



COMUNE DI CERIALE

(Provincia di Savona)

Piano esecutivo di gestione

- esercizio 2018 -

Indice

1. Introduzione e presentazione Piano esecutivo di gestione	<i>pag. 3</i>
2. Articolazione struttura organizzativa	<i>pag. 8</i>
3. Performance organizzativa	<i>pag. 10</i>
3.1 Performance organizzativa operativa	<i>pag. 11</i>
3.2 Performance organizzativa finanziaria	<i>pag. 232</i>
3.2.1 Situazione finanziaria dell'ente	<i>pag. 23</i>
3.2.2 Personale dipendente	<i>pag. 25</i>
3.2.3 Altri parametri rilevanti	<i>pag. 25</i>
4. Performance individuale	<i>pag. 26</i>
4.1 Area finanziaria - amministrativa	<i>pag. 27</i>
4.2 Area personale	<i>pag. 39</i>
4.3 Area segreteria	<i>pag. 42</i>
4.4 Area cultura e turismo	<i>pag. 50</i>
4.5 Area lavori pubblici	<i>pag. 57</i>
4.6 Area edilizia-urbanistica e demanio	<i>pag. 65</i>
4.7 Area vigilanza e ambiente	<i>pag. 70</i>

1. Introduzione e presentazione Piano esecutivo di gestione

Premessa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Piano esecutivo di gestione

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

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

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

Il piano esecutivo di gestione:

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

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

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

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

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

Il PEG assicura un collegamento con:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il procedimento di formazione del documento

Il procedimento di formazione del Piano esecutivo di gestione è iniziato, unitamente a quello di predisposizione della proposta di bilancio di previsione e del Peg contabile per il 2018, sulla base delle disposizioni legislative introdotte dalla legge di stabilità 2015, dal D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. lgs. 126/2014, e dall'Allegato 4/2 del principio applicato alla programmazione di bilancio.

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

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

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

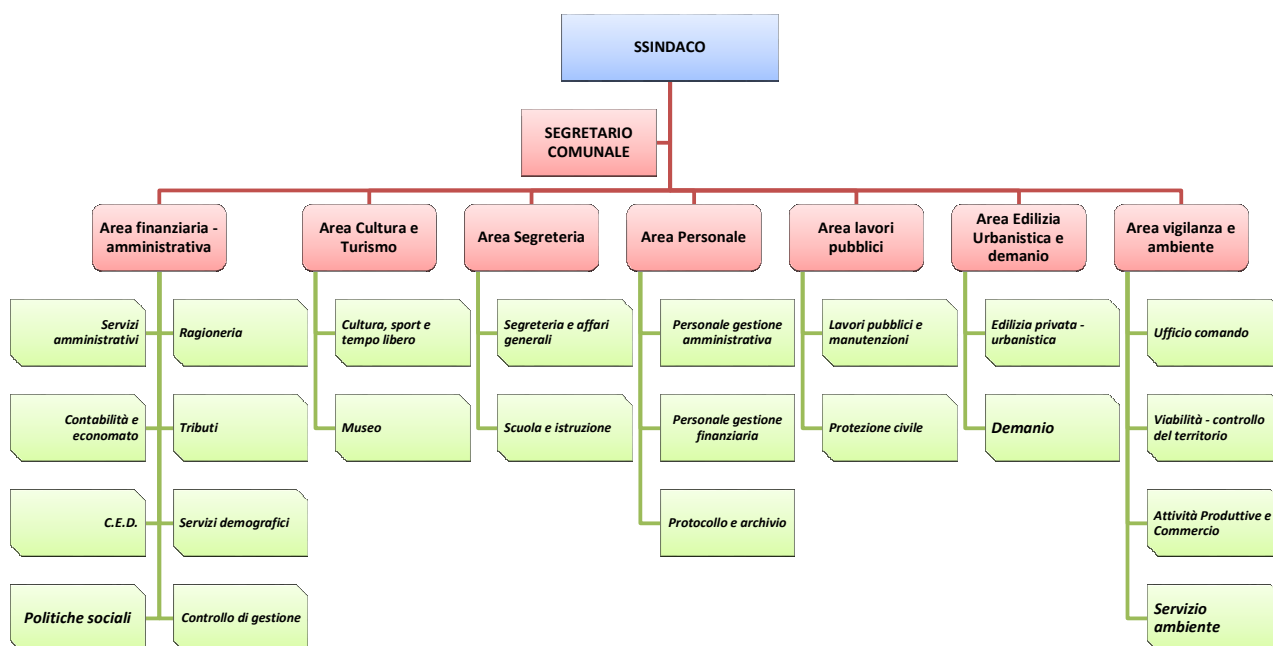
Articolazione dei contenuti

Il Piano Esecutivo di gestione del Comune di Ceriale si articola in due parti:

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

2. Articolazione struttura organizzativa

Assetto organizzativo



Centro di responsabilità di 1° livello	Responsabile
Area Cultura e Turismo	dott.ssa Frascheri
Area finanziaria - amministrativa	dott. Cambiano
Area Segreteria	rag. Quarone
Area Lavori pubblici	arch. Rubagotti
Area Edilizia-urbanistica e demanio	ing. Paliotto
Area vigilanza e ambiente	dott. Suardi
Area personale	sig.ra Tomatis

3. Performance organizzativa

3.1 Performance organizzativa operativa

Missione documento unico di programmazione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivi generali triennio

1. Gestione nuova contabilità armonizzata

Descrizione:

Formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale (legati anche al monitoraggio e rispetto del pareggio di bilancio), per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente attraverso il nuovo sistema contabile introdotto nel corso dell'esercizio 2016. Particolare rilevanza riveste l'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Miglioramento dei servizi con particolare attenzione alla programmazione economica nel rispetto delle norme in ottica di efficienza ed efficacia. Garantire la maggior equità tributaria possibile nella regolamentazione delle aliquote, combattere l'evasione.

Ricadute organizzative

Seppur già introdotta lo scorso anno, la nuova contabilità, così come la IUC, dovrà essere gestita dai dipendenti comunali con particolare attenzione vista la continua evoluzione normativa.

Impatto sulle risorse finanziarie

Monitoraggio continuo del saldo obiettivo del patto di stabilità interno. Determinazione dei debiti effettivi dell'Ente. Incremento delle risorse disponibili per attività finalizzate alla riduzione dell'evasione ed elusione tributaria

Tempistica di attuazione

2018	2019	2020
Gestione nuova contabilità Svolgimento di tutte le incombenze previste dalla norma Avvio contabilità economico - patrimoniale Gestione IUC	Gestione nuova contabilità Svolgimento di tutte le incombenze previste dalla norma Gestione contabilità economico - patrimoniale Gestione IUC	Gestione nuova contabilità Svolgimento di tutte le incombenze previste dalla norma Gestione contabilità economico - patrimoniale Gestione IUC

Obiettivi specifici correlati

Obiettivo	Area coinvolta
1. FASCICOLO INFORMATICO DEI DIPENDENTI	Area personale
2. NOMINA REVISORE DEI CONTI DELL'ENTE	Area segreteria
3. RINNOVO CARICHE ISTITUZIONALI - AGGIORNAMENTO ANAGRAFE AMMINISTRATORI - NOMINE CONNESSE	Area segreteria
4. ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI EVASI	Area finanziaria - amministrativa
5. ESPLETAMENTO PROCEDURE CONNESSE ALL'ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE	Area finanziaria - amministrativa
6. ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALL'AVVIO DEL MANDATO ELETTRONICO	Area finanziaria - amministrativa

Missione documento unico di programmazione

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Obiettivi generali triennio

1. **Prevenzione e controllo del territorio**

Descrizione:

Una politica integrata di sicurezza è il prodotto di scelte organiche e coerenti, attraverso l'interpretazione di fenomeni locali che possano essere ricondotti al concetto condiviso di "sicurezza urbana", da contrastare attraverso un sistema strutturato di monitoraggio e successiva valutazione dei risultati conseguiti.

La priorità è incentrata in particolare sulle seguenti attività:

- servizio di pattugliamento del territorio da parte di personale in uniforme
- azione di contrasto a fenomeni di aggressione al patrimonio pubblico/privato e/o di episodi di piccola criminalità anche attraverso l'impiego di personale in borghese e sviluppando la collaborazione con tutte le altre forze di polizia presenti sul territorio.
- presidio dedicato delle aree particolarmente sensibili del territorio (plessi scolastici, aree mercatali, aree pubbliche in occasione di manifestazioni, etc..)

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

La consapevolezza che la sicurezza pubblica costituisce un bene da tutelare, le finalità del programma sono volte a porre in essere azioni integrate e connesse tra loro, che tendano a contenere la percezione di insicurezza dei cittadini attraverso una serie di azioni strutturate, quali:

- garantire il presidio del territorio da parte del personale della polizia Locale
- sviluppare una logica di azione anticipatoria, rispetto al verificarsi di eventi che possano incrementare il senso di insicurezza per i cittadini
- porre in essere un insieme di iniziative coordinate a tutela degli utenti deboli della strada, con l'obiettivo dichiarato di contenere il numero di sinistri
- potenziamento del controllo del territorio attraverso la videosorveglianza
- elaborazione di specifici progetti ad integrazione delle attività ordinarie in maniera tale da garantire il massimo controllo possibile del territorio, in particolare in concomitanza con il maggior afflusso di persone.

Ricadute organizzative

Maggiore presenza degli operatori sul territorio per effetto del reimpiego di unità liberate a seguito di processi di coordinamento territoriale o esternalizzazione di servizi rivolti esclusivamente ad adempimenti burocratici.

Impatto sulle risorse finanziarie

Necessarie spese di investimento per la realizzazione del sistema di video sorveglianza, già previste nel bilancio annuale e pluriennale dell'Ente

Tempistica di attuazione

	2018	2019	2020
	Prosecuzione nelle attività di prevenzione e controllo	Prosecuzione nelle attività di prevenzione e controllo	Prosecuzione nelle attività di prevenzione e controllo

Obiettivi specifici correlati

Obiettivo

Area coinvolta

1. **REDAZIONE DI PIANO DI UPGRADE ED ESTENSIONE DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Area vigilanza e ambiente

Missione documento unico di programmazione

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLA STUDIO

Obiettivi generali triennio

1. Gestione dell'istruzione e dei servizi ausiliari

Descrizione:

Le scelte sono volte a garantire servizi di supporto agli alunni e alle loro famiglie con un monitoraggio costante volto a rilevare le esigenze educative della comunità, in stretta connessione con le agenzie scolastiche del territorio, per offrire opportunità di crescita agli alunni /studenti , con particolare attenzione alle disabilità ed ai bisogni educativi speciali.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Garantire la qualità dei servizi resi. Costante funzionamento dello sportello di front-office per continuare ad offrire alle famiglie un punto di riferimento per le esigenze relative al diritto allo studio

Ricadute organizzative

Decisioni condivise e coordinante d'intesa con la Direzione dell'Istituto Comprensivo al fine di armonizzare le esigenze delle famiglie, della scuola e del Comune

Impatto sulle risorse finanziarie

Le risorse finanziarie necessarie sono state stanziare nel bilancio annuale e pluriennale del Comune

Tempistica di attuazione

2018	2019	2020
programma di iniziative diverse comprendente progetti mirati erogazione delle borse di studio	programma di iniziative diverse comprendente progetti mirati erogazione delle borse di studio	programma di iniziative diverse comprendente progetti mirati erogazione delle borse di studio

Obiettivi specifici correlati

Obiettivo	Area coinvolta
1. GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITA' DI RECUPERO IMPORTI DOVUTI DAGLI UTENTI MOROSI	Area segreteria
2. PROGETTO FORMATIVO "LE SCUOLE IN COMUNE"	Area segreteria
3. PROGETTO FORMATIVO "ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO"	Area segreteria

Missione documento unico di programmazione

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Obiettivi generali triennio

1. Incremento dell'offerta culturale della città

Descrizione:

Risulta prioritario incrementare le occasioni di richiamo rispetto ai flussi del turismo culturale, attraverso una diversificazione dell'offerta culturale e musicale con una pubblicizzazione più capillare garantendo l'accesso per lo più gratuito ad una serie di appuntamenti culturali di qualità

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Maggiore efficacia nelle risposte alle richieste degli utenti

Ricadute organizzative

Sinergie importanti sono realizzate con l'associazionismo locale (molto attivo) per le numerosissime manifestazioni programmate durante l'anno

Impatto sulle risorse finanziarie

Spese sostenute per manifestazioni organizzate direttamente dall'ente e spese relative al sostegno di altri soggetti e organizzazioni che operano nel settore artistico o culturale

Tempistica di attuazione

2018	2019	2020
Organizzazione manifestazioni di interesse culturale ed artistico	Organizzazione manifestazioni di interesse culturale ed artistico	Organizzazione manifestazioni di interesse culturale ed artistico

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Obiettivi specifici correlati

Obiettivo

Area coinvolta

- | | |
|---|------------------------|
| AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE MUSEO | |
| 1. PALETOLOGICO "S. LAI" E RISERVA NATURALE REGIONALE DEL RIO TORSERO | Area Cultura e Turismo |
| 2. AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI | Area Cultura e Turismo |
| 3. RINNOVO CONVENZIONE QUADRO NON ONEROSA UNIGE - POLIS PER PROGETTO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE | Area Cultura e Turismo |

Missione documento unico di programmazione

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Obiettivi generali triennio

1. **Promozione dello sport tra i giovani**

Descrizione:

Gestione dei numerosi impianti sportivi e delle attività che vi si svolgono riguardando in particolare i giovani finalizzate principalmente a promuovere e diffondere la pratica sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali.
Collaborazione nelle attività di incentivazione, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Assistenza alle iniziative e manifestazioni sportive e ad attività di promozione sportiva organizzate dalle associazioni sportive locali e da altre istituzioni.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Rispondere alla crescente domanda di impianti ed aree per il tempo libero, nonché la necessità di promuovere e sostenere le iniziative sportive locali.

Ricadute organizzative

Mantere costanti rapporti con le società sportive operanti sul territorio

Impatto sulle risorse finanziarie

Necessarie risorse finanziarie per il manetenimento e il miglioramento degli impianti sportivi comunali

Tempistica di attuazione

2018	2019	2020
Gestione impianti sportivi Realizzazione manifestazioni sportive	Gestione impianti sportivi Realizzazione manifestazioni sportive	Gestione impianti sportivi Realizzazione manifestazioni sportive

Obiettivi specifici correlati

Obiettivo

Area coinvolta

1. AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
ADIBITI AL GIOCO DEL CALCIO

Area Cultura e Turismo

2. ESPLETAMENTO GARA PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
MINORI CAMPO SOLARE

Area finanziaria - amministrativa

Missione documento unico di programmazione

TURISMO

Obiettivi generali triennio

1. Sviluppo e valorizzazione del turismo

Descrizione:

Mantenere e migliorare l'offerta turistica del Comune di Ceriale risulta essere una priorità fondamentale per rendere sempre più attrattiva la località

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Ottimizzare la valorizzazione delle risorse turistiche del Comune

Ricadute organizzative

In collaborazione con alcune Associazioni locali verranno avviate azioni promozionali attraverso siti internet e carta stampata finalizzata alla valorizzazione dei quattro rioni finalesi. Favorire l'autonomia dei soggetti e maggiore razionalizzazione del lavoro

Impatto sulle risorse finanziarie

Necessità di ricercare finanziamenti, presso Enti o Fondazioni private, a sostegno degli eventi più significativi rafforzando il ruolo di governance e lavorando nella prospettiva di una progettualità organica per attivare azioni di sistema in rete con gli attori del territorio.

Tempistica di attuazione

2018	2019	2020
Realizzazione manifestazioni come da calendario e comunicazione continua e capillare degli eventi turistici attraverso i canali tradizionali	Realizzazione manifestazioni come da calendario e comunicazione continua e capillare degli eventi turistici attraverso i canali tradizionali	Realizzazione manifestazioni come da calendario e comunicazione continua e capillare degli eventi turistici attraverso i canali tradizionali

Obiettivi specifici correlati

Obiettivo

Area coinvolta

1. AFFIDAMENTO SERVIZIO FACCHINAGGIO PER MANIFESTAZIONI

Area Cultura e Turismo

Missione documento unico di programmazione

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Obiettivi generali triennio

1. Programmazione dell'assetto territoriale

Descrizione:

Attuazione del Piano Urbanistico Comunale, del Programma attuativo, dei piani particolareggiati e/o strumenti urbanistici attuativi. Verifica dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati. Adeguamento di tali strumenti alla legislazione sopravvenuta e sopravveniente. Eventuali affidamento incarichi professionali per tali attività. Gestione dell'arredo urbano e della manutenzione e del miglioramento qualitativo degli spazi pubblici

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Migliore gestione a livello urbanistico del territorio comunale, attraverso il recupero aree degradate, con ricadute positive sulla cittadinanza.

Ricadute organizzative

Supporto agli uffici comunali connessi alla gestione edilizia ed urbanistica del territorio.

Impatto sulle risorse finanziarie

Non risulta necessario reperire nuove risorse finanziarie.

Tempistica di attuazione

2018	2019	2020
Attivazione convenzioni urbanistiche per migliore gestione del territorio comunale	Attivazione convenzioni urbanistiche per migliore gestione del territorio comunale	Attivazione convenzioni urbanistiche per migliore gestione del territorio comunale

Obiettivi specifici correlati

Obiettivo

Area coinvolta

1. CANALE CESARINO - MOTEL

Area Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio

2. PARCO ACQUATICO LE CARAVELLE

Area Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio

Missione documento unico di programmazione

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivi generali triennio

1. **Migliorare l'ambiente**

Descrizione:

Mantenimento certificazione ambientale ISO 14001. Istruttoria del procedimento per la conferma dell'assegnazione della Bandiera Blu. Assicurare il controllo in materia ambientale e garantire il rispetto delle normative e regolamenti in materia di rifiuti, inquinamento acustico, elettromagnetismo, smaltimento materiali contenente amianto.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Mantenimento dei servizi indispensabili in condizione di efficienza ed efficacia con particolare riferimento al servizio Ambiente, servizio rifiuti e servizio idrico

Ricadute organizzative

Gestire al meglio i rapporti con la società Finale Ambiente Spa.

Impatto sulle risorse finanziarie

Non sono previste ulteriori risorse rispetto a quelle già previste nel bilancio di previsione.

Tempistica di attuazione

2018	2019	2020
Affinare le procedure finalizzate al miglioramento della qualità ambientale	Affinare le procedure finalizzate al miglioramento della qualità ambientale	Affinare le procedure finalizzate al miglioramento della qualità ambientale

Obiettivi specifici correlati

Obiettivo

Area coinvolta

1. POTATURA PALME

Area lavori pubblici

2. POTATURA SIEPI

Area lavori pubblici

3. PULIZIA E MANUTENZIONE MEDIANTE CIPPATURA E DECESPUGLIAMENTO DEI RII

Area lavori pubblici

Missione documento unico di programmazione

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivi generali triennio

1. Gestione del trasporto pubblico e servizio viabilità

Descrizione:

Gestione del trasporto pubblico locale Di concerto con gli organi regionali e provinciali portare a regime la riforma introdotta con la L.R. n. 33/2013, supportando in fase iniziale la gestione del regime transitorio previsto dall'art. 30 della Legge.
Politiche rivolte ad un incremento dell'utilizzo dei mezzi pubblici e/o dei veicoli a due ruote.
Predisporre gli interventi manutentivi e di nuove progettazioni sul patrimonio viario, su parcheggi, vie e piazze ai fini della loro sicurezza e della rispondenza alle linee programmatiche.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Assicurare la funzionalità, la fruibilità e la sicurezza della viabilità comunale, nonché il miglioramento ed adeguamento normativo del patrimonio stradale comunale.
Assicurare la fruibilità del trasporto pubblico locale.

Ricadute organizzative

Coordinamento tra gli uffici comunali interessati per la realizzazione degli interventi previsti

Impatto sulle risorse finanziarie

Spese relativi a mutui (oneri e quota capitale) per lavori ed opere relative al porto turistico

Tempistica di attuazione

2018	2019	2020
Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Obiettivi specifici correlati

Obiettivo

Area coinvolta

1. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PARCHEGGIO IN VIA CADANZO

Area lavori pubblici

2. REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

Area lavori pubblici

Missione documento unico di programmazione

SOCCORSO CIVILE

Obiettivi generali triennio

1. Protezione civile

Descrizione:

Risulta fondamentale la revisione del piano di protezione civile, anche per adeguarlo al nuovo sistema di allertamento approvato dalla Regione Liguria e introduzione di nuovi strumenti per garantire l'informazione sulle attività intraprese e la diramazione degli avvisi di allertamento.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Sviluppare il livello di sicurezza percepita dalla collettività, attraverso il costante presidio del territorio e delle attività e la capacità, in caso di bisogno, di offrire interventi tempestivi e di qualità

Ricadute organizzative

E' prevista la formazione ed il coordinamento delle forze disponibili sul territorio (Finale Ambiente spa, associazioni volontariato), nonché la responsabilità di coordinare le analoghe funzioni sui territori dei sedici comuni che fanno capo al Comune di Finale Ligure.

Impatto sulle risorse finanziarie

Investimenti in termini di innovazione tecnologica e condivisione dei protocolli operativi in maniera da accrescere i parametri di efficienza sia che si parli di sicurezza urbana che di protezione civile.

Tempistica di attuazione

2018	2019	2020
Migliore gestione delle forze disponibili in caso di necessità	Migliore gestione delle forze disponibili in caso di necessità	Migliore gestione delle forze disponibili in caso di necessità

Obiettivi specifici correlati

Obiettivo

Area coinvolta

1.

Missione documento unico di programmazione

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Obiettivi generali triennio

1. **Salvaguardare le politiche sociali e sociosanitari**

Descrizione:

Accesso agli interventi e ai servizi con modalità definite sulla base di indicatori specifici a garanzia dell'universalità del sistema di welfare ma con assunzione di responsabilità rispetto alla personale situazione di bisogno, coinvolgimento della comunità locale per la creazione di una rete solidaristica a sostegno sussidiario dei bisogni espressi nel territorio.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Equità ed omogeneità di accesso ai servizi con particolare riguardo alle fasce più deboli e alle persone non autosufficienti

Ricadute organizzative

Ottimizzazione delle risorse disponibili in termini di efficacia, efficienza e economicità

Impatto sulle risorse finanziarie

Miglioramento sotto il profilo della sostenibilità economica

Tempistica di attuazione

2018

2019

2020

Garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi erogati

Garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi erogati

Garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi erogati

Obiettivi specifici correlati

Obiettivo

Area coinvolta

1. ESPLETAMENTO GARA PER ASSISTENZA DOMICILIARE

Area finanziaria - amministrativa

Missione documento unico di programmazione

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Obiettivi generali triennio

1. **Promozione del sistema produttivo**

Descrizione:

In coerenza alle disposizioni normative in materia di concorrenza e libertà d'impresa, si intende potenziare il ruolo dello sportello unico quale unico punto di contatto per i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, con la finalità di semplificare e rendere attrattivo un sistema economico territoriale.
 Consolidare e rendere attrattivo un sistema territoriale nel quale investimenti, innovazione, servizi e, non ultimo, un tessuto istituzionale favorevole, possano sostenere lo sviluppo; obiettivo strategico è quello di promuovere il sistema produttivo finale in una fase economica particolare, sostenendo l'espansione delle aziende esistenti e incentivando l'insediamento di nuove realtà. Progetti integrati e coordinati che permettano di sostenere l'attività delle molte aziende agricole che operano sul territorio, con l'obiettivo di realizzare la maggiore integrazione possibile fra l'attività agricola e la crescita dei flussi turistici, anche andando a favorire il recupero ambientale e produttivo di zone collinari attualmente incolte.
 Attraverso le dinamiche proprie dello sportello unico imprese promuovere il territorio, sia attraverso il potenziamento della sua istituzionale attività di verifica, sburocratizzazione, velocizzazione delle procedure e dei rapporti fra gli enti, sia attraverso la realizzazione di azioni concrete, orientate alla valorizzazione delle opportunità del territorio e a migliorare di attrazione degli investimenti.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Bisogni della collettività

Miglioramento dei servizi erogati

Specifiche delle ricadute sulla collettività

I rappresentanti delle imprese potranno avere lo sportello unico referente di fiducia per nel rapporto con la pubblica amministrazione.

