



COMUNE DI PIETRA LIGURE

(Provincia di Savona)

Piano integrato degli Obiettivi -esercizio 2014-

Indice

1. Introduzione e presentazione Piano Integrato degli Obiettivi	<i>pag. 1</i>
2. Struttura organizzativa	<i>pag.4</i>
3. Performance organizzativa	<i>pag. 6</i>
3.1 Performance organizzativa operativa	<i>pag. 7</i>
3.1.1 <i>Priorità inerenti l'area amministrativa</i>	<i>pag. 7</i>
3.1.2 <i>Priorità inerenti le finanze, i tributi e le politiche sociali</i>	<i>pag. 9</i>
3.1.3 <i>Priorità inerenti i lavori pubblici e l'ambiente, la gestione del territorio e le manutenzioni</i>	<i>pag. 11</i>
3.1.4 <i>Priorità inerenti la polizia municipale e la protezione civile</i>	<i>pag. 13</i>
3.2 Performance organizzativa finanziaria	<i>pag. 14</i>
3.2.1 <i>Situazione finanziaria dell'ente</i>	<i>pag. 14</i>
3.2.2 <i>Patto di stabilità interno</i>	<i>pag. 14</i>
3.2.3 <i>Personale dipendente</i>	<i>pag. 15</i>
3.2.4 <i>Altri parametri rilevanti</i>	<i>pag. 15</i>
4. Performance individuale	<i>pag. 16</i>
4.1 Area Amministrativa	<i>pag. 17</i>
4.2 Area Tecnica	<i>pag. 34</i>
4.3 Area Economico - finanziaria	<i>pag. 45</i>
4.4 Area polizia municipale – protezione civile	<i>pag. 55</i>
4.5 Segretario Comunale	<i>pag. 60</i>

1. Introduzione e presentazione Piano integrato degli Obiettivi

Presentazione del Piano integrato degli Obiettivi

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

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

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

Articolazione dei contenuti

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

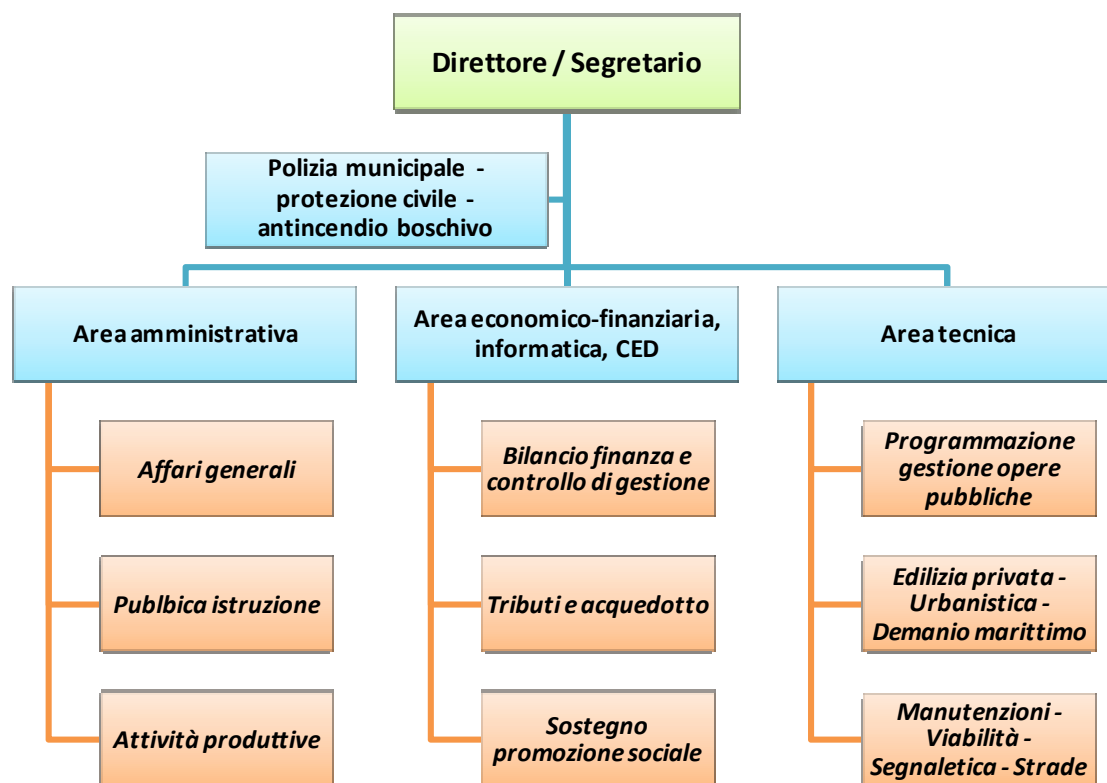
- la prima parte presenta le priorità organizzative e gestionali del prossimo triennio, individuate dall'organo esecutivo dell'ente in coerenza con le linee programmatiche di mandato ed i programmi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica; ad ogni priorità sono correlati gli obiettivi operativi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

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

Prossime fasi

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

2. Struttura organizzativa



Dal 26.05.2014 non vi è più la figura del direttore generale

Centro di responsabilità (area / settore)	Nome del Responsabile
AREA AMMINISTRATIVA	dott.ssa Patrizia LOSNO
- Affari generali	T.P.O. dott. Alfredo VALAZZA
- Pubblica Istruzione	T.P.O. dott.ssa Laura FERRANDO
- Attività produttive	T.P.O. dott.ssa Giovanna MASETTI
AREA TECNICA	dott.ssa Fiorenza OLIO (dal'1.09.2014)
- Programmazione, gestione opere pubbliche	T.P.O. geom. Vittorio BURASTERO (dal 5.03.2014)
- Edilizia privata, strumenti urbanistici, demanio marittimo	T.P.O. geom. Vittorio BURASTERO
- Manutenzioni, viabilità, segnaletica, strade	T.P.O. geom. Vittorio BURASTERO (dal 5.03.2014)
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, INFORMATICA, CENTRO ELABORAZIONE DATI	dott. Michele TASSARA
- Bilancio, finanza, controllo di gestione	dott. Michele TASSARA
- Tributi	dott. Michele TASSARA
- Sostegno e promozione sociale	T.P.O. Rag. Paola ATTOLINI
AREA VIGILANZA	Alle dirette dipendenze del Sindaco
- Corpo di Polizia Municipale, protezione civile e antincendio boschivo	com.te Raffaele BERTELLINI

3. Performance organizzativa

3.1 Performance organizzativa operativa

3.1.1 Priorità inerenti l'area amministrativa

Programma Relazione Previsionale programmatica

AREA AMMINISTRATIVA

Priorità triennio

1. Miglioramento del servizio Affari generali

Descrizione:

I Servizi ricompresi nell'ambito del Settore svolgono essenzialmente attività di carattere istituzionale. In termini programmatici, pertanto, si prevedono essenzialmente interventi di carattere organizzativo e l'adozione di misure idonee a conseguire maggiori livelli di efficienza e a garantire – attraverso un complessivo snellimento delle procedure - una migliore qualità dei servizi in generale e in via prioritaria di quelli offerti all'utenza. La risorsa personale rappresenta la componente essenziale per dare attuazione agli obiettivi di governo e la consapevolezza di questo assunto è marcata maggiormente dal fatto che i vincoli e le misure di contenimento della spesa – con conseguente riduzione degli organici - rendono ancor più determinante assumere politiche del personale mirate e intelligenti. Nel corso del corrente anno il Servizio segreteria si è dotato di un software gestionale delle delibere e determine dell'Ente che consentirà una gestione informatica degli atti nonché la realizzazione online di archivi, divisi per annualità, dei documenti soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale in ottemperanza alla normativa statale in materia di trasparenza. Nel corso del 2014 il Servizio anagrafe-elettorale sarà particolarmente impegnato nelle attività e adempimenti conseguenti alla rilevazione censuaria. Il servizio Stato civile e i servizi cimiteriali provvederanno ad attuare tutti gli interventi necessari per adempiere alle indicazioni da regolamento in materia di custodia delle ceneri da parte dei familiari.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

Non risulta essere necessario il reperimento di nuove risorse.

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
Informatizzazione del protocollo e gestione dei flussi documentali dell'Ente; predisposizione di tutti gli atti relativi alla gestione giuridica del personale; gestione degli appalti di fornitura dei buoni mensa e di pulizia degli immobili comunali	Informatizzazione del protocollo e gestione dei flussi documentali dell'Ente; predisposizione di tutti gli atti relativi alla gestione giuridica del personale; gestione degli appalti di fornitura dei buoni mensa e di pulizia degli immobili comunali	Informatizzazione del protocollo e gestione dei flussi documentali dell'Ente; predisposizione di tutti gli atti relativi alla gestione giuridica del personale; gestione degli appalti di fornitura dei buoni mensa e di pulizia degli immobili comunali

2. Implementazione delle politiche educative e culturali

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative	Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Capo settore - n. 1 Risorsa di cat. D - n. 3 Risorse di Cat. C - n. 5 Risorse di cat. B.
Impatto sulle risorse finanziarie	Si provvederà all'espletamento pratiche per la richiesta di contributi alla Regione Liguria per l'assistenza scolastica (trasporto - mensa - alunni disabili ecc.)

