



COMUNE DI PIETRA LIGURE

(Provincia di Savona)

Piano integrato degli Obiettivi

-esercizio 2013-

Indice

1. Introduzione e presentazione Piano Integrato degli Obiettivi	<i>pag. 1</i>
2. Struttura organizzativa	<i>pag.4</i>
3. Performance organizzativa	<i>pag. 6</i>
3.1 Performance organizzativa operativa	<i>pag. 7</i>
<i>3.1.1 Priorità inerenti l'area amministrativa</i>	<i>pag. 7</i>
<i>3.1.2 Priorità inerenti le finanze, i tributi e le politiche sociali</i>	<i>pag. 9</i>
<i>3.1.3 Priorità inerenti i lavori pubblici e l'ambiente, la gestione del territorio e le manutenzioni</i>	<i>pag. 11</i>
<i>3.1.4 Priorità inerenti la polizia municipale e la protezione civile</i>	<i>pag. 13</i>
3.2 Performance organizzativa finanziaria	<i>pag. 14</i>
<i>3.2.1 Situazione finanziaria dell'ente</i>	<i>pag. 14</i>
<i>3.2.2 Patto di stabilità interno</i>	<i>pag. 14</i>
<i>3.2.3 Personale dipendente</i>	<i>pag. 15</i>
<i>3.2.4 Altri parametri rilevanti</i>	<i>pag. 15</i>
4. Performance individuale	<i>pag. 16</i>
4.1 Area Amministrativa	<i>pag. 17</i>
4.2 Area Tecnica	<i>pag. 34</i>
4.3 Area Economico - finanziaria	<i>pag. 47</i>
4.4 Area polizia municipale – protezione civile	<i>pag. 58</i>

1. Introduzione e presentazione Piano integrato degli Obiettivi

Presentazione del Piano integrato degli Obiettivi

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

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

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

Articolazione dei contenuti

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

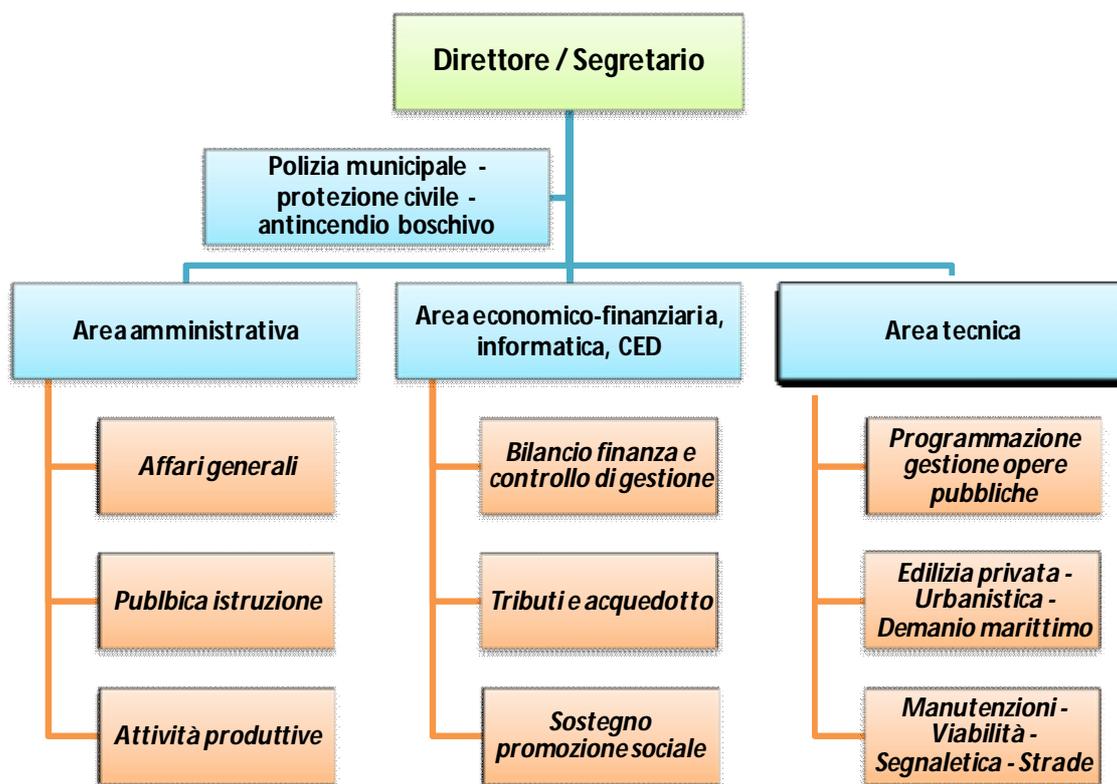
- la prima parte presenta le priorità organizzative e gestionali del prossimo triennio, individuate dall'organo esecutivo dell'ente in coerenza con le linee programmatiche di mandato ed i programmi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica; ad ogni priorità sono correlati gli obiettivi operativi assegnati alle varie unità organizzative in cui si articola l'ente; la presentazione delle priorità organizzative e gestionali è completata dalla presentazione dei parametri e dei vincoli della gestione finanziaria nel rispetto dei quali potrà svilupparsi l'attività gestionale;

- la seconda parte riporta, per ogni unità organizzativa apicale, le schede relative alla presentazione degli obiettivi di miglioramento e sviluppo assegnati (con esplicitazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dedicate, dei risultati attesi, del profilo temporale di attuazione, degli indicatori/parametri di risultato), la previsione circa l'andamento dei parametri correlati all'attività ordinaria ed il prospetto riepilogativo delle risorse finanziarie assegnate all'intera unità organizzativa.

Prossime fasi

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

2. Struttura organizzativa



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

3. Performance organizzativa

3.1 Performance organizzativa operativa

3.1.1 Priorità inerenti l'area amministrativa

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

AREA AMMINISTRATIVA

Priorità triennio

1. Miglioramento del servizio Affari generali

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

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

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

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

Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
<p><i>Informatizzazione del protocollo e gestione dei flussi documentali dell'Ente; predisposizione di tutti gli atti relativi alla gestione giuridica del personale; gestione degli appalti di fornitura dei buoni mensa e di pulizia degli immobili comunali</i></p>	<p><i>Informatizzazione del protocollo e gestione dei flussi documentali dell'Ente; predisposizione di tutti gli atti relativi alla gestione giuridica del personale; gestione degli appalti di fornitura dei buoni mensa e di pulizia degli immobili comunali</i></p>	<p><i>Informatizzazione del protocollo e gestione dei flussi documentali dell'Ente; predisposizione di tutti gli atti relativi alla gestione giuridica del personale; gestione degli appalti di fornitura dei buoni mensa e di pulizia degli immobili comunali</i></p>

2. Implementazione delle politiche educative e culturali

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

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

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

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

Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Organizzazione dei servizi di assistenza scolastica e potenziamento dell'offerta culturale mediante rassegne teatrali	Organizzazione dei servizi di assistenza scolastica e potenziamento dell'offerta culturale mediante rassegne teatrali	Organizzazione dei servizi di assistenza scolastica e potenziamento dell'offerta culturale mediante rassegne teatrali

3. implementazione attività produttive, turismo e sport

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Gestione di pratiche inerenti le occupazioni di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento di attività produttive; potenziamento SUAP telematico; organizzazione mercatini tematici enogastronomici.	Gestione di pratiche inerenti le occupazioni di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento di attività produttive; potenziamento SUAP telematico; organizzazione mercatini tematici enogastronomici.	Gestione di pratiche inerenti le occupazioni di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento di attività produttive; potenziamento SUAP telematico; organizzazione mercatini tematici enogastronomici.

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
1. Appalto servizi di pulizia varie strutture comunali triennio 2013-2016	Area amministrativa - Affari generali
2. Rinegoziazione condizioni contrattuali appalto servizio buoni pasto	Area amministrativa - Affari generali
3. Progetto "Agreen Cultura"	Area amministrativa - Attività produttive
4. Raduno triennale di infiorate artistiche	Area amministrativa - Attività produttive
5. Sportello unico associato e gestione digitale delle procedure	Area amministrativa - Pubblica istruzione
6. Servizio recupero crediti servizi a domanda individuale	Area amministrativa - Pubblica istruzione
7. Percorso di orientamento scolastico e professionale per gli studenti scuola secondaria primo grado	Area amministrativa - Pubblica istruzione
8. Programmazione manifestazioni culturali	Area amministrativa - Pubblica istruzione

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

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

FINANZE - TRIBUTI - POLITICHE SOCIALI

Priorità triennio

1. Sostegno e promozione sociale

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Implementazione di azioni positive a favore delle fasce più deboli della popolazione (bambini, anziani, disabili)	Implementazione di azioni positive a favore delle fasce più deboli della popolazione (bambini, anziani, disabili)	Implementazione di azioni positive a favore delle fasce più deboli della popolazione (bambini, anziani, disabili)

2. Miglioramento settore contabilità e finanze

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

Si rende necessario il reperimento di nuove risorse.

Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente	Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente	Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente

3. Miglioramento settore tributi

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Istruttore direttivo - n. 3 Istruttori amministrativi - n. 1 Collaboratore amministrativo (vacante) - n. 2 operai qualificati - Letturisti - n. 2 istruttori amministrativi a tempo determinato.