Ricadute organizzative

Rafforzare l'azione di coordinamento fra gli enti coinvolti nei procedimenti, anche attraverso la promozione di accordi; approfondire il coinvolgimento di associazioni di categoria e ordini professionali.

Impatto sulle risorse finanziarie

Non sono previste risorse particolari per gli adempimenti previsti.

Tempistica di attuazione

2018	2019	2020
Fornire servizi alle imprese sempre più funzionali per i fruitori	Fornire servizi alle imprese sempre più funzionali per i fruitori	Fornire servizi alle imprese sempre più funzionali per i fruitori

Obiettivi specifici correlati

Obiettivo	Area coinvolta
BANDO PER RINNOVO CONCESSIONE PER POSTEGGI	
1. MERCATO SETTIMANALE, FIERA DI SAN ROCCO, POSTI FUORI MERCATO E MERCATINO SERALE ESTIVO	Area vigilanza e ambiente
ADEGUAMENTO ALLE INTERVENUTE MODIFICHE	
2. LEGISLATIVE DEL REGOLAMENTO PER LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE	Area vigilanza e ambiente
PREDISPOSIZIONE DI INTERVENTI MIRATI PER IL	
3. CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO COMMERCIALE SULL'ARENILE E LUNGOMARE	Area vigilanza e ambiente
AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA PUBBLICA DEL SERVIZIO DI	
4. CASETTA DELL'ACQUA 2018-2020	Area vigilanza e ambiente

3.2. Performance organizzativa finanziaria

3.2.1 Situazione finanziaria dell'ente

ENTRATE

	Denominazione	somme stanziare 2018	somme stanziare 2019	somme stanziare 2020
Titolo I	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	9.816.430,00	9.830.130,00	9.755.130,00
Titolo II	<i>Trasferimenti correnti</i>	255.520,00	254.770,00	254.770,00
Titolo III	<i>Entrate extra-tributarie</i>	1.184.360,00	1.314.690,00	1.260.230,00
Titolo IV	<i>Entrate in conto capitale</i>	312.700,00	1.062.700,00	1.062.700,00
Titolo V	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	-	-
Titolo VI	<i>Accensioni di prestiti</i>	-	-	-
Titolo VII	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere</i>	-	-	-
TOTALE		11.569.010,00	12.462.290,00	12.332.830,00

SPESE

	Denominazione	somme stanziare 2018	somme stanziare 2019	somme stanziare 2020	% su imp.
Titolo I	<i>Spese correnti</i>	10.832.140,00	10.769.795,00	10.758.315,00	0,00%
Titolo II	<i>Spese in conto capitale</i>	408.700,00	1.338.700,00	1.338.700,00	0,00%
Titolo III	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	0,00%
Titolo IV	<i>Rimborso prestiti</i>	340.870,00	353.795,00	235.815,00	0,00%
Titolo V	<i>Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	-	-	0,00%
TOTALE		11.581.710,00	12.462.290,00	12.332.830,00	0,00%

EQUILIBRIO DI BILANCIO

	somme stanziati 2018	somme stanziati 2019	somme stanziati 2020
<i>(+) Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti</i>	-	-	-
<i>(+) Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale</i>	-	-	-
<i>Avanzo di amministrazione applicato</i>	12.700,00	-	-
TOTALE ENTRATE	11.569.010,00	12.462.290,00	12.332.830,00
TOTALE SPESE	11.581.710,00	12.462.290,00	12.332.830,00
AVANZO	-	-	-

3.2.2 Personale dipendente

PERSONALE DIPENDENTE	
Spese di personale (solo Comune, escluse le spese del personale dipendente delle soc.partecipate)	
	2017
Volume complessivo delle spese di personale	2.694.372,89
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	12.524.006,40
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, inferiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e inferiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti)	21,51%
Rapporto medio dipendenti - popolazione	
	2017
Numero di dipendenti in servizio	73
Totale popolazione residente	5.571
Rapporto rilevato tra le grandezze	0,013

3.2.3 Altri parametri rilevanti

ALTRI PARAMETRI RILEVANTI	
Residui attivi di parte corrente	
	2017
Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)	5.001.491,37
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)	12.295.382,02
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 42 per cento)	40,68%
Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III (provenienti dalla gestione dei residui attivi)	
Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III	2.294.412,45
	12.295.382,02
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 65 per cento)	18,66%
Residui passivi di parte corrente	
	2017
Residui passivi di parte corrente provenienti dalla gestione di competenza (Tit. I)	1.424.814,55
Totale impegni di parte corrente (Tit. I)	10.049.802,13
Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 40 per cento)	14,18%
Debiti di finanziamento	
	2017
Totale debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni	2.864.082,89
Totale entrate correnti (Tit. I-II-III)	12.524.006,40
Rapporto rilevato tra le grandezze	22,87%

4. Performance individuale

4.1 Area: finanziaria - amministrativa

Responsabile: *dott. Cambiano*

Parametri attività ordinaria

Ragioneria:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. impegni di spesa	1.279	31/12/2017	↓
n. variazioni di bilancio	4	31/12/2017	↔
n. variazioni di PEG	8	31/12/2017	↔
n. sedute collegio dei Revisori dei conti	7	31/12/2017	↔
n. pratiche di assunzione mutui	0	31/12/2017	↔
ammontare dell'avanzo di amministrazione	4.473.796	31/12/2017	↔
numero prelevamenti dal fondo di riserva	2	31/12/2017	↔

Contabilità:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. mandati di pagamento	3.839	31/12/2017	↔
n. accertamenti di entrata	140	31/12/2017	↔
n. reversali di cassa	3.977	31/12/2017	↔
n. verifiche di cassa	4	31/12/2017	↑
n. fatture registrate	2.857	31/12/2017	↔
n. fatture emesse	303	31/12/2017	↔
n. dichiarazioni sostituto d'imposta	135	31/12/2017	↔
importo entrate accertate	14.214.414	31/12/2017	↔
n. agenti contabili	6	31/12/2017	↔
importo entrate riscosse	11.247.283	31/12/2017	↑
numero richieste danni ricevute	14	31/12/2017	↔
numero richieste danni effettuate	3	31/12/2017	↔

Economato:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. acquisti tramite convenzioni Consip	5	31/12/2017	↑
n. contratti assicurativi beni mobili / immobili	3	31/12/2017	↑
n. beni patrimoniali inventariati	60	31/12/2017	↔
n. contratti di fornitura stipulati	10	31/12/2017	↔
importo spesa per acquisto beni in c/esercizio (cancelleria)	13.800	31/12/2017	↔
n. buoni d'ordine emessi per forniture	98	31/12/2017	↔
valore dei beni inventariati	112.301	31/12/2017	↔
numero verbali di consegna stampati	9	31/12/2017	↔
numero di registrazioni ad IVA effettuate	103	31/12/2017	↔
entrate riscosse da locazione beni patrimoniali	74.501	31/12/2017	↑
n. acquisti economato a seguito buono d'ordine	109	31/12/2017	↔
entità delle somme gestite dal servizio economato	3.037	31/12/2017	↑
numero mandati emessi	126	31/12/2017	↑

Acquedotto:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. utenti	71	31/12/2017	↔
n. nuovi utenti	11	31/12/2017	↔
n. fatturazioni emesse	71	31/12/2017	↔
n. letture effettuate	71	31/12/2017	↔
n. ordini di servizio emessi per l'idraulico	16	31/12/2017	↔
totale contantori installati	11	31/12/2017	↓
numero contratti stipulati	11	31/12/2017	↓
numero sgravi emessi	0	31/12/2017	↔

Centro elaborazione dati:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. postazioni informatiche	79	31/12/2017	↔
numero interventi richiesti	576	31/12/2017	↔
numero interventi effettuati	576	31/12/2017	↔
n. computer in rete locale	73	31/12/2017	↔
n. server	8	31/12/2017	↔
n. pc acquistati	0	31/12/2017	↑
n. stampanti acquistate	1	31/12/2017	↔

Tributi:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. contribuenti ICI	24.513	31/12/2017	↔
n. contribuenti Tarsu/Tariffa rifiuti	9.900	31/12/2017	↑
n. posizioni ICI controllate	23.271	31/12/2017	↔
n. avvisi di accertamento/liquidazione ICI emessi	1.756	31/12/2017	↓
entità delle somme riscosse per evasione ici	354.869	31/12/2017	↓
n. sgravi e rimborsi tarsu	170	31/12/2017	↔
numero rimborsi ici effettuati	43	31/12/2017	↔
importo rimborsato ai fini ici	10.836	31/12/2017	↔
n. denunce TARSU ricevute	1.566	31/12/2017	↔
numero fatture tarsu emesse	9.900	31/12/2017	↑
n. contenziosi ICI	3	31/12/2017	↔
somme riscosse tarsu	1.779.645	31/12/2017	↔
somme incassate imposta pubblicità e canone affissioni	42.100	31/12/2017	↔
somme accertate tarsu	2.147.460	31/12/2017	↓
somme incassate da controlli tasa rifiuti	76.070	31/12/2017	↓

Controllo di gestione:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. centri di responsabilità	7	31/12/2017	↔
n. report elaborati	1	31/12/2017	↔
n. referti inviati alla Corte dei Conti	1	31/12/2017	↔

Servizi cimiteriali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. concessioni cimiteriali rilasciate	27	31/12/2017	↔
n. inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni effettuate	77	31/12/2017	↓
n. cremazioni di salma	19	31/12/2017	↓
n. sepolture in terra accoglibili	13	31/12/2017	↔
n. richieste concessione loculi accolte	27	31/12/2017	↔
n. trasporti salma/resti mortali nel Comune, per altro Comune da e per l'estero	40	31/12/2017	↔
totale loculi	2.000	31/12/2017	↔

Servizi demografici:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. pratiche di immigrazione	270	31/12/2017	↔
n. pratiche di emigrazione	232	31/12/2017	↔
n. atti di nascita	59	31/12/2017	↔
n. atti di morte	91	31/12/2017	↓
n. pubblicazioni di matrimonio	21	31/12/2017	↓
n. carte di identità	754	31/12/2017	↔
n. pratiche di variazione AIRE	75	31/12/2017	↔
n. tessere elettorali rilasciate	184	31/12/2017	↑
n. pratiche per rilascio/rinnovo passaporti	24	31/12/2017	↔
n. consultazioni elettorali	0	31/12/2017	↑
n. certificati anagrafici rilasciati all'interessato e su richiesta di uffici pubblici e privati	2.347	31/12/2017	↔

Servizi sociali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. domande contributi	98	31/12/2017	↔
n. contributi erogati	105	31/12/2017	↔
n. richieste assistenza domiciliare	14	31/12/2017	↔
n. assistenze domiciliari	15	31/12/2017	↔
n. minori in carico	72	31/12/2017	↔
n. integrazioni rette anziani	0	31/12/2017	↔
n. disabili assistiti	9	31/12/2017	↔
n. inserimenti lavorativi (borse lavoro)	15	31/12/2017	↓
n. contributi regionali affitti concessi	0	31/12/2017	↔
Edilizia popolare - n. domande presentate	0	31/12/2017	↔
Edilizia popolare - n. assegnazioni	0	31/12/2017	↔
Edilizia popolare - n. alloggi gestiti	33	31/12/2017	↔
n. partecipanti centri estivi	122	31/12/2017	↔
n. iscritti ad attività di sostegno scolastico	10	31/12/2017	↔

