



Comune di Andora

(Provincia di Savona)

**REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2015**

Presentazione

Il documento sintetizza i dati gestionali del comune di Andora al 31 dicembre 2015. Si compone di due parti:

- la prima effettua, a partire dai dati contabili, un confronto tra i valori e gli indici di gestione finanziaria tra centri di responsabilità;
- la seconda riporta l'andamento della gestione operativa dei singoli centri di responsabilità, come evidenziati dai rispettivi responsabili in riferimento ai parametri dell'attività ordinaria ed agli obiettivi di miglioramento e sviluppo, oltre ad eventuali osservazioni su specifici capitoli di bilancio.

In allegato è inoltre riportato il prospetto riepilogativo sull'andamento delle spese relativo ai servizi individuati ex DPR 194/96

Le informazioni contabili sono state tratte direttamente dal software di contabilità tramite estrapolazione informatica e successivamente processate e rielaborate dal servizio controllo di gestione.

Le informazioni operative ed il monitoraggio degli obiettivi gestionali sono stati effettuati dai singoli titolari di centro di responsabilità sul supporto informativo predisposto dal servizio controllo di gestione, con riferimento ai parametri ed agli obiettivi concordati nella fase di programmazione.



1. Il funzionamento dei controlli interni



Il funzionamento dei controlli interni nel comune di Andora

Il controllo di gestione

L'esercizio del controllo di gestione si fonda sulla suddivisione, nell'ambito delle diverse unità organizzative in cui si articola l'ente, tra attività ordinaria ed attività finalizzata al conseguimento di obiettivi di miglioramento e sviluppo.

Per la raccolta e la rielaborazione delle informazioni gestionali vengono impiegati prospetti standard attraverso cui svolgere, in modo snello ma al contempo pregnante, attività di previsione, monitoraggio e controllo.

Per quanto riguarda l'attività ordinaria, ogni responsabile ha individuato una serie di parametri significativi per ogni tipologia di servizio svolto: in sede di previsione, per ogni parametro viene inserito l'ultimo valore consuntivo disponibile e sulla base di quest'ultimo viene effettuata una previsione in termini di aumento, diminuzione o andamento stazionario (previsione da formularsi in coerenza con i dati contabili inseriti a bilancio); in sede di monitoraggio, il responsabile verifica se il trend previsto è confermato o disatteso, in quest'ultimo caso con facoltà di evidenziare le ripercussioni sull'andamento operativo ed economico finanziario complessivo del servizio.

Per quanto riguarda le iniziative di miglioramento e sviluppo, vengono predisposte delle schede specifiche per ogni obiettivo individuato, finalizzate a programmarne e monitorarne la tempistica, gli indicatori/ parametri di risultato, le ricadute finanziarie ed operative.

Dal punto di vista contabile, per motivi organizzativi risulta impossibile l'attivazione e l'alimentazione dalla contabilità economico patrimoniale nel corso dell'esercizio; la programmazione, il monitoraggio ed il controllo si basano pertanto sui dati finanziari; su questi ultimi, in sede di consuntivo, viene svolta un'analisi da parte dei singoli responsabili, al fine di verificare, oltre a quello finanziario, anche l'impatto economico delle movimentazioni avvenute sui singoli capitoli.

Per quanto riguarda la finalizzazione dei dati contabili, si è ritenuto opportuno consolidare una duplice lettura:

- per centro di responsabilità: attraverso tale criterio si rielaborano i dati contabili in ottica prevalentemente interna, al fine di accentuare il coinvolgimento e la responsabilizzazione sui risultati dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa;
- per centro di costo: questa impostazione si basa sull'articolazione dei compiti assegnati al comune prevista dal DPR 194/1996, che introduce la classificazione per funzioni e servizi (i centri di costo corrispondono ai servizi individuati dalla normativa); tale lettura facilita l'analisi esterna della gestione, in quanto i servizi sono facilmente intellegibili, e favorisce il collegamento tra monitoraggio operativo e monitoraggio strategico; per questo motivo, nei prospetti elaborati nell'ambito del controllo di gestione (e riportati nella sezione 3) sono state previste apposite



matrici in cui evidenziare il coinvolgimento finanziario dei singoli titolari di centri di responsabilità sui diversi servizi rendicontati.

Relativamente al processo di funzionamento del controllo di gestione, oltre alle fasi di programmazione e consuntivazione, sono previsti due monitoraggi intermedi in cui vengono consuntivati i dati contabili ed operativi e rielaborati in appositi report.

Programmazione e Controllo strategico

Nell'ambito del Comune di Andora, la programmazione ed il controllo strategico vengono esercitati contestualmente agli adempimenti previsti dalla normativa, ovvero la predisposizione del bilancio di previsione, la redazione della relazione previsionale e programmatica, la verifica dello stato di avanzamento dei programmi e la salvaguardia degli equilibri, la predisposizione del rendiconto della gestione. Non sono inoltre previste apposite unità organizzative dedicate all'espletamento di tale tipologia di controllo.

In chiave di controllo strategico è tuttavia possibile collocare il Bilancio per Tutti, documento di sintesi delle principali grandezze finanziarie movimentate dall'ente.

Valutazione delle prestazioni

In riferimento al sistema di valutazione del personale, al termine di ogni esercizio i titolari di posizione organizzativa sono sottoposti ad una verifica del loro operato, verifica svolta dai rispettivi dirigenti, mentre i dirigenti e i responsabili dei due settori autonomi sono sottoposti a verifica dal nucleo di valutazione presieduto dal Segretario Comunale, sia in termini di conseguimento degli obiettivi assegnati che di valutazione del comportamento organizzativo.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è garantito dall'operato di diversi soggetti: il segretario comunale nella sua funzione di assistenza giuridico - amministrativa, i responsabili dei servizi e il responsabile del servizio finanziario attraverso l'apposizione dei pareri ex art. 49 e art. 147 bis del Tuel, l'organo di revisione per mezzo dei pareri rilasciati e dell'attività di monitoraggio svolta.



2. I dati complessivi di ente



2.1 Anagrafica

Dimensioni dell'ente

Popolazione	Numero	%
Totale popolazione residente all'1/1/2015	7.562	7.553
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	403	5,32%
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	517	6,84%
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	942	12,46%
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	3.785	50,06%
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	1.915	25,32%
Superficie	Km ²	
Estensione territoriale dell'ente	31,71	

Personale dipendente	Previsti in pianta organica	In servizio
Dirigenti	2	2
D	18	15
C	41	39
B	20	18
A	0	0

Strutture comunali	Nr.	Iscritti
Asili nido (posti)	1	20
Scuole materne (posti)	2	163
Scuole elementari (posti)	2	301
Scuole medie (posti)	1	222
Strutture residenziali per anziani (posti)	1	62
Farmacie comunali (numero)	1	=

Organismi gestionali	Nr.	Note
Consorzi	0	Sciolti nel 2009
Aziende	0	
Istituzioni	0	
Società di capitali	1	A.M.A. s.r.l.



Articolazione organo esecutivo

Sindaco / assessorati	Nome	Deleghe assessorili
Sindaco	Mauro DEMICHELIS	<i>Edilizia privata – urbanistica - sanità – pubblica istruzione – protezione civile – commercio - personale – polizia amministrativa – viabilità – frazioni – patrimonio</i>
Vice - Sindaco	Paolo ROSSI	<i>Lavori pubblici-servizi tecnologici-manifestazioni turistiche-sport</i>
Assessore	Patrizia LANFREDI	<i>Politiche sociali-associazioni -consorzi</i>
Assessore	Maria Teresa NASI	<i>Politiche giovanili- servizi demografici-cultura</i>
Assessore	Fabio NICOLINI	<i>Finanze-bilancio-tributi-trasporti-patrimonio- ambiente</i>



Articolazione struttura organizzativa

Area	Dirigente	Centro di responsabilità (Servizio)	Nome del Responsabile
Centro di responsabilità autonomo		<i>Servizio appalti e contratti</i>	<i>Mariacristina TORRE</i>
Centro di responsabilità autonomo		<i>Servizio di polizia municipale</i>	<i>Ezio SETTI</i>
Centro di responsabilità autonomo		<i>Servizio edilizia privata Urbanistica</i>	<i>Paolo GHIONE</i>
Area amministrativa	Antonella SOLDI	<i>Servizio segreteria e ufficio stampa</i>	<i>Antonella SOLDI</i>
		<i>Servizio attività produttive, turismo cultura e sport</i>	<i>Patrizia D'AGOSTINO</i>
		<i>Servizio tributi</i>	<i>Antonella SOLDI</i>
		<i>Servizio personale, CED, affari legali</i>	<i>Antonella BERTOLINO</i>
		<i>Servizi finanziari e controllo di gestione Servizio economato</i>	<i>Antonella SOLDI</i>
		<i>Servizi demografici, elettorale</i>	<i>Stefania LANTERI</i>
		<i>Servizi scolastici, servizi sociali e biblioteca, servizi generali</i>	<i>Lucia GAGLILOLO</i>
Area tecnica	Nicoletta OREGGIA	<i>Servizio lavori pubblici</i>	<i>Nicoletta OREGGIA</i>
		<i>Servizi tecnologici e ambiente Servizio patrimonio, demanio marittimo, protezione civile</i>	<i>Paolo FERRARI</i>



2.2 La struttura dei programmi 2015

Raccordo tra struttura dei programmi di cui all'art. 170 del d.lgs. 267/2000 ed articolazione dei centri di responsabilità gestionale

Programma (descrizione)	Centri di Responsabilità coinvolti
Funzioni generali di amministrazione e gestione e controllo	Dott.ssa Soldi Antonella - - Ing. Paolo Ferrari - Sig.ra Gagliolo Lucia - Ing. Oreggia Nicoletta - Dott.ssa Mariacristina Torre
Funzioni di polizia locale	Com.te Ezio Setti
Funzioni di istruzione pubblica	Ing. Ferrari Paolo - Sig.ra Gagliolo Lucia - Dott.ssa Soldi Antonella
Funzioni relative alla cultura	Ing. Paolo Ferrari - Sig.ra Gagliolo Lucia – Rag. Patrizia D’Agostino - Dott.ssa Soldi Antonella
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	Ing. Paolo Ferrari – Rag. Patrizia D’Agostino - Dott.ssa Soldi Antonella
Funzioni in campo turistico	Ing. Paolo Ferrari - Rag. D’Agostino Patrizia
Funzioni in campo della viabilità e dei trasporti	Ing. Ferrari Paolo - Rag. D’Agostino Patrizia - Dott.ssa Antonella Soldi
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente	Ing. Oreggia Nicoletta - Ing. Ferrari Paolo - Arch. Paolo Ghione- Dott.ssa Soldi Antonella- Dott.ssa Preve Selene
funzioni nel settore sociale	Sig. ra Gagliolo Lucia - Dott.ssa Antonella Soldi - Ing. Ferrari Paolo
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	Dott. ssa Soldi Antonella - Rag. D’Agostino Patrizia



Programma (descrizione)	Centri di Responsabilità coinvolti
Funzioni relative ai servizi produttivi	Ing. Paolo Ferrari - Dott.ssa Soldi Antonella



2.3 I dati della gestione finanziaria

Dati complessivi di ente

- risultato di amministrazione (avanzo): (2015) 11.220.332,45.– (2014) 13.162.155,47
- fondo cassa: 21.226.277,05 (al 31.12.2015)

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	10.824.133,56	11.091.748,66	102,47%	8.057.216,45	72,64%
TRASFERIMENTI CORRENTI	496.549,89	436.087,53	87,82%	229.530,82	52,63%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	6.396.602,81	6.419.337,49	100,36%	5.283.098,34	82,30%
TOTALE	17.717.286,26	17.947.173,68	101,30%	13.569.845,61	75,61%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	3.070.571,93	2.905.278,61	94,62%	2.882.014,87	99,20%
Imposte e tasse a carico dell'ente	203.011,79	195.126,02	96,12%	193.425,59	99,13%
Acquisto di beni e servizi	9.665.519,47	9.228.911,44	95,48%	7.587.385,85	82,21%
Trasferimenti correnti	4.127.600,07	2.863.042,59	69,36%	288.937,58	10,09%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	400,00	15,41	3,85%	15,41	100,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	46.417,58	27.712,22	59,70%	8.377,08	30,23%
Altre spese correnti	1.444.203,07	596.094,62	41,27%	569.137,69	95,48%
TOTALE	18.557.723,91	15.816.180,91	85,23%	11.529.294,07	72,90%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.627.842,13	1.204.365,72	11,33%	588.958,22	48,90%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	10.627.842,13	1.204.365,72	11,33%	588.958,22	48,90%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	19.818.254,31	4.072.827,24	20,55%	687.929,98	16,89%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	11.205,00	11.205,00	100,00%	11.205,00	100,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	45,07%	3.655.052,87	1.647.167,02	3.655.052,87
Gestione residui passivi	33,19%	4.675.920,07	1.552.033,96	4.675.920,07



2.4 La gestione dei servizi pubblici esternalizzati

Elenco dei servizi pubblici affidati a soggetto gestore esterno

	SERVIZIO	ATTUALE GESTORE	MODALITA' AFFIDAMENTO	DATA AFFIDAMENTO	SCADENZA AFFIDAMENTO
1	Gestione amministrativa acquedotto	Ama SRL	In house	01.03.2011	31/12/2019
2	Aree verdi	Ama SRL	In house	01/01/2007	31/12/2019
3	Spiagge	Ama SRL	In house	01/01/2007	31/12/2019
4	Farmacia	Ama SRL	In house	01/0/2006	31/12/2019
5	Segnaletica	Ama SRL	In house	01/01/2007	31/12/2019

2.6 Il controllo amministrativo contabile

Rispetto patto di stabilità 2015

Il patto di stabilità interno per l'anno-2015 ha previsto per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, è stato disciplinato dall'art. 31 Legge 183/2011, il quale al comma 1 stabilisce che *"Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2014, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione"*.