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
<i>Riscossione tributi e canone idrico; recupero evasione; supporto anche telematico ai contribuenti</i>	<i>Riscossione tributi e canone idrico; recupero evasione; supporto anche telematico ai contribuenti</i>	<i>Riscossione tributi e canone idrico; recupero evasione; supporto anche telematico ai contribuenti</i>

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
1. Adeguamento del Regolamento Comunale di contabilità	Area economico - finanziaria
2. Riduzione dei tempi di pagamento delle fatture	Area economico - finanziaria
3. Attività di accertamento e liquidazione ICI	Area economico - finanziaria
4. Attività di accertamento e liquidazione TARSU	Area economico - finanziaria

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

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI

Priorità triennio

1. Edilizia privata - strumenti urbanistici - demanio marittimo

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

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

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

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

Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Istruttoria di tutte le attività in materia di Edilizia Privata e demanio marittimo	Istruttoria di tutte le attività in materia di Edilizia Privata e demanio marittimo	Istruttoria di tutte le attività in materia di Edilizia Privata e demanio marittimo

2. Servizi tecnici specializzati

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

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

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

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

Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su infrastrutture e impianti comunali	Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su infrastrutture e impianti comunali	Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su infrastrutture e impianti comunali

3. Lavori pubblici e servizi tecnico specialistici

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

Non risulta necessario il reperimento di nuove risorse.

Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Affidamento opere pubbliche; analisi sistematica degli immobili di proprietà dell'ente; pratiche di esproprio	Affidamento opere pubbliche; analisi sistematica degli immobili di proprietà dell'ente; pratiche di esproprio	Affidamento opere pubbliche; analisi sistematica degli immobili di proprietà dell'ente; pratiche di esproprio

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
1. Conferma e miglioramento in termini percentuali della raccolta differenziata (STS)	Area tecnica
2. Attuazione di opere pubbliche (STS)	Area tecnica
3. Attuazione del programma delle opere pubbliche di cui all'elenco annuale 2013 (LLPP)	Area tecnica
4. Alienazione beni comunali come da direttive impartite dall'Amministrazione Comunale (LLPP)	Area tecnica

3.1.4 Priorità inerenti la polizia municipale e la protezione civile

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale programmatica

POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE

Priorità triennio

1. Custodia e vigilanza

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Comandante - n. 1 Vice comandante - n. 5 Ufficiali - n. 10 Agenti - n. 1 Amministrativo.

Impatto sulle risorse finanziarie

Non risulta necessario il reperimento di nuove risorse

Tempistica di attuazione

2013	2014	2015
Interventi contro l'abusivismo commerciale in spiaggia; gestione emergenze; adozione piani viabilistici diversificati nel periodo estivo; servizio di videosorveglianza; controllo emissioni sonore	Interventi contro l'abusivismo commerciale in spiaggia; gestione emergenze; adozione piani viabilistici diversificati nel periodo estivo; servizio di videosorveglianza; controllo emissioni sonore	Interventi contro l'abusivismo commerciale in spiaggia; gestione emergenze; adozione piani viabilistici diversificati nel periodo estivo; servizio di videosorveglianza; controllo emissioni sonore

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
1. Implementazione video sorveglianza	Area Vigilanza
2. Aggiornamento piano comunale di protezione civile	Protezione Civile

3.2. Performance organizzativa finanziaria

3.2.1 Situazione finanziaria dell'ente

GESTIONE COMPETENZA					
ENTRATE			SPESE		
Denominazione	somme stanziare		Denominazione	somme stanziare	
Titolo I	<i>Entrate tributarie</i>	12.982.996,00	Titolo I	<i>Spese correnti</i>	17.271.156,49
Titolo II	<i>Contributi e trasferimenti</i>	1.199.259,14	Titolo II	<i>Investimenti</i>	1.480.294,50
Titolo III	<i>Entrate extra-tributarie</i>	5.014.652,00	Titolo III	<i>Rimborso prestiti</i>	3.914.267,70
Titolo IV	<i>Entrate in conto capitale</i>	1.056.220,00			
Titolo V	<i>Accensioni di prestiti</i>	2.029.140,21			
TOTALE		22.282.267,35	TOTALE		22.665.718,69

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO					
EQUILIBRIO DI BILANCIO			EQUILIBRIO ECONOMICO		
	somme stanziare			somme stanziare	
TOTALE ENTRATE	22.282.267,35		Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	19.196.907,14	
TOTALE SPESE	22.665.718,69		Totale spese correnti (Tit. I-III)	21.185.424,19	
DISEQUILIBRIO*	- 383.451,34		DISEQUILIBRIO ECONOMICO*	- 1.988.517,05	

* Finanziato con applicazione di avanzo di amministrazione

* Il dato deve essere letto al netto dell'anticipazione di cassa, pari ad Euro 2.000.000, il disequilibrio effettivo risulta pertanto pari a € 11.482,95 interamente coperto con oneri di urbanizzazione

GESTIONE RESIDUI					
RESIDUI ATTIVI			RESIDUI PASSIVI		
	somme accertate			somme impegnate	
Parte corrente (Tit. I-II-III)	6.344.484,28		Parte corrente (Tit. I-III)	6.719.669,10	
Parte in c/ capitale (Tit. IV-V)	1.362.697,05		Parte in c/ capitale (Tit. II)	3.193.027,32	
TOTALE	7.707.181,33		TOTALE	9.912.696,42	

3.2.2 Patto di stabilità interno

PATTO DI STABILITÀ INTERNO	
Patto di stabilità 2012	
Saldo obiettivo di competenza mista previsto per l'esercizio 2012	1.713.000,00
Saldo di competenza mista realizzato nell'esercizio 2012	2.490.401,50
Patto di stabilità 2013 (Legge di stabilità)	
Obiettivo specifico di competenza mista previsto per l'esercizio 2013	Valore obiettivo 1.235.000,00

3.2.3 Personale dipendente

PERSONALE DIPENDENTE	
Spese di personale (solo Comune, escluse le spese del personale dipendente delle soc.partecipate) 2012	
Volume complessivo delle spese di personale	4.423.561,14
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	18.122.519,94
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)	24,41%
Rapporto medio dipendenti - popolazione 2012	
Numero di dipendenti in servizio	119
Totale popolazione residente	8.582
Rapporto rilevato tra le grandezze	0,014

3.2.4 Altri parametri rilevanti

ALTRI PARAMETRI RILEVANTI	
Residui attivi di parte corrente 2012	
Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)	3.626.834,53
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)	12.306.885,35
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 42 per cento)	29,47%
Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III (provenienti dalla gestione dei residui attivi) 2012	
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III	17.441.857,23
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 65 per cento)	11,74%
Residui passivi di parte corrente 2012	
Residui passivi di parte corrente provenienti dalla gestione di competenza (Tit. I)	4.626.751,72
Totale impegni di parte corrente (Tit. I)	15.978.543,31
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 40 per cento)	28,96%
Debiti di finanziamento 2012	
Totale debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni	23.992.971,90
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	18.122.519,94
Rapporto rilevato tra le grandezze	132,39%

4. Performance individuale

4.1 Area Amministrativa

Resp. dott.ssa Patrizia LOSNO

Parametri attività ordinaria

Settore Affari Generali

Servizi demografici:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. carte d'identità	1.387	31/12/2012	↓
certificati rilasciati (non sono conteggiati quelli rilasciati su richiesta di pubblici uffici)	3.800	31/12/2012	↔
pratiche di cancellazione anagrafica	760	31/12/2012	↓
iscrizioni anagrafiche	587	31/12/2012	↑
variazioni di indirizzo	2.672	31/12/2012	↓
iscrizioni nelle liste di leva	31	31/12/2012	↓
n. pratiche per rilascio/rinnovo passaporti	148	31/12/2012	↓
n. atti dello stato civile	886	31/12/2012	↑
n. provvedimenti di adozione	3	31/12/2012	↓
elettori cancellati	458	31/12/2012	↑
elettori iscritti	395	31/12/2012	↓
n. pratiche di cancellazione AIRE	5	31/12/2012	↑
n. iscritti AIRE	562	31/12/2012	↑
n. pratiche di variazione AIRE	37	31/12/2012	↓
n. pratiche di iscrizione AIRE	12	31/12/2012	↑
n. atti di morte	715	31/12/2012	↑
n. atti di nascita	100	31/12/2012	↑
n. atti di matrimonio	51	31/12/2012	↔

Ufficio relazioni con il pubblico:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. accessi allo sportello	4.764	31/12/2012	↔
n. informazioni richieste	5.764	31/12/2012	↔

Personale (gestione amministrativa):

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. riunioni sindacali	2	31/12/2012	↑
n. ore di formazione interna organizzate	22	31/12/2012	↔
n. dipendenti a tempo indeterminato	110	31/12/2012	↑
n. dipendenti a tempo determinato	7	31/12/2012	↔
n. neoassunti	0	31/12/2012	↑
n. cessazioni dipendenti di ruolo	5	31/12/2012	↓
n. stagisti	11	31/12/2012	↓
n. buoni pasto dipendenti comunali emessi	9.000	31/12/2012	↔
fascicoli personale gestiti	117	31/12/2012	↔
n. visite mediche dipendenti	50	31/12/2012	↑

Servizi cimiteriali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
tumulazioni	44	31/12/2012	↑
n. cremazioni di salma	27	31/12/2012	↑
n. cimiteri	2	31/12/2012	↔
n.istanze evase	910	31/12/2012	↑

