



# COMUNE DI PIETRA LIGURE

*(Provincia di Savona)*

## ***Piano integrato degli Obiettivi -esercizio 2015***

---

# Indice

<b>1. Introduzione e presentazione Piano Integrato degli Obiettivi</b>	<i>pag. 1</i>
<b>2. Struttura organizzativa</b>	<i>pag.4</i>
<b>3. Performance organizzativa</b>	<i>pag. 6</i>
<b>3.1 Performance organizzativa operativa</b>	<i>pag. 7</i>
<b>3.2 Performance organizzativa finanziaria</b>	<i>pag. 16</i>
<i>3.2.1 Situazione finanziaria dell'ente</i>	<i>pag. 16</i>
<i>3.2.2 Patto di stabilità interno</i>	<i>pag. 17</i>
<i>3.2.3 Personale dipendente</i>	<i>pag. 17</i>
<i>3.2.4 Altri parametri rilevanti</i>	<i>pag. 17</i>
<b>4. Performance individuale</b>	<i>pag. 18</i>
<b>4.1 Area amministrativa</b>	<i>pag. 19</i>
<b>4.2 Area tecnica</b>	<i>pag. 44</i>
<b>4.3 Area economico - finanziaria</b>	<i>pag. 57</i>
<b>4.4 Area polizia municipale – protezione civile</b>	<i>pag. 69</i>
<b>4.5 Segretario comunale</b>	<i>pag. 77</i>

# **1. Introduzione e presentazione Piano integrato degli Obiettivi**

## **Presentazione del Piano integrato degli Obiettivi**

In accordo con le disposizioni del D. Lgs. 150/2009, che all'art. 10 prevede che l'amministrazione adotti, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, un documento programmatico triennale che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale in posizione apicale ed i relativi indicatori, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle amministrazioni locali nel recepire le disposizioni di cui allo stesso D. Lgs. 150/2009, visto il regolamento per la misurazione e la valutazione della performance adottato da questo Comune con deliberazione n. 22 DEL 25.02.2013 della Giunta comunale, il documento che segue presenta la sintesi delle priorità, dei programmi, dei progetti, delle azioni strategiche e degli obiettivi che costituiscono il Piano integrato degli Obiettivi del Comune di Pietra Ligure.

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

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

## **Articolazione dei contenuti**

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

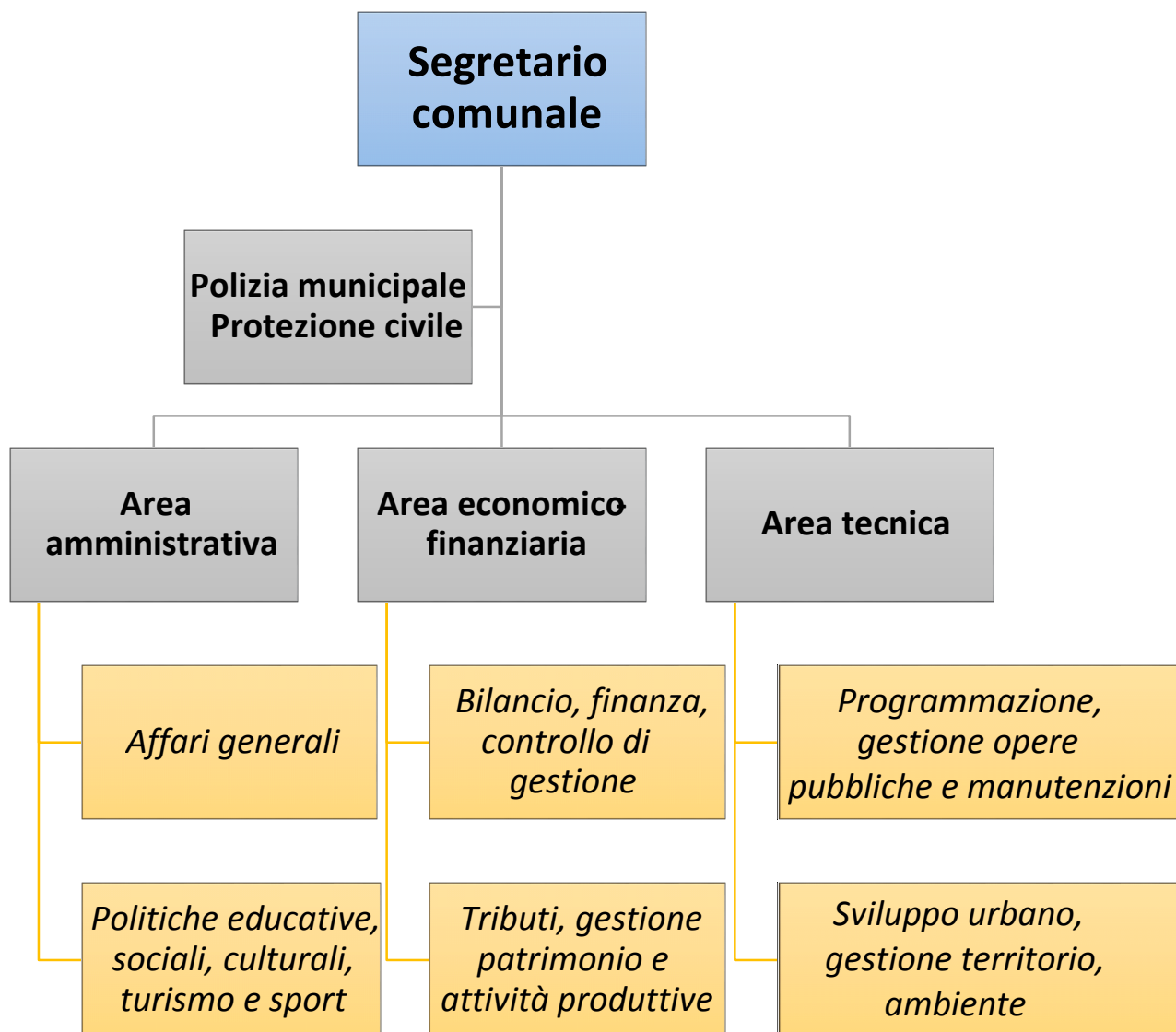
- la prima parte presenta le priorità organizzative e gestionali del prossimo triennio, individuate dall'organo esecutivo dell'ente in coerenza con le linee programmatiche di mandato ed i programmi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica; ad ogni priorità sono correlati gli obiettivi operativi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

