



COMUNE DI PIETRA LIGURE

(Provincia di Savona)

***Piano Esecutivo di Gestione
2016 – 2018: aggiornamento
e Referto Controllo di
Gestione:- dati aggiornati al 30 settembre***

Presentazione

Il documento è stato redatto al fine di aggiornare il PEG 2016/2018 alle variazioni intervenute da agosto 2016 in merito agli obiettivi e alle disponibilità finanziarie e contestualmente sono stati elaborati i dati gestionali del Comune di Pietra Ligure al 30 settembre 2016.

Il documento si compone di due parti:

- la prima effettua, a partire dai dati contabili, un confronto tra i valori e gli indici di gestione finanziaria tra centri di responsabilità;
- la seconda riporta l'andamento della gestione operativa dei singoli centri di responsabilità, come evidenziati dai rispettivi responsabili in riferimento ai parametri dell'attività ordinaria ed agli obiettivi di miglioramento e sviluppo aggiornati, oltre ad eventuali osservazioni su specifici capitoli di bilancio.

Le informazioni contabili sono state tratte direttamente dal software di contabilità tramite estrapolazione informatica e successivamente processate e rielaborate dal servizio controllo di gestione.

Le informazioni operative ed il monitoraggio degli obiettivi gestionali sono stati effettuati dai singoli titolari di centro di responsabilità sul supporto informativo predisposto dal servizio controllo di gestione, con riferimento ai parametri ed agli obiettivi concordati nella fase di programmazione.

Indice

1. Introduzione e presentazione referto infraperiodale del controllo di gestione	pag. 4
2. Situazione economico - finanziaria	pag. 6
2.1 Situazione contabile	pag. 7
2.2 Grafici gestione contabile complessiva	pag. 9
2.3 La gestione contabile per centri di responsabilità	pag. 10
2.4 Scheda di sintesi della gestione finanziaria per centro di responsabilità	pag. 11
2.5 Andamento spese correnti	pag. 12
2.6 Andamento entrate correnti	pag. 14
2.7 Andamento spese per investimenti	pag. 16
2.8 Andamento entrate per investimenti	pag. 18
2.9 La gestione residui	pag. 20
2.10 La gestione di cassa	pag. 22
3. Monitoraggio Performance organizzativa	pag. 23
3.1. Performance organizzativa operativa	pag. 24
3.2. Performance organizzativa finanziaria	pag. 40
3.2.1 Situazione finanziaria dell'ente	pag. 40
3.2.2 Patto di stabilità interno	pag. 41
3.2.3 Personale dipendente	pag. 41
3.2.4 Altri parametri rilevanti	pag. 42
4. Monitoraggio performance individuale	pag. 43
4.1 Area amministrativa	pag. 44
4.2 Area tecnica	pag. 64
4.3 Area economico - finanziaria	pag. 81
4.4 Area polizia municipale – protezione civile	pag. 95
4.5 Organizzazione generale	pag. 103

1. Introduzione e presentazione referto infraperiodale del controllo di gestione

Presentazione del referto di monitoraggio del controllo di gestione

Il documento, finalizzato al monitoraggio del Piano esecutivo di gestione, sintetizza i dati gestionali del comune di Pietra Ligure al 30 settembre 2016.

Si precisa che è presente uno scostamento tra la rilevazione operativa e quella finanziaria in quanto, la tempistica di reperimento dei dati operativi ha richiesto un lasso temporale maggiore e pertanto si è ritenuto opportuno utilizzare dati finanziari ulteriormente aggiornati poiché oggetto anche di variazioni rilevanti.

Le rilevazioni sono state effettuate alle seguenti date:

- **operativa, 30 settembre 2016;**
- **finanziaria, 15 dicembre 2016.**

Come disposto dalla vigente normativa il Piano esecutivo di gestione è il riferimento da cui si sviluppa l'intero ciclo di programmazione e controllo annuale dell'ente, il documento di monitoraggio rappresenta la rilevazione infraperiodale delle priorità, dei programmi, dei progetti, delle azioni strategiche e degli obiettivi definiti in sede di programmazione.

Il documento si compone delle seguenti parti:

- la prima parte effettua, a partire dai dati contabili, un confronto tra i valori e gli indici di gestione finanziaria tra centri di responsabilità dell'ente;
- la seconda parte riporta il monitoraggio della performance organizzativa con il dettaglio delle priorità gestionali del prossimo triennio, definite, in sede di programmazione, e dei parametri e dei vincoli della gestione finanziaria;
- la terza parte riporta, per ogni unità organizzativa apicale, le schede di monitoraggio 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), l'eventuale aggiornamento della previsione circa l'andamento dei parametri correlati all'attività ordinaria ed il prospetto riepilogativo delle risorse finanziarie assegnate all'intera unità organizzativa.

Le informazioni contabili sono state tratte direttamente dal software di contabilità, in uso presso l'Ente, tramite estrapolazione informatica e successivamente processate e rielaborate.

Le informazioni operative ed il monitoraggio della performance sono state sintetizzate sulla base delle indicazioni fornite dall'organo esecutivo e dai singoli titolari di centro di responsabilità.

2. Situazione economico - finanziaria

2.1 Situazione gestione contabile

Dati complessivi di ente

Gestione di competenza

Il bilancio di previsione del Comune di Pietra Ligure pareggia entrate e spese per un importo pari a euro 22.827.104,58.

Al 15 dicembre 2016 la gestione corrente (titolo I, II, III delle entrate e titolo I e IV delle spese) presenta la seguente situazione:

- le previsioni di entrata ammontano a € 21.259.858,10;
- le entrate accertate risultano pari a € 13.321.911,49 (62,66% del totale) e quelle riscosse pari a € 11.161.822,23 (52,50% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 19.994.443,11;
- le spese impegnate risultano pari a € 15.115.086,96 (75,60% del totale) e quelle pagate pari a € 12.048.341,88 (60,26% del totale).

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

- le previsioni di entrata ammontano a € 1.175.577,97;
- le entrate accertate risultano pari a € 779.440,90 (66,30% del totale) e quelle riscosse pari a € 620.324,28 (52,77% del totale);
- le previsioni di spesa ammontano a € 2.832.661,47;
- le spese impegnate risultano pari a € 2.078.583,52 (73,38% del totale) e quelle pagate pari a € 446.310,17 (15,76% del totale).

Gestione di cassa

Le entrate complessivamente incassabili dal Comune di Pietra Ligure, ammontano a € 34.852.528,15; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di incasso di tali entrate al 15 dicembre 2016.

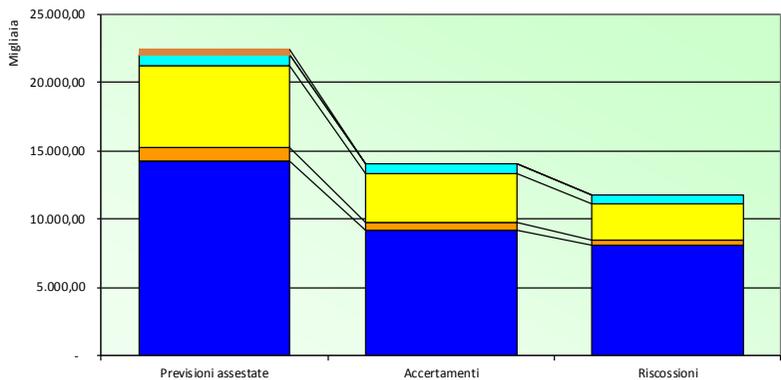
	Incassabile	Incassato	%
<i>Entrate correnti di competenza</i>	21.259.858,10	11.161.822,23	52,50%
<i>Entrate in c/capitale di competenza</i>	1.175.577,97	620.324,28	52,77%
<i>Entrate correnti a residui</i>	11.176.045,47	7.710.531,07	68,99%
<i>Entrate in c/capitale a residui</i>	1.241.046,61	204.574,12	16,48%
Totale complessivo	34.852.528,15	19.697.251,70	56,52%

Le spese complessivamente pagabili dal Comune di Pietra Ligure, ammontano a € 49.631.383,28; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di pagamento di tali spese al 15 dicembre 2016.

	Pagabile	Pagato	%
<i>Spese correnti di competenza</i>	19.994.443,11	12.048.341,88	60,26%
<i>Spese in c/capitale di competenza</i>	2.832.661,47	446.310,17	15,76%
<i>Spese correnti a residui</i>	9.762.739,13	8.407.492,60	86,12%
<i>Spese in c/capitale a residui</i>	1.081.052,17	528.668,87	48,90%
Totale complessivo	33.670.895,88	21.430.813,52	63,65%

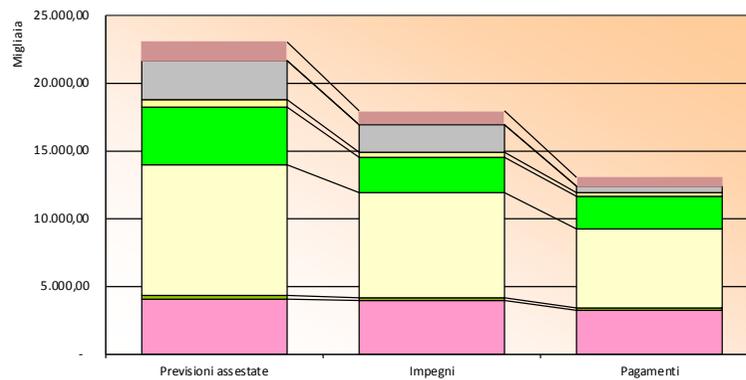
2.2 Grafici gestione contabile complessiva

Andamento entrate di competenza



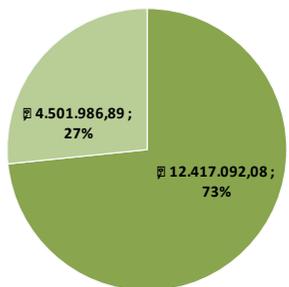
- ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI
- ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
- ENTRATE IN CONTO CAPITALE
- ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
- TRASFERIMENTI CORRENTI
- ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIB., CONTRIB. E PEREQUATIVA

Andamento spese di competenza

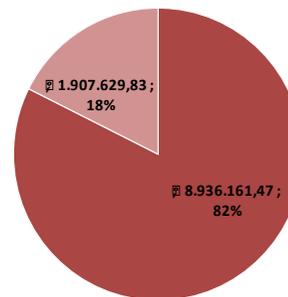


- Redditi da lavoro dipendente
- Imposte e tasse a carico dell'ente
- Acquisto di beni e servizi
- Trasferimenti correnti
- Rimanenti spese correnti
- SPESE IN CONTO CAPITALE
- SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
- Rimborso prestiti

Gestione residui attivi

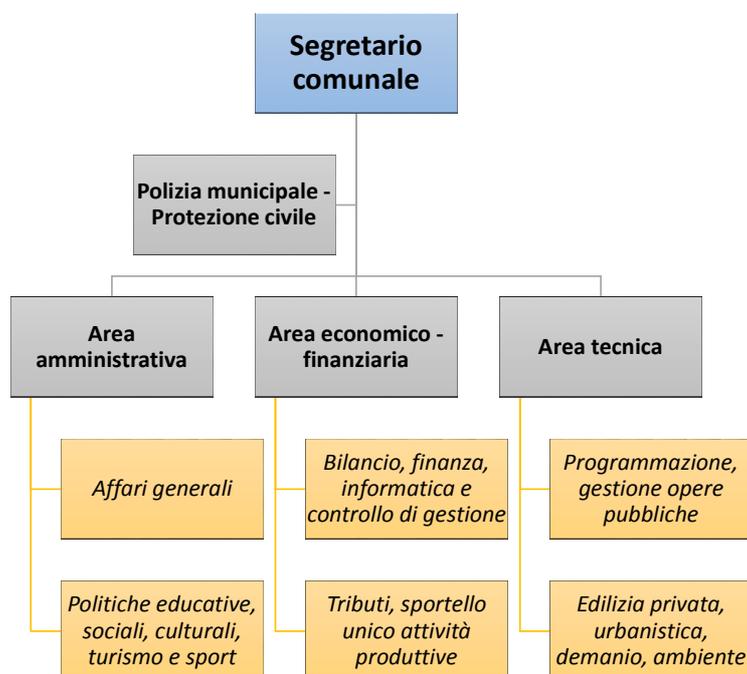


Gestione residui passivi



2.3 La gestione contabile per centri di responsabilità

Assetto organizzativo



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

2.4 Scheda di sintesi della gestione finanziaria per centro di responsabilità

Gestione competenza

ENTRATE (Tit. I - V)		Totale Ente	CdR 1	%su ente	CdR 2	%su ente	CdR 3	%su ente	CdR 4	%su ente	CdR 5	%su ente
	<i>Previste</i>	22.435.436,07	1898.804,91	8,46%	18.119.318,05	80,76%	1913.684,11	8,53%	503.629,00	2,24%	-	0,00%
	<i>Accertate</i>	14.101.352,39	1720.316,86	12,20%	10.222.068,48	72,49%	1.747.180,01	12,39%	411.787,04	2,92%	-	0,00%
	<i>Incassate</i>	11.782.146,51	1266.166,72	10,75%	8.853.800,26	75,15%	1.382.722,39	11,74%	279.457,14	2,37%	-	0,00%
SPESE (Tit. I - III)		Totale Ente	CdR 11	%su ente	CdR 2	%su ente	CdR 3	%su ente	CdR 4	%su ente	CdR 5	%su ente
	<i>Stanziate</i>	24.246.572,11	3.403.812,54	14,04%	12.446.124,30	51,33%	8.174.627,46	33,71%	220.429,00	0,91%	1578,81	0,01%
	<i>Impegnate</i>	18.163.525,09	3.226.052,88	17,76%	8.929.114,56	49,16%	5.834.200,89	32,12%	172.577,95	0,95%	1578,81	0,01%
	<i>Pagate</i>	13.203.322,66	2.462.013,09	18,65%	7.495.609,32	56,77%	3.196.195,11	24,21%	47.926,33	0,36%	1578,81	0,01%

Legenda

- CdR 1* AREA AMMINISTRATIVA
- CdR 2* AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, INFORMATICA, CED
- CdR 3* AREA TECNICA
- CdR 4* AREA POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE
- CdR 5* ORGANIZZAZIONE GENERALE

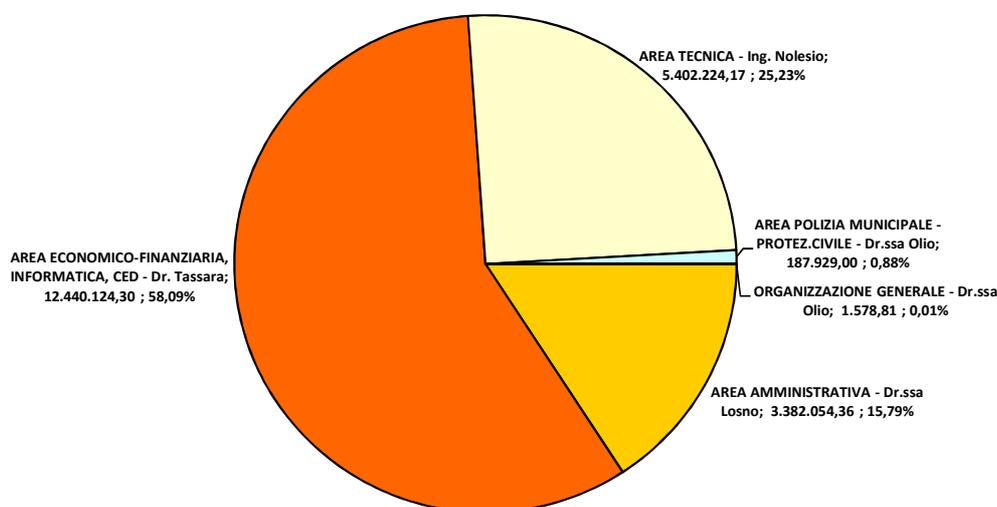
2.5 Andamento spese correnti

Le spese correnti si compongono per il 20,25% di spese per redditi da lavoro dipendente, per il 1,23% per imposte e tasse a carico dell'ente, per il 48,16% di spese per acquisto di beni e di servizi, per il 21,48% di trasferimenti, per il 7,10% di spese per rimborso prestiti e per il 2,82% di altre spese.

