



COMUNE DI PIETRA LIGURE

(Provincia di Savona)

Piano esecutivo di gestione

- esercizio 2016-2018 -

Indice

1. Introduzione e presentazione Piano esecutivo di gestione	<i>pag. 3</i>
2. Articolazione struttura organizzativa	<i>pag. 7</i>
3. Performance organizzativa	<i>pag. 9</i>
3.1 Performance organizzativa operativa	<i>pag. 10</i>
3.2 Performance organizzativa finanziaria	<i>pag. 26</i>
3.2.1 Situazione finanziaria dell'ente	<i>pag. 26</i>
3.2.2 Patto di stabilità interno	<i>pag. 26</i>
3.2.3 Personale dipendente	<i>pag. 26</i>
3.2.4 Altri parametri rilevanti	<i>pag. 26</i>
4. Performance individuale	<i>pag. 25</i>
4.1 Area amministrativa	<i>pag. 29</i>
4.2 Area tecnica	<i>pag. 48</i>
4.3 Area economico - finanziaria	<i>pag. 63</i>
4.4 Area polizia municipale – protezione civile	<i>pag. 77</i>
4.5 Organizzazione generale	<i>pag. 85</i>

1. Introduzione e presentazione Piano esecutivo di gestione

Premessa

Il **Decreto Legislativo del 23 Giugno 2011 n. 118** reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42, stabilendo che **con decorrenza 1/1/2012**, le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione a nuovi principi contabili generali ed a nuovi principi contabili applicati al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili. Viene stabilito l'obbligo di adottare comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e unitari schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – **DPCM - del 28/12/2011** su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata, sono state definite le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, la codifica della transazione elementare, gli schemi di bilancio, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione.

La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è stata disciplinata contemporaneamente dalle disposizioni del nuovo ordinamento contabile nonché dalle discipline contabili vigenti cioè dal DLgs 267/2000 in quanto con esse compatibili.

Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione sono state individuate secondo criteri che hanno tenuto conto della collocazione geografica e della dimensione demografica.

L'esito della sperimentazione ha consentito di definire i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria e di ridefinire eventualmente i principi contabili generali, nonché i principi contabili applicati, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, la codifica della transazione elementare, gli schemi di bilancio, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili.

Il **Comune di Pietra Ligure** si è adeguato alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché alle discipline contabili vigenti e disciplinate dal DLgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto con esse compatibili.

Le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono state applicate **“in via esclusiva”, in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente**, con particolare riguardo al

principio contabile generale della competenza finanziaria e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Dal 01.01.2015 è stata definitivamente applicata la nuova contabilità armonizzata: infatti il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42", ha stabilito che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

Il Piano esecutivo di gestione

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

Il PEG assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) la puntuale programmazione operativa;
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.

Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario.

Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile.

In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi.

Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta.

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.

Il procedimento di formazione del documento

Il procedimento di formazione del Piano esecutivo di gestione è iniziato, unitamente a quello di predisposizione della proposta di bilancio di previsione e del Peg contabile per il 2016, sulla base delle disposizioni legislative introdotte dalla legge di stabilità 2015, dal D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. lgs. 126/2014, e dall'Allegato 4/2 del principio applicato alla programmazione di bilancio.

Le previsioni e tutta l'attività dell'Ente è fortemente influenzata dalla consistente riduzione delle risorse economiche.

Con il presente Piano si pone la necessaria attenzione alla situazione economica generale, ad effettuare continue analisi dell'ente, a verificare il progredire o meno del raggiungimento degli obiettivi ed ad aiutare nell'individuare le cause di eventuali ritardi, evidenziare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

E' ovvio che la concertazione degli obiettivi con i Dirigenti e di quest'ultimi con i Responsabili di ciascun servizio comporta tempi più lunghi al fine di ponderare congiuntamente tutti gli obiettivi dell'Ente, in relazioni ai numerosi e rilevanti cambiamenti normativi introdotti dalla normativa in materia di Patto di Stabilità, di personale, di tributi, etc..

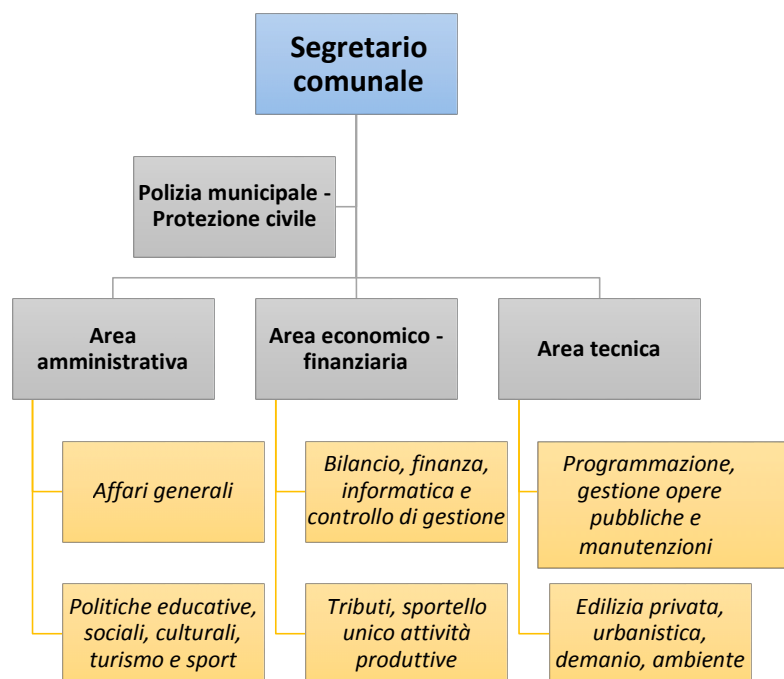
Articolazione dei contenuti

Il Piano Esecutivo di gestione 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.

2. Articolazione struttura organizzativa

Assetto organizzativo



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

3. Performance organizzativa

3. Performance organizzativa

3.1 Performance organizzativa operativa

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

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

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

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

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

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

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

missione	
numero	descrizione
3	ordine pubblico e sicurezza
11	soccorso civile

missione		obiettivo strategico	programma		obiettivi operativi	assessore /consigliere
03	ordine pubblico e sicurezza	un paese nel quale si possa vivere in sicurezza	01	polizia locale e amministrativa	Valorizzazione dell'organico della Polizia Municipale durante la stagione estiva Maggiore presenza sul territorio degli Agenti di Polizia Municipale veicolare/pedonale. Potenziamento del servizio notturno. Potenziamento della figura della "Polizia di prossimità" Potenziamento su gran parte del territorio comunale del servizio di videosorveglianza Potenziamento delle attuali sinergie con i Comuni limitrofi Sinergia della Polizia Municipale con l'Arma dei Carabinieri Potenziamento dell'illuminazione dei parchi e nei giardini ed in alcuni luoghi periferici; Contrasto dei fenomeni di accattonaggio, vagabondaggio e abusivismo commerciale Valorizzazione del contributo di professionalità e di conoscenza che hanno i membri delle associazioni d'arma a riposo	VALERIANI
11	soccorso civile	sicurezza e prevenzione del territorio	01	sistema di protezione civile	valorizzazione dell'organico della protezione civile	VALERIANI

Obiettivi correlati

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

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

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

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

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

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

Obiettivi correlati

Obiettivo	Area coinvolta	% realiz.	Note
1. Automatizzazione gestione buoni pasto della Scuola dell'Infanzia	Area Amministrativa - Servizi Sociali		
2. Affidamento gestione del Centro Anziani	Area Amministrativa - Servizi Sociali		
3. Premio Letterario	Area Amministrativa - Servizi Sociali		
4. Progetto per uno sportello di ascolto	Area Amministrativa - Servizi Sociali		
5. Adeguamento atti regolamentari alle nuove modalità di gestione dei servizi di Pubblica Istruzione	Area Amministrativa - Servizi Sociali		
6. Apertura in via sperimentale per anni uno di una sezione dedicata alla scuola dell'infanzia presso la struttura che ospita l'Asilo Nido interaziendale "L'Ape Birichina"	Area Amministrativa - Servizi Sociali		

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

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

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

missione		obiettivo strategico	programma	obiettivo operativo	assessore /consigliere
14	sviluppo economico e competitività	promuovere lo sviluppo economico per migliorare il benessere favorendo il mantenimento e la creazione di posti di lavoro	02 commercio reti distributive e tutela dei consumatori	1. tutela del consumatore supportando le coltivazioni locali 2. iniziative a sostegno della piccola distribuzione 3. favorire ed incentivare l'aggiornamento ed il miglioramento delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi con particolare riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche	FOSCOLO

Obiettivi correlati			
Obiettivo	Area coinvolta	% realiz.	Note
1. Pietra in fiore	Area Amministrativa - Servizi Sociali		
2. Servizio attività produttive: settimana della convenienza	Area Economico Finanziaria		
3. Servizio attività produttive: promozione dei prodotti tipici locali	Area Economico Finanziaria		

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

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

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

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

Obiettivo	Area coinvolta	% realiz.	Note
Conferma e miglioramento in termini percentuali della raccolta differenziata	Area Tecnica		
Riconoscimento "Bandiera Blu" per la spiaggia di ponente per l'annualità 2017 e predisposizione materiale informativo per l'ottenimento per l'annualità 2017 per l'intero litorale	Area Tecnica		
Valorizzazione patrimonio immobiliare disponibile	Area Tecnica		
Realizzazione marciapiede Piazzetta Canonico Morelli	Area Tecnica		
Definizione convenzione urbanistica inerente l'applicazione del piano casa	Area Tecnica		
Riqualificazione foce Torrente Maremola - Sponda Destra	Area Tecnica		
Pulizia e sistemazione di tratti corsi d'acqua comunali	Area Tecnica		
Realizzazione inventario immobili con collegamento ufficio contabilità	Area Tecnica		
Adozione piano antenne	Area Tecnica		
Riprogettazione stabilimenti balneari	Area Tecnica		

