambito Territoriale Sociale n. 21, Segretariato sociale, Anziani, Minori, Handicappati, Tossicodipendenti, Immigrati e emigranti, Emarginati, Centro aggregazione giovanile, Centro ricreativo per anziani, Casa di riposo e Asilo nido.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

| | |
|---|---|
| Specifica delle ricadute sulla collettività | Integrazione nel tessuto socio-economico-lavorativo e nella partecipazione attiva alla vita del territorio di tutti gli individui, in particolare le fasce più deboli della popolazione; prevenire i fattori di rischio del disagio e dell'esclusione sociale |
| Ricadute organizzative | Le risorse umane da impiegare sono individuate in: 1 dirigente (30%), 3 D (di cui uno al 50%), 4 C, 2 B |
| Impatto sulle risorse finanziarie | Si rende necessario il reperimento di nuove risorse |

Tempistica di attuazione

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

3. Implementazione delle politiche educative

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

| | |
|---|---|
| Specifica delle ricadute sulla collettività | Consentire l'attuazione del diritto allo studio a tutti i cittadini in età scolare; offrire alla cittadinanza numerose occasioni di crescita culturale nonché di aggregazione e socializzazione |
| Ricadute organizzative | Le risorse umane da impiegare sono individuate in: 1 dirigente (20%), 3 D (di cui uno al 50%), 4 C, 2 B |
| Impatto sulle risorse finanziarie | Si provvederà all'espletamento pratiche per la richiesta di contributi alla Regione Liguria per l'assistenza scolastica (trasporto - mensa - alunni disabili ecc.) |

Tempistica di attuazione

| 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Organizzazione dei servizi di assistenza scolastica e potenziamento dell'offerta culturale mediante rassegne teatrali | Organizzazione dei servizi di assistenza scolastica e potenziamento dell'offerta culturale mediante rassegne teatrali | Organizzazione dei servizi di assistenza scolastica e potenziamento dell'offerta culturale mediante rassegne teatrali |

4. Implementazione turismo e sport

| | |
|--------------|--|
| Descrizione: | <p>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.</p> <p>Miglioramento del programma delle iniziative di intrattenimento, sportive al fine sia promozionale che di puro e semplice divertimento nonché di aggregazione sportiva e non grazie anche alle caratteristiche morfologiche del nostro territorio che ben si adatta alla pratica di sport popolari.</p> <p>In un'ottica di coordinamento con le associazioni di categoria locali si intende proseguire ed intensificare la collaborazione con le stesse anche attraverso l'istituzione della consulta del turismo per la definizione di un programma omogeneo e coordinato di manifestazioni di richiamo turistico per le quali, nel caso di organizzazione da parte delle stesse associazioni di categoria, potrà essere concesso il patrocinio nominale dell'Ente.</p> <p>Con le associazioni di volontariato, che operano in campo turistico e culturale, si conferma la volontà di continuare la collaborazione per promuovere iniziative che costituiscono ormai patrimonio culturale della città e hanno valore promozionale.</p> |
|--------------|--|

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

| | |
|---|--|
| <i>Specifiche delle ricadute sulla collettività</i> | 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. |
| <i>Ricadute organizzative</i> | Le risorse umane da impiegare sono individuate in: 1 dirigente (10%), 2 D (di cui uno al 50%), 1 C, 2 B |
| <i>Impatto sulle risorse finanziarie</i> | Risulta essere necessario il reperimento di nuove risorse per la stipula di contratti con agenzie di spettacolo per l'organizzazione di iniziative, concerti e intrattenimento di qualità e accordi di collaborazione anche mediante la concessione di contributi ad associazioni sportive e culturali locali. |

Tempistica di attuazione

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

Obiettivi correlati

| Obiettivo | Settore coinvolto | % realiz. | Note |
|--|--|-----------|------|
| 1. Interventi a sostegno dell'occupazione a favore dei residenti mediante l'utilizzo di prestazioni lavorative occasionali attraverso il sistema di pagamento dei buoni lavoro (voucher) | Area Amministrativa - Affari Generali | | |
| 2. Celebrazione matrimoni civili presso sedi distaccate dello Stato Civile | Area Amministrativa - Affari Generali | | |
| 3. Gestione informatizzata presenze ed approvazione regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro | Area Amministrativa - Affari Generali | | |
| 4. Adeguamento del protocollo informatico e adozione del manuale di gestione documentale in conformità a quanto prescritto dal D.P.C.M. 3/12/2013 | Area Amministrativa - Affari Generali | | |
| 5. Attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà del cittadino sulla donazione degli organi. Progetto "Una scelta in Comune". | Area Amministrativa - Affari Generali | | |
| 6. Stipula convenzione tra L'A.T.S. n. 21 e l'associazione mutilati invalidi civili | Area amministrativa - Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport | | |
| 7. Adozione regolamento per la compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari da parte degli utenti (I.S.E.E.) | Area amministrativa - Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport | | |
| 8. Stipula convenzione ai sensi dell'art.3 del d.m. 26 marzo 2001 tra il Tribunale di Savona e il Comune di Pietra Ligure per l'utilizzo di cittadini contravventori del codice della | Area amministrativa - Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport | | |
| 9. Organizzazione e coordinamento manifestazioni anno 2015 | Area amministrativa - Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport | | |
| 10. Disciplina e gestione sponsorizzazioni | Area amministrativa - Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport | | |
| 11. Organizzazione stagione teatrale | Area amministrativa - Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport | | |
| 12. Esternalizzazione gestione Teatro Comunale | Area amministrativa - Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport | | |

| Obiettivo | Settore coinvolto | % realiz. | Note |
|---|--|-----------|------|
| 13. La Biblioteca per tutti | Area amministrativa - Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport | | |
| 14. Automatizzazione gestione buoni pasto della Scuola dell'obbligo | Area amministrativa - Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport | | |
| 15. Campagna di comunicazione stagione eventi | Area amministrativa - Politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport | | |

Programma Relazione Previsionale programmatica

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Priorità triennio

1. Attività produttive

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

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

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

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

Tempistica di attuazione

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

2. Miglioramento settore contabilità finanza e informatica

Descrizione: Risultato di primaria importanza l'introduzione della nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011. Inoltre durante la gestione finanziaria e di bilancio del Comune, monitorare l'equilibrio dei movimenti finanziari e monetari, inoltre vengono espressi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo e comportino impegno di spesa o diminuzione d'entrata e vengono apposti i visti di regolarità contabile attestanti la copertura finanziaria sugli atti che comportano l'assunzione di impegni di spesa nonché i visti di controllo attestanti la regolarità amministrativa, contabile e fiscale degli atti di liquidazione. Viene inoltre svolta una attività di supporto al Revisore dei Conti nella preparazione delle verifiche di cassa e dei dati riportati nei pareri al Rendiconto e al Bilancio di previsione.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

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

Ricadute organizzative Le risorse umane da impiegare sono individuate in: 1 Dirigente (60%), 1 D (33,33%), 3 C

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

Tempistica di attuazione

| 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---|---|
| Introduzione nuova contabilità armonizzata Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente Nuovo software di contabilità integrato | Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente | Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente |

3. Miglioramento settore tributi

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

Le risorse umane da impiegare sono individuate in: 1 dirigente (20%), 1 D (33,33%), 5 C, 2B

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

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

Obiettivi correlati

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

Programma Relazione Previsionale programmatica

AREA TECNICA

Priorità triennio

1. Sviluppo urbano, gestione del territorio, ambiente

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

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

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

Tempistica di attuazione

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

2. Manutenzioni, viabilità e segnaletica

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

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

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

Tempistica di attuazione

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

3. Lavori pubblici

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

Le risorse umane da impiegare sono individuate in: 1 Dirigente (60%), 2 D, 4 C.

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

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

Obiettivi correlati

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

Programma Relazione Previsionale programmatica

POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE

Priorità triennio

1. Custodia e vigilanza

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Mantenere un pacifico ed ordinato trascorrere della vita cittadina, con particolare attenzione all'affollamento estivo

Ricadute organizzative

Le risorse umane da impiegare sono individuate in: N° 1 comandante; N° 1 vice comandante; N° 5 ufficiali; N° 8 agenti servizio esterno; N° 1 agente distaccato; n. 2 agenti ad esclusivo servizio interno.

Impatto sulle risorse finanziarie

Non risulta necessario il reperimento di nuove risorse

Tempistica di attuazione

| 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| <i>Capillare e costante controllo del territorio comunale</i> | <i>Capillare e costante controllo del territorio comunale</i> | <i>Capillare e costante controllo del territorio comunale</i> |

Obiettivi correlati

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

3.2. Performance organizzativa finanziaria

3.2.1 Situazione finanziaria dell'ente

| GESTIONE COMPETENZA | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| ENTRATE | | | SPESE | | |
| Denominazione | | somme stanziare | Denominazione | | somme stanziare |
| Titolo I | <i>Entrate tributarie</i> | 13.983.878,21 | Titolo I | <i>Spese correnti</i> | 18.084.262,95 |
| Titolo II | <i>Contributi e trasferimenti</i> | 1.240.962,65 | Titolo II | <i>Investimenti</i> | 1.178.500,00 |
| Titolo III | <i>Entrate extra-tributarie</i> | 4.810.130,89 | Titolo III | <i>Rimborso prestiti</i> | 4.973.745,19 |
| Titolo IV | <i>Entrate in conto capitale</i> | 968.500,00 | | | |
| Titolo V | <i>Accensioni di prestiti</i> | 3.200.000,00 | | | |
| TOTALE | | 24.203.471,75 | TOTALE | | 24.236.508,14 |

| VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO | | | | | |
|---|--|----------------------|--|--|-----------------------|
| EQUILIBRIO DI BILANCIO | | | EQUILIBRIO ECONOMICO | | |
| | | somme stanziare | | | somme stanziare |
| TOTALE ENTRATE | | 24.203.471,75 | Totale entrate correnti (Tit. I-II-III) | | 20.034.971,75 |
| TOTALE SPESE | | 24.236.508,14 | Totale spese correnti (Tit. I-III) | | 23.058.008,14 |
| DISEQUILIBRIO* | | - 33.036,39 | DISEQUILIBRIO ECONOMICO* | | - 3.023.036,39 |
| <p><small>* Finanziato con applicazione di avanzo di amministrazione</small></p> <p><small>* Il dato deve essere letto al netto dell'anticipazione di cassa, pari ad Euro 3.000.000, il disequilibrio effettivo risulta pertanto pari a € 23.036,39 interamente coperto con oneri di urbanizzazione</small></p> | | | | | |

| GESTIONE RESIDUI | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|--|---------------------|
| RESIDUI ATTIVI | | | RESIDUI PASSIVI | | |
| | | somme accertate | | | somme impegnate |
| Parte corrente (Tit. I-II-III) | | 8.576.378,08 | Parte corrente (Tit. I-III) | | 5.988.799,02 |
| Parte in c/ capitale (Tit. IV-V) | | 1.587.605,38 | Parte in c/ capitale (Tit. II) | | 3.312.743,63 |
| TOTALE | | 10.163.983,46 | TOTALE | | 9.301.542,65 |

3.2.2 Patto di stabilità interno

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

3.2.3 Personale dipendente

| PERSONALE DIPENDENTE | |
|--|---------------|
| Spese di personale (solo Comune, escluse le spese del personale dipendente delle soc.partecipate) | 2014 |
| Volume complessivo delle spese di personale | 4.045.123,69 |
| Totale entrate correnti (Tit. I-II-III) | 19.613.698,88 |
| Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, inferiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e inferiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti) | 20,62% |
| Rapporto medio dipendenti - popolazione | 2014 |
| Numero di dipendenti in servizio | 118 |
| Totale popolazione residente | 9.054 |
| Rapporto rilevato tra le grandezze | 0,013 |