SPESE	Stanz. (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	4.049.033,81	3.959.494,98	97,79%	3.194.277,43	80,67%
Imposte e tasse a carico dell'ente	245.010,00	232.075,21	94,72%	174.475,05	75,18%
Acquisto di beni e servizi	9.628.510,79	7.767.155,88	80,67%	5.858.619,09	75,43%
Trasferimenti	4.295.309,99	2.549.896,37	59,36%	2.382.966,00	93,45%
RIMBORSO PRESTITI	1.419.467,53	969.854,61	73,07%	708.670,61	7,10%
Rimanenti spese correnti	564.696,65	331.782,89	86,11%	285.708,41	86,11%

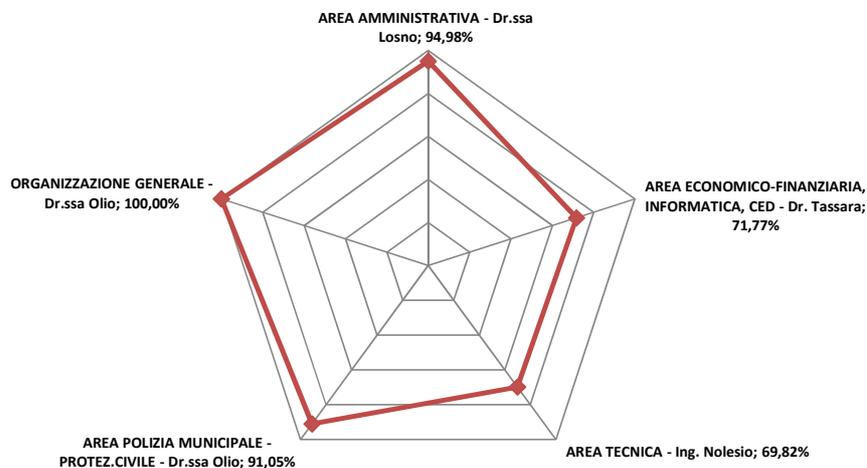
La distribuzione delle previsioni assestate di spese correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

Previsioni assestate spese correnti

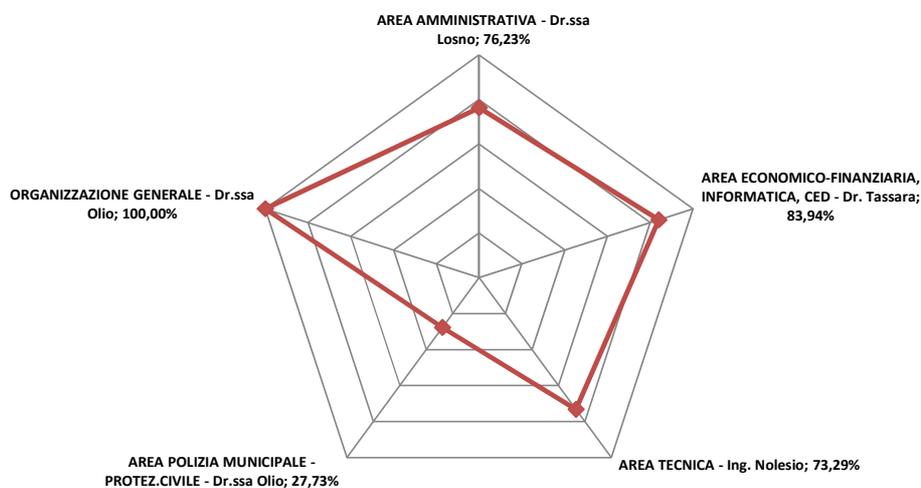


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di impegni e pagamenti dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

Situazione % impegno spese correnti



Situazione % pagamento spese correnti



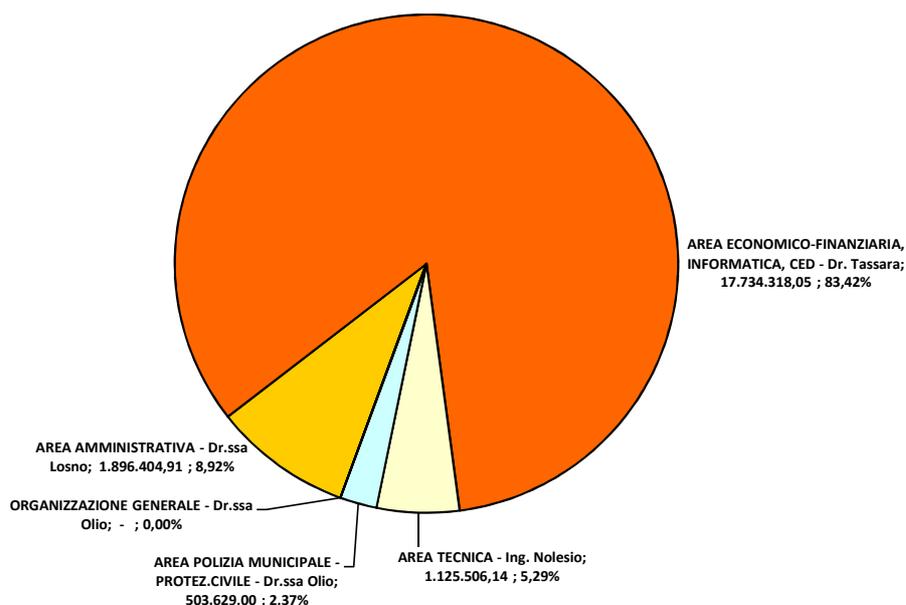
2.6 Andamento entrate correnti

Le entrate correnti si compongono per il 64,45% di entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, per il 52,68% di trasferimenti e per il 60,05% di entrate extra-tributarie

ENTRATE	Stanz. (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	14.287.062,71	9.207.334,10	64,45%	8.084.235,95	56,58%
TRASFERIMENTI CORRENTI	988.035,18	520.448,25	52,68%	358.391,58	68,86%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	5.984.760,21	3.594.129,14	60,05%	2.719.194,70	75,66%

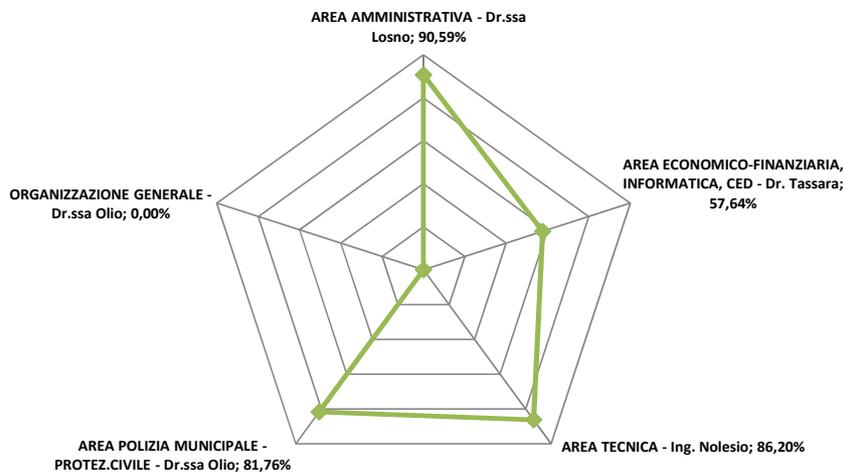
La distribuzione delle previsioni assestate di entrate correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

Previsioni assestate entrate correnti

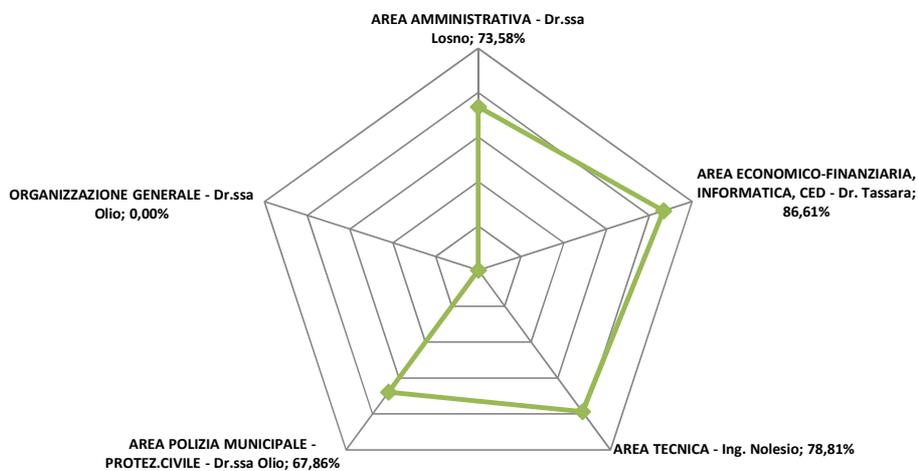


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di accertamento e di riscossione dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

Situazione % accertamento entrate correnti



Situazione % riscossione entrate correnti

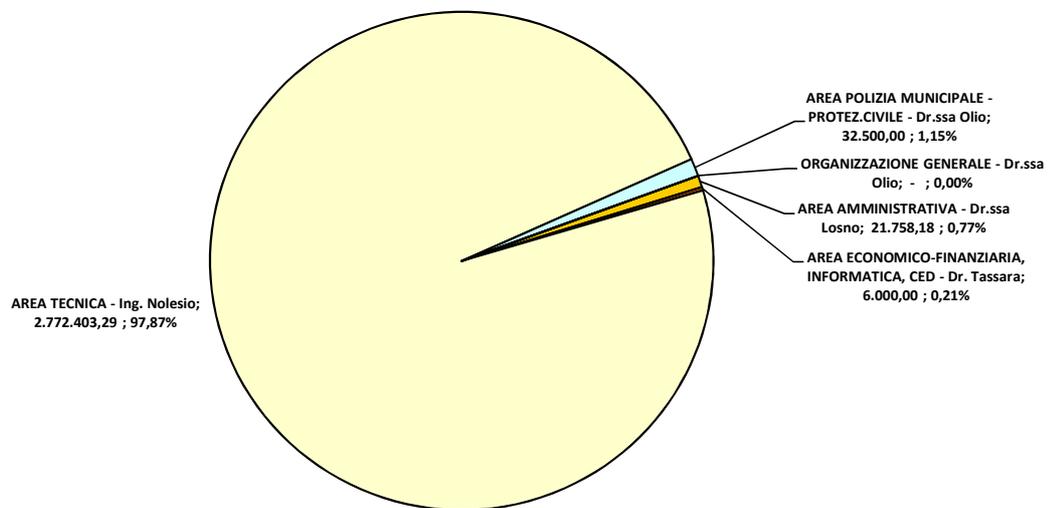


2.7 Andamento spese per investimenti

SPESE	Stanz. (ass.)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.832.661,47	2.078.583,52	73,38%	446.310,17	21,47%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

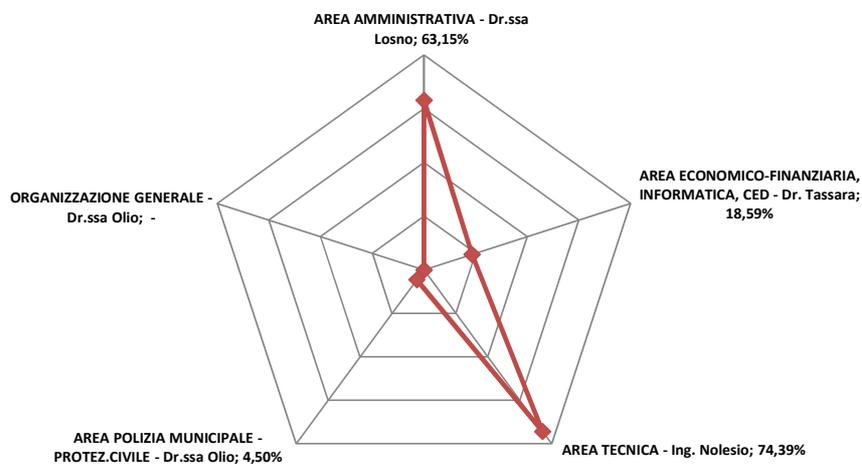
La distribuzione delle previsioni assestate di spese per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

Previsioni assestate spese per investimenti

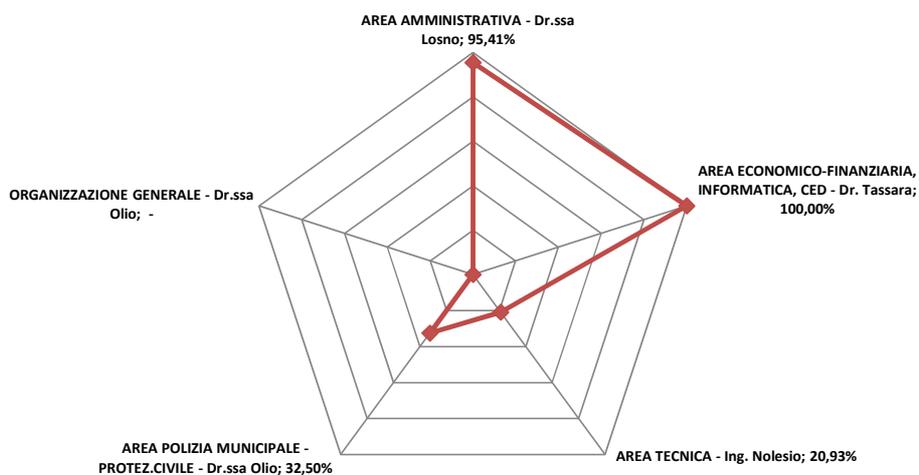


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di impegni e pagamenti dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

Situazione % impegno spese per investimenti



Situazione % pagamento spese per investimenti



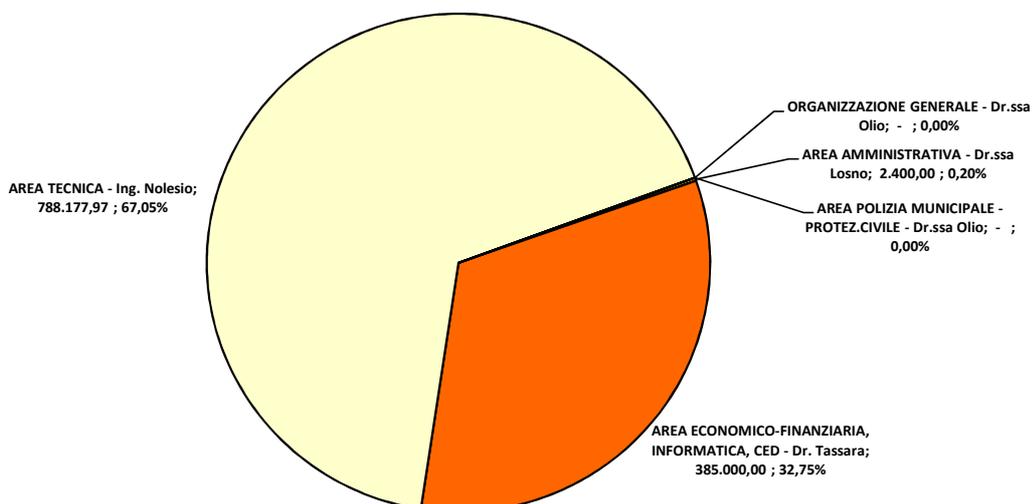
2.8 Andamento entrate per investimenti

Le entrate per investimenti si compongono per il 98,59% di entrate in c/capitale e per il 1,41% di accensione di prestiti.

ENTRATE	Stanz. (ass.)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	790.577,97	779.440,90	98,59%	620.324,28	79,59%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI	385.000,00	-	0,00%	-	0,00%

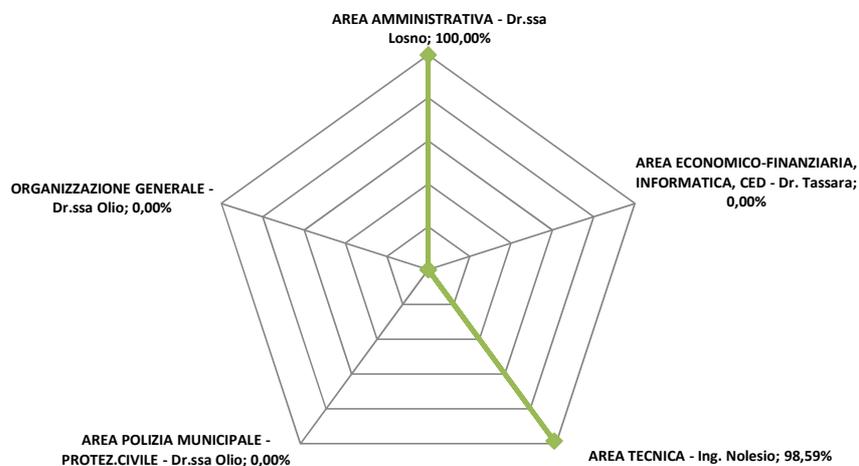
La distribuzione delle previsioni assestate di entrate per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

Previsioni assestate entrate per investimenti

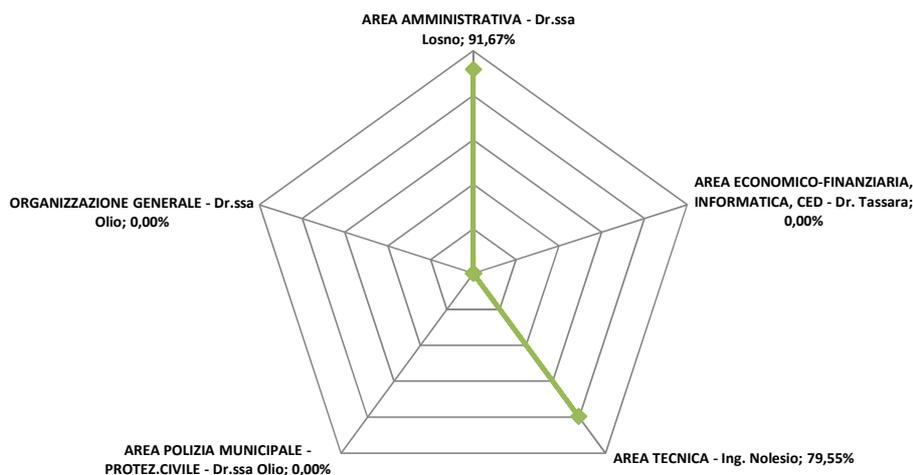


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di accertamento e di riscossione dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

Situazione % accertamento entrate per investimenti



Situazione % riscossione entrate per investimenti



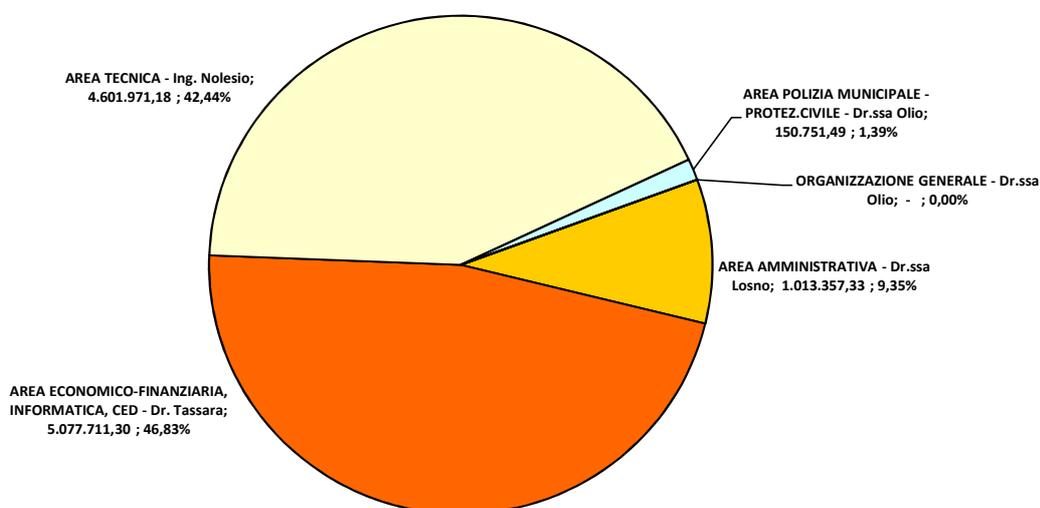
2.9 La gestione residui

I residui passivi

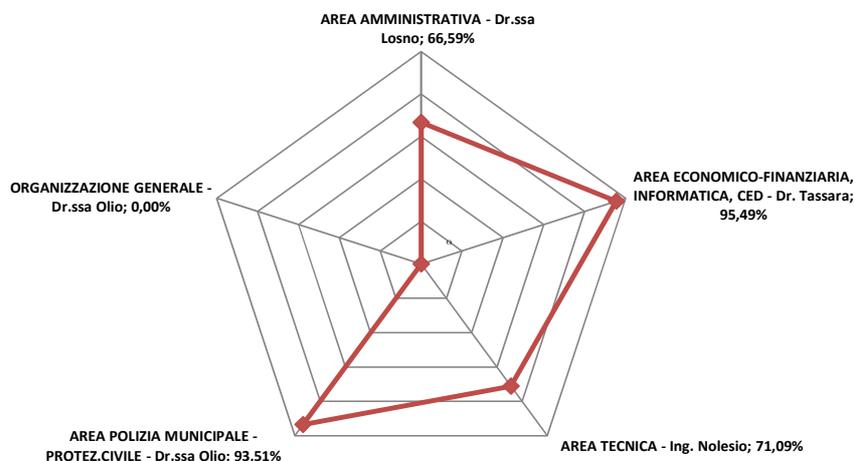
I residui passivi accertati ammontano a € 10.843.791,30 (ovvero il 47,50% delle spese di competenza); al 15 dicembre 2016 risultano smaltiti (pagati) € 8.936.161,47 di residui, ovvero il 82,41%. I residui per spese correnti sono pari al 90,03% del totale mentre i residui per spese in c/capitale sono pari al restante 9,97%.