3.2. Performance organizzativa finanziaria

3.2.1 Situazione finanziaria dell'ente

GESTIONE COMPETENZA									
ENTRATE				SPESE					
Denominazione		somme stanziati 2016	somme stanziati 2017	somme stanziati 2018	Denominazione		somme stanziati 2016	somme stanziati 2017	somme stanziati 2018
Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.301.230,71	15.136.230,71	15.236.230,71	Titolo I	Spese correnti	19.250.451,92	18.694.020,74	18.706.975,35
Titolo II	Trasferimenti correnti	959.761,32	485.704,11	485.704,11	Titolo II	Spese in conto capitale	3.327.575,49	3.514.900,00	1.989.900,00
Titolo III	Entrate extra-tributarie	5.343.474,00	5.323.474,00	5.304.874,00	Titolo III	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-
Titolo IV	Entrate in conto capitale	1.639.957,97	1.232.400,00	232.400,00	Titolo IV	Rimborso prestiti	1.419.467,53	1.468.888,08	1.502.333,47
Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-					
Titolo VI	Accensioni di prestiti	250.000,00	1.500.000,00	940.000,00					
TOTALE		22.494.424,00	23.677.808,82	22.199.208,82	TOTALE		23.997.494,94	23.677.808,82	22.199.208,82

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO									
EQUILIBRIO DI BILANCIO				EQUILIBRIO ECONOMICO					
		somme stanziati	somme stanziati	somme stanziati			somme stanziati	somme stanziati	somme stanziati
(+) Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti		197.953,42	-	-	(+) Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti		197.953,42	-	-
(+) Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale		1.305.117,52	-	-	Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)		20.604.466,03	20.945.408,82	21.026.808,82
Avanzo di amministrazione applicato		-	-	-	Totale spese correnti (Tit. I-IV)		20.669.919,45	20.162.908,82	20.209.308,82
TOTALE ENTRATE		22.494.424,00	23.677.808,82	22.199.208,82	Entrate correnti destinate a spese di investim. per disposizioni di legge		1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE SPESE		23.997.494,94	23.677.808,82	22.199.208,82	Avanzo di parte corrente <i>(destinato al finanziamento di spese in c/cap.)</i>		131.500,00	781.500,00	816.500,00
AVANZO		-	-	-					

3.2.2 Patto di stabilità interno

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

3.2.3 Personale dipendente

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

3.2.4 Altri parametri rilevanti

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

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

Ufficio relazioni con il pubblico:

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

Personale (gestione amministrativa):

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

Servizi cimiteriali:

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

Segreteria e affari generali:

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

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2016																							
Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - affari generali																						
Denominazione obiettivo 1. Istituzione registro comunale della bigenitorialità	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																						
Descrizione obiettivo Con l'istituzione di un Registro Comunale sulla bigenitorialità si intende dare applicazione ai principi contenuti nella normativa internazionale e nazionale mettendo i figli minori al centro della storia familiare, nonostante nella stessa siano intervenute distanze o conflittualità insanabili. L'istituzione del Registro, pur senza avere alcuna rilevanza ai fini anagrafici, consente ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella del proprio figlio residente nel comune di Pietra Ligure.	Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%																						
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)																							
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Viene offerta la possibilità alle istituzioni che si occupano del minore di conoscere e riferimenti dei genitori rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano il figlio rendendo effettivo il coinvolgimento di entrambi nella educazione e cura dello stesso. <i>Bisogni della collettività</i> Il registro Comunale di cui trattasi costituisce un efficace strumento per dare effettiva attuazione ai principi affermati dalla L.54/2006 che per prima ha introdotto il concetto di bigenitorialità a tutela del diritto dei figli ad una centralità nell'ambito della definizione della separazione e/o del divorzio. <i>Altre ricadute</i>																							
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Indicatori (parametri)																						
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> <tr> <td>15,00%</td> <td>30,00%</td> <td>15,00%</td> <td>40,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	15,00%	30,00%	15,00%	40,00%	100,00%	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> <tr> <td>Acquisizione e studio documentazione</td> <td>30-mag</td> </tr> <tr> <td>Predisposizione bozza regolamento</td> <td>30-giu</td> </tr> <tr> <td>Adozione Regolamento</td> <td>30-set</td> </tr> <tr> <td>Istituzione registro</td> <td>30-dic</td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	Acquisizione e studio documentazione	30-mag	Predisposizione bozza regolamento	30-giu	Adozione Regolamento	30-set	Istituzione registro	30-dic		
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																			
15,00%	30,00%	15,00%	40,00%	100,00%																			
Descrizione	Val.ob.																						
Acquisizione e studio documentazione	30-mag																						
Predisposizione bozza regolamento	30-giu																						
Adozione Regolamento	30-set																						
Istituzione registro	30-dic																						
Collegamento a risorse finanziarie	Collegamento ad altre risorse disponibili																						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Previsite</th> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFB6C1;">S</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFB6C1;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> </tr> </table>	Previsite		E	Entrate correnti	E	Entrate c/capitale	S	Spese correnti	S	Spese c/capitale	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Personale</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>Cat. Nr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D 2</td> <td>60,00%</td> </tr> <tr> <td>C 2</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> </table>	Personale	% occ.	Cat. Nr.		D 2	60,00%	C 2	40,00%	B		A	
Previsite																							
E	Entrate correnti																						
E	Entrate c/capitale																						
S	Spese correnti																						
S	Spese c/capitale																						
Personale	% occ.																						
Cat. Nr.																							
D 2	60,00%																						
C 2	40,00%																						
B																							
A																							
Note:																							

OBIETTIVI 2016

Responsabile
Dott.ssa Patrizia LOSNO

Centro di Responsabilità

Area amministrativa - affari generali

Denominazione obiettivo 2.
-Risistemazione Archivio Comunale e adozione procedura di scarto

Missione istituzionale
 Supporto interno all'Ente

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

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

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

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Risistemazione fascicoli	30-giu
Cernita del materiale scartabile	30-set

Adozione delibera di scarto e relativa conseguente procedura

Collegamento a risorse finanziarie

Entrate correnti	Entrate c/capitale	Spese correnti	Spese c/capitale
F		S	

Previste

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale	Cat.	Nr.	% occ.
D	1		30,00%
C	1		70,00%
B			
A			

Risorse strumentali specifiche

Note:

OBIETTIVI 2016

Responsabile	Centro di Responsabilità		
Dott.ssa Patrizia LOSNO	Area amministrativa - affari generali		
Denominazione obiettivo 3.	Missione istituzionale		
- A.N.P.R. - Anagrafe della popolazione residente (art.62 CAD e DPCM 10/9/2013)	Servizi alla persona e alla comunità		
Descrizione obiettivo	Referente politico		
Subentro dell'ANPR ai sistemi informativi dell'Ina e dell'Aire. Questa Banca Dati Nazionale consentirà a tutte le Pubbliche Amministrazioni (MCTC, Prefettura, Questura...) di accedere direttamente ai dati dei cittadini. E' un progetto che è partito nel 2010 e che soppianderà INA SAA: i comuni dovranno effettuare i movimenti della popolazione prima sulla Anagrafe Nazionale e poi farne una copia nella propria. Tutto il cartaceo verrà congelato, come già avviene per i fascicoli elettorali, e servirà solamente per le certificazioni storiche.	Sindaco		
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Peso ponderato dell'obiettivo: 35,00%		
Adeguamento puntuale alla vigente normativa statale e sviluppo delle procedure informatizzate dell'Ente			
Risultato atteso:			
Miglioramento qualità dei servizi erogati			
La possibilità d'accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni alle banche dati consentirà l'acquisizione diretta delle informazioni relative alla popolazione residente detenute dai singoli comuni con significativi vantaggi in termini di snellimento delle procedure e velocizzazione dei tempi . Semplicemente : se mi trovo a chiedere un mutuo a Savona perché c'è una filiale della banca che offre condizioni convenientissime non dovrò andare nel mio comune di residenza a farmi fare un certificato di stato di famiglia ma potrò farlo al Comune di Savona.... Queste solo alcune delle infinite possibilità per uno scenario completamente nuovo che si offaccia innanzi a noi della P.A.			
Bisogni della collettività			
Altre ricadute			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo			
Tempistica di realizzazione	1°trim	2°trim	3°trim
Prevista	0,00%	30,00%	40,00%
Totale	100,00%		
Indicatori (parametri)			
Descrizione			
Acquisizione e predisposizione dotazioni informatiche	Val.ob.		
Progressiva migrazione nell'ANPR della banca dati comunale con regola	30-giu		
Switch off	30-set		
	30-ott		
Collegamento a risorse finanziarie			
Entrate correnti	Previste		
Entrate c/capitale	[]		
Spese correnti	[]		
Spese c/capitale	2.000		
Collegamento ad altre risorse disponibili			
Risorse strumentali specifiche			
Acquisizione software per regolarizzazione posizioni anomale INA-SAA			
Personale			
Cat. Nr. % occ.			
D 2 60,00%			
C 2 40,00%			
B			
A			
Note:			

Settore politiche educative, sociali, culturali, turismo e sport

Politiche educative

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

Servizi sociali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016
n. domande contributi	55	28/02/2016	↑
n. contributi erogati	33	28/02/2016	↑
n. richieste assistenza domiciliare	1	28/02/2016	↑
n. assistenze domiciliari	19	28/02/2016	↔
n. inserimenti lavorativi	25	28/02/2016	↔
n. trasporti utenti servizi sociali	39	28/02/2016	↑
n. pratiche telesoccorso	0	28/02/2016	↔
n. richieste iscrizione asilo nido	4	28/02/2016	↑
n. ricoveri case di riposo	1	28/02/2016	↑