3.2.4 Altri parametri rilevanti

| ALTRI PARAMETRI RILEVANTI | |
|--|----------------|
| Residui attivi di parte corrente | 2014 |
| Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef) | 5.826.702,75 |
| Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef) | 17.286.083,56 |
| Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 42 per cento) | 33,71% |
| Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III (provenienti dalla gestione dei residui attivi) | 2.832.205,04 |
| Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III | 7.167.110,38 |
| Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 65 per cento) | 39,52% |
| Residui passivi di parte corrente | 2014 |
| Residui passivi di parte corrente provenienti dalla gestione di competenza (Tit. I) | 6.673.107,39 |
| Totale impegni di parte corrente (Tit. I) | 17.368.426,07 |
| Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 40 per cento) | 38,42% |
| Debiti di finanziamento | 2014 |
| Totale debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni | 20.292.098,71 |
| Totale entrate correnti (Tit. I-II-III) | 19.613.698,88 |
| Rapporto rilevato tra le grandezze | 103,46% |

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 2015 |
|--|---------------------------|------------|-----------------|
| n. carte d'identità | 1.619 | 31/12/2014 | ↓ |
| certificati rilasciati (non sono conteggiati quelli rilasciati su richiesta di pubblici uffici) | 4.099 | 31/12/2014 | ↓ |
| pratiche di cancellazione anagrafica | 427 | 31/12/2014 | ↓ |
| iscrizioni anagrafiche | 541 | 31/12/2014 | ↓ |
| variazioni di indirizzo | 207 | 31/12/2014 | ↓ |
| iscrizioni nelle liste di leva | 40 | 31/12/2014 | ↓ |
| n. pratiche per rilascio/rinnovo passaporti | 141 | 31/12/2014 | ↓ |
| n. atti dello stato civile | 894 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. provvedimenti di adozione | 1 | 31/12/2014 | ↑ |
| elettori cancellati | 455 | 31/12/2014 | ↓ |
| elettori iscritti | 415 | 31/12/2014 | ↓ |
| n. pratiche di cancellazione AIRE | 4 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. iscritti AIRE | 611 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. pratiche di variazione AIRE | 21 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. pratiche di iscrizione AIRE | 18 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. atti di morte | 714 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. atti di nascita | 106 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. atti di matrimonio | 47 | 31/12/2014 | ↑ |

Ufficio relazioni con il pubblico:

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

Personale (gestione amministrativa):

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

Servizi cimiteriali:

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

Segreteria e affari generali:

| Parametri | Ultimo valore disponibile | Data | Previsione 2015 |
|---|---------------------------|------------|-----------------|
| n. deliberazioni di Giunta comunale | 170 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. deliberazioni di Consiglio comunale | 73 | 31/12/2014 | ↑ |
| n atti protocollati | 30.504 | 31/12/2014 | ↔ |
| spese postali | 36.547 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. atti notificati | 684 | 31/12/2014 | ↑ |
| n.determinazioni dirigenziali | 1.545 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. sedute Consiglio comunale | 12 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. sedute Giunta comunale | 34 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. rassegne stampa | giornaliera | 31/12/2014 | ↔ |
| n. determinazioni del Segretario comunale / Direttore generale | 1 | 31/12/2014 | ↓ |
| n. decreti sindacali | 31 | 31/12/2014 | ↓ |
| n. del periodico comunale | . | 31/12/2014 | ↔ |

OBIETTIVI 2015

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

| | |
|---|--|
| Denominazione obiettivo 1. Interventi a sostegno dell'occupazione a favore dei residenti mediante l'utilizzo di prestazioni lav | Missione istituzionale Int: Servizi alla persona e alla comunità |
|---|--|

Descrizione obiettivo

Adozione di apposito regolamento e attivazione delle procedure per l'attuazione di interventi mirati ad ampliare le possibilità d'impiego e di integrazione del reddito a favore dei soggetti più "deboli" della comunità mediante il ricorso a prestazioni di lavoro di tipo occasionale ed accessorio retribuite con vouchers

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
L'impiego, anche se temporaneo, di forza lavoro aggiuntiva su servizi dell'Ente individuati consente di sopperire ad eventuali carenze d'organico garantendo pertanto una migliore assegnazione delle risorse con positive ricadute sulla qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività
Oltre al miglioramento della qualità dei servizi erogati il ricorso a forme di lavoro accessorio amplia l'offerta lavorativa a favore dei residenti in possesso dei requisiti richiesti.

Altre ricadute
Una possibilità aggiuntiva di sostegno economico a favore dei soggetti più deboli economicamente ed un'occasione di approccio al mondo del lavoro per gli studenti.

| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | Indicatori (parametri) | Val.ob. |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|--|----------|
| Tempistica di realizzazione Prevista | 30,00% | 30,00% | 40,00% | 0,00% | 100,00% | Descrizione | |
| | | | | | | approvazione regolamento | 31-mar |
| | | | | | | avviso pubblico e approvazione graduatoria | 30-apr |
| | | | | | | approvazione graduatoria | 27-lug |
| | | | | | | formazione della graduatoria | 20-lug |
| | | | | | | attivazione e gestione dei vouchers | 31-lug |
| | | | | | | risorse economiche stanziati € | 5000 |
| | | | | | | Numero lavoratori impegnati | da 4 a 7 |

| Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 80%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: green; color: white;">E</td> <td></td> <td>Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: red; color: white;">S</td> <td></td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> </tr> </tbody> </table> | | Previste | | E | | Entrate correnti | | | Entrate c/capitale | S | | Spese correnti | | | Spese c/capitale | Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>60,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>40,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Personale | | | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr. | % occ. | | D | 2 | 60,00% | | C | 1 | 40,00% | | B | | | | A | | | |
|--|----------|--------------------|--------------------------------|---|--|------------------|--|--|--------------------|---|--|----------------|--|--|------------------|--|-----------|--|--|--------------------------------|------|-----|--------|--|---|---|--------|--|---|---|--------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Previste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | | Entrate correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Entrate c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | | Spese correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Spese c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 2 | 60,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 40,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note:

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

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

| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo | | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--|-------------|---------|--|--------|---------------------------|--------|------------------------|--------|---|--------|
| Tempistica di realizzazione Prevista | | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 70,00% | 100,00% | Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Approvazione dell'avviso pubblico e relativa modulistica</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">10-set</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valutazione delle istanze</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">10-ott</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Formazione dell'Elenco</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">10-nov</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Richiesta autorizzazione per celebrazione matrimoni</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">30-dic</td> </tr> </tbody> </table> | Descrizione | Val.ob. | Approvazione dell'avviso pubblico e relativa modulistica | 10-set | Valutazione delle istanze | 10-ott | Formazione dell'Elenco | 10-nov | Richiesta autorizzazione per celebrazione matrimoni | 30-dic |
| Descrizione | Val.ob. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Approvazione dell'avviso pubblico e relativa modulistica | 10-set | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valutazione delle istanze | 10-ott | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formazione dell'Elenco | 10-nov | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Richiesta autorizzazione per celebrazione matrimoni | 30-dic | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;">Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center; font-weight: bold;">B</td> <td style="border: 1px solid black;">Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="border: 1px solid black;">Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="border: 1px solid black;">Spese c/capitale</td> </tr> </tbody> </table> | | Previste | E | Entrate correnti | B | Entrate c/capitale | S | Spese correnti | S | Spese c/capitale | Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-left: 5px;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%; text-align: left;">Cat.</th> <th style="width: 10%; text-align: left;">Nr.</th> <th style="width: 80%; text-align: left;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">D</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">50,00%</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">C</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">50,00%</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">B</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">A</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table> | Personale | | | Cat. | Nr. | % occ. | D | 2 | 50,00% | C | 1 | 50,00% | B | | | A | | | Risorse strumentali specifiche <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px;"></td></tr> </table> | | | | |
|---|--------------------|----------|---|------------------|---|--------------------|---|----------------|---|------------------|--|------------------|--|--|------|-----|--------|---|---|--------|---|---|--------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| | Previste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Entrate correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Entrate c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 2 | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note:

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

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

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

| 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 |
|---|------|-----|--------------------------------|
| Personale | Cat. | Nr. | % occ. |
| D | 1 | | 50,00% |
| C | 1 | | 25,00% |
| B | 1 | | 25,00% |
| A | | | |

Note:

OBIETTIVI 2015

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

| | |
|---|--|
| Denominazione obiettivo 4. Adeguamento del protocollo informatico e adozione del manuale di gestione documentale in | Missione istituzionale Supporto interno all'Ente |
|---|--|

Descrizione obiettivo
 Entro il 12 ottobre 2015, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 3/12/2013, tutte le Pubbliche Amministrazioni dovranno:

- adeguarsi alle nuove regole tecniche in materia di gestione informatica dei documenti;
- aggiornare i propri sistemi di Protocollo Informatico;

Con la predisposizione del nuovo Manuale di gestione informatica dei documenti verranno fissate – armonizzandole con il nuovo Manuale di conservazione e nel rispetto della vigente normativa – le regole e procedure di acquisizione, archiviazione e distribuzione dei documenti digitali.

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Una gestione integralmente informatizzata dei flussi documentali dovrà comportare una abbreviazione dei tempi di gestione nonché una più efficace e sicura archiviazione degli stessi.

Bisogni della collettività
 L'adozione di nuove modalità gestionali adeguate agli standard tecnico / qualitativi previsti dalla normativa nazionale costituisce un importante ed efficace strumento operativo per l'innalzamento del livello qualitativo dell'azione amministrativa sia in termini di efficienza che di trasparenza della stessa.

Altre ricadute
 Una più efficace, sicura ed economica gestione ed archiviazione documentale rispetto ai documenti cartacei.

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

| Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> | | Previste | | E | Entrate correnti | <input type="text"/> | E | Entrate c/capitale | <input type="text"/> | S | Spese correnti | <input type="text"/> | S | Spese c/capitale | <input type="text"/> | Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">60,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">40,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table> | Personale | | | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr. | % occ. | | D | 1 | 60,00% | | C | 2 | 40,00% | | B | | | | A | | | |
|--|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|---|----------------|----------------------|---|------------------|----------------------|--|-----------|--|--|--------------------------------|------|-----|--------|--|---|---|--------|--|---|---|--------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Previste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Entrate correnti | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Entrate c/capitale | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese correnti | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese c/capitale | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 60,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 2 | 40,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note:

OBIETTIVI 2015

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

| | |
|---|---|
| Denominazione obiettivo 5. Attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà del cittadino sulla donazione | Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità |
|---|---|

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

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

Risultato atteso:
 Miglioramento qualità dei servizi erogati

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

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

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

| Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 40%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #FF6347;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #FF6347;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> | | Previste | | E | Entrate correnti | <input style="width: 100%;" type="text"/> | E | Entrate c/capitale | <input style="width: 100%;" type="text"/> | S | Spese correnti | <input style="width: 100%;" type="text"/> | S | Spese c/capitale | <input style="width: 100%;" type="text"/> | Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>50,00%</td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>30,00%</td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> | Personale | | | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr. | % occ. | | D | 2 | 50,00% | <input style="width: 100%;" type="text"/> | C | 2 | 30,00% | <input style="width: 100%;" type="text"/> | B | 1 | 20,00% | <input style="width: 100%;" type="text"/> | A | | | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
|--|--------------------|---|---|---|------------------|---|---|--------------------|---|---|----------------|---|---|------------------|---|---|-----------|--|--|--------------------------------|------|-----|--------|--|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|--|--|---|
| | Previste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Entrate correnti | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Entrate c/capitale | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese correnti | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese c/capitale | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 2 | 50,00% | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 2 | 30,00% | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 1 | 20,00% | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note:

Settore politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport

Politiche educative

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

Servizi sociali:

| Parametri | Ultimo valore disponibile | Data | Previsione 2015 |
|-------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|
| n. domande contributi | 178 | 31/12/2014 | ↓ |
| n. contributi erogati | 143 | 31/12/2014 | ↓ |
| n. richieste assistenza domiciliare | 12 | 31/12/2014 | ↓ |
| n. assistenze domiciliari | 24 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. inserimenti lavorativi | 22 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. trasporti utenti servizi sociali | 229 | 31/12/2014 | ↓ |
| n. pratiche telesoccorso | 0 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. richieste iscrizione asilo nido | 6 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. ricoveri case di riposo | 18 | 31/12/2014 | ↔ |

Turismo cultura e sport

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

Biblioteca

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

OBIETTIVI 2015

| | |
|---|---|
| Responsabile dott. Patrizia Losno | Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione |
|---|---|

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

Descrizione obiettivo

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

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Integrazione sociale dei portatori di handicap attraverso un servizio qualificato, volontario e gratuito in grado di fornire assistenza e consulenza nel disbrigo di pratiche inerenti invalidità, pensionamenti ecc.