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
Organizzazione dei servizi di assistenza scolastica e potenziamento dell'offerta culturale mediante rassegne teatrali	Organizzazione dei servizi di assistenza scolastica e potenziamento dell'offerta culturale mediante rassegne teatrali	Organizzazione dei servizi di assistenza scolastica e potenziamento dell'offerta culturale mediante rassegne teatrali

3. Implementazione attività produttive, turismo e sport

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività	Attività produttive: miglioramento dei rapporti con l'utenza anche mediante lo sviluppo degli strumenti telematici. Turismo e sport: promozione turistica e sportiva, di intrattenimento e di pratica sportiva intesa ad incrementare le presenze di diverse tipologie di turista, con particolare attenzione alle famiglie. Miglioramento del benessere sociale della collettività con particolare riguardo alle agevolazioni dello svolgimento di attività da parte del libero associazionismo e della pratica sportiva amatoriale.
Ricadute organizzative	Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Risorsa di cat. D - n. 3 Risorse di Cat. C - n. 1 Risorse di cat. B.
Impatto sulle risorse finanziarie	Risulta essere necessario il reperimento di nuove risorse per la stipula di contratti con agenzie di spettacolo per l'organizzazione di iniziative, concerti e intrattenimento di qualità e accordi di collaborazione anche mediante la concessione di contributi ad associazioni sportive e culturali locali.

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
Gestione di pratiche inerenti le occupazioni di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento di attività produttive; potenziamento SUAP telematico; organizzazione mercatini tematici enogastronomici.	Gestione di pratiche inerenti le occupazioni di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento di attività produttive; potenziamento SUAP telematico; organizzazione mercatini tematici enogastronomici.	Gestione di pratiche inerenti le occupazioni di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento di attività produttive; potenziamento SUAP telematico; organizzazione mercatini tematici enogastronomici.

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
1. Predisposizione nuovo regolamento uffici e servizi	Area amministrativa - Affari generali
2. Predisposizione regolamento streaming	Area amministrativa - Affari generali
3. Istanza istituzione nuova sezione per scuola dell'infanzia statale	Area amministrativa - Pubblica istruzione
4. Anticipazione attivazione servizio campo solare	Area amministrativa - Pubblica istruzione
5. Programmazione manifestazioni culturali	Area amministrativa - Pubblica istruzione
6. Attuazione programma manifestazioni turistiche	Area amministrativa - Attività produttive
7. Completamento collaudo quindicinale, aggiornamento dati e monitoraggio sui prezzi dei distributori di carburanti	Area amministrativa - Attività produttive

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

Programma Relazione Previsionale programmatica

FINANZE - TRIBUTI - POLITICHE SOCIALI

Priorità triennio

1. Sostegno e promozione sociale

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
Implementazione di azioni positive a favore delle fasce più deboli della popolazione (bambini, anziani, disabili)	Implementazione di azioni positive a favore delle fasce più deboli della popolazione (bambini, anziani, disabili)	Implementazione di azioni positive a favore delle fasce più deboli della popolazione (bambini, anziani, disabili)

2. Miglioramento settore contabilità e finanze

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifica delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

Si rende necessario il reperimento di nuove risorse.

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente	Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente	Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente

3. Miglioramento settore tributi

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Istruttore direttivo (vacante) - n. 5 Istruttori amministrativi - n. 2 operai qualificati - lettori.

Impatto sulle risorse finanziarie

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

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
Riscossione tributi e canone idrico; recupero evasione; supporto anche telematico ai contribuenti	Riscossione tributi e canone idrico; recupero evasione; supporto anche telematico ai contribuenti	Riscossione tributi e canone idrico; recupero evasione; supporto anche telematico ai contribuenti

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
1. Assegnazione bandiera lilla	Area economico - finanziaria
2. Applicazione nuova tassa: tributo servizio gestione rifiuti (TARI)	Area economico - finanziaria
3. Servizio assistenza informatica	Area economico - finanziaria
4. Attività di accertamento e liquidazione ICI	Area economico - finanziaria

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

Programma Relazione Previsionale programmatica

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - GESTIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI

Priorità triennio

1. Edilizia privata - strumenti urbanistici - demanio marittimo

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

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

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

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

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
Istruttoria di tutte le attività in materia di Edilizia Privata e demanio marittimo	Istruttoria di tutte le attività in materia di Edilizia Privata e demanio marittimo	Istruttoria di tutte le attività in materia di Edilizia Privata e demanio marittimo

2. Servizi tecnici specializzati

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute: Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

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

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

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

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su infrastrutture e impianti comunali	Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su infrastrutture e impianti comunali	Manutenzioni ordinarie e straordinarie; interventi su infrastrutture e impianti comunali

3. Lavori pubblici e servizi tecnico specialistici

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

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

Impatto sulle risorse finanziarie

Non risulta necessario il reperimento di nuove risorse.

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
Affidamento opere pubbliche; analisi sistematica degli immobili di proprietà dell'ente; pratiche di esproprio	Affidamento opere pubbliche; analisi sistematica degli immobili di proprietà dell'ente; pratiche di esproprio	Affidamento opere pubbliche; analisi sistematica degli immobili di proprietà dell'ente; pratiche di esproprio

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
1. Conferma e miglioramento in termini percentuali della <u>raccolta differenziata (STS)</u>	Area tecnica
2. <u>Ottenimento riconoscimento eco-label "Bandiera Blu" per l'annualità 2014 (STS)</u>	Area tecnica
3. <u>Conclusione procedure per l'approvazione del progetto di Riqualificazione urbanistica delle aree ex cantieri</u>	Area tecnica
4. Realizzazione opere	Area tecnica

3.1.4 Priorità inerenti la polizia municipale e la protezione civile

Programma Relazione Previsionale programmatica

POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE

Priorità triennio

1. Custodia e vigilanza

Descrizione:

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

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

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

Ricadute organizzative

Le risorse umane da impiegare sono individuate in: n. 1 Comandante - n. 1 Vice comandante - n. 5 Ufficiali - n. 8 Agenti - n. 1 agente distaccato - n. 2 agenti ad esclusivo servizio interno.

Impatto sulle risorse finanziarie

Non risulta necessario il reperimento di nuove risorse

Tempistica di attuazione

2014	2015	2016
<i>Capillare e costante controllo del territorio comunale</i>	<i>Capillare e costante controllo del territorio comunale</i>	<i>Capillare e costante controllo del territorio comunale</i>

Obiettivi correlati

Obiettivo	Settore coinvolto
1. Nuovo collegamento videosorveglianza	Polizia municipale - protezione civile

3.2. Performance organizzativa finanziaria

3.2.1 Situazione finanziaria dell'ente

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

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

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

3.2.2 Patto di stabilità interno

PATTO DI STABILITÀ INTERNO	
Patto di stabilità 2012	
Saldo obiettivo di competenza mista previsto per l'esercizio 2013	1.235.000,00
Saldo di competenza mista realizzato nell'esercizio 2013	2.057.000,00
Patto di stabilità 2014 (Legge di stabilità)	
	Valore obiettivo
Obiettivo specifico di competenza mista previsto per l'esercizio 2014	1.159.000,00

3.2.3 Personale dipendente

PERSONALE DIPENDENTE	
Spese di personale (solo Comune, escluse le spese del personale dipendente delle soc.partecipate) 2013	
Volume complessivo delle spese di personale	4.192.325,86
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	17.725.010,15
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)	23,65%
Rapporto medio dipendenti - popolazione 2013	
Numero di dipendenti in servizio	119
Totale popolazione residente	8.535
Rapporto rilevato tra le grandezze	0,014

3.2.4 Altri parametri rilevanti

ALTRI PARAMETRI RILEVANTI	
Residui attivi di parte corrente 2013	
Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)	5.740.537,45
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)	15.190.586,02
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 42 per cento)	37,79%
Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III (provenienti dalla gestione dei residui attivi)	2.042.332,95
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III	16.190.586,02
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 65 per cento)	12,61%
Residui passivi di parte corrente 2013	
Residui passivi di parte corrente provenienti dalla gestione di competenza (Tit. I)	3.894.433,31
Totale impegni di parte corrente (Tit. I)	15.321.763,72
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 40 per cento)	25,42%
Debiti di finanziamento 2013	
Totale debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni	22.078.039,62
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	17.725.010,15
Rapporto rilevato tra le grandezze	124,56%