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

### *Prossime fasi*

Il Piano integrato degli Obiettivi rappresenta il documento di riferimento da cui si sviluppa l'intero ciclo di programmazione e controllo annuale dell'ente ed a cui seguiranno gli interventi di monitoraggio infraperiodale sia di natura informale che di natura formale. Al termine dell'esercizio oggetto di programmazione, sulla base delle azioni strategiche e degli obiettivi descritti nel presente documento (ed eventualmente aggiornati/ integrati nel corso dell'anno) si avvierà la fase di consuntivazione dei risultati da cui scaturiranno i documenti di rendicontazione delle performance organizzativa ed individuali, che costituiranno a loro volta la base per il sistema di valutazione. La sintesi dei documenti di rendicontazione confluirà nella Relazione sulla performance, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 150/2009 e degli artt. 15 e 16 del regolamento per la misurazione e la valutazione della performance del Comune di Pietra Ligure.

## **2. Struttura organizzativa**



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

### **3. Performance organizzativa**



### 3.1 Performance organizzativa operativa

Programma Relazione Previsionale programmatica

AREA AMMINISTRATIVA

#### Priorità triennio

##### 1. Miglioramento del servizio affari generali

Descrizione:

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

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

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

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

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

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

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:



Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

Le risorse umane da impiegare sono individuate in: 1 dirigente (40%), 5 D, 9 C, 9 B

Impatto sulle risorse finanziarie

Non risulta essere necessario il reperimento di nuove risorse.

#### Tempistica di attuazione

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

##### 2. Sostegno e promozione sociale

Descrizione:

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

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

### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:  Bisogni della collettività  Miglioramento dei servizi erogati

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

### Tempistica di attuazione

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

### 3. Implementazione delle politiche educative

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

### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:  Bisogni della collettività  Miglioramento dei servizi erogati

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

### Tempistica di attuazione

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

### 4. Implementazione turismo e sport

Descrizione:	<p>Necessità di promuovere l'immagine turistica di Pietra Ligure attraverso iniziative di un certo livello in grado anche di rendere possibile un interessamento da parte dei visitatori sia abituali che di passaggio, mediante anche una capillare attività di informazione in quelle zone dove abitualmente risiede il turista che ha fatto della Riviera la propria meta.</p> <p>Miglioramento del programma delle iniziative di intrattenimento, sportive al fine sia promozionale che di puro e semplice divertimento nonché di aggregazione sportiva e non grazie anche alle caratteristiche morfologiche del nostro territorio che ben si adatta alla pratica di sport popolari.</p> <p>In un'ottica di coordinamento con le associazioni di categoria locali si intende proseguire ed intensificare la collaborazione con le stesse anche attraverso l'istituzione della consulta del turismo per la definizione di un programma omogeneo e coordinato di manifestazioni di richiamo turistico per le quali, nel caso di organizzazione da parte delle stesse associazioni di categoria, potrà essere concesso il patrocinio nominale dell'Ente.</p> <p>Con le associazioni di volontariato, che operano in campo turistico e culturale, si conferma la volontà di continuare la collaborazione per promuovere iniziative che costituiscono ormai patrimonio culturale della città e hanno valore promozionale.</p>
--------------	--

## Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

<i>Specifiche delle ricadute sulla collettività</i>	Turismo e sport: promozione turistica e sportiva, di intrattenimento e di pratica sportiva intesa ad incrementare le presenze di diverse tipologie di turista, con particolare attenzione alle famiglie. Miglioramento del benessere sociale della collettività con particolare riguardo alle agevolazioni dello svolgimento di attività da parte del libero associazionismo e della pratica sportiva amatoriale.
<i>Ricadute organizzative</i>	Le risorse umane da impiegare sono individuate in: 1 dirigente (10%), 2 D (di cui uno al 50%), 1 C, 2 B
<i>Impatto sulle risorse finanziarie</i>	Risulta essere necessario il reperimento di nuove risorse per la stipula di contratti con agenzie di spettacolo per l'organizzazione di iniziative, concerti e intrattenimento di qualità e accordi di collaborazione anche mediante la concessione di contributi ad associazioni sportive e culturali locali.