Segreteria e affari generali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. deliberazioni di Giunta comunale	151	31/12/2012	↔
n. deliberazioni di Consiglio comunale	59	31/12/2012	↓
n atti protocollati	33.540	31/12/2012	↔
spese postali	45.171	31/12/2012	↑
n. atti notificati	560	31/12/2012	↑
n.determinazioni dirigenziali	1.721	31/12/2012	↑
n. sedute Consiglio comunale	8	31/12/2012	↓
n. sedute Giunta comunale	44	31/12/2012	↑
n. rassegne stampa	giornaliera	31/12/2012	↔
n. determinazioni del Segretario comunale / Direttore generale	2	31/12/2012	↓
n. decreti sindacali	9	31/12/2012	↓
n. del periodico comunale	0	31/12/2012	↔

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013																												
Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - affari generali																											
Denominazione obiettivo 1. Appalto servizi di pulizia varie strutture comunali triennio 2013-2016	Missione istituzionale supporto interno all'Ente																											
Descrizione obiettivo Indizione di una procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando ex art.57 c.2) del D.Lgs 163/2006, riservata a cooperative di tipo B, per l'affidamento, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara ai sensi dall'art. 82 D.Lgs 163/2006, dell'appalto del servizio di pulizia di varie strutture comunali per il triennio 2013/2016. Le modalità di affidamento adottate (procedura ristretta riservata a cooperative di tipo b) sono coerenti con gli indirizzi espressi dall'Amministrazione con deliberazione																												
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico sindaco Peso ponderato dell'obiettivo:																											
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute Realizzazione di un risparmio di spesa in quanto nell'importo a base d'asta, fissato prendendo a riferimento il prezzo d'aggiudicazione del precedente appalto, è stata ricompresa la spesa per gli interventi di pulizia su alcune strutture escluse dal precedente contratto e quindi nate a parte																												
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">60,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista			40,00%	60,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>studio e predisposizione atti di gara, indizione gara</td> <td style="text-align: right;">26.08.13</td> </tr> <tr> <td>numero ditte invitate</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>data affidamento</td> <td style="text-align: right;">25.10.13</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	studio e predisposizione atti di gara, indizione gara	26.08.13	numero ditte invitate	3	data affidamento	25.10.13							
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																							
Tempistica di realizzazione Prevista			40,00%	60,00%	100,00%																							
Descrizione	Val.ob.																											
studio e predisposizione atti di gara, indizione gara	26.08.13																											
numero ditte invitate	3																											
data affidamento	25.10.13																											
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #008000; color: white;">E</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #800000; color: white;">S</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E		Entrate c/capitale		S		Spese c/capitale		Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr. % occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale		Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr. % occ.	D			C			B			A		
	Previste																											
E																												
Entrate c/capitale																												
S																												
Spese c/capitale																												
Personale		Risorse strumentali specifiche																										
Cat.	Nr. % occ.																											
D																												
C																												
B																												
A																												

OBIETTIVI 2013

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

Denominazione obiettivo 2. Rinegoziazione condizioni contrattuali appalto servizio buoni pasto	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--	--

Descrizione obiettivo

In conformità a quanto previsto dall' art.1 comma 13) D.L 95/2012 convertito in L. 135/2012 , che espressamente lo prevede per i contratti in essere, l'Ufficio si è attivato per ottenere un adeguamento delle condizioni contrattuali proposte dall'attuale fornitore ai prezzi applicati dalla Consip .

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Risparmio di spesa in quanto si passa da uno sconto del 17,21% sul valore nominale del buono pasto allo sconto previsto dalla convenzione Consip del 18,45%.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista				100,00%	100,00%	attivazione convenzione consip	29.10.13
						invio richiesta adeguamento prezzi	31.10.13
						stipula nuovo contratto	11.11.13

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00ff00; color: white; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00ff00; color: white; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E		E		S		S		Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" 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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td></td> <td></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> </tbody> </table>	Personale		Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D			C			B			A		
	Previste																												
E																													
E																													
S																													
S																													
Personale		Risorse strumentali specifiche																											
Cat.	Nr.	% occ.																											
D																													
C																													
B																													
A																													

Settore politiche educative e culturali

Politiche educative e culturali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. utenti trasporti scolastici	191	31/12/2012	↔
costo del servizio di trasporto scolastico	136.367	31/12/2012	↔
entrate totali sel servizio trasporto scolastico	34.031	31/12/2012	↑
n. bacino potenziali utenti del servizi di trasporto scolastico	240	31/12/2012	↔
n. utenti refezione scolastica	560	31/12/2012	↑
n. pasti offerti scuola dell'obbligo	43.861	31/12/2012	↔
costo del servizio di refezione scolastica per la scuola dell'obbligo	194.804	31/12/2012	↓
n. pasti offerti scuola dell'infanzia	20.263	31/12/2012	↑
costo del servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia	39.000	31/12/2012	↑
entrate totali del servizio di refezione scolastica	177.723	31/12/2012	↑
n. iscritti biblioteca	2.669	31/12/2012	↔
n. prestiti biblioteca	2.402	31/12/2012	↑
n. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca	334	31/12/2012	↔
n. volumi inseriti nel catalogo informatizzato	11.707	31/12/2012	↑
n. accessi biblioteca	2.508	31/12/2012	↑
n. giorni apertura biblioteca	5	31/12/2012	↔
n. manifestazioni culturali realizzate	42	31/12/2012	↑
n. manifestazioni culturali programmate	30	31/12/2012	↔
n. CD E DVD acquisiti dalla biblioteca	656	31/12/2012	↓

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013																													
Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - Pubblica istruzione																												
Denominazione obiettivo 1. servizio recupero crediti servizi a domanda individuale	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																												
Descrizione obiettivo controllo dettagliato dei pagamenti delle tariffe relative a servizi di refezione e trasporto scolastico per ciascun utente, invio solleciti di pagamento in caso di insolvenza con raccomandata a.r., recupero coattivo crediti																													
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) servizi alla comunità	Referente politico assessoreato alla pubblica istruzione Peso ponderato dell'obiettivo:																												
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Il potenziamento di detto servizio permette un maggior controllo dei pagamenti, una più rapida individuazione degli insolventi tu maggior recupero dei crediti e quindi un miglioramento della gestione dei servizi a domanda individuale 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;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;">Descrizione</th> <th style="border: none;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">revisione trimestrale pagamenti</td> <td style="border: none;">genn.-marzo-giugno</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">spedizione solleciti di pagamento con AR</td> <td style="border: none;">luglio-ott.</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">recupero coattivo dei crediti</td> <td style="border: none;">nov.-dic</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	revisione trimestrale pagamenti	genn.-marzo-giugno	spedizione solleciti di pagamento con AR	luglio-ott.	recupero coattivo dei crediti	nov.-dic								
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																								
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																								
Descrizione	Val.ob.																												
revisione trimestrale pagamenti	genn.-marzo-giugno																												
spedizione solleciti di pagamento con AR	luglio-ott.																												
recupero coattivo dei crediti	nov.-dic																												
Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;"></th> <th style="border: none;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">E Entrate correnti</td> <td style="border: none; background-color: yellow; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">E Entrate c/capitale</td> <td style="border: none; background-color: yellow; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">S Spese correnti</td> <td style="border: none; background-color: yellow; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">S Spese c/capitale</td> <td style="border: none; background-color: yellow; width: 50px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E Entrate correnti		E Entrate c/capitale		S Spese correnti		S Spese c/capitale		Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="border: none;">Personale</th> <th style="border: none;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="border: none;">Cat.</th> <th style="border: none;">Nr.</th> <th style="border: none;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;">D</td> <td style="border: none;">1</td> <td style="border: none;">20,00%</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">C</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">B</td> <td style="border: none;">1</td> <td style="border: none;">30,00%</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">A</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale		Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	20,00%	C			B	1	30,00%	A		
	Previste																												
E Entrate correnti																													
E Entrate c/capitale																													
S Spese correnti																													
S Spese c/capitale																													
Personale		Risorse strumentali specifiche																											
Cat.	Nr.	% occ.																											
D	1	20,00%																											
C																													
B	1	30,00%																											
A																													
Note: La spese sostenuta per la spedizione della raccomandata viene messa a carico dell'utente																													

OBIETTIVI 2013

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

Denominazione obiettivo 2. percorso di orientamento scolastico e professionale per gli studenti scuola secondaria primo grado	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	--

Descrizione obiettivo

è rivolto ai ragazzi che frequentano le classi seconde e terze della scuola secondaria e alle loro famiglie per dare la possibilità di conoscere la specificità dei diversi percorsi formativi (ist. professionali, tecnici, artistici e licei) e al fine di sviluppare negli studenti una maggiore consapevolezza di se e delle proprie potenzialità per affrontare al meglio la scelta del percorso di studi

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
Offrire una panoramica completa dell'offerta formativa scolastica e professionale sul nostro territorio

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)										
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Descrizione</td> <td style="width: 30%;">Val.ob.</td> </tr> <tr> <td>elaborazione dati alunni</td> <td>giugno</td> </tr> <tr> <td>incontri con amministrazione provinciale</td> <td></td> </tr> <tr> <td>verifica dell'ipotesi di percorso di orientamento</td> <td>luglio-agosto</td> </tr> <tr> <td>incontri con Dirigente scolastico per modi e tempi di realizzazione pe</td> <td>settembre</td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	elaborazione dati alunni	giugno	incontri con amministrazione provinciale		verifica dell'ipotesi di percorso di orientamento	luglio-agosto	incontri con Dirigente scolastico per modi e tempi di realizzazione pe	settembre
Descrizione	Val.ob.															
elaborazione dati alunni	giugno															
incontri con amministrazione provinciale																
verifica dell'ipotesi di percorso di orientamento	luglio-agosto															
incontri con Dirigente scolastico per modi e tempi di realizzazione pe	settembre															

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Previste</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00ff00; color: white; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00ff00; color: white; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> </tr> </table>		Previste	E	Entrate correnti	E	Entrate c/capitale	S	Spese correnti	S	Spese c/capitale	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Personale</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%;">Risorse strumentali specifiche</td> </tr> <tr> <td>Cat. Nr. % occ.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D 1 20,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale		Risorse strumentali specifiche	Cat. Nr. % occ.			D 1 20,00%			C			B			A		
	Previste																												
E	Entrate correnti																												
E	Entrate c/capitale																												
S	Spese correnti																												
S	Spese c/capitale																												
Personale		Risorse strumentali specifiche																											
Cat. Nr. % occ.																													
D 1 20,00%																													
C																													
B																													
A																													

OBIETTIVI 2013

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

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

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

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

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione: Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Rassegna Riviera dei teatri	genn.-aprile
						Rassegna donne	genn.-aprile
						Spettacoli all'aperto	luglio-agosto
						spettacoli ass. culturali scuole scuole danza	
						incontri con l'autore	genn.-dic.
						laboratorio artistico per scuole infanzia	genn.-dic.