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 2014
n. carte d'identità	1.377	31/12/2013	↑
certificati rilasciati (non sono conteggiati quelli rilasciati su richiesta di pubblici uffici)	3.913	31/12/2013	↔
pratiche di cancellazione anagrafica	465	31/12/2013	↔
iscrizioni anagrafiche	583	31/12/2013	↓
variazioni di indirizzo	215	31/12/2013	↓
iscrizioni nelle liste di leva	27	31/12/2013	↑
n. pratiche per rilascio/rinnovo passaporti	127	31/12/2013	↑
n. atti dello stato civile	960	31/12/2013	↑
n. provvedimenti di adozione	2	31/12/2013	↔
elettori cancellati	524	31/12/2013	↓
elettori iscritti	314	31/12/2013	↑
n. pratiche di cancellazione AIRE	10	31/12/2013	↔
n. iscritti AIRE	595	31/12/2013	↑
n. pratiche di variazione AIRE	29	31/12/2013	↔
n. pratiche di iscrizione AIRE	44	31/12/2013	↓
n. atti di morte	777	31/12/2013	↑
n. atti di nascita	127	31/12/2013	↑
n. atti di matrimonio	45	31/12/2013	↑

Ufficio relazioni con il pubblico:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. accessi allo sportello	4.800	31/12/2013	↔
n. informazioni richieste	5.700	31/12/2013	↑

Personale (gestione amministrativa):

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. riunioni sindacali	4	31/12/2013	↓
n. ore di formazione interna organizzate	20	31/12/2013	↔
n. dipendenti a tempo indeterminato	110	31/12/2013	↔
n. dipendenti a tempo determinato	7	31/12/2013	↓
n. neoassunti	2	31/12/2013	↑
n. cessazioni dipendenti di ruolo	2	31/12/2013	↑
n. stagisti	9	31/12/2013	↓
n. buoni pasto dipendenti comunali emessi	9.000	31/12/2013	↔
fascicoli personale gestiti	117	31/12/2013	↓
n. visite mediche dipendenti	68	31/12/2013	↔

Servizi cimiteriali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
tumulazioni	50	31/12/2013	↑
n. cremazioni di salma	50	31/12/2013	↓
n. cimiteri	2	31/12/2013	↔
n.istanze evase	974	31/12/2013	↔

Segreteria e affari generali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. deliberazioni di Giunta comunale	171	31/12/2013	↑
n. deliberazioni di Consiglio comunale	39	31/12/2013	↑
n atti protocollati	31.999	31/12/2013	↔
spese postali	48.000	31/12/2013	↔
n. atti notificati	666	31/12/2013	↔
n.determinazioni dirigenziali	1.755	31/12/2013	↔
n. sedute Consiglio comunale	6	31/12/2013	↑
n. sedute Giunta comunale	44	31/12/2013	↑
n. rassegne stampa	giornaliera	31/12/2013	↔
n. determinazioni del Segretario comunale / Direttore generale	-	31/12/2013	↑
n. decreti sindacali	7	31/12/2013	↑
n. del periodico comunale	-	31/12/2013	↔

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 1. PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI	Missione istituzionale supporto interno all'Ente
---	--

Descrizione obiettivo
 Predisposizione di un nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi in adeguamento all'attuale quadro normativo delineatosi per gli Enti Locali a seguito dei recenti interventi normativi ed in particolare al D.L 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 114 del 11.08.2014.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) AREA AMMINISTRATIVA. <i>Miglioramento dei servizi del Settore Affari Generali</i>	Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo:
--	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Offrire all'utenza interna ed esterna uno strumento di agevole consultazione una organica disciplina degli istituti relativi al rapporto di lavoro nonché delle modalità di reclutamento aggiornata all'attuale quadro normativo frutto di ripetuti e talora frammentari interventi del legislatore nazionale in materia di lavoro pubblico.

Bisogni della collettività
Il Regolamento s'ispira ai criteri generali per l'adozione dello stesso definiti dal Consiglio Comunale, tra i quali si evidenziano la distinzione tra direzione politica ed amministrativa, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, l'autonomia e la responsabilità.

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale		Descrizione	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista		0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%		Studio e predisposizione prima bozza regolamento	30-nov
								Predisposizione testo definitivo Regolamento e adozione dello stesso	31-dic

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #FF0000;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #FF0000;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste		E	Entrate correnti	<input type="text"/>	E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>	S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: left;"><i>dotazioni informatiche e strumentali dell'ufficio competente</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<i>dotazioni informatiche e strumentali dell'ufficio competente</i>	C	<input type="text"/>	<input type="text"/>		B	<input type="text"/>	<input type="text"/>		A	<input type="text"/>	<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"/>																																						
Personale			Risorse strumentali specifiche																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<i>dotazioni informatiche e strumentali dell'ufficio competente</i>																																					
C	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																						
B	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																						
A	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																						

Note:

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 2. PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO STREAMING	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--	--

Descrizione obiettivo

Adozione, in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art.39 del Reg. per l'organizzazione del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione C.C. 24 DEL 15.07.2014, di un regolamento per la disciplina delle modalità di registrazione con mezzi audiovisivi delle adunanze consiliari con la previsione – in conformità a quanto disposto dallo Statuto del Comune all'art. 2, lett. n), Il c.- anche della possibilità della trasmissione delle adunanze, onde favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa tramite la rete internet (c.d. *streaming*).

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) L'adozione di un regolamento disciplinante le modalità di registrazione con mezzi audiovisivi compresa la trasmissione in streaming costituisce un passaggio necessario per dare concreta attuazione a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari e statutarie	Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo:
---	---

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati
 Favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del Comune.

Bisogni della collettività
 Possibilità per i cittadini di conoscere e valutare i comportamenti e le iniziative assunte dai loro rappresentanti nel corso dei lavori del Consiglio.

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Studio e predisposizione prima bozza regolamento	30-nov
						Predisposizione testo definitivo Regolamento e adozione dello stesso	31-dic

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #00FF00; color: white; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; color: white; text-align: center; font-weight: bold;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; color: white; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; color: white; text-align: center; font-weight: bold;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	Entrate correnti	<input type="text"/>	E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>	S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td style="text-align: left;"><u>dotazioni informatiche e strumentali dell'ufficio competente</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2		<u>dotazioni informatiche e strumentali dell'ufficio competente</u>	C				B				A			
	Previste																																						
E	Entrate correnti	<input type="text"/>																																					
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																					
S	Spese correnti	<input type="text"/>																																					
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>																																					
Personale			Risorse strumentali specifiche																																				
Cat.	Nr.	% occ.																																					
D	2		<u>dotazioni informatiche e strumentali dell'ufficio competente</u>																																				
C																																							
B																																							
A																																							

Note:

Settore politiche educative e culturali

Politiche educative e culturali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. utenti trasporti scolastici	190	31/12/2013	↔
costo del servizio di trasporto scolastico	134.964	31/12/2013	↓
entrate totali sel servizio trasporto scolastico	40.407	31/12/2013	↔
n. bacino potenziali utenti del servizi di trasporto scolastico	195	31/12/2013	↔
n. utenti refezione scolastica	500	31/12/2013	↔
n. pasti offerti scuola dell'obbligo	40.659	31/12/2013	↔
costo del servizio di refezione scolastica per la scuola dell'obbligo	181.167	31/12/2013	↔
n. pasti offerti scuola dell'infanzia	22.975	31/12/2013	↔
costo del servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia	45.000	31/12/2013	↔
entrate totali del servizio di refezione scolastica	221.072	31/12/2013	↓
n. iscritti biblioteca	2.833	31/12/2013	↑
n. prestiti biblioteca	2.707	31/12/2013	↑
n. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca	149	31/12/2013	↑
n. volumi inseriti nel catalogo informatizzato	11.976	31/12/2013	↑
n. accessi biblioteca	2.897	31/12/2013	↑
n. giorni apertura biblioteca	5	31/12/2013	↔
n. manifestazioni culturali realizzate	45	31/12/2013	↑
n. manifestazioni culturali programmate	30	31/12/2013	↑
n. CD E DVD acquisiti dalla biblioteca	507	31/12/2013	↑

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 1. Istanza istituzione nuova sezione per scuola dell'infanzia statale	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	---

Descrizione obiettivo
 Vista la disponibilità di locali presso l'edificio sede della scuola dell'infanzia, a seguito parere del dirigente scolastico dell'istituto Comprensivo, è stata inoltrata al MIUR la richiesta per l'istituzione di una nuova sezione per la scuola dell'infanzia al fine di poter accogliere, già dall'inizio dell'anno scolastico, i bambini presenti in lista d'attesa e soddisfare le aspettative dei genitori

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

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 L'istituzione di una nuova sezione, anche se a orario ridotto, permette di soddisfare le crescenti necessità del territorio relativamente ai bisogni formativi, di soddisfare le aspettative dei genitori ed evitare la formazione di liste d'attesa, che, solamente ad anno scolastico inoltrato, potrebbero essere assorbite.
Bisogni della collettività
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	Descrizione	
						individuazione e allestimento nuova aula	30-set
						acquisto arredi per nuova aula e per sala mensa	30-set

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili	
Previste		Personale	Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	Cat.	Nr.
E	Entrate correnti	D	1
	<input type="text"/>		30,00%
	Entrate c/capitale	C	
	<input type="text"/>		
S	Spese correnti	B	
	3.000		
	Spese c/capitale	A	
	<input type="text"/>		