## Tempistica di attuazione

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

## Obiettivi correlati

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

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

**Programma Relazione Previsionale programmatica**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**Priorità triennio**

**1. Attività produttive**

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

**Ricadute attese**

*Ambito delle ricadute:*  Bisogni della collettività  Miglioramento dei servizi erogati

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

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

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

**Tempistica di attuazione**

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

**2. Miglioramento settore contabilità finanza e informatica**

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

**Ricadute attese**

*Ambito delle ricadute:*  Bisogni della collettività  Miglioramento dei servizi erogati

*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: 1 Dirigente (60%), 1 D (33,33%), 3 C

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

**Tempistica di attuazione**

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

### 3. Miglioramento settore tributi

Descrizione:

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

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

#### Tempistica di attuazione

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

### Obiettivi correlati

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

**Programma Relazione Previsionale programmatica**

**AREA TECNICA**

**Priorità triennio**

**1. Sviluppo urbano, gestione del territorio, ambiente**

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

**Ricadute attese**

*Ambito delle ricadute:*  Bisogni della collettività  Miglioramento dei servizi erogati

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

*Ricadute organizzative* Le risorse umane da impiegare sono individuate in: 1 Dirigente (20%), 1 D, 4 C, 3 B

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

**Tempistica di attuazione**

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

**2. Manutenzioni, viabilità e segnaletica**

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

**Ricadute attese**

*Ambito delle ricadute:*  Bisogni della collettività  Miglioramento dei servizi erogati

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

*Ricadute organizzative* Le risorse umane da impiegare sono individuate in: 1 Dirigente (20%), n. 1 D - n. 3 Risorse di cat. C - n. 1 Risorse di cat. B amministrativa n. 27 B operai, n. 3 cat. B cantiere, n. 3 cat. B inserimenti lavorativi.

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

**Tempistica di attuazione**

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

### 3. Lavori pubblici

Descrizione:

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

#### Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

#### Tempistica di attuazione

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

### Obiettivi correlati

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



**Programma Relazione Previsionale programmatica**

**POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE**

**Priorità triennio**

**1. Custodia e vigilanza**

*Descrizione:*

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

**Ricadute attese**

*Ambito delle ricadute:*

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

*Specifiche delle ricadute sulla collettività*

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

*Ricadute organizzative*

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

*Impatto sulle risorse finanziarie*

Non risulta necessario il reperimento di nuove risorse

**Tempistica di attuazione**

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

**Obiettivi correlati**

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

## 3.2. Performance organizzativa finanziaria

### 3.2.1 Situazione finanziaria dell'ente

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

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

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

### 3.2.2 Patto di stabilità interno

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

### 3.2.3 Personale dipendente

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

### 3.2.4 Altri parametri rilevanti

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

## **4. Performance individuale**

## 4.1 Area Amministrativa

**Resp. dott.ssa Patrizia LOSNO**

### Parametri attività ordinaria

#### Settore Affari Generali

#### *Servizi demografici:*

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

### Ufficio relazioni con il pubblico:

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

### Personale (gestione amministrativa):

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

### Servizi cimiteriali:

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

**Segreteria e affari generali:**

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

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Patrizia LOSNO	<b>Centro di Responsabilità</b> Area amministrativa - affari generali
--	--

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

**Descrizione obiettivo**

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

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

**Risultato atteso:**

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

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

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

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista		30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%

Indicatori (parametri)	Val.ob.
Descrizione	
approvazione regolamento	31-mar
avviso pubblico e approvazione graduatoria	30-apr
approvazione graduatoria	27-lug
formazione della graduatoria	20-lug
attivazione e gestione dei vouchers	31-lug
risorse economiche stanziati €	5000
Numero lavoratori impegnati	da 4 a 7

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>	
	<i>Previste</i>
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>

<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>		
<b>Personale</b>		<b>Risorse strumentali specifiche</b>
Cat. Nr. % occ.		
D 2 60,00%		<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
C 1 40,00%		<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
B		<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
A		<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

**Note:**

---



## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Patrizia LOSNO	<b>Centro di Responsabilità</b> Area amministrativa - affari generali
--	--

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

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

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

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

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

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

**Note:**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Patrizia LOSNO	<b>Centro di Responsabilità</b> Area amministrativa - affari generali
--	--

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

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

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

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

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

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: green; color: white;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: red; color: white;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste		E	Entrate correnti	<input type="text"/>		Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>		Spese c/capitale	<input type="text"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <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;">50,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">25,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">25,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	50,00%		C	1	25,00%		B	1	25,00%		A			
	Previste																																							
E	Entrate correnti	<input type="text"/>																																						
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																						
S	Spese correnti	<input type="text"/>																																						
	Spese c/capitale	<input type="text"/>																																						
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	1	50,00%																																						
C	1	25,00%																																						
B	1	25,00%																																						
A																																								

**Note:**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Patrizia LOSNO	<b>Centro di Responsabilità</b> Area amministrativa - affari generali
--	--

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

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

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

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

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

**Risultato atteso:**

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

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

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

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

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #00FF00; color: white;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #00FF00; color: white;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #FF0000; color: white;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #FF0000; color: white;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40px;"></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	E	Entrate correnti		E	Entrate c/capitale		S	Spese correnti		S	Spese c/capitale		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>60,00%</td> <td style="border: 1px solid black; width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>40,00%</td> <td style="border: 1px solid black; width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; width: 100px;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	60,00%		C	2	40,00%		B				A			
		Previste																																						
E	Entrate correnti																																							
E	Entrate c/capitale																																							
S	Spese correnti																																							
S	Spese c/capitale																																							
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	1	60,00%																																						
C	2	40,00%																																						
B																																								
A																																								

