



**Città di Nichelino**

**PIANO DEGLI OBIETTIVI  
PIANO DELLE PERFORMANCE**

**ANNO 2016-2018**



Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestire la Segreteria (ex obiettivo di processo n. 58)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e Macchina Comunale

Obiettivo operativo di DUP: Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<b>Area</b>	Amministrativa
<b>Centro di responsabilità</b>	001 Segreteria organi istituzionali e servizi generali
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria. Curare il funzionamento degli organi comunali (giunta e consiglio) assicurando anche la necessaria assistenza alla loro attività.
<b>Dirigente</b>	Costantino Mario
<b>Responsabile P.O.</b>	

<b>INDICATORI e INDICI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Consuntivo Anno 2015</b>	<b>Atteso anno 2016</b>
Tempo medio di pubblicazione atti (gg)	Efficacia temporale	4	70
N. reclami pervenuti del Servizio Segreteria Generale	Efficacia qualitativa	0	0
N. deliberazioni di giunta e consiglio	Attività	267	200
N. convocazioni di consiglio, giunta e commissioni	Attività	103	100

<b>RISORSE UMANE ASSEGNAME</b>	
<b>Cognome e nome</b>	<b>Categoria</b>
Menso Laura	D
Bergantin Manuela	C
Lena Claudia	C
Cannavale Rita	B

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 001 - SEGRETERIA ORGANI ISTITUZ.LI**  
**E SERVIZI GENERALI**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00002000	EX2000 - INDENNITA'E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E RIMBORSO SPESE	CMP RES CA	15.000,00 10.818,25 25.818,25	0,00 0,00 0,00	15.000,00 10.818,25 25.818,25
00002006	EX2006 - I.R.A.P.SU INDENNITA'E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	CMP RES CA	1.280,00 781,19 2.061,19	0,00 0,00 0,00	1.280,00 781,19 2.061,19
00010001	EX10001 - SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	CMP RES CA	4.000,00 102,45 4.102,45	1.000,00 -102,45 -102,45	5.000,00 0,00 4.000,00
00123000	EX123000 - CANONI E SERVIZI RELATIVI A PROCEDURA CONTROLLI	CMP RES CA	1.830,00 0,00 1.830,00	0,00 0,00 0,00	1.830,00 0,00 1.830,00
<b>TOTALE</b>	<b>001 - SEGRETERIA ORGANI ISTITUZ.LI E SERVIZI GENERALI</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>22.110,00 11.701,89 33.811,89</b>	<b>1.000,00 -102,45 -102,45</b>	<b>23.110,00 11.599,44 33.709,44</b>

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestione ordinaria ufficio Segreteria Sindaco e Giunta**

**Tipo di obiettivo: Processo**

**Collegato a:**

**Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e Macchina comunale**

**Obiettivo operativo di DUP: Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali**

<b>Area</b>	Staff
<b>Centro di responsabilità</b>	002 Segreteria Sindaco e Giunta
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	L'attività consiste nel curare il funzionamento degli organi comunali (sindaco e giunta) assicurando anche la necessaria assistenza alla loro attività. Facilitare i rapporti fra comune e cittadini, favorendo la loro partecipazione alle attività e alle scelte dell'amministrazione. gestione del processo di programmazione e controllo dell'ente.
<b>Dirigente</b>	Ghinamo Franco
<b>Responsabile P.O.</b>	

<b>INDICATORI</b>			
Descrizione	Tipo	Consuntivo Anno 2015	Atteso anno 2016
n. ore settimanali di ricevimento	quantità	52	52
n. domande di patrocinio presentate/accolte	efficienza	105	110
n. reclami pervenuti	qualità	0	0
n. richieste prenotazione sale Mattei e Rossa	quantità	526	300

<b>RISORSE UMANE ASSEGNAME</b>	
Cognome e nome	Categoria
Saglietti Marina	D1
Elda Bersano	B

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 002 - SEGRETERIA SINDACO E GIUNTA**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00010000	EX10000 - RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	CMP RES CA	3.500,00 2.565,60 4.565,60	-1.000,00 -2.565,60 0,00	2.500,00 0,00 4.565,60
00185000	EX185000 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	CMP RES CA	1.000,00 437,75 1.437,75	0,00 -437,75 -437,75	1.000,00 0,00 1.000,00
00190000	EX190000 - SPESE PER CERIMONIE, FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	CMP RES CA	8.000,00 2.481,54 10.481,54	0,00 -1.572,54 -1.572,54	8.000,00 909,00 8.909,00
<b>TOTALE</b>	<b>002 - SEGRETERIA SINDACO E GIUNTA</b>	CMP RES CA	<b>12.500,00 5.484,89 16.484,89</b>	<b>-1.000,00 -4.575,89 -2.010,29</b>	<b>11.500,00 909,00 14.474,60</b>

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

Titolo obiettivo: **Gestire il protocollo, il centralino, l'archivio, le notifiche ed i servizi di uscierato (ex obiettivo processo n. 56)**

Tipo di obiettivo: **Processo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e Macchina Comunale

Obiettivo operativo di DUP: Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Area	Amministrativa
Centro di responsabilità	003 Protocollo, archivio, fattorini, uscieri, centralino, bandiere
Descrizione dell'obiettivo	Garantire la gestione degli atti in entrata e in uscita, l'archivio, le notifiche ed il servizio di uscierato.
Dirigente	Costantino Mario
Responsabile P.O.	

INDICATORI ed INDICI			
Descrizione	Tipo	Consuntivo Anno 2015	Atteso anno 2016
N. atti protocollati dal servizio	Attività	11983	12000
N. sedi comunali presidiate	Attività	3	3
N. centralini gestiti	Attività	2	2
Tempo medio iter protocollo di entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) gg	Efficacia temporale	1	1
N. reclami pervenuti	Efficacia qualitativa	< 10	< 10
N. contatti wi fi <sup>1</sup>	Attività		6000

<sup>1</sup> nuovo indicatore

RISORSE UMANE ASSEGNAME	
Cognome e nome	Categoria
Mosso Gabriella	C
Peluso Luigi	C
Cantelmo Silvana	B
Carta Domenica	B
Di Fresco Vincenzo	B
Marino Fortunata	B
Nuzzo Filma	B
Ricotta Maria	B
Capuano Antonio	A
Colombo Dimitri	A
Galati Francesco	A
Mosca Simona Roberta	A

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 003 - PROTOCOLLO-ARCHIVIO-FATTORINI-USCieri**  
**-CENTRALINO-BANDIERE**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00140002	EX140002 - SPESE POSTALI GENERALI	CMP RES CA	25.000,00 2.143,55 27.143,55	0,00 -45,50 0,00	25.000,00 2.098,05 27.143,55
00615000	EX615000 - SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA WIFI PUBBLICO	CMP RES CA	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>003 -</b> <b>PROTOCOLLO-ARCHIVIO-FATTORINI-USCieri-CENTRALINO-B</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>45.000,00 2.143,55 47.143,55</b>	<b>0,00 -45,50 0,00</b>	<b>45.000,00 2.098,05 47.143,55</b>

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani, gestire servizi e manifestazioni culturali e turistiche, organizzare iniziative per la pace e la cooperazione internazionale (ex obiettivo di processo 23, 39, 60)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Cultura – Sport – Spettacolo – Associazionismo

Welfare e Pari Opportunità

Obiettivo operativo di DUP: Azioni a favore dello sviluppo della cultura e spettacolo

Politiche e interventi socio-assistenziali

Azioni a favore dello sviluppo dello sport, tempo libero e turismo

Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore

<b>Area</b>	Servizi alla Persona e attività produttive
<b>Centro di responsabilità</b>	005 Cultura – Politiche giovanili – Teatro – Cooperazione internazionale – Pari Opportunità
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	<p>L'obiettivo si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• programmare, organizzare, gestire, promuovere e comunicare iniziative e spazi culturali, iniziative e interventi nell'ambito dello spettacolo, della promozione di beni culturali, della promozione turistica anche in collaborazione con altri soggetti</li> <li>• gestire il Teatro civico comunale</li> <li>• garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle tematiche del lavoro, professioni, scuola, cultura, sport, tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo, immigrazione</li> <li>• organizzare iniziative orientate alla promozione della pace e della cooperazione internazionale con il coinvolgimento di partner del territorio</li> </ul>
<b>Dirigente</b>	Franchino Giovanni Carlo
<b>Responsabile P.O.</b>	Fedrigo Giuseppina

<b>INDICATORI ed INDICI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Consuntivo Anno 2015</b>	<b>Atteso anno 2016</b>
n. iniziative culturali promosse e patrociniate e di promozione del territorio comunale	Quantità	26	26
n. iniziative organizzate presso il Teatro	Quantità	123	134
n. richieste di iniziative pervenute per il Teatro	Quantità	123	134
n. iniziative organizzate da associazioni	Quantità	32	32
n. partecipanti alle iniziative <sup>1</sup>	Quantità		45.000
Popolazione fascia d'età 15-29 anni	Quantitativo di contesto	6.622	6.597
n. utenti spazio informagiovani	Quantità	12.298	13.900
n. giorni di apertura anni sportello Informagiovani	Quantità	203	203
n. iniziative per politiche giovanili	Quantità	75	89

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

INDICATORI ed INDICI			
Descrizione	Tipo	Consuntivo Anno 2015	Atteso anno 2016
n. iniziative per la pace realizzate	Quantità	95	112
n. iniziative per la cooperazione internazionale	Quantità	2	5
N. utenti sportello pari opportunità	Quantità	200	200
Tasso di risposta alle richieste di iniziative del Teatro (n. iniziative organizzate/n. richieste pervenute)	Qualità	100%	100%
Tasso di accessibilità Informagiovani (n. gg apertura al pubblico/365)	Efficacia	55,62%	55,62%
N. reclami pervenuti servizio Informagiovani	Qualità	Max 10	Max 10

<sup>1</sup> nuovo indicatore

RISORSE UMANE ASSEGNAME	
Cognome e nome	Categoria
Micheli Giuliana	C
Zanussi Irene	C
Brossa Silvia	C
Lovera Loredana	B
Riccardi Filomena	A

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 005 -- CULTURA-POLITICHE GIOVANILI-TEATRO-COPPERAZ.INTERN**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazioni	Previsione attuale
00130000	EX130000 - CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PER SCAMBI GIOVANILI - CAP.U.1063/2	CMP RES CA	0,00 1.038,93 1.038,93	0,00 0,00 0,00	0,00 1.038,93 1.038,93
00149000	EX130000 - TRASFERIMENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER PROGETTI SOCIO-CULTURALI	CMP RES CA	750,00 0,00 750,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 750,00
00225001	EX225001 - CONTRIBUTO DA REGIONE PER ATTIVITA' TEATRALI - VEDI CAP. 1049	CMP RES CA	0,00 14.000,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.000,00 14.000,00
00226000	EX226000 - CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER COORDINAMENTO ATTIVITA' INFORMAZ. A SOSTEGNO DEI GIOVANI -	CMP RES CA	12.000,00 39.935,00 51.935,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 39.935,00 51.935,00
00230000	EX230000 - CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE - VEDI CAP. 1060 U.	CMP RES CA	0,00 1.000,00 1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
00232000	EX230000 ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI PER PROGETTI CULTURALI E TEATRALI	CMP RES CA	24.500,00 0,00 24.500,00	0,00 0,00 0,00	24.500,00 0,00 24.500,00
00525000	EX525000 - PROVENTI VARI DA ATTIVITA' TEATRALI	CMP RES CA	0,00 16.000,00 16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.000,00 16.000,00
00570000	PROVENTI VARI DA ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	CMP RES CA	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
<b>TOTALE 005 - CULTURA-POLITICHE</b>		<b>CMP</b>	<b>38.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.250,00</b>
<b>GIOVANILI-TEATRO-COPPERAZ.INTERN</b>		<b>RES</b>	<b>71.973,93</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>70.973,93</b>
		<b>CA</b>	<b>110.223,93</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>109.223,93</b>

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 005 -- CULTURA-POLITICHE - GIOVANILI-TEATRO-**  
**COPPERAZ.INTERN.**

Capitolo			Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
01043000	EX1043000 - DIRITTI PER EVENTI E SPETTACOLI CULTURALI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 2.500,00
01044000	EX1044000 SPESE PER ACQUISTO BENI SERVIZIO INFORMAGIOVANI E PROGETTO GIOVANI	CMP RES CA	2.500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 2.000,00	2.500,00 500,00 2.500,00
01047000	EX1047000 - TRASFERIMENTO PER LE POLITICHE DI pari OPPORTUNITA'	CMP RES CA	6.500,00 0,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 6.500,00
01048000	EX1048000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO TEATRO SUPERGA	CMP RES CA	4.200, 00 315, 43	0,00 -158,40 4.000,00	4.200,00 157,03 4.315,43
01049000	EX1049000 - INIZIATIVE TEATRO SUPERGA FINANZIATO DA REGIONE VEDI CAP. 225/1	CMP RES CA	0,00 7.719,00 7.719,00	0,00 -33,00 -33,00	0,00 7.686,00 7.686,00
01049001	EX1049001 - INIZIATIVE TEATRO SUPERGA FINANZIATO DA PROVINCIA I VEDI CAP.231	CMP RES CA	0,00 254,85 254,85	0,00 -4,85 -4,85	0,00 250,00 250,00
01050000	EX1050000 - INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI VARIE CULTURALI	CMP RES CA	0,00 4.590,00 4.590,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.590,00 4.590,00
01050002	EX1050002 - INIZIATIVE TEATRO SUPERGA	CMP RES CA	0,00 2.636,61 2.636,61	0,00 -1.597,36 -1.565,36	0,00 1.039,25 1.071,25
01051001	EX1051001 - SPESE PULIZIA TEATRO SUPERGA	CMP RES CA	0,00 4.433,76 4.433,76	0,00 -4.433,76 -4.433,76	0,00 0,00 0,00
01052000	EX1052000 - CONTRIBUTO BANDA MUSICALE "PUCCINI"	CMP RES CA	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 2.500,00
01053000	EX1053000 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI DIVERSE	CMP RES CA	8.700, 00 1.850, 00	4.300,00 0,00 4.300,00	13.000,00 1.850,00 14.850,00
01054000	EX1054000 - GESTIONE SISTEMA CULTURA	CMP RES CA	268.500,0 0 31.375,05 200.975,0	0,00 -9,27 0,00	268.500,00 31.365,78 299.875,05
01060000	EX1060000 - INIZIATIVE VARIE CULTURALI CARICO PROVINCIA - DESTINAZIONE SPECIFICA -VEDI CAP. 230 E.	CMP RES CA	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
01064000	EX1064000 - ATTIVITA' E INFORMAZ. A SOSTEGNO DEI GIOVANI FINZ. DA CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA - CAP. E 226	CMP RES CA	12.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 12.000,00
01066000	EX1066000 - SPESE PER IL SETTORE PACE	CMP RES CA	4.000,00 3.995,20 7.995,20	0,00 0,00 0,00	4.000,00 3.995,20 7.995,20
01068000	EX1068000 - SPESE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	CMP RES CA	6.000,00 3.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 3.000,00 9.000,00
01068001	EX1068001 - QUOTE ASSOCIATIVE PROGETTI CULTURALI	CMP RES CA	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00

01069000	EX1069000 - INIZIATIVE PER POLITICHE E PROGETTO GIOVANI	CMP RES CA	5.500,00 3.398,00 3.398,00	0,00 0,00 5.500,00	5.500,00 3.398,00 8.898,00
01069001	EX1069001 - INIZIATIVE PER POLITICHE GIOVANILI	CMP RES CA	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00
01685000	EX1685000 - SPESE PER SERVIZIO CIVILE DI VOLONTARIATO	CMP RES CA	4.800,00 0,00 4.800,00	-600,00 0,00 -600,00	4.200,00 0,00 4.200,00
02210000	EX2210000 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE E ARREDI A FAVORE ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATO CON AVANZO	CMP RES CA	0,00 6.276,90 0,00	0,00 0,00 6.276,90	0,00 6.276,90 6.276,90
02212001	EX2212001 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL TEATRO SUPERGA FINANZIATO CON	CMP RES CA	0,00 10.000,00 0,00	0,00 -118,00 9.882,00	0,00 9.882,00 9.882,00
<b>TOTALE</b>	<b>005 - CULTURA-POLITICHE GIOVANILI-TEATRO-COPPERAZ.INTERN</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>342.200,00 83.844,80 397.567,90</b>	<b>6.200,00 -7.354,64 26.821,93</b>	<b>348.400,00 76.490,16 424.389,83</b>

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016 2018

**Titolo obiettivo: Fornire il supporto legale all'Ente (ex obiettivo di processo n. 52)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e Macchina Comunale

Obiettivo operativo di DUP: Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<b>Area</b>	Amministrativa
<b>Centro di responsabilità</b>	006 Avvocatura
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa del Comune e la cura degli affari legali dell'Ente, sia nelle cause attive, che passive, sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.
<b>Dirigente</b>	Costantino Mario
<b>Responsabile P.O.</b>	Michieletto Giuseppe

<b>INDICATORI e INDICI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Consuntivo Anno 2015</b>	<b>Atteso anno 2016</b>
N. pareri legali espressi per l'ente di appartenenza	Attività	68	70
% contenziosi positivamente risolti (esiti favorevoli/contenziosi gestiti)	Efficacia qualitativa	18%	18%
N. di pareri legali espressi per enti convenzionati	Attività	41	40
N. contenziosi gestiti per l'ente di appartenenza	Attività	32	15
N. contenziosi gestiti per gli enti convenzionati	Attività	15	15
Tempi medi per il rilascio dei pareri	Qualità	Nuovo indicatore	15 gg
Attività di carattere stragiudiziale (negoziazioni assistite, memorie agli organi competenti) <sup>1</sup>	Attività		30

<sup>1</sup> nuovo indicatore

<b>RISORSE UMANE ASSEGNAME</b>	
<b>Cognome e nome</b>	<b>Categoria</b>
Michieletto Giuseppe	D
Carpi Sabrina	D

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016 2018

**Titolo obiettivo: Gestire appalti e contratti (ex obiettivo di processo n. 54)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

**Collegato a:**

Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e Macchina Comunale

Obiettivo operativo di DUP: Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<b>Area</b>	Amministrativa
<b>Centro di responsabilità</b>	007 Contratti
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara ed appalti
<b>Dirigente</b>	Costantino Mario
<b>Responsabile P.O.</b>	Michieletto Giuseppe

<b>INDICATORI e INDICI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Consuntivo Anno 2015</b>	<b>Atteso anno 2016</b>
N gare gestite dall'ufficio contratti	Attività	4	6
N. contratti stipulati	Attività	9	7
N. attività di supporto agli Uffici dell'Ente nello svolgimento delle procedure negoziate <sup>1</sup>	Attività		30

<sup>1</sup> nuovo indicatore

<b>RISORSE UMANE ASSGNATE</b>	
<b>Cognome e nome</b>	<b>Categoria</b>
Michieletto Giuseppe	D
Carpi Sabrina	D

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**

**CDC 006 AVVOCATURA**

**CDC 005 CONTRATTI**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Previsione iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Previsione attuale</b>
00557000	EX557000 - ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE ASSOC. E RECUPERO SPESE LEGALI UFF. AVVOCATURA	CMP RES CA	45.000,00 35.000,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 35.000,00 80.000,00
<b>TOTALE 006 - AVVOCATURA</b>		CMP RES CA	45.000,00 35.000,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 35.000,00 80.000,00
00340000	EX340000 - DIRITTI DI SEGRETERIA - VEDI CAP. 200 U.	CMP RES CA	10.000,00 15.147,63 24.000,00	20.000,00 0,00 21.147,63	30.000,00 15.147,63 45.147,63
00700000	EX700000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - VEDI CAP. 2460 U.	CMP RES CA	40.000,00 419,68 40.419,68	20.000,00 0,00 19.580,32	60.000,00 419,68 60.000,00
00710000	EX710000 - DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI CAP. 2470 U.	CMP RES CA	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00
<b>TOTALE 007 - CONTRATTI</b>		CMP RES CA	100.000,00 15.567,31 114.419,68	40.000,00 0,00 40.727,95	140.000,00 15.567,31 155.147,63

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 006 - AVVOCATURA**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00032000	EX32000 - COMPENSO ACCESSORIO - INCENTIVANTE SPETTANTE AL PERSONALE UFFICIO UNICO AVVOCATURA - FINAZIATO DA AVANZO	CMP RES CA	0,00 6.941,54 6.941,54	6.941,54 -6.941,54 0,00	6.941,54 0,00 6.941,54
00033000	EX33000 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO AVVOCATURA - FINANZIATO DA AVANZO ACCANTONATO	CMP RES CA	0,00 3.070,17 3.070,17	3.070,17 -3.070,17 0,00	3.070,17 0,00 3.070,17
00035000	EX35000 - COMPENSO ACCESSORIO SPETTANTE AL PERSONALE UFFICIO UNICO AVVOCATURA	CMP RES CA	22.405,00 22.405,00 44.810,00	22.405,00 -22.405,00 0,00	44.810,00 0,00 44.810,00
00036000	EX36000 - COMPENSO INCENTIVANTE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ART 27 CCNL 14.09.2000	CMP RES CA	5.000,00 5.000,00 10.000,00	5.000,00 -5.000,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00
00037000	EX37000 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO AVVOCATURA	CMP RES CA	7.700,00 7.700,00 15.400,00	7.700,00 -7.700,00 0,00	15.400,00 0,00 15.400,00
00038000	EX38000 - I.R.A.P. SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO AVVOCATURA	CMP RES CA	2.750,00 1.792,50 4.542,50	1.792,50 -1.792,50 0,00	4.542,50 0,00 4.542,50
00220000	EX220000 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	CMP RES CA	10.000,00 28.998,19 28.998,19	10.356,04 -17.067,98 3.288,06	20.356,04 11.930,21 32.286,25
00230000	EX230000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE	CMP RES CA	13.000,00 4.344,69 17.344,69	0,00 -124,40 -124,40	13.000,00 4.220,29 17.220,29
<b>TOTALE</b>	<b>006 - AVVOCATURA</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>60.855,00 80.252,09 131.107,09</b>	<b>57.265,25 -64.101,59 3.163,66</b>	<b>118.120,25 16.150,50 134.270,75</b>

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 007 - CONTRATTI**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00140005	EX140005 - SPESE PER INSERZIONI APPALTI SU BOLLETTINI E QUOTIDIANI	CMP RES CA	5.000,00 630,00 5.630,00	5.000,00 0,00 5.000,00	10.000,00 630,00 10.630,00
00180000	EX180000 - SPESE CONTRATTUALI CARICO COMUNE	CMP RES CA	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
02460000	EX2460000 - SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA E RESTITUZIONE RELATIVI DEPOSITI -VEDI CAP. 700 E.	CMP RES CA	40.000,00 43.253,72 83.253,72	20.000,00 -1.226,06 18.773,94	60.000,00 42.027,66 102.027,66
02470000	EX2470000 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - VEDI CAP. 710 E.	CMP RES CA	50.000,00 112.019,17 162.019,17	0,00 -16.370,98 -16.370,98	50.000,00 95.648,19 145.648,19
<b>TOTALE</b>	<b>007 - CONTRATTI</b>	CMP RES CA	<b>96.000,00 155.902,89 251.902,89</b>	<b>25.000,00 -17.597,04 7.402,96</b>	<b>121.000,00 138.305,85 259.305,85</b>

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestire la statistica (ex obiettivo di processo n. 6)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

**Collegato a:**

**Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e Macchina Comunale**

**Obiettivo operativo di DUP: Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali**

<b>Area</b>	Amministrativa
<b>Centro di responsabilità</b>	011 Statistica
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	<p>Svolgimento della funzione di organo periferico dell'ISTAT nel territorio comunale, che si concretizza sia nel conteggio della popolazione ufficiale e dei suoi movimenti demografici, sia nella rilevazione delle famiglie per le indagini campionarie relative ai consumi, alle multiscopo o per i Censimenti generali della popolazione.</p> <p>Accanto alla attività istituzionale svolta per conto dell'ISTAT, l'ufficio comunale di statistica svolge una serie di altre attività a supporto dell'Amministrazione, quali l'elaborazione di diversi dati demografici, tra cui dati relativi alla popolazione straniera residente che diventa parte integrante del DUP RPP e che fornisce dati significativi in merito al contesto demografico in cui l'Amministrazione si ritrova ad operare.</p>
<b>Dirigente</b>	Costantino Mario
<b>Responsabile P.O.</b>	

### INDICATORI e INDICI

Descrizione	Tipo	Consuntivo Anno 2015	Atteso anno 2016
% di richieste evase (domande soddisfatte/domande pervenute)	Efficacia	100%	100%
Rilevazioni demografiche mensili e annuali	Attività	15	16
Tempo medio di evasione richieste dati da parte degli uffici dell'ente <sup>1</sup>	Efficacia		5 giorni

<sup>1</sup> nuovo indicatore

### RISORSE UMANE ASSEGNAME

Cognome e nome	Categoria
Gengotti Simona	D

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 011- STATISTICA**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00460000	EX460000 - SPESE VARIE UFFICIO STATISTICA	CMP RES CA	0,00 33,17 33,17	0,00 -33,17 0,00	0,00 0,00 33,17
02440000	EX2440000 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO - SPESE PER CENSIMENTO - VEDI CAP. 680 E.	CMP RES CA	0,00 49.100,20 49.100,20	0,00 0,00 0,00	0,00 49.100,20 49.100,20
<b>TOTALE</b>	<b>011 - STATISTICA</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>0,00 49.133,37 49.133,37</b>	<b>0,00 -33,17 0,00</b>	<b>0,00 49.100,20 49.133,37</b>

**Titolo obiettivo: Gestione ordinaria ufficio programmazione e controllo. Formazione del personale**

**Tipo di obiettivo: Processo**

**Collegato a:**

**Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e Macchina comunale**

**Obiettivo operativo di DUP: Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali**

<b>Area</b>	Staff
<b>Centro di responsabilità</b>	012 Programmazione, organizzazione e controllo di gestione
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	<p>L'attività ordinaria consiste nella gestione del processo di programmazione e controllo dell'ente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-coordinamento delle fasi di programmazione : incontri con il vertice politico e tecnico della struttura per individuare le strategie , gli obiettivi , le risorse necessarie</li> <li>- predisposizione dei documenti di programmazione : DUP, Piano della Performance e Piano esecutivo di gestione , Piano degli indicatori.</li> <li>- Controllo avanzamento obiettivi (concomitante e successivo),</li> <li>-Rilevazione della performance organizzativa di ente</li> <li>- Valutazione posizione e prestazione dei Dirigenti .</li> <li>- Supporto tecnico al Nucleo di valutazione</li> </ul> <p>Programmazione e controllo dotazione organica e relativa spesa</p> <p>Sviluppo e incentivazione del personale</p> <p>Relazioni sindacali del comparto enti locali Formazione del personale</p>
<b>Dirigente</b>	Ghinamo Franco
<b>Responsabile P.O.</b>	

<b>INDICATORI</b>			
Descrizione	Tipo	Consuntivo Anno 2015	Atteso anno 2016
n. obiettivi gestiti	quantità	37	37
n. documenti di programmazione prodotti	qualità	4	5
n. sedute con l'OIV	quantità	6	5
N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)	quantità	11	8
N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione	quantità	344	417

<b>RISORSE UMANE ASSEGNAME</b>	
Cognome e nome	Categoria
Albertin Isabella	D3
Conte Antonella	C
Todini Francesco	C

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Implementazione del sistema di programmazione e controllo**

**Tipo di obiettivo:** Strategico

**Collegato a:**

**Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e Macchina comunale**

**Obiettivo operativo di DUP: Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali**

Area	Staff
Centro di responsabilità	012 Programmazione, organizzazione e controllo di gestione
Descrizione dell'obiettivo	<p>L'obiettivo consiste nella realizzazione di attività di analisi organizzative e di coordinamento di progetti di innovazione nell'ambito dei sistemi di pianificazione e controllo.</p> <p>Predisposizione del Documento Unico di programmazione 2017-2019 in coerenza con il programma di mandato.</p> <p>Messa a punto del sistema informativo per la gestione degli obiettivi operativi di Peg sulla procedura Prometeo Web.</p>
Dirigente	Ghinamo Franco
Responsabile P.O.	