Turismo cultura e sport

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

Biblioteca

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

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2016																																																											
Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione																																																										
Denominazione obiettivo 1. Automatizzazione gestione buoni pasto della Scuola dell'infanzia	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																																										
Descrizione obiettivo Realizzazione nuovo sistema di rilevazione presenze utenti del servizio refezione scuola dell'infanzia																																																											
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Miglioramento servizi scolastici	Referente politico Daniela FRUMENTO – Assessore alla Pubblica Istruzione Peso ponderato dell'obiettivo: 15.00%																																																										
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati																																																											
Bisogni della collettività Maggior tempestività nella rilevazione presenze e relativamente al sollecito ritardi nei pagamenti																																																											
Altre ricadute Semplificazione per le famiglie della modalità di pagamento buono pasto																																																											
Preparazione dei pasti sull'effettivo numero di bambini presenti																																																											
Tempestività di realizzazione dell'obiettivo	Val.ob. 2-gen																																																										
Tempistica di realizzazione - Prevista	Affidamento del servizio Installazione programma di rilevazione																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Collegamento a risorse finanziarie</th> </tr> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">Previste</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #90EE90;">E</th> <th>Entrate correnti</th> <th style="width: 50px;"></th> <th style="width: 50px;"></th> <th style="width: 50px;"></th> </tr> <tr> <th style="background-color: #FFC0CB;">S</th> <th>Entrate c/capitale</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>Spese correnti</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>Spese c/capitale</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Collegamento a risorse finanziarie					Previste					E	Entrate correnti				S	Entrate c/capitale					Spese correnti					Spese c/capitale					<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Indicatori (parametri)</th> </tr> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Affidamento del servizio</td> <td style="text-align: center;">2-gen</td> </tr> <tr> <td>Installazione programma di rilevazione</td> <td style="text-align: center;">2-gen</td> </tr> </tbody> </table>	Indicatori (parametri)		Descrizione	Val.ob.	Affidamento del servizio	2-gen	Installazione programma di rilevazione	2-gen
Collegamento a risorse finanziarie																																																											
Previste																																																											
E	Entrate correnti																																																										
S	Entrate c/capitale																																																										
	Spese correnti																																																										
	Spese c/capitale																																																										
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																							
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																							
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																							
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																							
Indicatori (parametri)																																																											
Descrizione	Val.ob.																																																										
Affidamento del servizio	2-gen																																																										
Installazione programma di rilevazione	2-gen																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th>Personale</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D 1</td> <td style="text-align: center;">20,00%</td> </tr> <tr> <td>C 2</td> <td style="text-align: center;">80,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Collegamento ad altre risorse disponibili		Personale	% occ.	Cat.	Nr.	D 1	20,00%	C 2	80,00%	B		A		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th colspan="2">datazioni informatiche dell'ufficio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 50px;"></td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 50px;"></td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 50px;"></td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> </tbody> </table>	Risorse strumentali specifiche		datazioni informatiche dell'ufficio																																									
Collegamento ad altre risorse disponibili																																																											
Personale	% occ.																																																										
Cat.	Nr.																																																										
D 1	20,00%																																																										
C 2	80,00%																																																										
B																																																											
A																																																											
Risorse strumentali specifiche																																																											
datazioni informatiche dell'ufficio																																																											
Note:																																																											

OBIETTIVI 2016

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione																															
Denominazione obiettivo 2. Riorganizzazione servizio di gestione del Centro Anziani	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																															
Descrizione obiettivo Ampliamento del servizio di gestione del Centro Anziani Comunale – Predispozione convenzione e atti relativi alla gara d'appalto per la gestione del Centro Anziani																																
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Ampliamento e miglioramento dei servizi rivolti alla terza età																																
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Incremento dei servizi rivolti all'invecchiamento attivo Bisogni della collettività Maggiori attività di inclusione sociale Altre ricadute																																
Indicatori (parametri) <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:15%;">Descrizione</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">Val.ob.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Predispozione atti di gara</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30- apr</td> </tr> <tr> <td></td> <td>aggiudicazione e sottoscrizione convenzione</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15- giu</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Affidamento del servizio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30- giu</td> </tr> </table>				Descrizione				Val.ob.		Predispozione atti di gara				30- apr		aggiudicazione e sottoscrizione convenzione				15- giu		Affidamento del servizio				30- giu						
	Descrizione				Val.ob.																											
	Predispozione atti di gara				30- apr																											
	aggiudicazione e sottoscrizione convenzione				15- giu																											
	Affidamento del servizio				30- giu																											
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:15%;">1°trim</td> <td style="width:15%;">2°trim</td> <td style="width:15%;">3°trim</td> <td style="width:15%;">4°trim</td> <td style="width:15%;">Totale</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">20,00%</td> <td style="text-align: center;">80,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> </table>				1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale		20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%																		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																											
	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%																											
Collegamento a risorse finanziarie <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:15%;">Entrate correnti</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Entrate correnti					E	Entrate c/capitale					S	Spese correnti						Spese c/capitale										
	Entrate correnti																															
E	Entrate c/capitale																															
S	Spese correnti																															
	Spese c/capitale																															
Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:15%;">Personale</td> <td style="width:15%;">Cat.</td> <td style="width:15%;">Nr.</td> <td style="width:15%;">% occ.</td> <td style="width:15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>D</td> <td>I</td> <td></td> <td>20,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>C</td> <td>I</td> <td></td> <td>80,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Personale	Cat.	Nr.	% occ.			D	I		20,00%			C	I		80,00%			B						A				
	Personale	Cat.	Nr.	% occ.																												
	D	I		20,00%																												
	C	I		80,00%																												
	B																															
	A																															
Note:																																

OBIETTIVI 2016

Responsabile	Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione																									
Denominazione obiettivo 3.	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																									
Intestazione Premio letterario denominato "Pietra Filosofale"																										
Descrizione obiettivo	Istituzione di un premio letterario per ragazzi che possa coinvolgere bambini, ragazzi e adulti con una sezione dedicata al giornalismo																									
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Paolo FONTANA - Assessore alla Cultura Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%																									
Risultato atteso:																										
<i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>																										
<i>Stimolo della creatività e del coinvolgimento in azioni culturali delle giovani generazioni</i>																										
<i>Bisogni della collettività</i>																										
<i>Incremento dei momenti di partecipazione alla vita culturale</i>																										
<i>Altre ricadute</i>																										
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">40,00%</td> <td style="text-align:center;">60,00%</td> <td style="text-align:center;">0,00%</td> <td style="text-align:center;">0,00%</td> <td style="text-align:center;">100,00%</td> </tr> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> <tr> <td>Approvazione regolamento e bando di concorso</td> <td style="text-align:center;">31- mar</td> </tr> <tr> <td>Indizione concorso</td> <td style="text-align:center;">30- apr</td> </tr> <tr> <td>Premiazione</td> <td style="text-align:center;">30- giu</td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	Approvazione regolamento e bando di concorso	31- mar	Indizione concorso	30- apr	Premiazione	30- giu						
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																						
40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%																						
Descrizione	Val.ob.																									
Approvazione regolamento e bando di concorso	31- mar																									
Indizione concorso	30- apr																									
Premiazione	30- giu																									
Tempistica di realizzazione Prevista																										
Collegamento a risorse finanziarie	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Previste</th> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">E Entrate correnti</td> <td style="text-align:center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">E Entrate c/capitale</td> <td style="text-align:center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">S Spese correnti</td> <td style="text-align:center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">S Spese c/capitale</td> <td style="text-align:center;"><input type="text"/></td> </tr> </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"/>														
Previste																										
E Entrate correnti	<input type="text"/>																									
E Entrate c/capitale	<input type="text"/>																									
S Spese correnti	<input type="text"/>																									
S Spese c/capitale	<input type="text"/>																									
Collegamento ad altre risorse disponibili	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Personale</th> <th colspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> <th></th> </tr> <tr> <td>D</td> <td style="text-align:center;">2</td> <td style="text-align:center;">80,00%</td> <td>dotazioni informatiche dell'ufficio</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align:center;">1</td> <td style="text-align:center;">10,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align:center;">1</td> <td style="text-align:center;">10,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Personale		Risorse strumentali specifiche		Cat.	Nr.	% occ.		D	2	80,00%	dotazioni informatiche dell'ufficio	C	1	10,00%		B	1	10,00%		A			
Personale		Risorse strumentali specifiche																								
Cat.	Nr.	% occ.																								
D	2	80,00%	dotazioni informatiche dell'ufficio																							
C	1	10,00%																								
B	1	10,00%																								
A																										
Note:																										

OBIETTIVI 2016

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione																											
Denominazione obiettivo 4. Progetto per attivazione sportello di ascolto in collaborazione con associazione ASPIC- scuola superiore europea di counseling di genova e savona- rivolto a coloro che necessitano di supporto in ambito relazionale, familiare operativo e di coppia, ai giovani bisognosi di orientamento scolastico e/o lavorativo. presso i locali del Centro Associazioni di Volontariato	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																											
Descrizione obiettivo Fornire alla cittadinanza interessata una serie di strumenti per il riconoscimento di risorse interiori che agevolino la vita quotidiana portando un maggiore benessere attraverso incontri gratuiti della durata di 50 minuti l'uno sempre con lo stesso counselor	Referente politico Sara FOSCOLO – Assessore Sostegno e Promozione Sociale Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%																											
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Apertura di uno sportello di ascolto psicologico in collaborazione con Associazione a scopo sociale presente sul territorio Bisogni della collettività Supporto in ambito relazionale familiare operativo e di coppia -Orientamento scolastico Altre ricadute																												
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Tempistica di realizzazione Prevista <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Indicatori (parametri) Descrizione Studio e approvazione progetto Attivazione sportello di ascolto psicologico Val.ab. 31-mar 1-mag																	
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																								
50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%																								
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Entrate correnti</td> <td>Previste</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Entrate correnti	Previste		Entrate c/capitale			Spese correnti			Spese c/capitale			Collegamento ad altre risorse disponibili Personale <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Cat.</td> <td>Nr.</td> <td>% occ.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Risorse strumentali specifiche Centro Associazione di Volontariato	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	80,00%	C	1	20,00%	B			A		
Entrate correnti	Previste																											
Entrate c/capitale																												
Spese correnti																												
Spese c/capitale																												
Cat.	Nr.	% occ.																										
D	1	80,00%																										
C	1	20,00%																										
B																												
A																												
Note:																												

