



COMUNE DI IMPERIA

MONITORAGGIO STRATEGICO

- RILEVAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 -

- Monitoraggio strategico 2019 -

Indice del documento

Presentazione	<i>pag. 3</i>
1. Introduzione	<i>pag. 4</i>
2. La struttura operativa e le risorse dell'ente	<i>pag. 8</i>
3. Articolazione e rilevazione degli obiettivi	<i>pag. 12</i>
3.1 Le risorse finanziarie	<i>pag. 12</i>
3.1.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica	<i>pag. 12</i>
3.1.2 Gestione risorse finanziarie: analisi spese correnti per missione	<i>pag. 16</i>
3.2 Priorità strategiche gestionali	<i>pag. 22</i>
3.2.1 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<i>pag. 22</i>
3.2.2 Missione 2 – Giustizia	<i>pag. 27</i>
3.2.3 Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	<i>pag. 28</i>
3.2.4 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	<i>pag. 30</i>
3.2.5 Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	<i>pag. 32</i>
3.2.6 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	<i>pag. 34</i>
3.2.7 Missione 7 – Turismo	<i>pag. 36</i>
3.2.8 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	<i>pag. 38</i>
3.2.9 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<i>pag. 40</i>
3.2.10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	<i>pag. 43</i>
3.2.11 Missione 11 - Soccorso civile	<i>pag. 45</i>
3.2.12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<i>pag. 48</i>
3.2.13 Missione 13 - Tutela della salute	<i>pag. 52</i>
3.2.14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	<i>pag. 54</i>
3.2.15 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>pag. 57</i>
3.2.16 Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<i>pag. 58</i>
3.2.17 Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<i>pag.59</i>
4. La gestione delle risorse per centro di responsabilità	<i>pag. 60</i>
4.1 Segreteria generale e sistema dei controlli	<i>pag. 60</i>
4.2 Settore amministrativo	<i>pag. 61</i>
4.3 Settore Affari legali, gare e contratti e relazioni con il pubblico	<i>pag. 62</i>
4.4 Settore Servizi Finanziari	<i>pag. 63</i>
4.5 Settore Urbanistica e patrimonio	<i>pag. 64</i>
4.6 Settore Porti, protezione civile e qualità urbana	<i>pag. 65</i>
4.7 Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche	<i>pag. 66</i>
4.8 Settore Lavori Pubblici e ambiente	<i>pag. 67</i>
4.9 Settore Personale e Affari Generali, cultura, manifestazioni e sport	<i>pag. 68</i>
4.10 Settore Corpo Polizia Municipale e Sicurezza Urbana	<i>pag. 69</i>
4.11 Distretto Socio Sanitario Imperiese	<i>pag. 70</i>
5. Conclusioni	<i>pag.71</i>

Presentazione

Il documento di monitoraggio strategico del Comune di Imperia è articolato nelle seguenti sezioni:

- Introduzione: sezione introduttiva dedicata ad una presentazione dei presupposti e dei contenuti del report;
- Struttura operativa e le risorse dell'ente: l'analisi è incentrata sull'ambito interno all'ente, di cui si riportano le caratteristiche della struttura organizzativa, oltreché le risorse finanziarie gestite;
- Articolazione e rilevazione degli obiettivi: inizialmente questa sezione presenta il perimetro delle risorse finanziarie, tra cui rispetto: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il monitoraggio degli equilibri di bilancio, la verifica del rispetto dei tetti di spesa, il monitoraggio tempestività dei pagamenti. Successivamente è effettuata un'analisi, dapprima, sulle spese correnti per missione, nonché per i macroaggregati acquisto beni e servi e trasferimenti correnti e successivamente sulle spese in conto capitale (titolo II).
Infine vengono riportate le priorità strategiche gestionali ed i risultati conseguiti dall'Amministrazione, in tutti i livelli in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati; si rendicontano gli obiettivi gestionali derivanti dalle priorità strategiche dell'Amministrazione articolati per missione; si riportano inoltre i risultati della gestione finanziaria di ciascuna missione;
- La gestione delle risorse per centro di responsabilità: riporta l'andamento del budget finanziario assegnato ad ogni unità organizzativa in cui si articola l'Ente;
- Conclusioni: contiene un riepilogo che evidenzia il risultato complessivo del Controllo Strategico realizzato.

1. Introduzione

Ai sensi dell'art. 147-ter del T.U.E.L., introdotto dal D.L. 174/2012, convertito con Legge 213/2012, gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ma inferiore a 50.000 sono tenuti ad attuare il Controllo Strategico a decorrere dall'anno 2015.

Il Controllo Strategico, secondo la richiamata normativa, è finalizzato a "verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le Linee approvate dal Consiglio". Per la realizzazione di tale controllo gli Enti locali definiscono metodologie "metodologie finalizzate alla rilevazione:

- dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti,
- degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti,
- dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni,
- delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati,
- della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa,
- degli aspetti socio-economici."

Ora, al di là del fatto che, come noto, per quanto riguarda le richiamate "Linee" si tratta delle "linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato", specificate nel TUEL agli articoli 42 e 46, soltanto presentate al Consiglio e non già approvate, la rilevanza delle Linee in termini di Controllo Strategico deriva fondamentalmente dal fatto che ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e del connesso Principio della Programmazione il DUP stesso è fondato proprio sulle "Linee".

Infatti, il punto 8.1 dell'Allegato 4/1 al D. Lgs. 118/11 (Principio Contabile della Programmazione di Bilancio) testualmente recita:

"La SeS (*del DUP*) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

....

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell'ente e di bilancio durante il mandato"

Si può, quindi, pacificamente desumere che, oggi, la logica del Controllo Strategico si fonda sul combinato disposto del TUEL (artt. 42, 46 e 147 ter) e del D.Lgs 118/2011 (p.8 del Principio Contabile della Programmazione di Bilancio).

Attraverso tale tipologia di controllo si intende così fornire un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato sulla performance sull'intera macchina organizzativa.

La funzione del controllo strategico è, quindi, quella di supportare le funzioni di indirizzo politico in quanto questa forma di controllo permette una valutazione sul grado di attuazione e di concreta attuabilità delle scelte effettuate in sede di pianificazione e programmazione dell'attività amministrativa, indicando anche le eventuali sopravvenute ragioni ostative in merito al conseguimento degli obiettivi programmati. Sulla base delle risultanze del controllo strategico, il "Soggetto politico" potrà adottare gli eventuali interventi correttivi necessari.

Nell'ambito del Controllo Strategico, svolgendosi come detto nel rispetto del D. Lgs. 118/2011 e del connesso Principio Contabile della Programmazione di Bilancio, si può in particolare affermare che costituiscono Strumenti di programmazione degli enti locali:

- a) il Documento Unico di Programmazione (DUP), presentato al Consiglio;
- b) il Bilancio di previsione finanziario,
- c) il Piano Esecutivo di Gestione (e delle Performance);
- d) il Piano degli Indicatori di bilancio presentato unitamente al Bilancio di Previsione e al Rendiconto;
- e) la Delibera di Assestamento del Bilancio, comprendente lo "Stato di attuazione dei programmi" e il "Controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio";
- f) le Variazioni di Bilancio;
- g) il Rendiconto sulla gestione, che completa il "sistema di Bilancio dell'ente".

Il Comune di Imperia ha provveduto a disciplinare le modalità per la realizzazione del controllo strategico nel Regolamento dei controlli interni nel testo approvato con deliberazione del Commissario straordinario n.

3 del 5,2,2013 e successivamente modificato in ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 113 del 17/12/2015.

Nello specifico, la metodologia per porre in essere il controllo strategico, che qui si definisce, recepisce quanto prescritto dal D. Lgs. 118/2011 e dal D. Lgs. 91/2011 in tema di nuovo ordinamento contabile degli enti locali, in particolar modo per quanto concerne il sistema degli indicatori, e tiene conto delle indicazioni fornite dalla Corte dei conti nelle Linee guida per il referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni relativamente al controllo strategico.

Ai sensi dell'art. 14 del citato regolamento e dell'art. 147 ter del D. Lgs. 267/2010, il controllo strategico è finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione delle linee di mandato, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Il giudizio di congruenza, deve anche valutare i risvolti economico-finanziari legati ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, la qualità dei servizi erogati, il grado di soddisfazione della domanda espressa e l'impatto socio-economico delle scelte attuate, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e di coinvolgimento dell'utenza.

L'attuazione del controllo strategico è attribuita dall'art. 18 comma 5 del Regolamento dei controlli interni ad una specifica struttura organizzativa composto dai Dirigenti individuati e dal Segretario Generale che ne coordina e dirige l'attività.

Sono elementi costitutivi del controllo strategico:

- a) la verifica della conformità tra i contenuti degli strumenti di programmazione strategica dell'ente (le LPM e la RPP in primo luogo), e gli obiettivi strategici di performance;
- b) la definizione di misurazioni sul raggiungimento degli obiettivi strategici in rapporto alle indicazioni strategiche contenute nelle LPM e nella RPP;
- c) la valutazione della coerenza tra obiettivi strategici e risultati;
- d) la valutazione dell'impatto sulla realtà amministrata delle politiche pubbliche attuate (citizen satisfaction);
- e) l'analisi e l'approfondimento degli andamenti rilevati in funzione dell'adeguamento dei programmi.

Le fasi nelle quali si articola il controllo strategico e la metodologia per l'espletamento dello stesso possono identificarsi, pertanto, come segue:

1. definizione/aggiornamento annuale degli obiettivi strategici e di sviluppo, con l'individuazione delle linee di intervento e dei progetti prioritari, nonché delle relative tempistiche di realizzazione, da ricondurre al processo formativo del Documento Unico di Programmazione;

2. predisposizione della relazione sulla ricognizione infra-annuale sullo stato di attuazione dei programmi, completa dell'indicazione delle spese già sostenute per la loro realizzazione, dell'identificazione di eventuali fattori ostativi alla loro mancata o parziale realizzazione e delle connesse responsabilità e dei possibili rimedi. Tale relazione viene sottoposta da parte della Giunta comunale all'approvazione del Consiglio comunale, di norma, entro il 31 luglio di ciascun anno;
3. predisposizione della relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi, completa dell'indicazione dei risultati conseguiti con i relativi indicatori (rispetto dei tempi di realizzazione, spesa sostenuta ecc.), dell'identificazione di eventuali fattori ostativi alla loro mancata o parziale realizzazione e delle connesse responsabilità, nonché dei possibili rimedi. La Giunta comunale sottopone all'approvazione del Consiglio comunale tale relazione entro il 30 aprile di ciascun anno, contestualmente all'approvazione del rendiconto sulla gestione;
4. valutazione, nell'ambito della relazione annuale di cui sopra, della congruenza tra i risultati raggiunti e gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione.

Il presente documento riporta il monitoraggio alla data del 31 dicembre 2019 degli obiettivi strategici, in accordo con quanto previsto dal regolamento dei controlli interni del Comune di Imperia approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 5 febbraio 2013, successivamente modificato e integrato con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 8 del 27 marzo 2013 e n. 11 dell'11 aprile 2013 e del Consiglio comunale n. 113 del 17 dicembre 2015

2. La struttura operativa e le risorse dell'ente

Articolazione organo esecutivo

Cognome/Nome	Carica	Deleghe assessorili
On. Dott. Claudio Scajola	Sindaco	
Avv. Giuseppe Fossati	Vice - Sindaco	Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata
Arch. Ester D'Agostino	Assessore	Lavori Pubblici
Sig. Antonio Gagliano	Assessore	Viabilità, Sicurezza, Polizia Municipale, Cimiteri e Frazioni
Dott.ssa Laura Gandolfo	Assessore	Arredo Urbano e Verde, Spiagge ed Osservatorio Metereologico
Dott.ssa Fabrizia Giribaldi	Assessore	Amministrazione Finanziaria, Patrimonio comunale e Società partecipate
Sig. Gianmarco Oneglio	Assessore	Commercio, Turismo, Industria, Artigianato, Agricoltura e Pesca
Dott.ssa Marcella Roggero	Assessore	Cultura, Università, Pari opportunità e Musei
Sig. Simone Vassallo	Assessore	Manifestazioni, Sport e Grandi eventi e Protezione civile
Sig. Luca Volpe	Assessore	Servizi e Politiche sociali, Politiche giovanili, Attività e servizi educativi ed Immigrazione



Dati finanziari complessivi di ente

ENTRATE

Denominazione	somme stanziare 2019	somme accertate	% su stanz.	somme incassate	% su accer.
Titolo I <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	35.532.411,09	35.109.702,29	98,81%	27.785.426,76	79,14%
Titolo II <i>Trasferimenti correnti</i>	4.320.396,27	3.972.555,74	91,95%	3.765.434,02	94,79%
Titolo III <i>Entrate extra-tributarie</i>	12.275.246,91	10.249.089,69	83,49%	7.281.184,12	71,04%
Titolo IV <i>Entrate in conto capitale</i>	14.136.125,37	9.807.339,77	69,38%	5.226.130,90	53,29%
Titolo V <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
Titolo VI <i>Accensioni di prestiti</i>	1.300.000,00	800.000,00	61,54%	-	0,00%
Titolo VII <i>Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere</i>	33.031.054,00	17.804.474,67	53,90%	17.804.474,67	100,00%
TOTALE	100.595.233,64	77.743.162,16	77,28%	61.862.650,47	79,57%