FASI	
A	Analisi con società Dedagroup per la costruzione dell'impianto di programmazione 2017-2019
B	Analisi del Programma di mandato ed inserimento delle linee strategiche in procedura
C	Predisposizione Bozza Dup 2017-2019 (Sezione strategica)
D	
E	

CRONOPROGRAMMA												
TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giug	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A												
B												
C												
D												

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO
Cronoprogramma				
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO

**BUDGET SPESA ANNO 2016**

**CDC 012 – PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00019001	EX19001 - COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE - "O.I.V"	CMP RES CA	18.000,00 18.000,01 36.000,01	0,00 -0,01 -0,10	18.000,00 18.000,00 35.999,91
00025000	EX25000 - STUDI,CONSULENZE E RICERCHE SERVIZI COMUNALI	CMP RES CA	1.416,00 0,00 1.416,00	0,00 0,00 0,00	1.416,00 0,00 1.416,00
00039000	EX39000 - FONDO LAVORO STRAORDINARIO	CMP RES CA	0,00 18.144,22 18.144,22	0,00 0,00 0,00	0,00 18.144,22 18.144,22
00040000	EX40000 - FONDO SALARIO ACCESSORIO	CMP RES CA	0,00 428.301,83 428.301,83	225.900,00 -227.914,72 0,00	225.900,00 200.387,11 428.301,83
00041000	EX41000 - CONTRIBUTI CARICO COMUNE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO E STRAORDINARIO	CMP RES CA	0,00 103.465,51 103.465,51	53.800,00 -53.800,00 0,00	53.800,00 49.665,51 103.465,51
00042000	EX42000 - I.R.A.P- SU FONDO SALARIO ACCESSORIO E STRAORDINARIO	CMP RES CA	0,00 49.371,00 49.371,00	19.250,00 -30.721,00 -11.471,00	19.250,00 18.650,00 37.900,00
00305000	EX305000 - SPESA PER CORSI DI QUALIFICAZIONI E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE AREA FINANZIARIA	CMP RES CA	2.500,00 1.722,00 4.222,00	0,00 -35,00 0,00	2.500,00 1.687,00 4.222,00
00321000	EX321000 - CORSI SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	CMP RES CA	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00
00330000	EX330000 - SPESA PER CORSI DI QUALIFICAZIONI E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA	CMP RES CA	2.500,00 1.694,00 1.694,00	0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 1.694,00 4.194,00
00330002	EX330002 - SPESA PER CORSI DI QUALIFICAZIONI E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE AREA 5	CMP RES CA	2.500,00 360,00 2.860,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 360,00 2.860,00
00385000	EX385000 - SPESA PER CORSI DI QUALIFICAZIONI E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNICA	CMP RES CA	2.500,00 2.520,00 5.020,00	0,00 -291,00 0,00	2.500,00 2.229,00 5.020,00
00645000	EX645000 - SPESE PER CORSO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER GLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	CMP RES CA	2.000,00 1.376,00 3.376,00	0,00 -576,00 0,00	2.000,00 800,00 3.376,00
01152000	EX1152000 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE FARMACIE COMUNALI	CMP RES CA	850,00 850,00 1.700,00	0,00 -450,00 0,00	850,00 400,00 1.700,00
01450000	EX1450000 - SPESA PER CORSI DI QUALIFICAZIONI E AGGIORNAMENTO PERSONALE ASILI	CMP RES CA	4.000,00 4.576,00 4.576,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.576,00 4.576,00
<b>TOTALE</b>	<b>012 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DI GES</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>41.266,00 630.380,57 665.146,57</b>	<b>298.950,00 -313.787,73 -8.971,10</b>	<b>340.216,00 316.592,84 656.175,47</b>

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestire i sistemi informativi (ex obiettivo di processo n. 55)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e Macchina Comunale

Obiettivo operativo di DUP: Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<b>Area</b>	Amministrativa
<b>Centro di responsabilità</b>	014 Sistema Informativo – C.E.D.
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Assicurare la continuità di funzionamento dei sistemi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali.
<b>Dirigente</b>	Costantino Mario
<b>Responsabile P.O.</b>	

### INDICATORI ed INDICI

Descrizione	Tipo	Consuntivo Anno 2015	Atteso anno 2016
Tasso di risposta alle richieste di intervento (n. interventi di supporto realizzati/n. interventi richiesti)	Efficacia qualitativa	100%	100%
N. interventi di assistenza richiesti	Attività	3100	3000
N. interventi di assistenza realizzati	Attività	3100	3000

### RISORSE UMANE ASSEGNAME

Cognome e nome	Categoria
Suria Maria Luisa	D
Crepaldi Manuele	C

### RISORSE ESTERNE

Servizi Pro Logic
-------------------

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Creazione struttura Cloud**

**Tipo di obiettivo: Strategico**

**Collegato a:**

**Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e Macchina comunale**

**Obiettivo operativo di DUP: Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali**

<b>Area</b>	Amministrativa
<b>Centro di responsabilità</b>	014 Sistema informativo – C.E.D.
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	L'obiettivo consiste nell'effettuare una ricognizione dei server trasferibili in Cloud e delle necessità di potenziamento delle connessioni in fibra ottica per la trasmissione dei dati, nel dare corso ai trasferimenti individuati come urgenti in relazione allo stato di obsolescenza dei server e di adeguare i punti della rete LAN che attualmente determinano rallentamenti nella trasmissione dati
<b>Dirigente</b>	Costantino Mario
<b>Responsabile P.O.</b>	

<b>FASI</b>	
A	Adeguamento rete LAN interna al Palazzo Comunale con particolare riferimento ai Servizi Finanziari
B	Analisi delle possibilità di trasferimento dei server del Sistema Informativo Comunale in struttura Cloud e proposta di implementazione dei collegamenti in fibra ottica
C	Trasferimento in ambiente Cloud di applicativi e banche dati non più supportabili dagli attuali server

<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>TEMPI</b>	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A												
B												
C												

<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>				ATTESO
<b>Indici di Tempo</b>				ATTESO
Cronoprogramma				
<b>Indici di Qualità</b>				ATTESO

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 014- SISTEMA INFORMATIVO - C.E.D**

Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00120002	EX120002 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ELETTRONICHE PER UFFICI -CENTRO ELABORAZIONE DATI	CMP RES CA	263.000,00 72.945,21 72.945,21	21.860,00 -26,60 276.000,00
02168000	EX2168000 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE FINANZIATE DA ONERI URBANIZZAZIONE.	CMP RES CA	50.000,00 2.388,52 50.000,00	40.000,00 -939,40 40.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>014 - SISTEMA INFORMATIVO - C.E.D</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>313.000,00 75.333,73 122.945,21</b>	<b>374.860,00 74.367,73 438.945,21</b>

**Titolo obiettivo: Gestire la Comunicazione istituzionale (ex obiettivo di processo n. 25)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

**Collegato a:**

Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e Macchina Comunale

Obiettivo operativo di DUP: Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<b>Area</b>	Amministrativa
<b>Centro di responsabilità</b>	016 Comunicazione e Centro Stampa
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Garantire la comunicazione istituzionale e l'informazione alla cittadinanza
<b>Dirigente</b>	Costantino Mario
<b>Responsabile P.O.</b>	Infuso Antonio

<b>INDICATORI ed INDICI</b>			
Descrizione	Tipo	Consuntivo Anno 2015	Atteso anno 2016
n. comunicati stampa	Attività	1.890	2.000
n. conferenze stampa	Attività	58	60
Giornale online – sito – social network (n. articoli pubblicati)	Attività	8.460	9.000
n. richieste pervenute ufficio stampa da parte di associazioni per iniziative patrocinate (redazione testi)	attività	110	130
n. richieste evase ufficio stampa da parte di associazioni per iniziative patrocinate (redazione testi)	attività	110	130
n. richieste pervenute centro stampa da parte dell'ente di appartenenza	Attività	1.450	1.450
n. richieste evase centro stampa da parte dell'ente di appartenenza	Attività	1.450	1.450
n. richieste pervenute centro stampa da parte enti convenzionati	Attività	60	140
n. richieste evase centro stampa da parte enti convenzionati	Attività	60	140
n. stampe moduli interni	Attività	540.000	540.000
n. manifesti - tiratura	Attività	7.800	8.000
n. pieghevoli - tiratura	Attività	400.000	400.000
n. locandine - tiratura	Attività	350.000	350.000
n. cartoncino-cartoline - tiratura	Attività	450.000	500.000
n. stampe supporti speciali (striscioni, xbanner, roll-up)	Attività	280	300
n. volantini - tiratura	Attività	670.000	670.000
n. tipologie di vettori (tiratura)	Attività	3.300	3.500
% richieste evase dal Centro Stampa per Ente di appartenenza(domande soddisfatte/domande pervenute)	Efficacia	100%	100%
N. reclami pervenuti riguardanti il Centro Stampa	Efficacia qualitativa	<10	<10
N. reclami pervenuti riguardanti l'uff. comunicazione	Efficacia qualitativa	<10	<10

RISORSE UMANE ASSEGNAME	
Cognome e nome	Categoria
Infuso Antonio	D
Barbero Giancarlo	D
Giordano Donatella	C
Sartore Antonella	C
Giordano Silvia	C

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 016 - COMUNICAZIONE E CENTRO STAMPA**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00044000	COMPENO ACCESSORIO INCENTIVANTE SPETTANTE AL CENTRO STAMPA	CMP RES CA	1.400,00 1.002,00 2.402,00	0,00 0,00 0,00	1.400,00 1.002,00 2.402,00
00045000	CONTRIBUTI COMUNE SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO CENTRO STAMPA	CARICO COMP RES CA	340,00 353,00 693,00	0,00 0,00 0,00	340,00 353,00 693,00
00046000	I.R.A.P. SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO CENTRO STAMPA	CMP RES CA	120,00 0,00 120,00	0,00 0,00 0,00	120,00 0,00 120,00
00046001	I.R.A.P. SU COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO CENTRO STAMPA-FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	123,00 0,00 123,00	123,00 0,00 123,00
00120006	EX120006 - SPESE PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE E GIORNALE COMUNALE	CMP RES CA	2.500,00 854,00 3.354,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 854,00 3.354,00
00121000	EX121000 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE CENTRO STAMPA	CMP RES CA	12.000,00 10.795,91 22.795,00	0,00 -8,72 -2.000,00	12.000,00 10.787,19 20.795,00
00139000	EX139000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO STAMPA.		80.000,00 33.564,15 103.564,15	0,00 0,00 10.000,00	80.000,00 33.564,15 113.564,15
<b>TOTALE</b>	<b>016 - COMUNICAZIONE E STAMPA</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>96.360,00 46.569,06 132.928,15</b>	<b>123,00 -8,72 8.123,00</b>	<b>96.483,00 46.560,34 141.051,15</b>

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestire i servizi demografici (ex obiettivo di processo 3 e 6)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e Macchina Comunale

Obiettivo operativo di DUP: Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<b>Area</b>	Amministrativa
<b>Centro di responsabilità</b>	018 Demografici
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale e alla Leva. Erogazione dei servizi cimiteriali
<b>Dirigente</b>	Costantino Mario
<b>Responsabile P.O.</b>	Rinaldi Marianna

<b>INDICATORI ed INDICI</b>			
Descrizione	Tipo	Consuntivo Anno 2015	Atteso anno 2016
Tasso di accessibilità (ore apertura settimanale/36h)	qualità	72,22%	72,22%
n. ore totali di apertura ufficio anagrafe e stato civile	Attività	26	26
n. totale carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi	Attività	5.080	5.500
n. complessivo variazioni anagrafiche registrate	Attività	5.114	5.200
n. complessivo autentiche copie - firme	Attività	1.310	1.100
n. totale certificati anagrafici - stato civile ed elettorali rilasciati	Attività	16.450	18.800
n. eventi registrati nel registro di stato civile	Attività	2.182	2.200
n. tessere elettorali	Attività	2.980	3.500
n. iscrizioni albi scrutatori	Attività	220	300
n. matrimoni celebrati	Attività	167	175
n. certificati richiesti on line / n. totale certificati richiesti <sup>1</sup>	Attività		50
n. loculi concessi	Attività	487	520
n. cellette concesse	Attività	95	150
n. inumazioni effettuate nell'anno <sup>1</sup>	Attività		15
n. esumazioni effettuate nell'anno	Attività	50	50
n. ore apertura settimanali medie per cimitero	qualità	54	54
n. cimiteri	quantitativo	2	2
n. dichiarazioni assenso/dissenso per donazione organi <sup>1</sup>	Attività	Nuovo indicatore	10

<sup>1</sup> nuovo indicatore

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

PIANO DI GESTIONE 2016-2018

**RISORSE UMANE ASSEGNAME**

Cognome e nome	Categoria
Rinaldi Marianna	D
Datola Angelina	D
Matta Manuela	D
Arnone Anna Maria	C
Costantino Domenica	C
Dell'Aversana Domenica	C
Garofalo Patrizia	C
Guglielmo Cristina	C
Pandolfo Francesco	C
Lo Gioco Stefania	B
Camatarri Erika	B
Di Napoli Giuseppina	B
Lombardi Libera	B
Gentile Vanda	A
Canazza Emanuela	A

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 018 - DEMOGRAFICI**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Previsione attuale</b>
00108000	TRASFERIMENTI PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE	CMP RES CA 125.770,00 0,00 125.770,00	125.770,00 0,00 125.770,00	251.540,00 0,00 251.540,00
00330000	EX330000 - RIMBORSO DA PRIVATI NON RESIDENTI PER MATRIMONI CIVILI	CMP RES CA 10.000,00 0,00 10.000,00	3.700,00 0,00 3.700,00	13.700,00 0,00 13.700,00
00350000	EX350000 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	CMP RES CA 36.000,00 2.203,32 36.000,00	0,00 0,00 0,00	36.000,00 2.203,32 36.000,00
00400000	EX400000 - DIRITTI E PROVENTI VARI DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	CMP RES CA 20.000,00 0,00 20.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	22.000,00 0,00 22.000,00
00400001	EX400001 - DIRITTI E PROVENTI VARI DEI SERVIZI CIMITERIALI	CMP RES CA 720.000,00 0,00 720.000,00	0,00 0,00 0,00	720.000,00 0,00 720.000,00
00410000	EX410000 - PROVENTI VARI SERVIZI ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE TOMBE	CMP RES CA 12.000,00 46.481,12 40.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 46.481,12 40.000,00
00642000	EX642000 - INTROITI FONDI DA PRIV. PER VENDITA AREE E LOCULI CIMITERIALI - CAP. SPESA DIVERSI	CMP RES CA 15.000,00 0,00 15.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00	19.000,00 0,00 19.000,00
00680001	EX680001 - RIMBORSO SPESE ELEZIONI EUROPEE - VEDI CAP. 2440/1 U.	CMP RES CA 0,00 57.497,17 57.497,17	0,00 0,00 0,00	0,00 57.497,17 57.497,17
00680002	EX680002 - RIMBORSO SPESE REFERENDUM POPOLARI - VEDI CAP. 2440/2 U.	CMP RES CA 0,00 132.696,25 132.696,25	0,00 0,00 0,00	0,00 132.696,25 132.696,25
00680004	EX680004 - RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - VEDI CAP. 2440/4 U.	CMP RES CA 0,00 57.497,17 57.497,17	0,00 0,00 0,00	0,00 57.497,17 57.497,17
00780000	EX780000 - IMPO. DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER CERTIFICAZ. AUTOM. - VEDI CAP. 2710U.	CMP RES CA 30.000,00 1.680,00 31.680,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 1.680,00 31.680,00
<b>TOTALE</b>	<b>018 - DEMOGRAFICI</b>	<b>CMP RES CA 968.770,00 298.055,03 1.246.140,59</b>	<b>135.470,00 0,00 135.470,00</b>	<b>1.104.240,00 298.055,03 1.381.610,59</b>

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 018 - DEMOGRAFICI**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00250000	SPESSE MANUTENZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	CMP RES CA	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
00250001	EX250001 - SPESE VARIE DI GESTIONE SERVIZIO ELETTORALE E LEVA - BENI DI CONSUMO	CMP RES CA	1.500,00 644,66 2.144,66	0,00 -644,66 -644,66	1.500,00 0,00 1.500,00
00250002	EX250002 - SPESE FUNZIONAMENTO C.E.M.	CMP RES CA	16.000,00 22.653,04 22.653,04	0,00 -6.653,04 2.693,92	16.000,00 16.000,00 25.346,96
00270000	SPESE PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE - ACQUISTI	CMP RES CA	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00	3.000,00 0,00 3.000,00
00274000	SPESE PER ELEZIONI REFERENDARIE - SERVIZI	CMP RES CA	49.570,00 0,00 49.570,00	49.570,00 0,00 49.570,00	99.140,00 0,00 99.140,00
00290000	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SERVIZI	CMP RES CA	131.000,00 0,00 131.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	132.000,00 0,00 132.000,00
00295000	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ACQUISTI	CMP RES CA	2.000,00 0,00 2.000,00	-500,00 0,00 -500,00	1.500,00 0,00 1.500,00
00430001	SPESE PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE	CMP RES CA	56.400,00 0,00 56.400,00	56.400,00 0,00 56.400,00	112.800,00 0,00 112.800,00
00430002	ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE	CMP RES CA	13.500,00 0,00 13.500,00	13.500,00 0,00 13.500,00	27.000,00 0,00 27.000,00
00430006	I.R.A.P. SU COMPENSI PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE	CMP RES CA	4.800,00 0,00 4.800,00	4.800,00 0,00 4.800,00	9.600,00 0,00 9.600,00
00440001	EX440001 - SPESE PER BENI DI CONSUMO SERVIZIO ANAGRAFE	CMP RES CA	2.500,00 178,90 2.678,90	300, 00 -	2.800,00 0,00 2.800,00
00450000	EX450000 - SPESE BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE	CMP RES CA	3.600,00 1.229,88 4.829,88	0,00 -271,10 0,00	3.600,00 958,78 4.829,88
00465000	EX465000 - INCENTIVO AL PERSONALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI	CMP RES CA	2.000,00 980,00 2.980,00	0,00 -980,00 -980,00	2.000,00 0,00 2.000,00
00465002	EX465002 - CONTRIBUTI SU INCENTIVO AL PERSONALE PER CELEBRAZIONI MATRIMONI	CMP RES CA	480,00 480,00 960,00	0,00 -480,00 -480,00	480,00 0,00 480,00
00465006	EX465006 - I.R.A.P. SU INCENTIVO AL PERSONALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI	CMP RES CA	170,00 0,00 170,00	0,00 0,00 0,00	170,00 0,00 170,00
00470000	EX470000 - RIMBORSO QUOTA PARTE PER CELEBRAZIONI MATRIMONI AL CASTELLO	CMP RES CA	5.000,00 4.320,00 9.320,00	1.000,00 0,00 0,00	6.000,00 4.320,00 9.320,00
00475001	SPESE PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE	CMP RES CA	75.000,00 0,00 75.000,00	0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 75.000,00
00475002	SPESE PER ONERI RIFLESSI ADDETTO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	CMP RES CA	17.850,00 0,00 17.850,00	0,00 0,00 0,00	17.850,00 0,00 17.850,00

00475006	SPESE PER CONTRIBUTI I.R.A.P. PERSONALE ADDETTO ALLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE	CMP RES CA	6.400,00 0,00 6.400,00	0,00 0,00 0,00	6.400,00 0,00 6.400,00
01240000	EX1240000 - FORNITURA UNIFORMI E VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI.	CMP RES CA	1.000,00 707,37 1.707,37	0,00 0,00 0,00	1.000,00 707,37 1.707,37
01250001	EX1250001 - SPESE DI GESTIONE CIMITERI -ACQUISTI	CMP RES CA	3.000,00 27.690,64 8.538,13	0,00 -10.002,41 0,00	3.000,00 17.688,23 8.538,13
01250003	EX1250001 - SPESE DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	CMP RES CA	70.000,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 70.000,00
01260000	EX1260000 - GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO SALME	CMP RES CA	10.000,00 9.400,00 19.400,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 9.400,00 19.400,00
01260001	SPESE PER ACQUISTO BENI SERVIZI CIMITERIALI	CMP RES CA	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00
01260002	MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERI	CMP RES CA	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00
01285000	EX1285000 - CONTRIBUTO NELLE SPESE PER ONORANZE FUNEBRI AI POVERI	CMP RES CA	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
02414000	EX2414000 - RIMBORSO DI CONCESSIONI LOCULI E AREE CIMITERIALI	CMP RES CA	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00
02710000	EX2710000 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER CERTIFICAZIONE AUTOMATICA - VEDI CAP. 780 E.	CMP RES CA	30.000,00 2.973,27 32.973,27	0,00 0,00 0,00	30.000,00 2.973,27 32.973,27
<b>TOTALE</b>	<b>018 - DEMOGRAFICI</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>516.270,00 71.257,76 546.375,25</b>	<b>127.570,00 -19.210,11 129.980,36</b>	<b>643.840,00 52.047,65 676.355,61</b>

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestione degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale (ex obiettivo di processo 58)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

**Collegato a:**

Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e Macchina Comunale

Obiettivo operativo di DUP: Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<b>Area</b>	Amministrativa
<b>Centro di responsabilità</b>	023 Personale, Stipendi e Previdenza
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	L'obiettivo consiste nell'assicurare il rispetto di tutte le scadenze obbligatorie previste dalle disposizioni di rango legislativo, contrattuale e regolamentare riguardanti gli aspetti retributivo, contributivo, assicurativo e fiscale dei soggetti gestiti e cioè del personale dipendente assunto con qualsiasi tipologia contrattuale, personale assimilato (co.co.co, tirocini, borse di studio ecc.), amministratori locali e pensionati (ex dipendenti). Acquisizione risorse umane e lavoro flessibile Mobilità interna del personale
<b>Dirigente</b>	Costantino Mario
<b>Responsabile P.O.</b>	

<b>INDICATORI ed INDICI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Consuntivo Anno 2015</b>	<b>Atteso anno 2016</b>
N. dipendenti in servizio	quantitativo	245	241
N. dipendenti assunti <sup>1</sup>	quantitativo	0	6
N. dipendenti cessati dal servizio <sup>1</sup>	quantitativo	6	4
N: cedolini mensili emessi	Attività	3040	3200
N. pratiche gestione previdenziale personale cessato	Attività	82	100
N. pratiche regolarizzazione e recupero valore capitale pensione	Attività	24	24
N. pratiche collocamenti in quiescenza	Attività	21	20
N. cessioni stipendio	Attività	12	14
N. concorsi da bandire nell'anno <sup>1</sup>	Risultato	0	5

<sup>1</sup> nuovo indicatore

<b>RISORSE UMANE ASSEGNAME</b>	
<b>Cognome e nome</b>	<b>Categoria</b>
Gallarato Sandra	C
Sotira Tonina	C
Visalli Angela	C

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 023- PERSONALE**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Previsione iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Previsione attuale</b>	
00554000	EX554000 - RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO E IN CONVENZIONE	CMP RES CA	44.400,00 44.254,74 88.654,74	0,00 -4.710,55 -5.200,00	44.400,00 39.544,19 83.454,74	
00690001	EX690001 - RITENUTE IRPEF SU COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 2450/1 U.	CMP RES CA	1.360.000,00 495.153,44 1.855.153,44	0,00 -495.153,44 -495.153,44	1.360.000,00 0,00 1.360.000,00	
00690002	EX690002 - RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' CARICA E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI - VEDI CAP. 2450/2 U.	CMP RES CA	120.000,00 64.590,42 184.590,42	0,00 -64.590,42 -64.590,42	120.000,00 0,00 120.000,00	
00741000	EX741000 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 2491 U.	CMP RES CA	920.000,00 239.760,39 1.159.760,39	0,00 -239.760,39 -239.760,39	920.000,00 0,00 920.000,00	
00746000	EX746000 - RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE CONTO TERZI - VEDI CAP. 2560 U.	CMP RES CA	200.000,00 52.748,60 252.748,60	0,00 -52.748,60 -52.748,60	200.000,00 0,00 200.000,00	
00750003	EX750003 - RITENUTE ONAOSI - VEDI CAP. 2510/3	CMP RES CA	3.000,00 2.290,26 5.290,26	0,00 -2.290,26 -2.290,26	3.000,00 0,00 3.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>023 - PERSONALE</b>		<b>CMP RES CA</b>	<b>2.647.400,00 898.797,85 3.546.197,85</b>	<b>0,00 -859.253,66 -859.743,11</b>	<b>2.647.400,00 39.544,19 2.686.454,74</b>

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 023 - PERSONALE**

Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00001000	EX1000 - INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E GETTONI PRESENZA	CMP RES CA 136.159,00 3.114,23 139.273,23	-9.000,00 -3.114,23 -13.179,83	127.159,00 0,00 126.093,40
00001006	EX1006 - I.R.A.P.SU COMPENSI AMMINISTRATORI COMUNALI	CMP RES CA 11.575,00 271,26 11.846,26	-775,00 0,00 -775,00	10.800,00 271,26 11.071,26
00020001	EX20001 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	CMP RES CA 0,00 98.880,85 98.880,85	17.425,00 -39.491,32 -22.067,32	17.425,00 59.389,53 76.813,53
00020002	EX20002 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZI GENERALI	CMP RES CA 0,00 73.526,63 73.526,63	4.200,00 -11.168,55 -6.968,55	4.200,00 62.358,08 66.558,08
00020006	EX20006 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI	CMP RES CA 0,00 23.782,44 23.782,44	1.292,40 -1.292,40 0,00	1.292,40 22.490,04 23.782,44
00030006	EX30006 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SERVIZI GENERALI NON DI RUOLO	CMP RES CA 0,00 387,38 387,38	189,00 -387,38 -198,38	189,00 0,00 189,00
00043000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	CMP RES CA 100.423,00 0,00 100.423,00	10.000,00 0,00 10.000,00	110.423,00 0,00 110.423,00
00043001	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	CMP RES CA 28.362,00 0,00 28.362,00	3.465,00 0,00 3.465,00	31.827,00 0,00 31.827,00
00043002	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	CMP RES CA 500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00
00043003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	CMP RES CA 2.100,00 0,00 2.100,00	1.071,00 0,00 1.071,00	3.171,00 0,00 3.171,00
00043006	IRAP SU PERS.LE ADDETTO ORGANI ISTITUZIONALI	CMP RES CA 8.760,00 0,00 8.760,00	941,00 0,00 941,00	9.701,00 0,00 9.701,00
00047000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	CMP RES CA 390.905,00 0,00 390.905,00	-18.153,00 0,00 -18.153,00	372.752,00 0,00 372.752,00
00047001	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	CMP RES CA 110.970,00 0,00 110.970,00	-3.945,00 0,00 -3.945,00	107.025,00 0,00 107.025,00
00047002	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	CMP RES CA 2.500,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 2.500,00
00047003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	CMP RES CA 11.000,00 0,00 11.000,00	4.643,00 0,00 4.643,00	15.643,00 0,00 15.643,00
00047004	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SU RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	CMP RES CA 0,00 0,00 0,00	1.482,00 0,00 1.482,00	1.482,00 0,00 1.482,00
00047006	IRAP SU PERSONALE ADDETTO SEGRETERIA GENERALE	CMP RES CA 25.887,00 0,00 25.887,00	395,00 0,00 395,00	26.282,00 0,00 26.282,00

00105000	EX105000 - QUOTE DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO,SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA E APPLICAZIONE BENEFICI DI LEGGE	CMP RES CA	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00
00122000	EX122000 - CANONI E SERVIZI RELATIVI PROCEDURA STIPENDI	CMP RES CA	32.000,00 5.791,77 5.791,77	-15.500,00 0,00 16.500,00	16.500,00 5.791,77 22.291,77
00170000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	CMP RES CA	271.404,00 0,00 271.404,00	0,00 0,00 0,00	271.404,00 0,00 271.404,00
00170001	CONTRIBUTI PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	CMP RES CA	77.127,00 0,00 77.127,00	1.150,00 0,00 1.150,00	78.277,00 0,00 78.277,00
00170002	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	CMP RES CA	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00
00170003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	CMP RES CA	6.700,00 0,00 6.700,00	3.571,00 0,00 3.571,00	10.271,00 0,00 10.271,00
00170004	ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	2.465,00 0,00 2.465,00	2.465,00 0,00 2.465,00
00170006	IRAP SU PERSONALE ADDETTO GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	CMP RES CA	23.900,00 0,00 23.900,00	305,00 0,00 305,00	24.205,00 0,00 24.205,00
00235000	EX235000 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	CMP RES CA	8.000,00 14.630,43 14.630,43	0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 14.630,43 22.630,43
00240000	EX240000 - SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI	CMP RES CA	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00
00260000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	CMP RES CA	112.507,00 0,00 112.507,00	21.800,00 0,00 21.800,00	134.307,00 0,00 134.307,00
00260001	CONTRIB.CARICO ENTE I PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	CMP RES CA	31.954,00 0,00 31.954,00	6.525,00 0,00 6.525,00	38.479,00 0,00 38.479,00
00260003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E	CMP RES CA	2.700,00 0,00 2.700,00	1.786,00 0,00 1.786,00	4.486,00 0,00 4.486,00
00260004	ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	370,00 0,00 370,00	370,00 0,00 370,00
00260006	IRAP SU PERSONALE ADDETTO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	CMP RES CA	9.814,00 0,00 9.814,00	2.052,00 0,00 2.052,00	11.866,00 0,00 11.866,00
00311000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	CMP RES CA	504.673,00 0,00 504.673,00	-19.771,00 0,00 -19.771,00	484.902,00 0,00 484.902,00
00311001	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	CMP RES CA	151.433,00 0,00 151.433,00	-4.725,00 0,00 -4.725,00	146.708,00 0,00 146.708,00
00311002	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO UFFICIO TECNICO	CMP RES CA	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
00311003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO UFFICIO TECNICO	CMP RES CA	10.300,00 0,00 10.300,00	5.357,00 0,00 5.357,00	15.657,00 0,00 15.657,00
00311004	ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE UFFICIO TECNICO	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	2.122,00 0,00 2.122,00	2.122,00 0,00 2.122,00

00311006	IRAP SU PERSONALE ADDETTO UFFICIO TECNICO	CMP RES CA	41.871,00 0,00 41.871,00	456,00 0,00 456,00	42.327,00 0,00 42.327,00
00325000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	CMP RES CA	67.800,00 0,00 67.800,00	0,00 0,00 0,00	67.800,00 0,00 67.800,00
00325001	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	CMP RES CA	19.913,00 0,00 19.913,00	255,00 0,00 255,00	20.168,00 0,00 20.168,00
00325003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	CMP RES CA	1.700,00 0,00 1.700,00	1.071,00 0,00 1.071,00	2.771,00 0,00 2.771,00
00325004	ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	860,00 0,00 860,00	860,00 0,00 860,00
00325006	IRAP SU PERSONALE ADDETTO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	CMP RES CA	5.913,00 0,00 5.913,00	91,00 0,00 91,00	6.004,00 0,00 6.004,00
00350001	EX350001 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	CMP RES CA	0,00 7.809,00 7.809,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.809,00 7.809,00
00350002	EX350002 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO SERVIZI MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	CMP RES CA	0,00 15.811,12 15.811,12	0,00 -4.719,17 -4.719,17	0,00 11.091,95 11.091,95
00350006	EX350006 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	CMP RES CA	0,00 4.674,45 4.674,45	0,00 0,00 0,00	0,00 4.674,45 4.674,45
00360001	EX360001 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TECNICO- URBANISTICA	CMP RES CA	0,00 42.398,76 42.398,76	14.700,00 -26.511,32 -11.811,32	14.700,00 15.887,44 30.587,44
00360002	EX360002 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TECNICO URBANISTICA	CMP RES CA	0,00 29.375,50 29.375,50	3.500,00 -6.271,85 -2.771,85	3.500,00 23.103,65 26.603,65
00360006	EX360006 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO TECNICO-URBANISTICA	CMP RES CA	0,00 10.517,37 10.517,37	1.249,50 -2.837,93 -1.588,43	1.249,50 7.679,44 8.928,94
00380000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	CMP RES CA	338.903,00 0,00 338.903,00	0,00 0,00 0,00	338.903,00 0,00 338.903,00
00380001	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	CMP RES CA	96.271,00 0,00 96.271,00	1.190,00 0,00 1.190,00	97.461,00 0,00 97.461,00
00380003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI	CMP RES CA	9.800,00 0,00 9.800,00	5.000,00 0,00 5.000,00	14.800,00 0,00 14.800,00
00380004	ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -ANAGRAFE E STATO CIVILE	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	9.100,00 0,00 9.100,00	9.100,00 0,00 9.100,00
00380006	IRAP SU PERSONALE ADDETTO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	CMP RES CA	28.838,00 0,00 28.838,00	425,00 0,00 425,00	29.263,00 0,00 29.263,00
00382000	EX382000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO AMBIENTE ED IGIENE URBANA	CMP RES CA	0,00 372,89 372,89	0,00 -372,89 -372,89	0,00 0,00 0,00
00420001	EX420001 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO SERVIZI DEMOGRAFICI	CMP RES CA	0,00 2.728,73 2.728,73	1.625,00 -2.728,73 -1.103,73	1.625,00 0,00 1.625,00
00420002	EX420002 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE SERVIZI DEMOGRAFICI	CMP RES CA	0,00 12.519,44 12.519,44	386,20 -813,67 -427,47	386,20 11.705,77 12.091,97