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

Distribuzione residui passivi



Situazione % di smaltimento residui passivi

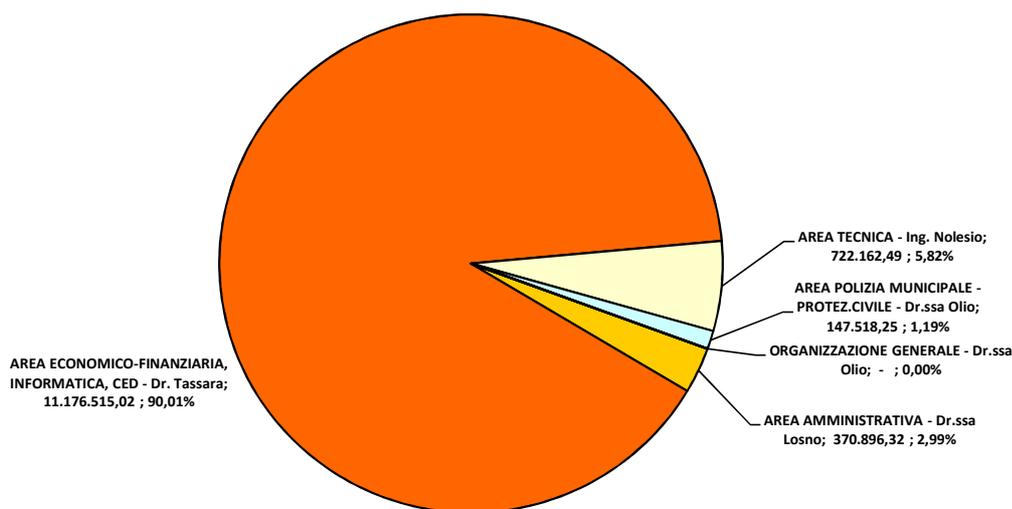


I residui attivi

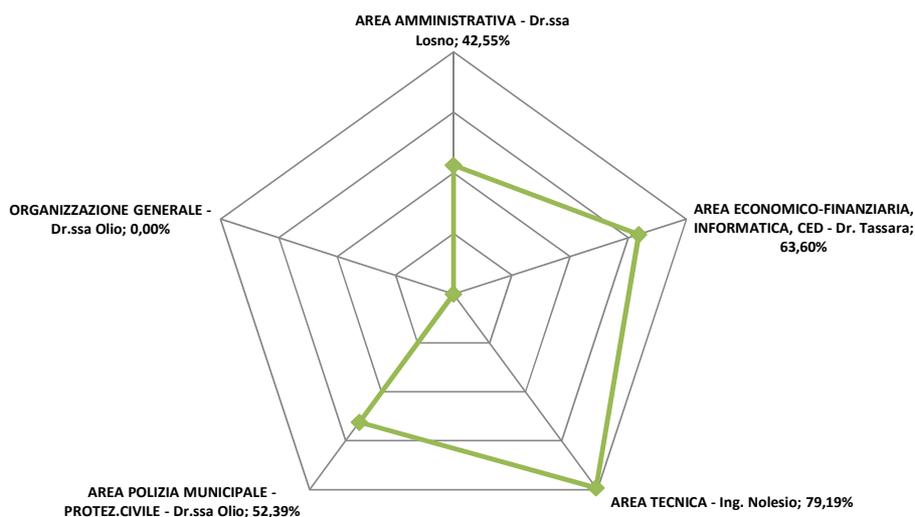
I residui attivi accertati ammontano a € 12.417.092,08 (ovvero il 55,35% delle entrate di competenza); al 15 dicembre 2016 risultano smaltiti (riscossi) € 7.915.105,19 di residui, ovvero il 63,74%. I residui per entrate correnti sono pari al 90,01% del totale mentre i residui per entrate in c/capitale sono pari al restante 9,99%.

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

Distribuzione residui attivi



Situazione % di smaltimento residui attivi



2.10 La gestione di cassa

Al 15 dicembre 2016, dei €34.852.528,15 incassabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati incassati € 19.697.251,70 .

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

Centro di Responsabilità	Responsabile	Totale incassabile	Totale incassato
AREA AMMINISTRATIVA	Dr.ssa Losno	2.269.701,23	1.423.971,04
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, INFORMATICA, CED	Dr. Tassara	29.295.833,07	15.961.969,63
AREA TECNICA	Ing. Nolesio	2.635.846,60	1.954.569,92
AREA POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE	Dr.ssa Olio	651.147,25	356.741,11
ORGANIZZAZIONE GENERALE	Dr.ssa Olio	0,00	0,00

Al 15 dicembre 2016, dei € 33.670.895,88 pagabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati pagati € 21.430.813,52 .

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

Centro di Responsabilità	Responsabile	Totale pagabile	Totale pagato
AREA AMMINISTRATIVA	Dr.ssa Losno	4.417.169,87	3.136.777,81
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, INFORMATICA, CED	Dr. Tassara	17.523.835,60	11.635.809,98
AREA TECNICA	Ing. Nolesio	12.776.598,64	6.467.746,51
AREA POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE	Dr.ssa Olio	371.180,49	188.900,41
ORGANIZZAZIONE GENERALE	Dr.ssa Olio	1.578,81	1.578,81

Il saldo di cassa di periodo risulta pertanto essere pari a € -1.995.922,26, di cui €-974.865,98 dalla gestione di competenza 2016 e € -1.021.056,28 dalla gestione in c/residui.

3. Monitoraggio Performance organizzativa

3.1 Performance organizzativa operativa

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

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

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

missione	obiettivo strategico	programma	obiettivo operativo	assessore /consigliere	
01	servizi istituzionali generali e di gestione	ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	01 organi istituzionali 08 01 e 08 statistica e sistemi informativi	rendere trasparenti e accessibili gli atti pubblici e i momenti istituzionali	VALERIANI (FONTANA sistemi informativi)
			02 segreteria generale	1. organizzare al meglio la macchina amministrativa. 2. Perseguimento dei risparmi di costi della macchina amministrativa.	VALERIANI
			03 gestione economica finanziaria programmazione provveditorato	1. organizzare al meglio la macchina amministrativa 2. controllo sui centri di spesa	FRUMENTO
			04 gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	mantenimento del livello di tassazione locale pur in presenza di minori trasferimenti da parte delle altre Amministrazioni	FRUMENTO

missione	obiettivo strategico	programma	obiettivo operativo	assessore /consigliere	
01	servizi istituzionali generali e di gestione	ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti	05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali	verifica e valorizzazione del patrimonio	FRUMENTO REMBADO
			06 ufficio tecnico	1. organizzare al meglio la macchina amministrativa. 2. Perseguimento dei risparmi di costi della macchina amministrativa.	AMANDOLA
			07 elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile	Massima estensione dei servizi on line	VALERIANI
			11 altri servizi generali	1.organizzare al meglio la macchina amministrativa. 2. indipendenza degli organismi di valutazione del personale	VALERIANI
20	fondi ed accantonamenti	ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche	01 fondo di riserva	garantire la corretta gestione di spese impreviste	FRUMENTO
			02 fondo crediti di dubbia esigibilità	garantire il rispetto del principio di prudenzialità del bilancio stabilito dalle norme	FRUMENTO
50	debito pubblico	ottimizzare l'approvvigionamento di risorse	01 quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	mantenimento	FRUMENTO
			02 quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	mantenimento	FRUMENTO

Obiettivi correlati				
	Obiettivo	Area coinvolta	% realiz.	Note
1.	A.N.P.R. - Anagrafe della popolazione residente (art. 62 CAD e DPCM 10/09/2013)	Area Amministrativa - Affari Generali	70%	
2.	Servizio finanze: perseguimento dell'obiettivi pareggio di bilancio	Area Economico Finanziaria	30%	
3.	Servizio controllo di gestione: comunicazione e verifica coerenza degli obiettivi strategici, operativi ed esecutivi dell'Ente	Area Economico Finanziaria	100%	
4.	Servizio contabilità e bilancio: verifica inventario e aggiornamento consistenza del patrimonio	Area Economico Finanziaria	30%	
5.	Servizio tributi: recupero arretrato TARI/ICI/IMU	Area Economico Finanziaria	45%	
6.	Servizio attività produttive: settimana della convenienza	Area Economico Finanziaria	90%	
7.	Servizio attività produttive: settimana della convenienza: promozione dei prodotti tipici locali	Area Economico Finanziaria	70%	
8.	Servizio contabilità e bilancio: appalto servizio di tesoreria	Area Economico Finanziaria	60%	
9.	Aggiornamento del piano triennale anticorruzione e programma triennale della trasparenza 2016/2018 nei termini di legge ed accertamento dell'esatto adempimento di quanto in essi contenuto	Organizzazione generale		
10.	Predisposizione relazione della performance 2015	Organizzazione generale		
11.	Relazione sul piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1 della legge 190/2014	Organizzazione generale		
12.	Collaborazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti	Organizzazione generale		
13.	Programmazione incontri con i dipendenti addetti al servizio idrico integrato, sindacati e rappresentanti della nuova società "Ponente Acque" (attuale gestore dell'ATO Ovest 3) per passaggio competenze e personale alla suddetta società.	Organizzazione generale		
14.	Istituzione registro comunale della bigenitorialità	Area Amministrativa - Affari Generali	100%	
15.	Risistemazione Archivio Comunale e adozione procedura di scarto	Area Amministrativa - Affari Generali	0%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti del documento

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

missione	
numero	descrizione
3	ordine pubblico e sicurezza
11	soccorso civile

missione	obiettivo strategico	programma	obiettivo operativo	assessore /consigliere
03	ordine pubblico e sicurezza	un paese nel quale si possa vivere in sicurezza	01 polizia locale e amministrativa Valorizzazione dell'ordine pubblico Maggiore presenza Potenziamento del personale Potenziamento dell'equipaggiamento Potenziamento su mezzi Potenziamento dell'informazione Sinergia della Polizia Municipale Potenziamento dell'attività di contrasto Contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata Valorizzazione del contributo di professionalità e di conoscenza che hanno i membri delle associazioni d'arma a riposo	VALERIANI
11	soccorso civile	sicurezza e prevenzione del territorio	01 sistema di protezione civile valorizzazione dell'organico della protezione civile	VALERIANI

Obiettivi correlati

Obiettivo	Area coinvolta	% realiz.	Note
1. Mantenere lo stesso livello di efficienza del servizio di Polizia Municipale nonostante le risorse limitate	Area Polizi Municipale - Protezione Civile	85%	
2. Corsi per veicoli di emergenza	Area Polizi Municipale - Protezione Civile	40%	
3. Avvisi di allerta meteo	Area Polizi Municipale - Protezione Civile	60%	

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

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

missione	obiettivo strategico	programma	obiettivo operativo	assessore /consigliere	
04	istruzione e diritto allo studio	promuovere il benessere scolastico e prevenire il disagio	01 istruzione prescolastica	rispondere alle esigenze delle famiglie presenti sul territorio rendendo flessibili i servizi prescolastici	FRUMENTO
			02 altri ordini di istruzione	1. mantenimento progetti educativi per alunni diversamente abili e in difficoltà e progetti di integrazione. 2.Campagne di sensibilizzazione contro le dipendenze (ad esempio cyberbullismo) 3. sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche ambientali (popolazione in età scolare - bandiera verde)	FRUMENTO

missione		obiettivo strategico	programma	obiettivo operativo	assessore /consigliere
04	istruzione e diritto allo studio	promuovere il benessere scolastico e prevenire il disagio	06 servizi ausiliari all'istruzione	1. Miglioramento del servizio mensa. Mantenimento del servizio di scuola integrata, servizio di scuolabus e servizio campo solare	FRUMENTO
05	tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	promuovere e favorire la crescita culturale, incentivare la cultura e l'orgoglio delle tradizioni e della storia locale	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	arricchire la proposta culturale	FONTANA
			02 attività culturali e interventi diversi nel settore cultura	1. Arricchire la proposta culturale utilizzando diversi luoghi di incontro del territorio 2. Favorire l'organizzazione di convegni e l'istituzione di premi nei settori editoriali, letterali e musicali anche attraverso la collaborazione con enti no profit	FONTANA
12	diritti sociali politiche sociali e famiglia	favorire l'incontro tra l'assistenza ed il bisogno in un'ottica di rete	01 interventi per l'infanzia e minori e per asili nido	rispondere alle esigenze delle famiglie presenti sul territorio rendendo flessibili i servizi prescolastici (offerta totale servizio compatibile il più possibile con la domanda)	FOSCOLO
			02 interventi per la disabilità	favorire l'inserimento delle persone diversamente abili attraverso percorsi scolastici, sociali e lavorativi e erogazione di servizi di ausilio per la risoluzione di problematiche burocratiche	FOSCOLO

missione		obiettivo strategico	programma	obiettivo operativo	assessore /consigliere	
12	diritti sociali politiche sociali e famiglia	favorire l'incontro tra l'assistenza ed il bisogno in un'ottica di rete	03	interventi per gli anziani	1. Mantenimento e ampliamento dei servizi già attivati 2. stimolare l'impiego del tempo libero della popolazione in età pensionabile in attività ricreative volte a favorire la socializzazione	FOSCOLO
			04	interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Azioni di contrasto alle dipendenze	FOSCOLO
			06	interventi per il diritto alla casa	Impegno nel campo delle politiche abitative con il proseguimento nell'impegno a fornire contributi per i costi di locazione dei residenti	FOSCOLO
			07	programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	mantenere i servizi del distretto sociale sul territorio comunale	FOSCOLO
			09	servizi necroscopici e cimiteriali	mantenere il servizio adeguato alle esigenze della collettività	LUCIANO

Obiettivi correlati			
Obiettivo	Area coinvolta	% realiz.	Note
1. Automatizzazione gestione buoni pasto della Scuola dell'Infanzia	Area Amministrativa - Servizi Sociali	100%	
2. Riorganizzazione servizio di gestione del Centro Anziani	Area Amministrativa - Servizi Sociali	100%	
3. Istituzione Premio letterario denominato "Pietra Filosofale"	Area Amministrativa - Servizi Sociali	100%	
4. Progetto per uno sportello di ascolto	Area Amministrativa - Servizi Sociali	0%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti del documento
5. Adeguamento atti regolamentari alle nuove modalità di gestione dei servizi di Pubblica Istruzione	Area Amministrativa - Servizi Sociali	100%	
6. Apertura in via sperimentale per anni uno di una sezione dedicata alla scuola dell'infanzia presso la struttura che ospita l'Asilo Nido interaziendale "L'Ape Birichina"	Area Amministrativa - Servizi Sociali	100%	

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

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

missione	obiettivo strategico	programma	obiettivo operativo	assessore /consigliere
6	politiche giovanili, sport e tempo libero	01 sport e tempo libero	1. progetto " parco dell'outdoor" 2. coinvolgimento e collaborazione con associazioni sportive per incentivare la cultura sportiva per le tre età e promuovere i suoi	NEGRO (FOSCOLO politiche giovanili)
7	turismo	01 sviluppo e valorizzazione del turismo	1. creazione di un nuovo brand promozionale territoriale, immediatamente riconoscibile e portatore di valori comuni nell'ambito della Consulta comunale per il turismo. 2. turismo quattro stagioni 3. mantenimento e potenziamento delle principali manifestazioni a carattere	REMBADO
14	sviluppo economico e	01 industria PMI artigianato	Potenziamento dello SUAP	FOSCOLO

missione		obiettivo strategico	programma	obiettivo operativo	assessore /consigliere
14	sviluppo economico e competitività	promuovere lo sviluppo economico per migliorare il benessere favorendo il mantenimento e la creazione di posti di lavoro	02 commercio reti distributive e tutela dei consumatori	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutela del consumatore supportando le coltivazioni locali 2. iniziative a sostegno della piccola distribuzione 3. favorire ed incentivare l'aggiornamento ed il miglioramento delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi con particolare riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche 	FOSCOLO