SPESE

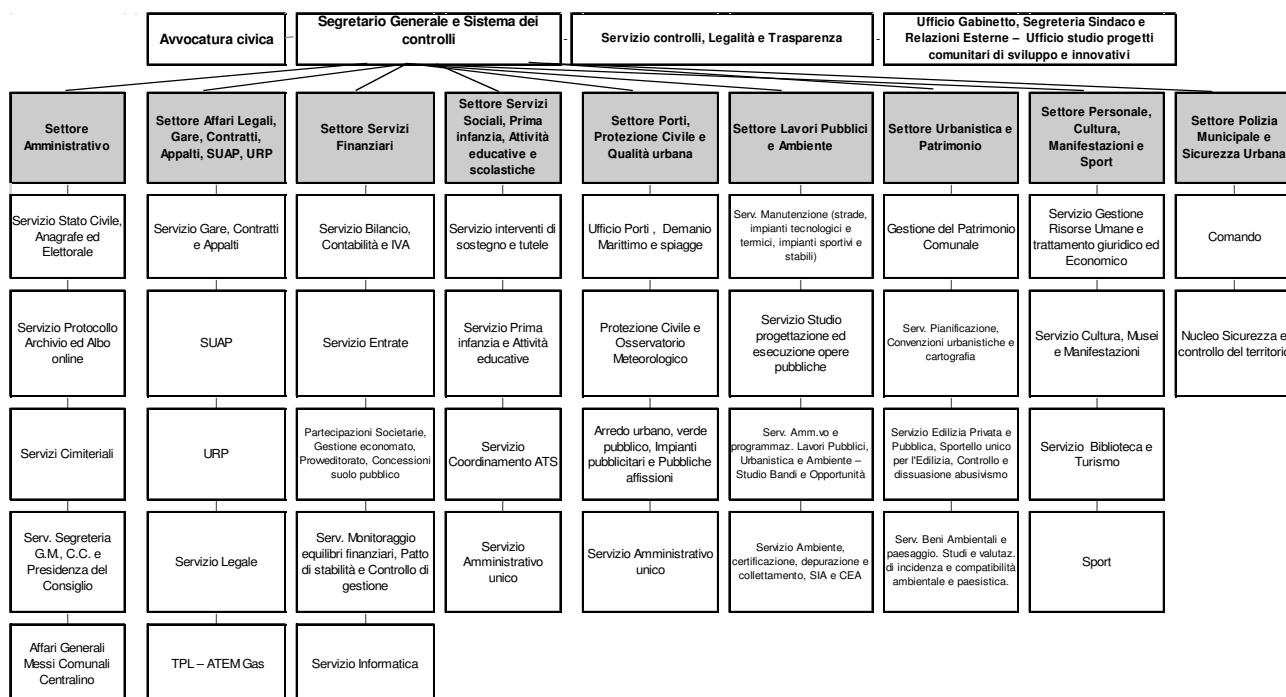
Denominazione	somme stanziare 2019	somme impegnate	% su stanz.	somme pagate	% su imp.
Titolo I <i>Spese correnti</i>	51.061.446,36	42.099.697,26	82,45%	34.685.958,34	82,39%
Titolo II <i>Spese in conto capitale</i>	20.541.053,70	7.418.505,00	36,12%	4.711.401,55	63,51%
Titolo III <i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	0,00%	-	0,00%
Titolo IV <i>Rimborso prestiti</i>	2.225.948,50	2.225.628,25	99,99%	2.225.628,25	100,00%
Titolo V <i>Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	33.031.054,00	17.804.474,67	53,90%	17.804.474,67	100,00%
TOTALE	106.859.502,56	69.548.305,18	65,08%	41.622.988,14	59,85%

EQUILIBRIO DI BILANCIO

	somme stanziare 2019
(+) Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	1.690.263,43
(+) Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	4.710.546,83
Avanzo di amministrazione applicato	1.078.235,13
TOTALE ENTRATE	100.595.233,64
(-) Disavanzo di amministrazione	1.214.776,47
TOTALE SPESE	106.859.502,56
AVANZO	0,00



La struttura organizzativa dei centri di responsabilità



Centro di responsabilità (area / settore)	Nome del Responsabile
Segreteria generale e sistema dei controlli	Rosa PUGLIA
Settore amministrativo	Rosa PUGLIA
Settore affari legali, gare e contratti, commercio e relazioni con il pubblico	Sergio ROGGERO *
Settore servizi finanziari	Alessandro NATTA
Settore urbanistica e patrimonio	Ilvo CALZIA
Settore porti, protezione civile e qualità urbana	Giuseppe ENRICO
Settore servizi sociali, prima infanzia, attività educative e scolastiche	Sonia GRASSI
Settore lavori pubblici e ambiente	Alessandro CROCE
Settore personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport	Mariateresa ANFOSSI
Settore Corpo Polizia Municipale e sicurezza urbana	Aldo BERGAMINELLI
Distretto Socio Sanitario Imperiese	Silvana BERGONZO

* Dal 1 giugno 2019 Avv. Manolo Crocetta a seguito quiescenza dott. Roggero

Andamento budget finanziario 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
Previste	67.564.179,64	494.704,55	0,73%	109.100,00	0,16%	37.504.613,10	55,51%	5.214.795,43	7,72%	133.985,16	0,20%
Accertate	59.938.687,49	483.208,49	0,81%	55.185,16	0,09%	36.890.177,83	61,55%	3.502.702,63	5,84%	123.640,85	0,21%
Incassate	44.058.175,80	470.537,76	1,07%	46.929,15	0,11%	28.788.259,96	65,34%	3.360.854,16	7,63%	116.943,80	0,27%
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
Stanziate	73.828.448,56	923.408,66	1,25%	1.203.113,41	1,63%	8.863.680,08	12,01%	5.066.000,41	6,86%	10.977.333,36	14,87%
Impegnate	51.743.830,51	882.756,95	1,71%	952.767,43	1,84%	3.069.881,18	5,93%	3.157.668,02	6,10%	10.177.544,03	19,67%
Pagate	41.622.988,14	865.939,40	2,08%	794.798,14	1,91%	2.320.184,85	5,57%	2.548.091,03	6,12%	8.011.245,16	19,25%

Gestione competenza

ENTRATE (Tit.I - V)	Totale Ente	CdR 6	% su ente	CdR 7	% su ente	CdR 8	% su ente	CdR 9	% su ente	CdR 10	% su ente
Previste	67.564.179,64	1.604.532,84	2,37%	13.702.421,54	20,28%	619.180,00	0,92%	5.630.326,25	8,33%	2.550.520,77	3,77%
Accertate	59.938.687,49	1.338.186,70	2,23%	10.454.824,75	17,44%	581.221,86	0,97%	3.960.052,55	6,61%	2.549.486,67	4,25%
Incassate	44.058.175,80	1.176.641,18	2,67%	4.329.293,62	9,83%	531.331,16	1,21%	2.692.233,12	6,11%	2.545.151,89	5,78%
SPESE (Tit.I - III)	Totale Ente	CdR 6	% su ente	CdR 7	% su ente	CdR 8	% su ente	CdR 9	% su ente	CdR 10	% su ente
Stanziate	73.828.448,56	12.086.276,94	16,37%	12.792.147,42	17,33%	18.824.965,69	25,50%	2.074.437,08	2,81%	1.017.085,51	1,38%
Impegnate	51.743.830,51	8.328.453,78	16,10%	10.905.192,39	21,08%	11.380.110,55	21,99%	2.020.380,80	3,90%	869.075,38	1,68%
Pagate	41.622.988,14	6.877.229,15	16,52%	9.188.812,89	22,08%	8.677.736,75	20,85%	1.798.059,66	4,32%	540.891,11	1,30%

Legenda

- CdR 1 Amministrativo
- CdR 2 Affari legali, gare e contratti e relazioni con il pubblico
- CdR 3 Servizi finanziari
- CdR 4 Urbanistica e Patrimonio
- CdR 5 Porti, protezione civile e qualità urbana
- CdR 6 Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche
- CdR 7 Lavori Pubblici e Ambiente
- CdR 8 Personale e affari generali, cultura, manifestazioni e sport
- CdR 9 Polizia Municipale e Sicurezza Urbana
- CdR 10 Distretto Socio Sanitario Imperiese

3. Articolazione e rilevazione degli obiettivi

3.1 Le risorse finanziarie

3.1.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Monitoraggio equilibri di bilancio

La perdurante incertezza del quadro normativo, con particolare riguardo ai vincoli di finanza pubblica, peraltro oggetto di un'incisiva revisione alla luce delle norme recate dalla legge di stabilità per il 2017, ha richiesto, anche quest'anno, un continuo monitoraggio del rispetto degli equilibri finanziari. A tale proposito, ha assunto particolare importanza lo strumento del "Controllo sugli equilibri finanziari", disciplinato dagli articoli 147, comma 2, lettera c) e 147 quinquies del TUEL.

Detto controllo, diretto a garantire la permanenza degli equilibri di bilancio, riguarda la gestione di competenza e quella dei residui, la gestione di cassa, il patto di stabilità interno e, in generale, tutti i vincoli di finanza pubblica.

Il monitoraggio in questione, di cui è principalmente Responsabile il Dirigente del Servizio Finanziario, è stato finalizzato ad evidenziare (e dare conto), in particolare:

- il rispetto, sia in sede di formazione del bilancio che nelle variazioni, degli equilibri stabiliti per gli enti locali dall'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, precisando che, atteso che i vincoli di finanza pubblica sono ora definiti in termini di competenza e non più di cassa, la verifica del loro rispetto nel corso dell'esercizio si realizza attraverso il monitoraggio degli accertamenti/impegni della gestione di competenza;
- l'assenza di scostamenti significativi delle entrate correnti rispetto alle previsioni;
- la congruità dello stanziamento sul Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione;
- la positiva verifica sui gettiti IMU e TASI, effettuata sulla base dei dati definiti in sede di rendiconto dell'anno precedente, tale da consentire di far fronte al taglio del FSC senza alterare gli equilibri di parte corrente;
- il positivo riscontro sulla gestione dei residui che ha supportato la deliberazione riaccertamento della Giunta comunale n. 165 del 09/06/2020;
- l'assenza di criticità rispetto al mantenimento degli equilibri.

Verifica del rispetto dei tetti di spesa

Si può ritenere rilevante ai presenti fini, tra i diversi vincoli di finanza pubblica, quello relativo al contenimento delle spese correnti, con particolare riferimento ai tagli ed ai tetti di spesa imposti dai diversi provvedimenti in materia di “**spending review**” e dal programma per l’**affidamento degli incarichi** approvato dal Consiglio.

Quindi, la rappresentazione del rispetto di tali tetti di spesa integra il Controllo Strategico come finora metodologicamente descritto.

Nel prospetto che segue sono riepilogati i tagli di spesa introdotti dalla “manovra estiva” del 2010 (D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122 del 30/7/2010).

Riguardo alla spesa annua per studi e incarichi di consulenza, l’art. 1 comma 5 dello stesso D.L. 101/2013 dispone che, per l’anno 2015, la stessa non deve essere superiore al 75 per cento del limite di spesa per l’anno 2014. Il DUP ha assunto il suddetto valore come limite anche per il triennio in corso.

La spesa per autovetture, ai sensi dell’art. 5 – comma 2 – del D.L. 95/2012, come modificato dall’art. 15 comma 1 del D.L. 66/2014, a decorrere dall’anno 2014 (01/05) non può essere superiore al 30 per cento del limite di spesa previsto per l’anno 2011.

Inoltre l’art. 10, comma 3, del D.L. 210 del 30/12/2015 ha confermato anche per l’anno 2019 il vincolo, introdotto dal comma 141 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012), in tema di spese per l’acquisto di mobili e arredi, fatta eccezione per quelli destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia e quelli il cui acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. Tali spese possono essere effettuate per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa media sostenuta negli anni 2010 e 2011.

Si ritiene che le due tabelle in calce rappresentate con dati esemplificativi possano costituire il dato quantitativo del monitoraggio cui potrebbe fare seguito una breve relazione, particolarmente riferita alle eventuali criticità riscontrabili.

Norma di riferimento	Voci	Anno di riferimento	Taglio	Tetto di spesa	Monitoraggio al 31/12/2019 Impegni / prenotazioni
L. 122/2010 Art. 5, c. 7	Indennità di carica	2010	7% sul tetto massimo previsto dalla normativa vigente nel 2010 – durata 3 anni dall’emanazione del decreto attuativo	Non ancora emanato il decreto attuativo	-
L. 122/2010 Art. 5, c. 9	Rimborsi spese amministratori	2010	Aboliti rimborsi forfetari per spese diverse da quelle di viaggio sostenute	-	-

Norma di riferimento	Voci	Anno di riferimento	Taglio	Tetto di spesa	Monitoraggio al 31/12/2019 Impegni / prenotazioni
L. 122/2010 Art. 6, c. 3	Compensi organi di indirizzo, direzione e controllo, CdA e organi collegiali, titolari di incarichi di qualsiasi tipo	2010	10% sull'importo risultante al 30/4/2010	Riduzione applicata sul compenso dell'organo di revisione	-
D.L. 101/2013 Art. 1, c. 5	Spese per studi e consulenze	2014	75%	€ 4.430,72	€ 0,00
L. 122/2010 Art. 6, c. 8	Spese P.R., pubblicità, rappresentanza, convegni e mostre	2009	80%	€ 12.675,47	€ 12.986,81
L. 122/2010 Art. 6, c. 9	Spese per sponsorizzazioni	2010	100%	-	-
L. 122/2010 Art. 6, c. 12	Spese per missioni	2009	50%	€ 4.504,43	€ 2.890,28
L. 122/2010 Art. 6, c. 13	Spese per formazione	2009	50%	€ 9.718,62	€ 5.095,00
D.L. 95/2012 Art. 5, c. 2	Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture, con le eccezioni previste dalla norma	2011	70%	€ 9.078,83	€ 4.761,70
L. 228/2012 Art. 1, c. 141	Acquisto mobili e arredi	Media 2010/2011	80%	€ 5.367,76	€ 12.689,37

Si precisa che nel dato riportato nell'ultima colonna non sono conteggiate le eventuali spese sostenute coperte da finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da soggetti pubblici e privati così come indicato nei pronunciamenti della Corte dei Conti (Corte Conti SS.RR., deliberazione n. 7/2011, Sezione controllo Piemonte, deliberazione n. 40/2011 e 281/2013, Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 296/2013). Con riferimento ai vincoli normativi in materia di Spesa per il Personale, il Settore Personale dovrà predisporre la verifica di compatibilità dei relativi stanziamenti con gli obiettivi di spesa, evidenziando gli eventuali risparmi conseguiti e la loro motivazione.