00420006	EX420006 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO SERVIZI DEMOGRAFICI	CMP RES CA	0,00 4.202,95 4.202,95	138,13 -523,48 -385,35	138,13 3.679,47 3.817,60
00434000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	CMP RES CA	97.815,00 0,00 97.815,00	-19.771,00 0,00 -19.771,00	78.044,00 0,00 78.044,00
00434001	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	CMP RES CA	28.358,00 0,00 28.358,00	-5.745,00 0,00 -5.745,00	22.613,00 0,00 22.613,00
00434003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	CMP RES CA	4.500,00 0,00 4.500,00	1.071,00 0,00 1.071,00	5.571,00 0,00 5.571,00
00434006	IRAP SU PERSONALE ADDETTO STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	CMP RES CA	6.698,00 0,00 6.698,00	91,00 0,00 91,00	6.789,00 0,00 6.789,00
00503000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	CMP RES CA	239.892,00 0,00 239.892,00	0,00 0,00 0,00	239.892,00 0,00 239.892,00
00503001	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	CMP RES CA	67.333,00 0,00 67.333,00	765,00 0,00 765,00	68.098,00 0,00 68.098,00
00503003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	CMP RES CA	3.600,00 0,00 3.600,00	3.214,00 0,00 3.214,00	6.814,00 0,00 6.814,00
00503004	ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	510,00 0,00 510,00	510,00 0,00 510,00
00503006	IRAP SU PERSONALE ADDETTO SERV.AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	CMP RES CA	18.066,00 0,00 18.066,00	274,00 0,00 274,00	18.340,00 0,00 18.340,00
00506000	EX506000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE ISTRUZIONE	CMP RES CA	0,00 5.871,82 5.871,82	0,00 -309,78 -309,78	0,00 5.562,04 5.562,04
00507000	EX507000 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SETTORE ISTRUZIONE	CMP RES CA	0,00 1.929,07 1.929,07	0,00 0,00 0,00	0,00 1.929,07 1.929,07
00510001	EX510001 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO SERVIZI FINANZIARI	CMP RES CA	0,00 9.336,77 9.336,77	4.025,00 -9.336,77 -5.311,77	4.025,00 0,00 4.025,00
00510002	EX510002 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE SERVIZI FINANZIARI	CMP RES CA	0,00 17.594,11 17.594,11	1.450,00 -2.803,74 -1.353,74	1.450,00 14.790,37 16.240,37
00510006	EX510006 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO SERVIZI FINANZIARI	CMP RES CA	0,00 5.628,00 5.628,00	204,00 -890,33 -686,33	204,00 4.737,67 4.941,67
00520000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	CMP RES CA	88.686,00 0,00 88.686,00	0,00 0,00 0,00	88.686,00 0,00 88.686,00
00520001	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	CMP RES CA	24.823,00 0,00 24.823,00	171,00 0,00 171,00	24.994,00 0,00 24.994,00
00520002	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALTRI SERVIZI GENERALI	CMP RES CA	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00
00520003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO ALTRI SERVIZI GENERALI	CMP RES CA	1.300,00 0,00 1.300,00	715,00 0,00 715,00	2.015,00 0,00 2.015,00
00520004	ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	760,00 0,00 760,00	760,00 0,00 760,00

00520006	IRAP SU PERSONALE ADDETTO ALTRI SERVIZI GENERALI	CMP RES CA	7.702,00 0,00 7.702,00	61,00 0,00 61,00	7.763,00 0,00 7.763,00
00530000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	CMP RES CA	208.664,00 0,00 208.664,00	-18.152,00 0,00 -18.152,00	190.512,00 0,00 190.512,00
00530001	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	CMP RES CA	53.904,00 0,00 53.904,00	-4.625,00 0,00 -4.625,00	49.279,00 0,00 49.279,00
00530003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO RISORSE UMANE	CMP RES CA	3.000,00 0,00 3.000,00	1.786,00 0,00 1.786,00	4.786,00 0,00 4.786,00
00530006	IRAP SU PERSONALE ADDETTO RISORSE UMANE	CMP RES CA	16.199,00 0,00 16.199,00	152,00 0,00 152,00	16.351,00 0,00 16.351,00
00590001	EX590001 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	CMP RES CA	0,00 23.109,05 23.109,05	9.000,00 -23.109,05 -14.109,05	9.000,00 0,00 9.000,00
00590002	EX590002 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	CMP RES CA	0,00 47.680,26 47.680,26	2.142,00 -6.443,08 -4.301,08	2.142,00 41.237,18 43.379,18
00590006	EX590006 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	CMP RES CA	0,00 15.107,99 15.107,99	765,00 -2.142,52 -1.377,52	765,00 12.965,47 13.730,47
00591000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	CMP RES CA	924.295,00 0,00 924.295,00	0,00 0,00 0,00	924.295,00 0,00 924.295,00
00591001	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	CMP RES CA	307.856,00 0,00 307.856,00	2.975,00 0,00 2.975,00	310.831,00 0,00 310.831,00
00591002	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	CMP RES CA	8.000,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 8.000,00
00591003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	CMP RES CA	123.400,00 0,00 123.400,00	12.500,00 0,00 12.500,00	135.900,00 0,00 135.900,00
00591004	ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	8.564,00 0,00 8.564,00	8.564,00 0,00 8.564,00
00591006	IRAP SU PERSONALE ADDETTO ADDETTO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	CMP RES CA	89.746,00 0,00 89.746,00	1.063,00 0,00 1.063,00	90.809,00 0,00 90.809,00
00595000	EX595000 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA LOCALE	CMP RES CA	20.000,00 20.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 40.000,00
00698000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	CMP RES CA	45.158,00 0,00 45.158,00	0,00 0,00 0,00	45.158,00 0,00 45.158,00
00698001	CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	CMP RES CA	14.763,00 0,00 14.763,00	171,00 0,00 171,00	14.934,00 0,00 14.934,00
00698002	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	CMP RES CA	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
00698003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	CMP RES CA	8.000,00 0,00 8.000,00	715,00 0,00 715,00	8.715,00 0,00 8.715,00
00698006	IRAP PERSONALE ADDETTO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	CMP RES CA	4.629,00 0,00 4.629,00	61,00 0,00 61,00	4.690,00 0,00 4.690,00

01000002	EX1000002 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO BIBLIOTECHE	CMP RES CA	0,00 5.350,60 5.350,60	0,00 -75,74 -75,74	0,00 5.274,86 5.274,86
01000006	EX1000006 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO A BIBLIOTECHE	CMP RES CA	0,00 1.683,40 1.683,40	0,00 0,00 0,00	0,00 1.683,40 1.683,40
01020000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	CMP RES CA	407.477,00 0,00 407.477,00	-19.771,00 0,00 -19.771,00	387.706,00 0,00 387.706,00
01020001	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	CMP RES CA	115.888,00 0,00 115.888,00	-4.895,00 0,00 -4.895,00	110.993,00 0,00 110.993,00
01020002	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	CMP RES CA	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
01020003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	CMP RES CA	11.700,00 0,00 11.700,00	4.643,00 0,00 4.643,00	16.343,00 0,00 16.343,00
01020004	ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	5.461,00 0,00 5.461,00	5.461,00 0,00 5.461,00
01020006	IRAP SU PERSONALE ADDETTO ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	CMP RES CA	33.709,00 0,00 33.709,00	395,00 0,00 395,00	34.104,00 0,00 34.104,00
01061001	EX1061001 - RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO POLITICHE CULTURALI	CMP RES CA	0,00 33.886,56 33.886,56	10.125,00 -14.106,56 -3.981,56	10.125,00 19.780,00 29.905,00
01061002	EX1061002 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO POLITICHE CULTURALI	CMP RES CA	0,00 21.506,14 21.506,14	2.409,75 -3.237,77 -828,02	2.409,75 18.268,37 20.678,12
01061006	EX1061006 - I.R.A.P SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO POLITICHE CULTURALI	CMP RES CA	0,00 7.812,39 7.812,39	860,62 -1.934,36 -1.073,74	860,62 5.878,03 6.738,65
01071000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	CMP RES CA	84.395,00 0,00 84.395,00	0,00 0,00 0,00	84.395,00 0,00 84.395,00
01071001	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLI	CMP RES CA	23.606,00 0,00 23.606,00	171,00 0,00 171,00	23.777,00 0,00 23.777,00
01071002	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	CMP RES CA	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00
01071003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	CMP RES CA	1.000,00 0,00 1.000,00	715,00 0,00 715,00	1.715,00 0,00 1.715,00
01071004	ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	1.262,00 0,00 1.262,00	1.262,00 0,00 1.262,00
01071006	IRAP PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	CMP RES CA	7.317,00 0,00 7.317,00	61,00 0,00 61,00	7.378,00 0,00 7.378,00
01077000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	CMP RES CA	21.061,00 0,00 21.061,00	0,00 0,00 0,00	21.061,00 0,00 21.061,00
01077001	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	CMP RES CA	5.961,00 0,00 5.961,00	85,00 0,00 85,00	6.046,00 0,00 6.046,00
01077003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA	CMP RES CA	400,00 0,00 400,00	357,00 0,00 357,00	757,00 0,00 757,00

01077006	IRAP PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	CMP RES CA	1.831,00 0,00 1.831,00	31,00 0,00 31,00	1.862,00 0,00 1.862,00
01140001	EX1140001 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO FARMACIE COMUNALI	CMP RES CA	0,00 38.701,40 38.701,40	7.300,00 -26.521,70 -19.221,70	7.300,00 12.179,70 19.479,70
01140002	EX1140002 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO FARMACIE COMUNALI	CMP RES CA	0,00 16.398,11 16.398,11	1.737,40 -8.006,91 -6.269,51	1.737,40 8.391,20 10.128,60
01140006	EX1140006 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO FARMACIE COMUNALI	CMP RES CA	0,00 5.747,33 5.747,33	620,50 -2.261,08 -2.865,75	620,50 3.486,25 2.881,58
01211000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO A SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE	CMP RES CA	59.617,00 0,00 59.617,00	0,00 0,00 0,00	59.617,00 0,00 59.617,00
01211001	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE	CMP RES CA	16.890,00 0,00 16.890,00	171,00 0,00 171,00	17.061,00 0,00 17.061,00
01211003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	CMP RES CA	1.200,00 0,00 1.200,00	715,00 0,00 715,00	1.915,00 0,00 1.915,00
01211004	ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO A SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	575,00 0,00 575,00	575,00 0,00 575,00
01211006	IRAP PERSONALE ADDETTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	CMP RES CA	5.218,00 0,00 5.218,00	61,00 0,00 61,00	5.279,00 0,00 5.279,00
01220001	EX1220001 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO NECROSCOPICO	CMP RES CA	0,00 339,60 339,60	0,00 -339,60 -339,60	0,00 0,00 0,00
01220002	EX1220002 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO NECROSCOPICO	CMP RES CA	0,00 2.013,07 2.013,07	0,00 -344,46 -344,46	0,00 1.668,61 1.668,61
01220006	EX1220006 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO NECROSCOPICO	CMP RES CA	0,00 583,51 583,51	0,00 -51,19 -51,19	0,00 532,32 532,32
01370000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO RIFIUTI	CMP RES CA	21.182,00 0,00 21.182,00	0,00 0,00 0,00	21.182,00 0,00 21.182,00
01370001	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO RIFIUTI	CMP RES CA	6.102,00 0,00 6.102,00	85,00 0,00 85,00	6.187,00 0,00 6.187,00
01370003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO RIFIUTI	CMP RES CA	1.050,00 0,00 1.050,00	357,00 0,00 357,00	1.407,00 0,00 1.407,00
01370006	IRAP SU PERSONALE ADDETTO RIFIUTI	CMP RES CA	1.901,00 0,00 1.901,00	31,00 0,00 31,00	1.932,00 0,00 1.932,00
01430001	EX1430001 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ASSISTENZA INFANZIA ED ASILI NIDO COMUNALI	CMP RES CA	0,00 30.230,15 30.230,15	2.125,00 -30.230,15 -28.105,15	2.125,00 0,00 2.125,00
01430002	EX1430002 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO ASILI NIDO COMUNALI	CMP RES CA	0,00 38.849,85 38.849,85	505,75 -9.460,91 -8.955,16	505,75 29.388,94 29.894,69
01430006	EX1430006 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ASSISTENZA INFANZIA E ASILI NIDO COMUNALI	CMP RES CA	0,00 30.000,00 30.000,00	0,00 -30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00 0,00
01431000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	CMP RES CA	919.522,00 0,00 919.522,00	0,00 0,00 0,00	919.522,00 0,00 919.522,00

01431001	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	CMP RES CA	264.332,00 0,00 264.332,00	3.486,00 0,00 3.486,00	267.818,00 0,00 267.818,00
01431003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI	CMP RES CA	38.900,00 0,00 38.900,00	14.643,00 0,00 14.643,00	53.543,00 0,00 53.543,00
01431004	ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO ASSISTENZA INFANZIA E ASILI NIDO COMUNALI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	6.262,00 0,00 6.262,00	6.262,00 0,00 6.262,00
01431006	IRAP PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER L'INFANZIA E MINORI E PER ASILI NIDO	CMP RES CA	25.757,00 0,00 25.757,00	1.245,00 0,00 1.245,00	27.002,00 0,00 27.002,00
01510000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	CMP RES CA	89.405,00 0,00 89.405,00	0,00 0,00 0,00	89.405,00 0,00 89.405,00
01510001	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	CMP RES CA	26.746,00 0,00 26.746,00	340,00 0,00 340,00	27.086,00 0,00 27.086,00
01510002	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	CMP RES CA	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00
01510003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	CMP RES CA	3.100,00 0,00 3.100,00	1.429,00 0,00 1.429,00	4.529,00 0,00 4.529,00
01510006	IRAP SU PERSONALE ADDETTO SPORT E TEMPO LIBERO	CMP RES CA	6.039,00 0,00 6.039,00	122,00 0,00 122,00	6.161,00 0,00 6.161,00
01535000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	CMP RES CA	80.026,00 0,00 80.026,00	0,00 0,00 0,00	80.026,00 0,00 80.026,00
01535001	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	CMP RES CA	24.235,00 0,00 24.235,00	255,00 0,00 255,00	24.490,00 0,00 24.490,00
01535003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL	CMP RES CA	2.400,00 0,00 2.400,00	1.071,00 0,00 1.071,00	3.471,00 0,00 3.471,00
01535004	ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO URBANISTICA	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	2.823,00 0,00 2.823,00	2.823,00 0,00 2.823,00
01535006	IRAP SU PERSONALE ADDETTO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO	CMP RES CA	7.013,00 0,00 7.013,00	91,00 0,00 91,00	7.104,00 0,00 7.104,00
01540001	EX1540001 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO	CMP RES CA	0,00 83,57 83,57	0,00 -83,57 -83,57	0,00 0,00 0,00
01540002	EX1540002 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO	CMP RES CA	0,00 966,70 966,70	0,00 -84,25 -84,25	0,00 882,45 882,45
01540006	EX1540006 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO	CMP RES CA	0,00 298,38 298,38	0,00 -16,82 -16,82	0,00 281,56 281,56
01630001	EX1630001 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO POLITICHE SOCIALI	CMP RES CA	0,00 2.237,86 2.237,86	1.875,00 -2.237,86 -362,86	1.875,00 0,00 1.875,00
01630002	EX1630002 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO POLITICHE SOCIALI	CMP RES CA	0,00 8.046,51 8.046,51	0,00 -1.269,80 -1.269,80	0,00 6.776,71 6.776,71
01630006	EX1630006 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO POLITICHE SOCIALI	CMP RES CA	0,00 2.488,93 2.488,93	159,37 -250,70 -91,33	159,37 2.238,23 2.397,60

01636000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	CMP RES CA	220.030,00 0,00 220.030,00	-18.125,00 0,00 -18.125,00	201.905,00 0,00 201.905,00
01636001	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	CMP RES CA	62.647,00 0,00 62.647,00	-4.490,00 0,00 -4.490,00	58.157,00 0,00 58.157,00
01636002	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	CMP RES CA	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
01636003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	CMP RES CA	5.600,00 0,00 5.600,00	2.143,00 0,00 2.143,00	7.743,00 0,00 7.743,00
01636004	ASSEGNI FAMIGLIARI PERSONALE ADDETTO A RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 1.300,00	1.300,00 0,00 1.300,00
01636006	IRAP PERSONALE ADDETTO RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	CMP RES CA	16.644,00 0,00 16.644,00	-1.358,00 0,00 -1.358,00	15.286,00 0,00 15.286,00
01765000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	CMP RES CA	97.582,00 0,00 97.582,00	0,00 0,00 0,00	97.582,00 0,00 97.582,00
01765001	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A COMMERCIO RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	CMP RES CA	27.705,00 0,00 27.705,00	340,00 0,00 340,00	28.045,00 0,00 28.045,00
01765003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE	CMP RES CA	2.300,00 0,00 2.300,00	1.429,00 0,00 1.429,00	3.729,00 0,00 3.729,00
01765006	IRAP PERSONALE ADDETTO COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI	CMP RES CA	8.495,00 0,00 8.495,00	121,00 0,00 121,00	8.616,00 0,00 8.616,00
01773000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI	CMP RES CA	39.117,00 0,00 39.117,00	0,00 0,00 0,00	39.117,00 0,00 39.117,00
01773001	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO AD INTERVENTI PER GLI ANZIANI	CMP RES CA	11.305,00 0,00 11.305,00	171,00 0,00 171,00	11.476,00 0,00 11.476,00
01773002	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER GLI ANZIANI	CMP RES CA	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00
01773003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO INTERVENTI PER ANZIANI	CMP RES CA	1.100,00 0,00 1.100,00	715,00 0,00 715,00	1.815,00 0,00 1.815,00
01773006	IRAP PERSONALE ADDETTO INTERVENTI PER GLI ANZIANI	CMP RES CA	3.468,00 0,00 3.468,00	61,00 0,00 61,00	3.529,00 0,00 3.529,00
01781000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO A SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	CMP RES CA	30.010,00 0,00 30.010,00	0,00 0,00 0,00	30.010,00 0,00 30.010,00
01781001	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO A SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	CMP RES CA	8.550,00 0,00 8.550,00	170,00 0,00 170,00	8.720,00 0,00 8.720,00
01781003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	CMP RES CA	800,00 0,00 800,00	715,00 0,00 715,00	1.515,00 0,00 1.515,00
01781006	IRAP PERSONALE ADDETTO SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	CMP RES CA	2.651,00 0,00 2.651,00	61,00 0,00 61,00	2.712,00 0,00 2.712,00
01802001	EX1802001 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO LUDOTECA	CMP RES CA	0,00 1.571,26 1.571,26	0,00 -1.571,26 -1.571,26	0,00 0,00 0,00

01802002	EX1802002 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO SERVIZIO LUDOTECA	CMP RES CA	0,00 9.997,89 9.997,89	0,00 -489,47 -489,47	0,00 9.508,42 9.508,42
01802006	EX1802006 - I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO LUDOTECA	CMP RES CA	0,00 3.179,02 3.179,02	0,00 -144,73 -144,73	0,00 3.034,29 3.034,29
01803000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO GIOVANI	CMP RES CA	45.484,00 0,00 45.484,00	0,00 0,00 0,00	45.484,00 0,00 45.484,00
01803001	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO GIOVANI	CMP RES CA	12.985,00 0,00 12.985,00	171,00 0,00 171,00	13.156,00 0,00 13.156,00
01803002	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ADDETTO GIOVANI	CMP RES CA	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00
01803003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO GIOVANI	CMP RES CA	850,00 0,00 850,00	715,00 0,00 715,00	1.565,00 0,00 1.565,00
01803004	ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO GIOVANI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	944,00 0,00 944,00	944,00 0,00 944,00
01803006	IRAP SU PERSONALE ADDETTO GIOVANI	CMP RES CA	4.010,00 0,00 4.010,00	81,00 0,00 81,00	4.091,00 0,00 4.091,00
01880000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	CMP RES CA	79.976,00 0,00 79.976,00	0,00 0,00 0,00	79.976,00 0,00 79.976,00
01880001	CONTRIBUTI CARICO ENTE PERSONALE ADDETTO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	CMP RES CA	23.651,00 0,00 23.651,00	171,00 0,00 171,00	23.822,00 0,00 23.822,00
01880003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO	CMP RES CA	800,00 0,00 800,00	715,00 0,00 715,00	1.515,00 0,00 1.515,00
01880006	IRAP SU PERSONALE ADDETTO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	CMP RES CA	6.868,00 0,00 6.868,00	61,00 0,00 61,00	6.929,00 0,00 6.929,00
01925000	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	CMP RES CA	164.208,00 0,00 164.208,00	200,00 0,00 200,00	164.408,00 0,00 164.408,00
01925001	CONTRIBUTI CARICO COMUNE PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	CMP RES CA	49.950,00 0,00 49.950,00	510,00 0,00 510,00	50.460,00 0,00 50.460,00
01925003	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ADDETTO VIABILITA'E INFRASTRUTTURE STRADALI	CMP RES CA	6.900,00 0,00 6.900,00	2.143,00 0,00 2.143,00	9.043,00 0,00 9.043,00
01925004	ASSEGNI FAM. PERSONALE ADDETTO VIABILITA'	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	5.256,00 0,00 5.256,00	5.256,00 0,00 5.256,00
01925006	IRAP PERSONALE ADDETTO VIABILITA' E INFRASTRUTTURA STRADALI	CMP RES CA	14.575,00 0,00 14.575,00	182,00 0,00 182,00	14.757,00 0,00 14.757,00
02450001	EX2450001 - RITENUTE IRPEF A CARICO PERSONALE SU COMPETENZE - VEDI CAP. 690/1 E.	CMP RES CA	1.360.000,00 642.890,48 2.002.890,48	0,00 -500.000,89 -500.000,89	1.360.000,00 142.889,59 1.502.889,59
02450002	EX2450002 - RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI VEDI CAP. 690/2 E.	CMP RES CA	120.000,00 64.835,67 184.835,67	0,00 -64.660,72 -64.660,72	120.000,00 174,95 120.174,95
02491000	EX2491000 - RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERSONALE DIPENDENTE - VEDI CAP. 741 E.	CMP RES CA	920.000,00 331.780,62 1.251.780,62	0,00 -234.912,94 -234.912,94	920.000,00 96.867,68 1.016.867,68

02510003	EX2510003 - CONTRIBUTI O.N.A.O.S.I. VEDI CAP. 750/3 E.	CMP RES CA	3.000,00 2.657,70 5.657,70	0,00 -2.290,26 -2.290,26	3.000,00 367,44 3.367,44
02560000	EX2560000 - RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI- VEDI CAP. 746	CMP RES CA	200.000,00 65.171,57 265.171,57	0,00 -52.946,66 -52.946,66	200.000,00 12.224,91 212.224,91
<b>TOTALE</b>	<b>023 - PERSONALE</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>10.982.290,00 1.866.360,54 12.808.650,54</b>	<b>110.093,62 -1.132.798,55 -984.996,70</b>	<b>11.092.383,62 733.561,99 11.823.653,84</b>

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestione ordinaria staff Segretario**

**Tipo di obiettivo: Processo**

**Collegato a:**

**Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e Macchina comunale**

**Obiettivo operativo di DUP: Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali**

<b>Area</b>	Staff
<b>Centro di responsabilità</b>	025 Staff Segretario
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	<p>L'attività consiste nell'assicurare il regolare svolgimento delle attività di competenza del Segretario comunale con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione, aggiornamento e monitoraggio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità;</li> <li>- controllo ex post di regolarità amministrativa determinazioni dirigenziali e altre tipologie di atto individuate nel piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità</li> </ul>
<b>Dirigente</b>	Ghinamo Franco
<b>Responsabile P.O.</b>	

### INDICATORI ed INDICI

Descrizione	Tipo	Consuntivo Anno 2015	Atteso anno 2016
N. atti da sottoporre a controllo	quantità	142	150
Monitoraggio PTPC 2016-2018	Temporale	Entro il 31.12.2015	Entro il 30.11.2016

### RISORSE UMANE ASSEGNAME

Cognome e nome	Categoria
Caruso Milena	C

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Diffusione cultura anticorruzione tra i dipendenti**

**Tipo di obiettivo: Strategico**

**Collegato a:**

Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e Macchina comunale

Obiettivo operativo di DUP: Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Area	Staff
Centro di responsabilità	025 Staff Segretario
Descrizione dell'obiettivo	Corso anticorruzione base rivolto a tutti i dipendenti
Dirigente	Ghinamo Franco
Responsabile P.O.	

FASI	
A	Individuazione argomenti, durata e relatore
B	Predisporre materiale per la consultazione da parte dei dipendenti
C	Predisposizione schede di gradimento, svolgimento del corso i
D	Monitoraggio
E	Analisi delle schede di autovalutazione e degli interventi per la redazione del piano nell'ottica delle misure di diffusione del tema della legalità

CRONOPROGRAMMA												
TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A												
B												
C												
D												
E												

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO
Cronoprogramma				
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Adeguamento Codice Comportamento**

**Tipo di obiettivo: Strategico**

**Collegato a:**

Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e Macchina comunale

Obiettivo operativo di DUP: Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Area	Staff
Centro di responsabilità	025 Staff Segretario
Descrizione dell'obiettivo	Iniziare procedura per Adeguamento del codice di comportamento
Dirigente	Ghinamo Franco
Responsabile P.O.	

FASI	
A	Verificare l'adeguatezza al Piano Anticorruzione
B	Predisporre bozza del Codice di comportamento e presentazione all'amministrazione
C	Pubblicare la bozza del codice di comportamento sul sito intranet dell'ente per permettere osservazioni da parte dei dipendenti
D	Presentare la bozza del codice di comportamento ai sindacati per osservazioni

CRONOPROGRAMMA												
TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A												
B												
C												
D												

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO
Cronoprogramma				
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 025 – STAFF SEGRETARIO**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00320000	EX320000 - SPESE PER CORSI ANTICORRUZIONE	CMP RES CA	3.000,00 0,00 3.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>025 - STAFF - SEGRETARIO</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>3.000,00 0,00 3.000,00</b>	<b>2.000,00 0,00 2.000,00</b>	<b>5.000,00 0,00 5.000,00</b>

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestire i servizi di assistenza scolastica: pre-post scuola, trasporto scolastico, ristorazione scolastica; i servizi socio-educativi per l'infanzia ed i servizi di supporto ed integrativi al Piano dell'offerta formativa (ex processo 8,38,23)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Scuola

Welfare e Pari Opportunità

Obiettivo operativo di DUP: Scuola n.a.c.

Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi ed aggregativi

Politiche e interventi socio - assistenziali

Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale

<b>Area</b>	Servizi alla Persona e attività produttive
<b>Centro di responsabilità</b>	026 Servizi scolastici
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	<p>L'obiettivo si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e professionalità: servizi pre-post scuola, trasporto scolastico, ristorazione scolastica</li> <li>• Garantire i servizi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia (ludoteca)</li> <li>• Sostenere le scuole (anche private) nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative</li> <li>• Scuola civica musicale</li> <li>• Erogare contributi per l'acquisto di libri e buoni scuola</li> </ul>
<b>Dirigente</b>	Franchino Giovanni Carlo
<b>Responsabile P.O.</b>	Bonazza Lina

### INDICATORI e INDICI

Descrizione	Tipo	Consuntivo Anno 2015	Atteso anno 2016
N° alunni materne, elementari (utenti potenziali servizio pre-post scuola)	Quantitativo di contesto	3615	3616
n. utenti servizio pre-post scuola	Quantità	200	200
n. utenti potenziali del servizio trasporto scolastico (Scuola media Martiri ed elem Papa Giovanni)	Quantitativo di contesto	509	509
n. utenti servizio trasporto scolastico	Quantità	21	21
N. borse studio-libri assegnati erogati -	Quantità	479	479
n. utenti servizio ristorazione scolastiche	Quantità	3685	3685
n. utenti disabili assistiti	Quantità	78	92
n. ore sostegno settimanale hc	efficacia	662	754
N. corsi attivati scuola civica musicale	Quantità	20	20
n allievi iscritti scuola civica musicale	Quantità	100	85
n domande pervenute scuola civica	Quantità	108	85

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

INDICATORI e INDICI			
Descrizione	Tipo	Consuntivo Anno 2015	Atteso anno 2016
musicale			
n giovani residenti fasce d'età interessata (1-14 anni)	Quantitativo di contesto	6959	10.335
n. utilizzatori del servizio ludoteca (iscritti con tessera)	Quantità	270	270
n. presenza complessiva ludoteca (passaggi)	Quantità	9500	9500
n. giornate apertura al pubblico servizio ludoteca	Quantità	375	366
utenti del servizio centri estivi	Quantità	253	183
n. domande presentate al servizio centri estivi	Quantità	253	183
Tasso di accessibilità ludoteca La Bottega dei Sogni (n. giorni di apertura al pubblico/365)	Qualità	56,71%	58%
Tasso di accessibilità ludoteca La Aranciolimonemandarino (n. giorni di apertura al pubblico/365)	Qualità	46,03%	42%
Capacità di sostegno all'handicap (n. ore sostegno/ n. alunni hp)	Efficacia	8,49	8,20
Attivazione procedura iscrizione on line servizio ristorazione scolastica	ON/OFF	/	ON

RISORSE UMANE ASSEGNAME	
Cognome e nome	Categoria
Bonazza Lina	D
Aceto Anna	C
Bertone Maria Teresa	C
Brandolini Ivana	C
Carrozza Gisella	C
Costantino Laura Giovanna	C
Coppo Erika	C
Lagattolla Cinzia	C
Lia Maria Teresa	C
Lo Faso Cilia	C
Moro Giovanna	C (dall'1/09/2016)
Nese Francesca	C
Occelli Maria	C
Polsinelli Maria Teresa	C
Sant Laura	C
Scudeletti Donatella	C
Vespertino Maria Rosa	C
Vicari Monica	C
Fabbri Marina	B
Mocci Maria	A (in quiescenza dall'1/9/2016 )
Petti Anna Maria	A (dall'1/10/2016)

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 026- SERVIZI SCOLASTICI**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Previsione iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Previsione attuale</b>
00201000	EX201000 - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 61/96 -SCUOLE MATERNE - DESTINAZIONE SPECIFICA VEDI CAP.780 U.	CMP RES CA	48.000,00 0,00 48.000,00	600,00 0,00 600,00	48.600,00 0,00 48.600,00
00203000	EX203000 - FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	CMP RES CA	36.500,00 36.251,00 72.751,00	0,00 0,00 0,00	36.500,00 36.251,00 72.751,00
00292000	EX292000 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO BUONI PASTO PERSONALE DOCENTE	CMP RES CA	90.000,00 0,00 181.212,17	0,00 91.212,17 0,00	90.000,00 91.212,17 181.212,17
00521000	EX521000 - CONCORSO SPESE DA PRIVATI PER GESTIONE ATTIVITA'PRE-DOPO SCUOLA	CMP RES CA	40.000,00 2.146,80 42.146,80	-15.000,00 0,00 -15.000,00	25.000,00 2.146,80 27.146,80
00523000	EX523000 - CONCORSO DA PRIVATI E ENTI PER ATTIVITA' SCOLASTICA	CMP RES CA	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00
00524000	EX524000 - CONCORSO SPESE FREQUENZA CENTRI ESTIVI - "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A."	CMP RES CA	7.000,00 0,00 7.000,00	-7.000,00 0,00 -7.000,00	0,00 0,00 0,00
00530000	EX530000 - INTROITO DA PRIVATI PER SERVIZIO SCUOLABUS - "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A."	CMP RES CA	2.500,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 2.500,00
00532000	EX532000 - RIMBORSO SPESE UTENZE DA CUSTODI SEDI SCOLASTICHE	CMP RES CA	4.000,00 0,00 4.000,00	-2.000,00 2.287,68 -2.000,00	2.000,00 2.287,68 2.000,00
00533000	EX533000 - CONCORSO DA CEE PER FORNITURA PRODOTTI LATTIERO-CASEARI NELLE SCUOLE	CMP RES CA	8.000,00 9.166,72 15.905,54	-3.000,00 -1.261,18 -3.000,00	5.000,00 7.905,54 12.905,54
00546000	EX546000 - RECUPERO COATTIVO QUOTE MENSA SCOLASTICA	CMP RES CA	80.000,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 80.000,00
<b>TOTALE 026 - SERVIZI SCOLASTICI</b>		CMP RES CA	326.000,00 47.564,52 463.515,51	-26.400,00 92.238,67 -26.400,00	299.600,00 139.803,19 437.115,51