I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono determinare, per gli anni 2013, 2014 e 2015, un OBIETTIVO SPECIFICO di saldo finanziario oltreché un OBIETTIVO STRUTTURALE (pari a zero).

Il comune di Andora avendo determinato un obiettivo specifico di € 662.000,00 ed avendo raggiunto un saldo di competenza mista pari a € 1.504.000,00, risulta aver rispettato il patto di stabilità 2015.

Atti di spesa ex art. 1 c. 173 L. 266/2005

Per l'esercizio 2015, gli atti di spesa superiori ai 5.000 euro relativi a studi, consulenze, convegni, mostre e spese di rappresentanza, sono stati trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti.



Monitoraggio acquisti extra Consip (ex. art. 1 c. 4 DL 168/2004)

Si attesta che per l'acquisto di beni e servizi il Responsabile si è avvalso, ove previste, delle convezioni Consip ad eccezione dei casi in cui, per condizioni economicamente più vantaggiose (tempi di consegna, rapporto qualità / prezzo, quantitativo minimo di acquisto), ha ritenuto opportuno procedere con altri fornitori.

Verifiche Agenti contabili

Le verifiche trimestrali da parte del Revisore unico dei Conti relativamente all'anno 2015 sono state effettuate regolarmente.

I conti degli agenti contabili sono stati approvati e parificati con le seguenti determinazioni.

- ❖ Determinazione n. 248 del 21.04.2016 "Approvazione conti della gestione degli agenti contabili – Esercizio 2015";
- ❖ Determinazione n. 249 del 21.04.2016 "Approvazione conto della gestione dell'agente contabile Soldi Antonella – Esercizio 2015";
- ❖ Determinazione n. 250 del 21.04.2016 "Approvazione conto della gestione dell'agente contabile Bertolino Antonella – Buoni lavoro - Esercizio 2015";
- ❖ Determinazione n. 251 del 21.04.2016 "Approvazione conto della gestione degli agenti contabili – Esercizio 2015 – Buoni pasto."
- ❖ Determinazione n. 254 del 22.04.2016 "Approvazione conto della gestione dell'agente contabile Manoni Camelia per riscossione proventi portuali e incassi vendita tessere "Casetta dell'Acqua" dal 01.01.2015 al 31.12.2015";
- ❖ Determinazione n. 255 del 22.04.2016 "Approvazione conto della gestione degli agenti contabili Claudia Briasco e Donatella Rossi relativo alla riscossione, per conto del Comune di Andora, di proventi di caparre, canoni di locazione mensili e di altre spese del Condominio "Il Tiglio" – Social House – per l'anno 2015;
- ❖ Determinazione n. 260 del 22.04.2016 "Approvazione conto della gestione dell'agente contabile – Esercizio 2015. Titoli e quote societarie";
- ❖ Determinazione n. 271 del 28.04.2016 "Approvazione conto della gestione dell'agente contabile ditta ICA Srl, riscossione proventi Cosap, pubblicità, pubbliche affissioni, tari giornaliera – Esercizio 2015;
- ❖ Determinazione n. 272 del 28.04.2016 "Approvazione conti della gestione di vari concessionari del servizio tributi - Esercizio 2015";
- ❖ Determinazione n. 273 del 28.04.2016 "Rendiconto anno 2015 del tesoriere comunale Banca Ca.ri.sa S.p.A. - parificazione con le risultanze contabili dell'ente al 31.12.2015";
- ❖ Determinazione n. 274 del 28.04.2016 "Approvazione conto della gestione dell'Economo – esercizio 2015";
- ❖ Determinazione n. 275 del 28.04.2016 "Conto della gestione del consegnatario di beni relativo all'anno 2015";



3. La gestione per centri di responsabilità



Articolazione Budget assegnato ai centri di responsabilità

Gestione competenza

ENTRATE (Tit. I - V)		Totale Ente	CdR 1	%su ente	CdR 2	%su ente	CdR 3	%su ente	CdR 4	%su ente	CdR 5	%su ente	CdR 6	%su ente
Previste		28.345.128,39	381439,72	1,35%	69.541,82	0,25%	8.178.606,13	21,79%	155.070,00	0,55%	999.400,00	3,42%	51856,00	0,18%
Accertate		19.151.539,40	360.743,31	1,88%	68.814,34	0,36%	23.800,00	0,12%	104.427,45	0,55%	101730,80	0,53%	56.674,20	0,30%
Incassate		14.158.803,83	351974,28	2,49%	41466,42	0,29%	5.800,00	0,04%	92.174,91	0,65%	98.999,95	0,70%	34.879,19	0,25%
SPESE (Tit. I - III)		Totale Ente	CdR 1	%su ente	CdR 2	%su ente	CdR 3	%su ente	CdR 4	%su ente	CdR 5	%su ente	CdR 6	%su ente
Stanziate		38.387.183,22	4.848.920,26	12,11%	2.277.807,86	5,93%	13.286.965,42	34,64%	89.119,89	0,23%	38.151,05	0,10%	31840,87	0,08%
Impegnate		19.900.213,15	3.037.855,03	15,27%	2.082.560,14	10,47%	1.003.112,22	5,04%	74.833,61	0,38%	24.575,84	0,12%	23.329,10	0,12%
Pagate		12.228.429,05	496.881,27	4,06%	179.259,66	1,47%	624.092,50	5,10%	35.136,72	0,29%	23.373,06	0,19%	19.200,21	0,16%

Gestione competenza

ENTRATE (Tit. I - V)		Totale Ente	CdR 7	%su ente	CdR 8	%su ente	CdR 9	%su ente	CdR 10	%su ente	CdR 11	%su ente	CdR 12	%su ente
Previste		28.345.128,39	30,00	0,00%	29.997,34	0,11%	541035,44	1,91%	230.349,91	0,81%	12.985.761,09	45,81%	14.500,00	0,05%
Accertate		19.151.539,40	36,08	0,00%	30.557,95	0,16%	517.197,19	2,70%	131427,09	0,69%	13.377.423,24	69,89%	13.378,58	0,07%
Incassate		14.158.803,83	36,08	0,00%	29.313,55	0,21%	259.667,33	1,83%	79.309,63	0,56%	9.748.803,90	68,89%	13.378,58	0,09%
SPESE (Tit. I - III)		Totale Ente	CdR 7	%su ente	CdR 8	%su ente	CdR 9	%su ente	CdR 10	%su ente	CdR 11	%su ente	CdR 12	%su ente
Stanziate		38.387.183,22	35.350,80	0,09%	7.626,10	0,02%	14.144.049,70	3,68%	8.820.133,64	22,98%	863.286,26	2,23%	45.351,20	0,12%
Impegnate		19.900.213,15	26.199,98	0,13%	7.226,10	0,04%	1362.855,40	6,85%	6.046.997,97	30,39%	775.949,84	3,90%	22.479,34	0,11%
Pagate		12.228.429,05	18.357,64	0,15%	1936,10	0,02%	979.650,85	8,01%	4.868.154,01	39,81%	459.584,91	3,76%	10.482,91	0,09%

Gestione competenza

ENTRATE (Tit. I - V)		Totale Ente	CdR 13	%su ente	CdR 14	%su ente	CdR 15	%su ente	CdR 16	%su ente
Previste		28.345.128,39	63.089,04	0,22%	6.150.451,90	21,70%	526.000,00	1,86%	-	0,00%
Accertate		19.151.539,40	53.334,95	0,28%	3.837.318,62	20,04%	475.075,60	2,48%	-	0,00%
Incassate		14.158.803,83	42.065,70	0,30%	2.886.066,20	20,38%	475.048,10	3,36%	-	0,00%
SPESE (Tit. I - III)		Totale Ente	CdR 13	%su ente	CdR 14	%su ente	CdR 15	%su ente	CdR 16	%su ente
Stanziate		38.387.183,22	3.356.209,40	8,74%	2.132.532,87	5,56%	873.320,00	2,28%	458.523,90	1,19%
Impegnate		19.900.213,15	3.122.387,64	15,69%	1.836.878,88	9,23%	2.208,60	0,01%	450.774,66	2,27%
Pagate		12.228.429,05	3.082.910,11	25,20%	1.191.858,90	9,75%	-	0,00%	227.570,40	1,86%

Legenda

CdR 1 Servizi finanziari	CdR 11 Servizi tributari
CdR 2 Segreteria e Affari Legali	CdR 12 Direttore Generale
CdR 3 Lavori pubblici	CdR 13 Servizio Personale
CdR 4 Polizia Municipale	CdR 14 Patrimonio, Demanio, Protezione Civile
CdR 5 Urbanistica	CdR 15 Edilizia privata
CdR 6 Anagrafe, st.civile.	CdR 16 Turismo, sport e cultura
CdR 7 Servizio economato	
CdR 8 Servizio Commercio	
CdR 9 Servizi sociali	
CdR 10 Servizi tecnologici	



3.1 Servizio appalti e contrattiResponsabile: **dott. Torre****Scheda di monitoraggio parametri operativi****Appalti e contratti:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. bandi predisposti dall'ufficio	20	31/12/2014	↔	45
n. esperimenti di gara verbalizzati dall'ufficio	20	31/12/2014	↔	25
n. contratti stipulati dall'ufficio	32	31/12/2014	↔	46
n. pubblicazioni per lavori di importo superiore a € 500.000	0	31/12/2014	↔	0
n. pubblicazioni per servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria	2	31/12/2014	↔	2

Note a commento dell'andamento dei parametri:

il numero di bandi è più che raddoppiato, ed è notevolmente aumentato il numero totale dei contratti predisposti dall'ufficio di cui 40 rogati dalla sottoscritta e 6 dal vicesegretario.



Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2015

Responsabile Mariacristina Torre	Centro di Responsabilità Appalti e contratti	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																																																												
Denominazione obiettivo 1. Ricognizione contratti del Comune in cui deve subentrare Unione																																																														
Descrizione obiettivo Occorre redigere un elenco dei contratti in essere in capo al Comune diviso per funzioni fondamentali da trasferire all' unione		Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo:																																																												
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)																																																														
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>																																																														
Bisogni della collettività Altre ricadute																																																														
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Tempistica di realizzazione Prevista Tempistica di realizzazione Effettiva		<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">0,00%</td> <td style="background-color: #FFD700;">0,00%</td> <td style="background-color: #FFD700;">0,00%</td> <td style="background-color: #FFD700;">100,00%</td> <td style="background-color: #FFD700;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">0,00%</td> <td style="background-color: #90EE90;">0,00%</td> <td style="background-color: #90EE90;">0,00%</td> <td style="background-color: #FFD700;">90,00%</td> <td style="background-color: #FFD700;">90,00%</td> </tr> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	90,00%	Indicatori (parametri) Descrizione Val.ob. Val. eff.																																												
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																																										
0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																																																										
0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	90,00%																																																										
Collegamento a risorse finanziarie <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:15%; text-align: center;">Previste</td> <td style="width:15%; text-align: center;">Effettive</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90; text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000; text-align: center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Previste	Effettive				E	Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>				Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>			S	Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>				Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>			Collegamento ad altre risorse disponibili Risorse strumentali specifiche <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:15%; text-align: center;">Personale</td> <td style="width:15%; text-align: center;">Cat.</td> <td style="width:15%; text-align: center;">Nr.</td> <td style="width:15%; text-align: center;">% occ.</td> <td style="width:15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>D</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Personale	Cat.	Nr.	% occ.			D						C						B						A				
	Previste	Effettive																																																												
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																											
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																											
S	Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																											
	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																											
	Personale	Cat.	Nr.	% occ.																																																										
	D																																																													
	C																																																													
	B																																																													
	A																																																													
Note: Effettuata ricognizione completa dei contratti di Andora, mancano quelli degli altri comuni che non hanno fornito il dato																																																														



OBIETTIVI 2015

Responsabile **Mariacristina Torre**

Centro di Responsabilità **Appalti e contratti**

Denominazione obiettivo 2. **Redazione atto (anche cumulativo) di subentro Unione nei contratti del Comune**

Missione istituzionale **Supporto interno all'Ente**

Descrizione obiettivo **Contestualmente al trasferimento della funzione dovrà essere redatto un atto di subentro nella forma della cessione d'azienda**

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

Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

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

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione	Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
Tempistica di realizzazione	Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	90,00%		

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

Collegamento ad altre risorse disponibili		Risorse strumentali specifiche	
Personale	Cat. Nr.	% occ.	
	D		
	C		
	B		
	A		

Note:

Consegnata al Sindaco bozza di atto di subentro. L'atto non è stato formalizzato per uno slittamento dei tempi di approvazione delle Convenzioni attuative del trasferimento delle funzioni



Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	14.500,00	13.378,58	92,27%	13.378,58	100,00%
TOTALE	14.500,00	13.378,58	92,27%	13.378,58	100,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.000,00	3.929,50	56,14%	3.044,50	77,48%
Acquisto di beni e servizi	14.000,00	8.322,64	59,45%	7.438,41	89,38%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	21.000,00	12.252,14	58,34%	10.482,91	85,56%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	24.351,20	10.227,20	42,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	100,00%	53,26	53,26	53,26
Gestione residui passivi	11,49%	22.288,69	2.561,61	22.288,69

Note:

Nulla da segnalare.



3.2 Servizio Finanziario e controllo di gestioneResponsabile: **dott.ssa Soldi****Scheda di monitoraggio parametri operativi****Servizio finanziario:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. impegni di spesa	1.075	31/12/2014	↔	1361
n. liquidazioni	161	31/12/2014	↔	133
n. mandati di pagamento	4.376	31/12/2014	↔	4040
n. accertamenti di entrata	379	31/12/2014	↔	270
n. variazioni di bilancio	11	31/12/2014	↔	5
n. variazioni di PEG	31	31/12/2014	↓	2
n. reversali di cassa	1.925	31/12/2014	↔	3012
n. fatture registrate	5.623	31/12/2014	↔	5771
n. sedute collegio dei Revisori dei conti	4	31/12/2014	↔	1
n. pareri contabili e attestazioni di copertura finanziaria	1.869	31/12/2014	↔	2073
n. mutui gestiti	0	31/12/2014	↔	0
n. agenti contabili	14	31/12/2014	↔	21
delibere di consiglio e di giunta	415	31/12/2014	↔	442
determine di impegno	947	31/12/2014	↔	1041
elenchi di liquidazione	539	31/12/2014	↔	616
prelievi fondi di riserva	3	31/12/2014	↔	1
n. verifiche di cassa	3	31/12/2014	↑	1

Controllo di gestione:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. centri di responsabilità	10	31/12/2014	↑	10
n. referti inviati alla Corte dei Conti	2	31/12/2014	↔	0
sedute commissione permanente	2	31/12/2014	↑	0



Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2015

Responsabile dott.ssa Soldi	Centro di Responsabilità Servizi finanziari e CdG	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																																									
Denominazione obiettivo 1. FATTURAZIONE ELETTRONICA																																											
Descrizione obiettivo CON DECORRENZA 31 MARZO 2015 DIVIENE OBBLIGATORIA PER L'ENTE IL RICEVIMENTO DELLE FATTURE DI ACQUISTO IN FORMATO ELETTRONICO - QUESTO COMPORTE LA MODALITA' DI INSERIMENTO DEI DATI DELLE FATTURE E LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL PROTOCOLLO E CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO E LA PIATTAFORMA																																											
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico ASSESSORE DOTT. Fabio Nicolini	Peso ponderato dell'obiettivo:																																								
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati REGISTRAZIONE ED INOLTRO DELLE FATTURE ALL'UFFICIO COMPETENTE PER LA LIQUIDAZIONE ENTRO TRE GIORNI DAL LORO ARRIVO AL PROTOCOLLO Bisogni della collettività PAGAMENTO DELLE FATTURE ENTRO I TRENTA GIORNI DALL'ARRIVO AL PROTOCOLLO Altre ricadute DARE LA POSSIBILITA' AGLI UFFICI DI LIQUIDARE LE FATTURE NEI TERMINI DI LEGGE																																											
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri) Descrizione																																									
Tempistica di realizzazione Prevista		Val.ob. Val. eff.																																									
Tempistica di realizzazione Effettiva																																											
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Previste</th> <th colspan="2">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Previste		Effettive		E	Entrate correnti	D	1		Entrate c/capitale	C	2		Spese correnti	B			Spese c/capitale	A		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Personale</th> <th colspan="2">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">50,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Personale		% occ.		D	1	50,00%		C	2	50,00%		B				A			
Previste		Effettive																																									
E	Entrate correnti	D	1																																								
	Entrate c/capitale	C	2																																								
	Spese correnti	B																																									
	Spese c/capitale	A																																									
Personale		% occ.																																									
D	1	50,00%																																									
C	2	50,00%																																									
B																																											
A																																											
Note:		Risorse strumentali specifiche AGGIORNAMENTI DEI SOFTWARE INFORMATICO HALLEY E PROTOCOLLO																																									



Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	300,00	300,00	100,00%	197,96	65,99%
TRASFERIMENTI CORRENTI	66.139,72	59.389,22	89,79%	59.139,72	99,58%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	315.000,00	301.054,09	95,57%	292.636,61	97,20%
TOTALE	381.439,72	360.743,31	94,57%	351.974,29	97,57%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	32.959,68	28.216,16	85,61%	16.231,08	57,52%
Trasferimenti correnti	3.855.374,74	2.617.380,27	67,89%	94.600,00	3,61%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.500,00	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	744.880,84	381.053,60	51,16%	374.825,19	98,37%
TOTALE	4.635.715,26	3.026.650,03	65,29%	485.656,27	16,05%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	11.205,00	11.205,00	100,00%	11.205,00	100,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	28,39%	54.879,55	15.580,55	54.879,55
Gestione residui passivi	62,00%	4.835,86	2.998,22	4.835,86

Note:

Nulla da segnalare.



3.3 Polizia municipaleResponsabile: **com.te Setti****Scheda di monitoraggio parametri operativi****Polizia municipale:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. sanzioni elevate per sanzioni al codice della strada	2.857	31/12/2014	↓	2548
n. rilievi incidenti stradali	42	31/12/2014	↔	31
n. contravvenzioni per sosta vietata	2.682	31/12/2014	↓	2461
n. ricevute operazioni "MoneyTasf"	220	31/12/2014	↔	143
n. pareri espressi per pratiche U.T.C.	193	31/12/2014	↔	170
n. ricorsi presentati	7	31/12/2014	↔	2
n. verbali vendite abusive	2	31/12/2014	↔	10
n. incontri educazione stradale nelle scuole	18	31/12/2014	↔	12
n. denunce apolidi	33	31/12/2014	↔	23
n. totale dei dipendenti del settore	10+2	31/12/2014	↓	9+2
n. provvedimenti dirigenziali/ordinanze emesse	89	31/12/2014	↔	73



Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2015																			
Responsabile Commissario Capo Ezio SETTI	Centro di Responsabilità Polizia Municipale																		
Denominazione obiettivo 1. Emissione provvedimento della limitazione della sosta e fermata di tutti i bus non di linea nel centro cittadino	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																		
Descrizione obiettivo Identificare un' area di sosta per gli autobus non di linea fuori dall'abitato e a monte dell'autostrada vietando la sosta nella zona centrale	Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo:																		
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)																			
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Evitare la sosta indiscriminata dei bus nel centro cittadino. Bisogni della collettività Evitare intralci lungo i percorsi stradali nel centro urbano. Altre ricadute																			
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Tempistica di realizzazione Prevista Tempistica di realizzazione Effettiva	<table border="1" style="width:100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale														
0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%														
0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%														
Collegamento a risorse finanziarie Entrate correnti Entrate c/capitale Spese correnti Spese c/capitale	<table border="1" style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Previste</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Effettive</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">E</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">E</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">S</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">S</td> </tr> </table>	Previste	Effettive	E	E	E	E	S	S	S	S								
Previste	Effettive																		
E	E																		
E	E																		
S	S																		
S	S																		
Collegamento ad altre risorse disponibili Personale Cat. Nr. % occ. D C B A	Indicatori (parametri) Descrizione Val.ob. Val. eff. 30-ago																		
Note: E' stato emesso il provvedimento n. 77 del 6 luglio 2015 e tutto il personale ha svolto controlli sul territorio nei mesi di luglio e agosto. I bus sono stati accompagnati in Via Europa Unita per il carico e scarico dei passeggeri e poi accompagnati per la sosta in via Divizia presso l'area PIP. Sono stati redatti verbali di accertamento di violazione ai bus che sostavano lungo le vie cittadine																			



OBIETTIVI 2015

Responsabile **Commissario Capo Ezio SETTI**
 Centro di Responsabilità **Polizia Municipale**

Denominazione obiettivo 2. **Organizzare turni di servizio serale/notturno per il periodo estivo**
 Missione istituzionale **Servizi alla persona e alla comunità**

Descrizione obiettivo
 Con le risorse umane a disposizione organizzare un servizio di controllo del territorio nelle ore serali/notturne del periodo estivo, ove vi è di maggiore afflusso di persone.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
 Referente politico **Sindaco**
 Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati
Maggior controllo del territorio dalle ore 7,30 del mattino alle ore 1,30 della notte
Bisogni della collettività
Sentirsi sicura e protetta da parte di Operatori di Polizia che possano intervenire prontamente ed ai quali ci si possa rivolgere subito in caso di necessità.
Altre ricadute
Il terzo turno, svolto dalle ore 19,30 alle ore 1,30, è stato svolto dal 01/07/2015 al 30/08/2015, da tutto il personale.