Obiettivi correlati

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

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

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

missione	obiettivo strategico	programma	obiettivo operativo	assessore /consigliere	
8	assetto del territorio ed edilizia abitativa	continuità nei progetti in essere attraverso la loro corretta manutenzione e investimenti in nuove infrastrutture per un territorio che si sviluppi in modo armonico	01 urbanistica e assetto del territorio	Proseguire il lavoro svolto nella precedente amministrazione in merito ai progetti il cui compimento non è ancora giunto al termine per la scadenza del mandato elettorale. In particolare la Difesa dell'Ospedale Santa Corona, la Riquilificazione delle Aree del Cantiere, la	AMANDOLA
9	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	tutela del territorio e dell'ambiente: obiettivo "rifiuti 0"	02 tutela valorizzazione e recupero ambientale	1.Favorire il risparmio energetico privilegiando la produzione di	AMANDOLA LUCIANO FONTANA
			03 rifiuti	1. miglioramento percentuali di raccolta differenziata 2. sensibilizzazione della popolazione	FONTANA
			04 servizio idrico integrato	migliorare la balneabilità delle	AMANDOLA FONTANA
			05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Mantenimento e valorizzazione delle aree verdi esistenti	AMANDOLA LUCIANO

missione		obiettivo strategico	programma	obiettivo operativo	assessore /consigliere	
10	trasporti e diritto alla mobilità	tutela del diritto alla mobilità e sicurezza	02	trasporto pubblico locale	ottimizzare la fruibilità dei servizi relativi al trasporto	VALERIANI
			05	viabilità e infrastrutture stradali	ottimizzare i servizi relativi alla viabilità ed alla manutenzione delle strade	VALERIANI AMANDOLA

Obiettivi correlati			
Obiettivo	Area coinvolta	% realiz.	Note
1. Conferma e miglioramento in termini percentuali della raccolta differenziata	Area Tecnica	75%	
2. Riconoscimento "Bandiera Blu" per la spiaggia di ponente per l'annualità 2017 e predisposizione materiale informativo per l'ottenimento per l'annualità 2017 per l'intero litorale	Area Tecnica	20%	
3. Valorizzazione patrimonio immobiliare disponibile	Area Tecnica	50%	
4. Realizzazione marciapiede Piazzetta Canonico Morelli	Area Tecnica	50%	
5. Definizione convenzione urbanistica inerente l'applicazione del piano casa	Area Tecnica	60%	
6. Riqualificazione foce Torrente Maremola - Sponda Destra	Area Tecnica	0%	
7. Pulizia e sistemazione di tratti corsi d'acqua comunali	Area Tecnica	30%	
8. Realizzazione inventario immobili con collegamento ufficio contabilità	Area Tecnica	30%	
9. Adozione piano antenne	Area Tecnica	0%	Vedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti del documento
10. Riprogettazione stabilimenti balneari	Area Tecnica	50%	

3.2. Performance organizzativa finanziaria

3.2.1 Situazione finanziaria dell'ente

GESTIONE COMPETENZA					
ENTRATE			SPESE		
Denominazione	somme stanziare	somme accertate	% su stan.	somme incassate	% su accer.
Titolo I <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	14.287.062,71	9.207.334,10	64,46%	8.084.235,95	87,80%
Titolo II <i>Trasferimenti correnti</i>	988.035,18	520.448,25	52,68%	358.391,58	68,86%
Titolo III <i>Entrate extra-tributarie</i>	5.984.760,21	3.594.129,14	60,05%	2.719.194,70	75,66%
Titolo IV <i>Entrate in conto capitale</i>	790.577,97	779.440,90	98,59%	620.324,28	79,59%
Titolo V <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
Titolo VI <i>Accensioni di prestiti</i>	385.000,00	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	22.435.436,07	14.101.352,39	62,85%	11.782.146,51	83,55%

Denominazione	somme stanziare	somme impegnate	% su stan.	somme pagate	% su imp.
Titolo I <i>Spese correnti</i>	19.994.443,11	15.115.086,96	75,60%	12.048.341,88	79,71%
Titolo II <i>Spese in conto capitale</i>	2.832.661,47	2.078.583,52	73,38%	446.310,17	21,47%
Titolo III <i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
Titolo IV <i>Rimborso prestiti</i>	1.419.467,53	969.854,61	68,33%	708.670,61	73,07%
TOTALE	24.246.572,11	18.163.525,09	74,91%	13.203.322,66	72,68%

EQUILIBRIO DI BILANCIO		EQUILIBRIO ECONOMICO	
	somme stanziare		somme stanziare
<i>(+) Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti</i>	197.953,42	<i>(+) Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti</i>	197.953,42
<i>(+) Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale</i>	1.305.117,52	Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	21.259.858,10
<i>Avanzo di amministrazione applicato</i>	308.065,10	Totale spese correnti (Tit. I-IV)	21.413.910,64
TOTALE ENTRATE	22.435.436,07		
TOTALE SPESE	24.246.572,11		
AVANZO	-	Avanzo di parte corrente <i>(destinato al finanziamento di spese in c/cap.)</i>	43.900,88

3.2.2 Patto di stabilità interno

PATTO DI STABILITÀ INTERNO	
<u>Patto di stabilità 2015</u>	
Saldo obiettivo di competenza mista previsto per l'esercizio 2015	887.000,00
Saldo di competenza mista realizzato nell'esercizio 2015	397.000,00

Note:

Nulla da segnalare.

3.2.3 Personale dipendente

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

Note:

Nulla da segnalare.

3.2.4 Altri parametri rilevanti

ALTRI PARAMETRI RILEVANTI	
<u>Residui attivi di parte corrente</u>	2015
Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)	8.026.746,46
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)	17.304.350,94
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 42 per cento)	46,39%
Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III (provenienti dalla gestione dei residui attivi)	3.433.011,54
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III	18.286.083,56
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 65 per cento)	18,77%
<u>Residui passivi di parte corrente</u>	2015
Residui passivi di parte corrente provenienti dalla gestione di competenza (Tit. I)	6.282.665,54
Totale impegni di parte corrente (Tit. I)	17.274.015,81
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 40 per cento)	36,37%
<u>Debiti di finanziamento</u>	2015
Totale debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni	19.104.506,88
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	19.213.885,37
Rapporto rilevato tra le grandezze	99,43%

Note:

Nulla da segnalare.

4. Monitoraggio 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 2016	Trend al 30/09
n. carte d'identità	1.297	31/12/2015	↔	↔
certificati rilasciati (non sono conteggiati quelli rilasciati su richiesta di pubblici uffici)	5.373	31/12/2015	↔	↓
pratiche di cancellazione anagrafica	357	31/12/2015	↓	↑
iscrizioni anagrafiche	513	31/12/2015	↔	↓
variazioni di indirizzo	197	31/12/2015	↓	↓
iscrizioni nelle liste di leva	35	31/12/2015	↔	↑
n. pratiche per rilascio/rinnovo passaporti	7	31/12/2015	↔	↑
n. atti dello stato civile	1.050	31/12/2015	↓	↔
n. provvedimenti di adozione	4	31/12/2015	↓	↓
elettori cancellati	376	31/12/2015	↔	↑
elettori iscritti	321	31/12/2015	↔	↑
n. pratiche di cancellazione AIRE	4	31/12/2015	↑	↑
n. iscritti AIRE	634	31/12/2015	↔	↑
n. pratiche di variazione AIRE	34	31/12/2015	↔	↓
n. pratiche di iscrizione AIRE	29	31/12/2015	↔	↓
n. atti di morte	799	31/12/2015	↑	↔
n. atti di nascita	119	31/12/2015	↔	↔
n. atti di matrimonio	76	31/12/2015	↔	↔

Ufficio relazioni con il pubblico:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Trend al 30/09
n. accessi allo sportello	3.684	31/12/2015	↔	↓
n. informazioni richieste	5.559	31/12/2015	↔	↓

Personale (gestione amministrativa):

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Trend al 30/09
n. riunioni sindacali	4	31/12/2015	↔	↑
n. ore di formazione interna organizzate	23	31/12/2015	↑	↑
n. dipendenti a tempo indeterminato	107	31/12/2015	↓	↓
n. dipendenti a tempo determinato	9	31/12/2015	↔	↓
n. neoassunti	1	31/12/2015	↓	↓
n. cessazioni dipendenti di ruolo	5	31/12/2015	↓	↓
n. stagisti	8	31/12/2015	↔	↔
n. buoni pasto dipendenti comunali emessi	7.000	31/12/2015	↔	↔
fascicoli personale gestiti	116	31/12/2015	↓	↓
n. visite mediche dipendenti	88	31/12/2015	↓	↓

Servizi cimiteriali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Trend al 30/09
tumulazioni	58	31/12/2015	↔	↔
n. cremazioni di salma	22	31/12/2015	↑	↑
n. cimiteri	2	31/12/2015	↑	↔
n.istanze evase	1.019	31/12/2015	↓	↓

Segreteria e affari generali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Trend al 30/09
n. deliberazioni di Giunta comunale	199	31/12/2015	↔	↔
n. deliberazioni di Consiglio comunale	87	31/12/2015	↑	↑
n atti protocollati	36.044	31/12/2015	↑	↑
spese postali	35.771	31/12/2015	↔	↔
n. atti notificati	722	31/12/2015	↔	↔
n.determinazioni dirigenziali	1.523	31/12/2015	↔	↓
n. sedute Consiglio comunale	15	31/12/2015	↔	↑
n. sedute Giunta comunale	67	31/12/2015	↑	↑
n. rassegne stampa	giornaliera	31/12/2015	↔	↔
n. determinazioni del Segretario comunale / Direttore generale	0	31/12/2015	↑	↓
n. decreti sindacali	8	31/12/2015	↓	↑

OBIETTIVI 2016

Responsabile
Dott.ssa Patrizia LOSNO

Centro di Responsabilità
Area amministrativa - affari generali

Denominazione obiettivo 1.
-Istituzione registro comunale della bigenitorialità

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo
Con l'istituzione di un Registro Comunale sulla bigenitorialità si intende dare applicazione ai principi contenuti nella normativa internazionale e nazionale mettendo i figli minori al centro della storia familiare, nonostante nella stessa siano intervenute distanze o conflittualità insanabili. L'istituzione del Registro, pur senza avere alcuna rilevanza ai fini anagrafici, consente ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella del proprio figlio residente nel comune di Pietra Ligure.

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

Referente politico
Sindaco

Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Viene offerta la possibilità alle istituzioni che si occupano del minore di conoscere i riferimenti dei genitori rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano il figlio rendendo effettivo il coinvolgimento di entrambi nella educazione e cura dello stesso.
Bisogni della collettività
Il registro Comunale di cui trattasi costituisce un efficace strumento per dare effettiva attuazione ai principi affermati dalla L.54/2006 che per prima ha introdotto il concetto di bigenitorialità a tutela del diritto dei figli ad una centralità nell'ambito della definizione della separazione e/o del divorzio.
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	30,00%	15,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	15,00%	55,00%	30,00%		100,00%

Indicatori (parametri)		
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Acquisizione e studio documentazione	30-mag	
Predisposizione bozza regolamento	30-giu	
Adozione Regolamento	30-set	
Istituzione registro	30-dic	

Collegamento a risorse finanziarie		
	Previste	Effettive
E Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>
S Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
S Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Collegamento ad altre risorse disponibili		
Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D	2	60,00%
C	2	40,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

OBIETTIVI 2016

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

Denominazione obiettivo 2. -Risistemazione Archivio Comunale e adozione procedura di scarto	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---	--

Descrizione obiettivo
 In considerazione della più volte segnalata attuale carenza di spazio all'interno dei locali destinati al deposito del materiale archivistico si procederà alla cernita della documentazione eliminabile a norma della vigente disciplina normativa e alla conseguente procedura di scarto.

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

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Attraverso lo scarto della documentazione in eccesso verranno recuperati nuovi spazi da destinare al deposito del materiale archivistico attualmente detenuto dagli Uffici rendendo nel contempo più agevole la sistemazione dei fascicoli e la consultazione degli stessi.
Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Risistemazione fascicoli	30-giu	
						Cernita del materiale scartabile	30-set	
						Adozione delibera di scarto e relativa conseguente procedura		

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

Note:
 A tutt'oggi non è stato possibile reperire idonei locali nei quali ricoverare l'ingente quantitativo di materiale archivistico, la cui urgente individuazione, come più volte segnalato all'Amministrazione, costituisce condizione indispensabile per potersi procedere alla effettuazione delle attività di raccolta e sistemazione dei fascicoli prodromiche alla individuazione delle documentazioni suscettibili di scarto. Stante la situazione descritta non è possibile nel corso del corrente anno realizzare l'obiettivo che si vorrebbe riproporre per il prossimo esercizio finanziario.

OBIETTIVI 2016

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

Denominazione obiettivo 3. - A.N.P.R -Anagrafe della popolazione residente (art.62 CAD e DPCM 10/9/2013)	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	---

Descrizione obiettivo
 Subentro dell'ANPR ai sistemi informatici dell'Ina e dell'Aire. Questa Banca Dati Nazionale consentirà a tutte le Pubbliche Amministrazioni (MCTC, Prefettura, Questura...) di accedere direttamente ai dati dei cittadini. E' un progetto che è partito nel 2010 e che soppianderà INA SAIA: i comuni dovranno effettuare i movimenti della popolazione prima sulla Anagrafe Nazionale e poi farne una copia nella propria. Tutto il cartaceo verrà congelato, come già avviene per i fascicoli elettorali, e servirà solamente per le certificazioni storiche.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Adeguamento puntuale alla vigente normativa statale e sviluppo delle procedure informatizzate dell'Ente	Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo: 35,00%
--	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
La possibilità d'accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni alle banche dati consentirà l'acquisizione dirette delle informazioni relative alla popolazione residente detenute dai singoli comuni con significativi vantaggi in termini di snellimento delle procedure e velocizzazione dei tempi . Semplificando : se mi trovo a chiedere un mutuo a Savona perché c'è una filiale della banca che offre condizioni convenientissime non dovrò andare nel mio comune di residenza a farmi fare un certificato di stato di famiglia ma potrò farlo al Comune di Savona.... Queste solo alcune delle infinite possibilità per uno scenario completamente nuovo che si affaccia innanzi a noi della P.A.

Bisogni della collettività
 Abbreviazione dei tempi procedurali

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	30,00%	40,00%		70,00%	Acquisizione e predisposizione dotazioni informatiche	30-giu	
						Progressiva migrazione nell'ANPR della banca dati comunale con regola	30-set	
						Switch off	30-ott	

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">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;">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;">2.000</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E	Entrate correnti	<input type="text"/>		Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>		Spese c/capitale	2.000	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th colspan="1">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">60,00%</td> <td style="text-align: center;">Acquisizione software per regolarizzazione posizioni anomale INA-SAIA</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">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%	Acquisizione software per regolarizzazione posizioni anomale INA-SAIA	C	2	40,00%		B				A			
	Previste	Effettive																																						
E	Entrate correnti	<input type="text"/>																																						
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																						
S	Spese correnti	<input type="text"/>																																						
	Spese c/capitale	2.000																																						
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	2	60,00%	Acquisizione software per regolarizzazione posizioni anomale INA-SAIA																																					
C	2	40,00%																																						
B																																								
A																																								

Note:

E' stato altresì individuato il seguente obiettivo gestionale la cui rendicontazione avverrà direttamente a consuntivo al 31.12.2016:

Obiettivo: Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche

Si tratta di una rilevazione a carattere censuario prevista dal Programma statistico nazionale (Psn) 2014-2016 -Aggiornamento 2015-2016, approvato con D.P.R. del 24 settembre 2015 (15A08158), pubblicato in G.U. serie generale n. 258 del 5 novembre 2015 -S.O. n. 62;

La rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche persegue l'obiettivo di verificare il contenuto del Registro delle istituzioni pubbliche e di acquisire informazioni non presenti negli archivi amministrativi ed è necessaria ad aggiornare le informazioni sulla struttura e sull'organizzazione delle istituzioni pubbliche e delle unità locali ad esse afferenti e permette di accrescere il patrimonio informativo indagando tematiche di nuovo interesse, quali: la mappatura degli organi e della struttura di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, la gestione ecosostenibile, le modalità di gestione dei servizi di funzionamento e finali, la trasparenza e l'anticorruzione

La rilevazione – integralmente svolta dallo scrivente che ha gestito direttamente nelle veste di coordinatore tutte le attività di raccolta dati e compilazione dei relativi modelli - si è articolata in due fasi contestuali, che si sono svolte entrambe interamente on line, all'interno del Sistema di gestione della rilevazione:

- nella prima fase, propedeutica alla seconda, veniva richiesto alle istituzioni pubbliche di aggiornare le informazioni di natura anagrafica dell'unità istituzionale, di verificare/acquisire il nominativo del dirigente o funzionario che assume il ruolo di Incaricato del coordinamento della rilevazione per l'unità istituzionale, nonché di aggiornare/acquisire l'elenco delle unità locali afferenti a ciascuna unità istituzionale ed i nominativi dei referenti di unità locale, ove delegati.
- la seconda fase prevedeva la compilazione del questionario di rilevazione, che si articola in due modelli: a) un Modello per le Unità istituzionali, con il quale si richiedono informazioni riferite all'istituzione nel suo complesso; b) un Modello per le Unità locali, con il quale si richiedono informazioni relative a ciascuna unità locale afferente all'istituzione, inclusa quella della sede unica ovvero della sede centrale.