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 026 – SERVIZI SCOLASTICI**

Capitolo	Descrizione	CMP	Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
		RES			
		CA			
00780000	EX780000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE NON COMUNALI E NON STATALI- ASSISTENZA SCOLASTICA E L.R.61/96-VEDI CAP. 201	CMP RES CA	48.000,00 0,00 48.000,00	600,00 0,00 600,00	48.600,00 0,00 48.600,00
00790000	EX790000 - SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI E NON STATALI - CARICO COMUNE	CMP RES CA	130.000,00 67.924,41 197.924,41	0,00 0,00 0,00	130.000,00 67.924,41 197.924,41
00800000	EX800000 - SPESE VARIE GESTIONE SCUOLE MATERNE STATALI	CMP RES CA	5.000,00 1.260,09 6.260,09	0,00 -775,09 -775,09	5.000,00 485,00 5.485,00
00860003	EX860003 - SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIE SC.ELEMENTARI E MEDIE L. 23/96	CMP RES CA	31.000,00 10.337,00 41.337,00	0,00 0,00 0,00	31.000,00 10.337,00 41.337,00
00860005	EX860005 - SPESE VARIE GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI	CMP RES CA	3.000,00 889,96 3.889,96	0,00 -3,01 -3,01	3.000,00 886,95 3.886,95
00890000	EX890000 - FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO O	CMP RES CA	36.500,00 99.795,00 136.295,00	0,00 0,00 0,00	36.500,00 99.795,00 136.295,00
00900003	EX900003 - SPESE VARIE DI GESTIONE PER SCUOLE MEDIE	CMP RES CA	3.000,00 571,84 571,84	0,00 -27,31 2.972,69	3.000,00 544,53 3.544,53
00940000	TRASFERIMENTI AD ENTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	CMP RES CA	6.000,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 6.000,00
00940001	EX940001 - SPESE PERFORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENTARI CARICO COMUNE	CMP RES CA	77.000,00 4.573,83 4.573,83	6.000,00 -154,13 81.000,00	83.000,00 4.419,70 85.573,83
00950000	EX950000 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A."	CMP RES CA	29.000,00 13.355,30 42.355,30	8.000,00 0,00 8.000,00	37.000,00 13.355,30 50.355,30
00968000	EX968000 - SPESE PER RISTORAZIONE SCOLASTICA	CMP RES CA	720.000,00 161.123,56 881.123,56	0,00 -1,10 -1,10	720.000,00 161.122,46 881.122,46
00968001	SPESE PER RISTORAZIONE SCOLASTICA - SERVIZI	CMP RES CA	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00
00969000	EX969000 - TRASFERIMENTI AL GESTORE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER MOROSITA' UTENTI	CMP RES CA	250.000,00 504.018,01 504.018,01	0,00 -0,01 150.000,00	250.000,00 504.018,00 654.018,01
00970000	EX970000 - TRASFERIMENTI PER FUNZIONI MISTE GARANTITE DAL PERSONALE A.T.A.	CMP RES CA	3.500,00 4.049,85 4.049,85	700,00 0,00 700,00	4.200,00 4.049,85 4.749,85
00984000	EX984000 - SPESE PER SERVIZIO DI PRE-DOPO SCUOLA	CMP RES CA	57.000,00 12.537,73 69.537,73	1.500,00 -629,13 870,87	58.500,00 11.908,60 70.408,60
00986000	EX986000 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA CIVICA MUSICALE	CMP RES CA	54.000,00 19.000,00 73.000,00	-5.000,00 0,00 -5.000,00	49.000,00 19.000,00 68.000,00
00987000	EX987000 - ACQUISTO DI BENI - ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE	CMP RES CA	3.000,00 854,00 6.039,11	0,00 0,00 -2.185,11	3.000,00 854,00 3.854,00
00987001	EX987000 - INIZIATIVE VARIE ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE	CMP RES CA	51.000,00 39.406,74 34.221,63	0,00 -7.832,69 40.000,00	51.000,00 31.574,05 74.221,63

01600000	EX1600000 - SPESE GESTIONE CENTRI ESTIVI CARICO COMUNE - "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A."	CMP RES CA	40.000,00 0,00 40.000,00	-4.000,00 0,00 -4.000,00	36.000,00 0,00 36.000,00
01676001	EX1676001 - TRASFERIMENTI AL C.I.S.A. 12 PER SERVIZIO DI TRASPORTO E PROGETTO ASSISTENZA EDUCATIVA HANDICAP	CMP RES CA	450.000,00 336.600,50 448.826,02	0,00 112.225,02 449.999,50	450.000,00 448.825,52 898.825,52
01805002	EX1805002 - SPESE FUNZIONAMENTO LUDOTECA -SERVZI	CMP RES CA	1.000,00 6.038,73 7.038,73	0,00 -5,41 -5,41	1.000,00 6.033,32 7.033,32
01807000	SPESE LUDOTECA - BENI DI CONSUMO	CMP RES CA	5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00
01808000	SERVIZIO LUDOTECA - SERVIZI	CMP RES CA	4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
02184001	EX2184001 - ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE - FINANZIATE CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE.	CMP RES CA	0,00 12.706,30 0,00	27.980,00 0,00 40.686,03	27.980,00 12.706,30 40.686,03
02187001	EX2187001 - ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE - FINANZIATE CON ONERI CONDONO EDILIZIO VEDI CAP. 656 E.	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	28.020,00 0,00 28.020,00	28.020,00 0,00 28.020,00
<b>TOTALE</b>	<b>026 - SERVIZI SCOLASTICI</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>2.012.000,00 1.295.042,85 2.569.062,07</b>	<b>63.800,00 102.797,14 790.879,37</b>	<b>2.075.800,00 1.397.839,99 3.359.941,44</b>

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive**

**Tipo di obiettivo: Processo**

**Collegato a:**

**Obiettivo strategico di DUP: Cultura – Sport – Spettacolo - Associazionismo**

**Obiettivo operativo di DUP: Azioni a favore dello sviluppo dello sport, tempo libero e turismo**

<b>Area</b>	Servizi alla Persona e attività produttive
<b>Centro di responsabilità</b>	027 Promozione territorio – Gemellaggi – Sport e tempo libero
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	<p>L'obiettivo si propone di : L'obiettivo si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• programmare, organizzare, gestire, promuovere iniziative ed interventi nell'ambito dello spettacolo, della promozione turistica del territorio, anche in collaborazione con altri soggetti</li> <li>• Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione</li> <li>• Promuovere lo sport ed organizzare manifestazioni sportive</li> </ul>
<b>Dirigente</b>	Franchino Giovanni Carlo
<b>Responsabile P.O.</b>	

<b>INDICATORI ed INDICI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Consuntivo Anno 2015</b>	<b>Atteso anno 2016</b>
n. iniziative sportive	Quantità	56	56
n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti	Quantità	51	51
n. impianti	Quantitativo di contesto	23	23
n. reclami pervenuti utenza	Qualità	<10	<10
n. iniziative culturali promosse e patrociniate e di promozione del territorio comunale	Quantità	23	26
% di soddisfacimento delle richieste pervenute, extra programmazione annuale, per utilizzo impianti e palestre comunali, per uso temporaneo (attività estive, manifestazioni, utilizzo durante le festività)	Qualità	100%	100%
Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo impianti/ore settimanali di apertura)	Efficacia	88,22%	88,22%

<b>RISORSE UMANE ASSEGNAME</b>	
<b>Cognome e nome</b>	<b>Categoria</b>
Ferraris Silvia Alessandra	D
Sgarro Franca	C
Venezia Sabata	C

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 027 – PROMOZIONE TERRITORIO GEMELLAGGI SPORT E TEMPO LIBERO**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Previsione iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Previsione attuale</b>
00206000	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI SPORTIVI	CMP RES CA	4.500,00 0,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 4.500,00
00528000	EX528000 - PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.	CMP RES CA	57.000,00 19.323,50 76.323,50	0,00 -359,10 0,00	57.000,00 18.964,40 76.323,50
<b>TOTALE</b>	<b>027 - PROMOZIONE TERRITORIO-GEMELLAGGI-SPORT E TEMPO LIB</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>61.500,00 19.323,50 80.823,50</b>	<b>0,00 -359,10 0,00</b>	<b>61.500,00 18.964,40 80.823,50</b>

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 027 –PROMOZIONE TERRITORIO-GEMELLAGGI-SPORT E TEMPO LIBERO**

Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale	
01056000	EX1056000 - SPESE PER GEMELLAGGI E COLLABORAZIONE A LIVELLO INTERNAZIONALE	CMP RES CA	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	4.000,00 0,00 4.000,00
01056002	SPESE PER GEMELLAGGIO - ACQUISTO DI BENI	CMP RES CA	2.000,00 0,00 2.000,00	8.000,00 0,00 8.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00
01057000	EX1057000 - SPESE PER LO SVILUPPO TURISTICO/CULTURALE	CMP RES CA	27.000,00 32.500,00 32.500,00	20.000,00 0,00 47.000,00	47.000,00 32.500,00 79.500,00
01057001	SPESE SVILUPPO TURISTICO CULTURALI - CONTRIBUTI	CMP RES CA	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00
01059000	QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	CMP RES CA	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
01555000	EX1555000 - SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	CMP RES CA	2.000,00 556,79 2.556,79	0,00 -56,79 -56,79	2.000,00 500,00 2.500,00
01555001	EX1555001 - SPESE PALESTRE COMUNALI -ACQUISTI BENI CONSUMO	CMP RES CA	1.000,00 498,98 1.498,98	0,00 0,00 0,00	1.000,00 498,98 1.498,98
01555002	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE-ACQUISTI BENI	CMP RES CA	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
01590000	EX1590000 -TRASFERIMENTO PER GESTIONE PISCINA COMUNALE	CMP RES CA	5.000,00 16.600,00 16.600,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 16.600,00 16.600,00
01650001	EX1650001 - SPESE DI FACCHINAGGIO PER MANIFESTAZIONI	CMP RES CA	6.000,00 545,48 6.545,48	1.098,00 -303,92 794,08	7.098,00 241,56 7.339,56
02010000	EX2010000 - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE E FESTEGGIAMENTI PATRONALI CAPOLUOGO	CMP RES CA	7.500,00 3.325,01 3.325,01	0,00 -0,01 7.450,00	7.500,00 3.325,00 10.775,01
02010001	INIZIATIVE E FESTEGGIAMENTI PATRONALI CAPOLUOGO	CMP RES CA	27.500,00 0,00 27.500,00	0,00 0,00 0,00	27.500,00 0,00 27.500,00
02210002	ACQUISTO DI ATTREZZATURE A FAVORE ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI CAP. 652 E.	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	14.500,00 0,00 14.500,00	14.500,00 0,00 14.500,00
02290000	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI CAP. 652	CMP RES CA	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>027 - PROMOZIONE TERRITORIO-GEMELLAGGI-SPORT E TEMPO LIB</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>105.000,00 54.026,26 119.526,26</b>	<b>45.598,00 -360,72 79.687,29</b>	<b>150.598,00 53.665,54 199.213,55</b>

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestire la Biblioteca ed il patrimonio artistico, culturale e scientifico (ex processo 24)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Cultura – Sport – Spettacolo - Associazionismo

Obiettivo operativo di DUP: Azioni a favore dello sviluppo dello sport, tempo libero e turismo

<b>Area</b>	Servizi alla Persona e attività produttive
<b>Centro di responsabilità</b>	028 Biblioteca
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età
<b>Dirigente</b>	Franchino Giovanni Carlo
<b>Responsabile P.O.</b>	Fedrigo Giuseppina

### INDICATORI ed INDICI

Descrizione	Tipo	Consuntivo Anno 2015	Atteso anno 2016
n. utenti iscritti al servizio bibliotecario	Quantità	24.663	26.000
n. prestiti e materiale bibliografico (riviste)	Quantità	46.577	48.000
n. prestiti sistema SBAM	Efficienza	3.729	4.200
N. ore di apertura settimanale	Quantità	37	37
N. iniziative organizzate	Quantità	104	90
Progetto dislessia: I edizione settimana nazionale della dislessia	Qualità	Nuova attività	1
Progetto Bibliorto	Qualità	Nuova attività	1
Apertura sala studio (ore settimanali)	Efficacia	Nuova attività	3

### RISORSE UMANE ASSEGNAME

Cognome e nome	Categoria
Fedrigo Giuseppina	D
Pilati Loredana	D
Cafforio Cosimo	C
Franceschet Alessia	C
Mannoni Federica	C
Pregno Elisabetta	C
Tomatis Stefania	C
Turri Cinzia	C
Capalbo Patrizia	C

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 028 – BIBLIOTECA**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Previsione attuale</b>
00165000	EX165000 - CONTRIBUTO DA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E INIZIATIVE BIBLIOTECA CIVICA - CARICO REGIONE VEDI CAP. 1025/2 U.	CMP RES CA	0,00 3.500,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00
00165001	CONTRIBUTO PROGETTO SBAM	CMP RES CA	700,00 0,00 700,00	700,00 0,00 700,00
00233000	CONTRIBUTI DA FONDAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI	CMP RES CA	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00
00233001	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI PER SERVIZIO CULTURA	CMP RES CA	35.000,00 0,00 35.000,00	35.000,00 0,00 35.000,00
00526000	EX526000 - PROVENTI VARI DA SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE	CMP RES CA	500,00 165,00 665,00	500,00 165,00 665,00
<b>TOTALE</b>	<b>028 - BIBLIOTECA</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>51.200,00 3.665,00 54.865,00</b>	<b>51.200,00 3.665,00 54.865,00</b>

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 028 – BIBLIOTECA**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00397000	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE NUOVO PROGETTO BIBLIOTECA - FINANZIATO VEDI CAP. 233	CMP RES CA	9.500,00 0,00 9.500,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 9.500,00
00397001	SPESE PROFESSIONALI PER NUOVO PROGETTO BIBLIOTECA	CMP RES CA	6.100,00 0,00 6.100,00	0,00 0,00 0,00	6.100,00 0,00 6.100,00
01025000	EX1025000 - SERVIZI AUSILIARI DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	CMP RES CA	900,00 0,01 1.038,28	0,00 -0,01 -138,28	900,00 0,00 900,00
01025001	EX1025001 - ACQUISTO VOLUMI, RIVISTE E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA CIVICA	CMP RES CA	8.500,00 853,97 9.353,97	1.500,00 0,00 1.500,00	10.000,00 853,97 10.853,97
01025002	EX1025002 - SPESE PER INIZIATIVE PER BIBLIOTECA CIVICA - CARICO REGIONE VEDI CAP. 165 E.	CMP RES	0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 -32,00 -32,00	0,00 1.168,00 1.168,00
01025003	EX1025003 - INIZIATIVE VARIE CULTURALI BIBLIOTECA CIVICA	CMP RES CA	4.700,00 2.248,00 2.248,00	0,00 -20,00 4.000,00	4.700,00 2.228,00 6.248,00
01025004	EX1025000 - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	CMP RES CA	4.500,00 1.382,85 5.606,30	0,00 -1.218,11 -941,56	4.500,00 164,74 4.664,74
01025005	EX1025000 - QUOTE ASSOCIATIVE BIBLIOTECA	CMP RES CA	1.130,00 0,00 1.268,28	130,00 0,00 -8,28	1.260,00 0,00 1.260,00
01026000	EX1026000 - PROGETTO "CITTÀ INCANTATE" ATTIVITA' DI PROMOZIONE LETTURA - VEDI CAP.234	CMP RES CA	0,00 1.910,38 1.910,38	0,00 0,00 0,00	0,00 1.910,38 1.910,38
01032000	SPESE DI FACCHINAGGIO PER NUOVO PROGETTO BIBLIOTECA E RIDESTINAZIONE LOCALI LUDOTECA	CMP RES CA	18.260,00 0,00 18.260,00	-18.260,00 0,00 -18.260,00	0,00 0,00 0,00
01036000	SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE, RIFUNZIONAMENTO NUOVO PROGETTO BIBLIOTECA - VEDI CAP. 233	CMP RES CA	5.500,00 0,00 5.500,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 5.500,00
02191001	EX2191001 - ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA - FINANZIATO DA AVANZO AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 27.951,65 20.000,00	0,00 -8,16 7.943,49	0,00 27.943,49 27.943,49
02191002	EX2191001 - ACQUISTO ATTREZZATURE E MOBILI PER BIBLIOTECA - FINANZIATO DA AVANZO AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 18.402,85 0,00	0,00 -0,01 18.402,84	0,00 18.402,84 18.402,84
02191003	EX2191003 - ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA -FINANZIATO DA ONERI URBANIZZAZIONE CAP. 652 E.	CMP RES CA	20.000,00 7.000,58 0,00	0,00 -0,58 27.000,00	20.000,00 7.000,00 27.000,00
02192000	EX2192000 - ACQUISTO ATTREZZATURE E MOBILI BIBLIOTECA - FINANZIATI CAP. 656 E.	CMP RES CA	0,00 0,80 0,00	1.000,00 -0,80 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00
02193000	SPESE NUOVO PROGETTO BIBLIOTECA E RIDESTINAZIONE LOCALI LUDOTECA - FINANZIATE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE VEDI CAP.	CMP RES CA	61.510,00 0,00 61.510,00	-61.510,00 0,00 -61.510,00	0,00 0,00 0,00
02194000	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER PROGETTO NUOVO BIBLIOTECA E RIDESTINAZIONE LOCALI LUDOTECA - FINANZIATE DA ONERI	CMP RES CA	42.200,00 0,00 42.200,00	-42.200,00 0,00 -42.200,00	0,00 0,00 0,00

02194001	SPESA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PROGETTO NUOVO BIBLIOTECA E RIDESTINAZIONE LOCALI LUDOTECA -	CMP RES CA	35.000,00 0,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 35.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>028 - BIBLIOTECA</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>217.800,00 60.951,09 220.695,21</b>	<b>-119.340,00 -1.279,67 -63.243,79</b>	<b>98.460,00 59.671,42 157.451,42</b>

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestire interventi di sostegno alle famiglie ed alle persone disagiate, gestire le problematiche abitative ed i servizi ricreativi e socializzanti**

**Tipo di obiettivo: Processo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Welfare e Pari Opportunità

Cultura – Sport – Spettacolo - Associazionismo

Obiettivo operativo di DUP: Politiche e interventi socio – assistenziali

Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale

Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore

<b>Area</b>	Servizi alla Persona e attività produttive
<b>Centro di responsabilità</b>	029 Politiche Sociali
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	<p>L'obiettivo si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzare i servizi e le iniziative ricreative e socializzanti promosse sul territorio a favore di adulti ed anziani</li> <li>• Partecipare a progetti ed iniziative promossi anche a livello sovra comunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale</li> <li>• Erogare interventi di sostegno economico</li> <li>• Migliorare il benessere dei cittadini</li> <li>• Favorire le pari opportunità</li> <li>• Assicurare, informare ed orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune</li> </ul>
<b>Dirigente</b>	Franchino Giovanni Carlo
<b>Responsabile P.O.</b>	Pipino Claudia

<b>INDICATORI ed INDICI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Consuntivo Anno 2015</b>	<b>Atteso anno 2016</b>
n. iniziative politiche terza età	Quantità	9	8
n. iniziative politiche sociali	Quantità	8	8
n. interventi di sostegno al reddito – biglietti bus	Quantità	69	69
n. interventi di sostegno al reddito – (soggiorni marini)	Quantità	20	16
numero famiglie assegnatarie di contributi per la locazione	Quantità	163	151
contributo medio erogato alle famiglie	Quantità	600,00	450,00
numero adulti in difficoltà assistiti	Quantità	177	180
Indagine di gradimento fruitori soggiorni marini	Qualità	86%	86%
Costo per partecipante soggiorni marini (costo soggiorni marini/n. Partecipanti soggiorni)	Efficienza Economica	Euro 8,24	Euro 8,24

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

INDICATORI ed INDICI			
Descrizione	Tipo	Consuntivo Anno 2015	Atteso anno 2016
% soddisfazione delle richieste di assistenza (domande di assistenza accolte/domande di assistenza ricevute)	Qualità	100%	100%
Tasso di accessibilità ufficio casa (h apertura settimanale/36)	Efficacia	61,11%	61,11%
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande presentate ammissibili/domande presentate)	Efficacia	98%	98%
Grado di morosità in alloggi ATC (n. morosi/n. alloggi ATC occupati)	Efficacia	17,79%	17,79%

RISORSE UMANE ASSEGNAME	
Cognome e nome	Categoria
Ferrara Rosalia	C
Macrì Antonella	C
Valesi Ferrero Felicita	C
Saluta Liliana	C
Costanza Michela	B
Bisconti Anna Maria	B
Pellegrino Concetta	B

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 029 – POLITICHE SOCIALI**

Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione attuale
00109000	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER IL CINQUE PER MILLE	CMP RES CA	9.152,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.152,00
00178000	EX178000 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI DI SICUREZZA INTEGRATA L.R.23/2007 PATTO LOCALE "TUTTA LA MIA	CMP RES CA	0,00 88.122,69 88.122,69	66.546,99 -66.546,99 0,00
00210000	EX210000 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER AGENZIA IMMOBILIARE SOCIALE "LOCARE"-VEDI CAP. 1074 U.	CMP RES CA	14.725,00 20.142,99 20.142,99	0,00 0,00 0,00
00220000	EX220000 - CONTRIBUTI DA REGIONE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE A FAVORE DEGLI HANDICAPPATI - VEDI CAP. 1660 U.	CMP RES CA	0,00 4.339,89 4.339,89	0,00 0,00 0,00
00221000	EX221000 - CONTRIBUTI DA REGIONE PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ART. 11 LEGGE 431/98 - CAP.1073/2 U.	CMP RES CA	141.670,00 8.985,27 8.985,27	0,00 0,00 134.121,00
00515000	EX515000 - RECUPERO SPESE AFFITTO, CONDOMINIALI,RISCALDAMENTO DA PARTE AFFITTUARI LOCALI	CMP RES CA	5.000,00 0,00 5.000,00	12.000,00 0,00 10.000,00
<b>TOTALE 029 - POLITICHE SOCIALI</b>		CMP RES CA	170.547,00 121.590,84 126.590,84	78.546,99 -66.546,99 153.273,00
				249.093,99 55.043,85 279.863,84

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 029 – POLITICHE SOCIALI**

Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00108000	EX108000 - TRASFERIMENTI FASCE DEBOLI PER PARTECIPAZIONE SPESE RACCOLTA RIFIUTI	CMP 0,00 RES 1,94 CA 1,94	0,00 -1,94 -1,94	0,00 0,00 0,00
01040000	EX1040000 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO A FAVORE ANZIANI	CMP 6.000,00 RES 2,00 CA 6.002,00	0,00 -2,00 -2,00	6.000,00 0,00 6.000,00
01073000	EX1073000 - INTERVENTI A FAVORE DELLA CASA	CMP 121.000,00 RES 262.516,40 CA 262.516,40	-5.000,00 -10.059,00 105.000,00	116.000,00 252.457,40 367.516,40
01073001	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DELLA CASA	CMP 0,00 RES 0,00 CA 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
01073002	EX1073002 - CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ART. 11 LEGGE 431/98. VEDI CAP. 221 (E)	CMP 141.670,00 RES 128.413,87 CA 128.413,87	0,00 0,00 141.670,00	141.670,00 128.413,87 270.083,87
01074000	EX1074000 - AGENZIA IMMOBILIARE SOCIALE "LOCARE" - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - VEDI CAP.210 E.	CMP 14.725,00 RES 20.142,99 CA 20.142,99	0,00 0,00 14.725,00	14.725,00 20.142,99 34.867,99
01074001	EX1074001 - AGENZIA IMMOBILIARE SOCIALE "LOCARE"-SERVIZI	CMP 47.500,00 RES 17.529,00 CA 7.011,60	0,00 -70,00 57.000,00	47.500,00 17.459,00 64.011,60
01074002	EX1074001 - AGENZIA IMMOBILIARE SOCIALE "LOCARE" CONTRIBUTI	CMP 2.500,00 RES 0,00 CA 10.517,40	0,00 0,00 -8.017,40	2.500,00 0,00 2.500,00
01660000	EX1660000 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE A FAVORE HANDICAPPATI - CONTRIBUTO DA REGIONE- VEDI CAP. 220 E.	CMP 0,00 RES 8.220,83 CA 8.220,83	0,00 0,00 0,00	0,00 8.220,83 8.220,83
01674000	EX1674000 - TRASFERIMENTI AL C.I.S.A PER SPESA PER BUONI PASTO	CMP 15.000,00 RES 15.000,00 CA 30.000,00	0,00 -3.553,20 -3.553,20	15.000,00 11.446,80 26.446,80
01676000	EX1676000 - EROGAZIONE FONDO UNICO SOCIO-ASSISTENZIALE AL CONSORZIO C.I.S.A.	CMP 1.910.000,00 RES 2.500,00 CA 1.912.500,00	0,00 0,00 0,00	1.910.000,00 2.500,00 1.912.500,00
01678000	EX1678000 - SPESE PER PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA INTEGRATA FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE - VEDI CAP. 178 E.	CMP 0,00 RES 66.546,99 CA 66.546,99	66.546,99 -66.546,99 0,00	66.546,99 0,00 66.546,99
01680001	EX1680001 - GESTIONE INTEGRATA PER MACCHINA SCAMBIA SIRINGHE - QUOTA CARICO COMUNE	CMP 10.000,00 RES 10.000,00 CA 20.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 20.000,00
01750000	EX1750000 - CONTRIBUTO ALLA COMUNITA"NIKODEMO" PER RECUPERO TOSSICODIPENDENTI	CMP 7.500,00 RES 7.500,00 CA 15.000,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00 7.500,00 15.000,00
01772000	EX1772000 - SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI - QUOTA CARICO COMUNE	CMP 10.000,00 RES 17,77 CA 10.017,77	0,00 -17,77 -17,77	10.000,00 0,00 10.000,00
01835000	EX1835000 - INIZIATIVE VARIE POLITICHE SOCIALI	CMP 21.000,00 RES 25.088,90 CA 25.088,90	0,00 -5.556,86 15.000,00	21.000,00 19.532,04 40.088,90
01836000	EX1836000 - INIZIATIVE VARIE POLITICHE TERZA ETA'	CMP 14.000,00 RES 15.400,00 CA 15.400,00	0,00 0,00 14.000,00	14.000,00 15.400,00 29.400,00

01850000	EX1850000 - SPESE VARIE CENTRI D'INCONTRO E GAZEBO	CMP	2.000,00	0,00	2.000,00
		RES	3.000,00	-166,66	2.833,34
		CA	5.000,00	-166,66	4.833,34
02246000	TRASFERIMENTI AI COMITATI QUARTIERI PER ACQUISTI DI ATTREZZATURE E INTERVENTI MANUTENZIONE - FINANZIATI DA	CMP	0,00	0,00	0,00
		RES	0,00	0,00	0,00
		CA	50.000,00	0,00	50.000,00
02246001	TRASFERIMENTI AI COMITATI QUARTIERI PER ACQUISTI DI ATTREZZATURE E INTERVENTI MANUTENZIONE - FINANZIATI DA	CMP	50.000,00	0,00	50.000,00
		RES	0,00	0,00	0,00
		CA	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>029 - POLITICHE SOCIALI</b>	CMP	<b>2.372.895,00</b>	<b>66.546,99</b>	<b>2.439.441,99</b>
		RES	<b>581.880,69</b>	<b>-85.974,42</b>	<b>495.906,27</b>
		CA	<b>2.642.380,69</b>	<b>340.636,03</b>	<b>2.983.016,72</b>

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Progettare e gestire servizi di Asilo Nido**

**Tipo di obiettivo: Processo**

**Collegato a:**

**Obiettivo strategico di DUP: Welfare e Pari Opportunità**

**Obiettivo operativo di DUP: Politiche e interventi socio – assistenziali**

<b>Area</b>	Servizi alla Persona e attività produttive
<b>Centro di responsabilità</b>	030 Asili Nido
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Garantire il funzionamento dei servizi educativi comunali e del sistema integrato pubblico/privato 0-3.
<b>Dirigente</b>	Franchino Giovanni Carlo
<b>Responsabile P.O.</b>	Bonazza Lina

<b>INDICATORI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Consuntivo Anno 2015</b>	<b>Atteso anno 2016</b>
n. posti offerti	Quantità	252	252
n. posti gestiti in concessione	Quantità	132	132
n. posti occupati	Quantità	200	212
n. richieste pervenute	Quantità	345	360
n. gg apertura servizio	Efficacia	206	206
n gg apertura servizio asilo nido Puccini e Cacciatori (in concessione)	Efficacia	221	221
Rapporto educatori/utenti	Qualità	1/6	1/6
n. giorni servizio estivo	Qualità	10	//
n. iscrizioni al servizio estivo	Qualità	10	//
Grado di insoddisfazione della domanda (richieste pervenute – posti disponibili/richieste pervenute)	Efficacia	29,81%	29,81%

<b>RISORSE UMANE ASSEGNAME</b>	
<b>Cognome e nome</b>	<b>Categoria</b>
Bonazza Lina	D
Albertino Antonella	C
Cassano Elsa Tiziana	C
Grazioli Giuseppina	C
Marchioni Raffaella	C
Marengo Morena	C
Marrone Giovanna	C

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**RISORSE UMANE ASSEGNAME**

Cognome e nome	Categoria
Messina Concetta	C
Miassot Elena	C
Moia Daniela	C
Moro Giovanna	C (fino al 31/08/2016, poi assegnata al cdc 026)
Passarella Ariella	C
Pecorino Maria Rosa	C
Ramondetto Enrica	C
Roseto Carmela	C
Rotoli Rosaria	C
Ruberi Cristina	C
Sacchi Loretta	C
Sergi Mariagrazia	C
Stroppiana Renata	C
Testa Monica	C
Tomasini Laura	C
Viglione Irene	C
Cristaudo Anna Maria	B
D'Andreagiovanni Antonietta	B
Furfaro Elena	B
Furfaro Francesca	B
Mollea Patrizia	B
Tranchina Rosaria	B
Carta Giovanna	A
Crepaldi Lorella	A
Petti Anna Maria	A (fino al 30/09/2016, poi assegnata al cdc 026)

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 030 – ASILI NIDO**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Previsione iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Previsione attuale</b>
00500001	EX500001 - CONCORSO DA PRIVATI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI	CMP RES CA	220.000,00 23.270,29 220.000,00	-20.000,00 5.000,00 -20.000,00	200.000,00 28.270,29 200.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>030 - ASILI NIDO</b>	CMP RES CA	220.000,00 23.270,29 220.000,00	-20.000,00 5.000,00 -20.000,00	200.000,00 28.270,29 200.000,00