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

Indicatori (parametri)
 Descrizione Val. lab. Val. eff. 30-ago

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

Note:
Il servizio è stato svolto regolarmente



OBIETTIVI 2015

Responsabile Commissario Capo Ezio SETTI	Centro di Responsabilità Polizia Municipale	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																								
Denominazione obiettivo 3. Presenza di operatori sulle spiagge e sulla passeggiata per prevenzione commercio abusivo , tutela del verde e prevenzione di disturbi alla quiete pubblica.																										
Descrizione obiettivo Contrastare efficacemente sulle aree pubbliche il commercio ambulante abusivo, nonché effettuare il controllo delle aree verdi e prevenire ogni disturbo alla quiete pubblica.																										
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo:																										
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> Contrasto efficace al commercio abusivo <i>Bisogni della collettività</i> Tutela negli acquisti eliminando le frodi ed i raggiri acquistando merci contraffatte e di dubbia provenienza. <i>Altre ricadute</i> Sono stati effettuati controlli sulle spiagge, con pattuglie presenti sul litorale e sulla passeggiata a mare. Sono stati fatti n. 5 verbali di sequestri e n. 63 verbali di ritrovamento oggetti smarriti.																										
Indicatori (parametri) Descrizione																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:50%;"></th> <th style="width:10%;">1°trim</th> <th style="width:10%;">2°trim</th> <th style="width:10%;">3°trim</th> <th style="width:10%;">4°trim</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</td> <td style="text-align:center;">0,00%</td> <td style="text-align:center;">0,00%</td> <td style="text-align:center;">100,00%</td> <td style="text-align:center;">0,00%</td> <td style="text-align:center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Prevista</td> <td style="text-align:center;">0,00%</td> <td style="text-align:center;">0,00%</td> <td style="text-align:center;">100,00%</td> <td style="text-align:center;">0,00%</td> <td style="text-align:center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="text-align:center;">0,00%</td> <td style="text-align:center;">0,00%</td> <td style="text-align:center;">100,00%</td> <td style="text-align:center;">0,00%</td> <td style="text-align:center;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>				1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%																					
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%																					
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%																					
Val.ob. Val. eff. 30-ago																										
Collegamento a risorse finanziarie																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;"></th> <th style="width:10%;">Previste</th> <th style="width:10%;">Effettive</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align:center;">Entrate correnti</td> <td style="text-align:center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td style="text-align:center;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align:center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td style="text-align:center;">Spese correnti</td> <td style="text-align:center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF6347;">S</td> <td style="text-align:center;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align:center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>				Previste	Effettive	E	Entrate correnti	<input type="text"/>	E	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>	S	Spese c/capitale	<input type="text"/>									
	Previste	Effettive																								
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 Personale Cat. Nr. % occ. D C B A																										
Note: Il servizio è stato svolto regolarmente																										



OBIETTIVI 2015

Responsabile	Commissario Capo Ezio SETTI	Centro di Responsabilità	Polizia Municipale	Missione istituzionale	Servizi alla persona e alla comunità																																	
Denominazione obiettivo 4.	Garanzia dell'apertura al pubblico dell'ufficio del Comando dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 garantendo però la reperibilità telefonica del personale in servizio anche negli altri																																					
Descrizione obiettivo	L'accesso all'ufficio del Comando viene garantito mediante l'apertura della porta principale dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni previsti. Viene inoltre indicata la reperibilità telefonica del personale in servizio mediante l'apposizione di avvisi sulla porta.																																					
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo:																																					
Risultato atteso:	Miglioramento qualità dei servizi erogati Il provvedimento consente un maggior numero di personale addetto al servizio esterno. Bisogni della collettività Maggior controllo del territorio Altre ricadute L'Ufficio del Comando di Polizia Municipale è stato aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nel periodo dal 01/07/15 al 30/08/15 garantendo però la reperibilità telefonica del personale in servizio anche negli altri orari.																																					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																	
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%																																	
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%																																	
Collegamento a risorse finanziarie	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;">Previste</td> <td style="width:10%;">Effettive</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> </tr> </table>			Previste	Effettive	E	Entrate correnti			Entrate c/capitale		S	Spese correnti			Spese c/capitale		Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;">Personale</td> <td style="width:10%;">% occ.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cat. Nr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> <td></td> </tr> </table>				Personale	% occ.		Cat. Nr.			D			C			B			A	
	Previste	Effettive																																				
E	Entrate correnti																																					
	Entrate c/capitale																																					
S	Spese correnti																																					
	Spese c/capitale																																					
	Personale	% occ.																																				
	Cat. Nr.																																					
	D																																					
	C																																					
	B																																					
	A																																					
Note:	Il servizio è stato svolto regolarmente																																					
Indicatori (parametri)	Descrizione				Val. Ob.																																	
					30-ago																																	



OBIETTIVI 2015

Responsabile Commissario Capo Ezio SETTI	Centro di Responsabilità Polizia Municipale
Denominazione obiettivo 5. Gestione degli abusi edilizi	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità
Descrizione obiettivo Monitoraggio dei controlli relativi agli abusi edilizi.	
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Sindaco
	Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Val.ob. Val. eff. 31-dic
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00% #	25,00% #	25,00% #	25,00%	100,00%	
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	

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

Note:
Sono stati effettuati controlli edilizi in collaborazione con l'U.T.C. - Edilizia Privata. Sono state riscontrate violazioni e redatti i relativi verbali.



OBIETTIVI 2015

Responsabile **Commissario Capo Ezio SETTI** Centro di Responsabilità **Polizia Municipale**

Denominazione obiettivo 6. **Collegamento radio sul territorio dell'Unione** Missione istituzionale **Servizi alla persona e alla comunità**

Descrizione obiettivo **Ci si propone di trovare l'ubicazione di ponti radio onde permettere la copertura radio su tutto il territorio dell'Unione**

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

Risultato atteso: **Miglioramento qualità dei servizi erogati**
Rapidità di intervento sul territorio e continuo collegamento con il Comando.
Bisogni della collettività
Pronta risposta alle richieste di intervento su tutto il territorio.
Altre ricadute
Pronta conoscenza della presenza precisa sul territorio.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	Indicatori (parametri)				Val. Lab.	Val. eff.
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim		
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	

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

Collegamento ad altre risorse disponibili		Risorse strumentali specifiche	
Personale	Nr.	% occ.	
D			
C			
B			
A			

Note: **Si è dato incarico alla Ditta di assistenza degli apparati radio ricetrasmittenti di cercare zone adatte ove installare eventuali ripetitori radio per la copertura nel territorio dell'Unione. Il lavoro è stato sospeso in attesa di conoscere con esattezza i siti dove poter installare tali apparecchiature (ponti radio) atteso che l'Unione non è ancora avvenuta.**



Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -**Parte corrente**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	155.070,00	104.427,45	67,34%	92.174,91	88,27%
TOTALE	155.070,00	104.427,45	67,34%	92.174,91	88,27%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	4.500,00	4.500,00	100,00%	4.500,00	100,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	630,00	623,85	99,02%	523,73	83,95%
Acquisto di beni e servizi	68.410,25	54.131,51	79,13%	28.214,60	52,12%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	1.898,39	1.898,39	100,00%	1.898,39	100,00%
TOTALE	75.438,64	61.153,75	81,06%	35.136,72	57,46%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	13.681,25	13.679,86	99,99%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	7,42%	133.141,23	9.873,70	133.141,23
Gestione residui passivi	83,77%	46.825,32	39.223,98	46.825,32

Note:

Nulla da segnalare.



3.4 Servizio Segreteria e affari generaliResponsabile: **dott.ssa Soldi****Scheda di monitoraggio parametri operativi****Segreteria e affari generali:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. deliberazioni di Giunta comunale	326	31/12/2014	↑	369
n. deliberazioni di Consiglio comunale	89	31/12/2014	↓	73
n. sedute Consiglio comunale	12	31/12/2014	↓	9
n. sedute Giunta comunale	61	31/12/2014	↑	72
n. determinazioni numerate e pubblicate	947	31/12/2014	↑	1041
Numero incarichi legali	36	31/12/2014	↓	17



Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -**Parte corrente**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	24.351,20	11.441,70	46,99%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	45.190,62	57.172,64	126,51%	41.466,42	72,53%
TOTALE	69.541,82	68.614,34	98,67%	41.466,42	60,43%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	9.909,58	9.909,58	100,00%	1.711,21	17,27%
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.975,00	1.970,20	66,23%	1.612,45	81,84%
Acquisto di beni e servizi	242.693,69	176.728,90	72,82%	140.638,31	79,58%
Trasferimenti correnti	20.625,00	20.620,17	99,98%	20.620,17	100,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	125.276,99	23.331,29	18,62%	14.677,52	62,91%
TOTALE	401.480,26	232.560,14	57,93%	179.259,66	77,08%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.876.327,60	1.850.000,00	98,60%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	0,00%	16.926,24	-	16.926,24
Gestione residui passivi	15,32%	572.190,72	87.660,46	572.190,72

Note:

Nulla da segnalare.



3.5 Servizi scolastici, servizi sociali e bibliotecaResponsabile: **dott.ssa Gagliolo**Dirigente che ha delegato le funzioni: **Antonella SOLDI****Scheda di monitoraggio parametri operativi****Scuola e istruzione:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico	44	31/12/2014		62
n. potenziali utenti del servizio di trasporto scolastico	495	31/12/2014		487
costo del servizio di trasporto scolastico	126.640	31/12/2014		117.716,00
entrate totali del servizio di trasporto scolastico	10.317	31/12/2014		11.703,00
% riscossione trasporto scolastico	0	31/12/2014		63,80%
% riscossione refezione scolastica	1	31/12/2014		71,00%
n. domande di iscrizione al servizio di mensa scolastica	621	31/12/2014		575
n. potenziali utenti al servizio di mensa scolastica	699	31/12/2014		681
costo del servizio di mensa scolastica	326.440	31/12/2014		300.355,00
entrate totali del servizio di mensa scolastica	195.073	31/12/2014		198.295,00

Servizi sociali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. minori in affido	10	31/12/2014		6
n. inserimenti lavorativi	14	31/12/2014		15
n. domande per bonus gas - fondi comunali	0	31/12/2014		42
n. domande per bonus gas - fondi SGATE	0	31/12/2014		28
n. richieste contributi per il diritto allo studio (libri di testo, spese scolastiche)	0	31/12/2014		34
n. richieste contributi per il diritto allo studio (libri di testo, spese scolastiche)	83	31/12/2014		30
n. domande iscrizione centri estivi	62	31/12/2014		60
n. domande contributi da parte degli anziani	47	31/12/2014		43
n. domande di assistenza domiciliare agli anziani	11	31/12/2014		11
n. domande di partecipazione ai centri estivi accolte	62	31/12/2014		60
n. ultra 65enni	2.037	31/12/2014		2028
n. domande per bonus elettrico - fondi SGATE	69	31/12/2014		45



Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. domanda per il sostegno alle locazioni	0	31/12/2014		79
edilizia popolare-n. contributi concessi per il sostegno alle locazioni con fondi comunali	0	31/12/2014		15

Biblioteca:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. iscritti biblioteca	1.493	31/12/2014		1355
n. iscritti biblioteca - non residenti	1.233	31/12/2014		1119
n. prestiti biblioteca	11.734	31/12/2014		10700
n. iniziative di promozione alla lettura	3	31/12/2014		6



Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2015																																								
Responsabile Sig.ra Lucia GAGLIOLIO	Centro di Responsabilità Politiche sociali																																							
Denominazione obiettivo 1. Gestione associata dei Servizi sociali a livello di Unione dei Comuni della Val Merula e di Montaro	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																																							
Descrizione obiettivo A dicembre 2014 è stata costituita l'Unione dei Comuni della Val Merula e di Montarasio. Lo Statuto prevede il progressivo passaggio della gestione delle funzioni, ora gestite a livello dei singoli Comuni, alla gestione associata a livello di Unione	Referente politico Patrizia Lanfredi - Ass. alle Politiche sociali Peso ponderato dell'obiettivo:																																							
Riferimento a programma (priorità e strategie dell'amministrazione)																																								
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Una gestione associata dei Servizi sociali, unendo le forze umane ed economiche dei singoli Comuni, dovrebbe rafforzare la capacità di intervento, soprattutto nelle emergenze che caratterizzano tali servizi, potendo raggiungere anche zone e situazioni fino ad ora "scoperte". Bisogni della collettività L'utente, in qualunque dei 5 Comuni dell'Unione risieda, dovrebbe ricevere stesso trattamento e stessa risposta ai bisogni rappresentati. Altre ricadute	Indicatori (parametri) Descrizione Sottoscrizione degli atti necessari all'avvio della gestione associata Val.ob. Val. eff.																																							
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>1° trim</td> <td>2° trim</td> <td>3° trim</td> <td>4° trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: orange;">75,00%</td> <td style="background-color: red;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: orange;">75,00%</td> <td style="background-color: red;">75,00%</td> </tr> </table>	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	75,00%	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">Personale</td> <td colspan="2">% occ.</td> </tr> <tr> <td>Cat.</td> <td>Nr.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>70,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>30,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale		% occ.		Cat.	Nr.			D	1	70,00%		C	1	30,00%		B				A			
1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale																																				
0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	100,00%																																				
0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	75,00%																																				
Personale		% occ.																																						
Cat.	Nr.																																							
D	1	70,00%																																						
C	1	30,00%																																						
B																																								
A																																								
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Previste</td> <td>Effettive</td> </tr> <tr> <td style="background-color: green;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: red;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>		Previste	Effettive	E	Entrate correnti	<input type="text"/>		Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>		Spese c/capitale	<input type="text"/>																									
	Previste	Effettive																																						
E	Entrate correnti	<input type="text"/>																																						
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																						
S	Spese correnti	<input type="text"/>																																						
	Spese c/capitale	<input type="text"/>																																						
Note: La procedura di costituzione ed avvio dell'Unione dei Comuni si è svolta regolarmente ed è tutt'ora in corso. Nello specifico della gestione associata dei servizi (e dei Servizi sociali in particolare) pur non essendo ancora stata formalizzata con gli atti, di fatto si sono già svolte più riunioni tra i Comuni per il passaggio dei casi ed il subentro nella gestione a livello Unione dei Comuni																																								



Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -**Parte corrente**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	316.535,44	281.419,84	88,91%	86.554,33	30,76%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	224.500,00	235.777,35	105,02%	173.113,00	73,42%
TOTALE	541.035,44	517.197,19	95,59%	259.667,33	50,21%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	800,00	665,43	83,18%	657,16	98,76%
Acquisto di beni e servizi	1.141.493,07	1.115.258,09	97,70%	853.386,41	76,52%
Trasferimenti correnti	188.850,63	165.282,12	87,52%	125.507,08	75,94%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%
Altre spese correnti	550,00	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	1.331.793,70	1.281.305,64	96,21%	979.650,65	76,46%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	82.250,00	81.549,76	99,15%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	86,17%	271.776,77	234.186,97	271.776,77
Gestione residui passivi	74,27%	240.492,93	178.623,82	240.492,93

Note:
Nulla da segnalare.



3.6 Anagrafe, Stato civileResponsabile: **dott.ssa Lanteri**Dirigente che ha delegato le funzioni: **Antonella SOLDI****Scheda di monitoraggio parametri operativi****Servizi demografici:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. persone immigrate	309	31/12/2014		263
n. persone emigrate	228	31/12/2014		244
n. cancellati per motivi diversi	39	31/12/2014		22
n. persone che hanno cambiato abitazione	280	31/12/2014		180
n. iscrizioni AIRE	28	31/12/2014		13
n. cancellazioni AIRE	5	31/12/2014		10
n. variazioni AIRE	23	31/12/2014		17
n. carte di identità	1.048	31/12/2014		914
n. autorizzazioni per affidamento ceneri		31/12/2014		6
n. atti di nascita	60	31/12/2014		49
n. atti di morte	110	31/12/2014		121
n. atti di matrimonio	38	31/12/2014		65
n. pubblicazioni di matrimonio	31	31/12/2014		35
n. atti di cittadinanza	8	31/12/2014		28
n. elettori iscritti	307	31/12/2014		257
n. elettori cancellati	276	31/12/2014		253
n. tessere elettorali rilasciate	543	31/12/2014		327
Numero passaggi di proprietà di beni mobili registrati	161	31/12/2014		146



Servizi cimiteriali:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. loculi assegnati	16	31/12/2014		20
n. ossari assegnati	16	31/12/2014		11
n. aree cimiteriali assegnate	0	31/12/2014		0
n. permessi di seppellimento rilasciati	29	31/12/2014		39
n. decreti di trasporto e passaporto mortuario	31	31/12/2014		46
n. creazioni autorizzate	17	31/12/2014		17
n. testazioni/estumulazioni /iduzioni	8	31/12/2014		2



Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2015

Responsabile dott.ssa Lanteri	Centro di Responsabilità Servizi demografici	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																														
Denominazione obiettivo 1. TRASFERIMENTO DATI EX INA-SAIA NEL NUOVO SISTEMA CENTRALIZZATO A.N.P.R.																																
Descrizione obiettivo Il lungo processo di trasformazione dell'INA-SAIA nel nuovo sistema A.N.P.R. (Anagrafe nazionale della popolazione residente), iniziato con la creazione dei canali di sicurezza a livello delle singole anagrafi comunali, si completerà con la trasmigrazione delle banche dati locali (anagrafe, AIRE, stato civile, elettorale) nel sistema centrale.																																
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico Dott.ssa M. Teresa Nasi - assessore Servizi demografici Peso ponderato dell'obiettivo:																																
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati La creazione di una banca dati centralizzata a livello nazionale permetterà la consultazione, l'acquisizione e il veicolamento dei dati in tempo reale, annullando il rallentamento dei tempi burocratici. Inoltre la banca dati sarà continuamente aggiornata in tempo reale, annullando gli errori per mancata o tardiva comunicazione delle variazioni intervenute. Bisogni della collettività Drastica riduzione dei tempi di risposta alle richieste del cittadino Altre ricadute																																
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">75,00%</td> <td style="text-align: center;">75,00%</td> </tr> </tbody> </table>				1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	75,00%												
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																											
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																											
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	75,00%																											
Indicatori (parametri) Descrizione "pulizia" delle banche dati da far confluire nel nuovo sistema operazioni di trasmissione della banca dati completa																																
Collegamento a risorse finanziarie																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previste</th> <th>Effective</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">E Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		Previste	Effective	E Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	S Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Collegamento ad altre risorse disponibili Personale <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Cat.	Nr.	% occ.	D	2	70,00%	C	2	30,00%	B			A		
	Previste	Effective																														
E Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>																														
Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>																														
S Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>																														
Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>																														
Cat.	Nr.	% occ.																														
D	2	70,00%																														
C	2	30,00%																														
B																																
A																																
Note: Il passaggio dei dati, da calendario ministeriale, avverrà nell'autunno 2016. La bonifica delle banche dati sta avvenendo regolarmente, come da indicazioni, tramite il sistema INA-SAIA																																



Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -**Parte corrente**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	909,24	0,00%	909,24	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	25.856,00	26.990,96	104,39%	9.359,95	34,68%
TOTALE	25.856,00	27.900,20	107,91%	10.269,19	36,81%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	14.856,00	7.325,17	49,31%	7.325,17	100,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	14.984,87	14.543,78	97,06%	11.875,04	81,65%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	29.840,87	21.868,95	73,29%	19.200,21	87,80%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.000,00	28.774,00	110,67%	24.610,00	85,53%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	26.000,00	28.774,00	110,67%	24.610,00	85,53%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.000,00	1.460,15	73,01%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	77,62%	4.254,57	3.302,57	4.254,57
Gestione residui passivi	35,97%	1.621,73	583,38	1.621,73



3.7 Servizio Economato-servizi generaliResponsabile: **dott.ssa Soldi****Scheda di monitoraggio parametri operativi****Servizio economato e provveditorato:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. richieste di approvigionamento pervenute all'economato	191	31/12/2014	↔	182
n. acquisti economato a seguito buono d'ordine	124	31/12/2014	↔	0
n. reintegri cassa economale	4	31/12/2014	↔	7
n. acquisti tramite convenzioni Consip	6	31/12/2014	↑	24
n. acquisti a seguito gara	0	31/12/2014	↑	2
importo spesa per acquisto beni in c/esercizio (cancelleria)	2.422	31/12/2014	↑	10383,1
Numero contratti registrati	28	31/12/2014	↓	46
valore beni mobili inventariati	489.128	31/12/2014	↔	74012,11
N. determine di impegno di spesa e liquidazione	21	31/12/2014	↔	33
N.registrazioni servizio economato	288	31/12/2014	↔	182
N.ricevute emesse per servizio fotocopie	15	31/12/2014	↔	7
Numero verifiche di cassa servizio economato	0	31/12/2014	↑	1



Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo



OBIETTIVI 2015

Responsabile Antonella Soldi	Centro di Responsabilità Servizio Economato	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																
Determinazione obiettivo 1. Modifica del regolamento del servizio																		
Descrizione obiettivo Adeguamento del regolamento alle nuove esigenze del servizio economale																		
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Miglioramento dei servizi interni		Referente politico Assessore ai tributi Peso ponderato dell'obiettivo:																
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Bisogni della collettività Altre ricadute a																		
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Tempistica di realizzazione Prevista Tempistica di realizzazione Effettiva		<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> <td style="background-color: green;">0,00%</td> <td style="background-color: green;">100,00%</td> </tr> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Indicatori (parametri) Descrizione Predisposizione modifiche regolamentari e approvazione in Consiglio Val.ob. 30/9 Val. eff.
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale														
0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%														
0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%														
Collegamento a risorse finanziarie Entrate correnti E Entrate c/capitale Spese correnti S Spese c/capitale		Collegamento ad altre risorse disponibili Personale Cat. Nr. % occ. D C B A																
Note:																		

Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -**Parte corrente**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	30,00	36,08	120,27%	36,08	100,00%
TOTALE	30,00	36,08	120,27%	36,08	100,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	354,93	35,49%	22,89	6,45%
Acquisto di beni e servizi	34.350,80	25.815,05	75,15%	18.334,75	71,02%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	35.350,80	26.169,98	74,03%	18.357,64	70,15%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	100,00%	37,16	37,16	37,16
Gestione residui passivi	50,08%	12.250,70	6.135,50	12.250,70

Note:

Nulla da segnalare.



3.8 Servizio Attività produttiveResponsabile: **Patrizia D'AGOSTINO**Dirigente che ha delegato le funzioni: **Antonella SOLDI****Scheda di monitoraggio parametri operativi****Attività produttive:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2016
COMMERCIO FISSO - n. d.i.a. controllate	38	31/12/2015	↔
AREE PUBBLICHE - n. autorizzazioni rilasciate	40	31/12/2015	↔
AREE PUBBLICHE - n. concessioni rilasciate	35	31/12/2015	↔
COMMISSIONE VIGILANZA - n. sedute	4	31/12/2015	↔
PUBBLICI ESERCIZI - n. autorizzazioni rilasciate	1	31/12/2015	↔
PUBBLICI ESERCIZI - n. d.i.a. controllate	35	31/12/2015	↔
AUTORIZZAZIONI SANITARIE rilasciate	6	31/12/2015	↔
D.I.A. temporanee controllate	102	31/12/2015	↔
PRESIDI SANITARI - n. autorizzazioni rilasciate	5	31/12/2015	↓
AUT. P.S. TEMPORANEE rilasciate	57	31/12/2015	↔
PARRUCCHIERI/ESTETISTE at.ni rilasciate	1	31/12/2015	↔
AUT. COSAP TEMPORANEE rilasciate	63	31/12/2015	↔
MANIFESTAZIONI e FIERE organizzate	1	31/12/2015	↔
SANZIONI AMMINISTRATIVE n. provvedimenti	0	31/12/2015	↑
PROVVEDIMENTI emessi dall'ufficio	8	31/12/2015	↔



Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2015

Responsabile Patrizia D'Agostino	Centro di Responsabilità Servizio Commercio	Missione istituzionale sviluppo economico					
Denominazione obiettivo 1. Aggiornamento piano per la somministrazione di alimenti e bevande							
Descrizione obiettivo La Regione Liguria, con D.C.R. n. 32 del 18/11/2014, ha emanato i nuovi indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande - Il Piano attualmente in vigore deve essere pertanto aggiornato							
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo:					
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati							
Bisogni della collettività recepimento direttiva europea per garantire la libera concorrenza dei servizi Altre ricadute							
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo							
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	31-ott	
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	31-dic	
Collegamento a risorse finanziarie				Collegamento ad altre risorse disponibili			
E	Entrate correnti	Previste	Effettive	Cat.	Nr.	% occ.	Risorse strumentali specifiche
	Entrate c/capitale			D	1	20,00%	
S	Spese correnti			C	1	10,00%	
	Spese c/capitale			B			
				A			
Note:				Indicatore (parametri) Descrizione incontro con associazioni di categoria bozza piano da sottoporre all'amministrazione			



Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -**Parte corrente**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	29.997,34	30.557,95	101,87%	29.313,55	95,93%
TOTALE	29.997,34	30.557,95	101,87%	29.313,55	95,93%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su Imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	3.327,10	3.327,10	100,00%	677,10	20,35%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	1.299,00	1.259,00	96,92%	1.259,00	100,00%
TOTALE	4.626,10	4.586,10	99,14%	1.936,10	42,22%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su Imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	3.000,00	2.640,00	88,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi	4,85%	3.095,00	150,00	3.095,00

Note:
Nulla da segnalare.