Monitoraggio tempestività dei pagamenti

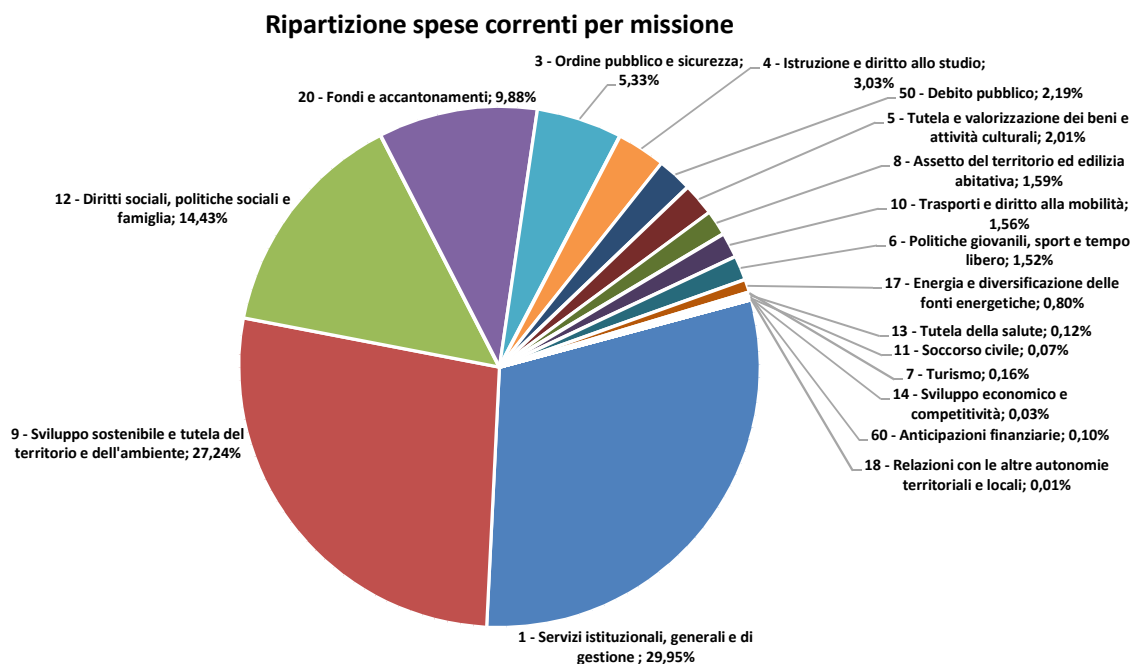
L'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni provvedano a calcolare ed a pubblicare sul proprio sito web istituzionale un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato indicatore di tempestività dei pagamenti. Al fine di misurare tale indicatore, gli uffici provvedono a registrare nell'applicativo della contabilità le fatture ed i documenti analoghi (ricevute fiscali, parcelle, ecc.).

L'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 ha definito in maniera puntuale le modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, da applicarsi a partire dall'anno 2014 come *“somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”*.

A decorrere dall'esercizio 2015, il Comune calcola e pubblica, nell'apposita sezione del sito web istituzionale denominata Amministrazione trasparente, (diversamente da quanto avvenuto nel 2014 in cui l'indicatore era stato annuo ed aveva registrato un anticipo medio ponderato dei pagamenti rispetto alla scadenza di 22,52 giorni) con periodicità trimestrale, l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 9, comma 2, del citato DPCM.

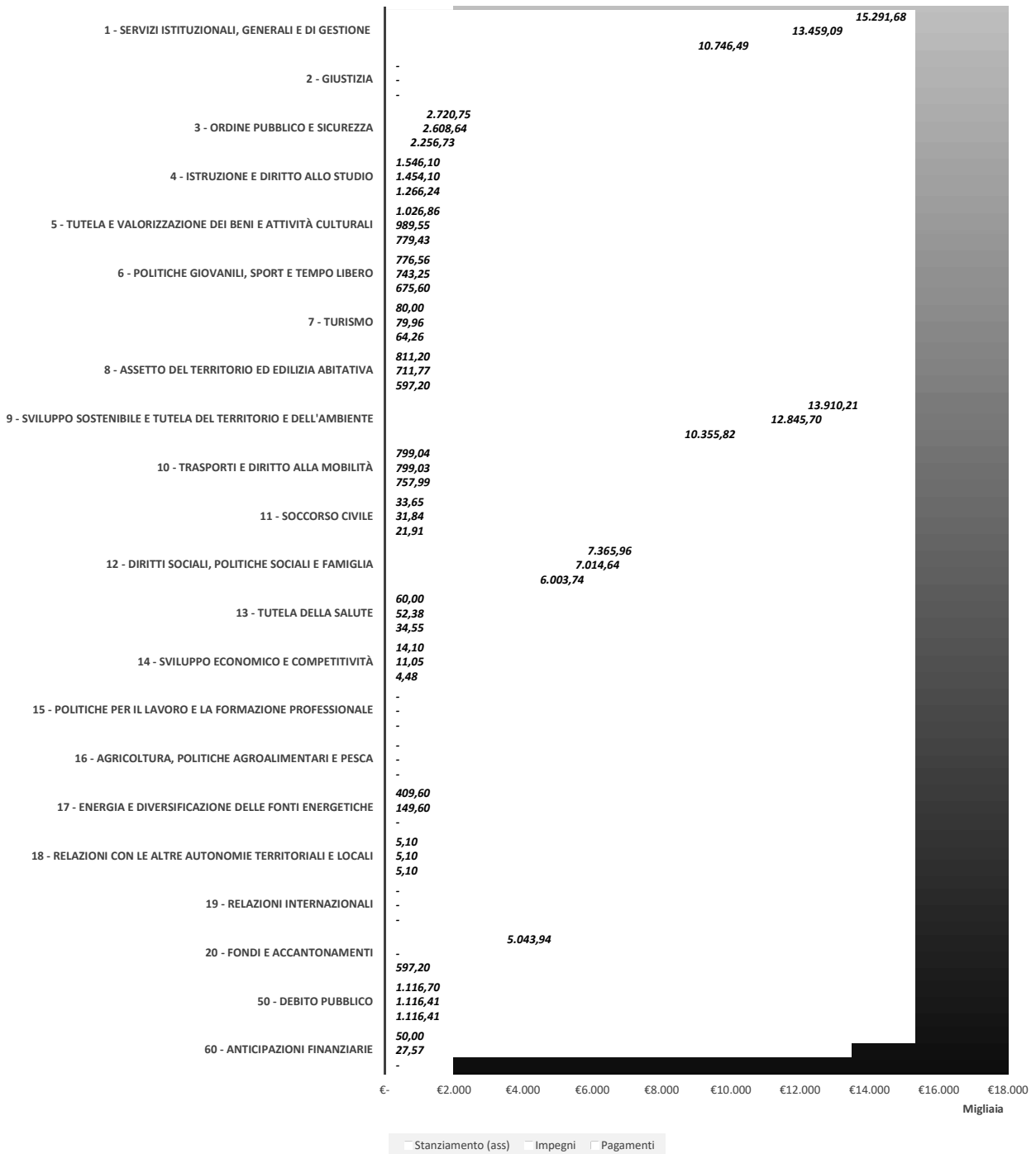
	Tempo
I° trimestre 2019	15,11
II° trimestre 2019	7,85
III° trimestre 2019	4,26
IV° trimestre 2019	3,94

3.1.2 Gestione risorse finanziarie: analisi spese correnti per missione



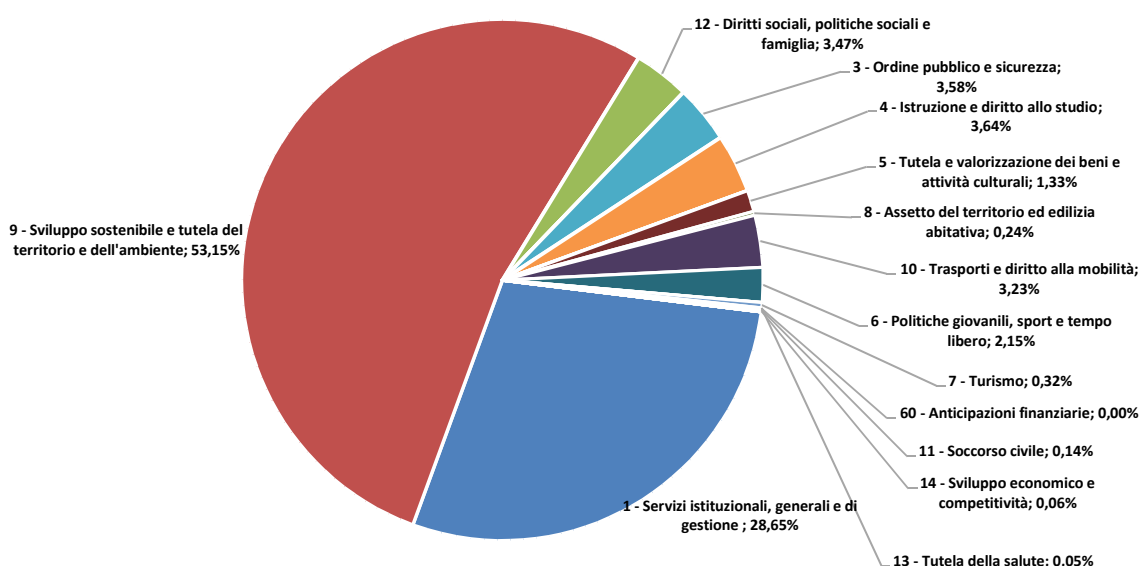
MISSIONE	STANZIAMENTO (ASS)
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	15.291.682,95
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13.910.207,86
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.365.959,50
20 - Fondi e accantonamenti	5.043.941,66
3 - Ordine pubblico e sicurezza	2.720.750,30
4 - Istruzione e diritto allo studio	1.546.096,70
50 - Debito pubblico	1.116.702,98
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.026.860,47
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	811.195,53
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	799.040,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	776.556,38
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	409.600,43
7 - Turismo	80.000,00
13 - Tutela della salute	60.000,00
60 - Anticipazioni finanziarie	50.000,00
11 - Soccorso civile	33.651,60
14 - Sviluppo economico e competitività	14.100,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	5.100,00
19 - Relazioni internazionali	-
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-
2 - Giustizia	-

Gestione spese correnti per missione



Analisi per il macroaggregato acquisto beni

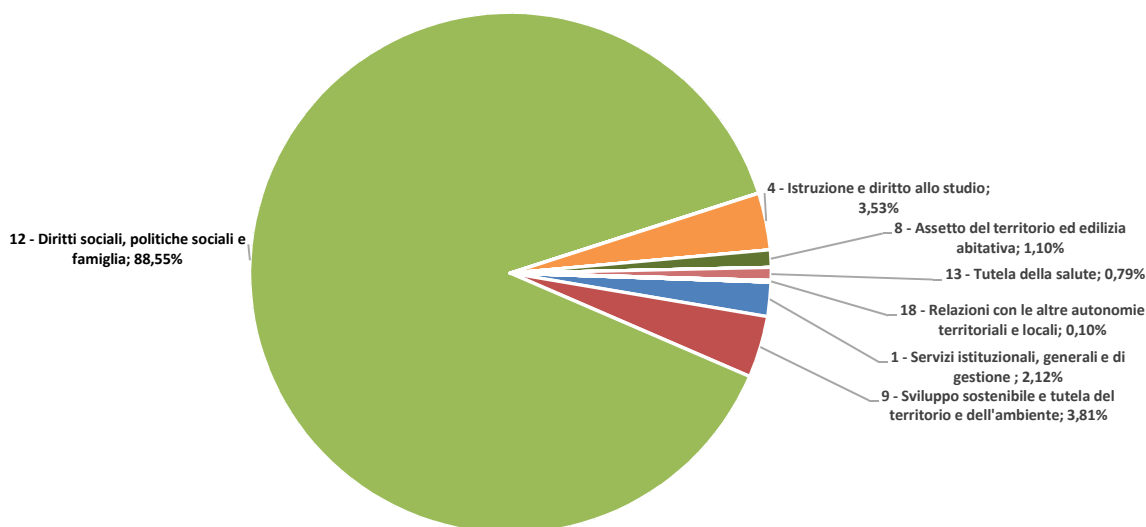
Ripartizione macroaggregato acquisto beni e servizi per missione



MISSIONE	STANZIAMENTO (ASS)	IMPEGNI	% SU ASS.
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13.145.176,33	12.112.349,65	92,14%
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.084.575,99	5.954.798,57	84,05%
4 - Istruzione e diritto allo studio	899.100,00	896.874,23	99,75%
3 - Ordine pubblico e sicurezza	886.329,30	791.915,74	89,35%
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	857.091,02	804.038,15	93,81%
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	799.040,00	799.034,98	100,00%
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	530.796,38	528.800,31	99,62%
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	329.194,00	322.212,87	97,88%
7 - Turismo	80.000,00	79.964,56	99,96%
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	59.752,00	59.056,83	98,84%
11 - Soccorso civile	33.651,60	31.844,03	94,63%
14 - Sviluppo economico e competitività	14.100,00	11.052,98	78,39%
13 - Tutela della salute	12.000,00	11.995,94	99,97%
60 - Anticipazioni finanziarie	-	-	0,00%
50 - Debito pubblico	-	-	0,00%
20 - Fondi e accantonamenti	-	-	0,00%
19 - Relazioni internazionali	-	-	0,00%
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	0,00%
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	0,00%
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	0,00%
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	0,00%
2 - Giustizia	-	-	0,00%