**Note:**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Dott.ssa Patrizia LOSNO	<b>Centro di Responsabilità</b> Area amministrativa - affari generali
--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
Personale	Cat.	Nr.	% occ.
D	2		50,00%
C	2		30,00%
B	1		20,00%
A			

**Note:**

## **Settore politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport**

### **Politiche educative**

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

**Servizi sociali:**

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

## Turismo cultura e sport

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

## Biblioteca

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

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> dott. Patrizia Losno	<b>Centro di Responsabilità</b> Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione
---	---

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

**Descrizione obiettivo**

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

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

**Risultato atteso:**

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

**Bisogni della collettività**  
 Sostegno ai disabili

**Altre ricadute**

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

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90ee90; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff69b4; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff69b4; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste		E	Entrate correnti		E	Entrate c/capitale		S	Spese correnti		S	Spese c/capitale		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>80,00%</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 5px;"><b>Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</b></p>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	80,00%		C	1	20,00%		B				A			
	Previste																																							
E	Entrate correnti																																							
E	Entrate c/capitale																																							
S	Spese correnti																																							
S	Spese c/capitale																																							
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	1	80,00%																																						
C	1	20,00%																																						
B																																								
A																																								

**Note:**



## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> dott. Patrizia Losno	<b>Centro di Responsabilità</b> Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione
---	---

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

**Descrizione obiettivo**

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

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

**Risultato atteso:**

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

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

**Altre ricadute**  
 Effettiva individuazione degli utenti in difficoltà

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

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

**Note:**

---

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> dott. Patrizia Losno	<b>Centro di Responsabilità</b> Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione
---	---

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

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

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

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

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

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

**Indicatori (parametri)**

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

**Collegamento a risorse finanziarie**

	Previste
E	Entrate correnti <input style="width: 80%;" type="text"/>
	Entrate c/capitale <input style="width: 80%;" type="text"/>
S	Spese correnti <input style="width: 80%;" type="text"/>
	Spese c/capitale <input style="width: 80%;" type="text"/>

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	70,00%	<u>Dotazioni informatiche e dotazioni strumentali</u>
C	1	30,00%	
B			
A			

**Note:**

---

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> dott. Patrizia Losno	<b>Centro di Responsabilità</b> Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione
---	---

<b>Denominazione obiettivo 4.</b> Organizzazione e coordinamento manifestazioni anno 2015	<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico
--	---

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

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

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

Promozione delle attività produttive ed economiche delle città

*Bisogni della collettività*

Valorizzazione del territorio mediante promozione turistica

*Altre ricadute*

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

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

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

**Indicatori (parametri)**

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

**Collegamento a risorse finanziarie**

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

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

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

**Dotazioni informatiche e dotazioni strumentali**

---



---



---

**Note:**

---

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> dott. Patrizia Losno	<b>Centro di Responsabilità</b> Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione
---	---

<b>Denominazione obiettivo 5.</b> Disciplina e gestione sponsorizzazioni	<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente
---	--

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

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

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

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

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

**Note:**

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> dott. Patrizia Losno	<b>Centro di Responsabilità</b> Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione
---	---

<b>Denominazione obiettivo 6.</b> Organizzazione stagione teatrale ed eventi culturali	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
---	---

**Descrizione obiettivo**

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

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

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

Incremento delle iniziative socio-culturali e conseguente miglioramento della vita sociale della comunità locale

*Bisogni della collettività*

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

*Altre ricadute*

coinvolgimento e valorizzazione delle associazioni culturali presenti sul territorio

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

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

**Note:**

---

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> dott. Patrizia Losno	<b>Centro di Responsabilità</b> Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione																																		
<b>Denominazione obiettivo 7.</b> Esternalizzazione gestione Teatro Comunale	<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente																																		
<b>Descrizione obiettivo</b> predisposizione convenzione e atti relativi alla gara d'appalto per la gestione del teatro comunale stagioni teatrali 2016-2017-2018																																			
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> Promozione culturale e servizi alla collettività	<b>Referente politico</b> Paolo Dr. FONTANA – Assessore alla Cultura  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																		
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Ampliamento delle scelte culturali e risparmio nella gestione del teatro comunale mediante affidamento a soggetto esterno Bisogni della collettività  Altre ricadute																																			
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1°trim</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">2°trim</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">3°trim</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">4°trim</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">70,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Approvazione atti di gara</td> <td style="text-align: right;">31- ott</td> </tr> <tr> <td>Affidamento del servizio</td> <td style="text-align: right;">31- dic</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Approvazione atti di gara	31- ott	Affidamento del servizio	31- dic																
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																														
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%																														
Descrizione	Val.ob.																																		
Approvazione atti di gara	31- ott																																		
Affidamento del servizio	31- dic																																		
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 40%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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: right;">50,00%</td> <td><u>Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</u></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">20,00%</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">30,00%</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	50,00%	<u>Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</u>	C	1	20,00%	_____	B	1	30,00%	_____	A			_____
	Previste																																		
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																		
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																		
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																		
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																		
Personale			Risorse strumentali specifiche																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	1	50,00%	<u>Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</u>																																
C	1	20,00%	_____																																
B	1	30,00%	_____																																
A			_____																																
<b>Note:</b> _____ _____																																			