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2018																																
Responsabile Dott. Ivano CAMBIANO -		Centro di Responsabilità Area finanziaria - amministrativa																														
Denominazione obiettivo 1. ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI EVASI		Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																														
Descrizione obiettivo CONTROLLO DEI VERSAMENTI EFFETTUATI E BONIFICA DELLA BANCA DATI - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA E PER OMESSA DICHIARAZIONE																																
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Ass. EUGENIO MAINERI Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%																														
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati ALLARGAMENTO DELLA BASE IMPONIBILE E RECUPERO SOMME EVASE OD ELUSE Bisogni della collettività Altre ricadute AUMENTO GETTITO ORDINARIO																																
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																
	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) e grading <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Note grading</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENTRATE PREVISTE DA CONTROLLI IMU IN MIGLIAIA DI EURO</td> <td>70500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENTRATE PREVISTE DA CONTROLLI TARI IN MIGLIAIA DI EURO</td> <td>25000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading	ENTRATE PREVISTE DA CONTROLLI IMU IN MIGLIAIA DI EURO	70500			ENTRATE PREVISTE DA CONTROLLI TARI IN MIGLIAIA DI EURO	25000																		
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading																													
ENTRATE PREVISTE DA CONTROLLI IMU IN MIGLIAIA DI EURO	70500																															
ENTRATE PREVISTE DA CONTROLLI TARI IN MIGLIAIA DI EURO	25000																															
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td>95.000</td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	E Entrate correnti	95.000	Entrate c/capitale		S Spese correnti		Spese c/capitale		Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Personale</th> <th>Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale		Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	2	20,00%	C	2	50,00%	B			A		
	Previste																															
E Entrate correnti	95.000																															
Entrate c/capitale																																
S Spese correnti																																
Spese c/capitale																																
Personale		Risorse strumentali specifiche																														
Cat.	Nr.	% occ.																														
D	2	20,00%																														
C	2	50,00%																														
B																																
A																																
Note:																																

OBIETTIVI 2018

Responsabile Dott. Ivano CAMBIANO -	Centro di Responsabilità Area finanziaria - amministrativa
---	--

Denominazione obiettivo 2. ESPLETAMENTO GARA PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI MINORI CAMPO SOLARE	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo
Redazione degli atti di gara necessari per l'esperimento della procedura di gara attraverso procedure di acquisto MEPA finalizzata all'affidamento del servizio di campo solare per gli anni 2018/2020.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Ass. EUGENIO MAINERI Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%
---	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
in applicazione delle recenti disposizioni regionali DGR 535 del 27.03.2015 innalzare ulteriormente livello titolo formazione compagine educativa
Bisogni della collettività
offrire un servizio socio-educativo qualificato a favore dei minori e di supporto alle famiglie nel periodo estivo.
Altre ricadute
Rispondere a specifici bisogni di conciliazione dei tempi di vita familiare con le esigenze lavorative.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Indicatori (parametri) e grading			
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading
Redazione atti di gara	31/3		
Esperimento procedura assegnazione servizio	30/6		

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste		Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat. Nr.	% occ.	
E Entrate correnti	<input type="text"/>		D 2	20,00%	3 computers
Entrate c/capitale	<input type="text"/>		C 1	10,00%	3 stampanti
S Spese correnti	<input type="text"/>		B		Posta Certificata
Spese c/capitale	<input type="text"/>		A		Accesso siti istituzionali

Note:

OBIETTIVI 2018

Responsabile Dott. Ivano CAMBIANO -	Centro di Responsabilità Area finanziaria - amministrativa
---	--

Denominazione obiettivo 3. espletamento procedure per affidamento servizi domiciliari destinati a soggetti anziani e disabili residenti in Ceriale	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo
affidamento secondo procedure su MEPA per la prosecuzione di servizi domiciliari già erogati sul territorio comunale comprendenti assistenza domiciliare tutelare , domiciliarietà leggera trasporto pasti a domicilio

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico ASS. EUGENIO MAINERI Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%
---	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
miglioramento attività di tipo domiciliare in base a progettazione individuale PIA; ampliamento monte ore anche in prospettiva di pensionamento di personale dipendente comunale
Bisogni della collettività
mantenimento e promozione autonomie, prevenzione da eventi degenerativi della utenza anziana e disabile e da situazioni di marginalità sociale
Altre ricadute
prevenzione di inserimenti precoci in residenza protetta

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	100,00%

Indicatori (parametri) e grading				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading	
redazione atti di gara 31/7	4			
esperimento procedura assegnazione servizio 31/12	3			

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste		Personale		Risorse strumentali specifiche	
			Cat.	Nr.	% occ.	
E Entrate correnti	<input type="text"/>		D	2	20,00%	3 COMPUTERS
Entrate c/capitale	<input type="text"/>		C	1	20,00%	3 STAMPANTI
S Spese correnti	<input type="text"/>		B			psta certificata
Spese c/capitale	<input type="text"/>		A			accesso siti istituzionali

Note:

OBIETTIVI 2018

Responsabile Dott. Ivano CAMBIANO -	Centro di Responsabilità Area finanziaria - amministrativa
---	--

Denominazione obiettivo 4. ESPLETAMENTO PROCEDURE CONNESSE ALL'ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--	--

Descrizione obiettivo SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE
--

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

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati
Bisogni della collettività
Altre ricadute ASSOLVIMENTO DELLE ESIGENZE CONNESSE AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE

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

Indicatori (parametri) e grading				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading	
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI	31/5			
AGGIORNAMENTO E CONSEGNA TESSERE ELETTORALI	31/5			
SVOLGIMENTO OPERAZIONI CONNESSE AL VOTO	31/6			

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Personale		Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti	<input type="text"/>	Cat. Nr.	% occ.	
E Entrate c/capitale	<input type="text"/>	D 2	20,00%	4 COMPUTERS
S Spese correnti	<input type="text"/>	C 2	20,00%	4 STAMPANTI
S Spese c/capitale	<input type="text"/>	B		PROGRAMMI GESTIONALI
		A		

Note:

OBIETTIVI 2018

Responsabile Dott. Ivano CAMBIANO -	Centro di Responsabilità Area finanziaria - amministrativa
---	--

Denominazione obiettivo 5. ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALL'AVVIO DEL MANDATO ELETTRONICO	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--	--

Descrizione obiettivo
 OCCORRE PROCEDERE IN ACCORDO CON IL TESORIERE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ALLINEAMENTO DEI SOFTWARE GESTIONALI PER CONSENTIRE L'AVVIO DEL MANDATO ELETTRONICO

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico ASS. EUGENIO MAINERI Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%
---	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
 VELOCIZZARE E RENDERE PIU' PRECISE LE OPERAZIONI CONNESSE AL PAGAMENTO
Bisogni della collettività
Altre ricadute

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

Indicatori (parametri) e grading				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading	
ALLINEAMENTO SOFTWARE E ASSOLVIMENTO OPERAZIONI PRELIMINARI	31/1			
AVVIO MANDATO ELETTRONICO	30/4			

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste		Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat.	Nr.	% occ.
E Entrate correnti	<input type="text"/>		D	2	20,00%
Entrate c/capitale	<input type="text"/>		C	1	10,00%
S Spese correnti	<input type="text"/>		B		
Spese c/capitale	<input type="text"/>		A		
					3 COMPUTERS
					3 STAMPANTI
					PROGRAMMA GESTIONALE

Note:

Risorse finanziarie assegnate al responsabile

Parte corrente

ENTRATE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	9.816.130,00	15.596.336,29	9.829.830,00	9.754.830,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	119.870,00	126.450,15	119.120,00	119.120,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	375.720,00	1.598.245,76	373.360,00	318.900,00
TOTALE	10.311.720,00	17.321.032,20	10.322.310,00	10.192.850,00

SPESE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
Redditi da lavoro dipendente	-	-	-	-
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
Acquisto di beni e servizi	569.050,00	765.148,40	556.920,00	556.920,00
Trasferimenti correnti	3.171.320,00	3.226.300,69	3.171.320,00	3.171.320,00
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-
Fondi perquativi	-	-	-	-
Interessi passivi	127.790,00	127.790,00	114.860,00	103.380,00
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	20.300,00	-	20.300,00
Altre spese correnti	-	191.135,00	-	534.100,00
TOTALE	3.877.180,00	4.339.694,09	3.852.120,00	4.395.040,00

Parte capitale

ENTRATE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	89.440,03	-	-
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	7.843,54	-	-
TOTALE	-	97.283,57	-	-
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-

SPESE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
SPESE IN CONTO CAPITALE	15.200,00	152.435,52	15.200,00	15.200,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-	-
RIMBORSO PRESTITI	340.870,00	515.623,69	353.795,00	235.815,00
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-

Gestione residui

Gestione residui attivi	7.716.035,77
Gestione residui passivi	574.553,80

4.2 Area: personale

Responsabile: *dott.ssa M. Dorella Tomatis*

Parametri attività ordinaria

Personale:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. visite mediche dipendenti	44	31/12/2017	↔
n. dipendenti a tempo indeterminato	73	31/12/2017	↓
n. pratiche infortuni ed esoneri	2	31/12/2017	↔
n. dipendenti a tempo determinato	4	31/12/2017	↔
n. riunioni sindacali	10	31/12/2017	↓
n. buoni pasto dipendenti comunali emessi	3.596	31/12/2017	↔
n. giornate/uomo di formazione	23	31/12/2017	↔
n. ore di formazione interna organizzate	11	31/12/2017	↔
n. procedure selettive	0	31/12/2017	↑
n. candidati iscritti	0	31/12/2017	↑
n. partecipanti a selezioni	0	31/12/2017	↑
n. autorizzazioni incarichi esterni a propri dipendenti	10	31/12/2017	↔
n. pratiche previdenziali	5	31/12/2017	↑

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2018																																					
Responsabile Sig.ra M.Dorella Tomatis -		Centro di Responsabilità Area Personale																																			
Denominazione obiettivo 1. FASCICOLO INFORMATICO DEI DIPENDENTI		Missione istituzionale supporto interno all'ente																																			
Descrizione obiettivo informatizzazione della documentazione del fascicolo personale dei dipendenti																																					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico sindaco Peso ponderato dell'obiettivo: 100,00%																																			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati l'informatizzazione e l'aggiornamento costante del fascicolo personale dei lavoratori consente di avere un quadro completo facilmente fruibile di poter quindi gestire il personale da adibire ai servizi al cittadino in modo più efficace ed efficiente Bisogni della collettività																																					
Altre ricadute																																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>25,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%																					
	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) e grading <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Note grading</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>informatizzazione fascicolo</td> <td>73</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading	informatizzazione fascicolo	73																											
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading																																		
informatizzazione fascicolo	73																																				
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E Entrate correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>S Spese correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td><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"/>	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>40,00%</td> <td>computer e scanner</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1</td> <td>660,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	40,00%	computer e scanner	C				B	1	660,00%		A			
	Previste																																				
E Entrate correnti	<input type="text"/>																																				
Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																				
S Spese correnti	<input type="text"/>																																				
Spese c/capitale	<input type="text"/>																																				
Personale			Risorse strumentali specifiche																																		
Cat.	Nr.	% occ.																																			
D	1	40,00%	computer e scanner																																		
C																																					
B	1	660,00%																																			
A																																					
Note:																																					

Risorse finanziarie assegnate al responsabile

Parte corrente

ENTRATE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	300,00	300,00	300,00	300,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	-	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	64.810,00	186.348,43	17.500,00	17.500,00
TOTALE	65.110,00	186.648,43	17.800,00	17.800,00