Analisi per il macroaggregato trasferimenti correnti

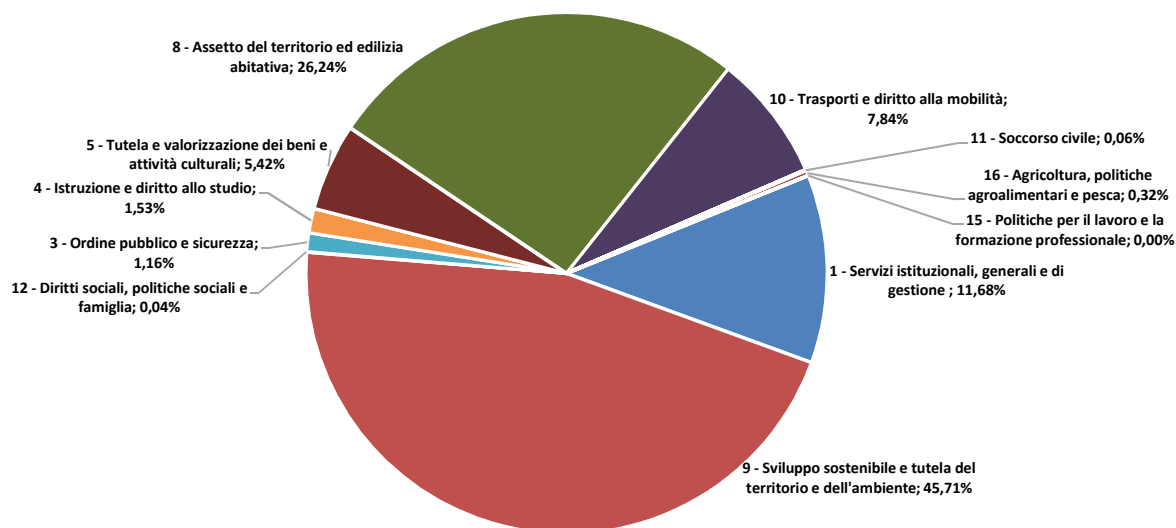
Ripartizione trasferimenti correnti per missione



MISSIONE	STANZIAMENTO (ASS)	IMPEGNI	% SU ASS.
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.108.133,46	3.227.396,04	78,56%
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	379.202,81	328.342,78	86,59%
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	153.500,00	143.335,57	93,38%
20 - Fondi e accantonamenti	103.025,18	103.025,18	100,00%
3 - Ordine pubblico e sicurezza	48.000,00	47.591,88	99,15%
4 - Istruzione e diritto allo studio	78.789,37	46.819,57	59,42%
50 - Debito pubblico	5.100,00	5.082,36	99,65%
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	-	-	0,00%
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	-	-	0,00%
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	-	-	0,00%
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	-	-	0,00%
60 - Anticipazioni finanziarie	-	-	0,00%
13 - Tutela della salute	-	-	0,00%
11 - Soccorso civile	-	-	0,00%
14 - Sviluppo economico e competitività	-	-	0,00%
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	0,00%
19 - Relazioni internazionali	-	-	0,00%
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	0,00%
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	0,00%
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	0,00%
7 - Turismo	-	-	0,00%
2 - Giustizia	-	-	0,00%

Analisi spese c/capitale per missione

Ripartizione spese c/capitale per missione



Descrizione opera (capitolo di bilancio)	Pagamenti previsti	Pagamenti effettivi	% pag.	di cui pagamenti c/res.	di cui pagamenti c/comp.
SPESE PER INTERVENTI SU CONDOTTA ACQUEDOTTO ROJA TRA IMPERIA E DIANO MARINA	2.000.000,00	-	0,00%	-	-
INVESTIMENTI PER LAVORI PUBBLICI CON MUTUO	1.495.650,00	715.197,58	47,82%	715.197,58	-
P.O.R. FESR LIGURIA 2014/2020 ASSE 6 CITTA'	1.152.936,00	913.695,90	79,25%	122.650,23	791.045,67
OO.PP. SU FONDO STRATEGICO REGIONALE	1.140.511,90	1.140.511,90	100,00%	-	1.140.511,90
IMPIEGO PROVENTI VENDITE IMMOB.	1.087.598,00	188.273,42	17,31%	-	188.273,42
SPESE REALIZZAZIONE PLANETARIO DI IMPERIA-CONTRIB.ARCUS SPA	872.223,74	872.223,74	100,00%	872.223,74	-
PROGETTAZIONE E OPERE DI CONSOLIDAMENTO LOCALITA' TERRE BIANCHE - CONTRIB.MINISTERO AMBIENTE	826.678,00	796.797,80	96,39%	89.258,16	707.539,64
ACQUISTO AREE CON TRASFERIMENTIPER MONETIZZAZIONE AREE	821.402,00	738.811,60	89,95%	68.275,26	670.536,34
LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA' MOLO LUNGO ONEGLIA	790.000,00	62.056,30	7,86%	-	62.056,30
INTERVENTI MANUTENTIVI GENERALI CON PERMESSI DI COSTRUZIONE	741.186,00	563.128,71	75,98%	98.411,62	464.717,09
INVESTIMENTI PER OO.PP. CON CONTR. STATALE	530.500,00	-	0,00%	-	-
CONTRATTO DI QUARTIERE II - TRASFERIMENTI	520.550,00	-	0,00%	-	-
INVESTIMENTI PER OO.PP. CON CONTRIBUTO COMUNITARIO	400.000,00	-	0,00%	-	-
IMPIEGO VENDITE PARTECIPAZIONI AZIONARIE	310.885,27	281.611,71	90,58%	281.611,71	-
COMPLETAMENTO OPERE NUOVA STAZIONE FERROVIARIA "PIANO D'AREA" CONTRIBUTO R.F.I	261.750,00	32.639,25	12,47%	-	32.639,25
INVESTIMENTI PER OO.PP. CON CONTR. REG.LE	256.500,00	-	0,00%	-	-
SPESE PER RIGENERAZIONE URBANA SETTORE	249.171,00	184.848,12	74,19%	14.073,60	170.774,52

Descrizione opera (capitolo di bilancio)	Pagamenti previsti	Pagamenti effettivi	% pag.	di cui pagamenti c/res.	di cui pagamenti c/comp.
LAVORI PUBBLICI					
INTERVENTI STRAORDINARI PATRIMONIO COMUNALE	199.381,50	-	0,00%	-	-
PULIZIA STRAORDINARIA TORRENTI	193.269,77	147.797,06	76,47%	2.032,38	145.764,68
SPESE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - QUOTA 10% PERMESSI DI COSTRUIRE - L.R. 15/89	168.608,00	151.592,48	89,91%	69.664,87	81.927,61
SPESE SIST.DIVERSE STRADE CITTADINE	155.093,00	15.553,93	10,03%	14.992,93	561,00
INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI	136.950,59	70.317,24	51,34%	70.317,24	-
SPESE PER MANUTENZIONI RETI FOGNARIE	134.407,00	-	0,00%	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER DANNI ALLUVIONALI 2018	125.600,00	10.668,47	8,49%	-	10.668,47
SPESE EDILIZIA SCOLASTICA P.ZZA MAMELI E VIALE RIMEMBRANZE CON CONTR. REG.LE	153.239,99	153.239,99	100,00%	8.022,60	145.217,39
UTILIZZO FONDI ART. 208 CODICE DELLA STRADA - INVESTIMENTI	107.101,00	104.980,65	98,02%	49.202,25	55.778,40

3.2 Priorità strategiche gestionali

3.2.1 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	6.350.371,36	5.837.909,45	91,93%	5.340.108,96	91,47%
Imposte e tasse a carico dell'ente	914.071,60	879.917,62	96,26%	719.757,03	81,80%
Acquisto di beni e servizi	7.084.575,99	5.954.798,57	84,05%	4.140.744,07	69,54%
Trasferimenti correnti	124.100,00	109.176,48	87,97%	84.177,08	77,10%
Rimanenti spese correnti	818.564,00	677.288,32	82,74%	461.703,10	68,17%
di cui Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Rimborsi e poste correttive delle entrate	450.000,00	375.503,26	83,45%	176.136,65	46,91%
di cui Altre spese correnti	368.564,00	301.785,06	81,88%	285.566,45	94,63%
TOTALE	15.291.682,95	13.459.090,44	88,02%	10.746.490,24	79,85%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.737.693,70	617.054,71	22,54%	359.047,94	58,19%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

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

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui passivi	56,64%	6.625.990,65	3.753.090,27	6.789.149,24
Gestione residui passivi - tit. I	56,28%	6.015.460,43	3.385.591,68	6.159.511,30
Gestione residui passivi - tit. II	67,18%	547.047,22	367.498,59	566.073,32
Gestione residui passivi - tit. III	0,00%	63.483,00	-	63.564,62

Priorità: Garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa

L'Amministrazione si pone le finalità di garantire una maggiore efficienza amministrativa in termini di trasparenza delle scelte e dell'attività relativa sia alla programmazione, sia alla gestione, perseguire una specifica strategia, in maniera trasversale alle varie missioni e programmi dell'ente, in coordinamento con gli obiettivi individuati dal Piano della performance 2019-2020, nel quale vengono individuate le varie azioni da porre a carico dei Dirigenti dei vari settore dell'ente, nonché all'interno del PEG per centri di responsabilità, attraverso lo sviluppo di misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente, da cui consegue quale Obiettivo esecutivo (da individuare nel Peg) quello di realizzare le misure previste nel Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (Ptpc) 2019-2020 e nel Piano triennale della trasparenza ed integrità (PTTI) 2019-2020, che comporta, quindi, anche una revisione del Piano della Performance 2019- 2020.

La trasparenza, quale accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse.

Obiettivo operativo

Denominazione: Razionalizzazione organismi partecipati

Descrizione: Attuazione Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni; analisi prospettive assetto SERIS, in funzione delle scelte in ordine ai servizi in ambito educativo; contenimento spese di funzionamento

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione): La città prospera

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 100%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: *gli obiettivi definiti in sede di programmazione risultano complessivamente raggiunti.*

Note generali: Il raggiungimento dell'obiettivo dipende in parte da variabili esogene al Settore e/o all'Ente

Obiettivo operativo

Denominazione: Aggiornamento regolamento della Polizia Mortuaria

Descrizione: Procedere ad un aggiornamento del regolamento di polizia municipale sulla base del piano economico finanziario dell'Ente.

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

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE AMMINISTRATIVO

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 100%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: *gli obiettivi definiti in sede di programmazione risultano complessivamente raggiunti.*

Note generali:

Obiettivo operativo

Denominazione: Revisione contratto assicurazione per spese legali

Descrizione: Revisione delle condizioni contrattuali in essere con ricaduta di minori spese da sostenere per l'Ente

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

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE AMMINISTRATIVO

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 100%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: *gli obiettivi definiti in sede di programmazione risultano complessivamente raggiunti.*

Note generali: nulla da segnalare

Obiettivo operativo

Denominazione: Servizi anagrafici, informatizzazione accesso agli sportelli

Descrizione: Regolare l'accesso dell'utenza agli sportelli degli uffici demografici mediante un sistema automatizzato di regolazione dei flussi

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

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE AMMINISTRATIVO

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 0%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: A seguito della valutazione delle necessità si è proceduto ad affidare con determinazione del 1 aprile 2019 la fornitura di sistema automatizzato di regolamentazione flussi la liquidazione conseguente all'installazione del macchinario è avvenuta il 20 giugno 2019. Il "totem" regola code è regolarmente in funzione presso i servizi demografici

Note generali: nulla da segnalare

Obiettivo operativo

Denominazione: QUOTA 100 - Pensione anzianità anticipata: verifica raggiungimento requisiti di cui al D.L. 28.01.2019 n. 4, nel triennio 2019/2021

Descrizione: Il progetto consiste nella verifica del possesso dei requisiti di cui al D.L. n. 4/2019 da parte del personale dipendente nato dal 1953 al 1059 (età e contributi maturati) e nella conseguente informativa ai soggetti interessati, con relativa sistemazione di eventuali incongruenze della posizione previdenziale INPS. L'obiettivo finale è quello di consentire al dipendente l'eventuale accesso al trattamento pensionistico anticipato in base alla nuova normativa.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione): Cessazioni del personale in servizio, a norma di legge

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE PERSONALE, CULTURA, TURISMO, MANIFESTAZIONI E SPORT

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 100%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: gli obiettivi definiti in sede di programmazione risultano complessivamente raggiunti.

Note generali: nulla da segnalare

Obiettivo operativo

Denominazione: Introduzione di un nuovo sistema di valutazione delle prestazioni del Personale

Descrizione: Il nuovo sistema di valutazione delle prestazioni del personale terrà conto del collegamento tra prestazioni individuali e performance organizzativa e quindi non solo delle prestazioni individuali ma anche dai risultati raggiunti dalle strutture organizzative in cui si opera.

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

Centro di responsabilità coinvolto: Unità Operativa Servizio controlli, legalità e trasparenza

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 0%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: L'unità operativa denominata "servizio controlli, legalità e trasparenza" è stata, con deliberazione della Giunta Comunale n. 277 del 12 settembre 2019 inserita nel Settore Amministrativo come nuovo Servizio denominato "Controlli, legalità, trasparenza – Demografici ed Elettorale". L'obiettivo non è stato perfezionato in quanto nel corso dell'esercizio è stato ritenuto dall'Amministrazione Comunale di mantenere il sistema di valutazione attualmente in essere.

Note generali: nulla da segnalare

Obiettivo operativo

Denominazione: Decreto ministeriale 25.09.15 n. 90313 Indicatori di anomalia per individuazione operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Descrizione: Individuazione ed adozione di misure organizzative dirette a dare piena attuazione al decreto del Ministero dell'Interno n. 903131 del 25 settembre 2015

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

Centro di responsabilità coinvolto: Unità Operativa Servizio controlli, legalità e trasparenza

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 20%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: L'unità operativa denominata "servizio controlli, legalità e trasparenza" è stata, con deliberazione della Giunta Comunale n. 277 del 12 settembre 2019 inserita nel Settore Amministrativo come nuovo Servizio denominato "Controlli, legalità, trasparenza – Demografici ed Elettorale". L'obiettivo in oggetto, sviluppato solo in fase istruttoria, non è stato ultimato in quanto il Personale è stato impegnato nei nuovi servizi affidati con priorità ed urgenza.

Note generali: nulla da segnalare

3.2.2 Missione 2 - Giustizia

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

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	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimanenti spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese correnti	-	-	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%
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui passivi	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi - tit. I	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi - tit. II	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi - tit. III	0,00%	-	-	-

Priorità.

L'amministrazione non ha identificato priorità per la suddetta missione e di conseguenza obiettivi operativi.