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO		Centro di Responsabilità Area amministrativa - Pubblica istruzione				
Denominazione obiettivo 2. Anticipazione attivazione servizio campo solare		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità				
Descrizione obiettivo Con l'attivazione del servizio campo solare dalla metà del mese di giugno con orario a tempo pieno (apertura dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,30), ci si propone di rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio impegnate nel lavoro e senza figure parentali a cui affidare i propri figli						
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Servizi alla comunità		Referente politico Assessore alla pubblica Istruzione Peso ponderato dell'obiettivo:				
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati l'attivazione anticipata del servizio campo solare rappresenta un valido aiuto alle famiglie con entrambi i genitori impegnati in attività lavorative e non in grado di accudire personalmente i figli, terminata l'attività scolastica Bisogni della collettività						
Altre ricadute						
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Attivazione servizio a tempo pieno dal 16.06 30-giu
						attività di balneazione 30-giu
						servizio di refezione 30-giu
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili				
Previste		Personale				
		Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche	
E	Entrate correnti	D	1	20,00%		
E	Entrate c/capitale	C	1	30,00%		
S	Spese correnti	B				
S	Spese c/capitale	A				
	2.000					
	4.250					
Note:						

OBIETTIVI 2014

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

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

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

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

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

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">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> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rassegna Riviera dei Teatri</td> <td style="text-align: right;">30-apr</td> </tr> <tr> <td>Rassegna Donne</td> <td style="text-align: right;">30-apr</td> </tr> <tr> <td>Spettacoli all'aperto</td> <td style="text-align: right;">31-ago</td> </tr> <tr> <td>Incontri con l'autore</td> <td style="text-align: right;">31-dic</td> </tr> <tr> <td>laboratorio artistico per scuola dell'infanzia</td> <td style="text-align: right;">28-feb</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Rassegna Riviera dei Teatri	30-apr	Rassegna Donne	30-apr	Spettacoli all'aperto	31-ago	Incontri con l'autore	31-dic	laboratorio artistico per scuola dell'infanzia	28-feb
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																				
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																				
Descrizione	Val.ob.																								
Rassegna Riviera dei Teatri	30-apr																								
Rassegna Donne	30-apr																								
Spettacoli all'aperto	31-ago																								
Incontri con l'autore	31-dic																								
laboratorio artistico per scuola dell'infanzia	28-feb																								

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti 50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale </td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti 85.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale </td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E	Entrate correnti 50.000		Entrate c/capitale 	S	Spese correnti 85.000		Spese c/capitale 	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>30,00%</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>2</td> <td>50,00%</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	30,00%	_____	C			_____	B	2	50,00%	_____	A			_____
	Previste																																		
E	Entrate correnti 50.000																																		
	Entrate c/capitale 																																		
S	Spese correnti 85.000																																		
	Spese c/capitale 																																		
Personale			Risorse strumentali specifiche																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	2	30,00%	_____																																
C			_____																																
B	2	50,00%	_____																																
A			_____																																

Note:

Settore attività produttive, turismo e sport

Attività produttive:

Sport e attività turistiche:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n.manifestazioni turistiche e sportive finanziate dal Comune (direttamente e indirettamente)	195	31/12/2013	↔
n. manifestazioni turistiche e sportive realizzate nel Comune	255	31/12/2013	↔
n.contributi concessi ad associazioni non sportive	10	31/12/2013	↔
n. contributi concessi ad associazioni sportive	8	31/12/2013	↓
importo contributi concessi ad associazioni non sportive	57.500	31/12/2013	↔
importo contributi concessi ad associazioni sportive	53.000	31/12/2013	↓
n. società sportive utilizzatrici degli impianti sportivi	3	31/12/2013	↔
n. società sportive presenti sul territorio	3	31/12/2013	↔
n. comunicati stampa	48	31/12/2013	↔
n. delibere consiglio comunale	3	31/12/2013	↑
n. delibere giunta comunale	30	31/12/2013	↑
n. determine dirigenziali	196	31/12/2013	↔

Attività produttive:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
scia commercio fisso (nuove subingressi e cessazioni)	21	31/12/2013	↑
scia commercio su aree pubbliche (nuove subingressi e cessazioni)	49	31/12/2013	↓
scia pubblici esercizi di somministr.e attività alberghiera (nuove e subingressi)	34	31/12/2013	↑
scia extralberghiere (nuove e subingressi)	4	31/12/2013	↑
n. stabilimenti balneari istruiti per aperture stagionali	51	31/12/2013	↔
n.scia tombole e pesche beneficenza	-	31/12/2013	↑
n. autorizzazioni sanitarie e idoneità locali rilasciate (nuove e subingressi)	14	31/12/2013	↑
n. autorizzazioni spettacoli viaggianti , saltimbanchi, agibilità rilasciate	19	31/12/2013	↑

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. scia temporanee istruite (mercatini, intrat.musicali ..)	70	31/12/2013	↑
n. scia acconciatori ed estetiste rilasciate (nuove e subingressi)	4	31/12/2013	↑
n. autorizzazioni rilasciate per taxi e noleggio (subingressi)	-	31/12/2013	↑
pratiche sportello unico	40	31/12/2013	↔
n. ordinanze sindacali/dirigenziali	12	31/12/2013	↑

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott.ssa Patrizia LOSNO		Centro di Responsabilità Area amministrativa - attività produttive																																			
Denominazione obiettivo 1. ATTUAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI TURISTICHE		Missione istituzionale Sviluppo economico																																			
Descrizione obiettivo promozione del territorio attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni																																					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) promozione del territorio		Referente politico assessore al turismo Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%																																			
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> organizzazione eventi al fine di migliorare la qualità del soggiorno turistico <i>Bisogni della collettività</i> soddisfacimento del bisogno di svago e intrattenimento <i>Altre ricadute</i> sviluppo delle attività economiche																																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																																			
Tempistica di realizzazione Prevista	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 12.5%;">1°trim</th> <th style="width: 12.5%;">2°trim</th> <th style="width: 12.5%;">3°trim</th> <th style="width: 12.5%;">4°trim</th> <th style="width: 12.5%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	10,00%	20,00%	50,00%	20,00%	100,00%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numero di eventi in calendario</td> <td style="text-align: center;">190</td> </tr> <tr> <td>numero di provvedimenti di indirizzo</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	numero di eventi in calendario	190	numero di provvedimenti di indirizzo	3																			
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																	
10,00%	20,00%	50,00%	20,00%	100,00%																																	
Descrizione	Val.ob.																																				
numero di eventi in calendario	190																																				
numero di provvedimenti di indirizzo	3																																				
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> </tr> </tbody> </table>			Previste	E	Entrate correnti	E	Entrate c/capitale	S	Spese correnti	S	Spese c/capitale	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th style="width: 70%;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale				Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche	D	1	50,00%		C	1	100,00%		B				A			
	Previste																																				
E	Entrate correnti																																				
E	Entrate c/capitale																																				
S	Spese correnti																																				
S	Spese c/capitale																																				
Personale																																					
Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche																																		
D	1	50,00%																																			
C	1	100,00%																																			
B																																					
A																																					
Note: 																																					

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 2. Completamento collaudo quindicinale, aggiornamento dati e monitoraggio sui prezzi dei distributori di carburanti	Missione istituzionale Sviluppo economico
---	---

Descrizione obiettivo
 verifica e aggiornamento dati in esecuzione della legge 99/2009

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico assessore alle attività produttive Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%
---	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 attraverso l'aggiornamento dei dati si vuole contribuire alla trasparenza e al raggiungimento dell'obiettivo di informazione e potenziale risparmio dei consumatori

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">70,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: left;">Val.ob.</th> </tr> <tr> <td>controllo delle pratiche</td> <td>30-nov</td> </tr> <tr> <td>pubblicazione sul sito dei dati aggiornati</td> <td>31-dic</td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	controllo delle pratiche	30-nov	pubblicazione sul sito dei dati aggiornati	31-dic
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale														
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%														
Descrizione	Val.ob.																		
controllo delle pratiche	30-nov																		
pubblicazione sul sito dei dati aggiornati	31-dic																		

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Previste</i></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> </table>		<i>Previste</i>	E	Entrate correnti <input style="width: 50px;" type="text"/>	E	Entrate c/capitale <input style="width: 50px;" type="text"/>	S	Spese correnti <input style="width: 50px;" type="text"/>	S	Spese c/capitale <input style="width: 50px;" type="text"/>	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;"><i>Personale</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Risorse strumentali specifiche</i></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>20,00%</td> <td><i>dotazione informatica dell'ufficio di competenza con riferiemnto all'inventario generale)</i></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	20,00%	<i>dotazione informatica dell'ufficio di competenza con riferiemnto all'inventario generale)</i>	C				B	1	30,00%		A			
	<i>Previste</i>																																		
E	Entrate correnti <input style="width: 50px;" type="text"/>																																		
E	Entrate c/capitale <input style="width: 50px;" type="text"/>																																		
S	Spese correnti <input style="width: 50px;" type="text"/>																																		
S	Spese c/capitale <input style="width: 50px;" type="text"/>																																		
<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	1	20,00%	<i>dotazione informatica dell'ufficio di competenza con riferiemnto all'inventario generale)</i>																																
C																																			
B	1	30,00%																																	
A																																			