SPESE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
Redditi da lavoro dipendente	2.481.830,00	3.292.579,98	2.438.780,00	2.438.780,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	163.940,00	163.280,00	161.090,00	161.090,00
Acquisto di beni e servizi	78.600,00	94.083,20	78.600,00	78.600,00
Trasferimenti correnti	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-
Fondi perquativi	-	-	-	-
Interessi passivi	-	-	-	-
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	47.675,00	-	-
Altre spese correnti	-	95.000,00	-	106.000,00
TOTALE	2.730.810,00	3.699.058,18	2.684.910,00	2.790.910,00

Parte capitale

ENTRATE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-
--	---	---	---	---

SPESE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-	-

RIMBORSO PRESTITI	-	-	-	-
-------------------	---	---	---	---

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Gestione residui

Gestione residui attivi	130.538,43
Gestione residui passivi	894.013,66

4.3 Area segreteria

Responsabile: *rag. Quarone*

Parametri attività ordinaria

Segreteria e affari generali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. deliberazioni di Giunta comunale	190	31/12/2017	↔
n. deliberazioni di Consiglio comunale	98	31/12/2017	↔
n. contratti	14	31/12/2017	↔
n. richieste di accesso agli atti	21	31/12/2017	↔
n. atti notificati	962	31/12/2017	↔
n. atti pubblicati pubblicati su albo pretorio	2.419	31/12/2017	↔
n. comunicati stampa	47	31/12/2017	↔
n. decreti sindacali	8	31/12/2017	↑
n. interventi di rappresentanza	60	31/12/2017	↔
n. richieste di pagamento inviate ruolo lampade votive	559	31/12/2017	↔
n. infortuni registrati	2	31/12/2017	↓
n. atti depositati consegnati	430	31/12/2017	↔
n. atti corrispondenza sindaco	89	31/12/2017	↑
n. pratiche archiviate	1.512	31/12/2017	↔
n. rassegne stampa	537	31/12/2017	↔

Scuola e istruzione:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. utenti trasporti scolastici	51	31/12/2017	↔
costo del servizio di trasporto scolastico	77.694	31/12/2017	↔
n. solleciti pagamento retta scuolabus	35	31/12/2017	↔
n. utenti refezione scolastica	417	31/12/2017	↔
n. pasti offerti	44.250	31/12/2017	↔
n. reclami presentati per servizio mensa	3	31/12/2017	↔
n. attività extrascolastiche organizzate dal comune	8	31/12/2017	↔
n. partecipanti ad attività extrascolastiche	484	31/12/2017	↔
n. portatori handicap assistiti	10	31/12/2017	↔
n. solleciti pagamenti retta refezione	52	31/12/2017	↑
% copertura servizio trasporto scolastico	10	31/12/2017	↔
% copertura servizio refezione scolastica	70	31/12/2017	↔
n. partecipanti tirocini formativi (stages)	4	31/12/2017	↑
n. contributi per il diritto allo studio erogati (libri di testo, spese scolastiche,...)	28	31/12/2017	↓
n. richieste contributi per il diritto allo studio (libri di testo, spese scolastiche,...)	28	31/12/2017	↓

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2018					
Responsabile rag. Gabriella Quarone -		Centro di Responsabilità Area Segreteria			
Denominazione obiettivo 1. GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI - ATTIVITA' DI RECUPERO IMPORTI DOVUTI DAGLI UTENTI MOROSI		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità			
Descrizione obiettivo Attivazione procedure per recupero somme non pagate dagli utenti dei servizi di mensa e trasporto scolastico (verifica contabile posizioni utenti morosi - redazione e notifica lettere di sollecito - verifica e caricamento successivi pagamenti - adempimenti per creazione eventuale ruolo coattivo - calcolo interessi legali e altre spese)					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Macro Area 2: Servizi alla persona - Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio		Referente politico ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E AL BILANCIO Peso ponderato dell'obiettivo: 35,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO DEL SERVIZIO					
Bisogni della collettività EVITARE CHE I MINORI INTROITI, DOVUTI AL MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE DOVUTE DA PARTE DI ALCUNI UTENTI, PORTINO AD UN AUMENTO DELLE TARIFFE					
Altre ricadute CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DAGLI UTENTI CON LA SOTTOSCRIZIONE DEI MODULI DI RICHIESTA DEL SERVIZIO					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	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) e grading					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading		
SOLLECITI DI PAGAMENTO INVIATI	70				
EVENTUALI PARTITE ISCRITTE A RUOLO	30				
EVENTUALE FORMAZIONE RUOLI COATTIVI	31.12.2018				
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste	Personale Cat. Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche	
E	Entrate correnti	D		SOFTWARE GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	
	Entrate c/capitale	C		SOFTWARE EQUITALIA/ALTRO SOGGETTO RISCOSSORE	
S	Spese correnti	B			
	Spese c/capitale	A			
Note:					

OBIETTIVI 2018

Responsabile rag. Gabriella Quarone -	Centro di Responsabilità Area Segreteria
---	--

Denominazione obiettivo 2. PROGETTO FORMATIVO "LE SCUOLE IN COMUNE"	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
---	---

Descrizione obiettivo
Organizzazione attività informativa sul Comune e sui suoi compiti istituzionali (incontri di programmazione con insegnanti - redazione documentazione da distribuire agli studenti - visita degli alunni alle sedi comunali - pubblicità degli esiti del progetto e degli elaborati)

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Macro Area 2: Servizi alla persona - Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio	Referente politico SINDACO E ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%
--	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Facilitare la conoscenza e l'accessibilità ai servizi esistenti - Continuità dei percorsi educativi già effettuati con progetti: educazione stradale e frequenza alla biblioteca
Bisogni della collettività
ACCRESCERE LA RESPONSABILITA' CIVICA DEI RAGAZZI AVVICINANDOLI ALLE ISTITUZIONI E SVILUPPANDO IL LORO SENSO DI APPARTENENZA ALLA COMUNITA'
Altre ricadute
AUMENTARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Indicatori (parametri) e grading			
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading
ALUNNI E INSEGNANTI COINVOLTI	55		alunni e insegnanti classi terze scuola media
NUMERO RIUNIONI DI COORDINAMENTO	3		

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

Note:

OBIETTIVI 2018

Responsabile rag. Gabriella Quarone -	Centro di Responsabilità Area Segreteria
---	--

Denominazione obiettivo 3. PROGETTO FORMATIVO "ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO"	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
--	---

Descrizione obiettivo
Predisposizione schema di convenzione - Delibera approvazione Giunta comunale - Gestione rapporti con Istituti Superiori e stipula convenzioni - Gestione percorsi formativi - Report finali dei progetti

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Macro Area 2: Servizi alla persona - Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio	Referente politico ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%
--	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
FORNIRE COMPETENZE SPENDIBILI NEL MONDO DEL LAVORO - INCREMENTARE LE OPPORTUNITA' E LE CAPACITA' DI ORIENTAMENTO NELLE SCELTE PROFESSIONALI
Bisogni della collettività
CONFRONTO DEI GIOVANI CON IL MONDO DEL LAVORO
Altre ricadute
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI "ARCHIVIAZIONE/RIORDINO/INSERIMENTO DATI" DI INCOMBENZA DEGLI UFFICI

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	35,00%	50,00%	0,00%	100,00%

Indicatori (parametri) e grading				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading	
ISTITUTI SCOLASTICI COINVOLTI	4			
STUDENTI INSERITI NEI Percorsi formativi	4			
ORE DI STAGE COMPLESSIVE	200			

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

Note:

OBIETTIVI 2018

Responsabile rag. Gabriella Quarone -	Centro di Responsabilità Area Segreteria
---	--

Denominazione obiettivo 4. NOMINA REVISORE DEI CONTI DELL'ENTE	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--	--

Descrizione obiettivo
Verifica della normativa e attuazione degli adempimenti di legge prodromici all'individuazione del professionista da parte della Prefettura - Redazione atti relativi alla nomina - Calcolo dei compensi - Adozione impegni di spesa - Predisposizione e inoltro delle comunicazioni successive alla nomina

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Macro Area 1: Servizi Generali istituzionali amministrativi - Missione: 1 Servizi istituzionali, gen	Referente politico SINDACO - ASSESSORE AL BILANCIO Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%
---	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
MONITORAGGIO DELLA SPESA PUBBLICA
Bisogni della collettività
GARANTIRE LEGITTIMITA', REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NONCHE' RIGOROSA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Altre ricadute
RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	50,00%	10,00%	0,00%	100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading
N. ATTI E COMUNICAZIONI PER ISTRUTTORIA	10		
DELIBERA DI NOMINA	31.07.18		

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

Note:

OBIETTIVI 2018

Responsabile rag. Gabriella Quarone -	Centro di Responsabilità Area Segreteria
---	--

Denominazione obiettivo 5. RINNOVO CARICHE ISTITUZIONALI - AGGIORNAMENTO ANAGRAFE AMMINISTRATORI - NOMINE CONNESSE	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--	--

Descrizione obiettivo
Adempimenti successivi alle consultazioni elettorali per insediamento nuova Amministrazione - Predisposizione delibere di Giunta e Consiglio - Procedure relative alle deleghe e alle designazioni/nomine dei rappresentanti dell'Ente - Inserimento dati su sito Anagrafe Amministratori del Ministero dell'Interno e su sito dell'Ente

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Macro Area 1: Servizi generali istituzionali amministrativi - Missione: 1 Servizi istituzionali, gene	Referente politico SINDACO - ASSESSORI Peso ponderato dell'obiettivo: 40,00%
--	---

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO QUALI/QUANTITATIVO DEI SERVIZI E/O DELLE ATTIVITA' ATTRAVERSO IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE
Bisogni della collettività
INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA COLLETTIVITA' IN SENO AGLI ORGANI POLITICI CHE SI ADOPERANO PER DARE ATTUAZIONE AI PROGRAMMI ELETTORALI - IMPLEMENTAZIONE DELLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Altre ricadute
GARANTIRE INSEDIAMENTO E PRONTA OPERATIVITA' DEGLI ORGANI POLITICI - CORRETTO ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE D. LGS 33/2013 e s.m.i.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	45,00%	45,00%	10,00%	100,00%

Indicatori (parametri) e grading			
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading
ATTI DELIBERATIVI PREDISPOSTI	7		
COMUNICAZIONI E MODULISTICA INVIATA	30		
PROCEDURE GESTITE	8		

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili	
	Previste	Personale	Risorse strumentali specifiche
		Cat. Nr.	% occ.
E Entrate correnti	<input type="text"/>	D	SOFTWARE MINISTERO DELL'INTERNO
Entrate c/capitale	<input type="text"/>	C	
S Spese correnti	<input type="text"/>	B	
Spese c/capitale	<input type="text"/>	A	

Note:
LA TEMPISTICA INDICATA PUO' SUBIRE VARIAZIONI IN QUANTO NON E' ATTUALMENTE NOTA LA DATA DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2018

Risorse finanziarie assegnate al responsabile

Parte corrente

ENTRATE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	148.600,00	166.597,17	148.600,00	148.600,00
TOTALE	176.600,00	194.597,17	176.600,00	176.600,00

SPESE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
Redditi da lavoro dipendente	10.000,00	16.562,21	10.000,00	10.000,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00
Acquisto di beni e servizi	393.200,00	549.538,27	393.200,00	393.200,00
Trasferimenti correnti	43.300,00	43.854,05	43.300,00	43.300,00
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-
Fondi perquativi	-	-	-	-
Interessi passivi	-	-	-	-
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	500,00	-	500,00
Altre spese correnti	-	-	-	-
TOTALE	448.555,00	612.509,53	448.555,00	449.055,00

Parte capitale

ENTRATE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-

SPESE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	4.472,86	-	-
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-	-
RIMBORSO PRESTITI	-	-	-	-
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-