3.2.3 Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	1.701.421,00	1.684.175,92	98,99%	1.566.347,95	93,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	886.329,30	791.915,74	89,35%	599.806,41	75,74%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimanenti spese correnti	133.000,00	132.545,55	99,66%	90.579,59	68,34%
di cui Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Rimborsi e poste correttive delle entrate	133.000,00	132.545,55	99,66%	90.579,59	68,34%
di cui Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	2.720.750,30	2.608.637,21	95,88%	2.256.733,95	86,51%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	238.326,25	129.455,25	54,32%	69.104,65	53,38%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui passivi	100,00%	210.611,78	210.611,78	211.679,27
Gestione residui passivi - tit. I	100,00%	161.409,53	161.409,53	162.477,02
Gestione residui passivi - tit. II	100,00%	49.202,25	49.202,25	49.202,25
Gestione residui passivi - tit. III	0,00%	-	-	-

Priorità: Ordinato svolgimento della vita della comunità locale, alla sicurezza urbana e al decoro della città

Gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale sono finalizzati all'ordinato svolgimento della vita della comunità locale, alla sicurezza urbana e al decoro della città.

L'insicurezza soggettiva infatti comprende, accanto alla vera e propria criminalità, anche tutti quei comportamenti che generano disordine e scarso decoro urbano e comunque fenomeni negativi che suscitano nei cittadini domanda di maggiore legalità, capillare controllo del territorio e soprattutto incisività ed efficacia d'intervento a garanzia del rispetto delle regole. Domande pienamente legittime alle quali non sempre è possibile dare adeguata risposta per questioni normative o organizzative.

I risultati attesi sono principalmente incentrati su un aumento dei livelli qualitativi più che quantitativi dei servizi erogati attraverso l'analisi e l'individuazione degli ambiti e dei bisogni della collettività amministrata, alla predisposizione di un percorso di maggiore trasparenza che sia rivolto ad agevolare il contatto e confronto con la cittadinanza ed alla riduzione dei fenomeni possono generare allarme sociale e mettere a rischio l'ordinata e civile convivenza e dei cittadini.

Obiettivo operativo

Denominazione: collocazione varco controllo accessi veicolari e telecamere

Descrizione: Collocazione di un varco su via Serrati per monitoraggio transiti veicolari a fini di sicurezza urbana e repressione reati. Ampliamento di sistemi di video sorveglianza in area frazionali se disponibili fondi a bilancio. Acquisto di videocamere mobili per fronteggiare abbandoni rifiuti

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione): accordi con Prefettura e forze di polizia per controllo del territorio e DUP 2019-2020

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE CORPO POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 98%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo:

Note generali: L'obiettivo potrà essere raggiunto solo se adeguatamente finanziato con fondi statali stante la situazione finanziaria del comune

3.2.4 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	379.444,00	375.908,15	99,07%	355.083,43	94,46%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	899.100,00	896.874,23	99,75%	732.486,70	81,67%
Trasferimenti correnti	267.552,70	181.319,19	67,77%	178.666,70	98,54%
Rimanenti spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	1.546.096,70	1.454.101,57	94,05%	1.266.236,83	87,08%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	419.819,14	193.326,11	46,05%	152.717,39	78,99%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui passivi	81,69%	300.249,63	245.268,61	300.249,63
Gestione residui passivi - tit. I	88,07%	269.398,52	237.246,01	269.398,52
Gestione residui passivi - tit. II	26,00%	30.851,11	8.022,60	30.851,11
Gestione residui passivi - tit. III	0,00%	-	-	-

Priorità: Garantire il diritto allo studio

Dovranno continuare ad essere svolte, nonostante sopravvenute disposizioni legislative abbiano causato una significativa decurtazione nelle disponibilità finanziarie dell'Ente con ricadute in particolare sul fronte dell'assistenza scolastica, tutte le funzioni istituzionali attribuite ex lege all'Ente locale e che riguardano la funzionalità delle diverse sedi scolastiche.

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

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

Per la suddetta missione non sono stati identificati obiettivi gestionali per l'esercizio 2019.

3.2.5 Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	697.666,47	667.339,27	95,65%	642.745,71	96,31%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	329.194,00	322.212,87	97,88%	136.686,10	42,42%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimanenti spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	1.026.860,47	989.552,14	96,37%	779.431,81	78,77%

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%
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui passivi	89,90%	1.111.158,44	998.933,20	1.112.834,50
Gestione residui passivi - tit. I	97,60%	129.828,44	126.709,46	131.504,50
Gestione residui passivi - tit. II	88,88%	981.330,00	872.223,74	981.330,00
Gestione residui passivi - tit. III	0,00%	-	-	-

Priorità: Garantire il diritto allo studio

Garantire la corretta funzionalità delle diverse sedi culturali e proporre manifestazioni e appuntamenti diversi, per promuovere e valorizzare l'immagine cittadina in maniera funzionale alla propria vocazione turistica. In quest'ottica, l'offerta di manifestazioni ed eventi non è circoscritta al periodo estivo ma cadenzata nel corso dell'anno, in ragione delle risorse disponibili, con proposte differenziate e di qualità sia in campo turistico, culturale e sportivo, supportate da adeguati piani di comunicazione.

Offerta di manifestazioni ed eventi non è circoscritta al periodo estivo ma cadenzata nel corso dell'anno, in ragione delle risorse disponibili, con proposte differenziate e di qualità sia in campo turistico, culturale e sportivo, supportate da adeguati piani di comunicazione. Migliore offerta del servizio di biblioteca e teatro.

Obiettivo operativo

Denominazione: Realizzazione Rete Museale Cittadina: Museo Navale, Planetario, Villa Faravelli.

Descrizione: Il progetto si pone l'obiettivo di migliorare la qualità, la quantità e la fruizione dei servizi culturali/museali.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione): Deliberazione C.C. n. 28 del 16.07.18 – sezione "Cultura e Musei" che poneva l'obiettivo di creare una rete tra i diversi musei cittadini

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE PERSONALE, CULTURA, TURISMO, MANIFESTAZIONI E SPORT

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 100%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: gli obiettivi definiti in sede di programmazione risultano complessivamente raggiunti.

Note generali: La ricognizione è condotta sulla base del D.M. 10 maggio 2001, Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei Musei. A riguardo del Planetario, trattasi di sistema di proiezione real-time per planetario digitale e del sistema per la produzione di spettacoli con relativi software e PC di sviluppo, sistemi audio/video, proiettori, cupola interna di proiezione da 11 metri e sedute

3.2.6 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	245.760,00	214.453,39	87,26%	210.274,50	98,05%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	530.796,38	528.800,31	99,62%	465.326,54	88,00%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimanenti spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	776.556,38	743.253,70	95,71%	675.601,04	90,90%

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%
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui passivi	63,20%	32.763,33	20.707,47	32.763,33
Gestione residui passivi - tit. I	63,20%	32.763,33	20.707,47	32.763,33
Gestione residui passivi - tit. II	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi - tit. III	0,00%	-	-	-

Priorità: Promozione dello sport tra i giovani

Lo sport deve obbedire innanzitutto a criteri di ordine sociale affiancandosi a più generali politiche giovanili in quanto può costituire elemento potente in una crescita armonica delle nuove generazioni. Inoltre è evidente che se a ciò si accompagna una strategia di inclusione anche nei confronti dei portatori di handicap e delle fasce deboli in generale l'incremento dell'attività sportiva viene a costituire un caposaldo della corretta strutturazione sociale.

Infine lo sport, nei suoi aspetti tecnico gestionali, deve essere messo a disposizione di tutti.

Obiettivo operativo

Denominazione: Affidamento in concessione dello Stadio Comunale "Nino Ciccone" e sue pertinenze (bar, campo, spogliatoio e segreteria, depositi vari).

Descrizione: L'obiettivo è volto alla gestione ottimale della struttura sportiva comunale.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione): Deliberazione C.C. n. 28 del 16.07.18 – sezione "5.4 Sport"

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE PERSONALE, CULTURA, TURISMO, MANIFESTAZIONI E SPORT

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 100%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: gli obiettivi definiti in sede di programmazione risultano complessivamente raggiunti.

Note generali: nulla da segnalare

3.2.7 Missione 7 - Turismo

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

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	80.000,00	79.964,56	99,96%	64.264,56	80,37%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimanenti spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	80.000,00	79.964,56	99,96%	64.264,56	80,37%

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%
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui passivi	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi - tit. I	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi - tit. II	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi - tit. III	0,00%	-	-	-

Priorità: Sviluppo e valorizzazione del turismo

La Città di Imperia inserita nell'ambito territoriale della Riviera dei Fiori deve considerarsi Città turistica per eccellenza in quanto, anche per lunga tradizione, il turismo è entrato a far parte del modo di pensare, agire, organizzarsi dei suoi abitanti. È indispensabile che tale nozione assuma i contorni di una realtà contemporanea sempre più legata all'immagine e ai collegamenti in tempi reali.

Obiettivo operativo

Denominazione: Attivazione promozione turistica e punti IAT sul territorio comunale

Descrizione: La tassa di soggiorno, introdotta dal 1° febbraio 2019, è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, manifestazioni e promozione della Città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione): Deliberazione C.C. n. 28 del 16.07.18 – sezione “Una Città prospera” - Il Turismo; “Una Città viva” - Cultura, Manifestazioni e Sport

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE PERSONALE, CULTURA, TURISMO, MANIFESTAZIONI E SPORT

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 100%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: gli obiettivi definiti in sede di programmazione risultano complessivamente raggiunti.

Note generali: Gli obiettivi in questione sono correlati agli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno.

Obiettivo operativo

Denominazione: Revisione ed aggiornamento del vigente Regolamento Edilizio e predisposizione studio preliminare al PUC

Descrizione: L'obiettivo è quello di revisionare il Regolamento Edilizio al fine di eliminare alcune incongruenze e di aggiornarlo alla normativa sopravvenuta. Inoltre, stante la cancellazione dei fondi richiesti, l'obiettivo si prefigge di predisporre, con il personale interno, del Settore, uno studio sulle varie fasi necessarie per elaborare il nuovo PUC.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione): Settore Urbanistica e Patrimonio – Previsioni del DUP

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 50%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: Per chiarezza sugli indicatori (parametri) grading si comunica che: per quanto attiene la variante al Regolamento Edilizio la stessa è stata preparata nel 2019 ma è stata approvata in consiglio comunale a luglio 2020, invece relativamente alle linee guida del nuovo PUC, l'Amministrazione Comunale ha cambiato l'obbiettivo, prevedendo un incarico esterno nell'anno in corso; al contempo questo settore ha però predisposto, nel 2019 come da altra scheda, un primo piano alienazioni a febbraio con asta ad aprile ed un secondo piano alienazioni giugno con asta a settembre quindi l'obbiettivo uno è stato duplicato

Note generali: nulla da segnalare

3.2.8 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	596.951,00	595.973,53	99,84%	576.042,33	96,66%
Imposte e tasse a carico dell'ente	150,00	120,80	80,53%	120,80	100,00%
Acquisto di beni e servizi	59.752,00	59.056,83	98,84%	2.210,04	3,74%
Trasferimenti correnti	154.342,53	56.618,00	36,68%	18.822,78	33,25%
Rimanenti spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	811.195,53	711.769,16	87,74%	597.195,95	83,90%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	5.223.619,84	1.585.169,86	30,35%	1.255.762,76	79,22%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui passivi	55,91%	2.008.711,63	1.123.121,72	2.045.068,91
Gestione residui passivi - tit. I	99,39%	115.354,97	114.652,23	118.475,42
Gestione residui passivi - tit. II	53,26%	1.893.356,66	1.008.469,49	1.926.593,49
Gestione residui passivi - tit. III	0,00%	-	-	-

Priorità: Programmazione dell'assetto territoriale

Svolgimento delle mansioni di comunicazione con l'esterno e con gli altri settori con la predisposizione degli atti deliberativi del settore, con la predisposizione delle determinazioni dirigenziali, con l'istruttoria degli S.U.A. e dei procedimenti di particolare complessità. Sostanzialmente le finalità del servizio consistono nella gestione della pianificazione territoriale per la parte ove il vigente Piano Regolatore Generale si attua mediante strumenti urbanistici attuativi e mediante titolo edilizio convenzionato.

Istruttoria delle pratiche edilizie, DIA e SCIA, l'esame delle istanze di condono edilizio, la predisposizione degli atti, la corrispondenza con altri Enti e soggetti privati, l'istruttoria e definizione delle istanze di arredo urbano, l'istruttoria dei permessi di costruire convenzionati e l'istruttoria ambientale delle pratiche.

Controllo dell'attività edilizia sul territorio di vigilanza e di repressione degli abusi edilizi redazione degli atti consequenziali (ordinanze, sanzioni, ecc.) nonché rapporti con altri Enti (procura, provincia, TAR) predisposizione delle relazioni propedeutiche e relative ai ricorsi amministrativi sugli atti emanati.

Obiettivo operativo

Denominazione: Predisposizione di elenco immobili da alienare, procedure per l'asta pubblica compreso aggiudicazione ed atti conseguenti fino alla vendita

Descrizione: L'obiettivo è quello di fare l'elenco ai sensi dell'art. 58 per la valorizzazione e la vendita di immobili comunali, di fare la gara ed aggiudicare i beni venduti e poi di stipulare gli atti di vendita al fine di assicurare più introiti possibili al Comune

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione): Settore Urbanistica e Patrimonio - Previsioni del DUP

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO

Realizzazione al 31 dicembre 2019:95%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo:

Note generali: nulla da segnalare

3.2.9 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	501.094,00	488.205,90	97,43%	472.977,72	96,88%
Imposte e tasse a carico dell'ente	500,00	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	13.145.176,33	12.112.349,65	92,14%	9.851.676,79	81,34%
Trasferimenti correnti	196.000,00	196.000,00	100,00%	-	0,00%
Rimanenti spese correnti	67.437,53	49.139,76	72,87%	31.163,08	63,42%
di cui Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese correnti	67.437,53	49.139,76	72,87%	31.163,08	63,42%
TOTALE	13.910.207,86	12.845.695,31	92,35%	10.355.817,59	80,62%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	10.159.876,87	3.993.464,71	39,31%	2.108.540,52	52,80%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui passivi	82,72%	5.464.871,84	4.520.501,81	5.655.884,34
Gestione residui passivi - tit. I	90,77%	4.846.366,64	4.398.962,63	5.037.378,30
Gestione residui passivi - tit. II	19,65%	618.505,20	121.539,18	618.506,04
Gestione residui passivi - tit. III	0,00%	-	-	-

Priorità: Migliorare l'ambiente

Assicurare il controllo in materia ambientale e garantire il rispetto delle normative e regolamenti in materia di rifiuti, inquinamento acustico, elettromagnetismo, smaltimento materiali contenente amianto.