Collegamento a risorse finanziarie	Collegamento ad altre risorse disponibili																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Previste</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">38</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">99</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>		Previste		E	Entrate correnti	38		Entrate c/capitale		S	Spese correnti	99		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;">2</td> <td style="text-align: center;">30,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	2	30,00%	C			B	2	50,00%	A			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Risorse strumentali specifiche</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	Risorse strumentali specifiche			
	Previste																																						
E	Entrate correnti	38																																					
	Entrate c/capitale																																						
S	Spese correnti	99																																					
	Spese c/capitale																																						
Personale																																							
Cat.	Nr.	% occ.																																					
D	2	30,00%																																					
C																																							
B	2	50,00%																																					
A																																							
Risorse strumentali specifiche																																							

Settore attività produttive, turismo e sport

Attività produttive:

Sport e attività turistiche:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n.manifestazioni turistiche e sportive finanziate dal Comune (direttamente e indirettamente)	153	31/12/2012	↓
n. manifestazioni turistiche e sportive realizzate nel Comune	278	31/12/2012	↓
n.contributi concessi ad associazioni non sportive	13	31/12/2012	↓
n. contributi concessi ad associazioni sportive	9	31/12/2012	↓
importo contributi concessi ad associazioni non sportive	77.100	31/12/2012	↓
importo contributi concessi ad associazioni sportive	60.500	31/12/2012	↓
n. società sportive utilizzatrici degli impianti sportivi	3	31/12/2012	↔
n. società sportive presenti sul territorio	3	31/12/2012	↔
n. comunicati stampa	53	31/12/2012	↑
n. delibere consiglio comunale	2	31/12/2012	↑
n. delibere giunta comunale	29	31/12/2012	↔
n. determine dirigenziali	146	31/12/2012	↑

Attività produttive:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. autorizzazioni commercio fisso (nuove subingressi e cessazioni)	58	31/12/2012	↓
n.autorizzazioni commercio su aree pubbliche (nuove subingressi e cessazioni)	37	31/12/2012	↑
n. autorizzazioni pubblici esercizi di somministr.e attività alberghiera (nuove e subingressi)	67	31/12/2012	↓
n. autorizzazioni extralberghiere rilasciate (nuove e subingressi)	2	31/12/2012	↑
n. autorizzazioni stabilimenti balneari istruite	56	31/12/2012	↔
n. dia tombole e pesche beneficenza	2	31/12/2012	↓
n. autorizzazioni sanitarie e idoneità locali rilasciate (nuove e subingressi)	45	31/12/2012	↓

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2013 -

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. autorizzazioni spettacoli viaggianti , saltimbanchi, agibilità rilasciate	23	31/12/2012	↓
n. dia temporanee istrutte (mercatini, intrat.musicali ..)	71	31/12/2012	↑
n. autorizzazioni acconciatori ed estetiste rilasciate (nuove e subingressi)	5	31/12/2012	↓
n. autorizzazioni rilasciate per taxi e noleggio (subingressi)	0	31/12/2012	↑
pareri espressi per pratiche sportello unico	58	31/12/2012	↑
n. ordinanze sindacali/dirigenziali	18	31/12/2012	↓

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - attività produttive
---	---

Denominazione obiettivo 1. Raduno triennale di infiorate artistiche	Missione istituzionale Sviluppo economico
--	--

Descrizione obiettivo promozione turistiche e sostegno alle tradizioni

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

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.
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	60,00%	5,00%	5,00%	100,00%	Descrizione	
						numero di gruppi di infioratori partecipanti	34
						numero di articoli pubblicati su carta stampata	50

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili	
	Previste	Personale	Risorse strumentali specifiche
E	Entrate correnti	Cat. Nr. % occ.	
		D 1	
E	Entrate c/capitale	C 1	
		B 1	
S	Spese correnti	A	
	80.000		
S	Spese c/capitale		

OBIETTIVI 2013

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - attività produttive
--	--

Denominazione obiettivo 2. suap gestito in forma associata e gestione digitale delle procedure	Missione istituzionale Sviluppo economico
--	---

Descrizione obiettivo lo suap del comune di pietra ligure svolge il servizio, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione, anche per i comuni di Borgo verezzi e Tovo san Giacomo

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

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati maggior efficienza considerata la standardizzazione delle procedure Bisogni della collettività individuazione di un solo ufficio di riferimento per gli operatori professionali che operano nel territorio dei tre comuni Altre ricadute miglioramento del servizio attraverso la digitalizzazione delle procedure

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero di riunioni e contatti per definire contenuti della convenzione</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>numero di revisioni dei moduli per definire procedimenti comuni</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	numero di riunioni e contatti per definire contenuti della convenzione	5	numero di revisioni dei moduli per definire procedimenti comuni	10						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																				
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%																				
Descrizione	Val.ob.																								
numero di riunioni e contatti per definire contenuti della convenzione	5																								
numero di revisioni dei moduli per definire procedimenti comuni	10																								

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Previste</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; color: white;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; color: white;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; color: white;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; color: white;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> </tr> </table>		Previste	E	Entrate correnti	E	Entrate c/capitale	S	Spese correnti	S	Spese c/capitale	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Personale</td> <td colspan="2">Risorse strumentali specifiche</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Cat.</td> <td style="text-align: left;">Nr.</td> <td style="text-align: left;">% occ.</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td></td> <td colspan="2" rowspan="4" style="vertical-align: top;">dotazioni hardware e software dell'ufficio sportello unico</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche		Cat.	Nr.	% occ.			D	2		dotazioni hardware e software dell'ufficio sportello unico		C	4		B	1		A		
	Previste																																		
E	Entrate correnti																																		
E	Entrate c/capitale																																		
S	Spese correnti																																		
S	Spese c/capitale																																		
Personale			Risorse strumentali specifiche																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	2		dotazioni hardware e software dell'ufficio sportello unico																																
C	4																																		
B	1																																		
A																																			

Note: non sono previsti costi aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti per lo suap comunale si sono ipotizzate risorse in entrata molto basse perché l'operatività della convenzioni è verso la fine dell'anno
--

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

DR.SSA PATRIZIA LOSNO

AREA AMMINISTRATIVA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	143.096,64
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	556.332,00
TOTALE	699.428,64
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	3.000,00
Acquisto beni consumo/materie prime	70.100,00
Prestazioni di servizi	1.337.990,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	237.834,42
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	1.648.924,42

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	40.000,00
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	40.000,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	3.900,00

Rimborso prestiti

-

di cui:

Settore: AFFARI GENERALI

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	56.000,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	212.000,00
TOTALE	268.000,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	3.000,00
Acquisto beni consumo/materie prime	14.300,00
Prestazioni di servizi	293.240,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	83.150,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	393.690,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	-
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	-
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	4.800,00

Rimborso prestiti

-

Settore: ATTIVITA' PRODUTTIVE

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	16.000,00
TOTALE	16.000,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	4.800,00
Prestazioni di servizi	27.800,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	-
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	32.600,00

Parte capitale

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

Rimborso prestiti

-

Settore: BIBLIOTECA E CULTURA

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	40.500,00
TOTALE	40.500,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	1.500,00
Prestazioni di servizi	114.700,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	26.000,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	142.200,00

Parte capitale

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

Rimborso prestiti

-

Settore: PUBBLICA ISTRUZIONE

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	67.096,64
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	255.632,00
TOTALE	322.728,64
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	49.500,00
Prestazioni di servizi	482.050,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	35.684,42
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	567.234,42

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	40.000,00
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	40.000,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	2.000,00

Rimborso prestiti

-

Settore: TURISMO E SPORT

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	20.000,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	32.200,00
TOTALE	52.200,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	-
Prestazioni di servizi	420.200,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	93.000,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	513.200,00