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> dott. Patrizia Losno	<b>Centro di Responsabilità</b> Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione
---	---

<b>Denominazione obiettivo 8.</b> La Biblioteca per tutti	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità
--	---

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

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

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

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

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #90ee90;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #90ee90;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #ff6347;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #ff6347;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste		E	Entrate correnti	<input type="text"/>	E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>	S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>50,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;"><b>Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</b></p>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	50,00%		C	1	30,00%		B	1	30,00%		A			
	Previste																																							
E	Entrate correnti	<input type="text"/>																																						
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																						
S	Spese correnti	<input type="text"/>																																						
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>																																						
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	2	50,00%																																						
C	1	30,00%																																						
B	1	30,00%																																						
A																																								

**Note:**

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> dott. Patrizia Losno	<b>Centro di Responsabilità</b> Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione
---	---

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

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

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

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

Maggiore tempestività nella rilevazione presenze e relativamente al sollecito ritardi nei pagamenti

*Bisogni della collettività*

Semplificazione modalità di pagamento

*Altre ricadute*

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

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 80%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #008000; color: white; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #008000; color: white; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #800000; color: white; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #800000; color: white; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste		E	Entrate correnti	<input style="width: 100%;" type="text"/>	E	Entrate c/capitale	<input style="width: 100%;" type="text"/>	S	Spese correnti	<input style="width: 100%;" type="text"/>	S	Spese c/capitale	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;"><i>Personale</i></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Cat.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Nr.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">D</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">60,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">C</td> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">50,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Personale</i>			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	60,00%	C	1	50,00%	B			A			<b>Risorse strumentali specifiche</b>  Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale  <hr/> <hr/> <hr/>
	Previste																																		
E	Entrate correnti	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																	
E	Entrate c/capitale	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																	
S	Spese correnti	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																	
S	Spese c/capitale	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																	
<i>Personale</i>																																			
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	1	60,00%																																	
C	1	50,00%																																	
B																																			
A																																			

**Note:**

---



## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> dott. Patrizia Losno	<b>Centro di Responsabilità</b> Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione
---	---

<b>Denominazione obiettivo 10.</b> Campagna di comunicazione stagione eventi	<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico
---	---

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

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

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

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

*Bisogni della collettività*

Ampia comunicazione

*Altre ricadute*

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

**Collegamento a risorse finanziarie**

	Previste
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale	
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale	

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	50,00%	<u>Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale</u>
C	1	100,00%	
B	1	30,00%	
A			

**Note:**

## Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

### AREA AMMINISTRATIVA

#### Parte corrente

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

#### Parte capitale

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

#### Rimborso prestiti

	-
--	---

di cui:

**Settore: AFFARI GENERALI**

**GESTIONE DI COMPETENZA**

**Parte corrente**

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

**Parte capitale**

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

Rimborso prestiti

-

**Settore: SOSTEGNO E PROMOZ.SOCIALE**

**GESTIONE DI COMPETENZA**

**Parte corrente**

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

**Parte capitale**

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

Rimborso prestiti

-

**Settore: BIBLIOTECA E CULTURA**

**GESTIONE DI COMPETENZA**

**Parte corrente**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	48.750,00
<b>TOTALE</b>	<b>48.750,00</b>
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	2.200,00
Prestazioni di servizi	111.000,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	26.000,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
<b>TOTALE</b>	<b>139.200,00</b>

**Parte capitale**

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

**Rimborso prestiti**

-

**Settore: PUBBLICA ISTRUZIONE**

**GESTIONE DI COMPETENZA**

**Parte corrente**

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

**Parte capitale**

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

**Rimborso prestiti**

-

**Settore: TURISMO E SPORT**

**GESTIONE DI COMPETENZA**

**Parte corrente**

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

**Parte capitale**

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

**Rimborso prestiti**

-

## 4.2 Area Tecnica

Resp. Ing Jgor NOLESIO

### Parametri attività ordinaria

#### Lavori pubblici - Servizio tecnico-specialistici:

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

#### Sviluppo urbano e gestione del territorio:

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

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

### **Servizi tecnici specializzati:**

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

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



## OBIETTIVI 2015

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

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Ing. Jgor Nolesio		<b>Centro di Responsabilità</b> Area tecnica																													
<b>Denominazione obiettivo 2.</b> riconoscimento "Bandiera Blu" per la spiaggia di ponente per l'annualità 2015 e predisposizione m		<b>Missione istituzionale</b> Assetto e utilizzazione del territorio																													
<b>Descrizione obiettivo</b>  indirizzare la politica di gestione locale verso un processo di sostenibilità ambientale																															
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> rispetto criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio		<b>Referente politico</b> Assessorato all'Ambiente  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																													
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati qualità delle acque di balneazione, servizi e sicurezza delle spiagge, educazione ambientale Bisogni della collettività - Altre ricadute incremento del turismo																															
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																													
Tempistica di realizzazione Prevista	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 12.5%;">1°trim</th> <th style="width: 12.5%;">2°trim</th> <th style="width: 12.5%;">3°trim</th> <th style="width: 12.5%;">4°trim</th> <th style="width: 12.5%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">80,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	0,00%	80,00%	0,00%	20,00%	100,00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ottenimento bandiera blu per annualità 2015</td> <td style="text-align: center;">mag 2015</td> </tr> <tr> <td>predisposizione materiale informativo per l'ottenimento per l'annualità dic 2015</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	ottenimento bandiera blu per annualità 2015	mag 2015	predisposizione materiale informativo per l'ottenimento per l'annualità dic 2015														
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																											
0,00%	80,00%	0,00%	20,00%	100,00%																											
Descrizione	Val.ob.																														
ottenimento bandiera blu per annualità 2015	mag 2015																														
predisposizione materiale informativo per l'ottenimento per l'annualità dic 2015																															
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	Entrate correnti	E	Entrate c/capitale	S	Spese correnti	S	Spese c/capitale	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">30,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">70,00%</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	30,00%	C	2	70,00%	B			A			<b>Risorse strumentali specifiche</b> personal computer, stampanti, scanner personal computer e relativa stampante	
	Previste																														
E	Entrate correnti																														
E	Entrate c/capitale																														
S	Spese correnti																														
S	Spese c/capitale																														
Personale																															
Cat.	Nr.	% occ.																													
D	1	30,00%																													
C	2	70,00%																													
B																															
A																															
<b>Note:</b>																															