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

Obiettivo operativo

Denominazione: incremento sanzioni violazioni ambientali (abbandono rifiuti)

Descrizione: Nell'ottica delle attività di accertamento e vigilanza si vuole incrementare rispetto all'anno 2018 gli accertamenti in merito all'abbandono dei rifiuti soprattutto a seguito dell'attivazione del servizio di raccolta porta a porta

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione): Risulta obiettivo strategico e prioritario un sistema di igiene ambientale che rispecchi i valori di legge per la raccolta differenziata e quindi il necessario intervento sanzionatorio nei confronti dei trasgressori

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE CORPO POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 100%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: gli obiettivi definiti in sede di programmazione risultano complessivamente raggiunti.

Note generali: I verbali redatti nel 2018 per abbandono rifiuti sono stati 99

Obiettivo operativo

Denominazione: redazione progetto Servizio Igiene Ambientale di prima stesura

Descrizione: redazione della documentazione progettuale tecnica utile e necessaria alla successiva indizione di una procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Igiene Ambientale informato ai criteri del "porta a porta" con l'obiettivo del mantenimento degli standard di legge e dell'implementazione della qualità del servizio

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione): Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 16/07/2018: approvazione linee programmatiche - mandato amministrativo – DUP 2019/2021 approvato con DCC 53 del 3/10/2018

Centro di responsabilità coinvolto: LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 100%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: gli obiettivi definiti in sede di programmazione risultano complessivamente raggiunti.

Note generali: nulla da segnalare

Obiettivo operativo

Denominazione: opere straordinarie di difesa dell'abitato e ripristino opere a mare previste nella prima annualità (2019) del programma degli interventi del Fondo Strategico Regionale e del Piano calamità evento 29 e 30 ottobre 2018

Descrizione: Sfruttare economicamente tutte le opportunità derivanti dalle specifiche fonti di finanziamento bandite dallo Stato e dalla Regione per la realizzazione di opere pubbliche nel settore delle OPERE MARITTIME A DIFESA DELL'ABITATO. Ogni bando attuativo prevede rigide tempistiche, pena de-finanziamento anche in corso d'opera, di realizzazioni delle fasi di progettazione/appalto/esecuzione, nonché precisi e circostanziati monitoraggi in corso d'opera relativi sia alla corretta gestione dei fondi attribuiti, impiegabili esclusivamente per specifiche voci di spesa ritenute ammissibili, sia alla completa documentazione economico tecnico e finanziaria da rendere.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione): Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 16/07/2018: approvazione linee programmatiche - mandato amministrativo – DUP 2019/2021 approvato con DCC 53 del 3/10/2018 – D.C.C. 23 del 13/03/2019 APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019

Centro di responsabilità coinvolto: LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 100%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: gli obiettivi definiti in sede di programmazione risultano complessivamente raggiunti.

Note generali: nulla da segnalare

3.2.10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

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	799.040,00	799.034,98	100,00%	757.994,98	94,86%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimanenti spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	799.040,00	799.034,98	100,00%	757.994,98	94,86%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.700.717,90	900.034,36	52,92%	766.228,29	85,13%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui passivi	30,39%	708.090,40	215.214,22	755.756,51
Gestione residui passivi - tit. I	100,00%	61.560,00	61.560,00	61.584,00
Gestione residui passivi - tit. II	23,77%	646.530,40	153.654,22	694.172,51
Gestione residui passivi - tit. III	0,00%	-	-	-

Priorità: Gestione del trasporto pubblico e servizio viabilità

Gestione del trasporto pubblico locale di concerto con gli organi regionali e provinciali portare a regime la riforma introdotta con la L.R. n. 33/2013, supportando in fase iniziale la gestione del regime transitorio previsto dall'art. 30 della Legge.

Politiche rivolte ad un incremento dell'utilizzo dei mezzi pubblici e/o dei veicoli a due ruote.

Predisporre gli interventi manutentivi e di nuove progettazioni sul patrimonio viario, su parcheggi, vie e piazze ai fini della loro sicurezza e della rispondenza alle linee programmatiche.

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

Assicurare la fruibilità del trasporto pubblico locale.

Obiettivo operativo

Denominazione: reinternalizzazione gestione posteggi a pagamento (c.d. Aree blu)

Descrizione: La gestione diretta delle aree a parcometro a raso e del posteggio interrato di piazza Duomo consentirà introiti del Comune dai parcheggi in esenzione iva con conseguente implementazione di risorse per il piano di rientro dai debiti dell'Ente. Inoltre verranno razionalizzati le suddette aree sia per quanto concerne gli orari, le tariffe, gli abbonamenti e il piano della sosta sul territorio cittadino

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione): Individuare nuove forme di entrata e/o economie da utilizzare per il piano di riequilibrio

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE CORPO POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 100%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: gli obiettivi definiti in sede di programmazione risultano complessivamente raggiunti.

Note generali: Le entrate e le spese si riferiscono dalla sottoscrizione del contratto. La sostituzione dei parcometri dipenderà da Go Imperia. Il comando deve garantire l'adozione degli atti per permettere l'appalto

Obiettivo operativo

Denominazione: censimento segnaletica e sostituzione segnali obsoleti

Descrizione: I segnali stradali hanno pellicole la cui durata varia da sette a dieci anni e l'estensione del territorio comunale non ne consente il monitoraggio costante. Di norma tale attività viene appaltata con costi che per il comune potrebbero ammontare ad alcune migliaia di Euro e la situazione finanziaria attuale non consente tale spesa. Tuttavia segnali obsoleti e quindi non più a norma comportano responsabilità anche penali e quindi necessità la verifica dei cartelli da togliere e la loro sostituzione almeno per quelli di prescrizione (stop, dare la precedenza, sensi vietati, obblighi di direzione, ecc.9

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione): obbligo normativo (codice della strada) e miglioramento dell'estetica cittadina

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE CORPO POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 100%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: gli obiettivi definiti in sede di programmazione risultano complessivamente raggiunti.

Note generali: nulla da segnalare

3.2.11 Missione 11 - Soccorso civile

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

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	33.651,60	31.844,03	94,63%	21.910,78	68,81%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimanenti spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	33.651,60	31.844,03	94,63%	21.910,78	68,81%

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%
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui passivi	34,74%	28.157,05	9.780,93	28.167,15
Gestione residui passivi - tit. I	100,00%	9.780,93	9.780,93	9.791,03
Gestione residui passivi - tit. II	0,00%	18.376,12	-	18.376,12
Gestione residui passivi - tit. III	0,00%	-	-	-

Priorità: Protezione civile

Adeguamento dell'organizzazione comunale al nuovo sistema di allerta meteo cromatico adottato dalla Regione Liguria.

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

In condizioni di crescente aumento di rischio, dovuto a modificazioni climatiche, diventa fondamentale da parte dell'ente pubblico porre consistente attenzione a questa problematica cercando di operare il più possibile nel concreto.

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

Obiettivo operativo

Denominazione: L'obiettivo è quello di automatizzare la stazione metereologica al fine di minimizzare l'impiego di risorse umane per la gestione della stessa. Il presente obiettivo si prefigge di acquisire i dati tramite convenzione gratuita con ARPAL atta a garantire la continuità del servizio e della serie storica e la manutenzione delle apparecchiature dell'Ente.

Descrizione: L'obiettivo è quello di automatizzare la stazione metereologica al fine di minimizzare l'impiego di risorse umane per la gestione della stessa. Si tenga presente che, suddetta struttura, che vanta una serie storica di dati di quasi 150 anni, ha sempre visto impegnati due operatori comunali. Il presente obiettivo si prefigge di acquisire i dati tramite convenzione gratuita con ARPAL atta a garantire la continuità del servizio e della serie storica e la manutenzione delle apparecchiature dell'Ente. L'impegno previsto a regime del personale comunale sarà di 2 – 3 ore/settimana per attività di controllo.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione): Osservatorio Metereologico e Sismico

Centro di responsabilità coinvolto: Settore Porti, Protezione Civile e Qualità Urbana

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 100%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: gli obiettivi definiti in sede di programmazione risultano complessivamente raggiunti.

Note generali: nulla da segnalare

Obiettivo operativo

Denominazione: L'obiettivo è quello di istituire e rendere operativa la nuova squadra di volontari atta ad intervenire a mare in caso di calamità ed emergenze. Tale servizio prevede la firma e l'attuazione di una convenzione tra il Comune di Imperia – servizio di Protezione Civile - e L'Associazione di Protezione Civile di Imperia “SS. Trinità”.

Descrizione: L'obiettivo è quello di istituire e rendere operativa la nuova squadra di volontari atta ad intervenire a mare in caso di calamità ed emergenze. Tale servizio prevede la firma e l'attuazione di una convenzione tra il Comune di Imperia – servizio di Protezione Civile - al quale dovranno essere consegnati i locali e lo specchio acqueo nel Porto Turistico di P.M. da parte della C.P. ed il Nucleo di Protezione “SS. Trinità” proprietaria delle necessarie attrezzature e dei mezzi nautici atti a permettere gli interventi. I volontari saranno selezionati attingendo dalle professionalità dei due nuclei (Comunale e SS. Trinità).

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

Centro di responsabilità coinvolto: Settore Porti, Protezione Civile e Qualità Urbana

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 95%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: Dal 3 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 il sottoscritto è stato in infortunio INAIL. Tuttavia il grading raggiunto è in linea con le previsioni fino al terzo trimestre. Il valore effettivo dei parametri “consegna dei locali” e “operatività”, inferiore a quanto previsto dalla scheda (20), è dovuto al fatto che la C.P. di Imperia non ha ancora consegnato formalmente i locali al Comune. Tuttavia i locali stessi e lo specchio acqueo sono allo stato attuale in disponibilità dell'Ente ed utilizzati da materiali e mezzi della P.C. Per quanto riguarda l'operatività si rileva che il valore inferiore (35) è dovuto al fatto che la squadra subacquea non è ancora pienamente operativa a causa dell'infortunio subito dal responsabile del settore.

Note generali: nulla da segnalare

3.2.12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	1.703.887,00	1.658.937,63	97,36%	1.574.734,38	94,92%
Imposte e tasse a carico dell'ente	600,00	600,00	100,00%	600,00	100,00%
Acquisto di beni e servizi	857.091,02	804.038,15	93,81%	538.944,96	67,03%
Trasferimenti correnti	4.802.381,48	4.551.063,49	94,77%	3.889.458,32	85,46%
Rimanenti spese correnti	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%
di cui Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	7.365.959,50	7.014.639,27	95,23%	6.003.737,66	85,59%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	11.000,00	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui passivi	97,11%	2.250.589,65	2.185.593,68	2.276.064,76
Gestione residui passivi - tit. I	97,11%	2.250.589,65	2.185.593,68	2.276.064,76
Gestione residui passivi - tit. II	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi - tit. III	0,00%	-	-	-

Priorità: Salvaguardare le politiche sociali e sociosanitari

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

Continuare, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione dell'Ente ad erogare tutti i servizi, garantendo equità ed omogeneità di accesso con particolare riguardo alle fasce più deboli e alle persone non autosufficienti.

Obiettivo operativo

Denominazione: Voucher Nido di Inclusione e di Conciliazione DGR 116/2018 e ss.mm.ii.

Descrizione: Si prevede di realizzare la rete dei servizi prima infanzia e di abbattere le rette dei nidi d'infanzia pubblici e privati accreditati a favore delle famiglie individuate a seguito del Bando distrettuale.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione): Si fa riferimento al PIANO DI DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 IMPERIESE 2014 -2017 -2018 – 2019 Approvato con deliberazione dell'Esecutivo dei Sindaci n.25 del 22.08.2015 e ss.mm.

Centro di responsabilità coinvolto: DISTRETTO SOCIO SANITARIO 3 IMPERIESE

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 100%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: gli obiettivi definiti in sede di programmazione risultano complessivamente raggiunti.

Note generali: I Fondi sono erogati dalla Regione Liguria

Obiettivo operativo

Denominazione: IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA INTEGRATA ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI SPORTELLI DI ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO SPECIFICO PER I RIFUGIATI CHE GIÀ VIVONO AUTONOMAMENTE SUL TERRITORIO

Descrizione: Si premette che il Comune di Imperia, per il biennio 2016/2017, è stato ammesso al riparto del F.N.P.S.A. entrando nel circuito SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) attraverso la presentazione di un programma di accoglienza integrata per n. 29 richiedenti asilo, beneficiari di protezione internazionale e titolari di permesso umanitario. Stante la naturale scadenza del progetto "Sprar Imperia" al 31.12.2017, con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 20.07.2017, il Comune di Imperia ne ha approvato la prosecuzione triennale per il periodo 2018-2020, ottenendone il finanziamento da parte del Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. In ordine all'accoglienza integrata dei rifugiati si evidenzia che, a prescindere dal successo o dall'insuccesso dei programmi di integrazione messi in atto dallo SPRAR o dai CAS, i titolari di status fuoriusciti necessitano di assistenza ed accompagnamento anche e soprattutto una volta fuori dal progetto. Patronati, Sindacati e Associazioni di Promozione sociale raramente hanno competenze specifiche in materia di asilo tali da fornire un servizio soddisfacente o adeguato. I tempi necessariamente limitati all'interno del Sistema di protezione, ora profondamente rivoluzionato dal Decreto legge n. 113/2018 (cosiddetto Decreto Salvini), come convertito in legge n. 132/2018, spesso non sono compatibili con le procedure burocratiche previste da istanze particolari dei beneficiari. Resta anche viva l'esigenza di una mediazione tra persone titolari di status di protezione e le Pubbliche istituzioni laddove si manifestino disfunzioni e/o errori di vario genere e natura nell'erogazione da parte di queste ultime di servizi garantiti dalla normativa anche ai cittadini stranieri che abbiano questa particolare situazione giuridica. Infine, alcune procedure (come a titolo non certamente esaustivo lo svolgimento di pratiche per l'ottenimento della carta di soggiorno o della cittadinanza italiana), possono essere oggetto solo di orientamento ma sono praticamente impossibili da attivare in affiancamento perché incompatibili di nuovo con i tempi di permanenza. Nonostante il corposo lavoro svolto dall'equipe SPRAR che lavora per il Comune di Imperia, si palesa l'esigenza, soprattutto all'indomani del citato Decreto Salvini (la cui applicazione sta avendo come immediata ricaduta sul territorio del Comune di Imperia la fuoriuscita di n. 42 Soggetti con protezione umanitaria), di poter continuare ad erogare un servizio di orientamento ed accompagnamento specifico per i rifugiati che già vivono autonomamente sul territorio. In aggiunta occorre non sottovalutare: a) la possibilità che stranieri già presenti sul territorio cittadino, o comunque esterni ai circuiti dell'accoglienza, possano manifestare l'intenzione di richiedere protezione internazionale; b) la possibilità che al Comune o alla Prefettura si rivolgano, chiedendo assistenza, richiedenti asilo o rifugiati che, per qualunque ragione, non abbiano mai avuto accesso al Sistema di protezione e ne abbiano quindi diritto in quanto INDIGENTI. In entrambi i casi, occorrerebbe sia un servizio specifico di orientamento che l'attivazione di una procedura di segnalazione al Servizio centrale ai fini dell'inserimento nel SIPROIMI (ex SPRAR) che il Comune di Imperia, in quanto aderente alla rete, può fare. Per tali ragioni si ritiene poter avviare, grazie alla collaborazione dell'equipe multidisciplinare dell'Ente gestore, individuato dal Comune di Imperia tramite procedura ad evidenza pubblica, un'attività di sportello che possa rispondere a queste esigenze specifiche.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione): DUP 2019-2021

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE SERVIZI SOCIALI, PRIMA INFANZIA, ATTIVITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 100%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: *gli obiettivi definiti in sede di programmazione risultano complessivamente raggiunti.*

Note generali: nulla da segnalare

Obiettivo operativo

Denominazione: ATTIVAZIONE INTERVENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (SCU).