Parte capitale

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

Rimborso prestiti

-

4.2 Area Tecnica

Resp. Dott. Vincenzo TREVISANO

Parametri attività ordinaria

Lavori pubblici - Servizio tecnico-specialistici:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. progetti esecutivi	3	31/12/2012	↑
n. progetti esecutivi redatti dal personale d'ufficio	3	31/12/2012	↑
n. procedure di appalto con Asta Pubblica	1	31/12/2012	↓
n. procedure di appalto con Trattativa Privata	0	31/12/2012	↑
n. bandi ed awisi pubblicati	1	31/12/2012	↓
progettazione esterna - n. progetti approvati	1	31/12/2012	↓
n. opere pubbliche completate con direzione lavori esterna	0	31/12/2012	↔
n. studi di fattibilità	1	31/12/2012	↑
n. collaudi	2	31/12/2012	↔
n. controlli cantieri	80	31/12/2012	↓
determinazioni dirigenziali inerenti l'attività ordinaria	168	31/12/2012	↓
proposte di deliberazione per la Giunta Comunale / Consiglio Comunale	29	31/12/2012	↔
procedure espropriative e/o acquisizione aree tramite accordo bonario	0	31/12/2012	↔

Sviluppo urbano e gestione del territorio:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. domande presentate per permessi di costruire (ex concessione edilizia)	84	31/12/2012	↓
n. permessi di costruire rilasciati (ex concessioni edilizie)	52	31/12/2012	↔
n. denunce Inizio Attività presentate	117	31/12/2012	↓
n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	65	31/12/2012	↔
n. pratiche relative al condono edilizio del 1985 concluse	12	31/12/2012	↑

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. pratiche relative al condono edilizio del 1994 concluse	2	31/12/2012	↑
n. pratiche relative al condono edilizio del 2003 concluse	18	31/12/2012	↓
n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	20	31/12/2012	↑
Comunicazioni a titolo gratuito	118	31/12/2012	↑
Permessi di costruire convenzionati	10	31/12/2012	↔
n. abusi edilizi rilevati	9	31/12/2012	↑
n. varianti piano regolatore gestite	1	31/12/2012	↓
n. S.U.A. di iniziativa privata	5	31/12/2012	↓
Calcolo Canone Demaniale e richiesta pagamento per l'anno 2007	76	31/12/2012	↔
Ordinanze balneari estive	14	31/12/2012	↓
istanze per il rilascio del contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	0	31/12/2012	↔
istanze idoneità degli alloggi per cittadini extracomunitari	48	31/12/2012	↑
Accertamento di Conformità ai sensi art. 49 L.R. 16/2008 - (ex art. 36 D.P.R. 380/2001)	12	31/12/2012	↓
Art. 48, L.R. 16/2008 - Opere in parziale difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 01.09.1967.	2	31/12/2012	↑
Attività edilizia soggetta a comunicazione ai sensi art. 21 della L.R. 16/2008	47	31/12/2012	↑
Art. 22, L.R. 16/2008 - Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1.1.2005	1	31/12/2012	↑

Servizi tecnici specializzati:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. progetti esecutivi redatti dal personale d'ufficio	6	31/12/2012	↔
n. procedure di appalto con Trattativa Privata	6	31/12/2012	↔
n. procedure di appalto con Asta Pubblica	1	31/12/2012	↓
n. pratiche per barriere architettoniche	4	31/12/2012	↑
n. opere pubbliche realizzate in economia	4	31/12/2012	↓
n. occupazioni suolo pubblico	121	31/12/2012	↑
n. richieste per occupazioni suolo pubblico	125	31/12/2012	↑
n. manomissioni suolo pubblico	49	31/12/2012	↓

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2013 -

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 201
n. richieste per manomissioni suolo pubblico	50	31/12/2012	↓
n. interventi di manutenzione su segnaletica verticale	399	31/12/2012	↓
n. interventi di manutenzione segnaletica orizzontale	279	31/12/2012	↓
n. interventi manutenzione su strade esternalizzati	3	31/12/2012	↑
n. interventi manutenzione su strade in economia	795	31/12/2012	↓
n. interventi manutenzione verde pubblico esternalizzati	16	31/12/2012	↔
n. interventi manutenzione verde pubblico in economia	911	31/12/2012	↓
n. interventi manutenzione acquedotto esternalizzati	6	31/12/2012	↑
n. interventi manutenzione acquedotto in economia	853	31/12/2012	↓
n. interventi manutenzione immobili comunali esternalizzati	4	31/12/2012	↑
n. interventi manutenzione immobili comunali in economia	240	31/12/2012	↓
n. interventi di manutenzione rete illuminazione pubblica	292	31/12/2012	↑
Gestione rifiuti - % raccolta differenziata	65	31/12/2012	↑
n. eventi di sensibilizzazione ambientale organizzati	36	31/12/2012	↓
Gestione rifiuti - q.li rifiuti smaltiti	28.118	31/12/2012	↓
Nettezza urbana - frequenza media settimanale di raccolta	7	31/12/2012	↔

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013

Responsabile Dott. Vincenzo TREVISANO	Centro di Responsabilità Area tecnica
---	---

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

Descrizione obiettivo mantenimento della percentuale di raccolta differenziata annua, nella misura prevista dalla vigente normativa di legge in materia (65%)

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

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Descrizione	
						percentuale raccolta differenziata	65
						campagna sensibilizzazione su raccolta differenziata per i turisti	1
						campagna su raccolta differenziata c/o stabilimenti balneari e spiagge pi	1
						iniziativa "Natale sostenibile 2013"	1
						visione documentario/film - 100 Kg c/o Cinema	1

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili	
	Previste	Personale	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti		Cat. Nr. % occ.	
E Entrate c/capitale		D 1 30,00%	6 personal computers e relative stampanti
S Spese correnti	2.300.000	C 4 60,00%	
S Spese c/capitale		B 1 10,00%	
		A	

OBIETTIVI 2013

Responsabile Dott. Vincenzo TREVISANO	Centro di Responsabilità Area tecnica
---	---

Denominazione obiettivo 2. Attuazione di opere pubbliche (STS)	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
--	--

Descrizione obiettivo attuazioni delle opere pubbliche ricomprese nella programmazione annuale 2013
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>opere pubbliche previste a bilancio / difesa dell'ambiente</i>	Referente politico Assessorato LL.PP./ Assessorato all'Ambiente Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%
---	---

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati <i>realizzazione di interventi atti a riqualificare tratti del territorio urbano e in particolare attuando interventi volti alla produzione di energie rinnovabili, migliorando l'impatto sull'ambiente</i>
Bisogni della collettività
Altre ricadute <i>risparmio energetico e miglioramento della qualità ambientale e urbana</i>

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Indicatori (parametri)																								
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">75,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>n. interventi da gestire</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	n. interventi da gestire	6								
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																				
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%																				
Descrizione	Val.ob.																								
n. interventi da gestire	6																								

Collegamento a risorse finanziarie	Collegamento ad altre risorse disponibili																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #008000; color: white; text-align: center;">E</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #008000; color: white; text-align: center;">E</td> <td style="background-color: white; text-align: center;">Entrate c/capitale 396.500</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white; text-align: center;">S</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white; text-align: center;">S</td> <td style="background-color: white; text-align: center;">Spese c/capitale 396.500</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	Entrate correnti	E	Entrate c/capitale 396.500	S	Spese correnti	S	Spese c/capitale 396.500	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">30,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">6 personal computers e relative stampanti</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">60,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1 plotter</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">10,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	30,00%	6 personal computers e relative stampanti	C	4	60,00%	1 plotter	B	1	10,00%		A			
	Previste																																		
E	Entrate correnti																																		
E	Entrate c/capitale 396.500																																		
S	Spese correnti																																		
S	Spese c/capitale 396.500																																		
Personale			Risorse strumentali specifiche																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	1	30,00%	6 personal computers e relative stampanti																																
C	4	60,00%	1 plotter																																
B	1	10,00%																																	
A																																			

OBIETTIVI 2013

Responsabile Dott. Vincenzo TREVISANO	Centro di Responsabilità Area tecnica
---	---

Denominazione obiettivo 3. Attuazione del programma delle opere pubbliche di cui all'elenco annuale 2013 (LLPP)	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
---	--

Descrizione obiettivo attuazioni delle opere pubbliche ricomprese nella programmazione annuale 2013
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>programma triennale opere pubbliche / difesa dell'ambiente</i>	Referente politico Assessore ai Lavori Pubblici Dott. Mario Carrara Peso ponderato dell'obiettivo: 90,00%
---	---

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati realizzazione di interventi volti a migliorare l'assetto del territorio e a riqualificare tratti del territorio urbano in particolare lungo il litorale Bisogni della collettività Altre ricadute
--

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">15,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	25,00%	20,00%	40,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> <tr> <td>numero interventi da gestire</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	numero interventi da gestire	8								
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																				
Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	25,00%	20,00%	40,00%	100,00%																				
Descrizione	Val.ob.																								
numero interventi da gestire	8																								

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Previste</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">1.236.453</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">1.236.453</td> </tr> </table>		Previste	E	Entrate correnti	E	Entrate c/capitale	E	1.236.453	S	Spese correnti	S	Spese c/capitale	S	1.236.453	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">40,00%</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;">attrezzatura informatica adeguata allo scopo (pc, stampanti, plotter)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">60,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	3	40,00%	attrezzatura informatica adeguata allo scopo (pc, stampanti, plotter)	C	4	60,00%	B			A		
	Previste																																		
E	Entrate correnti																																		
E	Entrate c/capitale																																		
E	1.236.453																																		
S	Spese correnti																																		
S	Spese c/capitale																																		
S	1.236.453																																		
Personale			Risorse strumentali specifiche																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	3	40,00%	attrezzatura informatica adeguata allo scopo (pc, stampanti, plotter)																																
C	4	60,00%																																	
B																																			
A																																			

Note: con Delibera di G.C. n° 133 del 26.11.2012 è stato adottato lo schema di programma triennale dell'oo.pp. 2013-2015