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 030 – ASILI NIDO**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
01460001	EX1460001 - SPESE PER VITTO E VARIE ASILI NIDO "SERVIZIO RILEVANTE FINI I.V.A."	CMP RES CA	54.000,00 13.020,38 67.020,38	0,00 0,00 0,00	54.000,00 13.020,38 67.020,38
01460006	EX1460003 - SPESE DI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO ASILI NIDO COMUNALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	CMP RES CA	842.000,00 184.138,15 117.073,34	-26.000,00 -44.744,70 774.000,00	816.000,00 139.393,45 891.073,34
01460007	EX1460003 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO ASILI NIDO COMUNALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	CMP RES CA	6.000,00 6.501,70 19.512,22	0,00 -18,93 -7.029,45	6.000,00 6.482,77 12.482,77
01460009	EX1460003 - SPESE PER SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ASILI NIDO COMUNALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	CMP RES CA	5.000,00 3.668,19 19.512,22	0,00 -619,23 -11.463,86	5.000,00 3.048,96 8.048,36
01480000	EX1480000 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00
01780000	SPESE PER ALTRI SERVIZI ASILI NIDO	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00
02267001	EX2267001 - ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILI NIDO COMUNALE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>030 - ASILI NIDO</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>907.000,00 207.328,42 223.118,16</b>	<b>16.000,00 -45.382,86 797.506,69</b>	<b>923.000,00 161.945,56 1.020.624,85</b>

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestione delle autorizzazioni per occupazione suolo pubblico ed impianti pubblicitari (ex obiettivo di processo n. 37)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

**Collegato a:**

**Obiettivo strategico di DUP: Economia e lavoro**

**Obiettivo operativo di DUP: Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa**

<b>Area</b>	Amministrativa
<b>Centro di responsabilità</b>	032 Sportello unico – Autorizzazioni amministrative e S.U.A.P.
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Gestire le autorizzazioni per occupazione suolo pubblico e impianti pubblicitari
<b>Dirigente</b>	Costantino Mario
<b>Responsabile P.O.</b>	

<b>INDICATORI e INDICI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Consuntivo Anno 2015</b>	<b>Atteso anno 2016</b>
n. autorizzazioni/revoche di passi carrai rilasciate	Attività	10	15
n. autorizzazioni e nulla osta occupazioni temporanee suolo pubblico	Attività	428	450
n. autorizzazioni installazione insegne pubblicitarie	Attività	235	250
% di soddisfazione delle richiesta (domande evase/domande pervenute)	Efficacia	100%	100%
Tempestività (n. pratiche evase in tempi inferiori ai quelli previsti dalla normativa vigente – 30 gg)	Qualità	90%	90%

<b>RISORSE UMANE ASSEGNAME</b>	
<b>Cognome e nome</b>	<b>Categoria</b>
Casetta Maurizio	C

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 032 SPORTELLO UNICO ED AUTORIZZAZIONI AMM.VE E S.U.A.P.**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Previsione iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Previsione attuale</b>
00535000	EX535000 - INTROITO DISTRIBUZIONE CARTELLI PASSI CARRAI	CMP RES CA	500,00 231,44 731,44	0,00 -231,44 0,00	500,00 0,00 731,44
00544000	EX544000 - RIMBORSO PER AUTORIZZAZIONE DI PRATICHE IMPIANTI TELERADIOCOMUNICAZIONI	CMP RES CA	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00
<b>TOTALE</b>	<b>032 - SPORTELLO UNICO - AUTORIZZAZIONI AMM.VE E S.U.A.P</b>	CMP RES CA	<b>1.000,00 231,44 1.231,44</b>	<b>0,00 -231,44 0,00</b>	<b>1.000,00 0,00 1.231,44</b>

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 032 SPORTELLO UNICO ED AUTORIZZAZIONI AMM.VE E S.U.A.P.**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
01996000	EX1996000 - SPORTELLO UNICO ASSOCIATI AI PATTI TERRITORIALI	CMP RES CA	13.000,00 0,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 13.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>032 - SPORTELLO UNICO - AUTORIZZAZIONI AMM.VE E S.U.A.P</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>13.000,00 0,00 13.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>13.000,00 0,00 13.000,00</b>
01045000	EX1045000 - PROGETTO "STUPINIGI FERTILE" FINANZIATO DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO VEDI CAP. 540 E.	CMP RES CA	0,00 13.126,03 5.250,41	0,00 0,00 7.875,62	0,00 13.126,03 13.126,03
01045001	EX1045000 - PROGETTO "STUPINIGI FERTILE" FINANZIATO DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO VEDI CAP. 540 E.	CMP RES CA	0,00 0,00 7.875,62	0,00 0,00 -7.875,62	0,00 0,00 0,00
01072000	EX1072000 - PARTECIPAZIONE AGLI ONERI LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO MONCALIERI	CMP RES CA	12.000,00 11.845,51 23.845,51	0,00 0,00 0,00	12.000,00 11.845,51 23.845,51
01075000	EX1075000 - "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI S.PAOL - VEDI CAP.	CMP RES CA	73.000,00 62.123,00 135.123,00	21.400,00 0,00 0,00	94.400,00 62.123,00 135.123,00

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Garantire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro (ex processo 21)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

**Collegato a:**

**Obiettivo strategico di DUP: Economia e lavoro**

**Obiettivo operativo di DUP: Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa**

<b>Area</b>	Servizi alla Persona e attività produttive
<b>Centro di responsabilità</b>	033 Attività Economiche - Lavoro
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro, monitorare le crisi aziendali sul territorio e incontrare le imprese
<b>Dirigente</b>	Franchino Giovanni Carlo
<b>Responsabile P.O.</b>	Pipino Claudia

<b>INDICATORI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Consuntivo Anno 2015</b>	<b>Atteso anno 2016</b>
N. corsi/percorsi finalizzati all'occupazione	Quantità	1	1
N. domande per lavoro accessorio ricevute	Quantità	106	115
N. prestatori inseriti nei progetti	Quantità	38	42

<b>RISORSE UMANE ASSEGNAME</b>	
<b>Cognome e nome</b>	<b>Categoria</b>
Pipino Claudia	D
Saluta Liliana	C
Pellegrino Concetta	B

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 033 – ATTIVITA' ECONOMICHE E LAVORO**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Previsione iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Previsione attuale</b>
00235000	EX235000 - CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER PROGETTI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO VEDI CAP. 1841/1U.	CMP RES CA	0,00 19.437,20 19.437,20	0,00 0,00 0,00	0,00 19.437,20 19.437,20
00540000	EX540000 - PROGETTO "NICHELINO FERTILE" TRASFERIMENTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO- VEDI CAP.U.1045	CMP RES CA	0,00 134.407,82 134.407,82	0,00 0,00 0,00	0,00 134.407,82 134.407,82
00541000	EX541000 - TRASFERIMENTI DALLA COMPAGNIA DI S.PAOL0 PER PROGETTO "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO	CMP RES CA	73.000,00 0,00 0,00	21.400,00 0,00 73.000,00	94.400,00 0,00 73.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>033 - ATTIVITA' ECONOMICHE-LAVORO</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>73.000,00 153.845,02 153.845,02</b>	<b>21.400,00 0,00 73.000,00</b>	<b>94.400,00 153.845,02 226.845,02</b>

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 033 ATTIVITA' ECONOMICHE-LAVORO**

Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
01045000	EX1045000 - PROGETTO "STUPINIGI FERTILE" FINANZIATO DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO VEDI CAP. 540 E.	CMP RES CA 0,00 13.126,03 5.250,41	0,00 0,00 7.875,62	0,00 13.126,03 13.126,03
01045001	EX1045000 - PROGETTO "STUPINIGI FERTILE" FINANZIATO DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO VEDI CAP. 540 E.	CMP RES CA 0,00 0,00 7.875,62	0,00 0,00 -7.875,62	0,00 0,00 0,00
01072000	EX1072000 - PARTECIPAZIONE AGLI ONERI LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO MONCALIERI	CMP RES CA 12.000,00 11.845,51 23.845,51	0,00 0,00 0,00	12.000,00 11.845,51 23.845,51
01075000	EX1075000 - "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI S.PAOL - VEDI CAP.	CMP RES CA 73.000,00 62.123,00 135.123,00	21.400,00 0,00 0,00	94.400,00 62.123,00 135.123,00
01075001	EX1075001 - 1075001 "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" CARICO COMUNE	CMP RES CA 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00
01670000	EX1670000 - AZIONI DI SOSTEGNO ANTI-CRISI	CMP RES CA 0,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 25.000,00
01815000	EX1815000 - INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA FINANZIATI DALLA REGIONE PIEMONTE"- VEDI CAP. 202 E.	CMP RES CA 0,00 3.232,75 3.232,75	0,00 0,00 0,00	0,00 3.232,75 3.232,75
01840000	EX1840000 - INTERVENTI A CARICO COMUNE PER PROGETTI IMPIEGO LAVORATORI A REDDITO ZERO	CMP RES CA 13.500,00 6.000,00 6.000,00	-10.000,00 -5.000,00 -1.500,00	3.500,00 1.000,00 4.500,00
01841000	EX1841000 - POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	CMP RES CA 4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 4.500,00
01999000	EX1999000 - SPESE PER INIZIATIVE E INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	CMP RES CA 0,00 3.500,00 3.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 3.500,00 5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>033 - ATTIVITA' ECONOMICHE-LAVORO</b>	<b>CMP RES CA 103.000,00 124.827,29 209.827,29</b>	<b>22.900,00 -5.000,00 14.500,00</b>	<b>125.900,00 119.827,29 224.327,29</b>

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse e ambulanti e di pubblica sicurezza**

**Tipo di obiettivo: Processo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Economia e lavoro

Obiettivo operativo di DUP: Interventi per la tutela del commercio

<b>Area</b>	Servizi alla Persona e attività produttive
<b>Centro di responsabilità</b>	034 Commercio – Polizia Amministrativa
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza
<b>Dirigente</b>	Franchino Giovanni Carlo
<b>Responsabile P.O.</b>	

<b>INDICATORI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Consuntivo Anno 2015</b>	<b>Atteso anno 2016</b>
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)	Efficacia	29,17%	36,11%
Controlli su SCIA	Qualità	100%	100%
Tempo medio rilascio autorizzazioni gg)	Efficacia temporale	15	15
Tempo medio controllo SCIA (gg)	Efficacia temporale	5	5
Tempo medio rilascio licenze di pubblica sicurezza (gg)	Efficacia temporale	10	10

## RISORSE UMANE ASSEGNAME

<b>Cognome e nome</b>	<b>Categoria</b>
Ghibaudo Gloria	D
Gesualdo Vittoria	C
Quartarone Giovanni	C
Federico Fernanda	B

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 034 COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00675000	EX675000 - INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO COMMERCIO	CMP RES CA	9.500,00 5.729,57 15.229,57	0,00 0,00 0,00	9.500,00 5.729,57 15.229,57
02003000	EX2003000 - SPESE PER RIQUALIFICAZIONE, RIVITALIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL TESSUTO COMMERCIALE, TRASFERIMENTI PER	CMP RES CA	0,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.000,00 8.000,00
02006000	EX2006000 -CANONI E UTENZE CANONI NEL SETTORE COMMERCIALE	CMP RES CA	4.600,00 1.413,54 5.165,81	0,00 -352,69 0,00	4.600,00 1.060,85 5.165,81
02006001	EX2006000 - TRASFERIMENTI NEL SETTORE COMMERCIALE	CMP RES CA	0,00 1,00 282,91	0,00 -1,00 0,00	0,00 0,00 282,91
02006002	EX2006000 - ABBONAMENTI PER SETTORE COMMERCIO	CMP RES CA	800,00 0,00 1.082,91	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 1.082,91
02006003	EX2006000 - UTILIZZO BENI DI TERZI - SERVIZI NEL SETTORE COMMERCIALE	CMP RES CA	2.000,00 0,00 2.282,91	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.282,91
02173000	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO COMMERCIO - FINANZIATO DA O.U.	CMP RES CA	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>034 - COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>18.400,00 15.144,11 33.544,11</b>	<b>0,00 -353,69 0,00</b>	<b>18.400,00 14.790,42 33.544,11</b>

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestire la Protezione civile (ex obiettivo di processo 29)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Ambiente

Obiettivo operativo di DUP: Ambiente n.a.c.

<b>Area</b>	Tutela del cittadino, Programmazione finanziaria e controllo delle entrate
<b>Centro di responsabilità</b>	035 Protezione Civile
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile
<b>Dirigente</b>	Grasso Luigi
<b>Responsabile P.O.</b>	

**INDICATORI e INDICI**

Descrizione	Tipo	Consuntivo Anno 2015	Atteso anno 2016
N. volontari	Quantità	50	50
Tempo medio di risposta alle richieste di intervento	Qualità	45 min	45 min
N. iniziative realizzate	Attività	45	45
N. attività progettate	Attività	40	40

**RISORSE UMANE ASSEGNAME**

Cognome e nome	Categoria
Fazzi Daniela	D
Brillantino Annunziata	B

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 035 – PROTEZIONE CIVILE**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Previsione iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Previsione attuale</b>
00639000	EX639000 - ASSEGNAZIONE FONDI DA REGIONE PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE ASSE D'INTERVENTO A-C-D - VEDI CA. 2222/1	CMP RES CA	0,00 16.320,00 16.320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.320,00 16.320,00
<b>TOTALE</b>	<b>035 - PROTEZIONE CIVILE</b>	CMP RES CA	0,00 16.320,00 16.320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16.320,00 16.320,00

BUDGET SPESA ANNO 2016  
CDC 035 PROTEZIONE CIVILE

Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00666000	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - BENI DI CONSUMO	CMP 0,00 RES 0,00 CA 10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>035 - PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>CMP 10.000,00 RES 0,00 CA 10.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>10.000,00 0,00 10.000,00</b>

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Vigilanza e presidio sul territorio, sulle attività commerciali e produttive, sanzioni amministrative (ex obiettivo di processo 12)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Sicurezza

Obiettivo operativo di DUP:

- Sicurezza e ordine pubblico
- Servizi di gestione e controllo della viabilità

Obiettivo strategico di DUP: Ambiente

Obiettivo operativo di DUP: Azioni a tutela della sostenibilità ambientale

<b>Area</b>	Tutela del cittadino, Programmazione finanziaria e controllo delle entrate
<b>Centro di responsabilità</b>	036 Polizia Locale
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Garantire il controllo del Territorio nella sua complessità, assicurando azioni di prevenzione e controllo nella gestione delle attività e repressione delle infrazioni accertate
<b>Dirigente</b>	Grasso Luigi
<b>Responsabile P.O.</b>	

<b>INDICATORI e INDICI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Consuntivo Anno 2015</b>	<b>Atteso anno 2016</b>
% presenza vigili sul territorio (n. ore di vigilanza sul territorio/n. ore complessive P.M.)	Efficacia	91,48%	91,48%
Correttezza della prassi (n. ricorsi per per l'Ente/n. Ricorsi presentati)	Qualità	11,36%	11,36%
% controlli su attività produttive (n. controlli su attività produttive-commerciali/n. Attività produttive-commerciali)	Efficacia	26,36%	26,36%
% incasso sanzioni (euro incassati totali/euro accertati totali)	Efficienza economica	55,14%	55,14%
N. atti notificati	Attività	3.929	4.000

<b>RISORSE UMANE ASSEGNAME</b>	
<b>Cognome e nome</b>	<b>Categoria</b>
Manina Stefano	D
Novero Paolo	D
Polo Marco	D
Agatau Erica	C
Auddino Lucia	C

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

Baccaro Maurizio	C
Calcagno Lorena	C
Callari Graziella	C
Caravelli Paola	C
Casamassa Angelo	C
Cerrato Erika	C
Coscia Nidardo	C
Damino Carmelo	C
De Rosa Roberta	C
Di Leo Celeste	C
Di Palma Giuseppe	C
Ferro Andrea	C
Gallo Massimo	C
Grauso Antonio	C
Grosso Luigi Rinaldo	C
Martoni Carmela	C
Masi Francesca	C
Matina Gaetano	C
Nocito Raffaele	C
Pannullo Luciano	C
Piano Riccardo Secondo	C
Piccinno Angiolo	C
Puricelli Fulvia	C
Quagliana Patrizia	C
Rega Antonio	C
Rotta Giovanna	C
Sala Adriana	C
Tartaglia Vito	C
Tona Salvatore	C
Toscano Antonella	C
Pantaleo Rosanna	B
Riggio Antonietta	B
Vacca Gian Antonio	B

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

### **Titolo obiettivo: Progetto Città Sicura**

### Tipo di obiettivo: Strategico

Collegato a:

### Obiettivo strategico di DUP: Sicurezza

### Obiettivo operativo di DUP: Sicurezza e ordine pubblico

Area	Tutela del cittadino , programmazione finanziaria e controllo entrata
Centro di responsabilità	036 Polizia locale
Descrizione dell'obiettivo	<p>L'obiettivo consiste nel proseguimento del progetto Città Sicura attraverso l'implementazione tecnologica dei dispositivi finalizzati ad ottenere informazioni utili in materia di pubblica sicurezza.</p> <p>L'unità di varco è completamente autonoma sia in termini di archiviazione che di trasferimento dei dati rilevati; ogni varco può controllare i veicoli in transito sia in ingresso che in uscita con l'obiettivo di collegare il sistema con qualsiasi database a disposizione delle forze di Polizia (ad es. copertura assicurativa, revisione, ecc.), di impostare black list di targhe sospette, di inviare in automatico allarmi via mail o via sms e di monitoraggio del traffico a fini statistici.</p> <p>Il sistema è configurabile per consentire la consultazione del database da remoto da parte delle forze dell'ordine (ad es. Carabinieri).</p>
Dirigente	Grasso Luigi
Responsabile P.O.	

**FASI**

A	Installazione impianto, collaudo e formazione agenti
B	Accertamenti per omessa revisione e mancanza di copertura assicurativa
C	

## CRONOPROGRAMMA

## INDICI DI RISULTATO

<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. infrazioni rilevati dal nuovo sistema				
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Cronoprogramma		31/7/16		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Entrate accertate derivanti dall'attivazione del Progetto		€ 15.000,00		

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 036 – POLIZIA LOCALE**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazioni	Previsione attuale
00224000	EX224000 - ASSEGNAZIONE FONDI DA REGIONE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - VEDI CAP.645/1 U.	CMP RES CA	0,00 18.500,00 18.500,00	16.003,06 -16.003,06 0,00	16.003,06 2.496,94 18.500,00
00380001	EX380001 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI, REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI	CMP RES CA	25.000,00 67.468,64 50.000,00	0,00 64,00 0,00	25.000,00 67.532,64 50.000,00
00380002	EX380002 - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	CMP RES CA	1.450.000,00 508.536,35 1.200.000,00	0,00 252.592,92 0,00	1.450.000,00 761.129,27 1.200.000,00
00545000	EX545000 - RIMBORSI DA ENTI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	CMP RES CA	10.000,00 418,20 10.418,20	5.000,00 -418,20 4.581,80	15.000,00 0,00 15.000,00
00609000	EX609000 - INTROITI DA ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE PER VIDEOSORVEGLIANZA AREA STUPINIGI VEDI CAP. 2274 U.	CMP RES CA	10.000,00 12,40 10.012,40	0,00 -12,40 -12,40	10.000,00 0,00 10.000,00
<b>TOTALE 036 - POLIZIA LOCALE</b>		CMP RES CA	<b>1.495.000,00 594.935,59 1.288.930,60</b>	<b>21.003,06 236.223,26 4.569,40</b>	<b>1.516.003,06 831.158,85 1.293.500,00</b>

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 036 POLIZIA LOCALE**

Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00165000	EX165000 -RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE	CMP RES CA 110.000,00 68.664,44 178.664,44	34.000,00 0,00 34.000,00	144.000,00 68.664,44 212.664,44
00620000	EX620000 - SPESE PER VESTIARIO,CORREDO E ARMAMENTO PER ADDETTI SERVIZIO VIGILANZA	CMP RES CA 45.000,00 45.112,67 45.112,67	0,00 -498,12 40.000,00	45.000,00 44.614,55 85.112,67
00625000	EX625000 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO VIGILANZA -MANUTENZIONI ATTREZZATURE, ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI	CMP RES CA 30.500,00 20.009,30 20.009,30	0,00 -4.006,34 20.000,00	30.500,00 16.002,96 40.009,30
00626000	SPESE PER PUBBLICAZIONI - SERVIZIO VIGILANZA	CMP RES CA 2.500,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 2.500,00
00627000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE SERVIZIO VIGILANZA	CMP RES CA 7.500,00 0,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 7.500,00
00628000	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE AD ALTRI ENTI	CMP RES CA 1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00
00630000	EX630000 - ESERCITAZIONE DI TIRO PER APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	CMP RES CA 4.000,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00
00645001	SPESE PER CORSO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER GLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - FINANZIATO DA REGIONE CAP.224 E	CMP RES CA 0,00 16.003,06 16.003,06	16.003,06 -16.003,06 0,00	16.003,06 0,00 16.003,06
00646000	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	CMP RES CA 15.117,00 0,00 15.117,00	0,00 0,00 0,00	15.117,00 0,00 15.117,00
00646001	CONTRIBUTI CARICO ENTE PER PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE SCUOLE	CMP RES CA 3.600,00 0,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 3.600,00
00646006	IRAP SU COMPENSI PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	CMP RES CA 1.285,00 0,00 1.285,00	0,00 0,00 0,00	1.285,00 0,00 1.285,00
00660001	EX660000 - SPESE PER NOLEGGIO PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA	CMP RES CA 30.000,00 4.534,19 3.684,49	-6.500,00 -1.394,29 20.500,00	23.500,00 3.139,90 24.184,49
00660003	EX660000 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA	CMP RES CA 23.840,00 2.170,28 4.912,65	0,00 0,00 20.000,00	23.840,00 2.170,28 24.912,65
00670000	EX670000 - SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI CONFISCATI	CMP RES CA 15.018,09 15.750,30 20.750,30	0,00 -15.000,00 -6.000,00	15.018,09 750,30 14.750,30
00676000	EX676000 - CANONE NOLEGGIO STRUMENTAZIONE ELETTRONICA DI CONTROLLO STRADALE	CMP RES CA 185.000,00 29.761,90 214.761,90	0,00 -14.670,50 -15.000,00	185.000,00 15.091,40 199.761,90
02195000	SEGNALETICA MOBILE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FINAZIATA CON INERI URBANIZZAZIONE	CMP RES CA 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
02274000	EX2274000 - REALIZZAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO AREA STUPINIGI - FINAZIATA VEDI CAP. 609 E	CMP RES CA 10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00
02398000	INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER LA SICUREZZA PUBBLICA FINANZIATA DA ONERI DI URBANIZZAZIONE - VEDI CAP. 652	CMP RES CA 30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 30.000,00

02399000	EX2399000 - INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER LA SICUREZZA PUBBLICA FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 65.000,00 30.000,00	0,00 0,00 35.000,00	0,00 65.000,00 65.000,00
02416000	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE - FINANZIATO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE VEDI CAP. 652 E.	CMP RES CA	1.000,00 0,00 1.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00	51.000,00 0,00 51.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>036 - POLIZIA LOCALE</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>515.860,09 267.006,14 610.400,81</b>	<b>143.503,06 -51.572,31 248.500,00</b>	<b>659.363,15 215.433,83 858.900,81</b>

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestire la funzione amministrativa – contabile, la programmazione e controllo economico – finanziario (ex obiettivo di processo 26)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e Macchina Comunale

Obiettivo operativo di DUP:

- Qualificazione dei sistemi di programmazione controllo e revisione sistemi di gestione contabile
- Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie
- Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.
- Organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi

Obiettivo strategico di DUP: Scuola

Obiettivo operativo di DUP: Scuola n.a.c.

Obiettivo strategico di DUP: Cultura – Sport – Spettacolo - Associazionismo

Obiettivo operativo di DUP:

- Azioni a favore dello sviluppo della cultura e spettacolo
- Azioni a favore dello sviluppo dello sport, tempo libero e turismo

Obiettivo strategico di DUP: Ambiente

Obiettivo operativo di DUP:

- Azioni a tutela della sostenibilità ambientale
- Ambiente n.a.c.

Obiettivo strategico di DUP: Territorio e mobilità

Obiettivo operativo di DUP: Opere su strade ed arredo urbano

Obiettivo strategico di DUP: Welfare e Pari Opportunità

Obiettivo operativo di DUP:

- Politiche ed interventi socio - assistenziali
- Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale

Obiettivo strategico di DUP: Economia e Lavoro

Obiettivo operativo di DUP:

- Interventi per la tutela del commercio
- Economia e lavoro n.a.c.

<b>Area</b>	Tutela del cittadino, Programmazione finanziaria e controllo delle entrate
<b>Centro di responsabilità</b>	041 Contabilità e bilancio

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Gestire la funzione amministrativa – contabile, la programmazione ed il controllo economico – finanziario. Gestire le attività ordinarie riferite alla predisposizione del bilancio di previsione, variazioni, rendiconto della gestione e tutti gli obblighi di rendicontazione alla Corte dei Conti, al Ministero dell'interno ed altre autorità di controllo. Controllo di regolarità contabile sugli atti di spesa, rendiconto spese soggette a limitazioni alla Corte dei Conti. Verifica atti di accertamento di altri servizi, predisposizione di atti di accertamento per entrate di competenza del servizio finanze, contabilizzazione ed emissione reversali di incasso. Rapporti col tesoriere. Verifica liquidazioni e emissione mandati di pagamento. Contabilità IVA commerciale, IVA split payment e reverse-charge. Modello 770, dichiarazione IVA, dichiarazione IRAP, monitoraggio e certificazioni vincoli di bilancio. Attivazione e gestione indebitamento.
<b>Dirigente</b>	Grasso Luigi
<b>Responsabile P.O.</b>	Fanelli Maddalena

INDICATORI			
Descrizione	Tipo	Consuntivo Anno 2015	Atteso anno 2016
% pagamento fatture (n. fatture pagate/n. fatture registrate)	Efficacia	93,35%	93,35%
% evasione liquidazioni (liquidazioni evase/liquidazioni pervenute)	Efficacia	95,90%	95,90%
Tempo medio dell'emissione del mandato dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	Qualità	14 gg	14 gg

RISORSE UMANE ASSEGNAME	
Cognome e nome	Categoria
Fanelli Maddalena	PO
Benazzi Luciana	C
Boscolo detto Bacchetto Tania	C
Favarro Paola	C
Puletto Marzia	C
Vutera Isabella	C

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 041 – CONTABILITÀ'**

Capitolo	Descrizione	CMP	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione attuale
		RES			
		CA			
00015000	EX15000 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. FACOLTATIVA	CMP	3.746.000,00	0,00	3.746.000,00
		RES	142.617,33	0,00	142.617,33
		CA	3.746.000,00	0,00	3.746.000,00
00100000	EX100000 - FONDO DI SOLIDARIETÀ	CMP	7.450.249,00	0,00	7.450.249,00
		RES	648.718,40	-9.000,00	639.718,40
		CA	8.098.967,40	0,00	8.098.967,40
00107000	EX107000 - TRASFERIMENTI E RISORSE DALLO STATO	CMP	180.000,00	-5.720,00	174.280,00
		RES	0,00	0,00	0,00
		CA	180.000,00	-5.720,00	174.280,00
00120000	EX120000 - ASSEGNAZIONE FONDI DALLO STATO PER FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	CMP	15.000,00	-12.630,00	2.370,00
		RES	0,00	0,00	0,00
		CA	15.000,00	-12.630,00	2.370,00
00148000	EX148000 - RIMBORSO PER ONERI DOVUTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER PAGAMENTO TASSA SERVIZIO	CMP	32.000,00	0,00	32.000,00
		RES	31.280,65	0,00	31.280,65
		CA	63.280,65	0,00	63.280,65
00470000	EX470000 - INTERESSI ATTIVI SU FONDI GIACENTI IN CASSA	CMP	2.000,00	0,00	2.000,00
		RES	2.543,40	0,00	2.543,40
		CA	4.543,40	0,00	4.543,40
00547000	RIMBORSO DI SOMME NON EROGATE DALLA CASSA DD.PP.	CMP	0,00	2.000,00	2.000,00
		RES	59.115,44	0,00	59.115,44
		CA	59.115,44	2.000,00	61.115,44
00548000	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CMP	80.000,00	-20.000,00	60.000,00
		RES	0,00	0,00	0,00
		CA	80.000,00	-20.000,00	60.000,00
00549000	RIMBORSI INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI	CMP	5.000,00	3.000,00	8.000,00
		RES	0,00	0,00	0,00
		CA	5.000,00	3.000,00	8.000,00
00550000	EX550000 - CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI VARI	CMP	110.000,00	45.000,00	155.000,00
		RES	44.288,13	-3.098,72	41.189,41
		CA	144.288,13	40.000,00	184.288,13
00551000	PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI CANCELLERIA	CMP	0,00	7.000,00	7.000,00
		RES	0,00	0,00	0,00
		CA	0,00	7.000,00	7.000,00
00552000	RIMBORSI COSTI DI GESTIONE LOCALI COMUNALI	CMP	80.000,00	-25.000,00	55.000,00
		RES	0,00	0,00	0,00
		CA	80.000,00	-25.000,00	55.000,00
00556000	ENTRATE DERIVANTE DA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI	CMP	160.000,00	0,00	160.000,00
		RES	0,00	0,00	0,00
		CA	160.000,00	0,00	160.000,00
00559000	RIMBORSO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CMP	0,00	0,00	0,00
		RES	192.000,00	0,00	192.000,00
		CA	192.000,00	0,00	192.000,00
00670000	EX670000 - MUTUI CON CASSA DD. PP. PER FINANZIAMENTI DI OPERE PUBBLICHE.	CMP	0,00	0,00	0,00
		RES	146.459,15	0,00	146.459,15
		CA	146.459,15	0,00	146.459,15
00673000	EX673000 - MUTUI CON LA CASSA DD.PP PER FINANZIAMENTI OPERE PUBBLICHE -NOVAZIONE	CMP	0,00	0,00	0,00
		RES	439.189,42	0,00	439.189,42
		CA	439.189,42	0,00	439.189,42
00690003	EX690003 - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - VEDI CAP. 2450/3 U.	CMP	145.000,00	0,00	145.000,00
		RES	109.156,65	-109.156,65	0,00
		CA	254.156,65	-109.156,65	145.000,00
00690004	EX690004 - RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' ESPROPRIATO AI SENSI ART. 11 L.413/91 E S.M.I - VEDI CAP. 2450/4 U.	CMP	30.000,00	0,00	30.000,00
		RES	0,00	0,00	0,00
		CA	30.000,00	0,00	30.000,00