Bisogni della collettività
 Sostegno ai disabili

Altre ricadute

| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | Indicatori (parametri) | Val.ob. |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|---|---------|
| Tempistica di realizzazione Prevista | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 70,00% | 100,00% | Approvazione bozza di convenzione da parte dell'A.T.S. n.21 | 12-ago |
| | | | | | | Stipula convenzione e Attivazione sportello | 15-set |
| | | | | | | n. utenti | 15000 |

| Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;">Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">E</td> <td style="border: 1px solid black;">Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; padding: 2px;">S</td> <td style="border: 1px solid black;">Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; padding: 2px;">S</td> <td style="border: 1px solid black;">Spese c/capitale</td> </tr> </tbody> </table> | | Previste | E | Entrate correnti | E | Entrate c/capitale | S | Spese correnti | S | Spese c/capitale | Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>80,00%</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table> | Personale | | | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr. | % occ. | | D | 1 | 80,00% | Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale | C | 1 | 20,00% | | B | | | | A | | | |
|---|--------------------|----------|---|------------------|---|--------------------|---|----------------|---|------------------|---|-----------|--|--|--------------------------------|------|-----|--------|--|---|---|--------|---|---|---|--------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Previste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Entrate correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Entrate c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 80,00% | Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 20,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note:

OBIETTIVI 2015

| | |
|---|---|
| Responsabile dott. Patrizia Losno | Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione |
|---|---|

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

Descrizione obiettivo

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

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Garantire il rispetto dei principi di equità sociale e sostenibilità economica, mantenimento delle prestazioni erogate.

Bisogni della collettività
 Rivalutazione delle fasce di compartecipazione delle soglie di accesso ai servizi.

Altre ricadute
 Effettiva individuazione degli utenti in difficoltà

| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;"></th> <th style="border: none;">1°trim</th> <th style="border: none;">2°trim</th> <th style="border: none;">3°trim</th> <th style="border: none;">4°trim</th> <th style="border: none;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table> | | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | Tempistica di realizzazione Prevista | 40,00% | 10,00% | 30,00% | 20,00% | 100,00% | Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;">Descrizione</th> <th style="border: none;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">Approvazione modalita' di applicazione del nuovo indicatore della situac</td> <td style="border: none;">31- gen</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Partecipazione a corsi di formazione per applicazione parametri</td> <td style="border: none;">30- giu</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Attività di rivalutazione delle fasce di compartecipazione</td> <td style="border: none;">30- set</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Approvazione nuovo regolamento</td> <td style="border: none;">31- -dic</td> </tr> </tbody> </table> | Descrizione | Val.ob. | Approvazione modalita' di applicazione del nuovo indicatore della situac | 31- gen | Partecipazione a corsi di formazione per applicazione parametri | 30- giu | Attività di rivalutazione delle fasce di compartecipazione | 30- set | Approvazione nuovo regolamento | 31- -dic |
|---|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---|-------------|---------|--|---------|---|---------|--|---------|--------------------------------|----------|
| | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempistica di realizzazione Prevista | 40,00% | 10,00% | 30,00% | 20,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Val.ob. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Approvazione modalita' di applicazione del nuovo indicatore della situac | 31- gen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipazione a corsi di formazione per applicazione parametri | 30- giu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attività di rivalutazione delle fasce di compartecipazione | 30- set | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Approvazione nuovo regolamento | 31- -dic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;"></th> <th style="border: none;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">E Entrate correnti</td> <td style="border: none;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">E Entrate c/capitale</td> <td style="border: none;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">S Spese correnti</td> <td style="border: none;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">S Spese c/capitale</td> <td style="border: none;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> | | Previste | E Entrate correnti | <input type="text"/> | E Entrate c/capitale | <input type="text"/> | S Spese correnti | <input type="text"/> | S Spese c/capitale | <input type="text"/> | Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="border: none;">Personale</th> <th style="border: none;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="border: none;">Cat.</th> <th style="border: none;">Nr.</th> <th style="border: none;">% occ.</th> <th style="border: none;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">D</td> <td style="border: none;">2</td> <td style="border: none;">50,00%</td> <td style="border: none;">Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">C</td> <td style="border: none;">1</td> <td style="border: none;">50,00%</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">B</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">A</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> </tbody> </table> | Personale | | | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr. | % occ. | | D | 2 | 50,00% | Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale | C | 1 | 50,00% | | B | | | | A | | | |
|---|----------------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--|-----------|--|--|--------------------------------|------|-----|--------|--|---|---|--------|---|---|---|--------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Previste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Entrate correnti | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Entrate c/capitale | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S Spese correnti | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S Spese c/capitale | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 2 | 50,00% | Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note:

OBIETTIVI 2015

| | |
|---|---|
| Responsabile dott. Patrizia Losno | Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione |
|---|---|

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

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

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

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

| | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Tempistica di realizzazione Prevista | 0,00% | 30,00% | 40,00% | 30,00% | 100,00% |

Indicatori (parametri)

| Descrizione | Val.ob. |
|---|----------|
| Approvazione convenzione | 17- lug |
| n. Inserimenti dei lavoratori socialmente utili | 31 - dic |

Collegamento a risorse finanziarie

| | Previste |
|---|--|
| E | Entrate correnti <input style="width: 50px;" type="text"/> |
| E | Entrate c/capitale <input style="width: 50px;" type="text"/> |
| S | Spese correnti <input style="width: 50px;" type="text"/> |
| S | Spese c/capitale <input style="width: 50px;" type="text"/> |

Collegamento ad altre risorse disponibili

| Personale | | | Risorse strumentali specifiche |
|-----------|-----|--------|---|
| Cat. | Nr. | % occ. | |
| D | 1 | 70,00% | <u>Dotazioni informatiche e dotazioni strumentali</u> |
| C | 1 | 30,00% | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| B | | | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| A | | | <input style="width: 100%;" type="text"/> |

Note:

OBIETTIVI 2015

| | |
|---|---|
| Responsabile dott. Patrizia Losno | Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione |
|---|---|

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

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

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Promozione delle attività produttive ed economiche delle città

Bisogni della collettività

Valorizzazione del territorio mediante promozione turistica

Altre ricadute

Incremento turistico ed economico con riguardo alle attività produttive presenti sul territorio

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

| | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Tempistica di realizzazione Prevista | 10,00% | 10,00% | 70,00% | 10,00% | 100,00% |

Indicatori (parametri)

| Descrizione | Val.ob. |
|---|---------|
| Approvazione calendario manifestazioni | 30-Apr |
| Coordinamento con uffici manutenzioni e VV.UU | 30-giu |
| numero di manifestazioni | 200 |
| coordinamento con le associazioni presenti sul territorio | 30-giu |

Collegamento a risorse finanziarie

| | Previste | |
|---|--------------------|----------------------|
| E | Entrate correnti | <input type="text"/> |
| | Entrate c/capitale | <input type="text"/> |
| S | Spese correnti | <input type="text"/> |
| | Spese c/capitale | <input type="text"/> |

Collegamento ad altre risorse disponibili

| Personale | | | Risorse strumentali specifiche |
|-----------|-----|--------|--------------------------------|
| Cat. | Nr. | % occ. | |
| D | 1 | 50,00% | |
| C | 1 | 80,00% | |
| B | 1 | 80,00% | |
| A | | | |

Dotazioni informatiche e dotazioni strumentali

Note:

OBIETTIVI 2015

| | |
|---|---|
| Responsabile dott. Patrizia Losno | Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione |
|---|---|

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

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

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

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Compartecipazione finanziaria e coinvolgimento di altri enti e dei privati nella realizzazione del calendario delle manifestazioni e della promozione turistica
Bisogni della collettività
 Promozione e realizzazione iniziative culturali, sportive e turistiche con la partecipazione di privati a altri enti pubblici
Altre ricadute

| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | Indicatori (parametri) | Val.ob. |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|--|----------|
| Tempistica di realizzazione Prevista | 0,00% | 30,00% | 30,00% | 40,00% | 100,00% | <i>Descrizione</i> Predisposizione bozza regolamento | 30 – set |
| | | | | | | <i>Descrizione</i> Approvazione regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorie | 31 – dic |

| Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">E Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">E Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">S Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">S Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> | | Previste | E Entrate correnti | <input style="width: 100%;" type="text"/> | E Entrate c/capitale | <input style="width: 100%;" type="text"/> | S Spese correnti | <input style="width: 100%;" type="text"/> | S Spese c/capitale | <input style="width: 100%;" type="text"/> | Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td style="padding: 2px;"><i>Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</i></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">30,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Personale | | | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr. | % occ. | | D | 1 | 50,00% | <i>Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</i> | C | 1 | 50,00% | | B | 1 | 30,00% | | A | | | |
|--|---|----------|--|---|--|---|--|---|--|---|---|------------------|--|--|---------------------------------------|------|-----|--------|--|---|---|--------|--|---|---|--------|--|---|---|--------|--|---|--|--|--|
| | Previste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Entrate correnti | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Entrate c/capitale | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S Spese correnti | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S Spese c/capitale | <input style="width: 100%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 50,00% | <i>Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 1 | 30,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note:

OBIETTIVI 2015

| | |
|---|---|
| Responsabile dott. Patrizia Losno | Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione |
|---|---|

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

Descrizione obiettivo

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

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

Risultato atteso:

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

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

Altre ricadute
 coinvolgimento e valorizzazione delle associazioni culturali presenti sul territorio

| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; width: 15%;">1°trim</td> <td style="border: none; width: 15%;">2°trim</td> <td style="border: none; width: 15%;">3°trim</td> <td style="border: none; width: 15%;">4°trim</td> <td style="border: none; width: 15%;">Totale</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">70,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</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 | Tempistica di realizzazione Prevista | 70,00% | 10,00% | 20,00% | 0,00% | 100,00% | Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Descrizione</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Programmazione stagione teatrale n. spettacoli teatrali</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">31 – gen</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">n. eventi culturali anfiteatro soccorso</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">31- ago</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">incontri con autore</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">31 – dic</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">31 – dic</td> </tr> </tbody> </table> | Descrizione | Val.ob. | Programmazione stagione teatrale n. spettacoli teatrali | 31 – gen | n. eventi culturali anfiteatro soccorso | 31- ago | incontri con autore | 31 – dic | | 31 – dic |
|--|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|---|-------------|---------|---|----------|---|---------|---------------------|----------|--|----------|
| | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempistica di realizzazione Prevista | 70,00% | 10,00% | 20,00% | 0,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Val.ob. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programmazione stagione teatrale n. spettacoli teatrali | 31 – gen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n. eventi culturali anfiteatro soccorso | 31- ago | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| incontri con autore | 31 – dic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 – dic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------------|--|--|------|-----|--------|---|---|--------|---|---|--------|---|---|--------|---|--|--|
| Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="text-align: center; border: none;"><i>Previste</i></td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">E Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">E Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">S Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">S Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | | <i>Previste</i> | E Entrate correnti | | E Entrate c/capitale | | S Spese correnti | | S Spese c/capitale | | Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="border: none;">Personale</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: left;">Cat.</td> <td style="border: none; text-align: left;">Nr.</td> <td style="border: none; text-align: left;">% occ.</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: left;">D</td> <td style="border: none; text-align: left;">1</td> <td style="border: none; text-align: left;">50,00%</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: left;">C</td> <td style="border: none; text-align: left;">1</td> <td style="border: none; text-align: left;">50,00%</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: left;">B</td> <td style="border: none; text-align: left;">1</td> <td style="border: none; text-align: left;">50,00%</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: left;">A</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table> Risorse strumentali specifiche Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale | Personale | | | Cat. | Nr. | % occ. | D | 1 | 50,00% | C | 1 | 50,00% | B | 1 | 50,00% | A | | |
| | <i>Previste</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Entrate correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Entrate c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S Spese correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S Spese c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 1 | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note:

OBIETTIVI 2015

| | |
|---|---|
| Responsabile dott. Patrizia Losno | Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione |
|---|---|

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

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

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

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Ampliamento delle scelte culturali e risparmio nella gestione del teatro comunale mediante affidamento a soggetto esterno
Bisogni della collettività

Altre ricadute

| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center;"> <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 Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">70,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table> | | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | Tempistica di realizzazione Prevista | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 70,00% | 100,00% | Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Approvazione atti di gara</td> <td style="text-align: right;">31- ott</td> </tr> <tr> <td>Affidamento del servizio</td> <td style="text-align: right;">31- dic</td> </tr> </tbody> </table> | Descrizione | Val.ob. | Approvazione atti di gara | 31- ott | Affidamento del servizio | 31- dic |
|---|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------------------------------------|-------|-------|--------|--------|---------|--|-------------|---------|---------------------------|---------|--------------------------|---------|
| | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempistica di realizzazione Prevista | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 70,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Val.ob. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Approvazione atti di gara | 31- ott | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Affidamento del servizio | 31- dic | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><i>Previste</i></td> </tr> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center; background-color: #90EE90;">E</td> <td style="width: 20%;">Entrate correnti</td> <td style="width: 15%; border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #FF6347;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #FF6347;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> </table> | | | <i>Previste</i> | E | Entrate correnti | | E | Entrate c/capitale | | S | Spese correnti | | S | Spese c/capitale | | Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>50,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</i></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table> | Personale | | | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr. | % occ. | | D | 1 | 50,00% | <i>Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</i> | C | 1 | 20,00% | | B | 1 | 30,00% | | A | | | |
|--|--------------------|-----------------|--|---|------------------|--|---|--------------------|--|---|----------------|--|---|------------------|--|---|------------------|--|--|---------------------------------------|------|-----|--------|--|---|---|--------|--|---|---|--------|--|---|---|--------|--|---|--|--|--|
| | | <i>Previste</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Entrate correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Entrate c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 50,00% | <i>Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 20,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 1 | 30,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note:

OBIETTIVI 2015

| | |
|---|---|
| Responsabile dott. Patrizia Losno | Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione |
|---|---|

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

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

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

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Valorizzazione patrimonio audiovisivo dedicato ai soggetti non vedenti
Bisogni della collettività
 Contrasto analfabetizzazione di ritorno
Altre ricadute

| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | Indicatori (parametri) | Val.ob. |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|--------------------------------|----------|
| Tempistica di realizzazione Prevista | 0,00% | 30,00% | 30,00% | 40,00% | 100,00% | Descrizione | 30-giu |
| | | | | | | Programmazione giornate a tema | 31- -dic |
| | | | | | | Giornate dedicate | |

| Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td>Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td>Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td>Spese c/capitale</td> </tr> </tbody> </table> | | Previste | | E | <input type="text"/> | Entrate correnti | E | <input type="text"/> | Entrate c/capitale | S | <input type="text"/> | Spese correnti | S | <input type="text"/> | Spese c/capitale | Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>50,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table> | Personale | | | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr. | % occ. | | D | 2 | 50,00% | Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale | C | 1 | 30,00% | | B | 1 | 30,00% | | A | | | |
|--|----------------------|--------------------|---|---|----------------------|------------------|---|----------------------|--------------------|---|----------------------|----------------|---|----------------------|------------------|--|-----------|--|--|--------------------------------|------|-----|--------|--|---|---|--------|---|---|---|--------|--|---|---|--------|--|---|--|--|--|
| | Previste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | <input type="text"/> | Entrate correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | <input type="text"/> | Entrate c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | <input type="text"/> | Spese correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | <input type="text"/> | Spese c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 2 | 50,00% | Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 30,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 1 | 30,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note:

OBIETTIVI 2015

Responsabile
dott. Patrizia Losno

Centro di Responsabilità
Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione

Denominazione obiettivo 9.
Automatizzazione gestione buoni pasto della Scuola dell'obbligo

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

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

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

Referente politico
Daniela FRUMENTO – Assessore alla Pubblica Istruzione
Peso ponderato dell'obiettivo:

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

| | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Tempistica di realizzazione Prevista | 0,00% | 20,00% | 50,00% | 30,00% | 100,00% |

Indicatori (parametri)

| Descrizione | Val.ob. |
|-----------------------------------|---------|
| Predisposizione atti di gara | 30-giu |
| Affidamento del servizio | 31- ago |
| Installazione rilevatori presenze | 30-set |
| incontri con genitori | 4 |

Collegamento a risorse finanziarie

| | Previste | |
|---|--------------------|----------------------|
| E | Entrate correnti | <input type="text"/> |
| E | Entrate c/capitale | <input type="text"/> |
| S | Spese correnti | <input type="text"/> |
| S | Spese c/capitale | <input type="text"/> |

Collegamento ad altre risorse disponibili

| Personale | | | Risorse strumentali specifiche |
|-----------|-----|--------|--|
| Cat. | Nr. | % occ. | |
| D | 1 | 60,00% | Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale |
| C | 1 | 50,00% | <input type="text"/> |
| B | | | <input type="text"/> |
| A | | | <input type="text"/> |

Note:

OBIETTIVI 2015

| | |
|---|---|
| Responsabile dott. Patrizia Losno | Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione |
|---|---|

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

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

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

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

Bisogni della collettività

Ampia comunicazione

Altre ricadute

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

| Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">E Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">E Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">S Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">S Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> | | Previste | E Entrate correnti | <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> | E Entrate c/capitale | <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> | S Spese correnti | <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> | S Spese c/capitale | <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> | Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td style="padding: 2px;"><i>Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</i></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">30,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Personale | | | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr. | % occ. | | D | 1 | 50,00% | <i>Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</i> | C | 1 | 100,00% | | B | 1 | 30,00% | | A | | | |
|--|---|----------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|------------------|--|--|---------------------------------------|------|-----|--------|--|---|---|--------|--|---|---|---------|--|---|---|--------|--|---|--|--|--|
| | Previste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Entrate correnti | <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Entrate c/capitale | <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S Spese correnti | <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S Spese c/capitale | <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 50,00% | <i>Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 1 | 30,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note:

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

AREA AMMINISTRATIVA

Parte corrente

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|---|---------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | - |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | 435.137,78 |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | 1.368.830,00 |
| TOTALE | 1.803.967,78 |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| Personale | 8.000,00 |
| Acquisto beni consumo/materie prime | 193.400,00 |
| Prestazioni di servizi | 2.562.978,70 |
| Utilizzo beni di terzi | 24.000,00 |
| Trasferimenti | 557.447,99 |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | - |
| Imposte e tasse | - |
| Oneri straordinari | - |
| Ammortamenti esercizio | - |
| Fondo svalutazione crediti | - |
| Fondo di riserva | - |
| TOTALE | 3.345.826,69 |

Parte capitale

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|-----------------------------------|---------------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE | 129.400,00 |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | - |
| TOTALE | 129.400,00 |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| INVESTIMENTI | 117.603,28 |

Rimborso prestiti

| | |
|--|---|
| | - |
|--|---|

di cui:

Settore: AFFARI GENERALI

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|---|---------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | - |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | 34.000,00 |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | 122.700,00 |
| TOTALE | 156.700,00 |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| Personale | 8.000,00 |
| Acquisto beni consumo/materie prime | 22.700,00 |
| Prestazioni di servizi | 316.058,60 |
| Utilizzo beni di terzi | - |
| Trasferimenti | 48.700,00 |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | - |
| Imposte e tasse | - |
| Oneri straordinari | - |
| Ammortamenti esercizio | - |
| Fondo svalutazione crediti | - |
| Fondo di riserva | - |
| TOTALE | 395.458,60 |

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: SOSTEGNO E PROMOZ.SOCIALE

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|---|---------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | - |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | 360.907,09 |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | 910.000,00 |
| TOTALE | 1.270.907,09 |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| Personale | - |
| Acquisto beni consumo/materie prime | 122.500,00 |
| Prestazioni di servizi | 1.249.570,10 |
| Utilizzo beni di terzi | 24.000,00 |
| Trasferimenti | 367.267,09 |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | - |
| Imposte e tasse | - |
| Oneri straordinari | - |
| Ammortamenti esercizio | - |
| Fondo svalutazione crediti | - |
| Fondo di riserva | - |
| TOTALE | 1.763.337,19 |

Parte capitale

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|-----------------------------------|---------------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE | 129.400,00 |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | - |
| TOTALE | 129.400,00 |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| INVESTIMENTI | 117.603,28 |

Rimborso prestiti

-

Settore: BIBLIOTECA E CULTURA

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|---|---------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | - |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | - |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | 48.750,00 |
| TOTALE | 48.750,00 |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| Personale | - |
| Acquisto beni consumo/materie prime | 2.200,00 |
| Prestazioni di servizi | 111.000,00 |
| 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 | 139.200,00 |

Parte capitale

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|-----------------------------------|---------------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE | - |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | - |
| TOTALE | - |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| INVESTIMENTI | 1.500,00 |

Rimborso prestiti

-

Settore: PUBBLICA ISTRUZIONE

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|---|---------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | - |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | 40.230,69 |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | 255.000,00 |
| TOTALE | 295.230,69 |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| Personale | - |
| Acquisto beni consumo/materie prime | 45.000,00 |
| Prestazioni di servizi | 526.850,00 |
| Utilizzo beni di terzi | - |
| Trasferimenti | 28.480,90 |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | - |
| Imposte e tasse | - |
| Oneri straordinari | - |
| Ammortamenti esercizio | - |
| Fondo svalutazione crediti | - |
| Fondo di riserva | - |
| TOTALE | 600.330,90 |

Parte capitale

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|-----------------------------------|---------------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE | - |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | - |
| TOTALE | - |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| INVESTIMENTI | 3.400,00 |

Rimborso prestiti

-

Settore: TURISMO E SPORT

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|---|----------------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | - |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | - |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | 32.380,00 |
| TOTALE | 32.380,00 |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| Personale | - |
| Acquisto beni consumo/materie prime | 1.000,00 |
| Prestazioni di servizi | 359.500,00 |
| Utilizzo beni di terzi | - |
| Trasferimenti | 87.000,00 |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | - |
| Imposte e tasse | - |
| Oneri straordinari | - |
| Ammortamenti esercizio | - |
| Fondo svalutazione crediti | - |
| Fondo di riserva | - |
| TOTALE | 447.500,00 |

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 Jgor NOLESIO

Parametri attività ordinaria

Lavori pubblici - Servizio tecnico-specialistici:

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

Sviluppo urbano e gestione del territorio:

| Parametri | Ultimo valore disponibile | Data | Previsione 2015 |
|---|---------------------------|------------|-----------------|
| n. domande presentate per permessi di costruire (ex concessione edilizia) | 67 | 31/12/2014 | ↓ |
| n. permessi di costruire rilasciati (ex concessioni edilizie) | 15 | 31/12/2014 | ↓ |
| n. denunce Inizio Attività presentate | 79 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati | 50 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. pratiche relative al condono edilizio del 1985 concluse | 22 | 31/12/2014 | ↔ |

| Parametri | Ultimo valore disponibile | Data | Previsione 2015 |
|--|---------------------------|------------|-----------------|
| n. pratiche relative al condono edilizio del 1994 concluse | 5 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. pratiche relative al condono edilizio del 2003 concluse | 0 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati | 35 | 31/12/2014 | ↑ |
| manutenzioni ordinarie L.R. n. 16/2008 | 243 | 31/12/2014 | ↑ |
| Permessi di costruire convenzionati | 10 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. abusi edilizi rilevati | 10 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. varianti piano regolatore gestite | 4 | 31/12/2014 | ↓ |
| n. S.U.A. di iniziativa privata | 1 | 31/12/2014 | ↔ |
| Calcolo Canone Demaniale e richiesta pagamento per l'anno 2007 | 76 | 31/12/2014 | ↔ |