OBIETTIVI 2013

Responsabile Dott. Vincenzo TREVISANO	Centro di Responsabilità Area tecnica
--	---

Denominazione obiettivo 4. Alienazione beni comunali come da direttive impartite dall'Amministrazione Comunale (LLPP)	Missione istituzionale Sviluppo economico
---	---

Descrizione obiettivo
 Reperimento di risorse economiche da destinare al finanziamento di opere pubbliche mediante alienazione di porzioni di terreni di proprietà comunale

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Finanziamento opere pubbliche	Referente politico Assessore al Bilancio Rag. Mariangela Palazzo Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%
--	---

Risultato atteso:
 Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività
 finanziamento opere pubbliche

Altre ricadute

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

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00FF00; padding: 2px;">E</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">5.250</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; padding: 2px;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; padding: 2px;">S</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; padding: 2px;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> </td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	5.250	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; border-bottom: 1px solid black;">Personale</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Risorse strumentali specifiche</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> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <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;">50,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">attrezzatura informatica adeguata</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">C</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">50,00%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">B</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">A</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	50,00%	attrezzatura informatica adeguata	C	1	50,00%		B				A			
	Previste																																		
E	5.250																																		
Entrate c/capitale																																			
S	-																																		
Spese c/capitale																																			
Personale			Risorse strumentali specifiche																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	1	50,00%	attrezzatura informatica adeguata																																
C	1	50,00%																																	
B																																			
A																																			

Note:
 alienazione di una porzione di terreno, di mq. 35, situato in fregio a via Guido Rossa, identificato al n.c.t., foglio 2, attiguo al Mappale 547

Piano Opere Pubbliche

Lavori Pubblici:

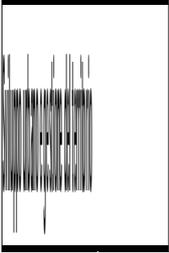
Servizio

Lavori pubblici - Servizio tecnico-specialistici

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio						Fonte di finanziamento		Spesa		Note		
		Già eseguita	Realiz. nel 2013	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli				
1	opere di viabilità e di riassetto idraulico relative alla razionalizzazione della S.P. Aurelia nel tratto compreso tra l'ingresso dell'Ospedale Santa Corona e la stazione ferroviaria di Pietra Ligure				Prev.	0%	0%	0%	25%	25%	Prev.	148.952,89	714/12	Prev.	59.952,89	714/12	(intervento a cura della Provincia di Savona in merito al quale non è stata ancora riferita alcuna percentuale di realizzazione - cofinanziamento Comune per complessivi € 148.952,89 (reperiti fondi propri di bilancio per € 89.000 per l'anno 2012 rinviando ai bilanci 2013 il reperimento della restante quota)
2	nuova passeggiata a mare di Levante - 3° lotto				Prev.	0%	0%	50%	10%	60%	Prev.	566.640,00	682/01	Prev.	100.000,00	682/01	lavori iniziati in data 06.11.2013 (ultimazione prevista nel 1°/2° trimestre 2014)
3	completamento parchi - 2° stralcio				Prev.	0%	0%	0%	50%	50%	Prev.	200.000,00	714/02	Prev.		714/02	progetto esecutivo approvato in linea tecnica con Delibera G.C. n. 135 del 18.11.2013
4	asfalti vari				Prev.	0%	0%	0%	50%	50%	Prev.	103.360,00	723/04	Prev.		723/04	progetto esecutivo approvato in linea tecnica con Delibera G.C. n. 134 del 18.11.2013
5	sistemazione pontile dei Marinai	25,00%	75%	0,00%	Prev.	30%	45%	0%	0%	75%	Prev.	180.000,00	682/09	Prev.	180.000,00	682/09	ultimati il 28.5.2013
6	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria aree cimiteriali		100%		Prev.	50%	40%	10%	0%	100%	Prev.	38.000,00	641/06 RP	Prev.	38.000,00	641/06 RP	ultimati il 29.7.2013
7	Lavori di realizzazione di un muro di sostegno dell'area di parcheggio in via della Comice, località Trabocchetto				Prev.	50%	0%	0%	25%	75%	Prev.	26.000,00	714/02 RP	Prev.	-	714/02 RP	aggiudicati a impresa ICOSE SpA come da Det. LL.PP. n° 25 / 218 del 14.2.2013
8	lavori adeguamento stabile adibito a scuola media "Nicolo Martini", posto in via Oberdan, finalizzati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi				Prev.	0%	0%	0%	80%	80%	Prev.	62.500,00	602/05	Prev.	-	602/05	gara d'appalto in corso (apertura offerte 10.12.2013)

Gestione del territorio:

11



Area 1	Area 2	Area 3	Area 4	Area 5	Area 6
Area 1 Content	Area 2 Content	Area 3 Content	Area 4 Content	Area 5 Content	Area 6 Content

Servizi Tecnici Specializzati:

Servizio

Servizi tecnici specializzati

Nr. Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note			
	Ga eseguita	Realiz. nel 2013	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli				
1 lavori di urbanizzazione e riqualificazione architettonica di un tratto di via Pave	0,00%			Prev.	0%	0%	50%	30%	80%	Prev.	154.000,00	751/06 RP	Prev.	154.000,00	751/06 RP	appudicati a impresa COGECA Srl con Del. S.T.S. n.385 /1294 del 23.10.2013
2 ripristino movimenti fransivi in località Castellari				Prev.	0%	0%	0%	50%	50%	Prev.	58.000,00	724/01	Prev.	58.000,00	724/01	
3 ripristino movimenti fransivi in località Ranzi				Prev.	0%	0%	0%	50%	50%	Prev.	42.000,00	724/00	Prev.	42.000,00	724/00	
4 ripristino tratti fognatura danneggiata nelle vie cittadine				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	30.000,00	650/06	Prev.	30.000,00	650/06	
5 realizzazione nuovi pozzi del civico acquedotto				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	100.000,00	650/01	Prev.		650/01	
6 manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale (ristrutturazione Centro Giovanile piazza Geobbi)				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	12.500,00	550/00	Prev.		550/00	

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

AREA TECNICA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	96.035,90
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	778.220,00
TOTALE	874.255,90
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	470.000,00
Prestazioni di servizi	3.386.164,00
Utilizzo beni di terzi	157.000,00
Trasferimenti	1.323.850,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	30.000,00
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	5.367.014,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	1.002.820,00
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	1.002.820,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	1.439.594,50

Rimborso prestiti

-

di cui:

Settore: MANUTENZIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	96.035,90
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	675.660,00
TOTALE	771.695,90
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	463.500,00
Prestazioni di servizi	3.244.664,00
Utilizzo beni di terzi	128.000,00
Trasferimenti	1.323.850,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	5.160.014,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	-
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	-
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	392.094,50

Rimborso prestiti

-

Settore: LAVORI PUBBLICI

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	-
TOTALE	-
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	6.500,00
Prestazioni di servizi	55.800,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	-
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	62.300,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	327.000,00
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	327.000,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	1.034.500,00

Rimborso prestiti

-

Settore: EDILIZIA E DEMANIO

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	102.560,00
TOTALE	102.560,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	-
Prestazioni di servizi	85.700,00
Utilizzo beni di terzi	29.000,00
Trasferimenti	-
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	30.000,00
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	144.700,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	675.820,00
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	675.820,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	13.000,00

Rimborso prestiti

-

4.3 Area Economico Finanziaria

Resp. dott. Michele TASSARA

Parametri attività ordinaria

Economato e provveditorato:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. gare effettuate per la fornitura di beni e servizi	12	31/12/2012	↔
importo spesa per acquisto beni in c/esercizio (cancelleria)	5.830	31/12/2012	↓
n. contratti assicurativi beni mobili / immobili	10	31/12/2012	↔
n. anticipi spese missione dipendenti / amministratori	63	31/12/2012	↓
n. richieste di approvigionamento pervenute all'economato	208	31/12/2012	↑

Servizio finanziario:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. impegni di spesa	2.348	31/12/2012	↔
n. mandati di pagamento	5.420	31/12/2012	↔
n. reversali di cassa	2.008	31/12/2012	↔
n. variazioni di bilancio	1	31/12/2012	↓
n. variazioni di PEG	1	31/12/2012	↓
n. fatture registrate	5.008	31/12/2012	↔
n. pratiche di assunzione mutui	0	31/12/2012	↔
n. mutui gestiti	101	31/12/2012	↔
n. sedute collegio dei Revisori dei conti	9	31/12/2012	↑

Gestione patrimonio:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. immobili concessi in locazione	13	31/12/2012	↔
entrate accertate da locazione beni patrimoniali	68.180	31/12/2012	↔

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
entrate riscosse da locazione beni patrimoniali	61.528	31/12/2012	↔
n. aziende controllate	0	31/12/2012	↔

Personale (gestione finanziaria):

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. cedolini elaborati	1.639	31/12/2012	↓
n. cud elaborati	158	31/12/2012	↓
n. pratiche pensioni definite	4	31/12/2012	↓
n. pensionamenti	3	31/12/2012	↓

Servizi sociali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. domande contributi	107	31/12/2012	↑
n. contributi erogati	113	31/12/2012	↑
n. richieste assistenza domiciliare	12	31/12/2012	↔
n. assistenze domiciliari	11	31/12/2012	↔
n. inserimenti lavorativi	25	31/12/2012	↑
n. trasporti utenti servizi sociali	272	31/12/2012	↑
n. pratiche telesoccorso	0	31/12/2012	↓
n. richieste iscrizione asilo nido	11	31/12/2012	↓
n. ricoveri case di riposo	3	31/12/2012	↑