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Ing. Jgor Nolesio	<b>Centro di Responsabilità</b> Area tecnica
--	---

<b>Denominazione obiettivo 3.</b> Valorizzazione patrimonio immobiliare disponibile	<b>Missione istituzionale</b> Supporto interno all'Ente
--	--

**Descrizione obiettivo**

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

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

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**  
 possibilità di realizzazione di opere pubbliche

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

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

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

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;"><span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 100%; text-align: right; value: 370.000;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 100%; text-align: right; value: 30.528;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale	<input style="width: 100%; text-align: right; value: 370.000;" type="text"/>	<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	<input style="width: 100%; text-align: right; value: 30.528;" type="text"/>	<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">D</td> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">20,00%</td> <td style="padding: 2px;"><u>personal computer, stampanti, scanner</u></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">C</td> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">80,00%</td> <td style="padding: 2px;"><u>personal computer e relativa stampante</u></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	20,00%	<u>personal computer, stampanti, scanner</u>	C	1	80,00%	<u>personal computer e relativa stampante</u>	B				A			
	Previste																																		
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																		
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate c/capitale	<input style="width: 100%; text-align: right; value: 370.000;" type="text"/>																																		
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	<input style="width: 100%; text-align: right; value: 30.528;" type="text"/>																																		
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese c/capitale	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																		
Personale			Risorse strumentali specifiche																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	2	20,00%	<u>personal computer, stampanti, scanner</u>																																
C	1	80,00%	<u>personal computer e relativa stampante</u>																																
B																																			
A																																			

**Note:**

---

## OBIETTIVI 2015

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

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Ing. Jgor Nolesio	<b>Centro di Responsabilità</b> Area tecnica
--	---

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

**Descrizione obiettivo**

adeguamento normativo struttura geodetica (risparmio energetico)

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

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

risparmio energetico

*Bisogni della collettività*

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

*Altre ricadute*

-

<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>1°trim</b>	<b>2°trim</b>	<b>3°trim</b>	<b>4°trim</b>	<b>Totale</b>
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	15,00%	60,00%	25,00%	100,00%

Indicatori (parametri)	Val.ob.
Descrizione	
progettazione (preliminare/definitiva/esecutiva)	31 ott
domanda ottenimento mutuo agevolato a tasso zero	15 lug
richiesta accensione mutuo	30 set
determinazione accertamento contributo	5 nov
gara d'appalto, affidamento lavori e consegna degli stessi	15 nov

Collegamento a risorse finanziarie		Previste
E	Entrate correnti	<input type="text"/>
E	Entrate c/capitale	150.000
S	Spese correnti	80.000
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
<b>Personale</b>			
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	20,00%	personal computer, stampanti, scanner
C	1	80,00%	personal computer e relativa stampante
B			
A			

**Note:**

---

**Piano Opere Pubbliche**

**Lavori Pubblici:**

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

**Servizi Tecnici Specializzati:**

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

## Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

### AREA TECNICA

#### Parte corrente

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

#### Parte capitale

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

#### Rimborso prestiti

-
---



**di cui:**

**Settore: PROGR. E GESTIONE OPERE PUBBLICHE-MANUTENZIONI**

**GESTIONE DI COMPETENZA**

**Parte corrente**

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

**Parte capitale**

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

**Rimborso prestiti** -

**Settore: SVILUPPO URBANO-GESTIONE TERRITORIO-AMBIENTE**

**GESTIONE DI COMPETENZA**

**Parte corrente**

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

**Parte capitale**

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

**Rimborso prestiti**

-

### 4.3 Area Economico Finanziaria

**Resp. dott. Michele TASSARA**

#### Parametri attività ordinaria

##### **Economato e provveditorato:**

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

##### **Servizio finanziario:**

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

##### **Gestione patrimonio:**

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

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

**Personale (gestione finanziaria):**

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

**Attività produttive:**

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

### Sistema informativo comunale:

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

### Controllo di gestione:

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

### Tributi:

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

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> dott. Michele TASSARA	<b>Centro di Responsabilità</b> Area economico - finanziaria
--	---

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

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

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

**Risultato atteso:**

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**

---

**Bisogni della collettività**

---

**Altre ricadute**

liberare risorse finanziarie per garantire i servizi che si intende erogare

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

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			
Previste			Personale			
			Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E	Entrate correnti	700000*	D	1	50,00%	dotazione informatiche dell'ufficio
	Entrate c/capitale	[ ]	C	1	50,00%	
S	Spese correnti	[ ]	B			
	Spese c/capitale	[ ]	A			