OBIETTIVI 2016

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO		Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione											
Denominazione obiettivo 5. Pietra in fiore		Missione istituzionale Sviluppo economico											
Descrizione obiettivo Rassegna delle infornate nazionale e internazionale – organizzazione e gestione evento che si svolge ogni tre anni e che coinvolge tutte le realtà turistico-economiche della città di Pietra Ligure													
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Promozione e valorizzazione della città attraverso la realizzazione di una manifestazione a livello internazionale, con ricadute in termini di ritorno di immagine a livello locale, a livello nazionale e all'estero</i>		Referente politico Daniela REMBADO – Assessore al Turismo Peso ponderato dell'obiettivo: 25,00%											
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Promozione delle azioni turistiche Bisogni della collettività Valorizzazione del territorio mediante la cultura delle tradizioni Altre ricadute Incremento turistico ed economico con riguardo alle attività produttive presenti sul territorio													
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Tempistica di realizzazione Prevista		<table border="1"> <thead> <tr> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40,00%</td> <td>60,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Indicatori (parametri) Descrizione Adesione dei partecipanti Organizzazione gruppi realizzazione evento Val.ob. 10-marz 15-apr 10-giu
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale									
40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%									
Collegamento a risorse finanziarie Entrate correnti Entrate c/capitale Spese correnti Spese c/capitale		Collegamento ad altre risorse disponibili Personale Cat. Nr. % occ. D 1 30,00% C 2 40,00% B 1 30,00% A											
Previsite Entrate correnti Entrate c/capitale Spese correnti Spese c/capitale		dotazioni informatiche dell'ufficio											
Note:													

OBIETTIVI 2016

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione																							
Denominazione obiettivo 6. Adeguamento atti regolamentari alle nuove modalità di gestione dei servizi di Pubblica Istruzione		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																						
Descrizione obiettivo maggiore funzionalità dei servizi inerenti la pubblica istruzione attraverso una adeguata regolamentazione degli stessi anche in considerazione delle nuove modalità di organizzazione e gestione introdotte nell'ultimo anno																								
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Miglioramento servizi alla persona																								
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Maggiore rispondenza alle nuove modalità di erogazione dei servizi Bisogni della collettività Snellimento e informatizzazione procedure Altre ricadute Miglioramento tempi di risposta all'utenza																								
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%; text-align: center;">1^otrim</td> <td style="width:25%; text-align: center;">2^otrim</td> <td style="width:25%; text-align: center;">3^otrim</td> <td style="width:25%; text-align: center;">4^otrim</td> <td style="width:20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30,00%</td> <td style="text-align: center;">30,00%</td> <td style="text-align: center;">40,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">Totale</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> </table> Tempistica di realizzazione Prevista Predisposizione e adeguamento atti regolamentari 31- mar Approvazione nuovi regolamenti 31- lug Revisione modulistica in adeguamento ai nuovi regolamenti 31- ago			1 ^o trim	2 ^o trim	3 ^o trim	4 ^o trim		30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	Totale					100,00%							
1 ^o trim	2 ^o trim	3 ^o trim	4 ^o trim																					
30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	Totale																				
				100,00%																				
Collegamento a risorse finanziarie <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;"></td> <td style="width:50%; text-align: center;">Previste</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <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;">S Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </table>			Previste	E Entrate correnti	<input type="text"/>	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S Spese correnti	<input type="text"/>	Spese c/capitale	<input type="text"/>	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Personale</td> <td style="width:50%; text-align: center;">Risorse strumentali specifiche</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cat. Nr.</td> <td style="text-align: center;">dotazioni informatiche dell'ufficio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D 1</td> <td style="text-align: center;">30,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C 1</td> <td style="text-align: center;">70,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> </tr> </table>	Personale	Risorse strumentali specifiche	Cat. Nr.	dotazioni informatiche dell'ufficio	D 1	30,00%	C 1	70,00%	B		A	
	Previste																							
E Entrate correnti	<input type="text"/>																							
Entrate c/capitale	<input type="text"/>																							
S Spese correnti	<input type="text"/>																							
Spese c/capitale	<input type="text"/>																							
Personale	Risorse strumentali specifiche																							
Cat. Nr.	dotazioni informatiche dell'ufficio																							
D 1	30,00%																							
C 1	70,00%																							
B																								
A																								
Note:																								

OBIETTIVI 2016

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO	Centro di Responsabilità Area amministrativa - servizi sociali, turismo, cultura, sport, p.istruzione	Missione istituzionale											
Denominazione obiettivo 7: Apertura in via sperimentale per anni uno di una sezione dedicata alla scuola dell'infanzia presso I													
Descrizione obiettivo Accogliere in via sperimentale nei locali dell'Asilo Nido interaziendale "L'Ape Birichina" una sezione di scuola dell'infanzia per un massimo di 12 utenti riservando alla stessa l'aula adiacente il refettorio con impiego di ulteriori n.2 educatori al fine di dare continuità didattico-pedagogica alla struttura quale valore aggiunto per le famiglie e al fine di sopperire alla carenza di offerta sul territorio pietrese a seguito della chiusura della scuola dell'infanzia privata Suore Domenicane nel mese di marzo 2016													
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Ampliamento servizi educativi con orari prolungati rispetto a quelli della scuola statale		Referente politico Sara Foscolo – Ass- Politiche Sociali Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%											
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati ampliamento ricettività servizi rivolti ai bambini da 0 a 6 anni Bisogni della collettività continuità educative all'interno di una stessa struttura Altre ricadute possibilità di scelta per le famiglie in relazione alle loro esigenze lavorative e di vita													
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Tempistica di realizzazione Prevista		<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	100,00%
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale									
20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	100,00%									
Collegamento a risorse finanziarie Previsite Entrate correnti Entrate c/capitale Spese correnti Spese c/capitale		Collegamento ad altre risorse disponibili Personale Cat. Nr. % occ. D 20,00% C 10,00% B A											
Indicators (parametri) Descrizione n. iscrizioni		Val.ob. 12											
Note:													

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	383.013,46	383.013,46	383.013,46
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	1.428.880,00	1.411.880,00	1.393.280,00
TOTALE	1.811.893,46	1.794.893,46	1.776.293,46

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	59.135,00	59.135,00	48.000,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	765,00	765,00	-
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	2.628.333,88	2.558.847,10	2.542.147,10
<i>Trasferimenti correnti</i>	476.258,33	436.474,33	386.474,33
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-
<i>Fondi perquativi</i>	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-
<i>Altre spese per redditi da capitale</i>	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	-	-	-
<i>Altre spese correnti</i>	-	-	-
TOTALE	3.164.492,21	3.055.221,43	2.976.621,43

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.400,00	2.400,00	2.400,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	-
TOTALE	2.400,00	2.400,00	2.400,00

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
SPESE IN CONTO CAPITALE	8.400,00	2.400,00	2.400,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-

Rimborso prestiti

-	-	-
---	---	---

di cui:

Risorse assegnate al centro di responsabilità: AFFARI GENERALI

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	147.300,00	147.300,00	128.700,00
TOTALE	147.300,00	147.300,00	128.700,00

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
Redditi da lavoro dipendente	59.135,00	59.135,00	48.000,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	765,00	765,00	-
Acquisto di beni e servizi	300.605,61	286.740,00	280.040,00
Trasferimenti correnti	28.464,00	16.000,00	16.000,00
Trasferimenti di tributi	-	-	-
Fondi perquativi	-	-	-
Interessi passivi	-	-	-
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-
TOTALE	388.969,61	362.640,00	344.040,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	-
TOTALE	-	-	-

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
SPESE IN CONTO CAPITALE	4.000,00	-	-
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-

Rimborso prestiti

-	-	-
---	---	---

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

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	346.829,13	346.829,13	346.829,13
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	933.000,00	933.000,00	933.000,00
TOTALE	1.279.829,13	1.279.829,13	1.279.829,13

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
Redditi da lavoro dipendente	-	-	-
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-
Acquisto di beni e servizi	1.426.800,03	1.399.252,10	1.399.252,10
Trasferimenti correnti	334.929,13	337.929,13	287.929,13
Trasferimenti di tributi	-	-	-
Fondi perquativi	-	-	-
Interessi passivi	-	-	-
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-
TOTALE	1.761.729,16	1.737.181,23	1.687.181,23

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.400,00	2.400,00	2.400,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	-
TOTALE	2.400,00	2.400,00	2.400,00

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-

Rimborso prestiti

-	-	-
---	---	---

Risorse assegnate al centro di responsabilità: PUBBLICA ISTRUZIONE

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	36.184,33	36.184,33	36.184,33
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	294.000,00	294.000,00	294.000,00
TOTALE	330.184,33	330.184,33	330.184,33

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
Redditi da lavoro dipendente	-	-	-
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-
Acquisto di beni e servizi	504.905,00	503.055,00	503.055,00
Trasferimenti correnti	23.728,00	23.728,00	23.728,00
Trasferimenti di tributi	-	-	-
Fondi perquativi	-	-	-
Interessi passivi	-	-	-
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-
TOTALE	528.633,00	526.783,00	526.783,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	-
TOTALE	-	-	-

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.000,00	-	-
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-

Rimborso prestiti

-	-	-
---	---	---

Risorse assegnate al centro di responsabilità: TURISMO E SPORT

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	31.380,00	22.380,00	22.380,00
TOTALE	31.380,00	22.380,00	22.380,00

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
Redditi da lavoro dipendente	-	-	-
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-
Acquisto di beni e servizi	328.410,00	308.800,00	298.800,00
Trasferimenti correnti	61.317,20	36.817,20	36.817,20
Trasferimenti di tributi	-	-	-
Fondi perquativi	-	-	-
Interessi passivi	-	-	-
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-
TOTALE	389.727,20	345.617,20	335.617,20

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	-
TOTALE	-	-	-

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-

Rimborso prestiti

-	-	-
---	---	---

Risorse assegnate al centro di responsabilità: BIBLIOTECA E CULTURA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	23.200,00	15.200,00	15.200,00
TOTALE	23.200,00	15.200,00	15.200,00

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
Redditi da lavoro dipendente	-	-	-
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-
Acquisto di beni e servizi	67.613,24	61.000,00	61.000,00
Trasferimenti correnti	27.820,00	22.000,00	22.000,00
Trasferimenti di tributi	-	-	-
Fondi perquativi	-	-	-
Interessi passivi	-	-	-
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-
TOTALE	95.433,24	83.000,00	83.000,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	-
TOTALE	-	-	-