Note:
 si intende conseguire l'obiettivo della completa revisione della modulistica nei due anni (2014 e 2015)

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

AREA AMMINISTRATIVA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	62.489,06
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	562.061,00
TOTALE	624.550,06
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	60.800,00
Prestazioni di servizi	1.078.750,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	108.335,51
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	1.247.885,51

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	-
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	-
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	20.900,00

Rimborso prestiti

	-
--	---

di cui:

Settore: AFFARI GENERALI

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	16.700,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	173.000,00
TOTALE	189.700,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	5.000,00
Prestazioni di servizi	81.300,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	-
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	86.300,00

Parte capitale

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

Rimborso prestiti

-

Settore: ATTIVITA' PRODUTTIVE

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	17.000,00
TOTALE	17.000,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	4.800,00
Prestazioni di servizi	22.500,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	-
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	27.300,00

Parte capitale

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

Rimborso prestiti

-

Settore: BIBLIOTECA E CULTURA

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	55.500,00
TOTALE	55.500,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	1.500,00
Prestazioni di servizi	111.700,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	26.000,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	139.200,00

Parte capitale

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

Rimborso prestiti

-

Settore: PUBBLICA ISTRUZIONE

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	33.789,06
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	281.181,00
TOTALE	314.970,06
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	49.500,00
Prestazioni di servizi	476.250,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	24.535,51
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	550.285,51

Parte capitale

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

Rimborso prestiti

-

Settore: TURISMO E SPORT

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	12.000,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	35.380,00
TOTALE	47.380,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	-
Prestazioni di servizi	387.000,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	57.800,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	444.800,00

Parte capitale

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

Rimborso prestiti

-

4.2 Area Tecnica

Resp. Dott.ssa Fiorenza OLIO

Parametri attività ordinaria

Lavori pubblici - Servizio tecnico-specialistici:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. progetti esecutivi	6	31/12/2013	↑
n. progetti esecutivi redatti dal personale d'ufficio	6	31/12/2013	↑
n. procedure di appalto con Asta Pubblica	1	31/12/2013	↓
n. procedure di appalto con Trattativa Privata	8	31/12/2013	↔
n. bandi ed avvisi pubblicati	1	31/12/2013	↓
progettazione esterna - n. progetti approvati	-	31/12/2013	↑
n. opere pubbliche completate con direzione lavori esterna	-	31/12/2013	↔
n. studi di fattibilità	6	31/12/2013	↔
n. collaudi	2	31/12/2013	↔
n. controlli cantieri	30	31/12/2013	↓
determinazioni dirigenziali inerenti l'attività ordinaria	142	31/12/2013	↑
proposte di deliberazione per la Giunta Comunale / Consiglio Comunale	35	31/12/2013	↔
procedure espropriative e/o acquisizione aree tramite accordo bonario	-	31/12/2013	↔

Sviluppo urbano e gestione del territorio:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. domande presentate per permessi di costruire (ex concessione edilizia)	77	31/12/2013	↔
n. permessi di costruire rilasciati (ex concessioni edilizie)	80	31/12/2013	↓
n. denunce Inizio Attività presentate	98	31/12/2013	↓
n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	59	31/12/2013	↓
n. pratiche relative al condono edilizio del 1985 concluse	24	31/12/2013	↓
n. pratiche relative al condono edilizio del 1994 concluse	7	31/12/2013	↔

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2013
n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	25	31/12/2013	↑
manutenzioni ordinarie L.R. n. 16/2008	262	31/12/2013	↑
Permessi di costruire convenzionati	5	31/12/2013	↔
n. abusi edilizi rilevati	10	31/12/2013	↑
n. varianti piano regolatore gestite	3	31/12/2013	↔
n. S.U.A. di iniziativa privata	3	31/12/2013	↑
Calcolo Canone Demaniale e richiesta pagamento per l'anno 2007	76	31/12/2013	↔
Ordinanze balneari estive	10	31/12/2013	↓
istanze per il rilascio del contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	1	31/12/2013	↔
istanze idoneità degli alloggi per cittadini extracomunitari	49	31/12/2013	↓
Accertamento di Conformità ai sensi art. 49 L.R. 16/2008 - (ex art. 36 D.P.R. 380/2001)	5	31/12/2013	↔
Art. 48, L.R. 16/2008 - Opere in parziale difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 01.09.1967.	3	31/12/2013	↑
Attività edilizia soggetta a comunicazione ai sensi art. 43 della L.R. 16/2008	4	31/12/2013	↑
Art. 22, L.R. 16/2008 - Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1.1.2005	23	31/12/2013	↑

Servizi tecnici specializzati:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. progetti esecutivi redatti dal personale d'ufficio	6	31/12/2013	↑
n. procedure di appalto con Trattativa Privata	6	31/12/2013	↑
n. procedure di appalto con Asta Pubblica	-	31/12/2013	↔
n. pratiche per barriere architettoniche	5	31/12/2013	↓
n. opere pubbliche realizzate in economia	2	31/12/2013	↓
n. occupazioni suolo pubblico	130	31/12/2013	↓
n. richieste per occupazioni suolo pubblico	133	31/12/2013	↓
n. manomissioni suolo pubblico	49	31/12/2013	↓
n. richieste per manomissioni suolo pubblico	51	31/12/2013	↓

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 201
n. interventi di manutenzione su segnaletica verticale	325	31/12/2013	↔
n. interventi di manutenzione segnaletica orizzontale	263	31/12/2013	↔
n. interventi manutenzione su strade esternalizzati	6	31/12/2013	↓
n. interventi manutenzione su strade in economia	784	31/12/2013	↔
n. interventi manutenzione verde pubblico esternalizzati	18	31/12/2013	↓
n. interventi manutenzione verde pubblico in economia	892	31/12/2013	↔
n. interventi manutenzione acquedotto esternalizzati	10	31/12/2013	↓
n. interventi manutenzione acquedotto in economia	832	31/12/2013	↔
n. interventi manutenzione immobili comunali esternalizzati	7	31/12/2013	↔
n. interventi manutenzione immobili comunali in economia	238	31/12/2013	↔
n. interventi di manutenzione rete illuminazione pubblica	310	31/12/2013	↓
Gestione rifiuti - % raccolta differenziata	66	31/12/2013	↑
n. eventi di sensibilizzazione ambientale organizzati	32	31/12/2013	↑
Gestione rifiuti - q.li rifiuti smaltiti	27.431	31/12/2013	↓
Nettezza urbana - frequenza media settimanale di raccolta	7	31/12/2013	↔

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott.ssa Fiorenza OLIO		Centro di Responsabilità Area tecnica																																			
Denominazione obiettivo 1. Conferma e miglioramento in termini percentuali della raccolta differenziata (STS)		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																			
Descrizione obiettivo aumento della percentuale di raccolta differenziata annua, nella misura prevista dalla vigente normativa di legge in materia (67%)																																					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) difesa dell'ambiente		Referente politico assessorato all'ambiente Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%																																			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Garantire, attraverso un miglioramento qualitativo dei servizi di raccolta rifiuti, un incremento della quantità dei rifiuti smaltiti in maniera differenziata Bisogni della collettività - Altre ricadute -																																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																																			
Tempistica di realizzazione Prevista	1°trim 25,00%	2°trim 25,00%	3°trim 25,00%																																		
	4°trim 25,00%	Totale 100,00%																																			
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>percentuale raccolta differenziata</td> <td style="text-align: right;">67</td> </tr> <tr> <td>campagna sensibilizz. su raccolta differenziata per i turisti (prog Smile)</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>campagna su raccolta differenziata c/o stabilimenti balneari e spiagge p</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>iniziativa "Natale sostenibile 2014"</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Val.ob.	percentuale raccolta differenziata	67	campagna sensibilizz. su raccolta differenziata per i turisti (prog Smile)	1	campagna su raccolta differenziata c/o stabilimenti balneari e spiagge p	1	iniziativa "Natale sostenibile 2014"	1																								
Descrizione	Val.ob.																																				
percentuale raccolta differenziata	67																																				
campagna sensibilizz. su raccolta differenziata per i turisti (prog Smile)	1																																				
campagna su raccolta differenziata c/o stabilimenti balneari e spiagge p	1																																				
iniziativa "Natale sostenibile 2014"	1																																				
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																																			
<table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">E Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">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> </tbody> </table>			Previste	E Entrate correnti	<input type="text"/>	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S Spese correnti	<input type="text"/>	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> <td>personal computers e relative stampanti</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>70,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	30,00%	personal computers e relative stampanti	C	2	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.	% occ.																																			
D	1	30,00%	personal computers e relative stampanti																																		
C	2	70,00%																																			
B																																					
A																																					
Note: 																																					

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott.ssa Fiorenza OLIO	Centro di Responsabilità Area tecnica
---	---

Denominazione obiettivo 2. ottenimento riconoscimento eco-label "Bandiera Blu" per l'annualità 2014 (STS)	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