3.9 Servizio tributiResponsabile: **dott.ssa Soldi****Scheda di monitoraggio parametri operativi****Servizio idrico:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. fatturazioni emesse	2	31/12/2014	↓	2
n. utenti sgravati e/o rimborsati	158	31/12/2014	↓	146

Servizio informativo comunale:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
sostituzioni pc/video/hardware vario	5	31/12/2014	↓	0
aggiornamenti software comuni e antivirus	29	31/12/2014	↑	64
spesa per acquisti hardware	5.931	31/12/2014	↑	36043
n contratti di assistenza hardware	16	31/12/2014	↔	16
n. contratti di assistenza software	4	31/12/2014	↔	4

Tributi:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
numero utenti TARI	11.078	31/12/2014	↑	11261
nuovi utenti tarsu TARI	1.561	31/12/2014	↑	1139
accertamenti TARSU	598	31/12/2014	↑	108
incasso per accertamenti TARSU	9.953	31/12/2014	↑	10811
immobili soggetti ad IMU	21.686	31/12/2014	↔	21693
incasso per accertamenti ICI/IMU	1.638	31/12/2014	↔	30691
accertamenti ICI/IMU	139	31/12/2014	↑	247
n. unità immobiliari soggette a TARI	19.259	31/12/2014	↑	20362
n. variazioni inserite	3.783	31/12/2014	↔	3812



Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2015



Responsabile Artorèlla SOLDI	Centro di Responsabilità Servizio tributi - CED	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																				
Denominazione obiettivo 1. Predisposizione attività necessaria alla fruizione dei servizi dell'Unione in rete																						
Descrizione obiettivo Analisi della situazione informatica dei cinque Comuni dell'Unione - Predisposizione degli atti necessari per una gestione informatica dei servizi dell'Unione																						
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)																						
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Unificazione dei servizi informatici</i> <i>Bisogni della collettività</i> Altre ricadute																						
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> </table>	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Val.ob. 15-nov 31-dic					
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																		
0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																		
0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																		
Indicatori (parametri) Descrizione analisi situazione informatica 5 Comuni Predisposizione atti																						
Collegamento a risorse finanziarie																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Previsite</th> <th colspan="2">Effettive</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="width:50px;"></td> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="width:50px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E</td> <td></td> <td style="text-align: center;">E</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S</td> <td></td> <td style="text-align: center;">S</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S</td> <td></td> <td style="text-align: center;">S</td> <td></td> </tr> </table>	Previsite		Effettive		E		E		E		E		S		S		S		S		Collegamento ad altre risorse disponibili Personale % occ. Cat. Nr. D C B A	
Previsite		Effettive																				
E		E																				
E		E																				
S		S																				
S		S																				
Note: Sono state avviate le procedure necessarie per avviare i software dell'Unione, la mail, la PEC. Non è stato possibile ospitare gli stessi sul server per la necessità a fine anno di acquistare una nuova SAN																						

OBIETTIVI 2015

Responsabile Antonella SOLDI	Centro di Responsabilità Servizio tributi - CED																		
Denominazione obiettivo 2. Predisposizione convenzione per gestione in Unione del servizio tributi	Missione istituzionale Servizi alla persona e alla comunità																		
Descrizione obiettivo Predisposizione analisi di fattibilità gestione unitaria settore tributi	Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo:																		
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati	Indicatori (parametri) Descrizione Studio di fattibilità Predisposizione convenzione Val.ob. Val. eff. 15-nov 31-dic																		
Bisogni della collettività Altre ricadute	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</td> <td style="text-align: center;">1°trim</td> <td style="text-align: center;">2°trim</td> <td style="text-align: center;">3°trim</td> <td style="text-align: center;">4°trim</td> <td style="text-align: center;">Totale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tempistica di realizzazione Previsa</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tempistica di realizzazione Effettiva</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> </table>	Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione Previsa	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale														
Tempistica di realizzazione Previsa	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%														
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%														
Collegamento a risorse finanziarie <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:20%; text-align: center;">Previste</td> <td style="width:20%; text-align: center;">Effettive</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S Spese correnti</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </table>		Previste	Effettive	E Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	S Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Collegamento ad altre risorse disponibili Personale Cat. Nr. % occ. D C B A			
	Previste	Effettive																	
E Entrate correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>																	
Entrate c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>																	
S Spese correnti	<input type="text"/>	<input type="text"/>																	
Spese c/capitale	<input type="text"/>	<input type="text"/>																	
Note:																			



Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -**Parte corrente**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	10.823.833,56	11.091.448,66	102,47%	8.057.018,49	72,64%
TRASFERIMENTI CORRENTI	82.927,53	82.927,53	100,00%	82.927,53	100,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2.079.000,00	2.203.047,05	105,97%	1.608.857,88	73,03%
TOTALE	12.985.761,09	13.377.423,24	103,02%	9.748.803,90	72,88%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su Imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	200,00	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	570.108,78	531.135,93	93,16%	295.942,24	55,72%
Trasferimenti correnti	6.349,70	5.860,03	92,29%	410,33	7,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	40.000,00	23.794,64	59,49%	8.277,08	34,79%
Altre spese correnti	190.330,38	167.030,01	87,76%	154.955,26	92,77%
TOTALE	806.988,86	727.820,61	90,19%	459.584,91	63,15%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	56.297,40	48.129,23	85,49%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	47,66%	2.520.927,38	1.201.517,04	2.520.927,38
Gestione residui passivi	3,80%	1.118.222,99	42.439,82	1.118.222,99

Note:

Nulla da segnalare.



3.10 Servizio personaleResponsabile: **dott.ssa Bertolino**Dirigente che ha delegato le funzioni: **Antonella SOLDI****Scheda di monitoraggio parametri operativi****Personale (gestione finanziaria):**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. cedolini elaborati	1.102	31/12/2014	↓	996
n. cud elaborati	110	31/12/2014	↓	83
n. pratiche pensioni definite	0	31/12/2014	↔	2
n. pensionamenti	0	31/12/2014	↔	2
Numero contratti di assunzione	28	31/12/2014	↓	10
Predisposizione DM10 e F24 per INPS	24	31/12/2014	↔	24
n.delibere e determine impegno e liquidazione	12	31/12/2014	↔	15

Personale (gestione giuridica):

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. fascicoli personale predisposti	8	31/12/2014	↓	6
n. visite mediche dipendenti	75	31/12/2014	↔	75
n. buoni pasto dipendenti comunali emessi	4.420	31/12/2014	↔	4430
n. pratiche infortuni ed esoneri	1	31/12/2014	↔	4
n. procedure selettive	3	31/12/2014	↔	3
n. dipendenti a tempo indeterminato	77	31/12/2014	↑	76
n. dipendenti a tempo determinato	9	31/12/2014	↓	6
n.delibere e determine impegno e liquidazione	69	31/12/2014	↔	75
Visiste fiscali a seguito decreto 112/2008	16	31/12/2014	↔	10



Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2015	
Responsabile dott.ssa Bertolino	Centro di Responsabilità Personale gestione finanziaria
Missione istituzionale Supporto interno all'Ente	
Denominazione obiettivo 1. Predisposizione fondo per contrattazione del personale all'Unione anno 2016	
Descrizione obiettivo Predisposizione del fondo del comparto e del fondo dirigenti del personale da conferire in Unione	
Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo:	
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>	
Bisogni della collettività Altre ricadute	
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	
Tempistica di realizzazione Prevista 1°trim 0,00% 2°trim 0,00% 3°trim 0,00% 4°trim 100,00% Totale 100,00%	Val.ob. Val. eff. 15/11 -
Tempistica di realizzazione Effettiva 1°trim 0,00% 2°trim 0,00% 3°trim 0,00% 4°trim 0,00% Totale 0,00%	Predisposizione fondo comparto Predisposizione fondo dirigenti
Collegamento a risorse finanziarie	
Entrate correnti Entrate c/capitale Spese correnti Spese c/capitale	Collegamento ad altre risorse disponibili Personale Cat. Nr. % occ. D C B A
Note: Il fondo non è stato costituito in quanto non sono pervenuti i dati relativi ai comuni di Cesio, Testico, Stellanello, Chiusanico	



OBIETTIVI 2015

Responsabile Dott.ssa Bertolino	Centro di Responsabilità Servizio personale - gestione giuridica	
Denominazione obiettivo 2. Predisposizione dotazione organica dell'Unione		
Descrizione obiettivo Predisposizione degli atti necessari alla definizione della dotazione organica dell'Unione		
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Conferimento in Unione delle funzioni fondamentali entro il 1/01/2016		
Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo:		
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati		
Bisogni della collettività		
Altre ricadute		
Indicatori (parametri)		
Descrizione Predisposizione bozza dotazione organica		
Approvazione dotazione		
Val.ob. Val. eff. 15/10 - 31/12 -		

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%
	Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Note:

Non è stata predisposta in quanto le attività preliminari non sono state attuate.



Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	63.089,04	53.334,95	84,54%	42.085,70	78,91%
TOTALE	63.089,04	53.334,95	84,54%	42.085,70	78,91%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	2.910.576,66	2.849.646,27	97,91%	2.845.863,41	99,87%
Imposte e tasse a carico dell'ente	188.654,23	186.429,55	98,82%	186.429,55	100,00%
Acquisto di beni e servizi	89.654,47	76.249,90	85,05%	50.555,23	66,30%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	400,00	15,41	3,85%	15,41	100,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	166.924,04	10.046,51	6,02%	10.046,51	100,00%
TOTALE	3.356.209,40	3.122.387,64	93,03%	3.092.910,11	99,06%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	99,99%	30.548,65	30.546,74	30.548,65
Gestione residui passivi	50,26%	24.063,34	12.094,06	24.063,34

Note:

Nulla da segnalare.



3.11 Servizio Turismo, sport e cultura

Responsabile: **dott.ssa D'Agostino**

Dirigente che ha delegato le funzioni: **Antonella SOLDI**

Scheda di monitoraggio parametri operativi

Cultura, sport e tempo libero:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. manifestazioni turistiche e culturali realizzate	78	31/12/2014	↑	
n. società sportive utilizzatrici degli impianti sportivi	10	31/12/2014	↑	



Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2015

Responsabile Antonella Soldi - Patrizia D'Agostino	Centro di Responsabilità Servizio turismo, cultura e sport	Missione istituzionale Sviluppo economico																																														
Denominazione obiettivo 1. Programmazione annuale calendario manifestazioni 2015																																																
Descrizione obiettivo L'Amministrazione intende programmare all'inizio dell'anno il calendario degli eventi turistici, culturali e sportivi per tutto il 2015. Tale programmazione consente di poter organizzare e pubblicizzare con anticipo gli eventi con il coinvolgimento di tutte le associazioni del territorio - il calendario è stampato e divulgato con l'Informatore Andorese																																																
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)		Referente politico Peso ponderato dell'obiettivo:																																														
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati migliore organizzazione dei servizi comunali e delle risorse finanziarie Bisogni della collettività informazione anticipata degli eventi Altre ricadute ae1																																																
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo		Indicatori (parametri)																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1°trim</td> <td>2°trim</td> <td>3°trim</td> <td>4°trim</td> <td>Totale</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">50,00%</td> <td style="background-color: #FFD700;">50,00%</td> <td style="background-color: #90EE90;">0,00%</td> <td style="background-color: #90EE90;">0,00%</td> <td style="background-color: #90EE90;">100,00%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF4500;">0,00%</td> <td style="background-color: #FF4500;">0,00%</td> <td style="background-color: #90EE90;">0,00%</td> <td style="background-color: #90EE90;">0,00%</td> <td style="background-color: #FF0000;">0,00%</td> </tr> </table>		1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Descrizione calendario per uscita Informatore Andorese Natale 2014/2015 calendario per uscita Informatore Andorese Pasqua 2015																															
1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																												
50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%																																												
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Collegamento a risorse finanziarie</td> <td colspan="2">Collegamento ad altre risorse disponibili</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Previste</td> <td style="text-align: center;">Effettive</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td><input type="text"/></td> <td rowspan="4"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Personale</td> <td colspan="2">Risorse strumentali specifiche</td> </tr> <tr> <td>Cat.</td> <td>Nr.</td> <td>% occ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>50,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>50,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>		Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili			Previste	Effettive		E	Entrate correnti	<input type="text"/>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Personale</td> <td colspan="2">Risorse strumentali specifiche</td> </tr> <tr> <td>Cat.</td> <td>Nr.</td> <td>% occ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>50,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>50,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale		Risorse strumentali specifiche		Cat.	Nr.	% occ.		D	1	50,00%		C	1	50,00%		B				A					Entrate c/capitale	<input type="text"/>	S	Spese correnti	<input type="text"/>		Spese c/capitale	<input type="text"/>	Note:	
Collegamento a risorse finanziarie		Collegamento ad altre risorse disponibili																																														
	Previste	Effettive																																														
E	Entrate correnti	<input type="text"/>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Personale</td> <td colspan="2">Risorse strumentali specifiche</td> </tr> <tr> <td>Cat.</td> <td>Nr.</td> <td>% occ.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>50,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td>50,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Personale		Risorse strumentali specifiche		Cat.	Nr.	% occ.		D		1	50,00%		C	1	50,00%		B				A																							
Personale		Risorse strumentali specifiche																																														
Cat.	Nr.	% occ.																																														
D	1	50,00%																																														
C	1	50,00%																																														
B																																																
A																																																
	Entrate c/capitale	<input type="text"/>																																														
S	Spese correnti	<input type="text"/>																																														
	Spese c/capitale	<input type="text"/>																																														



Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -**Parte corrente**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	283.723,90	280.430,13	98,84%	179.770,40	64,11%
Trasferimenti correnti	53.900,00	53.900,00	100,00%	47.800,00	88,68%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	337.623,90	334.330,13	99,02%	227.570,40	68,07%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	120.900,00	116.444,53	96,31%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
-------------------	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	0,00%	12.890,00	-	12.890,00
Gestione residui passivi	84,48%	58.657,96	49.551,52	58.657,96

Note:

Nulla da segnalare.



3.12 Servizio Lavori pubblici

Responsabile: Nicoletta OREGGIA

Scheda di monitoraggio parametri operativi

Lavori pubblici e manutenzioni:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. progetti esecutivi redatti dal personale d'ufficio	4	31/12/2014	↑	26
progettazione esterna - n. progetti approvati	0	31/12/2014	↑	0
n. collaudi (inclusi certificati di regolare esecuzione)	7	31/12/2014	↔	14



Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2015

Responsabile
Ing. Nicoletta OREGGIA

Centro di Responsabilità
Servizio LLPP

Denominazione obiettivo 1.
Servizi Area Tecnica - Bilancio Comune Andora e Bilancio Unione Comuni - Anno 2016

Missione istituzionale
Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo
redazione voci di bilancio servizi dell'Area Tecnica Comune di Andora e Unione dei Comuni per l'anno 2016. In riferimento all'unione si dovrà tenere conto dei soli servizi che entrano nell'unione.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
Referente politico
Sindaco/Presidente dell'Unione e Assessore competente
Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%

Risultato atteso:
Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

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

Indicatori (parametri)
Descrizione

Val.ob. Val. eff.

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
Entrate correnti		
Entrate c/capitale		
Spese correnti		
Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale	Nr.	% occ.
D		
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Note:



OBIETTIVI 2015

Responsabile
Ing. Nicoletta OREGGIA
 Centro di Responsabilità
Servizio LLPP

Denominazione obiettivo 2.
Triennale Opere Pubbliche del Comune di Andora e Triennale Unione dei Comuni
 Missione istituzionale
 Supporto interno all'Ente

Descrizione obiettivo
 Approvazione Triennale opere Pubbliche del Comune di Andora e Triennale Opere Pubbliche dell'Unione dei Comuni per gli anni 2016 - 2017 - 2018

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)
 Referente politico
SINDACO/Presidente Unione dei Comuni e Assessore competente
 Peso ponderato dell'obiettivo: 50,00%

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

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

Collegamento a risorse finanziarie	Previste		Effettive		Collegamento ad altre risorse disponibili
	€	% occ.	€	% occ.	
Entrate correnti					Personale
Entrate c/capitale					Cat. Nr.
Spese correnti					D
Spese c/capitale					C
					B
					A

Note:



Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -**Parte corrente**

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	-	5.600,00	0,00%	5.600,00	100,00%
TOTALE	-	5.600,00	0,00%	5.600,00	100,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	124.881,69	32.600,19	26,10%	22.106,28	67,81%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	162.208,10	146.591,38	90,37%	141.536,98	96,55%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	76.676,38	805,16	1,05%	805,16	100,00%
TOTALE	363.766,17	179.996,73	49,48%	164.448,42	91,36%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.176.606,13	18.000,00	0,29%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	6.176.606,13	18.000,00	0,29%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	12.933.199,25	823.134,49	6,36%	459.644,08	55,84%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	72,90%	55.012,94	40.106,86	55.012,94
Gestione residui passivi	52,69%	217.313,32	114.505,59	217.313,32

Note:

Nulla da segnalare.

3.13 Servizio Urbanistica

Responsabile: arch. Ghione

Scheda di monitoraggio parametri operativi**Urbanistica:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. di certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati	-	31/12/2014	-	132
n. varianti PUC art. 44 L.R. 36/97	-	31/12/2014	-	1
n. aggiornamenti PUC art. 43 L.R. 36/97	-	31/12/2014	-	0
n. PUO di iniziativa pubblica	-	31/12/2014	-	0
n. PUO di iniziativa privata	-	31/12/2014	-	1
n. conferenze dei servizi art. 59 L.R. 36/97	-	31/12/2014	-	2
n. titoli abilitativi art. 10 L.R. 10/2012	-	31/12/2014	-	11
n. DIA art. 9 L.R. 10/2012	-	31/12/2014	-	3
n. SCIA CILA art. 7 L.R. 10/2012	-	31/12/2014	-	25
n. DIA art. 12 L.R. 10/2012	-	31/12/2014	-	2
n. A.U.A. DPR 139/2011	-	31/12/2014	-	0
n. conferenze dei servizi (SUAP)	-	31/12/2014	-	14
n. certificati di agibilità L.R. 10/2012	-	31/12/2014	-	0



Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	117.500,00	99.830,80	84,96%	98.999,95	99,17%
TOTALE	117.500,00	99.830,80	84,96%	98.999,95	99,17%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	848,00	508,80	60,00%	508,80	100,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	26.567,05	24.067,04	90,59%	22.864,26	95,00%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	8.736,00	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	36.151,05	24.575,84	67,98%	23.373,06	95,11%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	851.900,00	1.900,00	0,22%	-	0,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	851.900,00	1.900,00	0,22%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	52,60%	13.548,38	7.126,28	13.548,38
Gestione residui passivi	2,98%	30.964,61	922,29	30.964,61

Note:

Nulla da segnalare.



3.14 Servizio Tecnologico e ambiente

Responsabile: **Paolo FERRARI**

Dirigente che ha delegato le funzioni: **Nicoletta OREGGIA**

Scheda di monitoraggio parametri operativi

Lavori pubblici e manutenzioni:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n° comunicazioni Autorità LL. PP.	0	31/12/2014	↔	0
n° comunicazioni lavori Autorità LL. PP.	0	31/12/2014	↔	0

Servizio idrico (manutenzioni):

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n° Autorizzazioni allaccio fognatura	15	31/12/2014	↔	16
n° Autorizzazioni rottura sedi mi stradali	44	31/12/2014	↔	30



Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	225.349,91	131.376,97	58,30%	79.259,51	60,33%
TOTALE	225.349,91	131.376,97	58,30%	79.259,51	60,33%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su Imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.042,56	1.042,56	100,00%	1.042,56	100,00%
Acquisto di beni e servizi	5.737.574,23	5.518.342,07	96,18%	4.633.027,22	83,96%
Trasferimenti correnti	2.500,00	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	92.041,68	5.798,33	6,30%	5.798,33	100,00%
TOTALE	5.833.158,47	5.525.182,96	94,72%	4.639.868,11	83,98%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.000,00	50,12	1,00%	50,12	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	5.000,00	50,12	1,00%	50,12	100,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su Imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.986.975,17	521.815,01	17,47%	228.285,90	43,75%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	2,21%	70.691,03	1.563,53	70.691,03
Gestione residui passivi	49,90%	1.927.836,30	961.976,23	1.927.836,30

Note:

Nulla da segnalare.



3.15 Servizio Patrimonio, demanio e protezione civileResponsabile: **Paolo FERRARI**Dirigente che ha delegato le funzioni: **Nicoletta OREGGIA****Scheda di monitoraggio parametri operativi****Gestione patrimonio:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. beni patrimoniali acquisiti	3	31/12/2014	↑	18
n. beni patrimoniali ceduti	0	31/12/2014	↑	0
n. immobili abitativi concessi in locazione	17	31/12/2014	↔	16

Protezione civile:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. esercitazioni / addestramenti	6	31/12/2014	↔	
n. corsi	7	31/12/2014	↔	
n. volontari coinvolti (esercitazioni e corsi)	51	31/12/2014	↔	
n. interventi di protezione civile effettuati	146	31/12/2014	↔	
n. squadre di protezione civile	6	31/12/2014	↔	

Demanio marittimo:

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
Concessioni demaniali rilasciate	6	31/12/2014	↔	
Autorizzazioni demaniali	45	31/12/2014	↔	
Nulla osta demaniali	9	31/12/2014	↔	
Ordinanze	3	31/12/2014	↔	



Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2015

Responsabile Nicoletta Oreggia - Paolo Ferrari	Centro di Responsabilità Patrimonio- protezione civile – demanio marittimo	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente					
Denominazione obiettivo 1. Trasferimento Beni Immobili Comunali all'Unione dei Comuni							
Descrizione obiettivo Trasferimento in comodato all'Unione dei Comuni di beni immobili Comunali adibiti a sedi istituzionali e a scuole							
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico SINDACO/Presidente Unionedei Comuni e Assessore competente Peso ponderato dell'obiettivo: 40,00%							
Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati							
Bisogni della collettività							
Altre ricadute							
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo							
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Val.ob.	Val. eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Collegamento a risorse finanziarie				Collegamento ad altre risorse disponibili			
E	Entrate correnti	Previste	Effettive	Risorse strumentali specifiche			
	Entrate c/capitale			Cat.	Nr.	% occ.	
S	Spese correnti			D			
	Spese c/capitale			C			
				B			
				A			
Note:							



OBIETTIVI 2015

Responsabile	Nicoletta Oreggia - Paolo Ferrari	Centro di Responsabilità	Patrimonio- protezione civile – demanio marittimo	Missione istituzionale	Supporto interno all'Ente																						
Denominazione obiettivo 2.	Trasferimento Beni mobili di proprietà Comunale all'Unione dei Comuni																										
Descrizione obiettivo	Trasferimento in comodato di mezzi di proprietà del Comune (veicoli Polizia Municipale, Protezione Civile ed Ufficio Tecnico) all'Unione dei Comuni																										
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico SINDACO/Presidente Unione dei Comuni e Assessore competente Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%																										
Risultato atteso:	Miglioramento qualità dei servizi erogati																										
Bisogni della collettività																											
Altre ricadute																											
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																						
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																						
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																						
Collegamento a risorse finanziarie	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Previste</td> <td style="width:50%;">Effettive</td> </tr> <tr> <td>Entrate correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese correnti</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> </tr> </table>		Previste	Effettive	Entrate correnti		Entrate c/capitale		Spese correnti		Spese c/capitale		Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Personale</td> <td style="width:50%;">% occ.</td> </tr> <tr> <td>Cat. Nr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> </tr> </table>			Personale	% occ.	Cat. Nr.		D		C		B		A	
Previste	Effettive																										
Entrate correnti																											
Entrate c/capitale																											
Spese correnti																											
Spese c/capitale																											
Personale	% occ.																										
Cat. Nr.																											
D																											
C																											
B																											
A																											
Indicatori (parametri)	Descrizione				Val.ob.	Val. eff.																					
Note:																											