Gestione residui

Gestione residui attivi	23.997,17
Gestione residui passivi	174.527,39

4.4 Area cultura e turismo

Responsabile: *dott.ssa Frascheri*

Parametri attività ordinaria

Cultura, sport e tempo libero:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca	399	31/12/2017	↔
importo spesa per rinnovo materiale librario biblioteca	4.980	31/12/2017	↔
n. iniziative di promozione alla lettura	88	31/12/2017	↔
importo sponsorizzazioni per manifestazioni	0	31/12/2017	↔
n. manifestazioni turistiche e culturali realizzate	184	31/12/2017	↔
n. contributi erogati ad associazioni sportive	15.400	31/12/2017	↔
n. manifestazioni sportive realizzate	16	31/12/2017	↔
importo contributi assegnati ad Associazioni/Enti per collaborazione ad eventi turistico/culturali	41.100	31/12/2017	↔

Museo Paleontologico:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. visite guidate riserva	0	31/12/2017	↔
n. visitatori museo	469	31/12/2017	↔
n. giornate di apertura del museo	160	31/12/2017	↔

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2018					
Responsabile dott.ssa Antonella Frascheri -		Centro di Responsabilità Area Cultura e Turismo			
Denominazione obiettivo 1. AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ADIBITI AL GIOCO DEL CALCIO		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità			
Descrizione obiettivo Entro il 31.12.17 verrà prorogata sino al 30.06.18 la Convenzione tra il Comune di Ceriale e l'ASD Ceriale Progetto Calcio, al fine di consentire alla stessa di concludere il campionato in corso. Nel 2018 sarà necessario effettuare una procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dalla L.R. 15/04, per l'affidamento della gestione dei campi sportivi comunali in quanto la gestione diretta non è realizzabile sia dal punto di vista economico che da quello del					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) MACRO AREA 2 - Servizi alla persona - Lett. C) Sport e tempo libero		Referente politico Consigliere incaricato allo Sport Peso ponderato dell'obiettivo: 25,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Affidare la gestione di un complesso sportivo comunale costituito da un campo in erba ed un campetto in sintetico, da utilizzare sia per le partite di campionato della squadra cerialese che per allenamenti da parte di giovani del territorio che troveranno nello sport un elemento di unione e di educazione sportiva. Bisogni della collettività Consentire agli atleti e/o soggetti che intendono praticare il gioco del calcio di utilizzare la struttura dell'impianto sportivo comunale Altre ricadute Il servizio ha anche una valenza sociale oltre che sportiva in quanto consente ai giovani di poter praticare attività fisica in un ambiente di sana competizione sportiva					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Indicatori (parametri) e grading					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading		
Determinazione indizione gara		30-giu			
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			
	Previste	Personale	Risorse strumentali specifiche		
E		Cat. Nr. % occ.			
Entrate correnti	3.300	D 1 40,00%	Impianto sportivo comunale e relative attrezzature		
Entrate c/capitale		C 1 20,00%			
S		B 1 10,00%			
Spese correnti	23.515	A			
Spese c/capitale					
Note: Le entrate e le spese si riferiscono ad anno solare. L'affidamento avrà la durata di anni 3.					

OBIETTIVI 2018

Responsabile dott.ssa Antonella Frascheri -	Centro di Responsabilità Area Cultura e Turismo
---	---

Denominazione obiettivo 2. AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE MUSEO PALEONTOLOGICO "S. LAI" E RISERVA NATURALE REGIONALE DEL RIO TORSERO	Missione istituzionale Sviluppo economico
---	---

Descrizione obiettivo
Affidare la gestione del Museo Paleontologico "S. Lai" e Riserva naturale regionale del Rio Torsero in modo da poterne garantire la fruizione al pubblico, in seguito ai recenti lavori di ristrutturazione e riqualificazione del Museo.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) MACRO AREA 3 - Sviluppo economico e territoriale - Lettera b) Cultura	Referente politico Assessore al Turismo e Cultura Peso ponderato dell'obiettivo: 25,00%
--	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Gestione del Museo Paleontologico "S. Lai" e potenziamento del flusso visitatori dopo la recente opera di ristrutturazione e riqualificazione del Museo.

Bisogni della collettività
Avere a disposizione un Museo da visitare per conoscere i fossili nelle varie ere geologiche

Altre ricadute
Il Museo può costituire un elemento di promozione del territorio atto ad aumentare il flusso turistico nel Comune di Ceriale

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Indicatori (parametri) e grading				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading	
Determinazione indizione gara		31-mag		

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste		Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat.	Nr.	
E Entrate correnti	800		D	1	Museo paleontologico "S. Lai"
Entrate c/capitale			C	1	
S Spese correnti	18.500		B		
Spese c/capitale			A		

Note:
Le entrate e le spese si riferiscono ad un anno solare ed alle attuali condizioni contrattuali

OBIETTIVI 2018

Responsabile dott.ssa Antonella Frascheri -	Centro di Responsabilità Area Cultura e Turismo
---	---

Denominazione obiettivo 3. AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI	Missione istituzionale Sviluppo economico
---	---

Descrizione obiettivo
Il capo II del regolamento comunale per la concessione di contributi prevede che l'Albo delle Associazioni debba essere aggiornato ogni due anni a cura dell'Ufficio Turismo/Cultura/Sport. L'ultimo aggiornamento è venuto con deliberazione di G.C. n. 117 del 15.07.16 e pertanto è da aggiornare nel 2018

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) MACRO AREA 3 - Sviluppo economico e territoriale - Lettere a) Turismo e B) Cultura -	Referente politico Assessore al Turismo e Cultura Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%
---	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Monitorare le Associazioni presenti sul territorio attraverso il loro inserimento nell'Albo comunale in modo da avere un quadro sempre aggiornato sull'associazionismo locale
Bisogni della collettività
Attuare rapporti di cooperazione e collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio ai fini della promozione turistica e commerciale
Altre ricadute
Possibilità per le Associazioni iscritte all'Albo di ricevere contributi o altre utilità da parte del Comune

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	100,00%

Indicatori (parametri) e grading				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading	
Deliberazione di G.C. aggiornamento Albo Associazioni		31-lug		

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste		Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat.	Nr. % occ.	
E Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	D	1 # 30,00%	
Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	C	1 20,00%	
S Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	B		
Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A		

Note:

OBIETTIVI 2018

Responsabile dott.ssa Antonella Frascheri -	Centro di Responsabilità Area Cultura e Turismo
---	---

Denominazione obiettivo 4. RINNOVO CONVENZIONE QUADRO NON ONEROSA UNIGE - POLIS PER PROGETTO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	Missione istituzionale Sviluppo economico
---	---

Descrizione obiettivo
Con deliberazione di G.C. n. 145 del 06.11.14 è stata approvata la Convenzione quadro non onerosa tra il Comune di Ceriale e l'Univerità degli studi di Genova - Dipartimento di Scienze per l'Architettura che giungerà in scadenza nel 2018.E' intenzione dell'Amministrazione comunale continuare il rapporto di collaborazione e di rinnovare conseguentemente la relativa Convenzione

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) MACRO AREA 3 - Sviluppo economico e territoriale - Lettera b) Cultura	Referente politico Assessore al Turismo e Cultura Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%
--	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale locale e delle risorse paesistico-ambientali del territorio
Bisogni della collettività
Promozione delle risorse e dei beni disponibili, di tutte le componenti di ricerca scientifica, didattico-culturali e turistico-ricreative che vi sono connesse
Altre ricadute
Collaborazione di strutture formative e di studio di livello universitario dell'Ateneo genovese

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

Indicatori (parametri) e grading				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading	
Deliberazione di G.C. di rinnovo Convenzione		30-apr		

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste		Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat.	Nr.	
E Entrate correnti			D	1	Messa a disposizione dei locali di Casa Girardenghi per attività di studio, ricerca e foresteria
Entrate c/capitale			C	1	
S Spese correnti			B		
Spese c/capitale			A		

Note:

OBIETTIVI 2018

Responsabile dott.ssa Antonella Frascheri -	Centro di Responsabilità Area Cultura e Turismo
---	---

Denominazione obiettivo 5. AFFIDAMENTO SERVIZIO FACCHINAGGIO PER MANIFESTAZIONI	Missione istituzionale Sviluppo economico
---	---

Descrizione obiettivo Affidamento servizio di facchinaggio (allestimento luoghi spettacolo con sedie, estintori, cartellonistica varia)

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) MACRO AREA 3 - Sviluppo economico e territoriale - Lettera a) Turismo e B) Cultura	Referente politico Assessore al Turismo e Cultura Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%
---	--

Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Allestimento luoghi di svolgimento di manifestazioni culturali e turistiche con posa sedie, estintori e cartellonistica varia per la sicurezza del pubblico presente <i>Bisogni della collettività</i> Possibilità di assistere agli eventi comodamente seduti ed in luoghi allestiti in modo tale da garantirne la sicurezza, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di SAFETY E SECURITY <i>Altre ricadute</i> Miglioramento della qualità degli eventi
--

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

Indicatori (parametri) e grading				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading	
Determinazione di affidamento servizio		30-giu		

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Personale		Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti	<input type="text"/>	Cat. Nr.	% occ.	Sedie, estintori, cartellonistica varia di proprietà del Comune
Entrate c/capitale	<input type="text"/>	D 1	50,00%	
S Spese correnti	5.000	C 1	30,00%	
Spese c/capitale	<input type="text"/>	B		
		A		

Note: Le spese si riferiscono ad anno solare
--

Risorse finanziarie assegnate al responsabile

Parte corrente

ENTRATE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
TOTALE	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00

SPESE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
Redditi da lavoro dipendente	-	-	-	-
Imposte e tasse a carico dell'ente	50,00	50,00	50,00	50,00
Acquisto di beni e servizi	253.085,00	335.026,41	252.435,00	252.435,00
Trasferimenti correnti	49.200,00	59.650,00	49.200,00	49.200,00
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-
Fondi perquativi	-	-	-	-
Interessi passivi	-	-	-	-
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-	-
TOTALE	302.335,00	394.726,41	301.685,00	301.685,00

Parte capitale

ENTRATE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	-	-
TOTALE	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-

SPESE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
SPESE IN CONTO CAPITALE	7.750,00	7.868,04	7.750,00	7.750,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-	-
RIMBORSO PRESTITI	-	-	-	-
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-

Gestione residui

Gestione residui attivi	-
Gestione residui passivi	92.509,45

4.5 Area: lavori pubblici

Responsabile: *arch. Rubagotti*

Parametri attività ordinaria

Lavori pubblici:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. progetti esecutivi			
n. progetti esecutivi redatti dal personale d'ufficio			
n. procedure di appalto con Asta Pubblica			
n. procedure di appalto con Trattativa Privata			
n. collaudi			

Manutenzioni - Lavori in economia:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. interventi manutenzione su strade in economia			
n. interventi manutenzione verde pubblico in economia			
n. interventi manutenzione acquedotto in economia			
n. interventi manutenzione cimitero in economia			
n. interventi manutenzione immobili comunali in economia			
n. interventi manutenzione scuole in economia			
n. controlli cantieri			

Servizi esterni, espropri, patrimonio e pratiche complesse:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. rotture suolo pubblico			
n. verifiche C.M.E. opere di urbanizzazione			
n. interventi di manutenzione rete illuminazione pubblica			

Protezione civile:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. esercitazioni / addestramenti			
n. corsi			
n. volontari coinvolti (esercitazioni e corsi)			
n. aperture sala operativa non in emergenza			
n. interventi di protezione civile effettuati			
n. piani di emergenza predisposti			

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2018					
Responsabile arch. Diego Rubagotti -	Centro di Responsabilità Area lavori pubblici				
Denominazione obiettivo 1. POTATURA PALME	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio				
Descrizione obiettivo potatura ordinaria palme a dimora sul territorio comunale					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Ass. Marinella Fasano Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%				
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>					
<i>Bisogni della collettività</i>					
<i>Altre ricadute</i> Cura e gestione del verde pubblico					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Indicatori (parametri) e grading					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading		
potatura ordinaria delle palme	31/03/18				
Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Personale Cat. Nr. % occ.			
E	Entrate correnti	D 1	Risorse strumentali specifiche 70,00%		
E	Entrate c/capitale	C 1	affidamento a ditta esterna 30,00%		
S	Spese correnti	B			
S	Spese c/capitale	A			
	17.710				
Note:					