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

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) rispetto criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio	Referente politico Assessorato all'Ambiente Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%
---	--

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

qualità delle acque di balneazione, servizi e sicurezza delle spiagge, educazione ambientale

Bisogni della collettività

-

Altre ricadute

incremento del turismo

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

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #008000; color: white; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td>Entrate correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #008000; color: white; text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td>Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">5.000</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ff0000; color: white; text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td>Spese c/capitale</td> </tr> </tbody> </table>		Previste		E	_____	Entrate correnti	E	_____	Entrate c/capitale	S	5.000	Spese correnti	S	_____	Spese c/capitale	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 5px;"><i>Personale</i></th> <th style="text-align: left; padding: 5px;"><i>Risorse strumentali specifiche</i></th> </tr> <tr> <th style="width: 10%; text-align: left;">Cat.</th> <th style="width: 10%; text-align: left;">Nr.</th> <th style="width: 10%; text-align: left;">% occ.</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>10,00%</td> <td style="padding: 5px;">_____</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>4</td> <td>90,00%</td> <td style="padding: 5px;">_____</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td style="padding: 5px;">_____</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="padding: 5px;">_____</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;"><i>personal computer, stampanti, scanner</i></p>	<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	10,00%	_____	C	4	90,00%	_____	B			_____	A			_____
	Previste																																							
E	_____	Entrate correnti																																						
E	_____	Entrate c/capitale																																						
S	5.000	Spese correnti																																						
S	_____	Spese c/capitale																																						
<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	1	10,00%	_____																																					
C	4	90,00%	_____																																					
B			_____																																					
A			_____																																					

Note:

OBIETTIVI 2014

Responsabile Dott.ssa Fiorenza OLIO	Centro di Responsabilità Area tecnica																																		
Denominazione obiettivo 3. conclusione procedure per l'approvazione del progetto di riqualificazione urbanistica delle aree ex cantieri navali Rodriguez (GTP)	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio																																		
Descrizione obiettivo conclusione iter approvativo																																			
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Assessorato Urbanistica - Edilizia - Demanio Peso ponderato dell'obiettivo: 100,00%																																		
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> realizzazione nuovi parcheggi, aree verdi e aree pubbliche (piazze, percorsi) <i>Bisogni della collettività</i> <i>Altre ricadute</i> reintegrazione lavoratori ex cantiere																																			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></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 Prevista</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.																				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																														
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																														
Descrizione	Val.ob.																																		
Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>E Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>S Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	E Entrate correnti		E Entrate c/capitale		S Spese correnti		S Spese c/capitale		Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td style="text-align: center;">70,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td style="text-align: center;">30,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>	Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	70,00%		C	1	30,00%		B				A			
	Previste																																		
E Entrate correnti																																			
E Entrate c/capitale																																			
S Spese correnti																																			
S Spese c/capitale																																			
Personale			Risorse strumentali specifiche																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	1	70,00%																																	
C	1	30,00%																																	
B																																			
A																																			
Note: 																																			

Piano Opere Pubbliche

Lavori Pubblici:

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note			
		Già eseguita	Realiz. nel 2014	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli				
1	ristrutturazione piazza Vecchia - via della Libertà - via Cavour - via Paramuro				Prev.	0%	0%	0%	40%	40%	Prev.	200.000,00	723/08	Prev.			in corso predisposizione progettazione preliminare e definitiva ai fini accensione mutuo passivo per il finanziamento - priorità 1 (Geom. Cuomo)
2	Nuovi parcheggi pubblici, sistemazione viabilità, parcheggio P.zza Perri, via San Sebastiano				Prev.	0%	0%	0%	80%	80%	Prev.	60.000,00	723/58	Prev.			finanziata con oneri - priorità 1 (Geom. Zunino)
3	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE E RISANAMENTO DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA				Prev.	0%	0%	0%	50%	50%	Prev.	50.000,00	641/08	Prev.			finanziata con oneri - priorità 1 (Geom. Cuomo)
4	Completamento arredo nuova passeggiata di ponente				Prev.	0%	0%	0%	100%	100%	Prev.	47.000,00	682/04	Prev.			finanziata con oneri - priorità 2 (Geom. Cuomo)
5	Asfaltature in varie zone della città				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	20.000,00	723/29	Prev.			finanziata con oneri - priorità 2 - appaltato il 14.10.2014 un primo lotto di sistemazione di tratto di via Piave alla ditta Ghigliazza Jolando Srl di Finale L. (Geom. Zunino)
6	sostituzione caldaia scuola media Via Oberdan				Prev.	0%	0%	0%	50%	50%	Prev.	30.000,00	602/02	Prev.			finanziata con oneri - priorità 1 (Geom. Zunino)
7	manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica piazzale Einaudi				Prev.	0%	0%	0%	50%	50%	Prev.	22.000,00	713/01	Prev.			finanziata con oneri - priorità 2 (Geom. Zunino)

Nr. Descrizione opera	% di realizzazione opera			Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note		
	Già eseguita	Realiz. nel 2014	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitoli	Importo €	Codici capitoli			
1 Piazzale De Gasperi: lavori di straordinaria manutenzione				Prev.	0%	0%	0%	50%	50%	Prev.	100.000,00	723/29	Prev.		finanziata con oneri - priorità 1 - da conferito incarico esterno per progettazione
2 adeguamento impianto termico ed opere di manutenzione straordinaria palestra scuola media di via Oberdan				Prev.	0%	0%	50%	50%	100%	Prev.	100.000,00	602/01	Prev.		finanziata con oneri - priorità 1 (di cui € 55.000 con finanziamento statale subordinato all'esperimento della gara entro il 31/12/2014)
3 manutenzione straordinaria e messa in sicurezza scuola elementare Papa Giovanni XXIII di viale Europa				Prev.	0%	0%	0%	100%	100%	Prev.	50.000,00	601/01	Prev.		finanziata con oneri - priorità 1 (di cui € 45.000 con finanziamento statale subordinato all'esperimento della gara entro il 31/12/2014)
4 piattaforma elevatrice scuole Medie				Prev.	0%	0%	0%	50%	50%	Prev.	46.000,00	753/00	Prev.		
5 realizzazione nuovi pozzi civico acquedotto				Prev.	0%	0%	0%	100%	100%	Prev.	5.000,00	650/01	Prev.		finanziata con oneri - priorità 1 (da conferire incarico esterno)
6 Rifacimento condotte acque bianche e nere varie vie cittadine				Prev.	0%	0%	20%	80%	100%	Prev.	50.000,00	658/07	Prev.		finanziata con oneri - priorità 2
7 sistemazione di un tratto di via Castellari (opere di manutenzione e salvaguardia)				Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	40.000,00	715/03	Prev.		finanziata con oneri - priorità 1

Servizi Tecnici Specializzati:

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

AREA TECNICA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	73.969,34
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	788.430,80
TOTALE	862.400,14
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	417.712,00
Prestazioni di servizi	3.299.682,00
Utilizzo beni di terzi	118.000,00
Trasferimenti	1.190.533,63
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	5.025.927,63

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	966.100,00
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	966.100,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	782.400,00

Rimborso prestiti

-

di cui:

Settore: MANUTENZIONI

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanzamento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	73.969,34
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	667.660,00
TOTALE	741.629,34
SPESE	Stanzamento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	417.712,00
Prestazioni di servizi	3.299.682,00
Utilizzo beni di terzi	112.000,00
Trasferimenti	1.190.533,63
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	5.019.927,63

Parte capitale

ENTRATE	Stanzamento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	-
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	-
SPESE	Stanzamento (ass)
INVESTIMENTI	251.900,00

Rimborso prestiti

-

Settore: LAVORI PUBBLICI

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

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

Parte capitale

ENTRATE	Stanzamento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	100.000,00
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	100.000,00
SPESE	Stanzamento (ass)
INVESTIMENTI	520.000,00

Rimborso prestiti

-

Settore: EDILIZIA E DEMANIO

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	120.770,80
TOTALE	120.770,80
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	-
Prestazioni di servizi	-
Utilizzo beni di terzi	6.000,00
Trasferimenti	-
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	6.000,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	866.100,00
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	866.100,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	10.500,00

Rimborso prestiti

-

4.3 Area Economico Finanziaria

Resp. dott. Michele TASSARA

Parametri attività ordinaria

Economato e provveditorato:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. gare effettuate per la fornitura di beni e servizi	14	31/12/2013	↔
importo spesa per acquisto beni in c/esercizio (cancelleria)	5.726	31/12/2013	↓
n. contratti assicurativi beni mobili / immobili	10	31/12/2013	↔
n. anticipi spese missione dipendenti / amministratori	30	31/12/2013	↓
n. richieste di approvigionamento pervenute all'economato	222	31/12/2013	↓

Servizio finanziario:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. impegni di spesa	2.592	31/12/2013	↔
n. mandati di pagamento	5.515	31/12/2013	↔
n. reversali di cassa	2.059	31/12/2013	↔
n. variazioni di bilancio	-	31/12/2013	↑
n. variazioni di PEG	-	31/12/2013	↔
n. fatture registrate	5.730	31/12/2013	↔
n. pratiche di assunzione mutui	-	31/12/2013	↔
n. mutui gestiti	101	31/12/2013	↓
n. sedute collegio dei Revisori dei conti	13	31/12/2013	↔