OBIETTIVI 2015

Responsabile	Nicoletta Oreggia - Paolo Ferrari	Centro di Responsabilità	Patrimonio- protezione civile – demanio marittimo																											
Denominazione obiettivo 3.	Piano triennale delle alienazioni Comunale e dell'Unione	Missione istituzionale	Supporto interno all'Ente																											
Descrizione obiettivo	Redazione Piano triennale delle Alienazioni, rispettivamente del Comune e dell'Unione dei Comuni																													
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico SINDACO/Presidente Unione dei Comuni e Assessore competente Peso ponderato dell'obiettivo: 30,00%																													
Risultato atteso:	Miglioramento qualità dei servizi erogati																													
Bisogni della collettività	Altre ricadute																													
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim 0,00%	2°trim 0,00%	3°trim 0,00%	4°trim 100,00%	Totale 100,00%	Val.ob.	Val. eff.																							
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																									
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																									
Collegamento a risorse finanziarie	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Previste</td> <td style="width:50%;">Effettive</td> </tr> <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> </table>		Previste	Effettive	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" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Personale</td> <td style="width:50%;">% occ.</td> </tr> <tr> <td>Cat. Nr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>		Personale	% occ.	Cat. Nr.		D	<input type="text"/>	C	<input type="text"/>	B	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	Risorse strumentali specifiche			
Previste	Effettive																													
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	% occ.																													
Cat. Nr.																														
D	<input type="text"/>																													
C	<input type="text"/>																													
B	<input type="text"/>																													
A	<input type="text"/>																													
Note:																														

Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	6.596,00	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	3.101.519,90	3.156.752,62	101,78%	2.796.816,20	88,60%
TOTALE	3.108.115,90	3.156.752,62	101,56%	2.796.816,20	88,60%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	-	-	0,00%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	710,00	110,00	15,49%	92,75	84,32%
Acquisto di beni e servizi	1.242.043,48	1.224.331,76	98,57%	1.186.893,82	96,94%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.817,58	3.817,58	100,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	35.589,37	4.872,33	13,69%	4.872,33	100,00%
TOTALE	1.282.160,43	1.233.131,67	96,18%	1.191.858,90	96,65%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.042.336,00	680.566,00	22,37%	89.250,00	13,11%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	3.042.336,00	680.566,00	22,37%	89.250,00	13,11%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	850.372,44	603.747,01	71,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	21,96%	470.365,71	103.272,36	470.365,71
Gestione residui passivi	13,61%	382.562,42	52.057,00	382.562,42

Note:

Nulla da segnalare.



3.16 Servizio Edilizia privata

Responsabile:

Dirigente che ha delegato le funzioni: **Nicoletta OREGGIA****Scheda di monitoraggio parametri operativi****Edilizia privata:**

Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
n. Accertamento di conformità art. 43, 49 L.R. 16/2008 presentate	-	31/12/2014	-	57
n. Accertamento di compatibilità paesaggistica art. 167 D.Lgs 42/2004 presentate	-	31/12/2014	-	27
n. PdC presentati	-	31/12/2014	-	17
n. certificati di agibilità presentati	-	31/12/2014	-	54
n. commissione locale del paesaggio	-	31/12/2014	-	14
n. pratiche relative al condono edilizio del 2003 concluse	-	31/12/2014	-	2
n. pratiche relative al condono edilizio del 1994 concluse	-	31/12/2014	-	0
n. pratiche relative al condono edilizio del 1985 concluse	-	31/12/2014	-	1
n. ordinanze emesse abusi edilizi	-	31/12/2014	-	27
n. PdC rilasciati	-	31/12/2014	-	17
n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	-	31/12/2014	-	79
n. accertamenti di compatibilità paesaggistica rilasciati	-	31/12/2014	-	10
n. Accertamento di conformità art. 43, 49 L.R. 16/2008 rilasciati	-	31/12/2014	-	26
n. certificati di agibilità rilasciate	-	31/12/2014	-	25
n. DIA	-	31/12/2014	-	61
n. SCIA CILA	-	31/12/2014	-	169
n. autorizzazioni taglio pini	-	31/12/2014	-	29
occupazione di suolo pubblico temporaneo	-	31/12/2014	-	54
occupazioni di suolo pubblico permanente	-	31/12/2014	-	25
autorizzazioni passi carrai	-	31/12/2014	-	13



Parametri	Ultimo valore disponibile	Data	Previsione 2015	Valore al 31/12
autorizzazioni impianti pubblicitari	-	31/12/2014	-	36
Comunicazioni art. 21 L.R. 16/03	-	31/12/2014	-	142
Comunicazioni art. 2248 L.R. 16/2008	-	31/12/2014	-	34
n. autorizzazione impianti ascensori	-	31/12/2014	-	3
n. conferenze dei servizi (SUE)	-	31/12/2014	-	5
n. accesso agli atti L. n. 240/1998	-	31/12/2014	-	310



Schede di monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

OBIETTIVI 2015										
Responsabile	Centro di Responsabilità Edilizia Privata, urbanistica, SUAP									
Paolo Ghione										
Denominazione obiettivo 1.	Missione istituzionale Assetto e utilizzazione del territorio									
Modulistica SUE SUAP										
Descrizione obiettivo verifica e completamento dell'informattizzazione del PUC, dei Piani Sovraordinati, dei vincoli										
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo: 25,00%									
Risultato atteso:										
<i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>										
<i>Inserimento sul sito istituzionale del Comune della cartografia e delle norme del PUC, dei Piani sovraordinati, dei vincoli</i>										
<i>Bisogni della collettività</i>										
<i>Altre ricadute</i>										
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					Indicatori (parametri)				Val. ob.	Val. eff.
<i>Tempistica di realizzazione</i> Prevista	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale					
	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%					
<i>Tempistica di realizzazione</i> Effettiva	0,00%	50,00%	0,00%	30,00%	80,00%					
Collegamento a risorse finanziarie					Collegamento ad altre risorse disponibili					
Previste					Risorse strumentali specifiche					
Effettive					Personale					
Entrate correnti					Cat.	Nr.				
Entrate c/capitale					D					
Spese correnti					C					
Spese c/capitale					B					
					A					
Note: Verifica situazione contrattuale studio GISWEB, incontri con GISWEB che sta definendo la cartografia da pubblicare, ritardo sul completamento dell'obiettivo a causa malattia dal 14/08/2015 al 9/11/2015 della P.O.										



OBIETTIVI 2015

Responsabile	Paolo Ghione																																							
Centro di Responsabilità	Edilizia Privata, urbanistica, SUAP																																							
Denominazione obiettivo 2.	Modifica del regolamento edilizio e SUAP per passaggio dei servizi all'Unione																																							
Missione istituzionale	Assetto e utilizzazione del territorio																																							
Descrizione obiettivo	Modifica dei regolamenti per il passaggio dei servizi all'unione e l'introduzione della possibilità di presentazione in formato digitale della pratiche																																							
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico <i>Sindaco</i> Peso ponderato dell'obiettivo: 20,00%																																							
Risultato atteso:	Miglioramento qualità dei servizi erogati																																							
Bisogni della collettività	Altre ricadute																																							
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale																																			
Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																																			
Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%																																			
Collegamento a risorse finanziarie	<table border="1" style="width:100%;"> <tr> <th colspan="2">Previste</th> <th colspan="2">Effettive</th> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Previste		Effettive		E	Entrate correnti				Entrate c/capitale			S	Spese correnti				Spese c/capitale			Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width:100%;"> <tr> <th>Personale</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Personale	Nr.	% occ.	D			C			B			A		
Previste		Effettive																																						
E	Entrate correnti																																							
	Entrate c/capitale																																							
S	Spese correnti																																							
	Spese c/capitale																																							
Personale	Nr.	% occ.																																						
D																																								
C																																								
B																																								
A																																								
Indicatori (parametri)	<table border="1" style="width:100%;"> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val. Lab.</th> <th>Val. eff.</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>					Descrizione	Val. Lab.	Val. eff.																																
Descrizione	Val. Lab.	Val. eff.																																						
Note:	Consegnata bozza modificata del Regolamento SUAP a segretario generale per le verifiche secondo la tempistica prevista																																							



OBIETTIVI 2015

Responsabile	Centro di Responsabilità Edilizia Privata, urbanistica, SUAP																										
Denominazione obiettivo 3.	Missione istituzionale Aspetto e utilizzazione del territorio																										
realizzazione portale SUAP																											
Descrizione obiettivo	Realizzazione portale della gestione delle pratiche come prevista dalla L.R. n. 10/2012, dove avviene il deposito e tutta la gestione con i vari enti della pratica di SUAP																										
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%																										
Risultato atteso:	Miglioramento qualità dei servizi erogati riduzione dei tempi delle pratiche edilizie, il cittadino controlla in tempo reale lo stato della pratica e gli Enti coinvolti nel procedimento trovano facile accesso Bisogni della collettività Altre ricadute																										
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%																						
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																						
Collegamento a risorse finanziarie	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Previste</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Effettive</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">E</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Entrate correnti</td> <td style="text-align: center;">Entrate c/capitale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">S</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Spese correnti</td> <td style="text-align: center;">Spese c/capitale</td> </tr> </table>		Previste	Effettive	E	E	Entrate correnti	Entrate c/capitale	S	S	Spese correnti	Spese c/capitale	Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Personale</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Risorse strumentali specifiche</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cat. Nr.</td> <td style="text-align: center;">% occ.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td></td> </tr> </table>			Personale	Risorse strumentali specifiche	Cat. Nr.	% occ.	D		C		B		A	
Previste	Effettive																										
E	E																										
Entrate correnti	Entrate c/capitale																										
S	S																										
Spese correnti	Spese c/capitale																										
Personale	Risorse strumentali specifiche																										
Cat. Nr.	% occ.																										
D																											
C																											
B																											
A																											
Note:	Per necessità di bilancio di previsione 2015 non sono state previste somme per acquisto software, possibilità di eventuale fornitura tramite unione dei comuni																										



OBIETTIVI 2015

Responsabile	Centro di Responsabilità																																						
Paolo Ghione	Edilizia Privata, urbanistica, SUAP																																						
Denominazione obiettivo 4. modulistica SUE SUAP	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente																																						
Descrizione obiettivo	RIESAME DELLA MODULISTICA A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA, MIGLIORAMENTO IN TERMINI DI CHIAREZZA E SEMPLICITA' SUE SUAP																																						
Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)	Referente politico Sindaco Peso ponderato dell'obiettivo: 45,00%																																						
Risultato atteso:																																							
<i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i>																																							
<i>Bisogni della collettività</i>																																							
<i>Altre ricadute</i>																																							
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																		
<i>Tempistica di realizzazione Prevista</i>	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	100,00%																																		
<i>Tempistica di realizzazione Effettiva</i>	0,00%	40,00%	0,00%	30,00%	70,00%																																		
Collegamento a risorse finanziarie	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Previste</th> <th colspan="2">Effettive</th> </tr> <tr> <td style="background-color: #90EE90;">E</td> <td>Entrate correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Entrate c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF0000;">S</td> <td>Spese correnti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spese c/capitale</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Previste		Effettive		E	Entrate correnti				Entrate c/capitale			S	Spese correnti				Spese c/capitale			Collegamento ad altre risorse disponibili <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Personale</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Personale	Nr.	% occ.	D			C			B			A		
Previste		Effettive																																					
E	Entrate correnti																																						
	Entrate c/capitale																																						
S	Spese correnti																																						
	Spese c/capitale																																						
Personale	Nr.	% occ.																																					
D																																							
C																																							
B																																							
A																																							
Indicatore (parametri)	Descrizione		Val.ob.	Val. eff.																																			
Note:																																							
ritardo sul completamento dell'obiettivo a causa malattia dal 14/08/2015 al 9/11/2015 della P.O.																																							



Scheda di Sintesi andamento Budget finanziario assegnato

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	0,00%	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	5.000,00	788,60	15,77%	-	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	1.420,00	1.420,00	100,00%	-	0,00%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	6.420,00	2.208,60	34,40%	-	0,00%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	526.000,00	475.075,60	90,32%	475.048,10	99,99%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	526.000,00	475.075,60	90,32%	475.048,10	99,99%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	866.900,00	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi	4,34%	12.698,18	550,48	12.698,18

Note:

Nulla da segnalare.