L'attività di rilevazione da effettuarsi con decorrenza dal mese di aprile e scadenza inderogabilmente per il 23 settembre 2016, **è stata conclusa in data 11.08.2016.**

Settore politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport

Politiche educative

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Trend al 30/09
n. utenti trasporti scolastici	176	31/12/2015	↓	↓
costo del servizio di trasporto scolastico	111.600	31/12/2015	↓	↓
entrate totali sel servizio trasporto scolastico	35.820	31/12/2015	↔	↓
n. bacino potenziali utenti del servizi di trasporto scolastico	600	31/12/2015	↑	↓
n. utenti refezione scolastica	481	31/12/2015	↔	↓
n. pasti offerti scuola dell'obbligo	31.675	31/12/2015	↓	↓
costo del servizio di refezione scolastica per la scuola dell'obbligo	144.565	31/12/2015	↓	↓
n. pasti offerti scuola dell'infanzia	19.322	31/12/2015	↔	↑
costo del servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia	81.000	31/12/2015	↑	↑
entrate totali del servizio di refezione scolastica	159.069	31/12/2015	↔	↔

Servizi sociali

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Trend al 30/09
n. domande contributi	147	31/12/2015	↑	↑
n. contributi erogati	128	31/12/2015	↑	↑
n. richieste assistenza domiciliare	10	31/12/2015	↑	↔
n. assistenze domiciliari	23	31/12/2015	↔	↔
n. inserimenti lavorativi	24	31/12/2015	↔	↔
n. trasporti utenti servizi sociali	216	31/12/2015	↑	↔
n. pratiche telesoccorso	0	31/12/2015	↔	↓
n. richieste iscrizione asilo nido	15	31/12/2015	↑	↔
n. ricoveri case di riposo	15	31/12/2015	↑	↔

Turismo cultura e sport

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Trend al 30/09
n.manifestazioni turistiche e sportive finanziate dal Comune (direttamente e indirettamente)	125	31/12/2015	↑	↓
n. manifestazioni turistiche e sportive realizzate nel Comune	192	31/12/2015	↔	↓
n.contributi concessi ad associazioni non sportive	9	31/12/2015	↔	↓
n. contributi concessi ad associazioni sportive	5	31/12/2015	↔	↔
importo contributi concessi ad associazioni non sportive	24.000	31/12/2015	↔	↓
importo contributi concessi ad associazioni sportive	31.062	31/12/2015	↔	↓
n. società sportive utilizzatrici degli impianti sportivi	3	31/12/2015	↔	↔
n. società sportive presenti sul territorio	3	31/12/2015	↔	↔
n. comunicati stampa	43	31/12/2015	↑	↔
n. manifestazioni culturali realizzate	58	31/12/2015	↑	↓
n. manifestazioni culturali programmate	21	31/12/2015	↓	↓

Biblioteca

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Trend al 30/09
n. iscritti biblioteca	3.240	31/12/2015	↑	↑
n. prestiti biblioteca	10.941	31/12/2015	↑	↑
n. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca	150	31/12/2015	↔	↑
n. volumi inseriti nel catalogo informatizzato	13.761	31/12/2015	↑	↑
n. accessi biblioteca	5.766	31/12/2015	↑	↑
n. giorni apertura biblioteca	5	31/12/2015	↔	↔
n. CD E DVD acquisiti dalla biblioteca	10	31/12/2015	↓	↑

OBIETTIVI 2016

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

Denominazione obiettivo 1. Automattizzazione gestione buoni pasto della Scuola dell'Infanzia	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Miglioramento servizi scolastici	Referente politico Daniela FRUMENTO – Assessore alla Pubblica Istruzione Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%
---	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Maggiore tempestività nella rilevazione presenze e relativamente al sollecito ritardi nei pagamenti
Bisogni della collettività
 Semplificazione per le famiglie della modalità di pagamento buono pasto
Altre ricadute
 Preparazione dei pasti sull'effettivo numero di bambini presenti

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione Effettiva	100,00%	0,00%	0,00%		100,00%	Affidamento del servizio	2-gen	
						Installazione programma di rilevazione	11-gen	

Collegamento a risorse finanziarie		Previste	Effettive
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>
S	Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
Personale			
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	20,00%	dotazioni informatiche dell'ufficio
C	2	80,00%	
B			
A			

Note:

OBIETTIVI 2016

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

Denominazione obiettivo 2. Riorganizzazione servizio di gestione del Centro Anziani	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	---

Descrizione obiettivo
 Ampliamento del servizio di gestione del Centro Anziani Comunale – Predisposizione convenzione e atti relativi alla gara d'appalto per la gestione del Centro Anziani

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Ampliamento e miglioramento dei servizi rivolti alla terza età	Referente politico Sara FOSCOLO – Assessore Sostegno e Promozione Sociale Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%
---	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Incremento dei servizi rivolti all'invecchiamento attivo
Bisogni della collettività
 Maggiori attività di inclusione sociale
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	60,00%	20,00%		100,00%	Predisposizione atti di gara	12-ago	
						aggiudicazione e sottoscrizione convenzione	31-ago	
						Affidamento del servizio	1-set	

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste	Effettive	Personale			Risorse strumentali specifiche
			Cat.	Nr.	% occ.	
E	Entrate correnti		D	1	20,00%	
E	Entrate c/capitale		C	1	80,00%	
S	Spese correnti	667	B			
S	Spese c/capitale		A			

Note:

OBIETTIVI 2016

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

Denominazione obiettivo 3. Istituzione Premio letterario denominato "Pietra Filosofale"	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	---

Descrizione obiettivo
 Istituzione di un premio letterario per ragazzi che possa coinvolgere bambini, ragazzi e adulti con una sezione dedicata al giornalismo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Implementazione azioni culturali	Referente politico Paolo FONTANA – Assessore alla Cultura Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%
---	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Stimolo della creatività e del coinvolgimento in azioni culturali delle giovani generazioni
Bisogni della collettività
 Incremento dei momenti di partecipazione alla vita culturale
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)			
		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione	Prevista	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Approvazione regolamento e bando di concorso	7-mar	
Tempistica di realizzazione	Effettiva	10,00%	90,00%	0,00%		100,00%	Indizione concorso	30-apr	
							Premiazione	25-giu	

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		
			Cat.	Nr.	% occ.
E	680		D	2	80,00%
Entrate c/capitale			C	1	10,00%
S	4.735		B	1	10,00%
Spese c/capitale			A		

Risorse strumentali specifiche
 dotazioni informatiche dell'ufficio

Note:

OBIETTIVI 2016

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione																																							
Denominazione obiettivo 4. Progetto per attivazione sportello di ascolto in collaborazione con associazione ASPIC- scuola superiore europea di counseling di genova e savona- rivolto a coloro che necessitano di supporto in ambito relazionale, familiare operativo e di coppia, ai giovani bisognosi di orientamento scolastico e/o lavorativo. presso i locali del Centro Associazioni di Volontariato	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																							
Descrizione obiettivo Fornire alla cittadinanza interessata una serie di strumenti per il riconoscimento di risorse interiori che agevolino la vita quotidiana portando un maggiore benessere attraverso incontri gratuiti della durata di 50 minuti l'uno sempre con lo stesso counselor																																								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Miglioramento servizi alla persona	Referente politico Sara FOSCOLO – Assessore Sostegno e Promozione Sociale Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%																																							
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Apertura di uno sportello di ascolto psicologico in collaborazione con Associazione a scopo sociale presente sul territorio Bisogni della collettività Supporto in ambito relazionale familiare operativo e di coppia -Orientamento scolastico Altre ricadute																																								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: orange;">0,00%</td> <td style="background-color: orange;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Studio e approvazione progetto</td> <td>31-mar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Attivazione sportello di ascolto psicologico</td> <td>1-mag</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	Studio e approvazione progetto	31-mar		Attivazione sportello di ascolto psicologico	1-mag													
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																			
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%																																			
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																																			
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																																						
Studio e approvazione progetto	31-mar																																							
Attivazione sportello di ascolto psicologico	1-mag																																							
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: green; color: white;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th colspan="1">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>80,00%</td> <td>Centro Associazione di Volontariato</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	80,00%	Centro Associazione di Volontariato	C	1	20,00%		B				A			
	Previste	Effettive																																						
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	80,00%	Centro Associazione di Volontariato																																					
C	1	20,00%																																						
B																																								
A																																								
Note: IN DATA 14/03/2016 IL PROGETTO NON E' STATO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE IN QUANTO NON ESSENDO ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO CHE PROPONE PRESTAZIONI GRATUITE LIMITATE NEL TEMPO, PUO' CONFIGURARSI COME UN'ATTIVITA' PROMOZIONALE																																								

OBIETTIVI 2016

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

Denominazione obiettivo 5. Pietra in fiore	Missione istituzionale Sviluppo economico
--	---

Descrizione obiettivo
 Rassegna delle infiorate nazionale e internazionale – organizzazione e gestione evento che si svolge ogni tre anni e che coinvolge tutte le realtà turistico-economiche della città di Pietra Ligure

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Promozione e valorizzazione della città attraverso la realizzazione di una manifestazione a livello internazionale, con ricadute in termini di ritorno di immagine a livello locale, a livello nazionale e all'estero	Referente politico Daniele REMBADO – Assessore al Turismo Peso ponderato dell'obiettivo: 25,00%
--	--

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Promozione delle azioni turistiche

Bisogni della collettività
 Valorizzazione del territorio mediante la cultura delle tradizioni

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	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Adesione dei partecipanti	10-marz	
Organizzazione gruppi	15-apr	
realizzazione evento	11-giu	

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive
E Entrate correnti		
E Entrate c/capitale		
S Spese correnti		
S Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
Personale	Cat.	Nr.	% occ.
D	1		30,00%
C	2		40,00%
B	1		30,00%
A			

dotazioni informatiche dell'ufficio

Note:

OBIETTIVI 2016

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

Denominazione obiettivo 6. Adeguamento atti regolamentari alle nuove modalità di gestione dei servizi di Pubblica Istruzione	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo
 maggiore funzionalità dei servizi inerenti la pubblica istruzione attraverso una adeguata regolamentazione degli stessi anche in considerazione delle nuove modalità di organizzazione e gestione introdotte nell'ultimo anno

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Miglioramento servizi alla persona	Referente politico Daniela FRUMENTO – Assessore alla Pubblica Istruzione Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%
---	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Maggiore rispondenza alle nuove modalità di erogazione dei servizi
Bisogni della collettività
 Snellimento e informatizzazione procedure
Altre ricadute
 Miglioramento tempi di risposta all'utenza

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	20,00%	60,00%		100,00%	Predisposizione e adeguamento atti regolamentari	31- mar	
						Approvazione nuovi regolamenti	28- apr	
						Revisione modulistica in adeguamento ai nuovi regolamenti	1- mag	

Collegamento a risorse finanziarie		Previste	Effettive		Collegamento ad altre risorse disponibili																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center; background-color: green; color: white;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: red; color: white;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td></td> </tr> </table>	E	Entrate correnti					Entrate c/capitale				S	Spese correnti					Spese c/capitale							<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Cat.</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Nr.</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">% occ.</th> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">D</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">30,00%</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;">70,00%</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> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	30,00%	C	1	70,00%	B			A		
E	Entrate correnti																																									
	Entrate c/capitale																																									
S	Spese correnti																																									
	Spese c/capitale																																									
Personale																																										
Cat.	Nr.	% occ.																																								
D	1	30,00%																																								
C	1	70,00%																																								
B																																										
A																																										
				Risorse strumentali specifiche dotazioni informatiche dell'ufficio																																						

Note:

OBIETTIVI 2016

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

Denominazione obiettivo 7. Apertura in via sperimentale per anni uno di una sezione dedicata alla scuola dell'infanzia presso la struttura che ospita l'Asilo Nido interaziendale "L'Ape Birichina"	Missione istituzionale
---	-------------------------------

Descrizione obiettivo
 Accogliere in via sperimentale nei locali dell'Asilo Nido interaziendale "L'Ape Birichina" una sezione di scuola dell'infanzia per un massimo di 12 utenti riservando alla stessa l'aula adiacente il refettorio con impiego di ulteriori n.2 educatori al fine di dare continuità didattica-pedagogica alla struttura quale valore aggiunto per le famiglie e al fine di sopperire alla carenza di offerta sul territorio pietrese a seguito della chiusura della scuola dell'infanzia privata Suore Domenicane nel mese di marzo 2016

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Ampliamento servizi educativi con orari prolungati rispetto a quelli della scuola statale	Referente politico Sara Foscolo – Ass- Politiche Sociali Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%
--	--

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
ampliamento ricettività servizi rivolti ai bambini da 0 a 6 anni
Bisogni della collettività
continuità educative all'interno di una stessa struttura
Altre ricadute
possibilità di scelta per le famiglie in relazione alle loro esigenze lavorative e di vita

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione Effettiva	10,00%	30,00%	60,00%	0,00%	100,00%	n. iscrizioni	4	

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste	Effettive	Personale	Cat.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E	Entrate correnti	<input type="text"/>		D	20,00%	
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>		C	10,00%	
S	Spese correnti	<input type="text"/>		B		
	Spese c/capitale	<input type="text"/>		A		

Note:

Scheda di sintesi andamento budget finanziario assegnato al Responsabile di area

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	413.948,91	378.117,06	91,34%	230.711,25	61,02%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	1.482.456,00	1.339.799,80	90,38%	1.033.255,47	77,12%
TOTALE	1.896.404,91	1.717.916,86	90,59%	1.263.966,72	73,58%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	71.460,30	54.239,12	75,90%	54.225,12	99,97%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.530,00	765,00	50,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	2.690.054,84	2.575.041,33	95,72%	1.968.551,88	76,45%
Trasferimenti correnti	619.009,22	582.266,56	94,06%	426.126,59	73,18%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	3.382.054,36	3.212.312,01	94,98%	2.448.903,59	76,23%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.400,00	2.400,00	100,00%	2.200,00	91,67%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	2.400,00	2.400,00	100,00%	2.200,00	91,67%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	21.758,18	13.740,87	63,15%	13.109,50	95,41%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	42,55%	370.896,32	157.804,32	370.896,32
Gestione residui passivi	66,59%	1.013.357,33	674.764,72	1.013.357,33

di cui:

Risorse assegnate al centro di responsabilità: AFFARI GENERALI

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	3.042,50	536,50	17,63%	536,50	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	145.265,00	112.865,88	77,70%	112.310,88	99,51%
TOTALE	148.307,50	113.402,38	76,46%	112.847,38	99,51%

SPESA	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	71.460,30	54.239,12	75,90%	54.225,12	99,97%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.530,00	765,00	50,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	310.755,47	270.221,86	86,96%	211.054,96	76,10%
Trasferimenti correnti	16.000,00	15.155,46	94,72%	10.998,00	72,57%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	399.745,77	340.381,44	85,15%	276.278,08	81,17%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESA	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESA IN CONTO CAPITALE	15.440,00	12.538,74	81,21%	11.907,37	94,96%
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	92,35%	1.594,32	1.472,40	1.594,32
Gestione residui passivi	54,85%	127.887,54	70.140,56	127.887,54

Risorse assegnate al centro di responsabilità: SOSTEGNO E PROMOZ.SOCIALE

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	352.023,08	319.334,65	90,71%	195.268,38	61,15%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	933.000,00	924.493,82	99,09%	641.929,04	69,44%
TOTALE	1.285.023,08	1.243.828,47	96,79%	837.197,42	67,31%

SPESA	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	1.413.415,05	1.348.584,26	95,41%	1.004.232,73	74,47%
Trasferimenti correnti	450.129,13	446.336,86	99,16%	340.061,47	76,19%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	1.863.544,18	1.794.921,12	96,32%	1.344.294,20	74,89%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.400,00	2.400,00	100,00%	2.200,00	91,67%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	2.400,00	2.400,00	100,00%	2.200,00	91,67%

SPESA	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESA IN CONTO CAPITALE	3.318,18	1.202,13	36,23%	1.202,13	100,00%
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	41,84%	328.102,41	137.262,92	328.102,41
Gestione residui passivi	62,19%	534.774,99	332.590,51	534.774,99

- Comune di Pietra Ligure – Monitoraggio controllo di gestione 2016

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PERSOQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	39.698,33	37.560,91	94,62%	25.313,87	67,39%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	294.973,00	210.962,10	71,52%	210.962,10	100,00%
TOTALE	334.671,33	248.523,01	74,26%	236.275,97	95,07%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	491.156,08	483.573,97	98,46%	343.443,54	71,02%
Trasferimenti correnti	40.419,69	20.254,24	50,11%	10.527,12	51,97%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquisitivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	531.575,77	503.828,21	94,78%	353.970,66	70,26%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	3.000,00	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	13,60%	4.161,04	565,87	4.161,04
Gestione residui passivi	80,91%	127.657,51	103.293,06	127.657,51

Risorse assegnate al centro di responsabilità: TURISMO E SPORT

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PERSOQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	19.185,00	20.685,00	107,82%	9.592,50	46,37%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	80.380,00	69.760,00	86,79%	53.999,79	77,41%
TOTALE	99.565,00	90.445,00	90,84%	63.592,29	70,31%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	408.115,00	407.260,99	99,79%	357.643,78	87,82%
Trasferimenti correnti	84.840,40	73.200,00	86,48%	45.700,00	62,49%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquisitivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	492.755,40	480.460,99	97,50%	403.343,78	83,95%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	34,78%	28.420,55	9.885,13	28.420,55
Gestione residui passivi	76,07%	176.020,75	133.890,26	176.020,75

Risorse assegnate al centro di responsabilità: BIBLIOTECA E CULTURA

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	28.838,00	21.718,00	75,31%	14.053,86	64,71%
TOTALE	28.838,00	21.718,00	75,31%	14.053,86	64,71%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	66.613,24	65.400,25	98,18%	52.176,87	79,78%
Trasferimenti correnti	27.820,00	27.320,00	98,20%	18.840,00	68,96%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquisitivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	94.433,24	92.720,25	98,19%	71.016,87	76,59%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	100,00%	8.618,00	8.618,00	8.618,00
Gestione residui passivi	74,12%	47.016,54	34.850,33	47.016,54