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-

Rimborso prestiti

-	-	-
---	---	---

4.2 Area Tecnica

Resp. Ing Jgor NOLESIO

Parametri attività ordinaria

Programmazione e Gestione OO.PP. - Manutenzioni:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016
n. progetti esecutivi redatti da tecnici esterni	1	31/12/2015	↔
n. progetti esecutivi redatti dal personale d'ufficio	7	31/12/2015	↔
n. procedure di appalto con Asta Pubblica	0	31/12/2015	↑
n. procedure di appalto con Trattativa Privata	2	31/12/2015	↔
n. bandi ed avvisi pubblicati	1	31/12/2015	↑
progettazione esterna - n. progetti approvati	3	31/12/2015	-
n. opere pubbliche completate con direzione lavori esterna	1	31/12/2015	-
n. studi di fattibilità	7	31/12/2015	-
n. collaudi / C.R.E.	6	31/12/2015	-
n. controlli cantieri	35	31/12/2015	↔
determinazioni dirigenziali inerenti l'attività ordinaria	612	31/12/2015	↔
proposte di deliberazione per la Giunta Comunale / Consiglio Comunale	73	31/12/2015	↔
procedure espropriative e/o acquisizione aree tramite accordo bonario	0	31/12/2015	↔

Sviluppo urbano e gestione del territorio - Ambiente:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016
n. domande presentate per permessi di costruire (ex concessione edilizia)	72	31/12/2015	↔
n. permessi di costruire rilasciati (ex concessioni edilizie)	13	31/12/2015	↓
n. denunce Inizio Attività presentate	54	31/12/2015	↓
n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	100	31/12/2015	↓
n. pratiche relative al condono edilizio del 1985 concluse	18	31/12/2015	↓

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016
n. pratiche relative al condono edilizio del 1994 concluse	0	31/12/2015	↔
n. pratiche relative al condono edilizio del 2003 concluse	0	31/12/2015	
n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	33	31/12/2015	↑
manutenzioni ordinarie L.R. n. 16/2008	227	31/12/2015	↑
Permessi di costruire convenzionati	3	31/12/2015	↔
n. abusi edilizi rilevati	11	31/12/2015	↑
n. varianti piano regolatore gestite	8	31/12/2015	↔
n. S.U.A. di iniziativa privata	0	31/12/2015	↑
Calcolo Canone Demaniale e richiesta pagamento per l'anno 2007	76	31/12/2015	↔
Ordinanze balneari estive	20	31/12/2015	↓
istanze per il rilascio del contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	1	31/12/2015	↔
istanze idoneità degli alloggi per cittadini extracomunitari	25	31/12/2015	↓
Accertamento di Conformità ai sensi art. 49 L.R. 16/2008 - (ex art. 36 D.P.R. 380/2001)	10	31/12/2015	↔
Art. 48, L.R. 16/2008 - Opere in parziale difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 01.09.1967.	5	31/12/2015	↑
Attività edilizia soggetta a comunicazione ai sensi art. 43 della L.R. 16/2008	8	31/12/2015	↑
Art. 22, L.R. 16/2008 - Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1.1.2005	22	31/12/2015	↑

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2016																										
<p>Responsabile Ing. Igor Nolesio</p>	<p>Centro di Responsabilità Area tecnica</p>																									
<p>Denominazione obiettivo 1. Conferma e miglioramento in termini percentuali della raccolta differenziata</p>																										
<p>Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità</p>																										
<p>Descrizione obiettivo aumento della percentuale di raccolta differenziata annua, nella misura prevista dalla vigente normativa di legge in materia</p>																										
<p>Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) difesa dell'ambiente</p>																										
<p>Referente politico Assessorato all'ambiente</p> <p>Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%</p>																										
<p>Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati garantire attraverso un miglior numero qualitativo dei servizi di raccolta rifiuti un incremento della quantità di rifiuti smaltiti in maniera differenziata Bisogni della collettività</p>																										
<p>Altre ricadute</p>																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">1°trim</th> <th style="width: 15%;">2°trim</th> <th style="width: 15%;">3°trim</th> <th style="width: 15%;">4°trim</th> <th style="width: 15%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione</td> <td>Previsita</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione	Previsita											
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																					
Tempistica di realizzazione	Previsita																									
<p>Indicatori (parametri)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>aumento di un punto percentuale di raccolta differenziata campagne di sensibilizzazione</td> <td style="text-align: center;">67</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	aumento di un punto percentuale di raccolta differenziata campagne di sensibilizzazione	67		7																			
Descrizione	Val.ob.																									
aumento di un punto percentuale di raccolta differenziata campagne di sensibilizzazione	67																									
	7																									
<p>Collegamento a risorse finanziarie</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Previsite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">12.500</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFC0CB;">Entrate c/capitale</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFC0CB;">Spese correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFC0CB;">Spese c/capitale</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Previsite	Entrate correnti	12.500	Entrate c/capitale		Spese correnti		Spese c/capitale		<p>Collegamento ad altre risorse disponibili</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Personale</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 50%;">% 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;">1</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	Nr.	% occ.	D	1	30,00%	C	1	70,00%	B			A		
	Previsite																									
Entrate correnti	12.500																									
Entrate c/capitale																										
Spese correnti																										
Spese c/capitale																										
Personale	Nr.	% occ.																								
D	1	30,00%																								
C	1	70,00%																								
B																										
A																										
<p>Collegamento a risorse strumentali specifiche</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>PC e relativa stampante</td> </tr> <tr> <td>PC e relativa stampante</td> </tr> </tbody> </table>		PC e relativa stampante	PC e relativa stampante																							
PC e relativa stampante																										
PC e relativa stampante																										
<p>Note:</p>																										

OBIETTIVI 2016

Responsabile Ing. Jgor Nolesio	Centro di Responsabilità Area tecnica	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
Denominazione obiettivo 3. Valorizzazione patrimonio immobiliare disponibile		
Descrizione obiettivo Acquisire risorse al fine di finanziare opere/servizi in economia o inseriti nel programma triennale e nell'elenco annuale delle opere pubbliche nonché l'adeguamento degli edifici stessi alle vigenti normative sul risparmio energetico		
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) razionalizzazione delle risorse		
Referente politico Assessorato Lavori Pubblici/ Assessorato al Patrimonio Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%		
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati possibilità di realizzazione opere pubbliche Bisogni della collettività evazione richiesta esecuzione opere e pubbliche da parte della cittadinanza Altre riadute implementazione/completamento dei servizi erogati ai cittadini recuperando le risorse mediante l'alienazione, risparmio energetico, riduzione inquinamento		
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		
1°trim 0,00%	2°trim 0,00%	3°trim 50,00%
4°trim 50,00%	Totale 100,00%	
Val.ob. 31 dic 30 mag 31 dic 31 dic		
Indicatori (parametri) Descrizione accatastamento parte edifici pubblici redazione piano delle alienazioni certificazione energetica (ACE) di alcuni edifici pubblicazione bandi per almeno 2 unità immobiliari		
Collegamento a risorse finanziarie		
Entrate correnti €	Entrate c/capitale 61.350	Spese correnti Spese c/capitale
Collegamento ad altre risorse disponibili		
Personale Cat. Nr.	% occ. D 2 40,00% C 1 60,00% B A	Risorse strumentali specifiche PC e relativa stampante, scanner PC e relativa stampante, plotter, scanner
Note:		

OBIETTIVI 2016

Responsabile	Centro di Responsabilità	Area tecnica	Missione istituzionale		
Ing. Jgor Nolesio			Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio		
Denominazione obiettivo 4.					
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PIAZZETTA CANONICO MORELLI					
Descrizione obiettivo					
Ottenerimento finanziamento volto alla realizzazione camminamento pedonale in via Canonico Morelli					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)					
Referente politico Assessorato Lavori pubblici Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%					
Risultato atteso:					
Miglioramento qualità dei servizi erogati					
Realizzare un collegamento pedonale tra via Borro e via Matteotti					
Bisogni della collettività					
Eliminazione barriere architettoniche					
Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
Tempistica di realizzazione	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Previsiva	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
Indicatori (parametri)	Descrizione	Val.ob.			
	Domanda ottenimento finanziamento (PICO)	31 gen			
	Determinazione accertamento contributo	30 mar			
	Bando di gara	30 sett			
	Esecuzione collaudo	31 dic			
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			
E Entrate correnti	Entrate c/capitale	Personale	Risorse strumentali specifiche		
S Spese correnti	Spese c/capitale	Cot. Nr.	% occ.		
	80.000	D	C 1 100,00%		
		B	PC e relativa stampante, platter, scanner		
		A			

OBIETTIVI 2016

Responsabile Ing. Igor Nolesio	Centro di Responsabilità Area tecnica	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio										
Denominazione obiettivo 5. Definizione convenzione urbanistica inerente l'applicazione del piano casa		Referente politico Assessorato urbanistica Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%										
Descrizione obiettivo Predispone schema di convenzione urbanistica in applicazione dei singoli piani casa												
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)												
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati												
Bisogni della collettività realizzazione opere di urbanizzazione Altre ricadute												
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Tempistica di realizzazione Prevista	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">60,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%	Indicatori (parametri) Descrizione Definire le convenzioni dei singoli piani casa Val.lob. 31 dic
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale								
0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%								
Collegamento a risorse finanziarie Previsite Entrate correnti <input type="text"/> Entrate c/capitale <input type="text"/> Spese correnti <input type="text"/> Spese c/capitale <input type="text"/>		Collegamento ad altre risorse disponibili Risorse strumentali specifiche PC e relativa st ampanante PC e relativa st ampanante, plotter, scanner										
Collegamento a risorse finanziarie Previsite Entrate correnti <input type="text"/> Entrate c/capitale <input type="text"/> Spese correnti <input type="text"/> Spese c/capitale <input type="text"/>		Collegamento ad altre risorse disponibili Risorse strumentali specifiche PC e relativa st ampanante PC e relativa st ampanante, plotter, scanner										
Note:												

OBIETTIVI 2016

Responsabile Ing. Igor Nolesio	Centro di Responsabilità Area tecnica	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità	
Denominazione obiettivo 6. Riqualificazione foce Torrente Maremola- Sponda destra			
Descrizione obiettivo Ottenerimento finanziamento (PICO) volto alla realizzazione di un'area a servizio dei cittadini in ampliamento dell'area di balneazione			
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%	
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Maggiore fruibilità del litorale marino Bisogni della collettività Altre ricadute Aumento turismo			
Tempestività di realizzazione dell'obiettivo			
Tempistica di realizzazione Prevista	1 ^o trim 0,00%	2 ^o trim 0,00%	3 ^o trim 0,00%
	4 ^o trim 100,00%	Totale 100,00%	
Indicatori (parametri)			
<i>Descrizione</i>		<i>Val.ob.</i>	
Domanda ottenimento finanziamento (PICO)		31 gen	
Determinazione accertamento contributo		30 mar	
Progettazione esecutiva		30 sett	
Bando di gara ed affidamento		30 nov	
Collaudo		31 dic	
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili	
Entrate correnti E	Previste	Personale	Risorse strumentali specifiche
Entrate c/capitale		Cat. Nr.	% occ.
Spese correnti S		D	
Spese c/capitale	60.000	C 1	100,00%
		B	
		A	
		<i>PC e relativa stampante, plotter, scanner</i>	
Note:			