OBIETTIVI 2018

Responsabile arch. Diego Rubagotti -	Centro di Responsabilità Area lavori pubblici
--	---

Denominazione obiettivo 2. POTATURA SIEPI	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

Descrizione obiettivo squadatura delle siepi presenti sul territorio
--

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

Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>
Bisogni della collettività
Altre ricadute <i>cura e manutenzione del verde pubblico</i>

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	60,00%	0,00%	40,00%	100,00%

Indicatori (parametri) e grading				
<i>Descrizione</i>	<i>Val. target</i>	<i>Val. min.</i>	<i>Note grading</i>	
<i>realizzazione prevista durante l'arco dell'anno nei periodi più consoni alla potatura</i>	31/12/18			

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili		
	<i>Previste</i>	Personale		Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti	<input type="text"/>	Cat. Nr.	% occ.	decespugliatori ed autoscala
E Entrate c/capitale	<input type="text"/>	D 1	20,00%	
S Spese correnti	1.000	C 1	5,00%	
S Spese c/capitale	<input type="text"/>	B 4	75,00%	
		A		

Note:

OBIETTIVI 2018

Responsabile arch. Diego Rubagotti -	Centro di Responsabilità Area lavori pubblici
--	---

Denominazione obiettivo 3. PULIZIA E MANUTENZIONE MEDIANTE CIPPATURA E DECESPUGLIAMENTO DEI RII	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

Descrizione obiettivo
decespugliamento del letto del fiume tramite impiego di mezzi idonei

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Ass. Andrea Alessandri Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%
---	--

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute
prevenzione delle probabili situazioni di pericolo in caso di eventi atmosferici di particolare intensità

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

Indicatori (parametri) e grading				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading	
realizzazione da effettuarsi nel 4° trimestre	31/12/18			

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste		Personale		Risorse strumentali specifiche
			Cat.	Nr.	
E Entrate correnti			D	1	20,00%
Entrate c/capitale			C	1	5,00%
S Spese correnti	800		B	3	75,00%
Spese c/capitale			A		

Note:

OBIETTIVI 2018

Responsabile arch. Diego Rubagotti -	Centro di Responsabilità Area lavori pubblici
--	---

Denominazione obiettivo 4. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO IN VIA CADANZO	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio
---	---

Descrizione obiettivo realizzazione di nuovo impianto

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

Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>
Bisogni della collettività
Altre ricadute <i>miglioramento fruizione del territorio in sicurezza</i>

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

Indicatori (parametri) e grading				
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading	
realizzazione completa	31/03/18			

Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Personale		Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti	<input type="text"/>	Cat. Nr.	% occ.	<i>elettricista comunale ed attrezzature in possesso- acquisto soltanto dei pali</i>
Entrate c/capitale	<input type="text"/>	D 1	20,00%	
S Spese correnti	7.000	C 1	5,00%	
Spese c/capitale	<input type="text"/>	B 2	75,00%	
		A		

Note:

Dettaglio opere pubbliche

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione			Monitoraggio					Fonte di finanziamento		Spesa		Note		
		Già eseguita	Realiz. nel 2018	Da eseguire	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale	Importo €	Codici capitali	Importo €	Codici capitali			
1	Realizzazione nuovi spogliatoi e locali igienici a servizio della tensostruttura	15,00%	100%	85,00%	Prev.	15%	45%	20%	20%	100%	Prev.		Prev.	22.475,76	9771	incaricato professionista ed approvato preliminare in linea tecnica
2	Adeguamento idrico del Rio San Rocco	15,00%	45%	30,00%	Prev.	15%	15%		15%	45%	Prev.		Prev.			
3	Realizzazione pubblica illuminazione tratto di collegamento tra molo san sebastiano e passerella di collegamento con capo santo spirito	45,00%	100%	55,00%	Prev.	100%				100%	Prev.		Prev.			
4	completamento delle opere relative all'urbanizzazione primaria e secondaria su aree interne ed esterne al piano particolareggiato di iniziativa privata in variante contestuale al vigente SUG - Borgo Braia	55,00%	100%	45,00%	Prev.	55%	20%	15%	10%	100%	Prev.		Prev.	28.182,00	9609	espletato l'avviso esplorativo per la ricerca di ditte interessate a partecipare alla gara ma sospeso perché in attesa dell'acquisizione delle aree da parte dell'Ufficio Edilizia privata

Risorse finanziarie assegnate al responsabile

Parte corrente

ENTRATE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	-	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
TOTALE	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00

SPESE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
Redditi da lavoro dipendente	13.800,00	18.421,27	13.800,00	13.800,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
Acquisto di beni e servizi	564.145,00	918.729,20	564.250,00	564.250,00
Trasferimenti correnti	-	10.000,00	-	-
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-
Fondi perquativi	-	-	-	-
Interessi passivi	-	-	-	-
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-	-
TOTALE	579.895,00	949.100,47	580.000,00	580.000,00

Parte capitale

ENTRATE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	244.500,00	347.142,12	894.500,00	894.500,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	33.679,85	-	-
TOTALE	244.500,00	380.821,97	894.500,00	894.500,00

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-
--	---	---	---	---

SPESE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
SPESE IN CONTO CAPITALE	344.500,00	2.472.363,75	1.274.500,00	1.274.500,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-	-

RIMBORSO PRESTITI	-	-	-	-
-------------------	---	---	---	---

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Gestione residui

Gestione residui attivi	136.321,97
Gestione residui passivi	2.497.069,22

4.6 Area edilizia – urbanistica e demanio

Responsabile: *ing. Paliotto*

Parametri attività ordinaria

Edilizia privata e urbanistica:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. varianti piano regolatore gestite	0	31/12/2017	↔
n. piani particolareggiati e piani di lottizzazione predisposti	0	31/12/2017	↔
n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	54	31/12/2017	↔
n. accertamenti di destinazione d'uso delle nuove attività commerciali	24	31/12/2017	↔
n. di certificati di Destinazione Urbanistica richiesti	54	31/12/2017	↔
n. denunce Inizio Attività presentate	230	31/12/2017	↑
n. denunce Inizio Attività integrate	200	31/12/2017	↑
n. certificati di abitabilità/agibilità rilasciati	35	31/12/2017	↑
n. commissioni edilizie effettuate	4	31/12/2017	↑
n. conferenze di servizi	10	31/12/2017	↑
n. sopralluoghi per abusi edilizi	8	31/12/2017	↔
n. richieste relative al condono edilizio del 2003 giacenti	18	31/12/2017	↔
n. ordinanze emesse	8	31/12/2017	↔
n. pratiche edilizie movimentate	180	31/12/2017	↑

Demanio:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. autorizzazioni/nullaosta demaniali annuali/infra annuali	18	31/12/2017	↑
n. concessioni demaniali pluriennali	1	31/12/2017	↔
n. segnalazioni Capitaneria di Porto (istruttoria)	10	31/12/2017	↔
n. ordinanze su aree demaniali (istruttoria)	10	31/12/2017	↓
n. nullaosta per attività varia	5	31/12/2017	↔
n. corsi di formazione	1	31/12/2017	↓
Numero concessioni demaniali non marittime gestite	36	31/12/2017	↔

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2018																																										
Responsabile ing. Enrico Paliotto -		Centro di Responsabilità Area Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio																																								
Denominazione obiettivo 1. Canale Cesarino - Motel		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																								
Descrizione obiettivo Approvazione in Consiglio Comunale S.U.A. e Autorizzazione Unica finale																																										
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) DUP area urbanistica e attuazione SIG		Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo:																																								
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Maggior offerta turistico ricettiva Bisogni della collettività Altre ricadute																																										
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	20,00%	50,00%	0,00%	100,00%																										
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																					
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	20,00%	50,00%	0,00%	100,00%																																					
Indicatori (parametri) e grading <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. target</th> <th>Val. min.</th> <th>Note grading</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>controdeduzioni ruolo esprpri</td> <td>30</td> <td>15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Deliberante SUAP</td> <td>70</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading	controdeduzioni ruolo esprpri	30	15		Deliberante SUAP	70	50																											
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading																																							
controdeduzioni ruolo esprpri	30	15																																								
Deliberante SUAP	70	50																																								
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <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><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	E	Entrate correnti	<input type="text"/>	E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>	S	Spese c/capitale	<input type="text"/>	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Personale</th> <th colspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td>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		Risorse strumentali specifiche		Cat.	Nr.	% occ.		D				C	3	100,00%		B				A			
	Previste																																									
E	Entrate correnti	<input type="text"/>																																								
E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																								
S	Spese correnti	<input type="text"/>																																								
S	Spese c/capitale	<input type="text"/>																																								
Personale		Risorse strumentali specifiche																																								
Cat.	Nr.	% occ.																																								
D																																										
C	3	100,00%																																								
B																																										
A																																										
Note:																																										

OBIETTIVI 2018																																
Responsabile Ing. Enrico Paliotto -		Centro di Responsabilità Area Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio																														
Denominazione obiettivo 2. determinazione concessione Parco Acquatico Le Caravelle		Missione istituzionale Sviluppo economico																														
Descrizione obiettivo Assegnazione in gestione tramite concessione del Parco Acquatico Le Caravelle																																
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) DUP sezione urbanistica - Patrimonio		Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo:																														
Risultato atteso: <u>Miglioramento qualità dei servizi erogati</u> <hr/> <u>Bisogni della collettività</u> <hr/> <u>Altre ricadute</u> maggior riscontro economico																																
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%; text-align: center;">1°trim</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">2°trim</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">3°trim</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">4°trim</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">60,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%																
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																											
Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	100,00%																											
Indicatori (parametri) e grading <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val. target</th> <th style="width: 10%;">Val. min.</th> <th style="width: 20%;">Note grading</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bando di concessione</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>affidamento concessione</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading	bando di concessione	80	60		affidamento concessione	20	10																	
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading																													
bando di concessione	80	60																														
affidamento concessione	20	10																														
Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">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	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">80,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">20,00%</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale		Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D			C	3	80,00%	B	1	20,00%	A		
	Previste																															
E	Entrate correnti																															
E	Entrate c/capitale																															
S	Spese correnti																															
S	Spese c/capitale																															
Personale		Risorse strumentali specifiche																														
Cat.	Nr.	% occ.																														
D																																
C	3	80,00%																														
B	1	20,00%																														
A																																
Note: <hr/>																																

Risorse finanziarie assegnate al responsabile

Parte corrente

ENTRATE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	-	-
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	54.260,00	131.119,78	54.260,00	54.260,00
TOTALE	54.260,00	131.119,78	54.260,00	54.260,00

SPESE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
Redditi da lavoro dipendente	-	-	-	-
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
Acquisto di beni e servizi	138.920,00	298.113,63	138.920,00	138.920,00
Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-
Fondi perquativi	-	-	-	-
Interessi passivi	-	-	-	-
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-	-
TOTALE	140.580,00	299.773,63	140.580,00	140.580,00

Parte capitale

ENTRATE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	60.450,00	95.279,94	160.450,00	160.450,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	-	-
TOTALE	60.450,00	95.279,94	160.450,00	160.450,00

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-
--	---	---	---	---

SPESE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
SPESE IN CONTO CAPITALE	35.250,00	129.953,19	35.250,00	35.250,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-	-

RIMBORSO PRESTITI	-	-	-	-
-------------------	---	---	---	---

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Gestione residui

Gestione residui attivi	111.689,72
Gestione residui passivi	253.896,82

4.7 Area: vigilanza e ambiente

Responsabile: *dott. Suardi*

Parametri attività ordinaria

Ufficio comando:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. ricorsi presentati	16	31/12/2017	↔
n. ricorsi vinti	6	31/12/2017	↔
n. atti di Polizia Amministrativa	25	31/12/2017	↑
n. ordinanze emesse	61	31/12/2017	↔
n. accertamenti anagrafici / residenze	150	31/12/2017	↔
n. ore aggiornamento professionale interno	60	31/12/2017	↔
n. controlli amministrativi effettuati	42	31/12/2017	↔