Descrizione: Al fine di incentivare l'occupazione lavorativa dei giovani, essendo questi ultimi una delle categorie tra le più colpite dalla crisi economica, si intende curare la realizzazione di progetti di Servizio civile universale (come disciplinati dalla Riforma del Terzo settore), accreditandosi presso gli appositi Albi degli Enti di servizio civile universale ed aderendo, previa pubblicazione di avvisi pubblici, sia singolarmente che in forma associata, agli interventi individuati dallo Stato. Superato questo primo step, l'ente che si sarà accreditato SINGOLARMENTE o IN FORMA ASSOCIATA (stante la complessità della procedura di accreditamento e della estrema complessità della progettazione, si vorrebbe lavorare in rete con tutti i Comuni del Ponente Ligure interessati ed individuando come Capofila il Comune di Taggia che vanta un'esperienza ventennale come Ente accogliente) potrà accogliere, previa progettazione nelle specifiche AREE di INTERVENTO, giovani volontari di servizio civile che potranno nelle sedi - che dovranno essere parimenti accreditate - svolgere un'utile esperienza da spendere in ambito lavorativo.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione): DUP 2019-2021

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE SERVIZI SOCIALI, PRIMA INFANZIA, ATTIVITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 100%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: *gli obiettivi definiti in sede di programmazione risultano complessivamente raggiunti.*

Note generali: nulla da segnalare

3.2.13 Missione 13 - Tutela della salute

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

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	12.000,00	11.995,94	99,97%	10.468,60	87,27%
Trasferimenti correnti	48.000,00	40.382,20	84,13%	24.083,43	59,64%
Rimanenti spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	60.000,00	52.378,14	87,30%	34.552,03	65,97%

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%
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui passivi	100,00%	19.295,12	19.295,12	31.044,02
Gestione residui passivi - tit. I	100,00%	19.295,12	19.295,12	31.044,02
Gestione residui passivi - tit. II	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi - tit. III	0,00%	-	-	-

Priorità: incrementare i progetti sociosanitari integrati con l'ASL 1 Imperiese

È stato confermato l'indirizzo politico assunto dalla Conferenza dei Sindaci del DSS 3 con il Piano di Distretto sociosanitario 3 Imperiese per il Triennio 2018-2020, in particolare, si è previsto di:

- incrementare i progetti sociosanitari integrati con l'ASL 1 Imperiese.
- incrementare progressivamente la percentuale dei servizi erogata in forma associata

Obiettivo operativo

Denominazione: ACTION 4 VISION: 1^ Fase di sensibilizzazione della cittadinanza

Descrizione: Il progetto ACTION4VISION in collaborazione con ASL 1 Imperiese e con l'Istituto Chiossone di Genova, si pone l'obiettivo di contrastare la disabilità visiva nei comuni dell'entroterra afferenti al DSS 3 Imperiese attraverso incontri aperti alla cittadinanza. Il progetto prevede più fasi: Oltre alla prima fase che prevede la campagna di sensibilizzazione e prevenzione per le persone a rischio di problematiche visive, si procederà alla sperimentazione di équipe mobili per la riabilitazione domiciliare, per rispondere alla problematica comune dell'isolamento delle persone con deficit visivi che vivono in una posizione geografica svantaggiata.

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

Centro di responsabilità coinvolto: DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 IMPERIESE

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 100%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: gli obiettivi definiti in sede di programmazione risultano complessivamente raggiunti.

Note generali: nulla da segnalare

3.2.14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

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	14.100,00	11.052,98	78,39%	4.480,85	40,54%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimanenti spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	14.100,00	11.052,98	78,39%	4.480,85	40,54%

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%
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui passivi	100,00%	2.634,15	2.634,15	3.000,00
Gestione residui passivi - tit. I	100,00%	2.634,15	2.634,15	3.000,00
Gestione residui passivi - tit. II	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi - tit. III	0,00%	-	-	-

Priorità: Promozione del sistema produttivo

In coerenza alle disposizioni normative in materia di concorrenza e libertà d'impresa, si intende potenziare il ruolo dello sportello unico quale unico punto di contatto per i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, con la finalità di semplificare e rendere attrattivo un sistema economico territoriale.

Consolidare e rendere attrattivo un sistema territoriale nel quale investimenti, innovazione, servizi e, non ultimo, un tessuto istituzionale favorevole, possano sostenere lo sviluppo; obiettivo strategico è quello di promuovere il sistema produttivo finalese in una fase economica particolare, sostenendo l'espansione delle aziende esistenti e incentivando l'insediamento di nuove realtà. Progetti integrati e coordinati che permettano di sostenere l'attività delle molte aziende agricole che operano sul territorio, con l'obiettivo di realizzare la maggiore integrazione possibile fra l'attività agricola e la crescita dei flussi turistici, anche andando a favorire il recupero ambientale e produttivo di zone collinari attualmente incolte.

Attraverso le dinamiche proprie dello sportello unico imprese promuovere il territorio, sia attraverso il potenziamento della sua istituzionale attività di verifica, sburocratizzazione, velocizzazione delle procedure e dei rapporti fra gli enti, sia attraverso la realizzazione di azioni concrete, orientate alla valorizzazione delle opportunità del territorio e a migliorare di attrazione degli investimenti.

Obiettivo operativo

Denominazione: Revisione ed aggiornamento Regolamento Commercio Aree Pubbliche

Descrizione: L'obiettivo che si intende raggiungere è quello di adeguare il vigente Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche alle novità normative entrate in vigore, nonché di aggiornare la disciplina alle nuove, più moderne esigenze del comparto in chiave di efficienza e semplificazione dell'azione amministrativa

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione): Indirizzi di governo approvati dal Consiglio Comunale con Del. n. 28/2018; Punto 3 "Una Città Prospera-Sez. 3.2 Il Commercio"

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE AFFARI LEGALI, GARE, CONTRATTI, APPALTI, SUAP E URP

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 100%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: gli obiettivi definiti in sede di programmazione risultano complessivamente raggiunti.

Note generali: nulla da segnalare

Obiettivo operativo

Denominazione: Istituzione secondo farmer market in Oneglia

Descrizione: Istituzione di un secondo farmer market ulteriore rispetto a quello già esistente a Porto Maurizio con conseguente adeguamento del Regolamento che disciplina tali attività di vendita di prodotti agricoli

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione): Indirizzi di governo approvati dal Consiglio Comunale con Del. n. 28/2018; Punto 3 "Una Città Prospera-Sez. 3.2 Il Commercio"

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE AFFARI LEGALI, GARE, CONTRATTI, APPALTI, SUAP E URP

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 100%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: gli obiettivi definiti in sede di programmazione risultano complessivamente raggiunti.

Note generali: Ci si avvarrà dei Tecnici del Servizio Urbanistica per disegnare la planimetria

Obiettivo operativo

Denominazione: Revisione planimetria del Mercato Coperto di Oneglia e bandi per assegnazione posteggi liberi

Descrizione: Si intende verificare l'attuale articolazione del plateatico del mercato coperto di Oneglia per ridisegnarlo in maniera più razionale ed adeguata alla nuova realtà commerciale

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione): Indirizzi di governo approvati dal Consiglio Comunale con Del. n. 28/2018; Punto 3 "Una Città Prospera-Sez. 3.2 Il Commercio"

Centro di responsabilità coinvolto: SETTORE AFFARI LEGALI, GARE, CONTRATTI, APPALTI, SUAP E URP

Realizzazione al 31 dicembre 2019: 100%

Note sull'andamento dei parametri e indicatori correlati all'obiettivo operativo: gli obiettivi definiti in sede di programmazione risultano complessivamente raggiunti.

Note generali: La quarta fase dell'obiettivo è subordinata all'approvazione del Consiglio Comunale della fase precedente. In caso di mancata approvazione la quarta ed ultima fase è da intendersi cancellata e l'obiettivo finale raggiunto con la registrazione della proposta deliberativa alla Giunta Comunale per la sottoposizione al Consiglio Comunale

3.2.15 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

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	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimanenti spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	-	-	0,00%	-	0,00%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborso prestiti	-	-	0,00%	-	0,00%
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui passivi	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi - tit. I	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi - tit. II	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi - tit. III	0,00%	-	-	-

Priorità: L'amministrazione non ha identificato priorità per la suddetta missione e di conseguenza obiettivi operativi.

3.2.16 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

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	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimanenti spese correnti	409.600,43	149.600,43	36,52%	-	0,00%
di cui Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese correnti	409.600,43	149.600,43	36,52%	-	0,00%
TOTALE	409.600,43	149.600,43	36,52%	-	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%
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui passivi	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi - tit. I	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi - tit. II	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi - tit. III	0,00%	-	-	-

Priorità: L'amministrazione non ha identificato priorità per la suddetta missione e di conseguenza obiettivi operativi.

3.2.17 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

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	-	-	0,00%	-	0,00%
Trasferimenti correnti	5.100,00	5.100,00	100,00%	5.100,00	100,00%
Rimanenti spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Interessi passivi	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	0,00%	-	0,00%
di cui Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	5.100,00	5.100,00	100,00%	5.100,00	100,00%

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%
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui passivi	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi - tit. I	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi - tit. II	0,00%	-	-	-
Gestione residui passivi - tit. III	0,00%	-	-	-

Priorità: L'amministrazione non ha identificato priorità per la suddetta missione e di conseguenza obiettivi operativi.

4. La gestione delle risorse per centro di responsabilità

4.1 Segreteria generale e sistema dei controlli

Responsabile: Dott.ssa Rosa Puglia - Filippi

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Non sono state assegnate risorse finanziarie direttamente al settore

4.2 Settore amministrativo

Responsabile: **dott.ssa Rosa PUGLIA**

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

- 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	494.704,55	483.208,49	97,68%	470.537,76	97,38%
TOTALE	494.704,55	483.208,49	97,68%	470.537,76	97,38%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	798.222,00	768.234,20	96,24%	761.947,09	99,18%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	119.842,66	109.618,75	91,47%	100.771,31	91,93%
Trasferimenti correnti	3.100,00	2.660,00	85,81%	2.660,00	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	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	921.164,66	880.512,95	95,59%	865.378,40	98,28%

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%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.244,00	2.244,00	100,00%	561,00	25,00%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

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

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	33.031.054,00	17.804.474,67	53,90%	17.804.474,67	100,00%
---	---------------	---------------	--------	---------------	---------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	100,00%	21.532,19	21.532,19	31.631,19
Gestione residui passivi	24,96%	3.468.678,31	865.657,75	3.469.706,17

4.3 Settore Affari legali, gare e contratti e relazioni con il pubblico

Responsabile: **dott. Sergio Roggero**

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanzamento (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	109.100,00	55.185,16	50,58%	46.929,15	85,04%
TOTALE	109.100,00	55.185,16	50,58%	46.929,15	85,04%

SPESE	Stanzamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	723.559,00	720.029,81	99,51%	710.029,81	98,61%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	242.544,41	134.752,17	55,56%	44.719,24	33,19%
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	55.380,00	31.423,60	56,74%	23.188,81	73,79%
TOTALE	1.021.483,41	886.205,58	86,76%	777.937,86	87,78%

Parte capitale

ENTRATE	Stanzamento (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%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanzamento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	181.630,00	66.561,85	36,65%	16.860,28	25,33%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

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

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	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%	724,90	724,90	724,90
Gestione residui passivi	98,30%	40.581,51	39.890,24	43.417,28

4.4 Settore Servizi Finanziari

Responsabile: **dott. Alessandro NATTA**

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	35.172.411,09	34.724.924,35	98,73%	27.419.972,32	78,96%
TRASFERIMENTI CORRENTI	320.000,00	197.172,60	61,62%	165.600,18	83,99%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2.012.202,01	1.968.080,88	97,81%	1.202.687,46	61,11%
TOTALE	37.504.613,10	36.890.177,83	98,36%	28.788.259,96	78,04%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	405.533,00	405.303,97	99,94%	402.759,79	99,37%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	1.549.448,99	880.665,14	56,84%	566.860,57	64,37%
Trasferimenti correnti	632.810,00	612.872,64	96,85%	191.925,06	31,32%
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	5.028.052,00	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	7.615.843,99	1.898.841,75	24,93%	1.161.545,42	61,17%