OBIETTIVI 2016

Responsabile																			
Ing. Jgor Nolesio																			
Centro di Responsabilità																			
Area tecnica																			
Missione istituzionale	Assetto e utilizzazione del territorio																		
Denominazione obiettivo 7:																			
Pulizia e sistemazione di tratti corsi d'acqua comunali																			
Descrizione obiettivo																			
Ottentimento finanziamento volto alla manutenzione dei rii comunali																			
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)																			
Referente politico	Assessorato Lavori Pubblici																		
Peso ponderato dell'obiettivo:	15,00%																		
Risultato atteso:																			
<i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>																			
<i>Messa in sicurezza ed adeguamento rii cittadini</i>																			
<i>Bisogni della collettività</i>																			
Altre ricadute																			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1 ^o trim	2 ^o trim	3 ^o trim	4 ^o trim	Totale														
Tempistica di realizzazione Previsa	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%														
Indicatori (parametri)					Val.Ob.														
Descrizione					31 mag														
Progettazione					31 mag														
Domanda ottenimento finanziamento					31 ago														
Determinazione accertamento contributo					30 ott														
Bando di gara e affidamento					31 dic														
Collaudo																			
Collegamento a risorse finanziarie	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><i>Previsite</i></td> </tr> <tr> <td style="width:10%;">E Entrate correnti</td> <td style="width:90%;"></td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: right;">18.075</td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td style="text-align: right;">36.150</td> </tr> </table>					<i>Previsite</i>		E Entrate correnti		E Entrate c/capitale	18.075	S Spese correnti		S Spese c/capitale	36.150				
<i>Previsite</i>																			
E Entrate correnti																			
E Entrate c/capitale	18.075																		
S Spese correnti																			
S Spese c/capitale	36.150																		
Collegamento ad altre risorse disponibili	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><i>Risorse strumentali specifiche</i></td> </tr> <tr> <td style="width:10%;">Personale</td> <td style="width:90%;"></td> </tr> <tr> <td>Cat. Nr.</td> <td>% occ.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C 1</td> <td style="text-align: right;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> </table>					<i>Risorse strumentali specifiche</i>		Personale		Cat. Nr.	% occ.	D		C 1	100,00%	B		A	
<i>Risorse strumentali specifiche</i>																			
Personale																			
Cat. Nr.	% occ.																		
D																			
C 1	100,00%																		
B																			
A																			
PC e relativa stampante, platter, scanner																			
Note:	CAP in uscita 245/5 occorre creare capitolo in ingresso o usiamo il vecchio?																		

OBIETTIVI 2016

Responsabile Ing. Igor Nolesio	Centro di Responsabilità Area tecnica	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente	
Denominazione obiettivo 8. Realizzazione inventario immobili con collegamento ufficio contabilità			
Descrizione obiettivo Realizzazione di una banca dati in collaborazione con ufficio tributi al fine di garantire un'agevole interrogazione del sistema nel caso di ricerca			
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Assessorato Lavori pubblici Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%	
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Maggiore fruibilità del servizio e riduzione tempi risposta all'utenza Bisogni della collettività Altre ricadute			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo			
Tempistica di realizzazione Prevista			
1° trim	2° trim	3° trim	4° trim
0,00%	0,00%	30,00%	70,00%
			Totale
			100,00%
Collegamento a risorse finanziarie			
Previsite			
E Entrate correnti	<input type="text"/>		
E Entrate c/capitale	<input type="text"/>		
S Spese correnti	5.000		
S Spese c/capitale	<input type="text"/>		
Collegamento ad altre risorse disponibili			
Personale			
Cat.	Nr.	% occ.	
D			
C	1	100,00%	
B			
A			
Risorse strumentali specifiche			
PC e relativa stampante, plotter, scanner			
Indicatori (parametri)			
Descrizione Implementazione programma cartografia			Val.Ob. 31 dic
Note:			

OBIETTIVI 2016

Responsabile Ing. Jgor Nolesio		Centro di Responsabilità Area tecnica	
Denominazione obiettivo 9. censimento delle antenne sul territorio		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio	
Descrizione obiettivo censire le antenne sul territorio al fine di adottare un apposito piano che venga altresì recepito in fase di adozione del PUC			
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) adozione piano antenne		Referente politico assessore all'ambiente Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%	
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati monitorare l'impatto elettromagnetico nel territorio Bisogni della collettività Altre ricadute strumento per l'adozione del PUC			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Tempistica di realizzazione Prevista		Indicatori (parametri) Descrizione numero di antenne censite Val.ob. 100%	
Collegamento a risorse finanziarie Previsite Entrate correnti Entrate c/capitale Spese correnti Spese c/capitale		Collegamento ad altre risorse disponibili Personale Cat. Nr. % occ. D 1 10,00% C 1 90,00% B A	
E		S	
Note:		PC e relativa stampante, platter, scanner	

OBIETTIVI 2016

Responsabile Ing. Jgor Nolesio	Centro di Responsabilità Area tecnica															
Denominazione obiettivo 10. Riprogettazione stabilimenti balneari		Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio														
Descrizione obiettivo Mappatura delle concessioni demaniali con esatta rappresentazione e nuova progettazione di spiagge libera attrezzata		Referente politico assessore al demanio Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%														
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Altre ricadute</i>		Indicatori (parametri) Descrizione numero attività mappate Valob. 100%														
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Tempistica di realizzazione Prevista		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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></td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale		0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale											
	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%											
Collegamento a risorse finanziarie Entrate correnti <input type="text"/> Entrate c/capitale <input type="text"/> Spese correnti <input type="text"/> Spese c/capitale <input type="text"/>		Collegamento ad altre risorse disponibili Risorse strumentali specifiche PC e relativa stampante, plotter, scanner														
Note:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Collegamento ad altre risorse disponibili</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">Personale</td> <td style="width: 90%;">% occ</td> </tr> <tr> <td>Cat. Nr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D 1</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>C 1</td> <td>90,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> </table>	Collegamento ad altre risorse disponibili		Personale	% occ	Cat. Nr.		D 1	10,00%	C 1	90,00%	B		A	
Collegamento ad altre risorse disponibili																
Personale	% occ															
Cat. Nr.																
D 1	10,00%															
C 1	90,00%															
B																
A																

Piano Opere Pubbliche

Nr. Descrizione opera	% di realizzazione opera		Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note	
	Già eseguita	Realiz. nel 2016	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitali	Importo €	Codici capitali		
1 Lavori di potatura e pulizia di n. 348 palme d'alto fusto ubicate nelle aree verdi cittadine	98%	2%	0%	0%	2%	0%	0%	2%	Prev.	374/99 RP	374/99 RP	Prev.	In appalto alla ditta ESE S.r.l. di Calizzano - restano da eseguire n. 3 palme (R.U.P. Ing. J. Nolesio)
2 Lavori di manutenzione straordinaria - sistemazione aree esterne del palasport comunale Brigida S. Ghirardi (piazza Einaudi)			0%	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	75.700,00	699/4	Prev.	aggiudicati a ditta EDILCENTER di Schivo Patrizia di Boissano (SV)

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	113.362,80	-	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	898.660,00	948.660,00	948.660,00
TOTALE	1.012.022,80	948.660,00	948.660,00

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	-	-	-
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	6.500,00	5.000,00	5.000,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	4.996.826,24	4.707.501,00	4.710.501,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-
<i>Fondi perquativi</i>	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-
<i>Altre spese per redditi da capitale</i>	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	-	-	-
<i>Altre spese correnti</i>	51.645,51	30.000,00	30.000,00
TOTALE	5.056.471,75	4.744.001,00	4.747.001,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.637.557,97	1.230.000,00	230.000,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	-
TOTALE	1.637.557,97	1.230.000,00	230.000,00

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
SPESE IN CONTO CAPITALE	3.280.675,49	3.480.000,00	1.955.000,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-

Rimborso prestiti

-	-	-
---	---	---

di cui:

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

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	25.862,80	-	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	593.600,00	593.600,00	593.600,00
TOTALE	619.462,80	593.600,00	593.600,00

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
Redditi da lavoro dipendente	-	-	-
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.500,00	-	-
Acquisto di beni e servizi	2.499.765,53	2.478.400,00	2.481.400,00
Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Trasferimenti di tributi	-	-	-
Fondi perquativi	-	-	-
Interessi passivi	-	-	-
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-
Altre spese correnti	15.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE	2.517.765,53	2.489.900,00	2.492.900,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	510.000,00	480.000,00	230.000,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	-
TOTALE	510.000,00	480.000,00	230.000,00

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
SPESE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	12.000,00	7.000,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-

Rimborso prestiti

-	-	-
---	---	---

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

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	87.500,00	-	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	305.060,00	355.060,00	355.060,00
TOTALE	392.560,00	355.060,00	355.060,00

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
Redditi da lavoro dipendente	-	-	-
Imposte e tasse a carico dell'ente	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Acquisto di beni e servizi	2.497.060,71	2.229.101,00	2.229.101,00
Trasferimenti correnti	-	-	-
Trasferimenti di tributi	-	-	-
Fondi perquativi	-	-	-
Interessi passivi	-	-	-
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-
Altre spese correnti	36.645,51	20.000,00	20.000,00
TOTALE	2.538.706,22	2.254.101,00	2.254.101,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.127.557,97	750.000,00	-
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	-
TOTALE	1.127.557,97	750.000,00	-

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
SPESE IN CONTO CAPITALE	3.270.675,49	3.468.000,00	1.948.000,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-