00690005	EX690005 - RITENUTA IRPEF SU CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - VEDI CAP. 2450/5 U.	CMP RES CA	20.000,00 12.445,80 32.445,80	0,00 -12.445,80 -12.445,80	20.000,00 0,00 20.000,00
00740001	EX740001 - ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI - VEDI CAP. 2500/1	CMP RES CA	1.000.000,00 340.673,63 1.340.673,63	1.350.000,00 -320,00 1.340.000,00	2.350.000,00 340.353,63 2.680.673,63
00750000	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT - VEDI CAP.2430 U.	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 400.000,00	400.000,00 0,00 400.000,00
<b>TOTALE 041 - CONTABILITA'</b>		CMP RES CA	<b>13.055.249,00 2.168.488,00 15.071.119,67</b>	<b>1.743.650,00 -134.021,17 1.607.047,55</b>	<b>14.798.899,00 2.034.466,83 16.678.167,22</b>

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 041 CONTABILITA'**

Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00016000	EX16000 - INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	CMP RES CA 32.000,00 18.011,48 50.011,48	0,00 -1.770,97 -1.770,97	32.000,00 16.240,51 48.240,51
00018000	EX18000 - I.R.A.P. SU COMPENSI PER COLLABORAZIONI	CMP RES CA 7.000,00 262,87 7.262,87	0,00 0,00 0,00	7.000,00 262,87 7.262,87
00140004	EX140004 - SPESE PER BOLLATURA ATTI, REGISTRI, CARTA BOLLATA E SPESE ARCHIVIAZIONE MANDATI INFORMATICI	CMP RES CA 2.000,00 476,03 2.476,03	0,00 -94,00 -94,00	2.000,00 382,03 2.382,03
00150001	EX150001 - SPESE PER UTENZE SERVIZI GENERALI	CMP RES CA 78.000,00 20.679,08 20.679,08	0,00 -4.578,78 73.421,22	78.000,00 16.100,30 94.100,30
00167000	RIMBORSO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI	CMP RES CA 1.000,00 0,00 1.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00	6.000,00 0,00 6.000,00
00307000	EX307000 - SPESE VARIE SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO	CMP RES CA 3.000,00 0,00 3.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
00320001	CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONI LOCALI - ANCI,LAL,AICCRE,CSA- FORUM ITALIANO PER LA SICUREZZA URBANA E ALTRI	CMP RES CA 8.000,00 0,00 8.065,88	0,00 0,00 -65,88	8.000,00 0,00 8.000,00
00320002	EX320001 - CONTRIBUTI A IMPRESE - ANCI,LAL,AICCRE,CSA- FORUM ITALIANO PER LA SICUREZZA URBANA E ALTRI	CMP RES CA 18.000,00 164,70 18.098,82	0,00 0,00 -32,94	18.000,00 164,70 18.065,88
00341000	EX341000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO, ACQUISTO COSTRUZIONE OPERE MANUTENZIONE IMMOBILI,IMPIANTI	CMP RES CA 10.825,00 0,00 10.825,00	0,00 0,00 0,00	10.825,00 0,00 10.825,00
00480001	EX480001 - UTENZE E SPESE VARIE DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI AD ALTRI SERVIZI	CMP RES CA 15.300,00 5.749,10 5.749,10	0,00 -391,05 14.000,00	15.300,00 5.358,05 19.749,10
00571000	EX571000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI- CON CASSA DD.PP	CMP RES CA 14.050,00 0,00 14.050,00	0,00 0,00 0,00	14.050,00 0,00 14.050,00
00800004	EX800004 - SPESE PER UTENZE SCUOLE MATERNE STATALI	CMP RES CA 54.000,00 12.782,17 66.782,17	0,00 0,00 0,00	54.000,00 12.782,17 66.782,17
00860000	EX860000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	CMP RES CA 160.000,00 58.541,57 58.541,57	0,00 -10.000,00 150.000,00	160.000,00 48.541,57 208.541,57
00900000	EX900000 - SPESE UTENZE SCUOLE MEDIE	CMP RES CA 73.000,00 30.985,80 30.985,80	0,00 -2.552,45 60.000,00	73.000,00 28.433,35 90.985,80
00991000	EX991000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO E COSTRUZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI A SCUOLE-CON CASSA	CMP RES CA 21.323,00 0,00 21.323,00	0,00 0,00 0,00	21.323,00 0,00 21.323,00
01031000	EX1031000 - SPESE UTENZE BIBLIOTECA CIVICA	CMP RES CA 12.900,00 4.427,17 17.327,17	0,00 -659,47 -659,47	12.900,00 3.767,70 16.667,70
01051000	EX1051000 - UTENZE TEATRO SUPERGA	CMP RES CA 12.700,00 2.042,42 14.742,42	0,00 -611,32 -611,32	12.700,00 1.431,10 14.131,10
01180001	EX1180001 - SPESE UTENZE E CANONI DI GESTIONE LOCALI ADIBITI A FARMACIE COMUNALI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	CMP RES CA 15.000,00 2.780,19 2.780,19	0,00 -660,77 14.000,00	15.000,00 2.119,42 16.780,19

01250000	EX1250000 - SPESE PER UTENZE CIMITERI	CMP RES CA	15.700,00 19.260,28 34.960,28	0,00 -622,49 0,00	15.700,00 18.637,79 34.960,28
01310000	EX1310000 - SPESE PER UTENZE SERVIZIO DI FOGNATURA E FONTANELLE	CMP RES CA	10.400,00 16.491,00 16.491,00	0,00 -71,26 10.000,00	10.400,00 16.419,74 26.491,00
01330000	EX1330000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONE OPERE DI FOGNATURA CON CASSA DD.PP.	CMP RES CA	95,00 0,00 95,00	0,00 0,00 0,00	95,00 0,00 95,00
01420000	EX1420000 - SPESE UTENZE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	CMP RES CA	6.000,00 7.028,16 7.028,16	0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 7.028,16 13.028,16
01460000	EX1460000 - SPESE PER UTENZE ASILI NIDO COMUNALI-SERVIZIO RILEVANTE IVA-	CMP RES CA	16.500,00 10.884,00 10.884,00	0,00 -87,93 14.000,00	16.500,00 10.796,07 24.884,00
01490000	EX1490000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FINANZIAMENTO COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE	CMP RES CA	8.942,00 0,00 8.942,00	0,00 0,00 0,00	8.942,00 0,00 8.942,00
01520000	EX1520000 - SPESE PER UTENZE E NOLEGGIO ATTREZZ.RE SERVIZI DEI PARCHI,GAZEBI E GIARDINI	CMP RES CA	76.000,00 44.810,23 44.810,23	0,00 -5.000,00 71.000,00	76.000,00 39.810,23 115.810,23
02004000	EX2004000 - SPESE PER UTENZE MERCATI	CMP RES CA	20.000,00 3.609,54 3.609,54	0,00 -430,31 18.000,00	20.000,00 3.179,23 21.609,54
02065000	EX2065000 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	CMP RES CA	15.000,00 2.631,60 2.631,60	0,00 0,00 10.000,00	15.000,00 2.631,60 12.631,60
02110000	EX2110000 - I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI	CMP RES CA	452.000,00 20.823,97 472.823,97	0,00 -107,85 -107,85	452.000,00 20.716,12 472.716,12
02114000	FONDO RISERVA DI CASSA	CMP RES CA	0,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000.000,00
02116000	EX2116000 - ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESISIBILITA'	CMP RES CA	1.130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.130.000,00 0,00 0,00
02120000	EX2120000 - FONDO DI RISERVA	CMP RES CA	186.468,00 0,00 0,00	-38.625,00 0,00 0,00	147.843,00 0,00 0,00
02147000	EX2147000 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - FINANZIATO DA CAP. 652 E.	CMP RES CA	13.790,00 6.393,76 10.000,00	0,00 -13,54 10.170,22	13.790,00 6.380,22 20.170,22
02172000	EX2172000 - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE VARIE- VEDI CAP.E.600/1	CMP RES CA	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
02176001	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI - FINANZIATO DA CAP. 642 E.	CMP RES CA	12.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 16.000,00
02419000	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	2.230.720,00 0,00 2.230.720,00	2.230.720,00 0,00 2.230.720,00
02420000	EX2420000 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE PER MUTUI FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE CON CASSA DD.PP.	CMP RES CA	433.570,00 0,00 433.570,00	0,00 0,00 0,00	433.570,00 0,00 433.570,00
02430000	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT - VEDI CAP. 750 E.	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 400.000,00	400.000,00 0,00 400.000,00
02450003	EX2450003 - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI - VEDI CAP. 690/3 E.	CMP RES CA	145.000,00 113.093,15 258.093,15	0,00 -109.156,65 -109.156,65	145.000,00 3.936,50 148.936,50

02450004	EX2450004 - RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' ESPROPRI - VEDI CAP. 690/4 E.	CMP RES CA	30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 30.000,00
02450005	EX2450005 - RITENUTA IRPEF SU CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI - VEDI CAP. 690/5 E.	CMP RES CA	20.000,00 12.445,80 32.445,80	0,00 -12.445,80 -12.445,80	20.000,00 0,00 20.000,00
02500001	EX2500001 - ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI - VEDI CAP. 740/1 E.	CMP RES CA	1.000.000,00 409.119,93 1.409.119,93	1.350.000,00 189.061,82 1.150.938,18	2.350.000,00 220.058,11 2.560.058,11
<b>TOTALE</b>	<b>041 - CONTABILITA'</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>4.625.189,00 889.807,62 4.660.244,86</b>	<b>3.954.095,00 -361.259,53 4.136.764,95</b>	<b>8.579.284,00 528.548,09 8.797.009,81</b>

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestione ordinaria del patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) (ex obiettivo di processo n.17)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e macchina comunale

Economia e lavoro

Obiettivo operativo di DUP: Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali -Economia e lavoro

Area	Amministrativa
Centro di responsabilità	042 Patrimonio e Catasto
Descrizione dell'obiettivo	<p>Gestione amministrativa del patrimonio: Istruzione e gestione dei contratti inerenti il servizio e stesura atti conseguenti. Gestione fitti attivi e passivi (aggiornamento canoni, rinnovi e subentri contrattuali, disdette contrattuali, svincolo depositi cauzionali, liquidazione canoni, controllo e verifica andamento riscossioni e pagamenti, pagamento delle imposte connesse alla gestione).</p> <p>Gestione condomini e predisposizione degli atti occorrenti per la liquidazione delle spese condominiali. Predisposizione degli atti relativi a concessioni di aree comunali in uso e/o comodato.</p> <p>Pianificazione valorizzazioni e alienazioni. Trasferimenti attivi e passivi beni e diritti.</p> <p>Attivazione delle procedure propedeutiche all'alienazione dei beni comunali dismessi consistenti nella verifica dell'inesistenza di elementi ostacoli alla vendita e conseguenti adempimenti.</p> <p>Attivazione delle procedure propedeutiche all'acquisizione di beni e conseguenti adempimenti.</p> <p>Attivazione delle procedure propedeutiche alla retrocessione di aree, alle sdeemanializzazioni, alla costituzione di servitù ed alla concessione in diritto di superficie di aree comunali. Gestione ed aggiornamento dell'inventario dei beni immobili e mobili</p> <p>Presa in consegna e riconsegna di immobili in locazione e/o in uso con predisposizione degli atti conseguenti.</p> <p>Gestione dello Sportello catastale: rilascio visure catastali e rettifiche dati catastali su istanza del cittadino o d'ufficio.</p>
Dirigente	Costantino Mario
Responsabile P.O.	

**INDICATORI e INDICI**

Descrizione	Tipo	Consuntivo Anno 2015	Atteso anno 2016
N. immobili	Quantitativo	105	105
N. immobili locati	Quantitativo	2	2
N. immobili in convenzione	Quantitativo	87	86
N. immobili alienati	Quantitativo	0	1
N. beni mobili movimentati nell'anno (inventariati, dismessi, ecc)	Attività	156	20
N. contratti sottoscritti (uso, dismissioni, diritto di superficie, permute ecc...)	Attività	27	27

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

INDICATORI e INDICI			
Descrizione	Tipo	Consuntivo Anno 2015	Atteso anno 2016
N. passaggi per ispezioni e visure catastali	Attività	1038	1070
N. richieste rettifiche catastali	Attività	141	44
Incremento giorni settimanali di apertura al pubblico durante il periodo di maggiore affluenza (dichiarazione dei redditi)	Qualità	3	3

RISORSE UMANE ASSEGNAME	
Cognome e nome	Categoria
Giacoma Rosa Massimo	D
Aloe Rosa	C
Lasaponara Milena	C

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 042 PATRIMONIO E CATASTO**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Previsione iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Previsione attuale</b>
00440000	EX440000 - FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	CMP	42.000,00	0,00	42.000,00
		RES	15.291,13	2.471,00	17.762,13
		CA	57.291,13	0,00	57.291,13
00445000	EX445000 - FITTI ATTIVI DI TERRENI	CMP	3.000,00	0,00	3.000,00
		RES	82.477,28	-82.477,28	0,00
		CA	85.477,28	-82.477,28	3.000,00
00446000	INTROITI DERIVANTI DA CONCESSIONI E UTILIZZO BENI DELL'ENTE	CMP	8.900,00	0,00	8.900,00
		RES	0,00	0,00	0,00
		CA	8.900,00	0,00	8.900,00
00515001	EX615001 - RECUPERO SPESE DI AFFITTO E DI GESTIONE DA ASSOCIAZIONI	CMP	9.000,00	-5.000,00	4.000,00
		RES	4.207,36	0,00	4.207,36
		CA	13.207,36	-5.000,00	8.207,36
<b>TOTALE 042 - PATRIMONIO E CATASTO</b>		CMP	62.900,00	-5.000,00	57.900,00
		RES	101.975,77	-80.006,28	21.969,49
		CA	164.875,77	-87.477,28	77.398,49

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 042 PATRIMONIO E CATASTO.**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00160000	EX160000 - FITTI PASSIVI DI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI SERVIZI GENERALI	CMP RES CA	17.000,00 15.712,05 15.712,05	1.200,00 0,00 11.200,00	18.200,00 15.712,05 26.912,05
00280000	EX280000 - SPESE DI GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO E CATASTO	CMP RES CA	10.000,00 6.790,50 6.790,50	0,00 -100,00 17.900,00	10.000,00 6.690,50 24.690,50
01185000	EX1185000 - FITTI PASSIVI, SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO LOCALI ADIBITI A FARMACIE COMUNALI - "SERVIZIO RILEVANTE AI	CMP RES CA	23.000,00 9.811,82 9.811,82	0,00 0,00 0,00	23.000,00 9.811,82 9.811,82
01404000	TARIFFA RACCOLTA RIFIUTI FATTURA IMMOBILI COMUNALI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	47.115,00 0,00 47.115,00	47.115,00 0,00 47.115,00
<b>TOTALE</b>	<b>042 - PATRIMONIO E CATASTO</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>50.000,00 32.314,37 32.314,37</b>	<b>48.315,00 -100,00 76.215,00</b>	<b>98.315,00 32.214,37 108.529,37</b>

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (ex obiettivo di processo 53)**

**Tip di obiettivo: Processo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e Macchina Comunale

Obiettivo operativo di DUP:

- Qualificazione dei sistemi di programmazione controllo e revisione sistemi di gestione contabile
- Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie
- Organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi

Obiettivo strategico di DUP: Sicurezza

Obiettivo operativo di DUP: Sicurezza e ordine pubblico

Obiettivo strategico di DUP: Cultura – Sport – Spettacolo - Associazionismo

Obiettivo operativo di DUP: Azioni a favore dello sviluppo dello sport, tempo libero e turismo

Obiettivo strategico di DUP: Ambiente

Obiettivo operativo di DUP: Ambiente n.a.c.

Obiettivo strategico di DUP: Welfare e Pari Opportunità

Obiettivo operativo di DUP: Politiche ed interventi socio - assistenziali

Obiettivo strategico di DUP: Economia e Lavoro

Obiettivo operativo di DUP:

- Interventi per la tutela del commercio
- Economia e lavoro n.a.c.

<b>Area</b>	Tutela del cittadino, Programmazione finanziaria e controllo delle entrate
<b>Centro di responsabilità</b>	043 Economato -048 Acquisti
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	<p>Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente, la cui responsabilità e gestione rientra nelle attribuzioni del Provveditorato.</p> <p>Le forniture e i servizi più significative attengono a : acquisto attrezzature destinate al funzionamento dei servizi comunali, acquisizione materiale di consumo (carta, cancelleria, abbonamenti ecc.. ecc.), tipografia , noleggio stampanti e macchine multifunzione, somministrazione buoni pasto ai dipendenti, manutenzione del parco mezzi di proprietà , fornitura fuel card parco mezzi comunale, telefonia mobile ecc... L'acquisizione dei beni e servizi avviene sia tramite programmazione, sia su richieste specifiche provenienti dai vari centri di responsabilità.</p> <p>Gli approvvigionamenti di beni di consumo e di beni durevoli sono preceduti dall'analisi delle richieste provenienti dai vari servizi e sono orientati a garantire uniformità negli acquisti, maggiore potere contrattuale e conseguente riduzione dei costi.</p> <p><b>ASSICURAZIONI</b></p> <p>Gestione delle polizze assicurative:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Stipula e gestione delle polizze assicurative;</li><li>- Apertura dei sinistri;</li><li>- interfaccia con il broker dell'Ente.</li></ul>

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

Dirigente	Grasso Luigi
Responsabile P.O.	

INDICATORI e INDICI			
Descrizione	Tipo	Consuntivo Anno 2015	Atteso anno 2016
N. buoni economici emessi	Attività	478	478
N. incassi allo sportello	Attività	Euro 1.348,00	Euro 1.348,00
N. distribuzioni materiali di cancelleria	Attività	490	490
N. distribuzioni buoni pasto	Attività	950	950
N. sinistri gestiti	Attività	110	110
N. trattative Ufficio Acquisti	Attività	102	102
N. ricerche su MEPA effettuate da Ufficio Acquisti <sup>1</sup>	Attività	Nuovo Indicatore	40
Spese contrattuali gestite (n. contratti) <sup>1</sup>	Attività	Nuovo Indicatore	300
N. reclami pervenuti dai fruitori esterni del servizio economato	Qualità	0	0

<sup>1</sup> nuovo indicatore

RISORSE UMANE ASSEGNAME	
Cognome e nome	Categoria
Rizzolo Carlo	D
Grasso Ornella	C
Siciliano Maria Immacolata	C
Olivero Giuseppina	C

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 043 ECONOMATO**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Previsione iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Previsione attuale</b>
00720000	EX720000 - ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO- VEDI CAP. 2480 U.	CMP RES CA	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00
<b>TOTALE 043 - ECONOMATO</b>		CMP RES CA	<b>15.000,00 0,00 15.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>15.000,00 0,00 15.000,00</b>

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 043 ECONOMATO.**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00005000	EX5000 - ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CONTRO I RISCHI CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO	CMP RES CA	8.000,00 3.841,09 3.841,09	0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 3.841,09 11.841,09
00070000	EX70000 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE	CMP RES CA	6.000,00 901,49 6.901,49	0,00 -901,49 0,00	6.000,00 0,00 6.901,49
00080000	EX80000 - ASSICURAZIONI RELATIVE AL PERSONALE DIPENDENTE	CMP RES CA	19.000,00 6.975,70 6.975,70	0,00 -1.650,70 17.349,30	19.000,00 5.325,00 24.325,00
00120000	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ARREDI UFFICI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
00120001	EX120001 - NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE	CMP RES CA	8.250,00 4.558,93 12.808,93	0,00 -515,82 -515,82	8.250,00 4.043,11 12.293,11
00120005	EX120005 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI NON AMMORTIZZABILI	CMP RES CA	500,00 1.715,86 2.215,86	1.500,00 -1.166,86 333,14	2.000,00 549,00 2.549,00
00140000	EX140000 - SPESE UTENZE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE E UFFICI DECENTRATI	CMP RES CA	50.000,00 14.518,51 64.518,51	0,00 -350,00 0,00	50.000,00 14.168,51 64.518,51
00140001	EX140001 - SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO	CMP RES CA	21.000,00 5.264,00 26.264,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 5.264,00 26.264,00
00140003	EX140003 - SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO, AMMINISTRATIVE, ACQUISTO PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	CMP RES CA	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00
00150004	EX150004 - SPESE VARIE FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI	CMP RES CA	0,00 84,86 84,86	2.000,00 -84,86 1.915,14	2.000,00 0,00 2.000,00
00310000	EX310000 - SPESE PER AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	CMP RES CA	10.000,00 357,24 11.639,65	0,00 -57,36 -1.339,77	10.000,00 299,88 10.299,88
00310001	EX310000 - SPESE CARBURANTE PER AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	CMP RES CA	6.000,00 2.375,51 7.093,10	0,00 -1.251,07 31,34	6.000,00 1.124,44 7.124,44
00312000	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO SERVIZI COMUNALI	CMP RES CA	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00
00314000	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	CMP RES CA	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00
00315000	EX315000 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	CMP RES CA	7.000,00 1.498,44 8.498,44	0,00 0,00 0,00	7.000,00 1.498,44 8.498,44
00490000	EX490000 - ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	CMP RES CA	250.000,00 84.615,20 84.615,20	-28.000,00 -2.344,67 172.000,00	222.000,00 82.270,53 256.615,20
00495000	EX495000 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - RIMBORSO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	CMP RES CA	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00
00650000	EX650000 - ASSICURAZIONE PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CONTRO I RISCHI DI RESPONSABILITA' CIVILE	CMP RES CA	1.200,00 13,00 1.213,00	0,00 0,00 -13,00	1.200,00 13,00 1.200,00

00660000	EX660000 - SPESE PER ASSICURAZIONI PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA	CMP RES CA	6.660,00 0,00 7.888,16	0,00 0,00 -1.228,16	6.660,00 0,00 6.660,00
00660002	EX660000 - SPESE PER CARBURANTE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA	CMP RES CA	15.550,00 5.577,16 15.456,33	0,00 -2.492,44 3.000,00	15.550,00 3.084,72 18.456,33
00692000	EX692000 - SPESE PER CARBURANTE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	CMP RES CA	1.300,00 3.257,51 2.779,11	0,00 -69,16 1.500,00	1.300,00 3.188,35 4.279,11
00692001	EX692000 - SPESE PER ASSICURAZIONI MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTOINTERVENTO	CMP RES CA	3.000,00 340,00 4.479,11	0,00 0,00 -1.139,11	3.000,00 340,00 3.340,00
00692002	EX692000 - SPESE PER UTENZE PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	CMP RES CA	5.000,00 3.652,56 8.697,79	0,00 0,00 -45,23	5.000,00 3.652,56 8.652,56
00692003	EX692000 - SPESE PER NOLEGGI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	CMP RES CA	600,00 145,50 1.339,56	0,00 0,00 -594,06	600,00 145,50 745,50
01063000	EX1063000 - SPESE GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI	CMP RES CA	900,00 198,18 1.098,18	0,00 0,00 0,00	900,00 198,18 1.098,18
01460003	EX1460003 - SPESE DI ASSICURAZIONI ASILI NIDO COMUNALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	CMP RES CA	1.000,00 250,00 20.512,22	0,00 0,00 -19.262,22	1.000,00 250,00 1.250,00
01460008	EX1460003 - SPESE CANONI NOLEGGIO PER FUNZIONAMENTO ASILI NIDO COMUNALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	CMP RES CA	1.000,00 564,18 20.512,22	0,00 0,00 -18.948,04	1.000,00 564,18 1.564,18
01760000	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
01991000	EX1991000 - SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	CMP RES CA	120.000,00 119,61 120.119,61	2.000,00 -119,61 1.880,39	122.000,00 0,00 122.000,00
01992000	EX1992000 - SPESA PER CANONI NOLEGGIO AUTOMEZZI	CMP RES CA	9.000,00 0,00 9.000,00	-8.000,00 0,00 -8.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00
01992001	SPESA PER CANONI NOLEGGIO AUTOMEZZI	CMP RES CA	9.000,00 0,00 9.000,00	-7.000,00 0,00 -7.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
02480000	EX2480000 - GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO - VEDI CAP. 720 E.	CMP RES CA	15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00
TOTALE	043 - ECONOMATO	CMP RES CA	605.960,00 140.824,53 503.552,12	-30.500,00 -11.004,04 154.923,90	575.460,00 129.820,49 658.476,02

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestire le entrate ed i tributi locali (ex obiettivo di processo 16)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e Macchina Comunale

Obiettivo operativo di DUP:

- Equità fiscale e contributiva
- Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
- Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie

Obiettivo strategico di DUP: Ambiente

Obiettivo operativo di DUP: Ambiente n.a.c.

Obiettivo strategico di DUP: Welfare e Pari Opportunità

Obiettivo operativo di DUP: Politiche ed interventi socio - assistenziali

Obiettivo strategico di DUP: Economia e Lavoro

Obiettivo operativo di DUP:

- Interventi per la tutela del commercio
- Economia e lavoro n.a.c.

<b>Area</b>	Tutela del cittadino, Programmazione finanziaria e controllo delle entrate
<b>Centro di responsabilità</b>	044 Tributi – Imposte e Tasse
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze ed una maggiore assistenza ai cittadini. Partecipazione all'attività di accertamento dello Stato e degli Enti Previdenziali.
<b>Dirigente</b>	Grasso Luigi
<b>Responsabile P.O.</b>	

<b>INDICATORI e INDICI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Consuntivo Anno 2015</b>	<b>Atteso anno 2016</b>
N. controlli su contribuenti ICI/IMU	Quantità	4.851	2.500
Ore annuali di apertura dello sportello	Efficacia	780	780
N. utenti ricevuti allo sportello	Quantità	3.909	1.900
N. F24 compilati allo sportello	Quantità	11.868	5.000
Totale ricorsi ricevuti ICI	Qualità	2	0

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

### RISORSE UMANE ASSEGNAME

Cognome e nome	Categoria
Fedele Paola	D
Di Nuzzo Sergio	C
Mortellaro Rosalia	C
Fiorillo Antonietta	B
Panetta Lina	B

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Miglioramento del livello di efficacia del servizio riscossione coattiva**

**Tipo di obiettivo: Strategico**

**Collegato a:**

**Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e Macchina Comunale**

**Obiettivo operativo di DUP: Equità fiscale e contributiva**

<b>Area</b>	Tutela del cittadino , programmazione finanziaria e controllo entrata
<b>Centro di responsabilità</b>	044 Tributi – Imposte e tasse
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	<p>L'obiettivo consiste nel mettere in campo le azioni tese ad incrementare il livello di efficacia del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie (quali ICI, IMU, TASI), extratributarie (rette nidi, mensa e altri servizi scolastici), patrimoniali (sanzioni amministrative, canoni, ecc...) e sanzioni per violazioni al Codice della Strada.</p> <p>Per l'anno 2016 tali azioni si sostanziano nell'individuazione della società di riscossione coattiva attraverso procedura di gara</p>
<b>Dirigente</b>	Grasso Luigi
<b>Responsabile P.O.</b>	

<b>FASI</b>	
A	Predisposizione atti di gara
B	Accreditamento sul portale, pubblicazione in Gazzetta ufficiale
C	Affidamento incarico

<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>TEMPI</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
A												
B												
C												

<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
<b>Indici di Tempo</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
Cronoprogramma				
<b>Indici di Qualità</b>			<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 044 TRIBUTI – IMPOSTE E TASSE**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Previsione attuale</b>
00020000	EX20000 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	CMP 336.000,00 RES 64.248,46 CA 350.000,00	0,00 0,00 0,00	336.000,00 64.248,46 350.000,00
00025000	EX25000 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.	CMP 6.035.920,00 RES 72.959,24 CA 6.108.879,24	0,00 0,00 0,00	6.035.920,00 72.959,24 6.108.879,24
00026000	EX26000 - RECUPERO I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	CMP 50.000,00 RES 72.310,05 CA 90.000,00	-30.000,00 26.461,90 -50.000,00	20.000,00 98.771,95 40.000,00
00040000	EX40000 - TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	CMP 522.000,00 RES 85.167,45 CA 550.000,00	0,00 0,00 -1.014,72	522.000,00 85.167,45 548.985,28
00045001	EX45001 - RECUPERO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI	CMP 274.230,00 RES 47.650,80 CA 321.880,00	0,00 61.235,90 0,00	274.230,00 108.886,70 321.880,00
00050001	EX50001 - RECUPERO TASSA RACCOLTA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI COMPRESA EX ADDIZIONALE ECA 10%	CMP 0,00 RES 56.316,11 CA 56.316,11	0,00 0,00 0,00	0,00 56.316,11 56.316,11
00055000	EX55000 - TARES-TARIFFE COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	CMP 0,00 RES 1.146.035,95 CA 1.146.035,95	0,00 0,00 0,00	0,00 1.146.035,95 1.146.035,95
00057000	EX57000 - TARIFFE RIFIUTI-TARI	CMP 8.579.300,00 RES 3.332.495,48 CA 8.000.000,00	0,00 0,00 0,00	8.579.300,00 3.332.495,48 8.000.000,00
00089000	EX89000 - TRIBUTI PER SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	CMP 150.000,00 RES 122.242,41 CA 200.000,00	0,00 -78.296,14 -20.000,00	150.000,00 43.946,27 180.000,00
00091000	EX91000 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	CMP 52.800,00 RES 11.599,01 CA 50.000,00	0,00 0,00 0,00	52.800,00 11.599,01 50.000,00
<b>TOTALE 044 - TRIBUTI- IMPOSTE E TASSE</b>		CMP 16.000.250,00 RES 5.011.024,96 CA 16.873.111,30	-30.000,00 9.401,66 -71.014,72	15.970.250,00 5.020.426,62 16.802.096,58

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 044 TRIBUTI IMPOSTE E TASSE.**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00510005	EX510005 - FONDO COMPENSI ACCERTAMENTI ICI	CMP RES CA	23.000,00 23.034,42 23.034,42	0,00 -34,42 0,00	23.000,00 23.000,00 23.034,42
00515000	EX515000 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE SU INCENTIVO ICI	CMP RES CA	5.500,00 5.500,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 5.500,00 11.000,00
00516000	EX516000 - I.R.A.P. SU INCENTIVO ICI	CMP RES CA	2.000,00 45,58 45,58	0,00 -45,58 1.954,42	2.000,00 0,00 2.000,00
00516001	I.R.A.P. SU COMPENSO I.C.I. - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	1.884,00 0,00 1.884,00	1.884,00 0,00 1.884,00
00540000	EX540000 - SPESE PROFESSIONALI CONTENZIOSO TRIBUTARIO	CMP RES CA	8.000,00 2.781,60 2.781,60	2.537,60 -2.537,60 7.000,00	10.537,60 244,00 9.781,60
00541000	EX541000 - SPESE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO	CMP RES CA	0,00 663,04 663,04	0,00 -663,04 -663,04	0,00 0,00 0,00
00545000	EX545000 - SPESE CANONE PROCEDURA SERVIZIO TRIBUTI	CMP RES CA	7.500,00 3.257,35 10.802,35	0,00 -878,35 -923,35	7.500,00 2.379,00 9.879,00
00560001	EX560001 - SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI-STAMPATI CANCELLERIA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE	CMP RES CA	1.000,00 4.089,40 4.089,40	0,00 -4.089,40 -3.089,40	1.000,00 0,00 1.000,00
01401000	EX1401000 - TRASFERIMENTI QUOTA TEFA ALLA PROVINCIA PER SERVIZIO RIFIUTI	CMP RES CA	406.335,00 61.992,95 536.699,48	0,00 65.182,24 -71.560,82	406.335,00 127.175,19 465.138,66
01406000	EX1406000 - RIMBORSI E SGRAVI TARES E TARI	CMP RES CA	163.504,00 151.145,42 151.145,42	0,00 -151.145,42 0,00	163.504,00 0,00 151.145,42
02101000	EX2101000 - RIMBORSI E SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI	CMP RES CA	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 25.000,00
02102000	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	CMP RES CA	152.000,00 0,00 152.000,00	38.000,00 0,00 0,00	190.000,00 0,00 152.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>044 - TRIBUTI- IMPOSTE E TASSE</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>793.839,00 252.509,76 917.261,29</b>	<b>42.421,60 -94.211,57 -65.398,19</b>	<b>836.260,60 158.298,19 851.863,10</b>