4.2 Area Tecnica

Resp. Ing Jgor NOLESIO

Parametri attività ordinaria

Programmazione e Gestione OO.PP. - Manutenzioni:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Trend al 30/09
n. progetti esecutivi redatti ed approvati da tecnici esterni	1	31/12/2015	↔	↓
n. progetti esecutivi redatti dal personale d'ufficio	1	31/12/2015	↑	↑
n. studi di fattibilità	7	31/12/2015	↓	↔
n. procedure di appalto con Asta Pubblica	0	31/12/2015	↑	↑
n. procedure di appalto con Procedura Negoziata	0	31/12/2015	↑	↑
n. procedure di appalto con Trattativa Privata	2	31/12/2015	↔	↑
n. bandi ed avvisi pubblicati	1	31/12/2015	↑	↑
n. opere pubbliche completate con direzione lavori esterna	1	31/12/2015	↔	↑
n. collaudi / C.R.E.	6	31/12/2015	↔	↔
n. controlli cantieri	35	31/12/2015	↔	↔
determinazioni dirigenziali inerenti l'attività ordinaria	612	31/12/2015	↔	↔
proposte di deliberazione per la Giunta Comunale / Consiglio Comunale	73	31/12/2015	↔	↔
procedure espropriative e/o acquisizione aree tramite accordo bonario	0	31/12/2015	↔	↑
n. opere pubbliche realizzate in economia	0	31/12/2015	↔	↔
n. occupazioni suolo pubblico	104	31/12/2015	↔	↑
n. richieste per occupazioni suolo pubblico	104	31/12/2015	↔	↑
n. manomissioni suolo pubblico	29	31/12/2015	↔	↔
n. richieste per manomissioni suolo pubblico	29	31/12/2015	↔	↔
n. interventi di manutenzione su segnaletica verticale	307	31/12/2015	↔	↑
n. interventi di manutenzione segnaletica orizzontale	30	31/12/2015	↔	↑
n. interventi manutenzione su strade esternalizzati	40	31/12/2015	↔	↔
n. interventi manutenzione su strade in economia	800	31/12/2015	↔	↓
n. interventi manutenzione verde pubblico esternalizzati	19	31/12/2015	↔	↔

- Comune di Pietra Ligure – Monitoraggio controllo di gestione 2016

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Trend al 30/09
n. interventi manutenzione verde pubblico in economia	900	31/12/2015	↔	↓
n. interventi manutenzione acquedotto esternalizzati	7	31/12/2015	↔	↓
n. interventi manutenzione acquedotto in economia	850	31/12/2015	↔	↓
n. interventi manutenzione immobili comunali esternalizzati	59	31/12/2015	↓	↓
n. interventi manutenzione immobili comunali in economia	305	31/12/2015	↔	↓
n. interventi di manutenzione rete illuminazione pubblica	245	31/12/2015	↔	↑
Gestione rifiuti - % raccolta differenziata	66,69	31/12/2015	↑	↑
n. eventi di sensibilizzazione ambientale organizzati	30	31/12/2015	↔	↔
Gestione rifiuti - q.li rifiuti smaltiti	24.210	31/12/2015	↓	↔
Nettezza urbana - frequenza media settimanale di raccolta	7	31/12/2015	↔	↔
interventi in somma urgenza	3	31/12/2015	↓	↑
n. pratiche per barriere architettoniche	3	31/12/2015	↔	↔

Sviluppo urbano e gestione del territorio - Ambiente:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Trend al 30/09
n. permessi di costruire rilasciati (ex concessioni edilizie)	13	31/12/2015	↓	↑
n. denunce Inizio Attività presentate	54	31/12/2015	↔	↓
n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	100	31/12/2015	↓	↓
n. pratiche relative al condono edilizio del 1985 concluse	18	31/12/2015	↔	↔
n. pratiche relative al condono edilizio del 1994 concluse	0	31/12/2015	↔	↑
n. pratiche relative al condono edilizio del 2003 concluse	0	31/12/2015	↔	↔
n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	33	31/12/2015	↔	↔
manutenzioni ordinarie L.R. n. 16/2008	227	31/12/2015	↔	↔
Permessi di costruire convenzionati	3	31/12/2015	↔	↔
n. abusi edilizi rilevati	11	31/12/2015	↔	↔
n. varianti piano regolatore gestite	8	31/12/2015	↓	↓
n. S.U.A. di iniziativa privata	0	31/12/2015	↓	↔
Calcolo Canone Demaniale e richiesta pagamento per l'anno 2016	20	31/12/2015	↔	↑
istanze per il rilascio del contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	1	31/12/2015	↔	↔
istanze idoneità degli alloggi per cittadini extracomunitari	25	31/12/2015	↔	↓
Accertamento di Conformità ai sensi art. 49 L.R. 16/2008 - (ex art. 36 D.P.R. 380/2001)	10	31/12/2015	↑	↓
Art. 48, L.R. 16/2008 - Opere in parziale difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 01.09.1967.	5	31/12/2015	↔	↔
Attività edilizia soggetta a comunicazione ai sensi art. 43 della L.R. 16/2008	8	31/12/2015	↔	↓
Art. 22, L.R. 16/2008 - Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1.1.2005	22	31/12/2015	↔	↔

OBIETTIVI 2016

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

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

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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>difesa dell'ambiente</i>	Referente politico Assessorato all'ambiente Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%
--	--

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%		75,00%	aumento di un punto percentuale di raccolta differenziata	67	64,49
						campagne di sensibilizzazione	7	

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	Cat.	Nr.	% occ.
E	Entrate c/capitale	12.500	D	1	30,00%
S	Spese correnti	2.143.855	C	1	70,00%
S	Spese c/capitale	1.600.794	B		
			A		

Note:

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2016

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

Denominazione obiettivo 2. Riconoscimento "Bandiera Blu" per la spiaggia di ponente per l'annualità 2017 e predisposizione materiale informativo per l'ottenimento per l'annualità 2017 per l'intero litorale	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	---

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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) rispetto dei criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio	Referente politico Assessorato all'ambiente Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%
---	--

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	20,00%		20,00%	ottenimento bandiera blu per annualità 2017	si	
						predisposizione materiale informativo 2017	entro 30 giugno	

Collegamento a risorse finanziarie	Previste Effettive				Collegamento ad altre risorse disponibili																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center; background-color: #90EE90;">E</td> <td style="padding: 2px;">Entrate correnti</td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> <td style="width: 10%; border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;">Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #FF0000;">S</td> <td style="padding: 2px;">Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5.000</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">112</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;">Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> </tr> </table>	E	Entrate correnti				Entrate c/capitale			S	Spese correnti	5.000	112		Spese c/capitale					<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Personale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cat.</td> <td style="text-align: center;">Nr.</td> <td style="text-align: center;">% occ.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">30,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">70,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	30,00%	C	1	70,00%	B			A			Risorse strumentali specifiche PC e relativa stampante, scanner <hr/> PC e relativa stampante, scanner
E	Entrate correnti																																					
	Entrate c/capitale																																					
S	Spese correnti	5.000	112																																			
	Spese c/capitale																																					
Personale																																						
Cat.	Nr.	% occ.																																				
D	1	30,00%																																				
C	1	70,00%																																				
B																																						
A																																						

Note:

OBIETTIVI 2016

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

Denominazione obiettivo 3. Valorizzazione patrimonio immobiliare disponibile	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo
 Acquisire risorse al fine di finanziare opere/servizi in economia o inseriti nel programma triennale e nell'elenco annuale delle opere pubbliche nonché l'adeguamento degli edifici stessi alle vigenti normative sul risparmio energetico

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) razioanlizzazioen delle risorse	Referente politico Assessorato Lavori Pubblici/ Assessorato al Patrimonio Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%
--	---

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 possibilità di realizzazione opere pubbliche

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

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	accatastamento parte edifici pubblici	31 dic	
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	redazione piano delle alienazioni	30 mag	30-mag
						certificazione energetica (ACE) di alcuni edifici	31 dic	
						pubblicazione bandi per almeno 2 unità immobiliari	31 dic	

Collegamento a risorse finanziarie							
	Previste	Effettive					
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
E	Entrate c/capitale	61.350	-				
S	Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>				

Collegamento ad altre risorse disponibili		
Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D	2	40,00%
C	1	60,00%
B		
A		
Risorse strumentali specifiche		
PC e relativa stampante, scanner		
PC e relativa stampante, plotter, scanner		

Note:

OBIETTIVI 2016

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

Denominazione obiettivo 4. REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PIAZZETTA CANONICO MORELLI	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

Descrizione obiettivo Ottenimento finanziamento volto alla realizzazione camminamento pedonale in via Canonico Morelli
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Assessorato Lavori pubblici Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%
---	--

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Realizzare un collegamento pedonale tra via Borro e via Matteotti Bisogni della collettività Eliminazione barriere architettoniche Altre ricadute
--

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	50,00%	70,00%	50,00%	Domanda ottenimento finanziamento (PICO)	31 gen	-
						Determinazione accertamento contributo	30 mar	-
						Bando di gara	30 sett	26-set
						Esecuzione collaudo	31 dic	

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Effettive</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> <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 style="border: 1px solid black;">Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"></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> <td style="border: 1px solid black;"></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> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">80.000</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E	Entrate correnti		E	Entrate c/capitale		S	Spese correnti		S	Spese c/capitale	30		80.000		Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%; text-align: left;">Personale</th> <th style="width: 10%; text-align: left;">Cat.</th> <th style="width: 10%; text-align: left;">Nr.</th> <th style="width: 10%; text-align: left;">% occ.</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td></td> <td>100,00%</td> <td>PC e relativa stampante, plotter, scanner</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale	Cat.	Nr.	% occ.		D					C	1		100,00%	PC e relativa stampante, plotter, scanner	B					A				
	Previste	Effettive																																										
E	Entrate correnti																																											
E	Entrate c/capitale																																											
S	Spese correnti																																											
S	Spese c/capitale	30																																										
	80.000																																											
Personale	Cat.	Nr.	% occ.																																									
D																																												
C	1		100,00%	PC e relativa stampante, plotter, scanner																																								
B																																												
A																																												

Note: CAP 723/38 -gara d'appalto in corso (scad presentazione offerte 10.10.2016) - finanziamento con fondi propri (no PICO)
--

OBIETTIVI 2016

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

Denominazione obiettivo 5. Definizione convenzione urbanistica inerente l'applicazione del piano casa	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

Descrizione obiettivo Predisporre schema di convenzione urbanistica in applicazione dei singoli piani casa
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Assessorato urbanistica Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%
---	---

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività realizzazione opere di urbanizzazione
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	60,00%		60,00%	Definire le convenzioni dei singoli piani casa	31 dic	

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center; width: 20%;">Previste</th> <th style="text-align: center; width: 20%;">Effettive</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; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E			E			S			S			Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Personale</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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">30,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">70,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Risorse strumentali specifiche <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">PC e relativa stampante</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">PC e relativa stampante, plotter, scanner</td> </tr> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	30,00%	C	2	70,00%	B			A			PC e relativa stampante	PC e relativa stampante, plotter, scanner
	Previste	Effettive																																		
E																																				
E																																				
S																																				
S																																				
Personale																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																		
D	1	30,00%																																		
C	2	70,00%																																		
B																																				
A																																				
PC e relativa stampante																																				
PC e relativa stampante, plotter, scanner																																				

Note: valore al 30 set: n° 7 convenzioni - piani casa

OBIETTIVI 2016

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

Denominazione obiettivo 6. Riqualificazione foce Torrente Maremola- Sponda destra	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	---

Descrizione obiettivo
 Ottenimento finanziamento (PICO) volto alla realizzazione di un'area a servizio dei cittadini in ampliamento dell'area di balneazione

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%
---	---

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Maggiore fruibilità del litorale marino

Bisogni della collettività

Altre ricadute
 Aumento turismo

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

Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Descrizione		
Domanda ottenimento finanziamento (PICO)	31 gen	28-ott
Determinazione accertamento contributo	30 mar	-
Progettazione esecutiva	30 sett	
Bando di gara ed affidamento	30 nov	
Collaudo	31 dic	

Collegamento a risorse finanziarie		Previste	Effettive
E	Entrate correnti		
	Entrate c/capitale		
S	Spese correnti		
	Spese c/capitale	60.000	

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
Personale			
Cat.	Nr.	% occ.	
D			
C	1	100,00%	PC e relativa stampante, plotter, scanner
B			
A			

Note:

OBIETTIVI 2016

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

Denominazione obiettivo 7. Pulizia e sistemazione di tratti corsi d'acqua comunali	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
--	---

Descrizione obiettivo
 Ottenimento finanziamento volto alla manutenzione dei rii comunali

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Assessorato Lavori Pubblici Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%
---	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Messa in sicurezza ed adeguamento rii cittadini
Bisogni della collettività
 Altre ricadute

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%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	30,00%

Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Progettazione	31 mag	25-mag
Domanda ottenimento finanziamento	31 mag	
Determinazione accertamento contributo	31 ago	
Bando di gara e affidamento	30 ott	
Collaudo	31 dic	

Collegamento a risorse finanziarie		
	Previste	Effettive
E Entrate correnti	[]	[]
Entrate c/capitale	18.075	14.951
S Spese correnti	[]	[]
Spese c/capitale	36.150	[]

Collegamento ad altre risorse disponibili		
Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D		
C	1	100,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche
PC e relativa stampante, plotter, scanner

Note:
 CAP in uscita 245/5 -

OBIETTIVI 2016

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

Denominazione obiettivo 8. Realizzazione inventario immobili con collegamento ufficio contabilità	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---	--

Descrizione obiettivo
 Realizzazione di una banca dati in collaborazione con ufficio tributi al fine di garantire un'agevole interrogazione del sistema nel caso di ricerca

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Assessorato Lavori pubblici Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%
---	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Maggiore fruibilità del servizio e riduzione tempi risposta all'utenza
Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	<i>Descrizione</i> Implementazione programma cartografia	31 dic	
Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>	0,00%	0,00%	30,00%	0,00%	30,00%			

Collegamento a risorse finanziarie				Collegamento ad altre risorse disponibili			
	<i>Previste</i>	<i>Effettive</i>	Personale		Risorse strumentali specifiche		
E	Entrate correnti	[]	Cat.	Nr.	% occ.	_____	
E	Entrate c/capitale	[]	D			_____	
S	Spese correnti	5.000	C	1	100,00%	PC e relativa stampante, plotter, scanner	
S	Spese c/capitale	[]	B			_____	
			A			_____	

Note:

OBIETTIVI 2016

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

Denominazione obiettivo 9. censimento delle antenne sul territorio	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
--	---

Descrizione obiettivo
 censire le antenne sul territorio al fine di adottare un apposito piano che venga altresì recepito in fase di adozione del PUC

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) adozione piano antenne	Referente politico assessore all'ambiente Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%
---	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 monitorare l'impatto elettromagnetico nel territorio
Bisogni della collettività

Altre ricadute
 strumento per l'adozione del PUC

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Descrizione numero di antenne censite	100%	
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%			

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		
			Cat.	Nr.	% occ.
E	Entrate correnti		D	1	10,00%
E	Entrate c/capitale		C	1	90,00%
S	Spese correnti	13.664	B		
S	Spese c/capitale		A		
			Risorse strumentali specifiche		
			PC e relativa stampante, plotter, scanner		

Note:
 manca copertura finanziaria

Piano Opere Pubbliche

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Cronoprogramma					Fonte di finanziamento		Spesa		Note	
		Già eseguita	Realiz. nel 2016	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli		
1	Lavori di potatura e pulizia di n. 348 palme d'alto fusto ubicate nelle aree verdi cittadine	98%	2%	0%	Prev.	0%	2%	0%	0%	2%	Prev.	374/99 RP	Prev.	374/99 RP	in appalto alla ditta ESE S.r.l. di Calizzano - restano da eseguire n. 3 palme (R.U.P. Ing. J. Nolesio)
					Eff.	0%	0%	0%	0%	0%	Acc.		Liq.		
2	Lavori di manutenzione straordinaria - sistemazione aree esterne del palasport comunale Brigida S. Ghirardi (piazza Einaudi)				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	699/4	Prev.	699/4	ultimati il 26.7.2016 ditta EDIL CENTER di Schivo Patrizia di Boissano (SV)
					Eff.	0%	50%	50%		100%	Acc.		Liq.		
3	Rifacimento pavimentazione edificio via Oberdan - locale mensa				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	603/5	Prev.	603/5	ultimati da ditta ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI Srl di Pietra Ligure
					Eff.	0%	0%	100%		100%	Acc.		Liq.		
4	Rifacimento pavimentazione edificio via Oberdan - primo piano				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	604/5	Prev.	604/5	aggiudicazione lavori all'A.T.I. AVALIS COSTRUZIONI Srl (mandataria) di Bagnolo Piemonte (CN) / CENTALFERRO di Oliviero Ivo & C. Snc (mandante) di Centallo (CN) con Determina Area Tecnica n.305 del 25.08.2016
					Eff.	0%	0%	50%		50%	Acc.		Liq.		
5	Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi (copertura tribune e adeguamento normativa antincendio)				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	699/3	Prev.	699/3	impresa Micalizzi Antonino (in corso)
					Eff.	0%	0%	80%		80%	Acc.		Liq.		
6	Ripristino funzionalità impianto di sollevamento di via Crispi				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	665/1	Prev.	665/1	
					Eff.	0%	0%	100%		100%	Acc.		Liq.		
7	Realizzazione ascensori passeggiata a mare volti all'eliminazione delle barriere architettoniche spiagge di levante				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	682/3	Prev.	682/3	manca disponibilità finanziaria
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Acc.		Liq.		
8	Lavori di manutenzione dei rii sul territorio comunale				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	689/12	Prev.	689/12	da appaltare e finire entro dicembre 2016
					Eff.	0%	0%	0%		0%	Acc.		Liq.		