Viabilità – controllo del territorio:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada	3.194	31/12/2017	↔
n. contravvenzioni per sosta vietata	2.056	31/12/2017	↔
n. impieghi autovelox	0	31/12/2017	↔
n. infrazioni da autovelox	0	31/12/2017	↔
n. controlli licenze edilizie	23	31/12/2017	↔
n. pattugliamenti	720	31/12/2017	↔
n. servizi di ordine pubblico per cortei/manifestazioni	20	31/12/2017	↔
n. sinistri stradali rilevati	27	31/12/2017	↔
n. veicoli rimossi	95	31/12/2017	↑

Commercio – Cosap – Polizia giudiziaria:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. atti di Polizia Giudiziaria	47	31/12/2017	↔
n. controlli nuove attività commerciali	3	31/12/2017	↔
n. controlli pubblici esercizi e attività commerciali	8	31/12/2017	↔
n. controlli per Cosap	210	31/12/2017	↔
n. evasori Cosap	1	31/12/2017	↔
n. autorizzazioni passi carrai (nuovi rilasci)	6	31/12/2017	↔
n. verbali di controllo di polizia giudiziaria	70	31/12/2017	↔

Ambiente:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2018
n. bonifiche siti inquinati	5	31/12/2017	↔
n. eventi di sensibilizzazione ambientale organizzati	35	31/12/2017	↔
n. iniziative di educazione ambientale	30	31/12/2017	↑
n. procedure semplificate recupero rifiuti	5	31/12/2017	↔
n. deroghe inquinamento acustico per cantieri	0	31/12/2017	↔
n. segnalazioni a P.M. / UTC per abbandono rifiuti	40	31/12/2017	↔
n.registrazioni ISO 14.001	2	31/12/2017	↔
n. richieste intervento Enti preposti (arpal, regione provincia, asl)	3	31/12/2017	↔
n. segnalazioni amianto	2	31/12/2017	↔
n. interventi prevenzione inquinamento suolo e sottosuolo	0	31/12/2017	↔
n. proposte e segnalazioni di bandi regionali energia alternativa	1	31/12/2017	↔
Pratiche lavanderie, carrozzerie e verniciatori	0	31/12/2017	↔
Gestione rifiuti - % raccolta differenziata	67	31/12/2017	↑
Numero controlli su servizio nettezza urbana	320	31/12/2017	↑
Gestione rifiuti - q.li rifiuti smaltiti in modo indifferenziato	14.860	31/12/2017	↓
Gestione rifiuti - q.li rifiuti differenziati smaltiti	31.744	31/12/2017	↑

Obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2018					
Responsabile Comandante dott. Ivan Suardi -		Centro di Responsabilità Area vigilanza e ambiente			
Denominazione obiettivo 1. Affidamento mediante gara pubblica del servizio di casetta dell'acqua 2018-2020		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità			
Descrizione obiettivo L'affidamento della nuova casetta dell'acqua dovrà essere corente con gli indirizzi forniti dall'amministrazione per l'installazione del nuovo impianto					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Servizi alla cittadinanza e riduzione dei rifiuti		Referente politico Ass. Rotunno Elisa Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%			
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Maggiori controlli sulla qualità dell'acqua erogata e riduzione del costo Bisogni della collettività Ambientali e ciclo delle acque Altre ricadute Riduzione dei rifiuti (plastica e vetro)					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Indicatori (parametri) e grading					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading		
procedure di gara e affidamento	100	100			
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			
Previste		Personale			
		Cat. Nr. % occ.			
E	Entrate correnti	D	1	50,00%	
E	Entrate c/capitale	C	1	50,00%	
S	Spese correnti	B			
S	Spese c/capitale	A			
Risorse strumentali specifiche					
Note:					

OBIETTIVI 2018																																						
Responsabile Comandante dott. Ivan Suardi -	Centro di Responsabilità Area vigilanza e ambiente																																					
Denominazione obiettivo 2. Bando per rinnovo concessione per posteggi mercato settimanale, fiera di San Rocco, posti fuori mercato e mercatino serale estivo.	Missione istituzionale Sviluppo economico																																					
Descrizione obiettivo Redazione e approvazione da parte della Giunta Comunale del bando di gara per l'assegnazione dei posteggi disponibili per la vendita su aree pubbliche.																																						
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Miglioramento dell'offerta commerciale	Referente politico Ass. Fasano Marinella Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%																																					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Assegnazione dei posteggi mediante parametri di qualità dell'offerta commerciale Bisogni della collettività Commercio su aree pubbliche Altre ricadute Offerta turistica																																						
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;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">50,00%</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	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%																						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																	
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%																																	
Indicatori (parametri) e grading <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val. target</th> <th style="width: 10%;">Val. min.</th> <th style="width: 20%;">Note grading</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Approvazione bando di gara e relative procedure</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Assegnazione posteggi</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading	Approvazione bando di gara e relative procedure	80			Assegnazione posteggi	20																								
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading																																			
Approvazione bando di gara e relative procedure	80																																					
Assegnazione posteggi	20																																					
Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> </tbody> </table>			Previste	E		Entrate c/capitale		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; padding-left: 5px;">Personale</th> <th style="text-align: left; padding-left: 5px;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 10%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">80,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">20,00%</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </tbody> </table>			Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	80,00%		C				B	1	20,00%		A			
	Previste																																					
E																																						
Entrate c/capitale																																						
S																																						
Spese c/capitale																																						
Personale			Risorse strumentali specifiche																																			
Cat.	Nr.	% occ.																																				
D	2	80,00%																																				
C																																						
B	1	20,00%																																				
A																																						
Note: <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>																																						

OBIETTIVI 2018																																				
Responsabile Comandante dott. Ivan Suardi -		Centro di Responsabilità Area vigilanza e ambiente																																		
Denominazione obiettivo 3. Adeguamento alle intervenute modifiche legislative del regolamento per la vendita su aree pubbliche		Missione istituzionale Sviluppo economico																																		
Descrizione obiettivo Dovranno essere predisposte e approvate le modifiche al regolamento necessario per renderlo attuale alle intervenute modifiche legislative																																				
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Commercio su area pubbliche		Referente politico Ass. Fasano Marinella Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%																																		
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <hr/> <i>Bisogni della collettività</i> <hr/> <i>Altre ricadute</i> <hr/>																																				
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%																				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																															
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%																															
Indicatori (parametri) e grading <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val. target</th> <th style="width: 10%;">Val. min.</th> <th style="width: 20%;">Note grading</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading																												
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading																																	
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate c/capitale <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese c/capitale <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 border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Personale</th> <th rowspan="2">% occ.</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>100,00%</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></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> </tbody> </table>			Personale		% occ.	Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	D	2	100,00%	<input type="text"/>	C			<input type="text"/>	B			<input type="text"/>	A			<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		% occ.	Risorse strumentali specifiche																																	
Cat.	Nr.																																			
D	2	100,00%	<input type="text"/>																																	
C			<input type="text"/>																																	
B			<input type="text"/>																																	
A			<input type="text"/>																																	
Note: <hr/>																																				

OBIETTIVI 2018																																
Responsabile Comandante dott. Ivan Suardi -	Centro di Responsabilità Area vigilanza e ambiente																															
Denominazione obiettivo 4. Predisposizione di interventi mirati per il contrasto all'abusivismo commerciale sull'arenile e lungomare	Missione istituzionale Sviluppo economico																															
Descrizione obiettivo Il progetto di impiego del personale dovrà prevedere un'identificazione dei controlli per il contrasto del commercio abusivo																																
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Sicurezza e legalità	Referente politico Sindaco Ennio Fazio Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%																															
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Maggiore contrasto all'illegalità nell'area dell'arenile in particolare al commercio abusivo. Bisogni della collettività Ordine e sicurezza pubblica. Altre ricadute																																
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;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">80,00%</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">0,00%</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	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	100,00%																
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																											
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	100,00%																											
Indicatori (parametri) e grading <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val. target</th> <th style="width: 10%;">Val. min.</th> <th style="width: 20%;">Note grading</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Predisposizione di specifici servizi</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading	Predisposizione di specifici servizi	10	10																					
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading																													
Predisposizione di specifici servizi	10	10																														
Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>			Previste	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; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" 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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale		Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	1	100,00%	C			B			A		
	Previste																															
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"/>																															
Personale		Risorse strumentali specifiche																														
Cat.	Nr.	% occ.																														
D	1	100,00%																														
C																																
B																																
A																																
Note:																																

OBIETTIVI 2018																																						
Responsabile Comandante dott. Ivan Suardi -		Centro di Responsabilità Area vigilanza e ambiente																																				
Denominazione obiettivo 5. Redazione di piano di upgrade ed estensione della rete di videosorveglianza		Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																				
Descrizione obiettivo Miglioramento ed aggiornamento della rete di videosorveglianza, incremento dei punti di ripresa.																																						
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Sicurezza urbana		Referente politico Sindaco Ennio Fazio Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%																																				
Risultato atteso: <u>Miglioramento qualità dei servizi erogati</u> Miglioramento del controllo del territorio e repressione dei reati <u>Bisogni della collettività</u> Sicurezza urbana Altre ricadute																																						
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%; text-align: center;">1°trim</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">2°trim</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">3°trim</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">4°trim</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">75,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%																						
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																	
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%																																	
Indicatori (parametri) e grading <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Val. target</th> <th style="width: 10%;">Val. min.</th> <th style="width: 20%;">Note grading</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Upgrade sistema informatico</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Incremento punti di videosorveglianza</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading	Upgrade sistema informatico	50	50		Incremento punti di videosorveglianza	50	50																							
Descrizione	Val. target	Val. min.	Note grading																																			
Upgrade sistema informatico	50	50																																				
Incremento punti di videosorveglianza	50	50																																				
Collegamento a risorse finanziarie <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Previste</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">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	Collegamento ad altre risorse disponibili <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding-left: 5px;">Personale</th> <th style="text-align: left; padding-left: 5px;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">Cat.</th> <th style="width: 5%;">Nr.</th> <th style="width: 10%;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></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	100,00%		C				B				A			
	Previste																																					
E	Entrate correnti																																					
E	Entrate c/capitale																																					
S	Spese correnti																																					
S	Spese c/capitale																																					
Personale			Risorse strumentali specifiche																																			
Cat.	Nr.	% occ.																																				
D	1	100,00%																																				
C																																						
B																																						
A																																						
Note: <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>																																						

Risorse finanziarie assegnate al responsabile

Parte corrente

ENTRATE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	103.650,00	136.295,00	103.650,00	103.650,00
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	494.970,00	1.576.804,67	674.970,00	674.970,00
TOTALE	598.620,00	1.713.099,67	778.620,00	778.620,00

SPESE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
Redditi da lavoro dipendente	18.500,00	17.030,00	18.500,00	18.500,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	950,00	950,00	950,00	950,00
Acquisto di beni e servizi	1.989.985,00	3.324.877,46	1.994.985,00	1.994.985,00
Trasferimenti correnti	85.510,00	85.510,00	85.510,00	85.510,00
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-
Fondi perquativi	-	-	-	-
Interessi passivi	-	-	-	-
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	1.100,00	-	1.100,00
Altre spese correnti	-	-	-	-
TOTALE	2.094.945,00	3.429.467,46	2.099.945,00	2.101.045,00

Parte capitale

ENTRATE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-	-
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-
--	---	---	---	---

SPESE	Previsione 2018 competenza (ass.)	Previsione 2018 cassa	Previsione 2019	Previsione 2020
SPESE IN CONTO CAPITALE	6.000,00	27.934,55	6.000,00	6.000,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	-	-

RIMBORSO PRESTITI	-	-	-	-
-------------------	---	---	---	---

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Gestione residui

Gestione residui attivi	1.114.479,67
Gestione residui passivi	1.363.857,01