Servizi tecnici specializzati:

| Parametri | Ultimo valore disponibile | Data | Previsione 2015 |
|--|---------------------------|------------|-----------------|
| n. progetti esecutivi redatti dal personale d'ufficio | 4 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. procedure di appalto con Trattativa Privata | 5 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. procedure di appalto con Asta Pubblica | 0 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. pratiche per barriere architettoniche | 1 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. opere pubbliche realizzate in economia | 0 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. occupazioni suolo pubblico | 140 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. richieste per occupazioni suolo pubblico | 140 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. manomissioni suolo pubblico | 39 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. richieste per manomissioni suolo pubblico | 39 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. interventi di manutenzione su segnaletica verticale | 302 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. interventi di manutenzione segnaletica orizzontale | 265 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. interventi manutenzione su strade esternalizzati | 25 | 31/12/2014 | ↔ |

| Parametri | Ultimo valore disponibile | Data | Previsione 2015 |
|---|---------------------------|------------|-----------------|
| n. interventi manutenzione su strade in economia | 815 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. interventi manutenzione verde pubblico esternalizzati | 23 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. interventi manutenzione verde pubblico in economia | 860 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. interventi manutenzione acquedotto esternalizzati | 9 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. interventi manutenzione acquedotto in economia | 848 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. interventi manutenzione immobili comunali esternalizzati | 42 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. interventi manutenzione immobili comunali in economia | 245 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. interventi di manutenzione rete illuminazione pubblica | 250 | 31/12/2014 | ↔ |
| Gestione rifiuti - % raccolta differenziata | 65 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. eventi di sensibilizzazione ambientale organizzati | 33 | 31/12/2014 | ↑ |
| Gestione rifiuti - q.li rifiuti smaltiti | 27.969 | 31/12/2014 | ↓ |
| Nettezza urbana - frequenza media settimanale di raccolta | 7 | 31/12/2014 | ↔ |
| interventi in somma urgenza | 4 | 31/12/2014 | ↓ |

OBIETTIVI 2015

| Responsabile Ing. Jgor Nolesio | | Centro di Responsabilità Area tecnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------|-----------------------------|--------|-------------------------|--------|---------------------------|----------------------|---|--|-------------|---------|---|--------------------------------|--|-----|--------|--|---|---|--------|--|---|---|--------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| Denominazione obiettivo 1. Conferma e miglioramento in termini percentuali della raccolta differenziata | | Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione obiettivo aumento della percentuale di raccolta differenziata annua, nella misura prevista dalla vigente normativa di legge in materia (67%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) difesa dell'ambiente | | Referente politico Assessorato all'ambiente Peso ponderato dell'obiettivo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Garantire, attraverso un miglioramento qualitativo dei servizi di raccolta rifiuti, un incremento della quantità dei rifiuti smaltiti in maniera differenziata Bisogni della collettività - Altre ricadute - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo | | Indicatori (parametri) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempistica di realizzazione Prevista | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 12.5%;">1°trim</th> <th style="width: 12.5%;">2°trim</th> <th style="width: 12.5%;">3°trim</th> <th style="width: 12.5%;">4°trim</th> <th style="width: 12.5%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">25,00%</td> <td style="text-align: center;">25,00%</td> <td style="text-align: center;">25,00%</td> <td style="text-align: center;">25,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table> | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>aumento di almeno 1 punto percentuale di raccolta differenziata</td> <td style="text-align: center;">66,00%</td> </tr> <tr> <td>campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </tbody> </table> | Descrizione | Val.ob. | aumento di almeno 1 punto percentuale di raccolta differenziata | 66,00% | campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Val.ob. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aumento di almeno 1 punto percentuale di raccolta differenziata | 66,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Collegamento a risorse finanziarie | | Collegamento ad altre risorse disponibili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 10%;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">E Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">12.364</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> | | Previste | E Entrate correnti | <input type="text"/> | E Entrate c/capitale | 12.364 | S Spese correnti | - | S Spese c/capitale | <input type="text"/> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">Cat.</th> <th style="width: 5%;">Nr.</th> <th style="width: 15%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">30,00%</td> <td>personal computer e relativa stampante</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">70,00%</td> <td>personal computer e relativa stampante</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Personale | | | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr. | % occ. | | D | 1 | 30,00% | personal computer e relativa stampante | C | 1 | 70,00% | personal computer e relativa stampante | B | | | | A | | | |
| | Previste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Entrate correnti | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Entrate c/capitale | 12.364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S Spese correnti | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S Spese c/capitale | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 30,00% | personal computer e relativa stampante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 70,00% | personal computer e relativa stampante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Note: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVI 2015

| Responsabile Ing. Jgor Nolesio | | Centro di Responsabilità Area tecnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|--------|--------------------|-------|----------------|-------|------------------|--|---|-------------|---------|---|--------------------------------|--|-----|--------|--|---|---|--------|---------------------------------------|---|---|--------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| Denominazione obiettivo 2. riconoscimento "Bandiera Blu" per la spiaggia di ponente per l'annualità 2015 e predisposizione m | | Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione obiettivo indirizzare la politica di gestione locale verso un processo di sostenibilità ambientale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) rispetto criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio | | Referente politico Assessorato all'Ambiente Peso ponderato dell'obiettivo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati qualità delle acque di balneazione, servizi e sicurezza delle spiagge, educazione ambientale Bisogni della collettività - Altre ricadute incremento del turismo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo | | Indicatori (parametri) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempistica di realizzazione Prevista | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 12.5%;">1°trim</th> <th style="width: 12.5%;">2°trim</th> <th style="width: 12.5%;">3°trim</th> <th style="width: 12.5%;">4°trim</th> <th style="width: 12.5%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">80,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table> | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | 0,00% | 80,00% | 0,00% | 20,00% | 100,00% | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ottenimento bandiera blu per annualità 2015</td> <td style="text-align: center;">mag 2015</td> </tr> <tr> <td>predisposizione materiale informativo per l'ottenimento per l'annualità dic 2015</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Descrizione | Val.ob. | ottenimento bandiera blu per annualità 2015 | mag 2015 | predisposizione materiale informativo per l'ottenimento per l'annualità dic 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00% | 80,00% | 0,00% | 20,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Val.ob. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ottenimento bandiera blu per annualità 2015 | mag 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| predisposizione materiale informativo per l'ottenimento per l'annualità dic 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Collegamento a risorse finanziarie | | Collegamento ad altre risorse disponibili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> </tr> </tbody> </table> | | Previste | E | Entrate correnti | E | Entrate c/capitale | S | Spese correnti | S | Spese c/capitale | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th colspan="1" style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">30,00%</td> <td>personal computer, stampanti, scanner</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">70,00%</td> <td>personal computer e relativa stampante</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Personale | | | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr. | % occ. | | D | 1 | 30,00% | personal computer, stampanti, scanner | C | 2 | 70,00% | personal computer e relativa stampante | B | | | | A | | | |
| | Previste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Entrate correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Entrate c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 30,00% | personal computer, stampanti, scanner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 2 | 70,00% | personal computer e relativa stampante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Note: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVI 2015

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

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

Descrizione obiettivo

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

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 possibilità di realizzazione di opere pubbliche

Bisogni della collettività
 evasione richiesta di esecuzione di opere pubbliche da parte della cittadinanza

Altre ricadute
 implementazione/completamento dei servizi erogati ai cittadini recuperando le risorse mediante l'alienazione, risparmio energetico, riduzione inquinamento

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

| | | | | | |
|---|----------------------|--|--|-----|--------|
| Collegamento a risorse finanziarie | | | Collegamento ad altre risorse disponibili | | |
| <i>Previste</i> | | | Personale | | |
| E Entrate correnti | <input type="text"/> | | Cat. | Nr. | % occ. |
| E Entrate c/capitale | 370.000 | | D | 2 | 20,00% |
| S Spese correnti | 30.528 | | C | 1 | 80,00% |
| S Spese c/capitale | <input type="text"/> | | B | | |
| | | | A | | |
| | | | Risorse strumentali specifiche | | |
| | | | <u>personal computer, stampanti, scanner</u> | | |
| | | | <u>personal computer e relativa stampante</u> | | |

Note:

OBIETTIVI 2015

| Responsabile Ing. Jgor Nolesio | | Centro di Responsabilità Area tecnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|--|----------------------|-----------------------------------|--------|--|-------|---|--------|--|--------------------------------|------|-----|--------|--|---|---|--------|---------------------------------------|---|---|--------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| Denominazione obiettivo 4. lavori di adeguamento dell'edificio scolastico adibito a scuola materna in via Cornice | | Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione obiettivo adeguamento normativo e reperimento nuove aule edificio scolastico via Cornice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) raggiungimento degli obiettivi definiti dall'amministrazione comunale | | Referente politico Assessorato ai lavori pubblici Peso ponderato dell'obiettivo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati ampliamento dotazione organica per servizi scolastici Bisogni della collettività reperimento nuove aule Altre ricadute efficientamento energetico e salvaguardia del territorio dagli inquinamenti (bonifica cisterna gasolio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo | | Indicatori (parametri) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1°trim 2°trim 3°trim 4°trim Totale | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: left;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rilievo</td> <td>15 nov</td> </tr> <tr> <td>progettazione (preliminare/definitiva/esecutiva)</td> <td>30 set</td> </tr> <tr> <td>domanda ottenimento finanziamento</td> <td>31 mar</td> </tr> <tr> <td>determinazione accertamento contributo</td> <td>5 nov</td> </tr> <tr> <td>gara d'appalto, affidamento lavori e consegna degli stessi)</td> <td>15 nov</td> </tr> </tbody> </table> | | | Descrizione | Val.ob. | rilievo | 15 nov | progettazione (preliminare/definitiva/esecutiva) | 30 set | domanda ottenimento finanziamento | 31 mar | determinazione accertamento contributo | 5 nov | gara d'appalto, affidamento lavori e consegna degli stessi) | 15 nov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Val.ob. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rilievo | 15 nov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| progettazione (preliminare/definitiva/esecutiva) | 30 set | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| domanda ottenimento finanziamento | 31 mar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| determinazione accertamento contributo | 5 nov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gara d'appalto, affidamento lavori e consegna degli stessi) | 15 nov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempistica di realizzazione Prevista | 0,00% | 50,00% | 40,00% | 10,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Collegamento a risorse finanziarie | | Collegamento ad altre risorse disponibili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">E Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">191.700</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">21.300</td> </tr> </tbody> </table> | | | Previste | E Entrate correnti | <input type="text"/> | E Entrate c/capitale | 191.700 | S Spese correnti | <input type="text"/> | S Spese c/capitale | 21.300 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th colspan="1" style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> <td>personal computer, stampanti, scanner</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>80,00%</td> <td>personal computer e relativa stampante</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Personale | | | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr. | % occ. | | D | 1 | 20,00% | personal computer, stampanti, scanner | C | 1 | 80,00% | personal computer e relativa stampante | B | | | | A | | | |
| | Previste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Entrate correnti | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Entrate c/capitale | 191.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S Spese correnti | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S Spese c/capitale | 21.300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 20,00% | personal computer, stampanti, scanner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 80,00% | personal computer e relativa stampante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Note: - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVI 2015

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

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

Descrizione obiettivo

adeguamento normativo struttura geodetica (risparmio energetico)

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

risparmio energetico

Bisogni della collettività

maggior fruibilità della struttura da parte delle associazioni sportivo/dilettantistiche locali