Rimborso prestiti

-	-	-
---	---	---

4.3 Area Economico - Finanziaria

Resp. dott. Michele TASSARA

Parametri attività ordinaria

Economato e provveditorato:

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

Servizio finanziario:

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

Gestione patrimonio:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016
n. immobili e aree concessi in locazione	9	31/12/2015	↔
entrate accertate da locazione beni patrimoniali	46.776	31/12/2015	↔

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016
entrate riscosse da locazione beni patrimoniali	36.891	31/12/2015	↔
n. aziende controllate	0	31/12/2015	↔

Personale (gestione finanziaria):

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

Servizi sociali:

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

Sistema informativo comunale:

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

Controllo di gestione:

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

Tributi:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016
n. posizioni ICI/IMU controllate	1.500	31/12/2015	↔
n. avvisi di accertamento/liquidazione ICI emessi	642	31/12/2015	↓
importo reciperato da evasioni ICI	11.214	31/12/2015	↔
% riscossione ICI da attività di accertamento	5	31/12/2015	↔
n. posizioni Tari controllate	2.100	31/12/2015	↔
n. avvisi di accertamento/liquidazione Tarsu/Tariffa rifiuti emessi	375	31/12/2015	↔

- Comune di Pietra Ligure - Piano esecutivo di gestione 2016

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016
importo reciperato da evasione TARSU	140.259	31/12/2015	↔
% riscossione Tarsu/Tariffa rifiuti da attività di accertamento	78	31/12/2015	↔
n. denunce TARI ricevute	1.667	31/12/2015	↑
n. denunce IMU ricevute	245	31/12/2015	↔
n. rimborsi ICI - IMU - Tasi	157	31/12/2015	↔
* solo ICI			

OBIETTIVI 2016

Responsabile dott. Michele TASSARA		Centro di Responsabilità Area economico - finanziaria	
Denominazione obiettivo 2. servizio controllo di gestione: comunicazione e verifica coerenza degli obiettivi strategici, operati		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente	
Descrizione obiettivo fornire, attraverso un nuovo strumento di programmazione DUP, la possibilità di verificare la coerenza degli obiettivi di peg con gli obiettivi strategici e operativi			
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) ottimizzare gli impieghi di risorse pubbliche rendendo il conto delle proprie scelte e dei risultati ottenuti; organizzare al meglio la macchina amministrativa,		Referente politico assessore al bilancio e alle finanze e consigliere delegato all'informatica Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%	
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati			
Bisogni della collettività bisogno della collettività di conoscere le scelte operate dall'amministrazione Altre ricadute			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Tempistica di realizzazione Prevista		Indicatori (parametri) Descrizione elaborazione obiettivi strategici e operativi consultazione degli uffici e amministratori comunicazione obiettivi esecutivi e elaborazione prospetto di verifica e raccordo approvazione schema pubblicazione dati sul sito istituzionale	
Collegamento a risorse finanziarie Entrate correnti Entrate c/capitale Spese correnti Spese c/capitale		Val.ob. 28-feb 30-mar 20-apr 30-apr 30-giu	
Collegamento ad altre risorse disponibili Personale Cat. Nr. % occ. D 1 70,00% C 1 30,00% B A		Collegamento ad altre risorse disponibili Risorse strumentali specifiche	
Note:			

OBIETTIVI 2016

Responsabile dott. Michele TASSARA		Centro di Responsabilità Area economico - finanziaria											
Denominazione obiettivo 3. servizi contabilità e bilancio: verifica inventario e aggiornamento consistenza del patrimonio													
Descrizione obiettivo l'obiettivo finale è la valorizzazione del patrimonio comunale ma con la consapevolezza che ciò deve essere preceduto da un'attenta e puntuale verifica della sua consistenza e quindi ciò può essere operato solo con un'azione sinergica tra ufficio patrimonio (componente tecnica) e ufficio patrimonio (componente economica)													
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>verifica e valorizzazione del patrimonio</i>		Referente politico assessore al patrimonio Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%											
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>													
<i>Bisogni della collettività</i>													
<i>Altre ricadute</i> <i>fornire informazioni corrette ed aggiornate all'amministrazione per operare le scelte strategiche</i>													
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Tempistica di realizzazione Prevista		<table border="1"> <thead> <tr> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00%</td> <td>20,00%</td> <td>30,00%</td> <td>50,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale									
0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%									
Indicatori (parametri) Descrizione <i>verifica condizione archivi</i> <i>codifica unitaria archivi tecnici e economici</i> <i>aggiornamento con variazioni 2016</i>		Val.ob. 15-mag 100% 30-mar-17											
Collegamento a risorse finanziarie Previsite Entrate correnti Entrate c/capitale Spese correnti Spese c/capitale		Collegamento ad altre risorse disponibili Personale Cat. Nr. % occ. D 1 20,00% C 3 80,00% B A											
Note: <i>l'obiettivo è condiviso da area tecnica e area economico finanziaria</i>													

OBIETTIVI 2016

Responsabile dott. Michele TASSARA		Centro di Responsabilità Area economico - finanziaria																									
Denominazione obiettivo 4. servizio tributi: recupero arretrato TARI /ICI/ IMU		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																									
Descrizione obiettivo l'obiettivo è quello di perseguire il recupero dell'arretrato Tari Imu Tasi e la quota ormai residuale dell'ICI																											
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>																											
Bisogni della collettività																											
Altre ricadute recupero risorse al fine di attuare i servizi programmati																											
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo																											
Tempistica di realizzazione Prevista																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>				1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%														
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																							
25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																							
Collegamento a risorse finanziarie																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Previste</th> <th colspan="2">Collegamento ad altre risorse disponibili</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E</td> <td>325.000</td> <td>D</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td></td> <td>C</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Previste		Collegamento ad altre risorse disponibili		Cat.	Nr.	Cat.	Nr.	E	325.000	D	1	S		C	5			B				A	
Previste		Collegamento ad altre risorse disponibili																									
Cat.	Nr.	Cat.	Nr.																								
E	325.000	D	1																								
S		C	5																								
		B																									
		A																									
Note: obiettivo pluriennale iniziato nel 2015																											
Indicatori (parametri) Descrizione entità recupero arretrato		Val.ob. 325.000																									

OBIETTIVI 2016

Responsabile dott. Michele TASSARA		Centro di Responsabilità Area economico - finanziaria	
Denominazione obiettivo 6. servizio attività produttive: promozione dei prodotti tipici locali		Missione istituzionale Sviluppo economico	
Descrizione obiettivo			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute		Referente politico assessore attività produttive Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Tempistica di realizzazione Prevista		1°trim 20,00%	2°trim 20,00%
		3°trim 30,00%	4°trim 30,00%
		Totale 100,00%	
Collegamento a risorse finanziarie Previsite Entrate correnti Entrate c/capitale Spese correnti Spese c/capitale		Collegamento ad altre risorse disponibili Personale Cat. Nr. % occ. D 1 10,00% C 2 60,00% B 1 30,00% A	
Note: Conclusione di obiettivo iniziato nel 2015		Indicatori (parametri) Descrizione adozione regolamento selezione professionista per effettuare controlli controlli effettuati / controlli programmati come da regolamento entro 31 dice Val.ob. 30 aprile 30 giugno 100%	

OBIETTIVI 2016

Responsabile dott. Michele TASSARA	Centro di Responsabilità Area economico - finanziaria
Denominazione obiettivo 7. - servizio contabilità e bilancio: appalto servizio di tesoreria	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
Descrizione obiettivo Stipulazione nuovo contratto di tesoreria quinquennale	Referente politico assessore al Bilancio e alle finanze Peso ponderato dell'obiettivo: 15,00%
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati <i>Si intende raggiungere l'obiettivo di ottenere condizioni migliorative rispetto a quelle di cui alla proroga della convenzione con la carica a seguito esperimento di gara andata deserta</i> Bisogni della collettività	
Altre ricalcate miglioramento dei servizi informatizzati (mandati, reversali informatiche)	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Tempistica di realizzazione Prevista	Indicatori (parametri) Descrizione <i>in dagine di mercato</i> <i>raccolta dati per svolgimento servizio tesoreria</i> <i>stipulazione nuovo contratto</i> <i>riduzione spese rispetto alle condizioni di proroga</i> Valob. <i>banche con filiale sul territorio</i> <i>Entro 30 giugno</i> <i>Entro 30 Novembre</i> <i>1</i>
Collegamento a risorse finanziarie Entrate correnti F Entrate c/capitale Spese correnti S Spese c/capitale	Collegamento ad altre risorse disponibili Personale Cat. Nr. % occ D 1 60,00% C 1 40,00% B A
Previsite	
Note:	

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	14.301.230,71	15.136.230,71	15.236.230,71
TRASFERIMENTI CORRENTI	459.756,06	102.690,65	102.690,65
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2.715.934,00	2.662.934,00	2.662.934,00
TOTALE	17.476.920,77	17.901.855,36	18.001.855,36

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
Redditi da lavoro dipendente	3.989.270,41	3.840.758,39	3.840.758,39
Imposte e tasse a carico dell'ente	242.900,00	242.100,00	242.100,00
Acquisto di beni e servizi	1.504.607,83	1.464.201,83	1.439.201,83
Trasferimenti correnti	3.766.173,96	3.791.173,96	3.851.173,96
Trasferimenti di tributi	-	-	-
Fondi perquativi	-	-	-
Interessi passivi	536.836,89	498.624,29	498.624,29
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-
TOTALE	10.039.789,09	9.836.858,47	9.871.858,47

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	250.000,00	1.500.000,00	940.000,00
TOTALE	250.000,00	1.500.000,00	940.000,00

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
SPESE IN CONTO CAPITALE	6.000,00	-	-
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-

Rimborso prestiti

	1.419.467,53	1.468.888,08	1.502.333,47
--	---------------------	---------------------	---------------------

di cui:

Risorse assegnate al centro di responsabilità: CONTABILITA' E FINANZE

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	421.193,60	64.190,65	64.190,65
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	509.134,00	455.134,00	455.134,00
TOTALE	1.960.327,60	1.549.324,65	1.549.324,65