Sistema informativo comunale:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. postazioni informatiche	101	31/12/2012	↔
n. aggiornamenti sito web	201	31/12/2012	↑
n. interventi di manutenzione interna effettuati	242	31/12/2012	↑

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. aggiornamenti periodici programmi informatici dei vari settori comunali	66	31/12/2012	↑
n. nuovi programmi installati	25	31/12/2012	↑
n. interventi amministrazione rete	64	31/12/2012	↑
n. computer in rete locale	96	31/12/2012	↔

Controllo di gestione:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. centri di responsabilità	4	31/12/2012	↔
n. referti inviati alla Corte dei Conti	1	31/12/2012	↔

Tributi:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. posizioni ICI controllate	29.840	31/12/2012	↑
n. awisi di accertamento/liquidazione ICI emessi	965	31/12/2012	↑
importo reciperato da evasione ICI	230.858	31/12/2012	↑
% riscossione ICI da attività di accertamento	27	31/12/2012	↑
n. posizioni Tarsu/Tariffa rifiuti controllate	16.932	31/12/2012	↔
n. awisi di accertamento/liquidazione Tarsu/Tariffa rifiuti emessi	435	31/12/2012	↔
importo reciperato da evasione TARSU	66.474	31/12/2012	↔
% riscossione Tarsu/Tariffa rifiuti da attività di accertamento	92	31/12/2012	↔
n. denunce TARSU ricevute	1.153	31/12/2012	↑
n. denunce ICI ricevute	269	31/12/2012	↑
n. rimborsi ICI	124	31/12/2012	↑

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013

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

Denominazione obiettivo 1. Progetto "Agreen Cultura"	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	--

Descrizione obiettivo Realizzazione di interventi integrati per favorire l'occupazione dei giovani nei settori della Geen Economy
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Formazione di giovani specializzati nelle produzioni agricole	Referente politico VALERIANI Avio Assessore Settore Sostegno e Promozione Sociale Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%
---	---

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Formazione di figure professionali per lo sviluppo di un'economia locale Bisogni della collettività Occupazione giovanile Altre ricadute Ripristino zone agricole abbandonate del territorio
--

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Indicatori (parametri)																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>50,00%</td> <td>50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presentazione progetto alla Regione Liguria</td> <td>30-ott</td> </tr> <tr> <td>Formazione</td> <td>31-dic</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Presentazione progetto alla Regione Liguria	30-ott	Formazione	31-dic
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale														
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%														
Descrizione	Val.ob.																		
Presentazione progetto alla Regione Liguria	30-ott																		
Formazione	31-dic																		

Collegamento a risorse finanziarie	Collegamento ad altre risorse disponibili																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E Entrate correnti	<input type="text"/>	E Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S Spese correnti	<input type="text"/>	S Spese c/capitale	<input type="text"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>80,00%</td> <td rowspan="4">Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>20,00%</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	2	80,00%	Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale	C	1	20,00%	B			A		
	Previste																														
E Entrate correnti	<input type="text"/>																														
E Entrate c/capitale	<input type="text"/>																														
S Spese correnti	<input type="text"/>																														
S Spese c/capitale	<input type="text"/>																														
Personale			Risorse strumentali specifiche																												
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	2	80,00%	Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale																												
C	1	20,00%																													
B																															
A																															

Note:

OBIETTIVI 2013

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

Denominazione obiettivo 2. Adeguamento Regolamento Comunale di contabilità	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--	---

Descrizione obiettivo Adeguamento del Regolamento Comunale di contabilità a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 174/2012, conv. L. 213/2012
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Adempimento ad obblighi normativi	Referente politico ASSESSORE FINANZE Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%
---	---

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute L'obiettivo ha lo scopo di dotare l'Ente degli strumenti regolamentari necessari per adempiere al meglio ai nuovi obblighi imposti dalla Legge in materia di controllo degli equilibri di bilancio.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Indicatori (parametri)																		
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione: Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione: Prevista	50,00%	40,00%	0,00%	10,00%	100,00%	<table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elaborazione atti</td> <td style="text-align: right;">28-feb</td> </tr> <tr> <td>Applicazione a regime</td> <td style="text-align: right;">31-dic</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Elaborazione atti	28-feb	Applicazione a regime	31-dic
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale														
Tempistica di realizzazione: Prevista	50,00%	40,00%	0,00%	10,00%	100,00%														
Descrizione	Val.ob.																		
Elaborazione atti	28-feb																		
Applicazione a regime	31-dic																		

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

Note:

OBIETTIVI 2013

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

Denominazione obiettivo 3. Riduzione dei tempi di pagamento delle fatture	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---	---

Descrizione obiettivo
 Adozione di nuove misure organizzative per abbattere i tempi di pagamento delle fatture

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Adempimento ad obblighi normativi</i>	Referente politico ASSESSORE FINANZE Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%
--	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Allineamento delle procedure di pagamento dei fornitori di beni, lavori e servizi alle direttive europee e alla normativa interna di recepimento
Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	Descrizione	
						Elaborazione atti	28-feb
						Applicazione a regime	31-dic

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili	
Previste		Personale	Risorse strumentali specifiche
		Cat. Nr.	% occ.
E	Entrate correnti	D 1	20,00%
E	Entrate c/capitale	C 2	20,00%
S	Spese correnti	B	
S	Spese c/capitale	A	
		<i>Dotazioni informatiche dell'Ufficio Ragioneria come da inventario generale</i>	

Note:

OBIETTIVI 2013

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

Denominazione obiettivo 4. Attività di accertamento e liquidazione ICI	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--	---

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

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

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute Incremento del gettito ordinario dell'IMP per gli esercizi successivi

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Indicatori (parametri)																
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">5,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">60,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	5,00%	25,00%	60,00%	100,00%	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> <tr> <td>% di accertamento rispetto alla previsione</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	% di accertamento rispetto alla previsione	100%
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale												
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	5,00%	25,00%	60,00%	100,00%												
Descrizione	Val.ob.																
% di accertamento rispetto alla previsione	100%																

Collegamento a risorse finanziarie	Collegamento ad altre risorse disponibili																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Previste</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">400.000</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; padding: 2px;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">35.000</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; padding: 2px;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> </table>		Previste	E	Entrate correnti	400.000		E	Entrate c/capitale			S	Spese correnti	35.000		S	Spese c/capitale			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th rowspan="2" 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> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td>60,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D				C	3	60,00%		B				A			
	Previste																																									
E	Entrate correnti																																									
400.000																																										
E	Entrate c/capitale																																									
S	Spese correnti																																									
35.000																																										
S	Spese c/capitale																																									
Personale			Risorse strumentali specifiche																																							
Cat.	Nr.	% occ.																																								
D																																										
C	3	60,00%																																								
B																																										
A																																										

Note:

OBIETTIVI 2013

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

Denominazione obiettivo 5. Attività di accertamento e liquidazione TARSU	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	--

Descrizione obiettivo
 Accertamento del 100% della previsione di entrata pari ad euro 67.500,00

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico ASSESSORE ALLE FINANZE Peso ponderato dell'obiettivo: 25,00%
--	--

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%	100,00%	Descrizione % di accertamento rispetto alla previsione	100%

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">67.500</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"> </td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	67.500	E		S		S		Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat. Nr. % occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>C 1 80,00%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>B</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Personale	Risorse strumentali specifiche	Cat. Nr. % occ.		D		C 1 80,00%		B		A	
	Previste																						
E	67.500																						
E																							
S																							
S																							
Personale	Risorse strumentali specifiche																						
Cat. Nr. % occ.																							
D																							
C 1 80,00%																							
B																							
A																							

Note:

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

DR. MICHELE TASSARA

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

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	12.982.996,00
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	960.126,60
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	3.340.100,00
TOTALE	17.283.222,60
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	3.921.120,00
Acquisto beni consumo/materie prime	138.300,00
Prestazioni di servizi	3.102.346,00
Utilizzo beni di terzi	63.350,00
Trasferimenti	1.723.457,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	759.213,92
Imposte e tasse	245.371,00
Oneri straordinari	19.000,00
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	51.500,00
Fondo di riserva	69.660,15
TOTALE	10.093.318,07

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	13.400,00
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	2.029.140,21
TOTALE	2.042.540,21
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	13.900,00

Rimborso prestiti

3.914.267,70

di cui:

Settore: CONTABILITA' E FINANZE

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	1.135.986,00
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	65.510,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	213.600,00
TOTALE	1.415.096,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	3.886.120,00
Acquisto beni consumo/materie prime	6.800,00
Prestazioni di servizi	1.801.775,00
Utilizzo beni di terzi	54.850,00
Trasferimenti	1.412.057,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	759.213,92
Imposte e tasse	230.571,00
Oneri straordinari	1.000,00
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	51.500,00
Fondo di riserva	69.660,15
TOTALE	8.273.547,07

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	-
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	2.029.140,21
TOTALE	2.029.140,21
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	8.000,00

Rimborso prestiti 3.914.267,70

Settore: SOSTEGNO E PROMOZ.SOCIALE

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	405.860,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	886.500,00
TOTALE	1.292.360,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	105.600,00
Prestazioni di servizi	1.173.271,00
Utilizzo beni di terzi	8.500,00
Trasferimenti	302.400,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	1.589.771,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	13.400,00
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	13.400,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	3.900,00