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

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> dott. Michele TASSARA	<b>Centro di Responsabilità</b> Area economico - finanziaria
--	---

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

**Descrizione obiettivo**

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

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

**Risultato atteso:**

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

**Bisogni della collettività**

**Altre ricadute**

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

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

**Note:**

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> dott. Michele TASSARA	<b>Centro di Responsabilità</b> Area economico - finanziaria
--	---

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

**Descrizione obiettivo**

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

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

**Risultato atteso:**

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

**Bisogni della collettività**

**Altre ricadute**

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

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

**Indicatori (parametri)**

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

**Collegamento a risorse finanziarie**

	Previste
E	Entrate correnti
E	Entrate c/capitale
S	Spese correnti <span style="float: right;">16.226</span>
S	Spese c/capitale

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

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

**Note:**



## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> dott. Michele TASSARA	<b>Centro di Responsabilità</b> Area economico - finanziaria
--	---

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

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

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

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*  
 organizzazione più efficiente del servizio con miglioramento della tempistica e riduzione degli errori

*Bisogni della collettività*

*Altre ricadute*  
 recupero risorse al fine di attuare i servizi programmati

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	entità recupero arretrato	100.000
						numero di lettere sollecito inviate/ numero di utenti che risultano morosi	50%

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			
Previste			Personale			
			Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
E	Entrate correnti	100.000	D	1	20,00%	dotazioni informatiche hardware e software
	Entrate c/capitale		C	2	60,00%	
S	Spese correnti		B	2	20,00%	
	Spese c/capitale		A			

**Note:**

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> dott. Michele TASSARA		<b>Centro di Responsabilità</b> Area economico - finanziaria					
<b>Denominazione obiettivo 5.</b> servizio attività produttive: istituzione settimana della convenienza		<b>Missione istituzionale</b> Sviluppo economico					
<b>Descrizione obiettivo</b>  l'obiettivo è quello di promuovere in un periodo prefissato del mese in cui viene individuata maggiore criticità a fare acquisti, sconti/offerte da parte delle attività produttive presenti sul territorio.							
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> "Sostegno di ogni iniziativa rivolta ai piccoli negozi e non alla grande distribuzione."		<b>Referente politico</b> assessore alle attività produttive  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>					
<b>Risultato atteso:</b>							
<b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b>							
<b>Bisogni della collettività</b> aiutare la collettività in merito alle difficoltà economiche ad acquistare beni e servizi e fornire congiuntamente alle attività produttive del territorio occasione per promuoversi							
<b>Altre ricadute</b>							
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>					
<b>Tempistica di realizzazione Prevista</b>	<b>1°trim</b>	<b>2°trim</b>	<b>3°trim</b>	<b>4°trim</b>	<b>Totale</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Val.ob.</b>
	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	redazione mailing list attività produttive coinvolte nel progetto	100%
						numero di attività che aderiscono all'iniziativa / numero attività contattate	30%
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>					
<i>Previste</i>		<b>Personale</b>			<b>Risorse strumentali specifiche</b>		
<b>E</b>	Entrate correnti	<input type="text"/>	<b>Cat.</b>	<b>Nr.</b>	<b>% occ.</b>		
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	D	1	50,00%	dotazioni informatiche hardware e software; utilizzo sito istituzionale	
<b>S</b>	Spese correnti	3.000	C	2	50,00%		
	Spese c/capitale	<input type="text"/>	B				
			A				
<b>Note:</b>							

**OBIETTIVI 2015**

<b>Responsabile</b> dott. Michele TASSARA	<b>Centro di Responsabilità</b> Area economico - finanziaria
--	---

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

**Descrizione obiettivo**

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

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

**Risultato atteso:**

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

---

*Bisogni della collettività*



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

---

**Altre ricadute**

*promozione del territorio*

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

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>	
	<i>Previste</i>	<b>Personale</b>	<b>Risorse strumentali specifiche</b>
 Entrate correnti	<input type="text"/>	Cat. Nr. % occ.	
Entrate c/capitale	<input type="text"/>	D 1 40,00%	
 Spese correnti	<input type="text"/>	C 2 60,00%	
Spese c/capitale	<input type="text"/>	B	
		A	

**Note:**

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

## Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

### AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

#### Parte corrente

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

#### Parte capitale

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

#### Rimborso prestiti

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

di cui:

**Settore: CONTABILITA' E FINANZE**

**GESTIONE DI COMPETENZA**

**Parte corrente**

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

**Parte capitale**

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

**Rimborso prestiti** 4.217.591,83

**Settore: TRIBUTI**

**GESTIONE DI COMPETENZA**

**Parte corrente**

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

**Parte capitale**

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

Rimborso prestiti

-

**Settore: ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**GESTIONE DI COMPETENZA**

**Parte corrente**

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

**Parte capitale**

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

Rimborso prestiti

-

#### 4.4 Area Polizia municipale – protezione civile

**Resp. attività amministrativa : Dr.ssa Fiorenza OLIO**

**Resp. Operativo com.te Raffaele BERTELLINI**

##### Parametri attività ordinaria

##### *Polizia municipale:*

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

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



**Protezione civile:**

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

## OBIETTIVI 2015

**Responsabile**  
Comandante BERTELLINI

**Centro di Responsabilità**  
Polizia municipale - protezione civile

**Denominazione obiettivo 1.**  
miglioramento servizio di protezione civile

**Missione istituzionale**  
Servizi alla persona e alla comunità

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

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

**Referente politico**  
*sindaco*  
**Peso ponderato dell'obiettivo:**

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

**Tempistica di realizzazione dell'obiettivo**

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

**Indicatori (parametri)**

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

**Collegamento a risorse finanziarie**

	Previste
<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">E</span> Entrate correnti	-
Entrate c/capitale	-
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">S</span> Spese correnti	1.500
Spese c/capitale	-