Altre ricadute

-

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

Collegamento a risorse finanziarie

| | Previste |
|---------------------------|----------|
| E Entrate correnti | |
| Entrate c/capitale | 150.000 |
| S Spese correnti | 80.000 |
| Spese c/capitale | |

Collegamento ad altre risorse disponibili

| Personale | | | Risorse strumentali specifiche |
|-----------|-----|--------|---|
| Cat. | Nr. | % occ. | |
| D | 1 | 20,00% | <i>personal computer, stampanti, scanner</i> |
| C | 1 | 80,00% | <i>personal computer e relativa stampante</i> |
| B | | | |
| A | | | |

Note:

Piano Opere Pubbliche

Lavori Pubblici:

| Nr. | Descrizione opera | % di realizzazione opera | | | Cronoprogramma | | | | | Fonte di finanziamento | | Spesa | | Note | | | |
|-----|---|--------------------------|------------------|-------------|----------------|----------|----------|----------|--------|------------------------|-----------------|------------|-----------------|-------|------------|--------|---|
| | | Già eseguita | Realiz. nel 2015 | Da eseguire | 1° trim. | 2° trim. | 3° trim. | 4° trim. | Totale | Importo € | Codici capitoli | Importo € | Codici capitoli | | | | |
| 1 | lavori di potatura e pulizia di n. 348 palme d'alto fusto ubicate nelle aree verdi cittadine | | | | Prev. | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | Prev. | 35.588,69 | 374/99 | Prev. | 35.588,69 | 374/99 | in appalto alla ditta PAMPARINO GREEN & PARKING Sas (R.U.P. Ing. J. Nolesio) |
| 2 | lavori di manutenzione straordinaria in piazzetta Pietrangelo Perri | 50,00% | | | Prev. | 15% | 35% | 0% | 0% | 50% | Prev. | 11.500,00 | 723/58 | Prev. | 11.500,00 | 723/58 | in appalto alla ditta DEL PRINO (R.U.P. Geom. W. Zunino) |
| 3 | lavori di ristrutturazione di via San Sebastiano, nel tratto compreso tra via Santa Concezione e il ponte sull'Autostrada dei Fiori | 50,00% | | | Prev. | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | Prev. | 23.500,00 | 723/58 | Prev. | 23.500,00 | 723/58 | in appalto alla ditta DEL PRINO (R.U.P. Geom. W. Zunino) |
| 4 | sostituzione caldaia scuola media Via Oberdan | | | | Prev. | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | Prev. | 30.000,00 | | Prev. | | | il lavoro dev'essere eseguito nella stagione estiva (R.U.P. Geom. W. Zunino) |
| 5 | manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica piazzale Einaudi | | | | Prev. | 0% | 50% | 50% | 0% | 100% | Prev. | 22.000,00 | | Prev. | | | R.U.P. Geom. W. Zunino |
| 6 | lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione esterna della scuola elementare "Papa Giovanni XXIII" ubicata in | 70,00% | | | Prev. | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | Prev. | 50.000,00 | 601/01 | Prev. | 50.000,00 | 601/01 | in appalto alla ditta SIDER Srl di Cisano sul Neva (R.U.P. Geom. L. Luna) |
| 7 | Piazzale De Gasperi: lavori di straordinaria manutenzione | 45,00% | | | Prev. | 5% | 10% | 35% | 0% | 50% | Prev. | 100.000,00 | 723/09 | Prev. | 100.000,00 | 723/09 | in appalto alla ditta ECOEDILE Srl (R.U.P. Geom. B. Cuomo) |
| 8 | adeguamento impianto termico ed opere di manutenzione straordinaria palestra scuola media di via Oberdan | 70,00% | | | Prev. | 15% | 15% | 0% | 0% | 30% | Prev. | 100.000,00 | 602/01 | Prev. | 80.000,00 | 602/01 | in appalto alla ditta TUTTO KUMA Srl di Finale Ligure (SV) (R.U.P. Geom. L. Luna) |
| 9 | lavori di realizzazione piattaforma elevatrice presso la scuola media "Nicolò Martini" di via Oberdan | 70,00% | | | Prev. | 20% | 10% | 0% | 0% | 30% | Prev. | 58.040,39 | 753/01 | Prev. | 56.500,00 | 753/01 | in appalto alla ditta S. MARINO Sas di Savona (R.U.P. Geom. L. Luna) |
| 10 | Completamento arredo nuova passeggiata di ponente | | | | Prev. | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | Prev. | 47.000,00 | | Prev. | 47.000,00 | | R.U.P. Geom. B. Cuomo |

Servizi Tecnici Specializzati:

| Nr. Descrizione opera | % di realizzazione opera | | | Cronoprogramma | | | | | Fonte di finanziamento | | Spesa | | Note | | | |
|---|--------------------------|------------------|-------------|----------------|----------|----------|----------|--------|------------------------|-----------------|------------|-----------------|-------|-----------|--------|---|
| | Già eseguita nel 2015 | Realiz. nel 2015 | Da eseguire | 1° trim. | 2° trim. | 3° trim. | 4° trim. | Totale | Importo € | Codici capitoli | Importo € | Codici capitoli | | | | |
| 11 sistemazione di un tratto di via Castellari (opere di manutenzione e salvaguardia) - 1° e 2° lotto | 40,00% | | | Prev. | 50% | 10% | 0% | 0% | 60% | Prev. | 53.550,51 | 715/03 | Prev. | 50.000,00 | 715/03 | ultimazione prevista per primo trimestre 2015 |
| 12 lavori di manutenzione e interventi di consolidamento delle strutture-risanamento delle infiltrazioni d'acqua presso il Cimitero Comunale di via F. Crispi | 45,00% | | | Prev. | 5% | 40% | 10% | 0% | 55% | Prev. | 50.000,00 | 641/08 | Prev. | 46.000,00 | 641/08 | in appalto alla ditta MICALIZZI Antonino di Pietra Ligure (R.U.P. Geom. B. Cuomo) |
| 13 ristrutturazione piazza Vecchia - via della Libertà - via Cavour - via Paramuro | | | | Prev. | 0% | 0% | 20% | 30% | 50% | Prev. | 150.000,00 | | Prev. | | | intervento inserito nell'ELENCO ANNUALE 2015 (R.U.P. Geom. B. Cuomo) |
| 14 realizzazione nuovo centro diurno per anziani | | | | Prev. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Prev. | 300.000,00 | | Prev. | | | intervento inserito nell'ELENCO ANNUALE 2015 (R.U.P. Geom. B. Cuomo) |
| 15 riqualificazione piazza Castello | | | | Prev. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Prev. | 150.000,00 | | Prev. | | | intervento inserito nell'ELENCO ANNUALE 2015 (R.U.P. Geom. B. Cuomo) |
| 16 Ranzi: piazza e acciottolati | | | | Prev. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Prev. | 150.000,00 | | Prev. | | | intervento inserito nell'ELENCO ANNUALE 2015 (R.U.P. Geom. W. Zunino) |
| 17 opere di manutenzione straordinaria cinema teatro comunale | | | | Prev. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Prev. | 200.000,00 | | Prev. | | | intervento inserito nell'ELENCO ANNUALE 2015 (R.U.P. Geom. B. Cuomo) |
| 18 adeguamento igienico sanitario dei locali dello stabile Scuola Materna "N. Martini" | | | | Prev. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Prev. | 213.000,00 | | Prev. | | | intervento inserito nell'ELENCO ANNUALE 2015 (R.U.P. Geom. L. Luna) |
| 19 ponte sul Maremola: 1° stralcio | | | | Prev. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Prev. | 940.000,00 | | Prev. | | | intervento inserito nell'ELENCO ANNUALE 2015 (R.U.P. Geom. V. Burastero) |

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

AREA TECNICA

Parte corrente

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|---|---------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | - |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | 25.000,00 |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | 906.620,00 |
| TOTALE | 931.620,00 |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| Personale | - |
| Acquisto beni consumo/materie prime | 427.262,00 |
| Prestazioni di servizi | 3.267.633,50 |
| Utilizzo beni di terzi | 147.000,00 |
| Trasferimenti | 1.289.333,63 |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | - |
| Imposte e tasse | - |
| Oneri straordinari | 39.913,49 |
| Ammortamenti esercizio | - |
| Fondo svalutazione crediti | - |
| Fondo di riserva | - |
| TOTALE | 5.171.142,62 |

Parte capitale

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|-----------------------------------|---------------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE | 2.416.157,97 |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | - |
| TOTALE | 2.416.157,97 |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| INVESTIMENTI | 4.446.333,99 |

Rimborso prestiti

| |
|---|
| - |
|---|

di cui:

Settore: PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|---|----------------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | - |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | 25.000,00 |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | 225.060,00 |
| TOTALE | 250.060,00 |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| Personale | - |
| Acquisto beni consumo/materie prime | 427.262,00 |
| Prestazioni di servizi | 856.533,50 |
| Utilizzo beni di terzi | 113.000,00 |
| Trasferimenti | 1.287.833,63 |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | - |
| Imposte e tasse | - |
| Oneri straordinari | 24.913,49 |
| Ammortamenti esercizio | - |
| Fondo svalutazione crediti | - |
| Fondo di riserva | - |
| TOTALE | 2.709.542,62 |

Parte capitale

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE | 1.460.157,97 |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | - |
| TOTALE | 1.460.157,97 |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| INVESTIMENTI | 4.064.374,87 |

Rimborso prestiti -

Settore: SVILUPPO URBANO-GESTIONE TERRITORIO-AMBIENTE

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|---|----------------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | - |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | - |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | 681.560,00 |
| TOTALE | 681.560,00 |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| Personale | - |
| Acquisto beni consumo/materie prime | - |
| Prestazioni di servizi | 2.411.100,00 |
| Utilizzo beni di terzi | 34.000,00 |
| Trasferimenti | 1.500,00 |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | - |
| Imposte e tasse | - |
| Oneri straordinari | 15.000,00 |
| Ammortamenti esercizio | - |
| Fondo svalutazione crediti | - |
| Fondo di riserva | - |
| TOTALE | 2.461.600,00 |

Parte capitale

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE | 956.000,00 |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | - |
| TOTALE | 956.000,00 |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| INVESTIMENTI | 381.959,12 |

Rimborso prestiti

-

4.3 Area Economico Finanziaria

Resp. dott. Michele TASSARA

Parametri attività ordinaria

Economato e provveditorato:

| Parametri | Ultimo valore disponibile | Data | Previsione 2015 |
|--|---------------------------|------------|-----------------|
| n. gare effettuate per la fornitura di beni e servizi | 13 | 31/12/2014 | ↓ |
| importo spesa per acquisto beni in c/esercizio (cancelleria) | 4.167 | 31/12/2014 | ↓ |
| n. contratti assicurativi beni mobili / immobili | 10 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. anticipi spese missione dipendenti / amministratori | 19 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. richieste di approvigionamento pervenute all'economato | 197 | 31/12/2014 | ↓ |

Servizio finanziario:

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

Gestione patrimonio:

| Parametri | Ultimo valore disponibile | Data | Previsione 2015 |
|--|---------------------------|------------|-----------------|
| n. immobili concessi in locazione | 10 | 31/12/2014 | ↔ |
| entrate accertate da locazione beni patrimoniali | 60.750 | 31/12/2014 | ↔ |

| Parametri | Ultimo valore disponibile | Data | Previsione 2015 |
|---|---------------------------|------------|-----------------|
| entrate riscosse da locazione beni patrimoniali | 53.150 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. aziende controllate | 0 | 31/12/2014 | ↔ |

Personale (gestione finanziaria):

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

Attività produttive:

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

Sistema informativo comunale:

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

Controllo di gestione:

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

Tributi:

| Parametri | Ultimo valore disponibile | Data | Previsione 2015 |
|---|---------------------------|------------|-----------------|
| n. posizioni ICI/IMU controllate | 26.583 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. avvisi di accertamento/liquidazione ICI emessi | 530 | 31/12/2014 | ↔ |
| importo reciperato da evasione ICI | 27.985 | 31/12/2014 | ↑ |
| % riscossione ICI da attività di accertamento | 14 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. posizioni Tari controllate | 18.010 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. avvisi di accertamento/liquidazione Tarsu/Tariffa rifiuti emessi | 72 | 31/12/2014 | ↑ |
| importo reciperato da evasione TARSU | 8.418 | 31/12/2014 | ↑ |
| % riscossione Tarsu/Tariffa rifiuti da attività di accertamento | 56 | 31/12/2014 | ↑ |
| n. denunce TARI ricevute | 1.362 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. denunce IMU ricevute | 274 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. rimborsi ICI | 43 | 31/12/2014 | ↑ |

OBIETTIVI 2015

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

| | |
|--|--|
| Denominazione obiettivo 1. servizio finanze: aumento risorse in entrata mediante la rinegoziazione dei mutui | Missione istituzionale Supporto interno all'Ente |
|--|--|

Descrizione obiettivo
 In considerazione della durata residua di ogni singolo mutuo contratto e del tasso di interesse applicato l'Ente vuole conseguire a seguito della rinegoziazione e un beneficio economico in termini di minor rata annua e in base ai principi recati dall'articolo 119 della Costituzione può destinare alla copertura di spese di investimento o alla riduzione del debito in essere o viste le disposizioni valide solo per l'anno 2015 può destinare a copertura di spese correnti

| | |
|--|--|
| Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) "L'impegno principale sarà quello di ottimizzare le risorse pubbliche " | Referente politico assessore al bilancio e alle finanze Peso ponderato dell'obiettivo: |
|--|--|

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

liberare risorse finanziarie per garantire i servizi che si intende erogare

| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | Indicatori (parametri) | Val.ob. |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------------------------------------|---------|
| Tempistica di realizzazione Prevista | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 100,00% | Descrizione | |
| | | | | | | numero di rielaborazioni | 50 |
| | | | | | | minor quota da rimborsare per il 2015 | 700000 |

| Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">700000*</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table> | | Previste | E | Entrate correnti | 700000* | E | Entrate c/capitale | | S | Spese correnti | | S | Spese c/capitale | | Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td style="padding: 2px;">dotazione informatiche dell'ufficio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Personale | | | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr. | % occ. | | D | 1 | 50,00% | dotazione informatiche dell'ufficio | C | 1 | 50,00% | | B | | | | A | | | |
|--|--------------------|----------|-------------------------------------|------------------|---------|---|--------------------|--|---|----------------|--|---|------------------|--|---|-----------|--|--|--------------------------------|------|-----|--------|--|---|---|--------|-------------------------------------|---|---|--------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Previste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Entrate correnti | 700000* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Entrate c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 50,00% | dotazione informatiche dell'ufficio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note:
 * in realtà si tratta di minor spesa infatti l'obiettivo dato dall'amministrazione è liberare circa € 700.000 di rimborsi mutui per il 2015. L'ufficio effettua numerose simulazioni al fine di raggiungere l'obiettivo indicato minimizzando il costo dell'operazione inteso come minori tassi di interesse applicati considerato altresì come vincolo la dilatazione nel tempo dei mutui oggetto della rinegoziazione

OBIETTIVI 2015

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

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

Descrizione obiettivo

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

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 dopo una prima fase di assestamento ci si prefigge una riduzione del numero di fatture rifiutate

Bisogni della collettività

Altre ricadute

| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="border: 1px solid black;">1°trim</td> <td style="border: 1px solid black;">2°trim</td> <td style="border: 1px solid black;">3°trim</td> <td style="border: 1px solid black;">4°trim</td> <td style="border: 1px solid black;">Totale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">15,00%</td> <td style="background-color: yellow;">15,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table> | | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | Tempistica di realizzazione Prevista | 50,00% | 20,00% | 15,00% | 15,00% | 100,00% | Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> <tr> <td>ricevimento e rilascio fatture elettroniche</td> <td style="text-align: right;">dal 31/03/2015</td> </tr> <tr> <td>numero di incontri e chiarimenti forniti al personale degli uffici coinvolti</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>numero fatture rifiutate</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table> | Descrizione | Val.ob. | ricevimento e rilascio fatture elettroniche | dal 31/03/2015 | numero di incontri e chiarimenti forniti al personale degli uffici coinvolti | 10 | numero fatture rifiutate | 0 |
|--|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--|-------------|---------|---|----------------|--|----|--------------------------|---|
| | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempistica di realizzazione Prevista | 50,00% | 20,00% | 15,00% | 15,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Val.ob. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ricevimento e rilascio fatture elettroniche | dal 31/03/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| numero di incontri e chiarimenti forniti al personale degli uffici coinvolti | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| numero fatture rifiutate | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------|---|------------------|--|---|--------------------|--|---|----------------|--|---|------------------|--|--|------------------|--|--|---------------------------------------|--|------|-----|--------|--|--|---|---|--------|---|--|---|---|--------|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Previste</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> </table> | | Previste | E | Entrate correnti | | E | Entrate c/capitale | | S | Spese correnti | | S | Spese c/capitale | | Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Personale</td> <td colspan="2">Risorse strumentali specifiche</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cat.</td> <td style="text-align: center;">Nr.</td> <td style="text-align: center;">% occ.</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">dotazioni informatiche dell'ufficio e piattaforma informatica ministeriale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table> | Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | Cat. | Nr. | % occ. | | | D | 1 | 50,00% | dotazioni informatiche dell'ufficio e piattaforma informatica ministeriale | | C | 3 | 50,00% | | | B | | | | | A | | | | |
| | Previste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Entrate correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Entrate c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 50,00% | dotazioni informatiche dell'ufficio e piattaforma informatica ministeriale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 3 | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note:

OBIETTIVI 2015

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

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

Descrizione obiettivo

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

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

Risultato atteso:

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

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

| | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Tempistica di realizzazione Prevista | 40,00% | 30,00% | 20,00% | 10,00% | 100,00% |

Indicatori (parametri)

| Descrizione | Val.ob. |
|---|---------|
| numero di giorni tra la firma della determinazione alla firma dell'attestato di coperturas | 7 |
| numero di dipendenti che utilizzano il software/ numero dipendenti coinvolti nel processo | 100% |
| numero richieste a ufficio ragioneria (da parte altri uffici) per disponibilità soldi in contabilit | -50% |

Collegamento a risorse finanziarie

| | Previste |
|---|--|
| E | Entrate correnti |
| E | Entrate c/capitale |
| S | Spese correnti 16.226 |
| S | Spese c/capitale |

Collegamento ad altre risorse disponibili

| Personale | | | Risorse strumentali specifiche |
|-----------|-----|--------|---|
| Cat. | Nr. | % occ. | |
| D | 1 | 30,00% | hardware in dotazione e nuovi software gestionali |
| C | 3 | 70,00% | |
| B | | | |
| A | | | |

Note:

OBIETTIVI 2015

Responsabile
dott. Michele TASSARA

Centro di Responsabilità
Area economico - finanziaria

Denominazione obiettivo 4.
servizio tributi: riorganizzazione del processo del servizio acquedotto al fine di ridurre i tempi di

Missione istituzionale
Supporto interno all'Ente

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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
"L'obiettivo dei cinque anni di amministrazione sarà quello di non aumentare le imposte locali"

Referente politico
assessore ai tributi ; consigliere delegato all'ambiente
Peso ponderato dell'obiettivo:

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

| | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Tempistica di realizzazione Prevista | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% |

Indicatori (parametri)

| Descrizione | Val.ob. |
|--|---------|
| entità recupero arretrato | 100.000 |
| numero di lettere sollecito inviate/ numero di utenti che risultano morosi | 50% |

Collegamento a risorse finanziarie

| | Previste |
|--|----------|
| E Entrate correnti | 100.000 |
| Entrate c/capitale | |
| S Spese correnti | |
| Spese c/capitale | |

Collegamento ad altre risorse disponibili

| Personale | | | Risorse strumentali specifiche |
|-----------|-----|--------|--|
| Cat. | Nr. | % occ. | |
| D | 1 | 20,00% | dotazioni informatiche hardware e software |
| C | 2 | 60,00% | |
| B | 2 | 20,00% | |
| A | | | |

Note:

OBIETTIVI 2015

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

| | |
|--|--|
| Denominazione obiettivo 5. servizio attività produttive: istituzione settimana della convenienza | Missione istituzionale Sviluppo economico |
|--|--|

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

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

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

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

Altre ricadute

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

| Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">E Entrate correnti</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">S Spese correnti</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">3.000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> </tr> </tbody> </table> | | Previste | E Entrate correnti | | Entrate c/capitale | | S Spese correnti | 3.000 | Spese c/capitale | | Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">D</td> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">50,00%</td> <td style="padding: 2px;"><i>dotazioni informatiche hardware e software; utilizzo sito istituzionale</i></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">C</td> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">50,00%</td> <td style="padding: 2px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">B</td> <td style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;"> </td> </tr> </tbody> </table> | Personale | | | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr. | % occ. | | D | 1 | 50,00% | <i>dotazioni informatiche hardware e software; utilizzo sito istituzionale</i> | C | 2 | 50,00% | | B | | | | A | | | |
|--|----------|----------|--|--|--------------------|--|-------------------------|-------|------------------|--|---|-----------|--|--|--------------------------------|------|-----|--------|--|---|---|--------|--|---|---|--------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Previste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Entrate correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrate c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S Spese correnti | 3.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spese c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 50,00% | <i>dotazioni informatiche hardware e software; utilizzo sito istituzionale</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 2 | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note:

OBIETTIVI 2015

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

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

Descrizione obiettivo

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

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

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

Altre ricadute

promozione del territorio

| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | Indicatori (parametri) | Val.ob. |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|---|------------------|
| Tempistica di realizzazione Prevista | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | <i>numero di incontri con amministrazione, partecipanti e associazioni di categoria</i> | 20 |
| | | | | | | <i>adozione regolamento</i> | entro 31.12.2015 |
| | | | | | | <i>percentuale di controlli sui fondi con esito negativo sul totale dei controlli</i> | 80% |

| Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> | | Previste | | E | Entrate correnti | <input type="text"/> | | Entrate c/capitale | <input type="text"/> | S | Spese correnti | <input type="text"/> | | Spese c/capitale | <input type="text"/> | Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 2px;">Personale</th> <th colspan="1" style="text-align: left; padding: 2px;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Cat.</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Nr.</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">% occ.</th> <th style="width: 60%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">D</td> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">40,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">C</td> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">60,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">B</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table> | Personale | | | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr. | % occ. | | D | 1 | 40,00% | | C | 2 | 60,00% | | B | | | | A | | | |
|--|--------------------|----------------------|---------------------------------------|---|------------------|----------------------|--|--------------------|----------------------|---|----------------|----------------------|--|------------------|----------------------|--|------------------|--|--|---------------------------------------|------|-----|--------|--|---|---|--------|--|---|---|--------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Previste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Entrate correnti | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Entrate c/capitale | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese correnti | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Spese c/capitale | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 40,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 2 | 60,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note:

l'obiettivo ha carattere pluriennale. Entro la fine del 2015 si vogliono modificare gli strumenti normativi e nel 2016 attuare i controlli nel mercatino e nei fondi

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Parte corrente

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|---|----------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | 13.117.065,71 |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | 544.517,22 |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | 2.648.934,00 |
| TOTALE | 16.310.516,93 |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| Personale | 3.940.505,59 |
| Acquisto beni consumo/materie prime | 47.660,00 |
| Prestazioni di servizi | 1.863.016,86 |
| Utilizzo beni di terzi | 27.240,00 |
| Trasferimenti | 2.518.135,82 |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | 588.485,00 |
| Imposte e tasse | 384.220,00 |
| Oneri straordinari | 18.894,00 |
| Ammortamenti esercizio | - |
| Fondo svalutazione crediti | 256.949,38 |
| Fondo di riserva | 60.419,67 |
| TOTALE | 9.705.526,32 |