Rimborso prestiti -

Settore: TRIBUTI

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	11.847.010,00
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	488.756,60
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2.240.000,00
TOTALE	14.575.766,60
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	35.000,00
Acquisto beni consumo/materie prime	25.900,00
Prestazioni di servizi	127.300,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	9.000,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	14.800,00
Oneri straordinari	18.000,00
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	230.000,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	-
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	-
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	2.000,00

Rimborso prestiti -

4.4 Area Polizia municipale – protezione civile

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

Parametri attività ordinaria

Polizia municipale:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada	4.674	31/12/2012	↔
n. contravvenzioni per sosta vietata	2.200	31/12/2012	↔
n. impieghi autovelox	87	31/12/2012	↔
n. infrazioni da autovelox	910	31/12/2012	↔
n. sinistri stradali rilevati	118	31/12/2012	↔
n. rilievi incidenti stradali	118	31/12/2012	↔
Chilometri percorsi da automezzi	57.330	31/12/2012	↔
n. servizi di ordine pubblico per cortei/manifestazioni	75	31/12/2012	↔
n. atti di Polizia Giudiziaria	120	31/12/2012	↔
n. persone denunciate	57	31/12/2012	↔
n. persone arrestate	7	31/12/2012	↔
n. sequestri penali	10	31/12/2012	↔
n. atti di Polizia Amministrativa	470	31/12/2012	↔
n. controlli licenze edilizie	67	31/12/2012	↔
n. controlli licenze edilizie disposti da terzi	67	31/12/2012	↔
n. controlli nuove attività commerciali	30	31/12/2012	↔
n. sanzioni elevate per infrazioni ad ordinanze, regolamenti comunali e Leggi speciali	77	31/12/2012	↔
n. accertamenti anagrafici	1.094	31/12/2012	↔
n. ordinanze emesse	0	31/12/2012	↔
n. fermi/sequestri amministrativi	14	31/12/2012	↔

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. controlli residenza effettuati	1.094	31/12/2012	↔
n. ruoli emessi	3.072	31/12/2012	↔
n. dei contenziosi gestiti in materia sanzionatoria	40	31/12/2012	↔
n. pagamenti in misura ridotta	2.800	31/12/2012	↔
n. ore aggiornamento professionale interno	12	31/12/2012	↓
n. ore aggiornamento professionale esterno	18	31/12/2012	↓
n. partecipanti corsi patentino	47	31/12/2012	↓
n. patentini rilasciati	31	31/12/2012	↓
n. pattugliamenti	1.100	31/12/2012	↔
n. comunicazioni di pubblica sicurezza	810	31/12/2012	↔
n. automezzi sequestrati	14	31/12/2012	↔
n. ricorsi presentati	74	31/12/2012	↔
n. ricorsi vinti	53	31/12/2012	↔
n. atti notificati	260	31/12/2012	↔
n. veicoli rimossi	36	31/12/2012	↔
n. agenti impegnati al giorno in attività di controllo/regolazione del traffico	4	31/12/2012	↔
n. controlli amministrativi effettuati	285	31/12/2012	↔

Protezione civile:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. esercitazioni / addestramenti	8	31/12/2012	↔
n. corsi	0	31/12/2012	↑
n. volontari coinvolti (esercitazioni e corsi)	10	31/12/2012	↔
n. aperture sala operativa non in emergenza	365	31/12/2012	↔
n. interventi di protezione civile effettuati	8	31/12/2012	↔
n. interventi di protezione civile richiesti	4	31/12/2012	↔

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2013 -

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. piani di emergenza predisposti	1	31/12/2012	↔
n. squadre di protezione civile	1	31/12/2012	↔
n. istanze esaminate per interventi	8	31/12/2012	↔

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2013																																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Responsabile Dott. TREVISANO - Comandante BERTELLINI </td> <td style="width: 50%;"> Centro di Responsabilità Polizia municipale - protezione civile </td> </tr> </table>		Responsabile Dott. TREVISANO - Comandante BERTELLINI	Centro di Responsabilità Polizia municipale - protezione civile																														
Responsabile Dott. TREVISANO - Comandante BERTELLINI	Centro di Responsabilità Polizia municipale - protezione civile																																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Denominazione obiettivo 1. implementazione video sorveglianza </td> <td style="width: 50%;"> Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità </td> </tr> </table>		Denominazione obiettivo 1. implementazione video sorveglianza	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																														
Denominazione obiettivo 1. implementazione video sorveglianza	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																
Descrizione obiettivo aumentare la video sorveglianza sul territorio comunale																																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) </td> <td style="width: 50%;"> Referente politico assessore cassanello Peso ponderato dell'obiettivo: </td> </tr> </table>		Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico assessore cassanello Peso ponderato dell'obiettivo:																														
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico assessore cassanello Peso ponderato dell'obiettivo:																																
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati <hr/> Bisogni della collettività sicurezza del cittadino <hr/> Altre ricadute <hr/>																																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">60,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%;"> Indicatori (parametri) <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Descrizione</td> <td style="width: 10%;">Val.ob.</td> <td style="width: 20%;">Val. eff.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">60,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	10,00%	30,00%	60,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Descrizione</td> <td style="width: 10%;">Val.ob.</td> <td style="width: 20%;">Val. eff.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.															
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">60,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	10,00%	30,00%	60,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Descrizione</td> <td style="width: 10%;">Val.ob.</td> <td style="width: 20%;">Val. eff.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																												
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	10,00%	30,00%	60,00%	100,00%																												
Descrizione	Val.ob.	Val. eff.																															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Previste</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="background-color: yellow;">Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="background-color: yellow;">Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td style="background-color: yellow;">Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td style="background-color: yellow;">Spese c/capitale</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">19.000</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%;"> Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Personale</td> <td rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</td> </tr> <tr> <td>Cat.</td> <td>Nr. % occ.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>7 100,00%</td> <td rowspan="4">telecamere, server, computer, schermi</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>8 80,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Previste</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="background-color: yellow;">Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="background-color: yellow;">Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td style="background-color: yellow;">Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td style="background-color: yellow;">Spese c/capitale</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">19.000</td> </tr> </table>		Previste	E	Entrate correnti	E	Entrate c/capitale	S	Spese correnti	S	Spese c/capitale		19.000	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Personale</td> <td rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</td> </tr> <tr> <td>Cat.</td> <td>Nr. % occ.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>7 100,00%</td> <td rowspan="4">telecamere, server, computer, schermi</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>8 80,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> </table>	Personale		Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr. % occ.	D	7 100,00%	telecamere, server, computer, schermi	C	8 80,00%	B		A					
Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Previste</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="background-color: yellow;">Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="background-color: yellow;">Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td style="background-color: yellow;">Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td style="background-color: yellow;">Spese c/capitale</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">19.000</td> </tr> </table>		Previste	E	Entrate correnti	E	Entrate c/capitale	S	Spese correnti	S	Spese c/capitale		19.000	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Personale</td> <td rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</td> </tr> <tr> <td>Cat.</td> <td>Nr. % occ.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>7 100,00%</td> <td rowspan="4">telecamere, server, computer, schermi</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>8 80,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> </table>	Personale		Risorse strumentali specifiche	Cat.		Nr. % occ.	D	7 100,00%	telecamere, server, computer, schermi		C	8 80,00%	B		A					
	Previste																																
E	Entrate correnti																																
E	Entrate c/capitale																																
S	Spese correnti																																
S	Spese c/capitale																																
	19.000																																
Personale		Risorse strumentali specifiche																															
Cat.	Nr. % occ.																																
D	7 100,00%	telecamere, server, computer, schermi																															
C	8 80,00%																																
B																																	
A																																	

OBIETTIVI 2013

Responsabile Dott. TREVISANO - Comandante BERTELLINI	Centro di Responsabilità Polizia municipale - protezione civile
--	---

Denominazione obiettivo 2. aggiornamento piano comunale di protezione civile	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo aggiornamento del piano comunale di protezione civile attraverso costante controllo territoriale
--

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

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività <i>sicurezza del cittadino</i>
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	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Descrizione		

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">E Entrate correnti</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow; border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">E Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow; border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">S Spese correnti</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow; border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">S Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow; border: 1px solid black; width: 50px;"> </td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E Entrate correnti		E Entrate c/capitale		S Spese correnti		S Spese c/capitale		Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;">Personale</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Cat.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Nr.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td style="padding: 5px;">7</td> <td style="padding: 5px;">100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td style="padding: 5px;">8</td> <td style="padding: 5px;">80,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	7	100,00%		C	8	80,00%		B				A			
	Previste																																		
E Entrate correnti																																			
E Entrate c/capitale																																			
S Spese correnti																																			
S Spese c/capitale																																			
Personale			Risorse strumentali specifiche																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	7	100,00%																																	
C	8	80,00%																																	
B																																			
A																																			

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

DR. V.TREVISANO

Settore: POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	340.000,00
TOTALE	340.000,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	300,00
Acquisto beni consumo/materie prime	35.500,00
Prestazioni di servizi	124.100,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	-
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	2.000,00
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	161.900,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	-
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	-
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	20.000,00

Rimborso prestiti

-

di cui:

Settore: POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanzamento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	340.000,00
TOTALE	340.000,00
SPESE	Stanzamento (ass)
Personale	300,00
Acquisto beni consumo/materie prime	35.500,00
Prestazioni di servizi	124.100,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	-
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	2.000,00
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	161.900,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanzamento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	-
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	-
SPESE	Stanzamento (ass)
INVESTIMENTI	20.000,00

Rimborso prestiti -