Scheda di sintesi andamento budget finanziario assegnato al Responsabile di area

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	131.312,80	79.732,67	60,72%	76.582,67	96,05%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	994.193,34	890.406,44	89,56%	688.015,44	77,27%
TOTALE	1.125.506,14	970.139,11	86,20%	764.598,11	78,81%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.500,00	5.000,00	76,92%	4.445,58	88,91%
Acquisto di beni e servizi	5.307.539,41	3.689.422,44	69,51%	2.728.684,69	73,96%
Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	100,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	86.684,76	76.014,84	87,69%	31.455,21	41,38%
TOTALE	5.402.224,17	3.771.937,28	69,82%	2.764.585,48	73,29%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	788.177,97	777.040,90	98,59%	618.124,28	79,55%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	788.177,97	777.040,90	98,59%	618.124,28	79,55%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.772.403,29	2.062.263,61	74,39%	431.609,63	20,93%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	79,19%	722.162,49	571.847,53	722.162,49
Gestione residui passivi	71,09%	4.601.971,18	3.271.551,40	4.601.971,18

di cui:

Risorse assegnate al centro di responsabilità: SVILUPPO URBANO-GESTIONE TERRITORIO-AMBIENTE

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Ricossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	25.862,80	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	562.500,00	500.937,59	89,06%	298.546,59	59,60%
TOTALE	588.362,80	500.937,59	85,14%	298.546,59	59,60%

SPESA	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.500,00	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	2.635.926,08	2.555.712,36	96,96%	1.985.133,21	77,67%
Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	100,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquisitivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	13.604,69	13.065,79	96,04%	12.962,50	99,21%
TOTALE	2.652.630,77	2.570.278,15	96,90%	1.998.095,71	77,74%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Ricossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	660.620,00	636.832,42	96,40%	584.217,87	91,74%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	660.620,00	636.832,42	96,40%	584.217,87	91,74%

SPESA	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESA IN CONTO CAPITALE	8.000,00	-	0,00%	-	0,00%
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	78,87%	679.892,76	536.143,81	679.892,76
Gestione residui passivi	65,32%	667.519,47	436.052,33	667.519,47

Risorse assegnate al centro di responsabilità: PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Ricossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	105.450,00	79.732,67	75,61%	76.582,67	96,05%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	431.693,34	389.468,85	90,22%	389.468,85	100,00%
TOTALE	537.143,34	469.201,52	87,35%	466.051,52	99,33%

SPESA	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	5.000,00	5.000,00	100,00%	4.445,58	88,91%
Acquisto di beni e servizi	2.671.613,33	1.133.710,08	42,44%	743.551,48	65,59%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquisitivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	73.080,07	62.949,05	86,14%	18.492,71	29,38%
TOTALE	2.749.693,40	1.201.659,13	43,70%	766.489,77	63,79%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Ricossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	127.557,97	140.208,48	109,92%	33.906,41	24,18%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	127.557,97	140.208,48	109,92%	33.906,41	24,18%

SPESA	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESA IN CONTO CAPITALE	2.764.403,29	2.062.263,61	74,60%	431.609,63	20,93%
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	84,29%	42.359,73	35.703,72	42.359,73
Gestione residui passivi	72,07%	3.934.451,71	2.835.499,07	3.934.451,71

4.3 Area Economico - Finanziaria

Resp. dott. Michele TASSARA

Parametri attività ordinaria

Economato e provveditorato:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Trend al 30/09
n. gare effettuate per la fornitura di beni e servizi	0*	31/12/2015	↔	↔
importo spesa per acquisto beni in c/esercizio (cancelleria)	3.638	31/12/2015	↔	↓
n. contratti assicurativi beni mobili / immobili	10	31/12/2015	↔	↔
n. anticipi spese missione dipendenti / amministratori	20	31/12/2015	↔	↔
n. richieste di approvigionamento pervenute all'economato	183	31/12/2015	↔	↓

Servizio finanziario:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Trend al 30/09
n. impegni di spesa	2.094	31/12/2015	↔	↑
n. mandati di pagamento	6.206	31/12/2015	↔	↑
n. reversali di cassa	4.147	31/12/2015	↔	↑
n. variazioni di bilancio	1	31/12/2015	↑	↑
n. variazioni di PEG	1	31/12/2015	↑	↑
n. fatture registrate	11.988	31/12/2015	↔	↑
n. pratiche di assunzione/ rinegoziazione mutui	1	31/12/2015	↔	↔
n. mutui gestiti	97	31/12/2015	↑	↔
n. sedute collegio dei Revisori dei conti	4	31/12/2015	↑	↔

Gestione patrimonio:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Trend al 30/09
n. immobili e aree concessi in locazione	9	31/12/2015	↔	↔
entrate accertate da locazione beni patrimoniali	46.776	31/12/2015	↔	↓
entrate riscosse da locazione beni patrimoniali	36.891	31/12/2015	↔	↔
n. aziende controllate	0	31/12/2015	↔	↔

Personale (gestione finanziaria):

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Trend al 30/09
n. cedolini elaborati	1.561	31/12/2015	↔	↔
n. cud elaborati	151	31/12/2015	↔	↔
n. pratiche pensioni definite	3	31/12/2015	↓	↓
n. pensionamenti	4	31/12/2015	↓	↓

Sportello unico attività produttive:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Trend al 30/09
scia commercio fisso (nuove subingressi e cessazioni)	70	31/12/2015	↑	↑
scia commercio su aree pubbliche (nuove subingressi e cessazioni)	34	31/12/2015	↓	↑
scia pubblici esercizi di somministr.e attività alberghiera (nuove e subingressi)	41	31/12/2015	↓	↑
scia extralberghiere (nuove e subingressi)	7	31/12/2015	↑	↑
n. stabilimenti balneari istruiti per aperture stagionali	64	31/12/2015	↔	↔
n.scia tombole e pesche beneficenza	1	31/12/2015	↓	↔
n. autorizzazioni sanitarie e idoneità locali rilasciate (nuove e subingressi)	11	31/12/2015	↓	↔
n. autorizzazioni spettacoli viaggianti , saltimbanchi, agibilità rilasciate	23	31/12/2015	↓	↔
n. scia temporaneee istrutte (mercatini, intrat.musicali ..)	142	31/12/2015	↑	↔
n. scia acconciatori ed estetiste rilasciate (nuove e subingressi)	4	31/12/2015	↔	↔
n. autorizzazioni rilasciate per taxi e noleggio (subingressi)	1	31/12/2015	↔	↔
pratiche sportello unico	80	31/12/2015	↑	↑
n. ordinanze sindacali/dirigenziali	36	31/12/2015	↑	↔

Sistema informativo comunale:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Trend al 30/09
n. postazioni informatiche	106	31/12/2015	↑	↑
n. aggiornamenti sito web	310	31/12/2015	↑	↑
n. interventi di manutenzione interna effettuati	734	31/12/2015	↑	↑
n. aggiornamenti periodici programmi informatici dei vari settori comunali	110	31/12/2015	↑	↑
n. nuovi programmi installati	8	31/12/2015	↑	↑
n. interventi amministrazione rete	153	31/12/2015	↑	↑
n. computer in rete locale	106	31/12/2015	↑	↑

Controllo di gestione:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016
n. centri di responsabilità	4	31/12/2015	↔
n. referti inviati alla Corte dei Conti	1	31/12/2015	↔

Tributi:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Trend al 30/09
n. posizioni ICI/IMU controllate	1.500	31/12/2015	↔	↔
n. avvisi di accertamento/liquidazione ICI emessi	642	31/12/2015	↓	↓
importo reciperato da evasione ICI	11.214	31/12/2015	↔	↓
% riscossione ICI da attività di accertamento	5	31/12/2015	↔	↔
n. posizioni Tari controllate	2.100	31/12/2015	↔	↓
n. avvisi di accertamento/liquidazione Tarsu/Tariffa rifiuti emessi	375	31/12/2015	↔	↓
importo reciperato da evasione TARSU	140.259	31/12/2015	↔	↓
% riscossione Tarsu/Tariffa rifiuti da attività di accertamento	78	31/12/2015	↔	↔
n. denunce TARI ricevute	1.667	31/12/2015	↑	↑
n. denunce IMU ricevute	245	31/12/2015	↔	↔
n. rimborsi ICI - IMU - Tasi	157	31/12/2015	↔	↔

OBIETTIVI 2016

Responsabile dott. Michele TASSARA		Centro di Responsabilità Area economico - finanziaria							
Denominazione obiettivo 1. servizio finanze: perseguimento dell'obiettivi di pareggio di bilancio		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente							
Descrizione obiettivo PERSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO DI PAREGGIO DI BILANCIO (SALDO NON NEGATIVO TRA ENTRATE E SPESE FINALI PER IL 2016) CON IL COINVOLGIMENTO DELLE ALTRE AREE DELL'ENTE ATTRAVERSO L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE)									
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti		Referente politico assessore al Bilancio e alle finanze Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%							
Risultato atteso:									
Miglioramento qualità dei servizi erogati									
Bisogni della collettività									
Altre ricadute									
maggior consapevolezza e condivisione tra i dirigenti del comune obiettivo di finanza pubblica imposto al comune di Pietra Ligure dallo stato									
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)							
		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	100,00%	consultazione con altri settori per raccogliere informazioni su esigenze	30-giu	
Tempistica di realizzazione	Effettiva	0,00%	0,00%	30,00%		30,00%	verifica richieste con vincoli di finanza pubblica	30-lug	
							redazione bozza testo da sottoporre alla condivisione con uffici e amministratori.	30-ott	
							approvazione nuovo regolamento	30-nov	
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili							
		Previste	Effettive	Personale			Risorse strumentali specifiche		
				Cat.	Nr.	% occ.			
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	D	1	50,00%			
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C	3	50,00%			
S	Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	B					
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A					
Note:									

OBIETTIVI 2016

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

Denominazione obiettivo 2. servizio controllo di gestione: comunicazione e verifica coerenza degli obiettivi strategici, operativi ed esecutivi dell'Ente	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---	--

Descrizione obiettivo
 fornire, attraverso un nuovo strumento di programmazione DUP, la possibilità di verificare la coerenza degli obiettivi di peg con gli obiettivi strategici e operativi

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti; organizzare al meglio la macchina amministrativa,	Referente politico assessore al bilancio e alle finanze e consigliere delegato all'informatica Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%
---	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività
 bisogno della collettività di conoscere le scelte operate dall'amministrazione

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)			
		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione	Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	elaborazione obiettivi strategici e operativi	28-feb	28-feb
Tempistica di realizzazione	Effettiva	50,00%	40,00%	10,00%		100,00%	consultazione degli uffici e amministratori	30-mar	30-mar
							comunicazione obiettivi esecutivi e elaborazione prospetto di verifica e raccord	20-apr	30-apr
							approvazione schema *	30-apr	25-mag
							pubblicazione dati sul sito istituzionale	30-giu	22-lug

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

Note:
 * approvazione schema obiettivi 25 maggio, validazione obiettivi 30 giugno, approvazione peg 4 luglio (il peg dopo la pubblicazione è stato oggetto di variazione delibera in data 8 agosto (delibera gc n. 116)

OBIETTIVI 2016

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

Denominazione obiettivo 3. servizio contabilità e bilancio: verifica inventario e aggiornamento consistenza del patrimonio	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--	--

Descrizione obiettivo
 l'obiettivo finale è la valorizzazione del patrimonio comunale ma con la consapevolezza che ciò deve essere preceduto da un'attenta e puntuale verifica della sua consistenza e quindi ciò può essere operato solo con un'azione sinergica tra ufficio patrimonio (componente tecnica) e ufficio patrimonio (componente economica)

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) verifica e valorizzazione del patrimonio	Referente politico assessore al patrimonio Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%
---	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute
 fornire informazioni corrette ed aggiornate all'amministrazione per operare le scelte strategiche

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	20,00%	10,00%		30,00%	verifica condizione archivi	15-mag	15-mag
						codifica unitaria archivi tecnici e economici	100%	
						aggiornamento con variazioni 2016	30-mar-17	

Collegamento a risorse finanziarie	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> <th style="text-align: center;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	E			Entrate c/capitale			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>20,00%</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: top; padding-left: 10px;">verrà impiegato personale dell'area finanziaria e dell'ufficio tecnico</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	20,00%	verrà impiegato personale dell'area finanziaria e dell'ufficio tecnico	C	3	80,00%	B			A		
	Previste	Effettive																																				
E																																						
Entrate c/capitale																																						
S																																						
Spese c/capitale																																						
Personale			Risorse strumentali specifiche																																			
Cat.	Nr.	% occ.																																				
D	1	20,00%	verrà impiegato personale dell'area finanziaria e dell'ufficio tecnico																																			
C	3	80,00%																																				
B																																						
A																																						

Note:
 l'obiettivo è condiviso da area tecnica e area economico finanziaria

OBIETTIVI 2016

Responsabile dott. Michele TASSARA		Centro di Responsabilità Area economico - finanziaria	
Denominazione obiettivo 4. servizio tributi: recupero arretrato TARI /ICI/ IMU		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente	
Descrizione obiettivo l'obiettivo è quello di perseguire il recupero dell'arretrato Tari Imu Tasi e la quota ormai residuale dell'ICI			
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche mantenendo il livello di tassazione locale pur in presenza di minori trasferimenti da parte delle altre amministrazioni pubbliche</i>		Referente politico assessore alle finanze e bilancio Peso ponderato dell'obiettivo: 15.00%	
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>			
<i>Bisogni della collettività</i>			
<i>Altre ricadute</i> recupero risorse al fine di attuare i servizi programmati			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim
	4°trim	Totale	
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%
	25,00%	100,00%	
Tempistica di realizzazione Effettiva	15,00%	15,00%	15,00%
		45,00%	
		Descrizione	
		entità recupero arretrato	
		<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
		325000	
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili	
		Personale	
		Risorse strumentali specifiche	
	<i>Previste</i>	<i>Cat. Nr. % occ.</i>	
	<i>Effettive</i>		
E	Entrate correnti	D 1 15,00%	
	325.000	C 5 85,00%	
		B	
S	Entrate c/capitale	A	
Note: obiettivo pluriennale iniziato nel 2015: al 30 settembre risultano accertamenti nell'anno 2016 per un totale di 125.000 (TARI 85.000 e ICI 40.000)			

OBIETTIVI 2016

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

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

Descrizione obiettivo
iniziativa a sostegno della piccola distribuzione (obiettivo biennale vedasi 2015)

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>iniziative a sostegno della piccola distribuzione</i>	Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%
---	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)		
<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%	<i>Descrizione</i>	<i>Val.ob.</i>	<i>Val. eff.</i>
<i>Tempistica di realizzazione Effettiva</i>	30,00%	30,00%	30,00%		90,00%	<i>redazione mailing list attività produttive coinvolte nel progetto</i>	100,00%	100,00%
						<i>numero di attività che aderiscono all'iniziativa / numero attività contattate</i>	30,00%	
						<i>analisi punti di forza e debolezza del progetto</i>	<i>entro 31 dicembre</i>	

Collegamento a risorse finanziarie		
	Previste	Effettive
E Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>
S Spese correnti	1.382	1.995
Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
Personale			
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	10,00%	
C	2	60,00%	
B	1	30,00%	
A			

Note:
Conclusione di obiettivo iniziato nel 2015: la settimana della convenienza iniziata nel 2015 terminerà a dicembre 2016: il numero di attività che hanno aderito all'iniziativa è stato pari a 36

OBIETTIVI 2016

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

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

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) 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	Referente politico assessore attività produttive Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%
--	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	adozione regolamento	30 aprile	20
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	70,00%	selezione professionista per effettuare controlli	30 giugno	31/12/15*
						controlli effettuati / controlli programmati come da regolamento entro 31	100%	indicatore

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat.	Nr.	% occ.
E	Entrate correnti	1.026	D	1	10,00%
	Entrate c/capitale		C	2	60,00%
S	Spese correnti	2.053	B	1	30,00%
	Spese c/capitale		A		

Note:
 Conclusione di obiettivo iniziato nel 2015: le spese relative ai controlli vengono sostenute dal comune e rimborsate al 50% dai partecipanti al mercatino

OBIETTIVI 2016

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

Denominazione obiettivo 7. - servizio contabilità e bilancio: appalto servizio di tesoreria	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---	--

Descrizione obiettivo Stipulazione nuovo contratto di tesoreria quinquennale
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche	Referente politico assessore al Bilancio e alle finanze Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%
--	---

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Si intende raggiungere l'obiettivo di ottenere condizioni migliorative rispetto a quelle di cui alla proroga della convenzione con la carige a seguito esperimento di gara andata deserta Bisogni della collettività Altre ricadute miglioramento dei servizi informatizzati (mandati, reversali informatiche)

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	# 20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	Descrizione		
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	20,00%	40,00%		60,00%	indagine di mercato	*	**
						raccolta dati per svolgimento servizio tesoreria	Entro 30 giugno	30-giu
						stipulazione nuovo contratto	Entro 30 Novembre	
						riduzione spese rispetto alle condizioni di proroga	50%	

Collegamento a risorse finanziarie	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Previste</td> <td style="text-align: center;">Effettive</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; background-color: green; color: white; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="width: 50px; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 50px; border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Previste	Effettive	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; background-color: green; color: white; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="width: 50px; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 50px; border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	E	Entrate correnti				Entrate c/capitale			S	Spese correnti				Spese c/capitale			Collegamento ad altre risorse disponibili	Risorse strumentali specifiche	
Previste	Effettive																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; background-color: green; color: white; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="width: 50px; border: 1px solid black;"></td> <td style="width: 50px; border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	E	Entrate correnti				Entrate c/capitale			S	Spese correnti				Spese c/capitale									
E	Entrate correnti																						
	Entrate c/capitale																						
S	Spese correnti																						
	Spese c/capitale																						
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">Personale</td> <td style="text-align: left;">Cat.</td> <td style="text-align: left;">Nr.</td> <td style="text-align: left;">% occ.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>D</td> <td>1</td> <td>60,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>C</td> <td>1</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	60,00%		C	1	40,00%		B				A			
Personale	Cat.	Nr.	% occ.																				
	D	1	60,00%																				
	C	1	40,00%																				
	B																						
	A																						