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

Titolo obiettivo: **6. Realizzazione opere a scomputo (parcheggi via XXV Aprile-via S. Uberto)**

Tipo di obiettivo: **Sviluppo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Ambiente

Obiettivo operativo di DUP: Azioni a tutela della sostenibilità ambientale

Area	Tecnica
Centro di responsabilità	049 Nuove opere
Descrizione dell'obiettivo	Realizzazione di parcheggi pubblici e viabilità, aree destinate a servizi ambito P.E.C. N. 118 Via XXV APRILE – VIA S.UBERTO (budget anno 2016 € 143.892,00)
Dirigente	Labed Wassel
Responsabile P.O.	Giordano Vito

FASI	
A	Approvazione progetto esecutivo opere di urbanizzazione a scomputo
B	Realizzazione lavori
C	Collaudo lavori
E	

CRONOPROGRAMMA												
TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giug	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A												
B												
C												

RISORSE UMANE ASSEGNAME	
Cognome e nome	Categoria
Giordano Vito	D
Tedesco Giorgio	D
Vindrola Silvia	D

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: 7. Realizzazione opere a scomputo (parcheggio via S. Matteo, aree V.le Rimembranza)**

**Tipo di obiettivo: Strategico - -Realizzazione opere a scomputo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Ambiente

Obiettivo operativo di DUP: Azioni a tutela della sostenibilità ambientale

<b>Area</b>	Tecnica
<b>Centro di responsabilità</b>	049 Nuove opere
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Realizzazione di parcheggio pubblico Via S. Matteo, urbanizzazione aree a servizi Viale Rimembranze nell'ambito della Convenzione PSSA (budget 2016 € 410.674,00)
<b>Dirigente</b>	Labed Wassel
<b>Responsabile P.O.</b>	Giordano Vito

<b>FASI</b>	
A	Approvazione progetto esecutivo opere di urbanizzazione a scomputo
B	Realizzazione opere

<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>TEMPI</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
A												
B												

<b>RISORSE UMANE ASSEGNAME</b>	
<b>Cognome e nome</b>	<b>Categoria</b>
Giordano Vito	D
Tedesco Giorgio	D
Vindrola Silvia	D

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: 8. Realizzazione di orti urbani**

**Tipo di obiettivo: Sviluppo**

**Collegato a:**

**Obiettivo strategico di DUP: Ambiente**

**Obiettivo operativo di DUP: Azioni a tutela della sostenibilità ambientale**

<b>Area</b>	Tecnica
<b>Centro di responsabilità</b>	049 Nuove opere
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Realizzazione di orti urbani. riqualificazione area comunale da destinare ad "orti urbani"- Viale Matteotti (budget anno 2016 € 90.000,00)
<b>Dirigente</b>	Labed Wassel
<b>Responsabile P.O.</b>	Giordano Vito

<b>FASI</b>	
A	Approvazione progetto esecutivo interno

<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>TEMPI</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
A												

<b>RISORSE UMANE ASSEGNAME</b>		
	<b>Cognome e nome</b>	<b>Categoria</b>
	Giordano Vito	D
	Tedesco Giorgio	D
	Vindrola Silvia	D

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 049 - NUOVE OPERE.**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00227000	RIMBORSO SPESE PER DECRETI INGIUNTIVI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	30.428,00 0,00 30.428,00	30.428,00 0,00 30.428,00
02208000	EX2208000 - REALIZZAZIONE ORTI URBANI - FINANZIATI CON O.U.	CMP RES CA	90.000,00 0,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 90.000,00
02323000	OPERE A SCOMPUTO - P.E.C. N.118 VIA XXV APRILE - VIA S.UBERTO	CMP RES CA	143.892,00 0,00 0,00	0,00 0,00 143.892,00	143.892,00 0,00 143.892,00
02324000	OPERE A SCOMPUTO - P.E.C. N.3 VIA POLVERIERA VIA MONTI- COMPARTO 1	CMP RES CA	120.363,00 0,00 0,00	0,00 0,00 120.363,00	120.363,00 0,00 120.363,00
02325000	OPERE A SCOMPUTO - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI P.S.S.A. IN VIALE RIMEMBRANZA	CMP RES CA	410.674,00 0,00 0,00	0,00 0,00 410.674,00	410.674,00 0,00 410.674,00
02328000	EX2328000 - OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E ACCESSIBILITA' DELLE FERMATE DI TRASPORTO PUBBLICO- FINANZIATE	CMP RES CA	0,00 58.485,73 0,00	0,00 -58.485,73 0,00	0,00 0,00 0,00
02351000	EX2351000 - PROGETTO RINNOVO STRADE-MUTUO-	CMP RES CA	0,00 140.401,15 0,00	0,00 0,00 140.401,15	0,00 140.401,15 140.401,15
02353000	EX2353000 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE COMPONENTI DEL TERRITORIO - 2°LOTTO -FINANZIATI DA O.U.	CMP RES CA	368.537,01 237.793,78 368.537,01	237.793,78 -237.793,78 237.793,78	606.330,79 0,00 606.330,79
02360000	EX2360000 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE COMPONENTI DEL TERRITORIO - 2°LOTTO -FINANZIATI NOVAZIONE	CMP RES CA	0,00 439.189,42 0,00	0,00 -349,86 438.839,56	0,00 438.839,56 438.839,56
02381002	EX2381002 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DALLA CHIESA - VEDI CAP. 610	CMP RES CA	0,00 11.438,36 0,00	0,00 0,00 11.438,36	0,00 11.438,36 11.438,36
02401000	EX2401000 - PROGETTO CORONA VERDE- AMBITO AREA SUD -SISTEMA DI INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE NATURALISTICA SPONDALE E	CMP RES CA	0,00 406.338,68 0,00	0,00 0,00 406.338,68	0,00 406.338,68 406.338,68
02401002	EX2401002 - PROGETTO CORONA VERDE- AMBITO AREA SUD -SISTEMA DI INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE NATURALISTICA SPONDALE E	CMP RES CA	0,00 111.142,50 0,00	111.142,50 -111.142,50 111.142,50	111.142,50 0,00 111.142,50
02402000	EX2402000 - PROGETTO CORONA VERDE- AMBITO AREA SUD -SISTEMA DI INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE NATURALISTICA SPONDALE E	CMP RES CA	0,00 16.229,13 0,00	0,00 0,00 16.229,13	0,00 16.229,13 16.229,13
<b>TOTALE</b>	<b>049 - NUOVE OPERE</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>1.133.466,01 1.421.018,75 458.537,01</b>	<b>379.364,28 -407.771,87 2.067.540,16</b>	<b>1.512.830,29 1.013.246,88 2.526.077,17</b>

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e di funzionamento sul patrimonio immobiliare comunale (ex obiettivo di processo 44)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

**Collegato a:**

Obiettivo strategico di DUP: Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo

Obiettivo operativi di DUP:

- Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo
- Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo
- Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore

Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e Macchina Comunale

Obiettivo operativo di DUP: Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Obiettivo strategico di DUP: Welfare e Pari Opportunità

- Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale'
- Politiche e interventi socio-assistenziali

<b>Area</b>	Tecnica
<b>Centro di responsabilità</b>	053 Gestione Fabbricati
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	L'obiettivo consiste nella conservazione delle strutture e degli immobili dell'ente al fine di garantire un corretto livello d'uso e sicurezza all'interno degli stabili per ogni tipo specifico d'utenza
<b>Dirigente</b>	Labed Wassel
<b>Responsabile P.O.</b>	Amendolara Luigi

<b>INDICATORI ed INDICI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Consuntivo Anno 2015</b>	<b>Atteso anno 2016</b>
Mq. Superfici gestite	Quantitativo	81.100	81.100
Mq. Superfici edilizia scolastica gestite	Quantitativo	56.500	56.500
Mq. volume edifici gestite	Quantitativo	302.500	302.500
n. interventi di manutenzione ordinaria su tutti gli edifici comunali richiesti	Attività	1.237	1.117
n. interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici scolastici richiesti	Attività	944	944
n. interventi di manutenzione ordinaria su tutti gli edifici comunali soddisfatti	Attività	1.240	1.250
n. interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici scolastici soddisfatti	Attività	935	950
tempi medi di risposta interventi in gg	Qualità	1	1
Tasso di risposta (n. interventi soddisfatti/n. interventi richiesti)	Qualità	100%	100%
N. contestazioni pervenute su gestione calore	Qualità	3	3
N. contestazioni pervenute su manutenzioni ordinarie	Qualità	3	3

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

<b>RISORSE UMANE ASSEGNAME</b>	
<b>Cognome e nome</b>	<b>Categoria</b>
Amendolara Luigi	D
Cannino Gaetano	D
Olivero Annalisa	D
Papalia Rocco	C
Cammilleri Tiziana	B

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: 1. Messa a norma edifici Asili Nido**

**Tipo di obiettivo: Sviluppo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Scuola

Obiettivo operativo di DUP: Scuola n.a.c.

Area	Tecnica
Centro di responsabilità	053 Gestione Fabbricati
Descrizione dell'obiettivo	Asili nido: realizzazione di interventi per la messa a norma degli edifici destinati ad asili nido (budget anno 2016 € 10.000,00 – budget anno 2017 € 10.000,00 finanziato da oneri di urbanizzazione)
Dirigente	Labed Wassel
Responsabile P.O.	Amendolara Luigi

FASI	
A	Affidamento lavori per adeguamento igienico sanitario asilo via XXV Aprile
B	Realizzazione interventi
C	
D	

CRONOPROGRAMMA												
TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giugno	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A												
B												
C												
D												

RISORSE UMANE ASSEGNAME	
Cognome e nome	Categoria
Amendolara Luigi	D
Cannino Gaetano	D
Olivero Annalisa	D
Papalia Rocco	C
Cammilleri Tiziana	B

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: 2. Manutenzione straordinaria scuole materne, elementari e medie, 2° LOTTO**

**Tipo di obiettivo: Sviluppo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Scuola

Obiettivo operativo di DUP: Scuola n.a.c.

<b>Area</b>	Tecnica
<b>Centro di responsabilità</b>	053 Gestione Fabbricati
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Edilizia scolastica scuole materne, elementari e medie 2° lotto: realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale immobiliare (budget anno 2016 € 1.200.000,00 finanziato da oneri di urbanizzazione)
<b>Dirigente</b>	Labed Wassel
<b>Responsabile P.O.</b>	Amendolara Luigi

<b>FASI</b>	
A	Predisposizione Progetto Esecutivo

<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>TEMPI</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giugno</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
A												

<b>RISORSE UMANE ASSEGNAME</b>	
<b>Cognome e nome</b>	<b>Categoria</b>
Amendolara Luigi	D
Cannino Gaetano	D
Olivero Annalisa	D
Papalia Rocco	C
Iuculano Maria	C
Cammilleri Tiziana	B

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

### Titolo obiettivo: 3. Efficientamento energetico

Tipo di obiettivo: **Sviluppo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e Macchina Comunale

Obiettivo operativo di DUP: Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Area	Tecnica
Centro di responsabilità	053 Gestione Fabbricati
Descrizione dell'obiettivo	Realizzazione di interventi di sostituzione caldaie per recupero di efficienza energetica edifici comunali (budget anno 2016 € 45000,00 budget anno 2017 € 95.000,00 finanziato da oneri di urbanizzazione)
Dirigente	Labed Wassel
Responsabile P.O.	Amendolara Luigi

FASI	
A	Aggiudicazione gara
B	Realizzazione interventi di sostituzione caldaie per recupero di efficienza energetica edifici comunali

CRONOPROGRAMMA												
TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A												
B												

RISORSE UMANE ASSEGNAME	
Cognome e nome	Categoria
Amendolara Luigi	D
Cannino Gaetano	D
Olivero Annalisa	D
Papalia Rocco	C
Cammilleri Tiziana	B

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

### **Titolo obiettivo: 4. Interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma degli edifici del patrimonio immobiliare dell'ente**

**Tipo di obiettivo: Sviluppo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e Macchina Comunale

Obiettivo operativo di DUP: Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<b>Area</b>	Tecnica
<b>Centro di responsabilità</b>	053 Gestione Fabbricati
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri. (budget anno 2016 € 450.000,00 finanziato da oneri di urbanizzazione)
<b>Dirigente</b>	Labed Wassel
<b>Responsabile P.O.</b>	Amendolara Luigi

<b>FASI</b>	
A	Approvazione Progetto Fattibilità Tecnico Economica
B	Acquisizione parere da parte dell'Arma dei Carabinieri

<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>TEMPI</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giul</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
A												
B												

<b>RISORSE UMANE ASSEGNAME</b>	
<b>Cognome e nome</b>	<b>Categoria</b>
Amendolara Luigi	D
Cannino Gaetano	D
Olivero Annalisa	D
Papalia Rocco	C
Cammilleri Tiziana	B

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 053 - GESTIONE FABBRICATI**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazioni	Previsione attuale
00614000	TRASFERIMENTO M.I.U.R. PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - VEDI CAP.2166/1	CMP RES CA	23.500,00 63.440,00 86.940,00	-23.500,00 -37.210,00 -63.440,00	0,00 26.230,00 23.500,00
00621000	EX621000 - INTROITI FONDI DA COMITATO QUARTIERE CASTELLO PER ADEGUAMENTO CENTRO D'INCONTRO - VEDI CAP.2283/1	CMP RES CA	0,00 15.000,00 15.000,00	0,00 -15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00 0,00
00627001	EX627001 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI COPERTURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA	CMP RES CA	0,00 31.226,14 31.226,14	0,00 0,00 0,00	0,00 31.226,14 31.226,14
<b>TOTALE 053 - GESTIONE FABBRICATI</b>		CMP RES CA	<b>23.500,00 109.666,14 133.166,14</b>	<b>-23.500,00 -52.210,00 -78.440,00</b>	<b>0,00 57.456,14 54.726,14</b>

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 053 - GESTIONE FABBRICATI**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00110000	EX110000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDI DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	CMP RES CA	90.000,00 28.795,75 28.795,75	0,00 -6.710,21 83.289,79	90.000,00 22.085,54 112.085,54
00150000	EX150000 - SPESE DI RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI	CMP RES CA	85.000,00 25.242,36 21.242,36	0,00 -8.942,36 80.057,64	85.000,00 16.300,00 101.300,00
00151000	EX151000 - SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI DECENTRATI	CMP RES CA	80.000,00 67.687,48 62.687,48	0,00 -13.456,49 71.543,51	80.000,00 54.230,99 134.230,99
00480000	EX480000 - MANUTENZIONE CASERMA CARABINIERI	CMP RES CA	5.000,00 329,78 329,78	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 329,78 5.329,78
00485000	EX485000 - SPESE DI RISCALDAMENTO PER LA CASERMA CARABINIERI	CMP RES CA	4.000,00 6.000,00 10.000,00	-1.000,00 -2.000,00 -3.000,00	3.000,00 4.000,00 7.000,00
00800001	EX800001 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI	CMP RES CA	90.000,00 123.471,34 207.449,94	-5.000,00 -21.672,02 -20.650,62	85.000,00 101.799,32 186.799,32
00800005	EX800005 - SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE STATALI.	CMP RES CA	55.000,00 7.038,84 7.038,84	0,00 -2.000,00 50.000,00	55.000,00 5.038,84 57.038,84
00860002	EX860002 - SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	CMP RES CA	405.000,00 409.076,42 409.076,42	0,00 -32.562,18 360.000,00	405.000,00 376.514,24 769.076,42
00861000	EX861000 - SPESE DI MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRE	CMP RES CA	75.000,00 13.205,75 13.205,75	-15.000,00 -5.000,00 45.000,00	60.000,00 8.205,75 58.205,75
00900001	EX900001 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	CMP RES CA	249.000,00 312.227,88 307.227,88	-4.000,00 -80.097,71 156.000,00	245.000,00 232.130,17 463.227,88
00900004	EX900004 - SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE E PALESTRE	CMP RES CA	65.000,00 16.840,00 16.840,00	-17.000,00 -2.400,00 43.000,00	48.000,00 14.440,00 59.840,00
01030000	EX1030000 - SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA CIVICA	CMP RES CA	25.000,00 26.131,37 24.131,37	-1.000,00 -10.218,98 13.000,00	24.000,00 15.912,39 37.131,37
01030001	EX1030001 - SPESE DI MANUTENZIONE BIBLIOTECA CIVICA	CMP RES CA	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
01050003	EX1050003 - SPESE DI RISCALDAMENTO TEATRO SUPERGA	CMP RES CA	25.000,00 23.043,70 21.043,70	0,00 -10.725,58 16.274,42	25.000,00 12.318,12 37.318,12
01050004	EX1050004 - SPESE DI MANUTENZIONE TEATRO SUPERGA	CMP RES CA	10.000,00 860,32 860,32	0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 860,32 10.860,32
01061000	EX1061000 - SPESE DI RISCALDAMENTO LOCALI OCCUPATI DA ASSOCIAZIONI VARIE	CMP RES CA	6.000,00 4.000,00 4.000,00	-1.000,00 -0,08 4.000,00	5.000,00 3.999,92 8.000,00
01062000	EX1062000 - SPESE DI MANUTENZIONE LOCALI OCCUPATI DA ASSOCIAZIONI VARIE	CMP RES CA	5.000,00 7.000,00 10.000,00	-4.000,00 0,00 -4.000,00	1.000,00 7.000,00 6.000,00
01250002	EX1250002 - SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERI	CMP RES CA	29.000,00 6.500,00 6.500,00	-17.250,00 -1.500,00 10.250,00	11.750,00 5.000,00 16.750,00

01460002	EX1460002 - SPESE DI RISCALDAMENTO ASILI NIDO COMUNALI-SERVIZIO RILEVANTE IVA-	CMP RES CA	40.000,00 39.761,55 34.761,55	0,00 -21.064,80 20.000,00	40.000,00 18.696,75 54.761,55
01460005	EX1460005 - SPESE DI MANUTENZIONE ASILI NIDO COMUNALI-SERVIZIO RILEVANTE IVA-	CMP RES CA	14.000,00 20.555,01 20.555,01	-7.000,00 0,00 3.000,00	7.000,00 20.555,01 23.555,01
01550001	EX1550001 - SPESE DI RISCALDAMENTO IMPIANTI E CAMPI SPORTIVI	CMP RES CA	21.000,00 14.433,71 14.433,71	-2.000,00 -4.924,51 14.075,49	19.000,00 9.509,20 28.509,20
01554000	EX1554000 - SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI E CAMPI SPORTIVI	CMP RES CA	5.000,00 5.000,00 10.000,00	-3.000,00 0,00 -3.000,00	2.000,00 5.000,00 7.000,00
01650000	EX1650000 - SPESA PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO UFFICI E ALTRI SERVIZI	CMP RES CA	5.000,00 4.789,84 4.789,84	0,00 -2.203,37 2.796,63	5.000,00 2.586,47 7.586,47
01760001	EX1760001 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	CMP RES CA	5.000,00 5.000,00 10.000,00	-5.000,00 0,00 -5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00
01790001	EX1790001 - RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI, LAVANDERIA E INFORMAGIOVANI	CMP RES CA	27.000,00 23.248,00 48.248,00	-1.000,00 -2.760,80 -1.760,80	26.000,00 20.487,20 46.487,20
01790002	EX1790002 - MANUTENZIONE CENTRO ANZIANI, LAVANDERIA E INFORMAGIOVANI	CMP RES CA	15.000,00 8.412,56 8.412,56	0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 8.412,56 23.412,56
01805000	EX1805000 - SPESE RISCALDAMENTO LUDOTECA.	CMP RES CA	1.000,00 1.896,63 2.158,54	0,00 -738,09 0,00	1.000,00 1.158,54 2.158,54
01806000	EX1806000 - SPESE MANUTENZIONE LUDOTECA	CMP RES CA	5.000,00 8.053,61 13.053,61	-4.000,00 -2.053,61 -6.053,61	1.000,00 6.000,00 7.000,00
01860000	EX1860000 - RISCALDAMENTO CENTRI D'INCONTRO E GAZEBI	CMP RES CA	22.000,00 12.502,76 34.502,76	0,00 -7.920,06 -7.920,06	22.000,00 4.582,70 26.582,70
01860001	EX1860001 - MANUTENZIONE CENTRI D'INCONTRO E GAZEBI	CMP RES CA	20.000,00 4.000,00 4.000,00	-5.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 4.000,00 19.000,00
02130000	EX2130000 - ADEMPIMENTI E INTERVENTI D.LGS 626/94 FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 1.025,32 0,00	0,00 0,00 1.025,32	0,00 1.025,32 1.025,32
02130001	EX2130001 - ADEMPIMENTI E INTERVENTI D.LGS 626/94 FINANZIATI DA CAP. 656 E.	CMP RES CA	0,00 6.097,82 0,00	0,00 0,00 6.097,82	0,00 6.097,82 6.097,82
02137001	EX2137001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-FINANZIATI CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 12.587,75 0,00	5.243,45 -5.243,45 12.524,81	5.243,45 7.344,30 12.524,81
02138000	EX2138000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - FINANZIATO DA O.U. CAP.652	CMP RES CA	0,00 5.075,20 0,00	0,00 0,00 5.075,20	0,00 5.075,20 5.075,20
02141000	EX2141000 - MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI-FINANZIATI CON O.U.-VEDI CAP.E. 652	CMP RES CA	90.000,00 30.000,00 90.000,00	-40.000,00 0,00 -10.000,00	50.000,00 30.000,00 80.000,00
02142002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE - VEDI CAP. 652 U.	CMP RES CA	450.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450.000,00 0,00 0,00
02154001	EX2154001 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE IMMOBILIARE -EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE	CMP RES CA	60.000,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 60.000,00
02155001	EX2155001 - MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE- FINANZIATE DA OO.UU.	CMP RES CA	30.000,00 10.000,00 30.000,00	0,00 0,00 10.000,00	30.000,00 10.000,00 40.000,00

02164000	EX2164000 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE IMMOBILIARE -EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE	CMP RES CA	585.000,00 525.000,00 525.000,00	2.356,20 -525.000,00 0,00	587.356,20 0,00 525.000,00
02164001	EX2164001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 4.819,94 0,00	0,00 0,00 4.819,94	0,00 4.819,94 4.819,94
02166001	SPESI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATE DA TRASFERIMENTO M.I.U.R. VEDI CAP. 614 E.	CMP RES CA	23.500,00 63.440,00 23.500,00	-23.500,00 -37.210,00 0,00	0,00 26.230,00 23.500,00
02166002	SPESI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATE DA CAP. 663 E.	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 6.000,00
02167000	RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA ELEMENTARE RODARI - FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE VEDI CAP. 652 E.	CMP RES CA	95.000,00 0,00 95.000,00	-95.000,00 0,00 -95.000,00	0,00 0,00 0,00
02169000	EX2169000 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE IMMOBILIARE -EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE MEDIE	CMP RES CA	555.000,00 28.453,60 555.000,00	28.453,60 -28.453,60 0,00	583.453,60 0,00 555.000,00
02173001	EX2173001 - SPESI PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - AUTOFINANZIATE VEDI CAP. 642 (E)	CMP RES CA	0,00 3.025,00 0,00	0,00 0,00 3.025,00	0,00 3.025,00 3.025,00
02173002	EX2173002 - SPESI PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 3.680,00 0,00	0,00 0,00 3.680,00	0,00 3.680,00 3.680,00
02178000	EX2178000 - MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 1.049,60 0,00	0,00 -1.049,60 0,00	0,00 0,00 0,00
02178001	EX2178001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - FINANZIATA DA O.U	CMP RES CA	30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 30.000,00
02182001	EX2182001 - MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI- FINANZIATE DA O.U.U	CMP RES CA	40.000,00 10.000,00 40.000,00	0,00 0,00 10.000,00	40.000,00 10.000,00 50.000,00
02182003	EX2182003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATA DA O.U.	CMP RES CA	0,00 59.591,46 0,00	0,00 0,00 59.591,46	0,00 59.591,46 59.591,46
02214000	EX2214000 - AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERI COMUNALI - AUTOFINANZIATI VEDI CAP. 642/1 E CAP. 642.	CMP RES CA	0,00 15.776,80 0,00	15.776,80 -15.776,80 15.776,80	15.776,80 0,00 15.776,80
02249002	EX2249002 - RECUPERO CASCINA BORGONECCHIO FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 54.779,30 0,00	38.234,51 -38.234,51 54.779,30	38.234,51 16.544,79 54.779,30
02255001	EX2255001 - MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FINANZIATA DA O.U	CMP RES CA	10.000,00 0,00 10.000,00	61.510,00 0,00 61.510,00	71.510,00 0,00 71.510,00
02255003	EX2255003 - RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO PUCCINI - FINAZ. DA CAP. 652 E.	CMP RES CA	0,00 646,88 0,00	646,88 -646,88 646,88	646,88 0,00 646,88
02265000	EX2265000 - REALIZZAZIONE NUOVE SEZIONI ASILI NIDO - FINAZIATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 25.000,00 0,00	0,00 0,00 25.000,00	0,00 25.000,00 25.000,00
02265003	EX2265003 - RIQUALIFICAZIONE ASILO XXV APRILE - FINANZIATA DA PRIVATI VEDI CAP. 615/1 E.	CMP RES CA	0,00 1.350,00 0,00	0,00 -1.350,00 0,00	0,00 0,00 0,00
02266000	EX2266000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA ASILI NIDO - VEDI CAP. 656 E.	CMP RES CA	0,00 1.758,43 0,00	0,00 0,00 1.758,43	0,00 1.758,43 1.758,43
02283000	EX2283000 - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CENTRO D'INCONTRO CASTELLO - FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 10.074,27 0,00	0,00 0,00 10.074,27	0,00 10.074,27 10.074,27

02285000	EX2285000 - RIQUALIFICAZIONE BOCCIOFILA DI VIA 1 <sup>ER</sup> MAGGIO - FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 7.000,00 0,00	0,00 0,00 7.000,00	0,00 7.000,00 7.000,00
02286000	EX2286000 - RIQUALIFICAZIONE BOCCIOFILA DI VIA XXV APRILE- FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 8.240,83 0,00	0,00 0,00 8.240,83	0,00 8.240,83 8.240,83
02289001	COSTRUZIONE NUOVO CENTRO D'INCONTRO QUARTIERE JUVARRA -FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	400.000,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 400.000,00
02403002	EX2403002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA E SOSTITUZIONI CALDAIE - FINANZIATA DA ONERI URBANIZZAZIONE- VEDI	CMP RES CA	45.000,00 84,55 0,00	0,00 0,00 45.084,55	45.000,00 84,55 45.084,55
<b>TOTALE</b>	<b>053 - GESTIONE FABBRICATI</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>3.898.500,00 2.113.661,41 3.213.845,17</b>	<b>-92.528,56 -891.915,69 1.214.613,00</b>	<b>3.805.971,44 1.221.745,72 4.428.458,17</b>

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestione della manutenzione ordinaria sul territorio: strade, illuminazione pubblica, reti tecnologiche, verde, giochi bimbi (ex obiettivo di processo 46)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Ambiente

Obiettivo operativi di DUP:

- Ambiente n.a.c.
- Azioni a tutela della sostenibilità ambientale

Obiettivo strategico di DUP: Territorio e mobilità

Obiettivo operativo di DUP: Opere su strade ed arredo urbano

<b>Area</b>	Tecnica
<b>Centro di responsabilità</b>	055 Gestione Territorio
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	L'obiettivo consiste nell'assicurare la costante manutenzione della rete stradale, che incide notevolmente sulla sicurezza stradale, ma anche sulla riqualificazione degli spazi pubblici e sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
<b>Dirigente</b>	Labed Wassel
<b>Responsabile P.O.</b>	Prestia Domenico

<b>INDICATORI ed INDICI</b>			
Descrizione	Tipo	Consuntivo Anno 2015	Atteso anno 2016
Mq. territorio	Quantitativo	20.540.000	20.540.000
Mq. verde	Quantitativo	1.217.771	1.217.771
Km. strade	Quantitativo	100,24	100,24
N. aree verdi	Quantitativo	196	196
Km. fognatura bianca	Quantitativo	48	48
Km. fognatura nera	Quantitativo	61,20	61,20
N. punti luce	Quantitativo	7.088	7.088
N. giochi (parchi e scuole)	Quantitativo	145	145
N. manutenzioni ordinarie effettuate (strade)	Attività	500	235
N. manutenzioni ordinarie effettuate (Illuminazione pubblica)	Attività	400	382
N. manutenzioni ordinarie effettuate sul verde	Attività	2.025	1.800
N. manutenzioni ordinarie effettuate sui giochi e arredo urbano	Attività	180	160
Tasso di rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico, allacciamento fognature (n. autorizzazioni rilasciate/n. istanze ricevute)	Efficacia	100%	100%
Tasso di risposta su istanze ricevute Sportello Territorio (istanze soddisfatte/istanze ricevute)	Efficacia	100%	100%
Tempo medio di intervento su segnalazione (Sportello territorio) gg.	Qualità	4	4

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

### RISORSE UMANE ASSEGNAME

Cognome e nome	Categoria
Prestia Domenico	D
Manfrin Mario	D
Fuggini Tiziana	D
Fuiano Tamara	C
Nervo Carlo	C
Vidili Marc Jean	C

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: 5. Efficientamento energetico – Impianto di Illuminazione pubblica**

**Tipo di obiettivo: Sviluppo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Territorio e mobilità

Obiettivo operativo di DUP: Territorio e mobilità n.a.c.