**Collegamento ad altre risorse disponibili**

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

**Note:**

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Comandante BERTELLINI	<b>Centro di Responsabilità</b> Polizia municipale - protezione civile
--	---

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

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

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

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	Descrizione <span style="float: right;">Val.ob.</span> il mezzo in oggetto sarà adeguato alle esigenze della polizia municipale dicembre

<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00FF00; color: white; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; color: white; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">7.500</td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E		Entrate c/capitale		S		Spese c/capitale	7.500	<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <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 style="border-bottom: 1px solid black;"></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;"></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 style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">B</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">A</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	50,00%		C	1	50,00%		B				A			
	Previste																																		
E																																			
Entrate c/capitale																																			
S																																			
Spese c/capitale	7.500																																		
Personale			Risorse strumentali specifiche																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	1	50,00%																																	
C	1	50,00%																																	
B																																			
A																																			

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

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Comandante BERTELLINI	<b>Centro di Responsabilità</b> Polizia municipale - protezione civile
--	---

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

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

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

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

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

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #00FF00; color: white;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #FF0000; color: white;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">7.500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Previste			E	Entrate correnti				Entrate c/capitale			S	Spese correnti				Spese c/capitale	7.500		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Personale</th> <th colspan="2" 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%;">%</th> <th style="width: 10%;">occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale		Risorse strumentali specifiche		Cat.	Nr.	%	occ.	D	1	50,00%		C	1	50,00%		B				A			
	Previste																																												
E	Entrate correnti																																												
	Entrate c/capitale																																												
S	Spese correnti																																												
	Spese c/capitale	7.500																																											
Personale		Risorse strumentali specifiche																																											
Cat.	Nr.	%	occ.																																										
D	1	50,00%																																											
C	1	50,00%																																											
B																																													
A																																													

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

## OBIETTIVI 2015

<b>Responsabile</b> Comandante BERTELLINI	<b>Centro di Responsabilità</b> Polizia municipale - protezione civile																																		
<b>Denominazione obiettivo 4.</b> maggiore controllo del territorio da parte della polizia municipale	<b>Missione istituzionale</b> Servizi alla persona e alla comunità																																		
<b>Descrizione obiettivo</b> si intende aumentare il controllo sul territorio implementando i servizi riguardanti la sicurezza delle persone finanziati con i proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada (art. 208).																																			
<b>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)</b> sicurezza	<b>Referente politico</b> sindaco  <b>Peso ponderato dell'obiettivo:</b>																																		
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati servizi mirati alla sicurezza stradale, sicurezza del territorio e controlli notturni Bisogni della collettività Altre ricadute																																			
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;"></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">1°trim</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2°trim</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">3°trim</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">4°trim</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"># 0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	# 0,00%	25,00%	25,00%	100,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Descrizione</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">si intende predisporre servizi mirati per la sicurezza delle persone</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">dicembre</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	si intende predisporre servizi mirati per la sicurezza delle persone	dicembre																		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																														
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	# 0,00%	25,00%	25,00%	100,00%																														
Descrizione	Val.ob.																																		
si intende predisporre servizi mirati per la sicurezza delle persone	dicembre																																		
<b>Collegamento a risorse finanziarie</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><span style="color: green; font-weight: bold;">E</span> Entrate correnti</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">45.000</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><span style="color: red; font-weight: bold;">S</span> Spese correnti</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">45.000</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	<span style="color: green; font-weight: bold;">E</span> Entrate correnti	45.000	Entrate c/capitale		<span style="color: red; font-weight: bold;">S</span> Spese correnti	45.000	Spese c/capitale		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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 style="border-bottom: 1px solid black;"></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;">40,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></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;">60,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">B</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">A</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	40,00%		C	1	60,00%		B				A			
	Previste																																		
<span style="color: green; font-weight: bold;">E</span> Entrate correnti	45.000																																		
Entrate c/capitale																																			
<span style="color: red; font-weight: bold;">S</span> Spese correnti	45.000																																		
Spese c/capitale																																			
Personale			Risorse strumentali specifiche																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	1	40,00%																																	
C	1	60,00%																																	
B																																			
A																																			
<b>Note:</b> si acquisisce a titolo gratuito un furgone che era destinato ad ambulanza per essere utilizzato ai servizi di protezione civile e polizia municipale. Trasporto materiale e cartellonistica. L'allestimento è strettamente collegato all'effettivo accertamento delle entrate.																																			

## Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

### Settore: POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE

#### Parte corrente

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

#### Parte capitale

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

#### Rimborso prestiti

-
---

## 4.5 Segretario comunale

**Resp.: Dr.ssa Fiorenza OLIO**

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

### **ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2015**

#### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

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

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

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

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

#### **OBIETTIVI DI SVILUPPO**

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

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