Note: * 'tutte le banche con filiale sul territorio ** l'indagine è stata estesa anche alle banche dei comuni limitrofi in data 28 luglio 2016 con deliberazione consiglio comunale n. 59 è stato approvato nuovo schema di convenzione senza obbligatorietà presenza filiale sul territorio di Pietra Ligure; in data 8 agosto 2016 sono stati approvati con deliberazione della giunta comunale i criteri di aggiudicazione; in data 27 settembre 2016 con atto dirigenziale n. 119 è stata adottata determinazione a contrarre e trasmessa alla provincia di Savona quale stazione unica appaltante in convenzione con questo Ente

Scheda di sintesi andamento budget finanziario assegnato al Responsabile di area

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	14.287.062,71	9.207.334,10	64,45%	8.084.235,95	87,80%
TRASFERIMENTI CORRENTI	439.144,47	58.969,52	13,43%	47.468,66	80,50%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	3.008.110,87	955.764,86	31,77%	722.095,65	75,55%
TOTALE	17.734.318,05	10.222.068,48	57,64%	8.853.800,26	86,61%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	3.916.873,51	3.845.855,86	98,19%	3.140.052,31	81,65%
Imposte e tasse a carico dell'ente	236.980,00	226.310,21	95,50%	170.029,47	75,13%
Acquisto di beni e servizi	1.506.287,54	1.391.767,05	92,40%	1.114.546,38	80,08%
Trasferimenti correnti	3.671.421,96	1.964.551,00	53,51%	1.955.260,60	99,53%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	527.096,65	302.217,70	57,34%	268.733,16	88,92%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	37.600,00	29.565,19	78,63%	16.975,25	57,42%
Altre spese correnti	1.124.397,11	197.877,70	17,60%	120.226,30	60,76%
TOTALE	11.020.656,77	7.958.144,71	72,21%	6.785.823,47	85,27%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	385.000,00	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	385.000,00	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	6.000,00	1.115,24	18,59%	1.115,24	100,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	1.419.467,53	969.854,61	68,33%	708.670,61	73,07%
-------------------	--------------	------------	--------	------------	--------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	63,60%	11.176.515,02	7.108.169,37	11.176.515,02
Gestione residui passivi	95,49%	5.077.711,30	4.848.871,27	5.077.711,30

di cui:

Risorse assegnate al centro di responsabilità: CONTABILITA' E FINANZE

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Ricossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.030.000,00	1.009.237,64	97,98%	273.209,69	27,07%
TRASFERIMENTI CORRENTI	397.153,02	16.978,07	4,27%	8.906,20	52,46%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	753.560,87	662.619,29	87,93%	593.597,47	88,58%
TOTALE	2.180.713,89	1.688.835,00	77,44%	875.713,36	51,85%

SPESA	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	3.816.720,08	3.765.702,43	98,66%	3.121.762,09	82,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	236.980,00	226.310,21	95,50%	170.029,47	76,13%
Acquisto di beni e servizi	1.349.581,83	1.298.364,01	96,20%	1.060.146,67	81,65%
Trasferimenti correnti	3.634.232,05	1.933.361,09	53,20%	1.930.447,13	99,85%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquisitivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	527.096,65	302.217,70	57,34%	268.733,16	88,92%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	37.600,00	29.565,19	78,63%	16.975,25	57,42%
Altre spese correnti	1.111.037,11	187.877,70	16,91%	110.226,30	58,67%
TOTALE	10.713.247,72	7.743.398,33	72,28%	6.678.320,07	86,25%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Ricossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	385.000,00	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	385.000,00	-	0,00%	-	0,00%

SPESA	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESA IN CONTO CAPITALE	4.000,00	1.115,24	27,88%	1.115,24	100,00%
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	1.419.467,53	969.854,61	68,33%	708.670,61	73,07%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	38,39%	2.213.050,53	849.657,53	2.213.050,53
Gestione residui passivi	96,99%	4.915.167,70	4.767.032,01	4.915.167,70

Risorse assegnate al centro di responsabilità: TRIBUTI

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Ricossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	13.257.062,71	8.198.096,46	61,84%	7.811.026,26	95,28%
TRASFERIMENTI CORRENTI	41.991,45	41.991,45	100,00%	38.562,46	91,83%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2.227.550,00	274.303,57	12,31%	109.656,18	39,98%
TOTALE	15.526.604,16	8.514.391,48	54,84%	7.959.244,90	93,48%

SPESA	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	100.153,43	80.153,43	80,03%	18.290,22	22,82%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	144.105,71	81.612,99	56,63%	46.880,82	57,44%
Trasferimenti correnti	37.188,91	31.188,91	83,87%	24.813,47	78,66%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquisitivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	13.360,00	10.000,00	74,86%	10.000,00	100,00%
TOTALE	294.809,05	202.956,33	68,84%	99.984,51	49,26%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Ricossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESA	Stanziamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESA IN CONTO CAPITALE	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	69,83%	8.961.389,49	6.257.836,84	8.961.389,49
Gestione residui passivi	51,77%	139.818,71	72.379,75	139.818,71

Risorse assegnate al centro di responsabilità: ATTIVITA' PRODUTTIVE

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	27.000,00	18.842,00	69,79%	18.842,00	100,00%
TOTALE	27.000,00	18.842,00	69,79%	18.842,00	100,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	12.600,00	11.790,05	93,57%	7.518,89	63,77%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquisitivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	12.600,00	11.790,05	93,57%	7.518,89	63,77%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	32,53%	2.075,00	675,00	2.075,00
Gestione residui passivi	41,63%	22.724,89	9.459,51	22.724,89

4.4 Area Polizia municipale – protezione civile

Resp. attività amministrativa : Dr.ssa Fiorenza OLIO

Resp. Operativo com.te Raffaele BERTELLINI

Parametri attività ordinaria

Polizia municipale:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Trend al 30/09
n. sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada	4.463	31/12/2015	↔	↑
n. contravvenzioni per sosta vietata	3.505	31/12/2015	↔	↔
n. impieghi autovelox	48	31/12/2015	↓	↔
n. infrazioni da autovelox	514	31/12/2015	↓	↔
n. sinistri stradali rilevati	79	31/12/2015	↔	↔
n. rilievi incidenti stradali	126	31/12/2015	↔	↔
Chilometri percorsi da automezzi	51.726	31/12/2015	↔	↔
n. servizi di ordine pubblico per cortei/manifestazioni	50	31/12/2015	↔	↔
n. atti di Polizia Giudiziaria	380	31/12/2015	↔	↔
n. persone denunciate	37	31/12/2015	↔	↔
n. persone arrestate	1	31/12/2015	↔	↓
n. sequestri penali	14	31/12/2015	↔	↑
n. atti di Polizia Amministrativa	485	31/12/2015	↔	↔
n. controlli licenze edilizie	27	31/12/2015	↔	↔
n. controlli licenze edilizie disposti da terzi	19	31/12/2015	↔	↔
n. controlli nuove attività commerciali	14	31/12/2015	↔	↔
n. sanzioni elevate per infrazioni ad ordinanze, regolamenti comunali e Leggi speciali	149	31/12/2015	↔	↓
n. accertamenti anagrafici	930	31/12/2015	↔	↔
n. ordinanze emesse	0	31/12/2015	↔	↔
n. fermi/sequestri amministrativi	7	31/12/2015	↔	↔
n. controlli residenza effettuati	930	31/12/2015	↔	↔
n. ruoli emessi	3.274	31/12/2015	↔	↔

- Comune di Pietra Ligure – Monitoraggio controllo di gestione 2016

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Trend al 30/09
n. dei contenziosi gestiti in materia sanzionatoria	37	31/12/2015	↔	↔
n. pagamenti in misura ridotta	2.857	31/12/2015	↔	↔
n. ore aggiornamento professionale interno	4	31/12/2015	↔	↔
n. ore aggiornamento professionale esterno	4	31/12/2015	↔	↔
n. partecipanti corsi patentino	0	31/12/2015	↔	↔
n. patentini rilasciati	0	31/12/2015	↔	↔
n. pattugliamenti	790	31/12/2015	↔	↓
n. comunicazioni di pubblica sicurezza	95	31/12/2015	↔	↔
n. automezzi sequestrati	4	31/12/2015	↔	↔
n. ricorsi presentati	37	31/12/2015	↔	↔
n. ricorsi vinti	8	31/12/2015	↔	↔
n. atti notificati	215	31/12/2015	↔	↔
n. veicoli rimossi	30	31/12/2015	↔	↔
n. agenti impegnati al giorno in attività di controllo/regolazione del traffico	3	31/12/2015	↔	↓
n. controlli amministrativi effettuati	26	31/12/2015	↔	↔
istanze per rilascio contrassegni invalidi	81	31/12/2015	↑	↔
servizi di gestione mercato settimanale	53	31/12/2015	↔	↔
servizi di gestione mercatino coltivatori diretti	229	31/12/2015	↔	↔

Protezione civile:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016	Trend al 30/09
n. esercitazioni / addestramenti	3	31/12/2015	↔	↔
n. corsi	1	31/12/2015	↔	↔
n. volontari coinvolti (esercitazioni e corsi)	10	31/12/2015	↔	↔
n. aperture sala operativa non in emergenza	365	31/12/2015	↔	↔
n. interventi di protezione civile effettuati	29	31/12/2015	↔	↔
n. interventi di protezione civile richiesti	28	31/12/2015	↔	↔
n. piani di emergenza predisposti	1	31/12/2015	↔	↔
n. squadre di protezione civile	1	31/12/2015	↔	↔
n. istanze esaminate per interventi	5	31/12/2015	↔	↔

OBIETTIVI 2016

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

Responsabile
Comandante BERTELLINI

Centro di Responsabilità
Polizia municipale - protezione civile

Denominazione obiettivo 1.
mantenere lo stesso livello di efficienza del servizio di Polizia Municipale nonostante la carenza di personale

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo
riuscire a mantenere lo standard attuale di servizi alla persona da parte del Comando di Polizia Municipale, nonostante il perdurare blocco delle assunzioni di personale. Garantire il servizio di apertura al pubblico per 12 ore consecutive festivi compresi, disponibilità per ospedale S. Corona e allerte meteo anche nelle ore notturne e maggiore presenza di personale per servizi particolareggiati, con ausilio anche di personale del settore manutentivo.

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

Referente politico
SINDACO

Peso ponderato dell'obiettivo: 80,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
migliore ripartizione delle risorse per mantenere lo standard attuale del servizio
Bisogni della collettività
sicurezza al cittadino
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>	20,00%	20,00%	45,00%	0,00%	85,00%

Indicatori (parametri)		
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
numero di ore giornaliere di servizio	12	

Collegamento a risorse finanziarie		
	Previste	Effettive
E proventi codice della strada	45.000	
Entrate c/capitale	CDS art. 208	
S Spese correnti	45.000	
Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili		
Personale		
Cat.	Nr.	% occ.
D	7	100,00%
C	8	70,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:

OBIETTIVI 2016

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

Denominazione obiettivo 2. corsi di guida dei veicoli di emergenza destinati agli appartenenti delle associazioni di volontariato	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	---

Descrizione obiettivo predisporre appositi corsi per guida dei veicoli in emergenza

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) coinvolgimento delle associazioni di volontariato	Referente politico SINDACO Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%
--	--

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

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;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">60,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="background-color: lightgreen;">0,00%</td> <td style="background-color: orange;">0,00%</td> <td style="background-color: lightgreen;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: red;">40,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	20,00%	60,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	40,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;">Descrizione</th> <th style="border: none;">Val.ob.</th> <th style="border: none;">Val. eff.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">coinvolgimento associazioni volontariato presenti sul territorio</td> <td style="border: none;">1</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">numero di persone che frequenteranno il corso</td> <td style="border: none;">20</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.	coinvolgimento associazioni volontariato presenti sul territorio	1		numero di persone che frequenteranno il corso	20	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																							
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	20,00%	60,00%	100,00%																							
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	40,00%																							
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																										
coinvolgimento associazioni volontariato presenti sul territorio	1																											
numero di persone che frequenteranno il corso	20																											

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;"></th> <th style="border: none;">Previste</th> <th style="border: none;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;"> <table style="border: none;"> <tr><td style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</td><td>Entrate correnti</td></tr> <tr><td style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</td><td>Entrate c/capitale</td></tr> <tr><td style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</td><td>Spese correnti</td></tr> <tr><td style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</td><td>Spese c/capitale</td></tr> </table> </td> <td style="border: none; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px; text-align: center;">nulla</td></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr> </table> </td> <td style="border: none;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effettive	<table style="border: none;"> <tr><td style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</td><td>Entrate correnti</td></tr> <tr><td style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</td><td>Entrate c/capitale</td></tr> <tr><td style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</td><td>Spese correnti</td></tr> <tr><td style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</td><td>Spese c/capitale</td></tr> </table>	E	Entrate correnti	E	Entrate c/capitale	S	Spese correnti	S	Spese c/capitale	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px; text-align: center;">nulla</td></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr> </table>						nulla				Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="border: none;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="border: none;">Cat.</th> <th style="border: none;">Nr.</th> <th style="border: none;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">D</td> <td style="border: none;">0</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">C</td> <td style="border: none;">1</td> <td style="border: none;">20,00%</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">B</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> </tr> </tbody> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	0		C	1	20,00%	B			A			Risorse strumentali specifiche _____ _____ _____
	Previste	Effettive																																								
<table style="border: none;"> <tr><td style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</td><td>Entrate correnti</td></tr> <tr><td style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</td><td>Entrate c/capitale</td></tr> <tr><td style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</td><td>Spese correnti</td></tr> <tr><td style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</td><td>Spese c/capitale</td></tr> </table>	E	Entrate correnti	E	Entrate c/capitale	S	Spese correnti	S	Spese c/capitale	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px; text-align: center;">nulla</td></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 20px;"></td><td style="width: 50%; height: 20px;"></td></tr> </table>						nulla																											
E	Entrate correnti																																									
E	Entrate c/capitale																																									
S	Spese correnti																																									
S	Spese c/capitale																																									
	nulla																																									
Personale																																										
Cat.	Nr.	% occ.																																								
D	0																																									
C	1	20,00%																																								
B																																										
A																																										

Note: _____ _____

OBIETTIVI 2016

Responsabile
Comandante BERTELLINI

Centro di Responsabilità
Polizia municipale - protezione civile

Denominazione obiettivo 3.
avvisi di allerta meteo

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo
il progetto si prefigge di avvisare la popolazione attraverso messaggi SMS o mediante applicazione su cellulare APP in caso di allerta meteo emanata dalla Regione Liguria

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
sicurezza per la cittadinanza

Referente politico
sindaco
Peso ponderato dell'obiettivo: **15,00%**

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
maggior percezione di sicurezza
Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	30,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	60,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	Val. eff.
numero messaggi inviati (agli iscritti alla mailing list)	1	
numero di utenti con app per ogni allerta	100	

Collegamento a risorse finanziarie

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

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	15,00%	nessuna
C	1	10,00%	
B			
A			

Note:

Sono stati altresì individuati i seguenti obiettivi gestionali la cui rendicontazione avverrà direttamente a consuntivo al 31.12.2016:

1-Installazione varchi controllati elettronicamente della ZTL. Attivazione di due varchi di controllo fine luglio 2016. L'installazione è avvenuta dopo le fasi di omologazione da parte del Ministero dei Trasporti della Zona a Traffico Limitato.

Il progetto si è prefisso di poter raggiungere un alto e razionale livello di controllo nelle fasce orarie in cui il personale di polizia non è presente, decongestionando aree storiche riservate ai residenti, precedentemente contraddistinte da una "massiccio" ingresso di non autorizzati.

2-Esternalizzazione delle fasi di "STAMPA" e "NOTIFICA" verbali del Cds affidate ad un'Azienda privata particolarmente specializzata nel settore. Il progetto ha permesso di evitare costi aggiuntivi dovuti alla necessaria sostituzione di una stampante con prezzi molto elevati e di informatizzare l'archivio, snellendo le procedure dell'Ufficio Verbali che avrebbe dovuto essere integrato con altro personale in forza di un cospicuo aumento del numero dei verbali in seguito all'approvazione del progetto precedente.

Scheda di sintesi andamento budget finanziario assegnato al Responsabile di area

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	3.629,00	3.629,00	100,00%	3.629,00	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	500.000,00	408.158,04	81,63%	275.828,14	67,58%
TOTALE	503.629,00	411.787,04	81,76%	279.457,14	67,86%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	60.700,00	59.400,00	97,86%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	124.629,00	110.925,06	89,00%	46.836,14	42,22%
Trasferimenti correnti	1.800,00	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	800,00	789,09	98,64%	614,39	77,86%
TOTALE	187.929,00	171.114,15	91,05%	47.450,53	27,73%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	32.500,00	1.463,80	4,50%	475,80	32,50%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	52,39%	147.518,25	77.283,97	147.518,25
Gestione residui passivi	93,51%	150.751,49	140.974,08	150.751,49

4.5 Organizzazione generale

Resp.: Dr.ssa Fiorenza OLIO

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

ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2016

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

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

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

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

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO	
1	Aggiornamento del piano triennale anticorruzione e programma triennale della trasparenza 2016/2018 nei termini di legge ed accertamento dell'esatto adempimento di quanto in essi contenuto
2	Predisposizione relazione della performance 2015
3	Relazione sul piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1 della legge 190/2014
4	Collaborazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti
5	Programmazione incontri con i dipendenti addetti al servizio idrico integrato, sindacati e rappresentanti della nuova società "Ponente Acque" (attuale gestore dell'ATO Ovest 3) per passaggio competenze e personale alla suddetta società.

Scheda di sintesi andamento budget finanziario assegnato al Responsabile di area

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti correnti	1.578,81	1.578,81	100,00%	1.578,81	100,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	1.578,81	1.578,81	100,00%	1.578,81	100,00%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi	0,00%	-	-	-