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%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	33.031.054,00	17.804.474,67	53,90%	17.804.474,67	100,00%
--	---------------	---------------	--------	---------------	---------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	102.400,00	25.603,34	25,00%	13.203,34	51,57%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

Rimborso prestiti	1.145.436,09	1.145.436,09	100,00%	1.145.436,09	100,00%
-------------------	--------------	--------------	---------	--------------	---------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	31,81%	16.538.588,60	5.260.489,75	16.538.588,60
Gestione residui passivi	75,82%	1.114.464,73	845.036,94	1.148.974,41

4.5 Settore urbanistica e patrimonio

Responsabile: **dott. Ilvo CALZIA**

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

- 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	1.389.600,43	1.488.077,21	107,09%	1.458.668,62	98,02%
TOTALE	1.389.600,43	1.488.077,21	107,09%	1.458.668,62	98,02%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	618.621,36	535.037,04	86,49%	406.946,82	76,06%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	983.142,50	981.941,61	99,88%	642.558,90	65,44%
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	1.601.763,86	1.516.978,65	94,71%	1.049.505,72	69,18%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.825.195,00	2.014.625,42	52,67%	1.902.185,54	94,42%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	3.825.195,00	2.014.625,42	52,67%	1.902.185,54	94,42%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	3.464.236,55	1.640.689,37	47,36%	1.498.585,31	91,34%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

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

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	93,54%	31.360,19	29.335,19	31.762,19
Gestione residui passivi	55,95%	1.217.063,74	680.910,69	1.228.081,05

4.6 Settore Porti, protezione civile e qualità urbana

Responsabile: **dott. Giuseppe ENRICO**

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

- 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	119.842,66	109.619,71	91,47%	102.922,66	93,89%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	14.142,50	14.021,14	99,14%	14.021,14	100,00%
TOTALE	133.985,16	123.640,85	92,28%	116.943,80	94,58%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	535.337,00	496.733,74	92,79%	428.217,26	86,21%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	9.162.489,00	8.850.759,88	96,60%	7.115.310,81	80,39%
Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	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	250.000,00	175.503,26	70,20%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	9.950.826,00	9.525.996,88	95,73%	7.546.528,07	79,22%

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%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.026.507,36	651.547,15	63,47%	464.717,09	71,33%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

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

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	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%	14.431,18	14.431,18	59.793,14
Gestione residui passivi	87,47%	4.252.460,67	3.719.624,97	4.342.276,50

4.7 Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche

Responsabile: **dott.ssa Sonia GRASSI**

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

- 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	1.315.032,84	1.101.276,76	83,75%	945.759,29	85,88%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	239.500,00	223.706,60	93,41%	217.678,55	97,31%
TOTALE	1.554.532,84	1.324.983,36	85,23%	1.163.437,84	87,81%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	3.245.140,28	3.191.360,77	98,34%	3.050.267,16	95,58%
Imposte e tasse a carico dell'ente	882.571,60	848.638,47	96,16%	694.437,91	81,83%
Acquisto di beni e servizi	4.050.404,20	3.252.779,47	80,31%	2.565.113,39	78,86%
Trasferimenti correnti	361.872,54	361.771,26	99,97%	161.976,46	44,77%
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	133.000,00	132.545,55	99,66%	90.579,59	68,34%
Altre spese correnti	70.000,00	31.327,36	44,75%	31.327,36	100,00%
TOTALE	8.742.988,62	7.818.422,88	89,43%	6.593.701,87	84,34%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	50.000,00	13.203,34	26,41%	13.203,34	100,00%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	50.000,00	13.203,34	26,41%	13.203,34	100,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	3.343.288,32	510.030,90	15,26%	283.527,28	55,59%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

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

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	90,85%	410.147,05	372.634,41	432.456,63
Gestione residui passivi	79,25%	2.505.763,25	1.985.876,21	2.620.302,91

4.8 Settore Lavori Pubblici e ambiente

Responsabile: **dott. Alessandro CROCE**

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

- 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	15.000,00	15.000,00	100,00%	6.000,00	40,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2.199.817,42	1.933.639,99	87,90%	1.051.436,21	54,38%
TOTALE	2.214.817,42	1.948.639,99	87,98%	1.057.436,21	54,27%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	1.182.916,00	1.175.163,47	99,34%	1.047.179,02	89,11%
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.150,00	1.399,95	65,11%	1.399,95	100,00%
Acquisto di beni e servizi	4.969.874,66	4.729.771,41	95,17%	3.777.504,17	79,87%
Trasferimenti correnti	3.781.141,47	3.437.734,07	90,92%	3.138.076,66	91,28%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	488.057,97	488.057,97	100,00%	488.057,97	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	432.662,93	169.350,78	39,14%	10.280,38	6,07%
TOTALE	10.856.803,03	10.001.477,65	92,12%	8.462.498,15	84,61%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.187.604,12	7.706.184,76	75,64%	3.271.857,41	42,46%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	1.300.000,00	800.000,00	61,54%	-	0,00%
TOTALE	11.487.604,12	8.506.184,76	74,05%	3.271.857,41	38,46%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.935.344,39	903.714,74	46,70%	726.314,74	80,37%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

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

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	10,96%	13.275.718,82	1.454.747,67	13.423.337,75
Gestione residui passivi	85,27%	3.880.801,84	3.309.070,85	4.057.520,10

4.9 Settore Personale e Affari Generali, cultura, manifestazioni e sport

Responsabile: **dott.ssa Mariateresa ANFOSSI**

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

- GESTIONE DI COMPETENZA -

Parte corrente

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	360.000,00	384.777,94	106,88%	365.454,44	94,98%
TRASFERIMENTI CORRENTI	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	259.180,00	196.443,92	75,79%	165.876,72	84,44%
TOTALE	619.180,00	581.221,86	93,87%	531.331,16	91,42%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	4.232.561,19	3.838.234,51	90,68%	3.578.940,08	93,24%
Imposte e tasse a carico dell'ente	30.600,00	30.600,00	100,00%	24.639,97	80,52%
Acquisto di beni e servizi	2.510.957,72	2.366.266,78	94,24%	1.856.119,11	78,44%
Trasferimenti correnti	633.350,00	630.120,00	99,49%	630.120,00	100,00%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	628.645,01	628.352,10	99,95%	628.352,10	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	303.448,69	268.423,51	88,46%	251.932,98	93,86%
TOTALE	8.339.562,61	7.761.996,90	93,07%	6.970.104,24	89,80%

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%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	0,00%	-	0,00%
--	---	---	-------	---	-------

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
SPESE IN CONTO CAPITALE	10.485.403,08	3.618.113,65	34,51%	1.707.632,51	47,20%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%

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

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	32,49%	740.638,27	240.638,27	736.782,99
Gestione residui passivi	87,84%	1.639.320,79	1.440.045,55	1.674.868,08

4.10 Settore Corpo Polizia Municipale e Sicurezza Urbana

Responsabile: **dott. Aldo BERGAMINELLI**

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

- 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	5.557.000,00	3.886.726,30	69,94%	2.653.348,51	68,27%
TOTALE	5.557.000,00	3.886.726,30	69,94%	2.653.348,51	68,27%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	86.118,00	84.187,85	97,76%	82.316,37	97,78%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	659.806,67	615.618,59	93,30%	435.331,05	70,71%
Trasferimenti correnti	48.000,00	40.382,20	84,13%	24.083,43	59,64%
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	200.000,00	200.000,00	100,00%	176.136,65	88,07%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	993.924,67	940.188,64	94,59%	717.867,50	76,35%

Parte capitale

ENTRATE	Stanziamiento (ass)	Accertamenti	% su stanz.	Riscossioni	% su acc.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	73.326,25	73.326,25	100,00%	38.884,61	53,03%
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	73.326,25	73.326,25	100,00%	38.884,61	53,03%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	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	1.080.512,41	1.080.192,16	99,97%	1.080.192,16	100,00%
-------------------	--------------	--------------	--------	--------------	---------

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	7,89%	3.144.170,86	248.185,18	3.144.170,86
Gestione residui passivi	69,23%	217.854,28	150.814,20	253.308,61

4.11 Distretto Socio Sanitario Imperiese

Responsabile: **dott.ssa Silvana Bergonzo**

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

- 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	2.550.520,77	2.549.486,67	99,96%	2.545.151,89	99,83%
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	2.550.520,77	2.549.486,67	99,96%	2.545.151,89	99,83%

SPESE	Stanziamiento (ass)	Impegni	% su stanz.	Pagamenti	% su imp.
Redditi da lavoro dipendente	348.587,00	308.617,88	88,53%	269.711,58	87,39%
Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	0,00%	-	0,00%
Acquisto di beni e servizi	482.295,81	481.765,04	99,89%	222.712,83	46,23%
Trasferimenti correnti	134.202,70	51.119,19	38,09%	48.466,70	94,81%
Trasferimenti di tributi	-	-	0,00%	-	0,00%
Fondi perquativi	-	-	0,00%	-	0,00%
Interessi passivi	50.000,00	27.573,27	55,15%	-	0,00%
Altre spese per redditi da capitale	-	-	0,00%	-	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Altre spese correnti	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTALE	1.017.085,51	869.075,38	85,45%	540.891,11	62,24%

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%

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

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00%	-	0,00%
---	---	---	-------	---	-------

- GESTIONE RESIDUI -

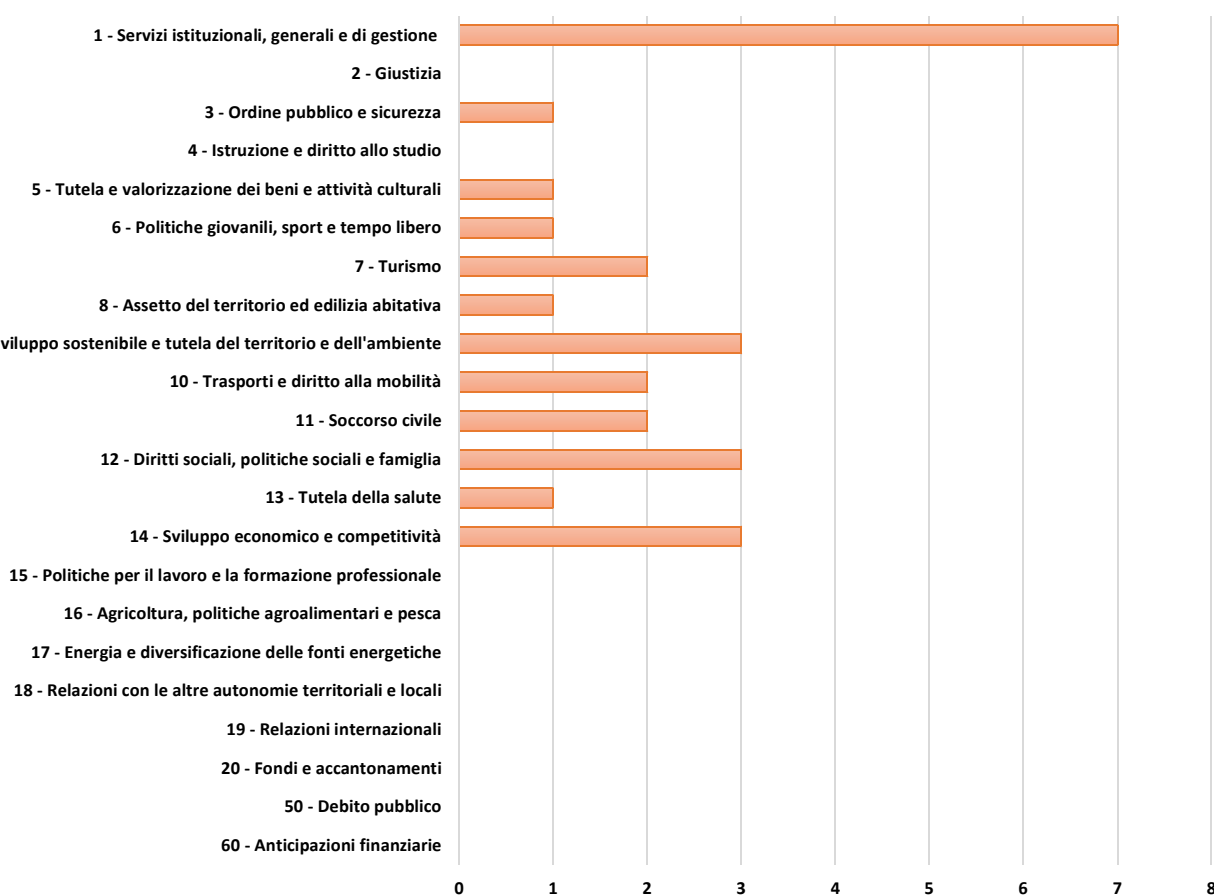
	% di smaltimento	Valore residui (accertati o impegnati)	Valore residui (reversali o mandati)	Valore residui iniziali
Gestione residui attivi	99,82%	1.320.823,35	1.318.461,20	1.321.370,94
Gestione residui passivi	70,56%	537.772,42	379.463,43	538.100,39

5. Conclusioni

L'analisi condotta dall'Ufficio, e singolarmente dai singoli Dirigenti, ha consentito di individuare nel programma di mandato gli indirizzi strategici, tradotti in 27 obiettivi strategici da conseguire, a cui, nell'ambito del DUP, corrispondono ad obiettivi operativi la cui realizzazione era prevista nel corso dall'anno 2019. L'analisi condotta in sede di controllo, applicando la metodologia approvata, ha fatto emergere poche criticità in relazione agli obiettivi definiti in sede di programmazione che non hanno comunque inficiato la realizzazione degli obiettivi stessi.

In ciascuna scheda sono stati opportunamente illustrate le criticità e sono stati indicati, ove esistenti, gli interventi correttivi suggeriti.

Il grafico seguente rappresenta la ripartizione degli obiettivi tra le diverse missioni.



Come evidenziato dal grafico la Missione nell'ambito della quale è stato individuato il maggior numero di obiettivi operativi da raggiungere è la Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione all'interno della quale confluiscono tutte le attività relative all'amministrazione e al funzionamento dei servizi generali, dei servizi informativi, dei servizi di pianificazione economica, dei servizi finanziari e fiscali, dei servizi per la gestione del personale nonché le attività legate all'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Rosa Puglia (f.to in originale)