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
Redditi da lavoro dipendente	3.889.116,98	3.800.758,39	3.800.758,39
Imposte e tasse a carico dell'ente	242.900,00	242.100,00	242.100,00
Acquisto di beni e servizi	1.349.387,83	1.322.341,83	1.297.341,83
Trasferimenti correnti	3.745.173,96	3.770.173,96	3.830.173,96
Trasferimenti di tributi	-	-	-
Fondi perquativi	-	-	-
Interessi passivi	536.836,89	498.624,29	498.624,29
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	33.200,00	33.200,00	33.200,00
Altre spese correnti	782.991,06	876.739,84	930.294,45
TOTALE	10.579.606,72	10.543.938,31	10.632.492,92

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	250.000,00	1.500.000,00	940.000,00
TOTALE	250.000,00	1.500.000,00	940.000,00

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
SPESE IN CONTO CAPITALE	4.000,00	-	-
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-

Rimborso prestiti	1.419.467,53	1.468.888,08	1.502.333,47
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Risorse assegnate al centro di responsabilità: TRIBUTI

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	13.271.230,71	14.106.230,71	14.206.230,71
TRASFERIMENTI CORRENTI	38.562,46	38.500,00	38.500,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2.179.800,00	2.179.800,00	2.179.800,00
TOTALE	15.489.593,17	16.324.530,71	16.424.530,71

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
Redditi da lavoro dipendente	100.153,43	40.000,00	40.000,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-
Acquisto di beni e servizi	139.120,00	127.060,00	127.060,00
Trasferimenti correnti	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Trasferimenti di tributi	-	-	-
Fondi perquativi	-	-	-
Interessi passivi	-	-	-
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-
Altre spese correnti	10.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE	270.273,43	193.060,00	193.060,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	-
TOTALE	-	-	-

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.000,00	-	-
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-

Rimborso prestiti	-	-	-
--------------------------	----------	----------	----------

Risorse assegnate al centro di responsabilità: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	27.000,00	28.000,00	28.000,00
TOTALE	27.000,00	28.000,00	28.000,00

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
Redditi da lavoro dipendente	-	-	-
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-
Acquisto di beni e servizi	16.100,00	14.800,00	14.800,00
Trasferimenti correnti	-	-	-
Trasferimenti di tributi	-	-	-
Fondi perquativi	-	-	-
Interessi passivi	-	-	-
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-
TOTALE	16.100,00	14.800,00	14.800,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	-
TOTALE	-	-	-

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-

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 2016
n. sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada	4.463	31/12/2015	↔
n. contravvenzioni per sosta vietata	3.505	31/12/2015	↔
n. impieghi autovelox	48	31/12/2015	↔
n. infrazioni da autovelox	514	31/12/2015	↔
n. sinistri stradali rilevati	79	31/12/2015	↔
n. rilievi incidenti stradali	126	31/12/2015	↔
Chilometri percorsi da automezzi	51.726	31/12/2015	↔
n. servizi di ordine pubblico per cortei/manifestazioni	50	31/12/2015	↔
n. atti di Polizia Giudiziaria	380	31/12/2015	↔
n. persone denunciate	37	31/12/2015	↔
n. persone arrestate	1	31/12/2015	↔
n. sequestri penali	14	31/12/2015	↔
n. atti di Polizia Amministrativa	485	31/12/2015	↔

- Comune di Pietra Ligure - Piano esecutivo di gestione 2016

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016
n. controlli licenze edilizie	27	31/12/2015	↔
n. controlli licenze edilizie disposti da terzi	19	31/12/2015	↔
n. controlli nuove attività commerciali	14	31/12/2015	↔
n. sanzioni elevate per infrazioni ad ordinanze, regolamenti comunali e Leggi speciali	149	31/12/2015	↔
n. accertamenti anagrafici	930	31/12/2015	↔
n. ordinanze emesse	0	31/12/2015	↔
n. fermi/sequestri amministrativi	7	31/12/2015	↔
n. controlli residenza effettuati	930	31/12/2015	↔
n. ruoli emessi	3.274	31/12/2015	↔
n. dei contenziosi gestiti in materia sanzionatoria	37	31/12/2015	↔
n. pagamenti in misura ridotta	2.857	31/12/2015	↔
n. ore aggiornamento professionale interno	4	31/12/2015	↔
n. ore aggiornamento professionale esterno	4	31/12/2015	↔
n. partecipanti corsi patentino	0	31/12/2015	↔
n. patentini rilasciati	0	31/12/2015	↔
n. pattugliamenti	790	31/12/2015	↔
n. comunicazioni di pubblica sicurezza	95	31/12/2015	↔
n. automezzi sequestrati	4	31/12/2015	↔
n. ricorsi presentati	37	31/12/2015	↔
n. ricorsi vinti	8	31/12/2015	↔
n. atti notificati	215	31/12/2015	↔
n. veicoli rimossi	30	31/12/2015	↔
n. agenti impegnati al giorno in attività di controllo/regolazione del traffico	3	31/12/2015	↔
n. controlli amministrativi effettuati	26	31/12/2015	↔
istanze per rilascio contrassegni invalidi	81	31/12/2015	↔
servizi di gestione mercato settimanale	53	31/12/2015	↔
servizi di gestione mercatino coltivatori diretti	229	31/12/2015	↔

Protezione civile:

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

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2016																
Responsabile Comandante BERTELLINI	Centro di Responsabilità Polizia municipale - protezione civile															
Denominazione obiettivo 1. mantenere lo stesso livello di efficienza del servizio di Polizia Municipale nonostante la carenza di	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità															
Descrizione obiettivo riscire a mantenere lo standard attuale di servizi alla persona da parte del Comando di Polizia Municipale, nonostante il perdurare blocco delle assunzioni di personale. Garantire il servizio di apertura al pubblico per 12 ore consecutive festivi compresi, disponibilità per ospedale S. Corona e allerte meteo anche nelle ore notturne e maggiore presenza di personale per servizi particolareggiati, con ausilio anche di personale del settore manutentivo.	Referente politico SINDACO Peso ponderato dell'obiettivo: 80,00%															
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>sicurezza della cittadinanza</i>																
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>migliore ripartizione delle risorse per mantenere lo standard attuale del servizio</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>sicurezza al cittadino</i> <i>Altre ricadute</i>																
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale											
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	100,00%											
Collegamento a risorse finanziarie	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Proventi codice della strada</td> <td style="width: 50%; text-align: right; padding: 2px;">45.000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">CDS art. 208</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Spese correnti</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">45.000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;"></td> </tr> </table>						Proventi codice della strada	45.000	Entrate c/capitale	CDS art. 208	Spese correnti	45.000	Spese c/capitale			
Proventi codice della strada	45.000															
Entrate c/capitale	CDS art. 208															
Spese correnti	45.000															
Spese c/capitale																
Collegamento ad altre risorse disponibili	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Personale</td> <td style="width: 50%; text-align: right; padding: 2px;">% occ.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Cat. Nr. D 7</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">C 8</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">70,00%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">B</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;"></td> </tr> </table>						Personale	% occ.	Cat. Nr. D 7	100,00%	C 8	70,00%	B		A	
Personale	% occ.															
Cat. Nr. D 7	100,00%															
C 8	70,00%															
B																
A																
Indicatori (parametri)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Descrizione</td> <td style="width: 50%; text-align: right; padding: 2px;">Val.ob.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">numero di ore giornaliere di servizio</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">12</td> </tr> </table>						Descrizione	Val.ob.	numero di ore giornaliere di servizio	12						
Descrizione	Val.ob.															
numero di ore giornaliere di servizio	12															
Risorsa strumentali specifiche																
Note:																

OBIETTIVI 2016

Responsabile Comandante BERTELLINI	Centro di Responsabilità Polizia municipale - protezione civile												
Denominazione obiettivo 2. corsi di guida dei veicoli di emergenza destinati agli appartenenti delle associazioni di volontariato	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità												
Descrizione obiettivo predisporre appositi corsi per guida dei veicoli in emergenza	Referente politico SINDACO Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%												
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) coinvolgimento delle associazioni di volontariato	Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati												
Bisogni della collettività Altre ricadute	Indicatori (parametri) Descrizione coinvolgimento associazioni volontariato presenti sul territorio numero di persone che frequenteranno il corso Val.Ob. 1 20												
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Tempistica di realizzazione Prevista	<table style="width:100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00%</td> <td>20,00%</td> <td>20,00%</td> <td>60,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale		0,00%	20,00%	20,00%	60,00%	100,00%
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale								
	0,00%	20,00%	20,00%	60,00%	100,00%								
Collegamento a risorse finanziarie Previsite Entrate correnti <input type="text"/> Entrate c/capitale <input type="text"/> Spese correnti <input type="text"/> Spese c/capitale <input type="text"/>	Collegamento ad altre risorse disponibili Risorse strumentali specifiche Personale Cat. Nr. % occ. D 0 C 1 20,00% B A												
Note:	Note:												

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	3.629,00	-	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE	303.629,00	300.000,00	300.000,00

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	60.700,00	47.700,00	47.700,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	-	-	-
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	98.629,00	92.700,00	92.700,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-
<i>Fondi perquativi</i>	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-
<i>Altre spese per redditi da capitale</i>	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	-	-	-
<i>Altre spese correnti</i>	800,00	800,00	800,00
TOTALE	161.929,00	143.000,00	143.000,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	-
TOTALE	-	-	-

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
SPESE IN CONTO CAPITALE	32.500,00	32.500,00	32.500,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-

Rimborso prestiti

-	-	-
---	---	---

4.5 Organizzazione generale

Resp.: Dr.ssa Fiorenza OLIO

SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Fiorenza OLIO

IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BORGIO VEREZZI

ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2016

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

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

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

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

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

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

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	-	-	-
TOTALE	-	-	-

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	-	-	-
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	-	-	-
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	-	-	-
<i>Trasferimenti correnti</i>	1.578,81	-	-
<i>Trasferimenti di tributi</i>	-	-	-
<i>Fondi perquativi</i>	-	-	-
<i>Interessi passivi</i>	-	-	-
<i>Altre spese per redditi da capitale</i>	-	-	-
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	-	-	-
<i>Altre spese correnti</i>	-	-	-
TOTALE	1.578,81	-	-

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	-
TOTALE	-	-	-

SPESE	Stanziamiento (ass) 2016	Stanziamiento (ass) 2017	Stanziamiento (ass) 2018
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-

Rimborso prestiti

-	-	-
---	---	---