Gestione patrimonio:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. immobili concessi in locazione	13	31/12/2013	↔
entrate accertate da locazione beni patrimoniali	79.002	31/12/2013	↔

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
entrate riscosse da locazione beni patrimoniali	62.990	31/12/2013	↔
n. aziende controllate	-	31/12/2013	↔

Personale (gestione finanziaria):

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. cedolini elaborati	1.647	31/12/2013	↓
n. cud elaborati	148	31/12/2013	↓
n. pratiche pensioni definite	-	31/12/2013	↑
n. pensionamenti	1	31/12/2013	↑

Servizi sociali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. domande contributi	151	31/10/2014	↑
n. contributi erogati	144	31/10/2014	↑
n. richieste assistenza domiciliare	7	31/10/2014	↓
n. assistenze domiciliari	19	31/10/2014	↔
n. inserimenti lavorativi	20	31/10/2014	↔
n. trasporti utenti servizi sociali	279	31/10/2014	↑
n. pratiche telesoccorso	0	31/10/2014	↓
n. richieste iscrizione asilo nido	17	31/10/2014	↓
n. ricoveri case di riposo	15	31/10/14	↑

Sistema informativo comunale:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. postazioni informatiche	103	31/12/2013	↔
n. aggiornamenti sito web	218	31/12/2013	↑
n. interventi di manutenzione interna effettuati	265	31/12/2013	↑

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. aggiornamenti periodici programmi informatici dei vari settori comunali	88	31/12/2013	↑
n. nuovi programmi installati	3	31/12/2013	↑
n. interventi amministrazione rete	73	31/12/2013	↑
n. computer in rete locale	101	31/12/2013	↔

Controllo di gestione:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. centri di responsabilità	4	31/12/2013	↔
n. referti inviati alla Corte dei Conti	1	31/12/2013	↔

Tributi:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. posizioni ICI/IMU controllate	26.757	31/12/2013	↔
n. avvisi di accertamento/liquidazione ICI emessi	1.341	31/12/2013	↓
importo reciperato da evasione ICI	547.295	31/12/2013	↓
% riscossione ICI da attività di accertamento	54	31/12/2013	↔
n. posizioni Tari controllate	17.501	31/12/2013	↔
n. avvisi di accertamento/liquidazione Tarsu/Tariffa rifiuti emessi	194	31/12/2013	↓
importo reciperato da evasione TARSU	23.148	31/12/2013	↓
% riscossione Tarsu/Tariffa rifiuti da attività di accertamento	83	31/12/2013	↓
n. denunce TARI ricevute	1.422	31/12/2013	↓
n. denunce IMU ricevute	975	31/12/2013	↓
n. rimborsi ICI	130	31/12/2013	↓

OBIETTIVI 2014

Responsabile
dott. Michele TASSARA

Centro di Responsabilità
Area economico - finanziaria

Denominazione obiettivo 1.
ASSEGNAZIONE BANDIERA LILLA

Missione istituzionale
Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo
Riconoscimento della Bandiera Lilla a favore del turismo disabile. Al fine di confezionare una offerta turistica a 360 gradi che preveda la massima accessibilità alle strutture alberghiere e alle spiagge, con diffusione di informazioni relative all'accoglienza di turisti con disabilità, informazioni rivolte ai turisti disabili su associazioni di volontariato, accesso agli spazi culturali, accompagnamento in mare per disabili motori.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Realizzare alberghi, spiagge, siti di incontro, passeggiate ecc. adatte al turismo disabile e quindi senza barriere architettoniche.

Referente politico
Antonio LUCIANO Assessore Sostegno e Promozione Sociale
Peso ponderato dell'obiettivo: **30,00%**

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Accesso alle strutture ricettive ai disabili con indicazioni sul sito web.
Bisogni della collettività
Sostegno ai disabili
Altre ricadute
Incentivo del turismo

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

Indicatori (parametri)	
Descrizione	Val.ob.
Presentazione progetto di rilevazione invio alla Regione Liguria	18-giu
Assegnazione della Bandiera Lilla	8-lug

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

Collegamento ad altre risorse disponibili			Risorse strumentali specifiche
Personale			Dotazioni informatiche dell'ufficio come da inventario generale
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	80,00%	
C	1	20,00%	
B			
A			

Note:

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 2. APPLICAZIONE NUOVA TASSA: TRIBUTI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (TARI)	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---	--

Descrizione obiettivo
 approvazione regolamento IUC e conseguente approvazione tariffe TARI

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>adempimento ad obblighi normativi</i>	Referente politico ASSESSORE ALLE FINANZE Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%
---	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 l'obiettivo a quello di dotare l'Ente degli strumenti regolamentari e tariffari ai sensi di legge al fine di determinare le entrate previste in sede di determinazione del bilancio
Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%	Descrizione	
						redazione regolamento	9-set
						approvazione tariffe	30-set

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																
	<i>Previste</i>		Personale <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cat.	Nr.	% occ.	D			C	2	20,00%	B			A		
Cat.	Nr.	% occ.																
D																		
C	2	20,00%																
B																		
A																		
E	Entrate correnti		Risorse strumentali specifiche dotazioni informatiche dell'ufficio tributi come da inventario generale															
S	Entrate c/capitale																	
	Spese correnti																	
	Spese c/capitale																	

Note:

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 3. Servizio assistenza informatica	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--	--

Descrizione obiettivo
 fornire all'Ente ed alle risorse umane che compongono gli uffici comunali un servizio di supporto ed assistenza informatica

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) <i>Fornire servizi evoluti ai cittadini per i quali occorrono competenze elevate nella gestione di piattaforme dedicate</i>	Referente politico <i>consigliere delegato informatica</i> Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%
--	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 raggiungimento di standard prestazionali più elevati
Bisogni della collettività
 l'incremento per gli utenti interni ed esterni della percezione di affidabilità, efficacia ed efficienza dei servizi
Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">1°trim</td> <td style="width: 15%;">2°trim</td> <td style="width: 15%;">3°trim</td> <td style="width: 15%;">4°trim</td> <td style="width: 15%;">Totale</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">70,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	10,00%	70,00%	100,00%	Indicatori (parametri) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> <tr> <td>predisposizione atti di gara (entro 30 giorni dall'approvazione bilancio)</td> <td style="text-align: right;">30 gg.</td> </tr> <tr> <td>indizione gara</td> <td style="text-align: right;">30-nov</td> </tr> <tr> <td>avvio del servizio</td> <td style="text-align: right;">31-dic</td> </tr> </table>	Descrizione	Val.ob.	predisposizione atti di gara (entro 30 giorni dall'approvazione bilancio)	30 gg.	indizione gara	30-nov	avvio del servizio	31-dic
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	10,00%	70,00%	100,00%																
Descrizione	Val.ob.																				
predisposizione atti di gara (entro 30 giorni dall'approvazione bilancio)	30 gg.																				
indizione gara	30-nov																				
avvio del servizio	31-dic																				

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><i>Previste</i></td> <td style="width: 75%;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #00FF00; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">40.000</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>		<i>Previste</i>		E	Entrate correnti	<input type="text"/>	E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	40.000	S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;"><i>Personale</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Risorse strumentali specifiche</i></th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>10,00%</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>	Cat.	Nr.	% occ.		D	1	30,00%	<input type="text"/>	C	2	10,00%	<input type="text"/>	B			<input type="text"/>	A			<input type="text"/>
	<i>Previste</i>																																							
E	Entrate correnti	<input type="text"/>																																						
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																						
S	Spese correnti	40.000																																						
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>																																						
<i>Personale</i>			<i>Risorse strumentali specifiche</i>																																					
Cat.	Nr.	% occ.																																						
D	1	30,00%	<input type="text"/>																																					
C	2	10,00%	<input type="text"/>																																					
B			<input type="text"/>																																					
A			<input type="text"/>																																					

Note:
 l'importo di spese correnti indicato sarà presumibilmente imputato per un dodicesimo all'anno 2014 e per i restanti undici dodicesimi all'anno 2015

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 4. Attività di accertamento e liquidazione ICI	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

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

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

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività
 Tassazione più equa attraverso il recupero dell'evasione ed elusione tributaria

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	10,00%	20,00%	60,00%	100,00%	<i>Descrizione</i> % di accertamento rispetto alla previsione	100%

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili	
	<i>Previste</i>	Personale	Risorse strumentali specifiche
E	Entrate correnti	Cat. Nr. % occ.	<i>dotazioni informatiche dell'ufficio tributi come da inventario generale</i>
E	Entrate c/capitale	D	
S	Spese correnti	C 3 60,00%	
S	Spese c/capitale	B	
		A	

Note:

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

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

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	13.983.878,21
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	1.104.504,25
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	3.159.639,09
TOTALE	18.248.021,55
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	3.826.220,00
Acquisto beni consumo/materie prime	136.900,00
Prestazioni di servizi	3.175.806,05
Utilizzo beni di terzi	58.050,00
Trasferimenti	2.825.138,56
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	694.757,99
Imposte e tasse	230.670,00
Oneri straordinari	16.000,00
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	48.300,00
Fondo di riserva	84.777,41
TOTALE	11.096.620,01

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	2.400,00
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	3.200.000,00
TOTALE	3.202.400,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	25.900,00

Rimborso prestiti	4.973.745,19
--------------------------	--------------

di cui:

Settore: CONTABILITA' E FINANZE

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	1.000.000,00
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	648.843,81
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	200.314,32
TOTALE	1.849.158,13
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	3.776.220,00
Acquisto beni consumo/materie prime	6.800,00
Prestazioni di servizi	1.750.010,00
Utilizzo beni di terzi	49.550,00
Trasferimenti	2.349.758,56
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	694.757,99
Imposte e tasse	218.670,00
Oneri straordinari	1.000,00
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	48.300,00
Fondo di riserva	84.777,41
TOTALE	8.979.843,96

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	-
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	3.200.000,00
TOTALE	3.200.000,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	5.000,00

Rimborso prestiti 4.973.745,19

Settore: SOSTEGNO E PROMOZ.SOCIALE

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	415.185,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	880.000,00
TOTALE	1.295.185,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	-
Acquisto beni consumo/materie prime	108.500,00
Prestazioni di servizi	1.323.496,05
Utilizzo beni di terzi	8.500,00
Trasferimenti	351.400,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	-
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	1.791.896,05

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	2.400,00
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	2.400,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	20.900,00

Rimborso prestiti -

Settore: TRIBUTI

GESTIONE DI COMPETENZA

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	12.983.878,21
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	40.475,44
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2.079.324,77
TOTALE	15.103.678,42
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	50.000,00
Acquisto beni consumo/materie prime	21.600,00
Prestazioni di servizi	102.300,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	123.980,00
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	12.000,00
Oneri straordinari	15.000,00
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	324.880,00

Parte capitale

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

Rimborso prestiti

-

4.4 Area Polizia municipale – protezione civile

Resp. com.te Raffaele BERTELLINI

Parametri attività ordinaria

Polizia municipale:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada	5.051	31/12/2013	↔
n. contravvenzioni per sosta vietata	3.650	31/12/2013	↔
n. impieghi autovelox	52	31/12/2013	↔
n. infrazioni da autovelox	357	31/12/2013	↔
n. sinistri stradali rilevati	96	31/12/2013	↓
n. rilievi incidenti stradali	96	31/12/2013	↓
Chilometri percorsi da automezzi	45.334	31/12/2013	↔
n. servizi di ordine pubblico per cortei/manifestazioni	65	31/12/2013	↔
n. atti di Polizia Giudiziaria	150	31/12/2013	↔
n. persone denunciate	42	31/12/2013	↔
n. persone arrestate	4	31/12/2013	↔
n. sequestri penali	6	31/12/2013	↔
n. atti di Polizia Amministrativa	457	31/12/2013	↔
n. controlli licenze edilizie	16	31/12/2013	↔
n. controlli licenze edilizie disposti da terzi	87	31/12/2013	↓
n. controlli nuove attività commerciali	20	31/12/2013	↔
n. sanzioni elevate per infrazioni ad ordinanze, regolamenti comunali e Leggi speciali	76	31/12/2013	↔
n. accertamenti anagrafici	1.236	31/12/2013	↔
n. ordinanze emesse	-	31/12/2013	↔
n. fermi/sequestri amministrativi	12	31/12/2013	↔
n. controlli residenza effettuati	1.236	31/12/2013	↔

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. dei contenziosi gestiti in materia sanzionatoria	70	31/12/2013	↔
n. pagamenti in misura ridotta	3.019	31/12/2013	↔
n. ore aggiornamento professionale interno	12	31/12/2013	↔
n. ore aggiornamento professionale esterno	18	31/12/2013	↔
n. partecipanti corsi patentino	-	31/12/2013	↔
n. patentini rilasciati	-	31/12/2013	↔
n. pattugliamenti	1.050	31/12/2013	↔
n. comunicazioni di pubblica sicurezza	843	31/12/2013	↔
n. automezzi sequestrati	12	31/12/2013	↔
n. ricorsi presentati	70	31/12/2013	↔
n. ricorsi vinti	63	31/12/2013	↔
n. atti notificati	284	31/12/2013	↔
n. veicoli rimossi	41	31/12/2013	↔
n. agenti impegnati al giorno in attività di controllo/regolazione del traffico	4	31/12/2013	↔
n. controlli amministrativi effettuati	260	31/12/2013	↔

Protezione civile:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. esercitazioni / addestramenti	4	31/12/2013	↔
n. corsi	-	31/12/2013	↔
n. volontari coinvolti (esercitazioni e corsi)	8	31/12/2013	↔
n. aperture sala operativa non in emergenza	365	31/12/2013	↔
n. interventi di protezione civile effettuati	5	31/12/2013	↑
n. interventi di protezione civile richiesti	5	31/12/2013	↑
n. piani di emergenza predisposti	1	31/12/2013	↔

- Comune di Pietra Ligure - Piano integrato degli obiettivi 2014 -

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2014
n. squadre di protezione civile	1	31/12/2013	↔
n. istanze esaminate per interventi	5	31/12/2013	↑

OBIETTIVI 2014

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

Denominazione obiettivo 1. Nuovo collegamento videosorveglianza	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	---

Descrizione obiettivo
tutto l'impianto di videosorveglianza sarà collegato alla stazione carabinieri

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

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

maggior sicurezza per i cittadini

Altre ricadute

controllo immediato da altre forze dell'ordine

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">1°trim</td> <td style="width: 10%;">2°trim</td> <td style="width: 10%;">3°trim</td> <td style="width: 10%;">4°trim</td> <td style="width: 10%;">Totale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%	Indicatori (parametri) Descrizione Val.ob. possibilità di accedere anche dalla locale stazione carabinieri
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale								
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%								

Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><i>Previste</i></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td><input type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">E</td> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td><input type="text"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: red; color: white; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> <td></td> </tr> </table>		<i>Previste</i>			E	Entrate correnti	<input type="text"/>		E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>		S	Spese correnti	<input type="text"/>		S	Spese c/capitale	<input type="text"/>		Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Personale</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 55%;">Risorse strumentali specifiche</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cat.</td> <td style="text-align: center;">Nr.</td> <td style="text-align: center;">% occ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><i>computer, linea trasferimento dat, configuraziones assistenza tecnica</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>		Personale		Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	4		<i>computer, linea trasferimento dat, configuraziones assistenza tecnica</i>	C	2			B				A			
	<i>Previste</i>																																												
E	Entrate correnti	<input type="text"/>																																											
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																											
S	Spese correnti	<input type="text"/>																																											
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>																																											
	Personale		Risorse strumentali specifiche																																										
Cat.	Nr.	% occ.																																											
D	4		<i>computer, linea trasferimento dat, configuraziones assistenza tecnica</i>																																										
C	2																																												
B																																													
A																																													

Note:

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di area

Settore: POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZ.CIVILE

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE TRIBUTARIE	-
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	300.000,00
TOTALE	300.000,00
SPESE	Stanziamiento (ass)
Personale	300,00
Acquisto beni consumo/materie prime	35.500,00
Prestazioni di servizi	127.300,00
Utilizzo beni di terzi	-
Trasferimenti	-
Interessi passivi/oneri finanz. diversi	-
Imposte e tasse	-
Oneri straordinari	1.500,00
Ammortamenti esercizio	-
Fondo svalutazione crediti	-
Fondo di riserva	-
TOTALE	164.600,00

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)
ENTRATE IN C/CAPITALE	-
ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI	-
TOTALE	-
SPESE	Stanziamiento (ass)
INVESTIMENTI	10.000,00

Rimborso prestiti

-

4.5 Segretario Comunale

SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Vincenzo TREVISANO dal 01.01.2014 al 31.08.2014

Dr.ssa Fiorenza OLIO dal 01.09.2014

ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

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 Dirigenti 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 di area in assenza del titolare;
- 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) svolge le funzioni di presidente della delegazione trattante per la sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro decentrati;
- g) coordina l'attività dei Dirigenti ed esercita le funzioni vicarie nel caso di loro assenza e/o impedimento;
- h) è responsabile dell'anticorruzione ;
- i) predisporre, con l'ausilio dei Dirigenti e Responsabili di servizio, il P.E.G. -Piano Performance;
- l) svolge le attività di controlli interni nel rispetto dell'apposito regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 11.03.2013

OBIETTIVI DI SVILUPPO

1	Piano comunale anticorruzione – predisposizione, accertamento esatto adempimento di quanto in esso contenuto e formazione del personale dipendente entro il 15 dicembre 2014
2	Attivazione procedure per revisione organigramma del comune ed assunzione nuovo dirigente area tecnica
3	Attivazione procedure per sottoscrizione verbale di contrattazione decentrata