Parte capitale

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|-----------------------------------|---------------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE | - |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | 3.607.000,00 |
| TOTALE | 3.607.000,00 |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| INVESTIMENTI | 13.100,00 |

Rimborso prestiti

| |
|--------------|
| 4.217.591,83 |
|--------------|

di cui:

Settore: CONTABILITA' E FINANZE

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|---|----------------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | 1.030.255,00 |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | 496.890,65 |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | 333.134,00 |
| TOTALE | 1.860.279,65 |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| Personale | 3.860.352,16 |
| Acquisto beni consumo/materie prime | 6.000,00 |
| Prestazioni di servizi | 1.710.706,40 |
| Utilizzo beni di terzi | 27.240,00 |
| Trasferimenti | 2.497.135,82 |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | 588.485,00 |
| Imposte e tasse | 384.220,00 |
| Oneri straordinari | 3.894,00 |
| Ammortamenti esercizio | - |
| Fondo svalutazione crediti | 256.949,38 |
| Fondo di riserva | 60.419,67 |
| TOTALE | 9.395.402,43 |

Parte capitale

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE | - |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | 3.607.000,00 |
| TOTALE | 3.607.000,00 |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| INVESTIMENTI | 13.100,00 |

Rimborso prestiti 4.217.591,83

Settore: TRIBUTI

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|---|----------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | 12.086.810,71 |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | 47.626,57 |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | 2.289.800,00 |
| TOTALE | 14.424.237,28 |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| Personale | 80.153,43 |
| Acquisto beni consumo/materie prime | 37.660,00 |
| Prestazioni di servizi | 127.500,00 |
| Utilizzo beni di terzi | - |
| Trasferimenti | 21.000,00 |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | - |
| Imposte e tasse | - |
| Oneri straordinari | 15.000,00 |
| Ammortamenti esercizio | - |
| Fondo svalutazione crediti | - |
| Fondo di riserva | - |
| TOTALE | 281.313,43 |

Parte capitale

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

Rimborso prestiti

-

Settore: ATTIVITA' PRODUTTIVE

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|---|---------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | - |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | - |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | 26.000,00 |
| TOTALE | 26.000,00 |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| Personale | - |
| Acquisto beni consumo/materie prime | 4.000,00 |
| Prestazioni di servizi | 24.810,46 |
| Utilizzo beni di terzi | - |
| Trasferimenti | - |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | - |
| Imposte e tasse | - |
| Oneri straordinari | - |
| Ammortamenti esercizio | - |
| Fondo svalutazione crediti | - |
| Fondo di riserva | - |
| TOTALE | 28.810,46 |

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. attività amministrativa : Dr.ssa Fiorenza OLIO

Resp. Operativo com.te Raffaele BERTELLINI

Parametri attività ordinaria

Polizia municipale:

| Parametri | Ultimo valore disponibile | Data | Previsione 2015 |
|--|---------------------------|------------|-----------------|
| n. sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada | 4.886 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. contravvenzioni per sosta vietata | 4.641 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. impieghi autovelox | 102 | 31/12/2014 | ↓ |
| n. infrazioni da autovelox | 241 | 31/12/2014 | ↓ |
| n. sinistri stradali rilevati | 105 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. rilievi incidenti stradali | 105 | 31/12/2014 | ↔ |
| Chilometri percorsi da automezzi | 46.900 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. servizi di ordine pubblico per cortei/manifestazioni | 54 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. atti di Polizia Giudiziaria | 171 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. persone denunciate | 32 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. persone arrestate | 2 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. sequestri penali | 9 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. atti di Polizia Amministrativa | 420 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. controlli licenze edilizie | 14 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. controlli licenze edilizie disposti da terzi | 55 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. controlli nuove attività commerciali | 15 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. sanzioni elevate per infrazioni ad ordinanze, regolamenti comunali e Leggi speciali | 65 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. accertamenti anagrafici | 1.140 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. ordinanze emesse | 0 | 31/12/2014 | ↔ |

| Parametri | Ultimo valore disponibile | Data | Previsione 2015 |
|---|---------------------------|------------|-----------------|
| n. fermi/sequestri amministrativi | 22 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. controlli residenza effettuati | 1.140 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. ruoli emessi | 2.930 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. dei contenziosi gestiti in materia sanzionatoria | 54 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. pagamenti in misura ridotta | 2.910 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. ore aggiornamento professionale interno | 12 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. ore aggiornamento professionale esterno | 12 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. partecipanti corsi patentino | 0 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. patentini rilasciati | 0 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. pattugliamenti | 0 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. comunicazioni di pubblica sicurezza | 101 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. automezzi sequestrati | 19 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. ricorsi presentati | 54 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. ricorsi vinti | 48 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. atti notificati | 225 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. veicoli rimossi | 25 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. agenti impegnati al giorno in attività di controllo/regolazione del traffico | 3 | 31/12/2014 | ↔ |
| n. controlli amministrativi effettuati | 25 | 31/12/2014 | ↔ |

Protezione civile:

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

OBIETTIVI 2015

Responsabile
Comandante BERTELLINI

Centro di Responsabilità
Polizia municipale - protezione civile

Denominazione obiettivo 1.
miglioramento servizio di protezione civile

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

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

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

Referente politico
sindaco
Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
sicurezza cittadina
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

| | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Tempistica di realizzazione Prevista | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 80,00% | 100,00% |

Indicatori (parametri)

| Descrizione | Val.ob. |
|---|---------------|
| <i>proposta bozza da parte della giunta comunale a seguito L.R.</i> | <i>15-dic</i> |
| <i>inserimento nell' ODG del consiglio comunale</i> | <i>30-dic</i> |

Collegamento a risorse finanziarie

| | Previste |
|--|----------|
| E Entrate correnti | - |
| Entrate c/capitale | - |
| S Spese correnti | 1.500 |
| Spese c/capitale | - |

Collegamento ad altre risorse disponibili

| Personale | | | Risorse strumentali specifiche |
|------------------|-----|--------|---------------------------------------|
| Cat. | Nr. | % occ. | |
| D | 1 | 20,00% | <i>nessuna</i> |
| C | 1 | 80,00% | |
| B | | | |
| A | | | |

Note:

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

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

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

| Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;">Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="border: 1px solid black;">Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="border: 1px solid black;">Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">7.500</td> </tr> </tbody> </table> | | Previste | E | Entrate correnti | E | Entrate c/capitale | S | Spese correnti | S | 7.500 | Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;"><i>Personale</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Risorse strumentali specifiche</i></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table> | <i>Personale</i> | | | <i>Risorse strumentali specifiche</i> | Cat. | Nr. | % occ. | | D | 1 | 50,00% | | C | 1 | 50,00% | | B | | | | A | | | |
|--|--------------------|----------|---------------------------------------|------------------|---|--------------------|---|----------------|---|-------|--|------------------|--|--|---------------------------------------|------|-----|--------|--|---|---|--------|--|---|---|--------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Previste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Entrate correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Entrate c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | 7.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Personale</i> | | | <i>Risorse strumentali specifiche</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

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

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

| Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">7.500</td> </tr> </tbody> </table> | | Previste | | E | Entrate correnti | | | Entrate c/capitale | | S | Spese correnti | | | Spese c/capitale | 7.500 | Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Personale</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Cat.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Nr.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">% occ.</th> <th style="border-bottom: 1px solid black; width: 50%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">50,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">50,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table> | Personale | | | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr. | % occ. | | D | 1 | 50,00% | | C | 1 | 50,00% | | B | | | | A | | | |
|--|--------------------|----------|--------------------------------|---|------------------|--|--|--------------------|--|---|----------------|--|--|------------------|-------|--|-----------|--|--|--------------------------------|------|-----|--------|--|---|---|--------|--|---|---|--------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Previste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Entrate correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Entrate c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Spese c/capitale | 7.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

OBIETTIVI 2015

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

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

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

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

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

Altre ricadute

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------|--------|--------|---------|--------|--------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--|-------------|---------|--|----------|
| Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;"># 0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table> | | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | Tempistica di realizzazione Prevista | 25,00% | # 0,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% | Indicatori (parametri) <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: left;">Descrizione</td> <td style="text-align: right;">Val.ob.</td> </tr> <tr> <td>si intende predisporre servizi mirati per la sicurezza delle persone</td> <td style="text-align: right;">dicembre</td> </tr> </table> | Descrizione | Val.ob. | si intende predisporre servizi mirati per la sicurezza delle persone | dicembre |
| | 1°trim | 2°trim | 3°trim | 4°trim | Totale | | | | | | | | | | | | |
| Tempistica di realizzazione Prevista | 25,00% | # 0,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Val.ob. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| si intende predisporre servizi mirati per la sicurezza delle persone | dicembre | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------|---------------------------------------|------------------|--|--------|--|--------------------|--|--|---|----------------|--|--------|--|------------------|--|--|---|------------------|--|--|---------------------------------------|------|-----|--------|---|---|--------|-------|---|---|--------|-------|---|--|--|-------|---|--|--|-------|
| Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Previste</td> </tr> <tr> <td style="background-color: green; color: white; font-weight: bold;">E</td> <td>Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">45.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white; font-weight: bold;">S</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">45.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td> </tr> </table> | | Previste | E | Entrate correnti | | 45.000 | | Entrate c/capitale | | | S | Spese correnti | | 45.000 | | Spese c/capitale | | | Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3">Personale</td> <td rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</td> </tr> <tr> <td>Cat.</td> <td>Nr.</td> <td>% occ.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>40,00%</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>60,00%</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td>_____</td> </tr> </table> | Personale | | | Risorse strumentali specifiche | Cat. | Nr. | % occ. | D | 1 | 40,00% | _____ | C | 1 | 60,00% | _____ | B | | | _____ | A | | | _____ |
| | Previste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Entrate correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Entrate c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | Spese correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Spese c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personale | | | Risorse strumentali specifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat. | Nr. | % occ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 40,00% | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 60,00% | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | | | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

Settore: POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE

Parte corrente

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|---|----------------------------|
| ENTRATE TRIBUTARIE | - |
| ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | - |
| ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE | 300.000,00 |
| TOTALE | 300.000,00 |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| Personale | 100,00 |
| Acquisto beni consumo/materie prime | 37.000,00 |
| Prestazioni di servizi | 120.600,00 |
| Utilizzo beni di terzi | - |
| Trasferimenti | 600,00 |
| Interessi passivi/oneri finanz. diversi | - |
| Imposte e tasse | - |
| Oneri straordinari | 800,00 |
| Ammortamenti esercizio | - |
| Fondo svalutazione crediti | - |
| Fondo di riserva | - |
| TOTALE | 159.100,00 |

Parte capitale

| ENTRATE | Stanziamiento (ass) |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ENTRATE IN C/CAPITALE | - |
| ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI | - |
| TOTALE | - |
| SPESE | Stanziamiento (ass) |
| INVESTIMENTI | 33.500,00 |

Rimborso prestiti

| |
|---|
| - |
|---|

4.5 Segretario comunale

Resp.: Dr.ssa Fiorenza OLIO

**Dr.ssa Fiorenza OLIO
IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BORGIO VEREZZI**

ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2015

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

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

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

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

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO

| | |
|---|---|
| 1 | Aggiornamento del piano triennale anticorruzione e programma triennale della trasparenza 2015/2017 nei termini di legge, accertamento dell'esatto adempimento da parte degli uffici di quanto in essi contenuto e attività di formazione per l'anno 2015 senza ricorrere all'ausilio di operatori/ditte esterne |
| 2 | Studio fattibilità, in collaborazione con i dirigenti ed altri segretari dei comuni soci della soc. Servizi Ambientali S.p.A., e predisposizione atti per la costituzione di un consorzio per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO savonese Ovest 3. |

| | |
|---|--|
| 3 | Predisposizione, in collaborazione dei dirigenti, del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1 della legge 190/2014 e della successiva prescritta relazione |
|---|--|