<b>Area</b>	Tecnica
<b>Centro di responsabilità</b>	055 Gestione Territorio
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Recupero efficienza energetica attraverso la sostituzione di corpi illuminanti e l'adeguamento per la sicurezza impianti (convenzione CONSIP)
<b>Dirigente</b>	Labed Wassel
<b>Responsabile P.O.</b>	Prestia Domenico

<b>FASI</b>	
A	Richiesta preliminare di fornitura
B	Trasmissione piano dettagliato interventi
C	Ordine adesione convenzione CONSIP
D	Inizio interventi

<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>TEMPI</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
A												
B												
C												
D												

<b>RISORSE UMANE ASSEGNAME</b>	
<b>Cognome e nome</b>	<b>Categoria</b>
Prestia Domenico	D
Manfrin Mario	D
Fuggini Tiziana	D
Fuiano Tamara	C
Nervo Carlo	C
Vidili Marc Jean	C

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 055 - GESTIONE TERRITORIO**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Previsione iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Previsione attuale</b>
00580000	EX580000 - CANONE SERVIZIO TELERISCALDAMENTO	CMP RES CA	60.000,00 0,00 60.000,00	-9.000,00 0,00 -9.000,00	51.000,00 0,00 51.000,00
00600001	EX600001 - RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER ALLACCIAIMENTO FOGNATURE- VEDI CAP.2172 U.	CMP RES CA	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00
<b>TOTALE 055 - GESTIONE TERRITORIO</b>		CMP RES CA	<b>61.000,00 0,00 61.000,00</b>	<b>-8.000,00 0,00 -8.000,00</b>	<b>53.000,00 0,00 53.000,00</b>

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 055 - GESTIONE TERRITORIO**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00389000	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO TERRITORIO	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
00500000	EX500000 - MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO MANUTENZIONE	CMP RES CA	3.000,00 1.572,04 4.572,04	500,00 -703,71 -203,71	3.500,00 868,33 4.368,33
01089000	EX1089000 - SPESE MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDO URBANO	CMP RES CA	40.000,00 39.040,00 79.040,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 39.040,00 79.040,00
01300000	EX1300000 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI E FONTANELLE	CMP RES CA	25.000,00 27.171,55 27.171,55	0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 27.171,55 52.171,55
01520001	EX1520001 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI E VERDE PUBBLICO.	CMP RES CA	380.000,00 206.582,93 206.582,93	13.999,74 -40.547,34 80.000,00	393.999,74 166.035,59 286.582,93
01520004	SPESE SERVIZI INFORMATICI SERVIZIO TERRITORIO	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
01900000	EX1900000 - SPESE MANUTENZIONI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CMP RES CA	26.000,00 56.897,89 21.821,30	10.000,00 -2.421,56 68.655,03	36.000,00 54.476,33 90.476,33
01900001	EX1900000 - SPESE UTENZE E CANONI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CMP RES CA	783.000,00 161.315,07 196.391,66	0,00 0,00 747.923,41	783.000,00 161.315,07 944.315,07
01920000	EX1920000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E PIAZZE E DISERBO	CMP RES CA	350.000,00 389.238,57 389.238,57	-71.712,20 -73.966,17 204.321,63	278.287,80 315.272,40 593.560,20
01921000	EX1921000 - SPESE PER PULIZIA CADITOIE	CMP RES CA	40.000,00 406,50 40.406,50	0,00 0,00 0,00	40.000,00 406,50 40.406,50
01922000	EX1922000 - SPESE MANUTENZIONE AREE MERCATALI	CMP RES CA	0,00 0,87 0,87	0,00 -0,87 0,00	0,00 0,00 0,87
01923000	EX1923000 - CANONI ATTRAVERSAMENTI STRADALI, IDRICI E FOGNARI	CMP RES CA	12.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 12.000,00
01930000	EX1930000 - SPESE DIVERSE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	CMP RES CA	100.000,00 101.863,30 101.863,30	20.810,00 -20.810,00 100.000,00	120.810,00 81.053,30 201.863,30
02145000	EX2145000 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E DEPOSITO PASSERELLA LARGO DELLE ALPI - FINANZIATO CON ONERI DI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 15.000,00
02257000	- ACQUISTO GIOCHI BIMBI GIARDINI, PARCHI E AREE COMUNALI -FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	22.600,00 0,00 22.600,00	22.600,00 0,00 22.600,00
02257001	EX2257001 - ACQUISTO GIOCHI BIMBI GIARDINI, PARCHI E AREE COMUNALI -FINANZIATO CON CON CAP. 663 E.	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	7.400,00 0,00 7.400,00	7.400,00 0,00 7.400,00
02257002	ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI PARCHI E AREE COMUNALI - VEDI CAP. 643 E.	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	24.400,00 0,00 24.400,00	24.400,00 0,00 24.400,00
02263000	EX2263000 - POTATURA PIANTE ED ESSENZE ARBOREE NEI PARCHI E E GIARDINI -FINANZIATA DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 99.918,00 0,00	99.918,00 -99.918,00 99.918,00	99.918,00 0,00 99.918,00

02263002	POTATURA PIANTE ED ESSENZE ARBOREE NEI PARCHI E E GIARDINI -FINANZIATA DA ONERI DI URBANIZZAZIONE VEDI CAP. 652 E.	CMP RES CA	0,00 7.439,67 0,00	7.439,67 -7.439,67 7.439,67	7.439,67 0,00 7.439,67
02273000	EX2273000 - ACQUISTO GIOCHI, PANCHINE PER PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO - FINANZIATO DA AVANZO AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 60.000,00 0,00	11.999,10 -12.426,10 59.573,00	11.999,10 47.573,90 59.573,00
02273001	ACQUISTO GIOCHI, PANCHINE PER PARCHI, GIARDINI E ARREDO URBANO - FINANZIATO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE -VEDI CAP. 652 E.	CMP RES CA	0,00 55.710,90 0,00	70.710,90 -55.710,90 70.710,90	70.710,90 0,00 70.710,90
02287000	EX2287000 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAMPI SPORTIVI - FINANZIATI DA ONERI URBANIZZAZIONI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
02330000	EX2330000 - RIQUALIFICAZIONE ROTONDE STRADALI - FINAZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 2.371,78 0,00	0,00 0,00 2.371,78	0,00 2.371,78 2.371,78
02351001	EX2351001 - PROGETTO RINNOVO STRADE - FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 8.748,69 0,00	0,00 0,00 8.748,69	0,00 8.748,69 8.748,69
02355000	SPESE PER VERIFICA STATICHE E ADEGUAMENTO TORRI FARO, PONTI E PASSERELLE- FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 46.057,44 0,00	46.057,44 -46.057,44 46.057,44	46.057,44 0,00 46.057,44
02375000	EX2375000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 -50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
02375002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - FINANZIATO DA O.U. CAP.652 E	CMP RES CA	0,00 50.000,00 0,00	50.000,00 -50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
02380000	EX2380000 - SISTEMAZIONE MERCATO S. QUIRICO FINANZIATO CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 20.000,00 0,00	20.000,00 -20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>055 - GESTIONE TERRITORIO</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>1.759.000,00 1.384.335,20 1.079.088,72</b>	<b>444.122,65 -480.001,76 1.754.915,84</b>	<b>2.203.122,65 904.333,44 2.834.004,56</b>

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestire la regolamentazione in materia ambientale ed igienico sanitaria, progettare e gestire interventi di funzionamento sul patrimonio immobiliare comunale, nonché interventi di mobilità, di fruibilità e sicurezza sul territorio (ex obiettivo di processo 18, parte ex obiettivo di processo 44, parte ex obiettivo di processo 46)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Ambiente e Mobilità

Obiettivo operativi di DUP:

- Ambiente n.a.c.
- Azioni a tutela della sostenibilità ambientale

Obiettivo strategico di DUP: Economia e lavoro

Obiettivo operativo di DUP: Economia e lavoro n.a.c.

Obiettivo strategico di DUP: Territorio e mobilità

Obiettivo operativo di DUP: Opere su strade ed arredo urbano

Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e macchina comunale

Obiettivo operativo di DUP: Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<b>Area</b>	Tecnica
<b>Centro di responsabilità</b>	061 Ambiente e Mobilità
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	L'obiettivo consiste nel migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base di servizi erogati ed attività promozionali finalizzate all'educazione e sensibilizzazione ambientale, progettare e gestire interventi di funzionamento sul patrimonio immobiliare comunale, progettare e gestire interventi di mobilità, di fruibilità e sicurezza sul territorio.
<b>Dirigente</b>	Labed Wassel
<b>Responsabile P.O.</b>	Pastorelli Antonio

<b>INDICATORI ed INDICI</b>			
Descrizione	Tipo	Consuntivo Anno 2015	Atteso anno 2016
N. ore ricevimento pubblico	Attività	863	863
N. segnalazioni per interventi rimozione rifiuti abbandonati	Attività	158	170
N. controlli sulla gestione del servizio Covar 14	Attività	150	140
N. controlli abusivismo cassonetti rifiuti	Attività	0	0
N. atti e pratiche gestione di problematiche ambientali e igienico sanitarie (amianto, emissioni in atmosfera, elettromagnetismo, rumori, rifiuti, industrie insalubri, pozzi privati, oli minerali, bonifiche siti inquinanti, procedure di VAS)	Attività	63	75
N. pratiche in materia di acustica e di terreno di scavo	Attività	121	115
N. colonie feline	Quantitativo	62	62
N. cani gestiti	Quantitativo	24	15

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

INDICATORI ed INDICI			
Descrizione	Tipo	Consuntivo Anno 2015	Atteso anno 2016
N. autovetture per servizio di car sharing	Quantitativo	2	2
Progetto di lotta alle zanzare	Attività	1	1
Pulizia locali comunali: n° edifici e locali	Quantitativo	20	20
N° aree e vie oggetto di intervento per spargimento cloruri e sgombero meccanizzato neve	Quantitativo	308	308
Linee di trasporto pubblico locale	Quantitativo	12	12
Tempo medio rilascio pareri di competenza (gg.)	Qualità	20	20

RISORSE UMANE ASSEGNAME	
Cognome e nome	Categoria
Pastorelli Antonio	D
Marostica Tiziana	B
Pollaccia Francesco	B

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 061 – AMBIENTE E MOBILITÀ'**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Previsione iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Previsione attuale</b>
00236000	TRASFERIMENTO PER IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO DI "CAR SHARING METROPOLITANO"	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	6.250,00 0,00 6.250,00	6.250,00 0,00 6.250,00
<b>TOTALE 061 - AMBIENTE E MOBILITÀ'</b>		CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	6.250,00 0,00 6.250,00	<b>6.250,00 0,00 6.250,00</b>

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 061 – AMBIENTE E MOBILITÀ**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00150002	EX150002 - SPESE PER PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE E CENTRI PERIFERICI	CMP RES CA	380.000,00 148.997,01 528.997,01	0,00 -25.006,41 -25.006,41	380.000,00 123.990,60 503.990,60
01085000	EX1085000 - INIZIATIVE E SPESE VARIE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	CMP RES CA	0,00 11.495,00 11.495,00	0,00 -11.495,00 -11.495,00	0,00 0,00 0,00
01163000	SPESE PER PULIZIA FARMACIA COMUNALE UNO - "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA"	CMP RES CA	4.650,00 1.541,09 6.191,09	0,00 -7,69 0,00	4.650,00 1.533,40 6.191,09
01200000	EX1200000 - INTERVENTI DI VIGILANZA E PROFILASSI ZOONATRICA-RANDAGISMO	CMP RES CA	53.200,00 17.322,00 70.522,00	0,00 0,00 0,00	53.200,00 17.322,00 70.522,00
01201000	EX1201000 - INTERVENTI LOTTA ALLE ZANZARE	CMP RES CA	13.000,00 13.354,12 13.354,12	0,00 -423,92 12.576,08	13.000,00 12.930,20 25.930,20
01390000	EX1390000 - TRASFERIMENTI FONDI AL COVAR 14 PER SERVIZIO RIFIUTI	CMP RES CA	7.774.420,00 4.124.627,11 11.899.047,11	0,00 0,00 0,00	7.774.420,00 4.124.627,11 11.899.047,11
01524000	EX1524000 - CANONI PUNTI ACQUA SMAT	CMP RES CA	2.200,00 4.200,00 6.400,00	0,00 -196,00 -196,00	2.200,00 4.004,00 6.204,00
01910000	EX1910000 - SPESE PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE	CMP RES CA	120.000,00 53.733,12 173.733,12	50.000,00 -53.733,12 -3.733,12	170.000,00 0,00 170.000,00
01970000	EX1970000 - TRASPORTI URBANI	CMP RES CA	550.000,00 38.660,92 38.660,92	0,00 -38.660,92 511.025,00	550.000,00 0,00 549.685,92
01975000	EX1975000 - SPESE PER SERVIZIO DI CAR SHARING	CMP RES CA	6.000,00 0,00 6.000,00	-6.000,00 0,00 -6.000,00	0,00 0,00 0,00
02208001	PULIZIA STRAORDINARIA AREA DESTINATA A ORTI URBANI	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 50.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>061 - AMBIENTE E MOBILITÀ</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>8.903.470,00 4.413.930,37 12.754.400,37</b>	<b>94.000,00 -129.523,06 527.170,55</b>	<b>8.997.470,00 4.284.407,31 13.281.570,92</b>

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestire la pianificazione territoriale (ex obiettivo di processo 27)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

Collegato a:

Obiettivo strategico di DUP: Territorio e mobilità

Obiettivo operativo di DUP: Opere su strade ed arredo urbano

Area	Tecnica
Centro di responsabilità	063 Urbanistica
Descrizione dell'obiettivo	L'obiettivo consiste nel gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale
Dirigente	Labed Wassel
Responsabile P.O.	

**INDICATORI ed INDICI**

Descrizione	Tipo	Consuntivo Anno 2015	Atteso anno 2016
Mq. territorio	Quantitativo	20.540.000	20.540.000
Mq. edificati	Quantitativo	5.783.987	5.783.987
Mq. edificabili	Quantitativo	8.586.065	8.586.065
Mq. aree agricole	Quantitativo	11.391.119	11.391.119
N. PEC presentati	Attività	4	4
N. PEC approvati	Attività	5	4
N. CDU presentati	Attività	56	55
N. CDU approvati	Attività	56	52
N. richieste Numero Civico	Attività	15	10
Richieste prezzo di vendita Edilizia Convenzionata	Attività	37	33
Tempo medio approvazione PEC (gg)	Qualità	146	131
Tempo medio rilascio CDU (gg)	Qualità	7,5	5,2

**RISORSE UMANE ASSEGNAME**

Cognome e nome	Categoria
Fullone Celestina	D
Poeta Maurizio	D

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 063 – URBANISTICA**

Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione attuale
00228001	EX228001 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTO STRATEGICO CORONA VERDE - VEDI CAP.U. 1532	CMP RES CA	0,00 1.416,00 1.416,00	0,00 1.416,00 1.416,00
<b>TOTALE</b>	<b>063 - URBANISTICA</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>0,00 1.416,00 1.416,00</b>	<b>0,00 1.416,00 1.416,00</b>

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 063 - URBANISTICA**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
02175000	EX2175000 - SPESE PER PROGETTAZIONI,CONSULENZE E RILEVAZIONI TECNICHE URBANISTICHE-AUTOFINANZIATE VEDI	CMP RES CA	0,00 2.362,99 0,00	0,00 -2.362,99 0,00	0,00 0,00 0,00
02365000	INDENNITA' ESPROPRIATO REALIZZAZIONE VIABILITA' CONNESSA AL PARCO COMMERCIALE "MONDO JUVE"- VEDI CAP. 657 E.	CMP RES CA	0,00 695.914,25 0,00	0,00 0,00 695.914,25	0,00 695.914,25 695.914,25
<b>TOTALE</b>	<b>063 - URBANISTICA</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>0,00 698.277,24 0,00</b>	<b>0,00 -2.362,99 695.914,25</b>	<b>0,00 695.914,25 695.914,25</b>

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 067 - ESPROPRI E GESTIONE STORICO**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Previsione iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Previsione attuale</b>
00663000	INTROITI FONDI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' - VEDI CAP.U. 2375/1	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	13.400,00 0,00 13.400,00	13.400,00 0,00 13.400,00
<b>TOTALE</b>	<b>067 - ESPROPRI E GESTIONE STORICO</b>	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	13.400,00 0,00 13.400,00	13.400,00 0,00 13.400,00

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestire lo sportello edilizia (ex obiettivo di processo 13 e 36)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

**Collegato a:**

**Obiettivo strategico di DUP: Bilancio e macchina comunale**

**Obiettivo operativi di DUP: Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali**

<b>Area</b>	Tecnica
<b>Centro di responsabilità</b>	064 Edilizia
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	L'obiettivo consiste nel garantire il rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia mediante il rilascio dei titoli abilitativi e certificazioni in materia edilizia
<b>Dirigente</b>	Labed Wassel
<b>Responsabile P.O.</b>	

<b>INDICATORI ed INDICI</b>			
	<b>Tipo</b>	<b>Consuntivo Anno 2015</b>	<b>Atteso anno 2016</b>
n. abusi edilizi (segnalazioni, autodenunce, accertati d'ufficio)	Attività	67	60
n. controlli effettuati sul territorio	Attività	61	50
n. Compatibilità urbanistico-edilizie richieste	Attività	27	80
n. Compatibilità urbanistico-edilizie rilasciate	Attività	27	80
n. istanze agibilità richieste	Attività	41	35
n. istanze agibilità definite	Attività	45	35
Tempo medio accertamento abuso( da avvio procedimento a verbale soprall)	Qualità	10	10
Tasso di soddisfazione richieste pervenute/rilasciate	Qualità	100%	100%
N. SCIA-DIA presentate e istruite	Attività	82	80
% soddisfazione dei Permessi di costruire (permessi di costruire definiti/permessi di costruire presentati)	Efficacia	80,56%	80%
% CILA/CIL istruite a campione (istruite a campione/presentate)	Efficacia	Almeno 30%	Almeno 30%
N. richieste di accesso agli atti	Attività	602	600
N. colloqui di assistenza tecnica forniti	Attività	654	650
Tempo medio istruttoria SCIA (gg)	Qualità	25	25
Tempo medio definizione istruttoria Permesso di costruire e in sanatoria	Qualità	40	40
Tempo appuntamento Permesso di costruire e in sanatoria (GG)	Qualità	20	20

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**RISORSE UMANE ASSEGNAME**

Cognome e nome	Categoria
Balice Nicola	D
Boni Paolo Costantino	D
Tedesco Giorgio	D
Vindrola Silvia	D
Arnolfo Daniela	C
Bullano Guido	C
Mammoliti Annalisa	C
Mazzone Vincenzina	C
Messina Gianfranco	C
Siccardi Sergio	C
Tedesco Giorgio	C
Iculano Maria	C

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 064 EDILIZIA**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Previsione iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Previsione attuale</b>
00340001	EX340001 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICAZIONI URBANISTICHE E AUTORIZZAZIONI	CMP RES CA	45.000,00 3.130,28 48.130,28	0,00 -82,92 0,00	45.000,00 3.047,36 48.130,28
00340002	EX340002 - INTROITI DA PRIVATI SU SANZIONI ABUSIVISMO EDILIZIO	CMP RES CA	180.000,00 1.825,07 181.825,07	30.000,00 0,00 30.000,00	210.000,00 1.825,07 211.825,07
00340003	INTROITI DA PRIVATI SU SANZIONI ABUSIVISMO EDILIZIO	CMP RES CA	20.000,00 0,00 20.000,00	-10.000,00 0,00 -10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00
00652000	EX652000 - INTROITO FONDI DA PRIVATI PER URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE - DESTINAZIONE SPECIFICA	CMP RES CA	2.786.000,00 0,00 2.690.000,00	177.600,00 0,00 177.600,00	2.963.600,00 0,00 2.867.600,00
00656000	PROVENTI DERIVANTI DAL CONDONO EDILIZIO - DL 486/94 E L. 326/2003	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	31.520,00 0,00 31.520,00	31.520,00 0,00 31.520,00
<b>TOTALE</b>	<b>064 - EDILIZIA</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>3.031.000,00 4.955,35 2.939.955,35</b>	<b>229.120,00 -82,92 229.120,00</b>	<b>3.260.120,00 4.872,43 3.169.075,35</b>

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 064 – EDILIZIA**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00393000	EX393000 - RIMBORSO COSTI PERIZIE DI STIMA AGENZIA DELLE ENTRATE	CMP RES CA	2.000,00 1.950,00 1.950,00	0,00 0,00 1.000,00	2.000,00 1.950,00 2.950,00
00394000	EX394000 - RIMBORSO COSTI PARERI ARPA	CMP RES CA	2.000,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 1.000,00	2.000,00 3.000,00 4.000,00
02129000	SPESA PER DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIO - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	67.700,00 0,00 67.700,00	67.700,00 0,00 67.700,00
02411000	EX2411000 - RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI	CMP RES CA	0,00 7.350,70 0,00	10.000,00 0,00 17.350,70	10.000,00 7.350,70 17.350,70
02412000	EX2412000 - RIMBORSI ONERI NON DOVUTI DI CONDONO EDILIZIO L. 326/03 - FINANZIATI ONERI CONDONO	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 2.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>064 - EDILIZIA</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>4.000,00 12.300,70 4.950,00</b>	<b>80.200,00 0,00 89.550,70</b>	<b>84.200,00 12.300,70 94.500,70</b>

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 058 - STAFF AREA TECNICA**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
00370000	EX370000 - SPESE PER PROGETTAZIONI INTERNE-DIREZIONE LAVORI- VEDI CAP. 553 E.	CMP RES CA	0,00 423,00 423,00	0,00 0,00 0,00	0,00 423,00 423,00
00370002	ONERI DI PROGETTAZIONI INCARICATI DA SOGGETTI ESTERNI - VEDI CAP. 553 E.	CMP RES CA	0,00 102,00 102,00	0,00 0,00 0,00	0,00 102,00 102,00
00370003	I.R.A.P. PER PROGETTAZIONI INCARICATI DA SOGGETTI ESTERNI - VEDI CAP. 553 E.	CMP RES CA	0,00 35,00 35,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35,00 35,00
00371000	EX371000 - SPESE PER PROGETTO INTERNO ESPLETAMENTO PRATICHE CONDONO EDILIZIO L. 326/03	CMP RES CA	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00
00390000	EX390000 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI AREA TECNICA	CMP RES CA	20.000,00 20.024,84 20.024,84	0,00 0,00 10.000,00	20.000,00 20.024,84 30.024,84
00392000	EX392000 - INCARICHI RESPONSABILE PREVENZIONE SICUREZZA	CMP RES CA	13.000,00 15.979,20 15.979,20	0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 15.979,20 28.979,20
00400000	EX400000 - SPESE SERVIZIO TECNICO - ACQUISTO SERVIZI	CMP RES CA	10.000,00 3.125,08 3.125,08	2.000,00 -438,96 11.000,00	12.000,00 2.686,12 14.125,08
00400001	SPESE PER SERVIZIO TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CMP RES CA	5.000,00 0,00 5.000,00	-2.000,00 0,00 -2.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00
02171000	EX2171000 - SPESE PER PROGETTAZIONI TECNICHE-URBANISTICHE-FINANZIATE DA AVANZO DI	CMP RES CA	0,00 12.600,00 0,00	0,00 0,00 12.600,00	0,00 12.600,00 12.600,00
02173003	EX2173003 - SPESE PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CMP RES CA	0,00 14.950,00 0,00	0,00 0,00 14.950,00	0,00 14.950,00 14.950,00
02173004	EX2173004 - SPESE PER PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE-FINANZIATI DA O.U. CAP.652 E.	CMP RES CA	0,00 36.777,50 0,00	0,00 0,00 36.777,50	0,00 36.777,50 36.777,50
02207000	EX2207000 - REALIZZAZIONE POZZO PER NUOVA AREA ORTI URBANI - FINANZIATI DA ONERI URBANIZZAZIONE VEDI CAP. 652 E.	CMP RES CA	0,00 1.642,61 0,00	0,00 0,00 1.642,61	0,00 1.642,61 1.642,61
<b>TOTALE</b>	<b>058 - STAFF AREA TECNICA</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>48.000,00 110.659,23 49.689,12</b>	<b>0,00 -438,96 97.970,11</b>	<b>48.000,00 110.220,27 147.659,23</b>

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 058 STAFF AREA TECNICA**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Previsione attuale</b>	
00205000	TRASFERIMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTI COMPENSATIVI MANCATO USO CANTIERI CORRELATI ALLA CENTRALE IREN ENERGIA	CMP RES CA	53.580,00 0,00 53.580,00	0,00 0,00 0,00	53.580,00 0,00 53.580,00
00553000	RIMBORSO SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONI DA SOGGETTI ESTERNI - VEDI CAP 370 - 370/2 -370/3 U.	CMP RES CA	0,00 560,00 560,00	0,00 -2,00 0,00	0,00 558,00 560,00
00643000	TRASFERIMENTI PER ATTREZZATURE E GIOCHI PARCHI - VEDI CAP. 2257/2	CMP RES CA	0,00 0,00 0,00	24.400,00 0,00 24.400,00	24.400,00 0,00 24.400,00
<b>TOTALE 058 - STAFF AREA TECNICA</b>		<b>CMP RES CA</b>	<b>53.580,00 560,00 54.140,00</b>	<b>24.400,00 -2,00 24.400,00</b>	<b>77.980,00 558,00 78.540,00</b>

Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestione della Farmacia comunale 2 (ex obiettivo di processo 32)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

**Collegato a:**

**Obiettivo strategico di DUP: Economia e lavoro**

**Obiettivo operativo di DUP: Economia e lavoro n.a.c.**

<b>Area</b>	Farmacia
<b>Centro di responsabilità</b>	072 Farmacia comunale 2
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Erogare un servizio di assistenza socio-sanitaria per la cura e la tutela della salute dei cittadini
<b>Dirigente</b>	Costantino Mario
<b>Responsabile P.O.</b>	Cerrato Laura

<b>INDICATORI e INDICI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Consuntivo Anno 2015</b>	<b>Atteso anno 2016</b>
% di copertura del servizio (proventi/costi)	Economico	100%	100%
N. prodotti e farmaci venduti	Quantità	127.242	120.000

<b>RISORSE UMANE ASSEGNAME</b>	
<b>Cognome e nome</b>	<b>Categoria</b>
Cerrato Laura	D
Borio Donatella	D

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 072 - FARMACIA COMUNALE DUE**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Previsione iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Previsione attuale</b>
00435000	EX435000 - PROVENTI VARI DA FARMACIA COMUNALE SECONDA "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA"	CMP RES CA	1.190.000,00 90.277,26 1.280.277,26	0,00 -1.403,00 0,00	1.190.000,00 88.874,26 1.280.277,26
00435001	PROVENTI SERVIZI VARI FARMACIA COMUNALE SECONDA "SERVIZI RILEVANTI AI FINI DELL'IVA"	CMP RES CA	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00
<b>TOTALE 072 - FARMACIA COMUNALE DUE</b>		CMP RES CA	<b>1.200.000,00 90.277,26 1.290.277,26</b>	<b>0,00 -1.403,00 0,00</b>	<b>1.200.000,00 88.874,26 1.290.277,26</b>

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 072- FARMACIA COMUNALE DUE**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
01164000	EX1164000 - SPESE PER SERVIZI E GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DUE -"SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA"	CMP RES CA	15.000,00 6.951,24 21.951,24	0,00 -2.533,57 0,00	15.000,00 4.417,67 21.951,24
01175000	EX1175000 - ALTRI SERVIZI GESTIONE FARMACIA COMUNALE SECONDA -"SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A."	CMP RES CA	0,00 61,00 4.992,70	0,00 0,00 0,00	0,00 61,00 4.992,70
01175001	EX1175000 - SPESE PER FARMACI - FARMACIA COMUNALE SECONDA -"SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A."	CMP RES CA	860.000,00 99.082,81 949.868,73	0,00 -15.432,68 0,00	860.000,00 83.650,13 949.868,73
01175002	EX1175000 - FARMACIA COMUNALE SECONDA -"SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A." CANONI INFORMATICI	CMP RES CA	0,00 710,32 4.992,70	0,00 -710,32 0,00	0,00 0,00 4.992,70
02172002	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE FARMACIE COMUNALI- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - FINANZIATO CON O.U	CMP RES CA	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>072 - FARMACIA COMUNALE DUE</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>876.000,00 106.805,37 982.805,37</b>	<b>0,00 -18.676,57 0,00</b>	<b>876.000,00 88.128,80 982.805,37</b>

## Piano esecutivo di gestione e Piano performance 2016-2018

**Titolo obiettivo: Gestione della Farmacia comunale 1 (ex obiettivo di processo 32)**

**Tipo di obiettivo: Processo**

**Collegato a:**

**Obiettivo strategico di DUP: Economia e lavoro**

**Obiettivo operativo di DUP: Economia e lavoro n.a.c.**

<b>Area</b>	Farmacia
<b>Centro di responsabilità</b>	071 Farmacia comunale 1
<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	Erogare un servizio di assistenza socio-sanitaria per la cura e la tutela della salute dei cittadini
<b>Dirigente</b>	Costantino Mario
<b>Responsabile P.O.</b>	

<b>INDICATORI e INDICI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Consuntivo Anno 2015</b>	<b>Atteso anno 2016</b>
% di copertura del servizio (proventi/costi)	Economico	100%	100%
N. prodotti e farmaci venduti	Quantità	168.347	155.000

<b>RISORSE UMANE ASSEGNAME</b>	
<b>Cognome e nome</b>	<b>Categoria</b>
Albrile Sarah	D
Giampaolo Elia Daniele	D
Giampaolo Michele	D
Staltari Rita	B

**BUDGET ENTRATA ANNO 2016**  
**CDC 071 - FARMACIA COMUNALE UNO**

<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Previsione iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Previsione attuale</b>
00430000	EX430000 - PROVENTI VARI DELLA FARMACIA COMUNALE UNO "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA"	CMP RES CA	1.490.000,00 83.565,60 1.573.565,60	0,00 0,00 0,00	1.490.000,00 83.565,60 1.573.565,60
00430001	PROVENTI SERVIZI VARI FARMACIA COMUNALE UNO - "SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA"	CMP RES CA	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00
<b>TOTALE 071 - FARMACIA COMUNALE UNO</b>		CMP RES CA	<b>1.500.000,00 83.565,60 1.583.565,60</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>1.500.000,00 83.565,60 1.583.565,60</b>

**BUDGET SPESA ANNO 2016**  
**CDC 071- FARMACIA COMUNALE UNO**

Capitolo	Descrizione		Previsione iniziale	Variazione	Previsione finale
01165000	EX1165000 - SPESE PER SERVIZI E GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UNO -"SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA"	CMP RES CA	15.000,00 8.348,83 23.348,83	0,00 -3.445,26 0,00	15.000,00 4.903,57 23.348,83
01170000	EX1170000 - ALTRI BENI PER FARMACIA COMUNALE UNO -"SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A."	CMP RES CA	0,00 1.627,07 6.199,74	0,00 -1.627,07 0,00	0,00 0,00 6.199,74
01170001	EX1170000 - ACQUISTO DI MEDICINALI IN ECONOMIA FARMACIA COMUNALE UNO -"SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A."	CMP RES CA	1.100.000,00 122.367,80 1.211.595,39	0,00 -48.382,72 0,00	1.100.000,00 73.985,08 1.211.595,39
01170002	EX1170000 - I FARMACIA COMUNALE UNO -"SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A." - CANONI INFORMATICI	CMP RES CA	0,00 0,00 6.199,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.199,74
<b>TOTALE</b>	<b>071 - FARMACIA COMUNALE UNO</b>	<b>CMP RES CA</b>	<b>1.115.000,00 132.343,70 1.247.343,70</b>	<b>0,00 -53.455,05 0,00</b>	<b>1.115.000,00 78.888,65 1.247.343,70</b>

