



AREA SERVIZI GENERALI
Servizio Personale

Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Provincia di Brescia

A. alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 120 del 15-12-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Petrina dott. Antonio)

IL SINDACO
(dott. Paolo Rosa)

PIANO PERFORMANCE

TRIENNALE

2015-2016-2017

PIANO DEGLI OBIETTIVI E

PIANO ESECUTIVO

DI GESTIONE 2015

Allegato alla deliberazione di G.C. n. _____ del



AREA SERVIZI GENERALI
Servizio Personale

Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

INDICE

PRESENTAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

1. IL COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO IN SINTESI
2. LA REALTA' AMMINISTRATIVA IN CIFRE
 - 2.1 IL BILANCIO IN NUMERI
 - 2.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LA SPESA DEL PERSONALE
3. GLI INDIRIZZI POLITICI E LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO DEL COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
4. DALLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO AI PROGRAMMI.
IL COLLEGAMENTO CON LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
5. LA STRUTTURA DEGLI OBIETTIVI
 - 5.1 OBIETTIVI DEL PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE GENERALE
 - 5.2 OBIETTIVI DEL PROGRAMMA GESTIONE RISORSE
 - 5.3 OBIETTIVI DEL PROGRAMMA SERVIZI AL CITTADINO
6. IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE
7. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE



AREA SERVIZI GENERALI
Servizio Personale

Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

PREMESSE

Il Comune di San Felice del Benaco, con la delibera della Giunta Comunale n. 117 del 02.10.2012, ha approvato per la prima volta il Piano della performance a valere per il triennio 2012/2014.

L'adozione del Piano ha rappresentato solo l'inizio del processo innovativo introdotto dalla L.n.150/2009, dal momento che la piena implementazione del ciclo della performance richiede un generale cambiamento culturale, sia nella fase della programmazione che nel complessivo funzionamento delle attività di gestione dell'Ente.

In esito alle consultazioni amministrative del 25 maggio 2015 nella relazione di inizio mandato la nuova Amministrazione ha individuato nuovi obiettivi strategici.

E' necessario, dunque, procedere all'aggiornamento del Piano della performance per il triennio 2015/2017, andando a ridefinire la missione dell'Ente e le aree strategiche, includendo nel contempo negli obiettivi strategici le misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione ex L.n.190/2012, approvato con deliberazione di G.C. n. 4 del 28.01.2014 e nel Programma per la trasparenza e la integrità, approvato con deliberazione di G.C. n. 3 del 28.01.2014, che saranno aggiornati alla normativa vigente, in modo da coordinare e integrare gli ambiti relativi alla performance, alla trasparenza, all'integrità e anticorruzione.



AREA SERVIZI GENERALI
Servizio Personale

IL PIANO DELLE PERFORMANCE VERRA' RIAGGIORNATO NEL CORSO DEGLI ANNI 2016 E 2017 PER QUANTO RIGUARDA GLI OBIETTIVI DETTAGLIATI

PRESENTAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

La riforma della Pubblica Amministrazione, così come formulata sulla base del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha delineato un innovativo quadro normativo degli interventi volti a promuovere l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, dell'efficienza e della trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Particolare rilievo assume il titolo II del decreto "Misurazione, valutazione e trasparenza della *performance*" che introduce il ciclo della *performance*, finalizzando espressamente la misurazione e la valutazione della *performance* dell'ente pubblico al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti, in un quadro di trasparenza dei risultati stessi e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Per assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, il decreto introduce due documenti:

- ⇒ In chiave programmatica, il piano delle performance, da adottare annualmente, in coerenza con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria. Il piano esplicita gli obiettivi per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori, nel quadro delle risorse disponibili;
- ⇒ In fase di rendicontazione, la relazione sulla performance, che evidenzia, a consultivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alla risorse impiegate.

Per il Comune di San Felice del Benaco, l'entrata in vigore del decreto 150, ed in particolare l'introduzione del ciclo della performance, rappresenta un'opportunità per affinare ulteriormente, dopo l'introduzione già nell'anno 2006 di un progetto di controllo di gestione, l'analisi dei processi di produzione dei servizi abbinando a tale fase quella della rilevazione puntuale dei contributi forniti dal personale dirigente e non dirigente in un'ottica di veridicità e di partecipazione.

Nel corso del 2010 l'Amministrazione comunale ha adeguato il proprio regolamento organizzativo al quadro delineato dalla riforma con deliberazione di G.C. n. 131 del 22.12.2010 successivamente aggiornato con deliberazione di G.C. n. 66 del 21.05.2013.

Per quanto riguarda, in particolare, il piano della performance si è cercato di affidare a esso la funzione di rappresentare in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato ed i successivi strumenti di pianificazione e programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dall'ente, nonché l'esplicitazione degli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione del personale dirigente e non.

Il piano della performance è quindi adottato a seguito dell'approvazione della Relazione previsionale e programmatica 2015/2017.

Il piano delle performance del Comune di San Felice del Benaco si compone di quattro parti:

- Linee programmatiche di mandato 2014/2019 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 14.06.2014
- Relazione previsionale e programmatica 2015/2017 – deliberazione di C.C. n. 11 del 20.04.2015
- Piano esecutivo di gestione (in fase di adozione)
- Relazione del piano delle performance



AREA SERVIZI GENERALI
Servizio Personale

1. IL COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO IN SINTESI

Il Comune di San Felice del Benaco è stato dichiarato con Decreto della Regione Lombardia in data 24 giugno 1999 n. 33241 "Ambito territoriale ad economia prevalentemente turistica e Area di Rilevanza Ambientale e vincolato ai sensi della Legge 1497 del 29.06.1939".

Chi per la prima volta entra in Valtenesi resta immediatamente colpito dallo spettacolo della ridente e pittoresca zona collinosa. Le strade s'inerpicano in un labirinto di oliveti, di vigneti, tra sparsi casolari e ville, in un panorama trapuntato di cipressi, di lauri e di querce secolari. Solitarie chiesette dai minuscoli campanili si ergono testimoni di un passato religioso e fedele. Insomma, l'atmosfera da cui si è avvolti riempie l'animo del visitatore di pace e poesia.

Il territorio di San Felice, Portese e Cisano costituisce un promontorio morenico che si spinge nel lago di Garda fra il golfo di Salò ed il golfo di Manerba delimitato dal monte della Croce, monte Campagnolo e monte Santa Caterina. Il paese dista da Brescia 35 km e da Verona 55 km. Dal 1927 San Felice, Portese e Cisano formano un unico Comune.

La tranquilla frazione di Portese dista dal centro di San Felice circa 1 km. Questo piccolo borgo era un tempo paese di pescatori a differenza di San Felice, la cui economia era tradizionalmente basata sull'agricoltura. Nell'antichità e nel medioevo le vicende storiche di Portese furono legate a quelle di San Felice, fino alla distruzione di Scovolo (1279) quando nel borgo fu eretto un castello e si costituì la comunità di Portese e Trevignane. Solo nel 1927 i due centri furono definitivamente unificati.

La frazione di Cisano si trova su una collina dalla quale si domina il golfo di Salò. Le caratteristiche case rurali oggi sono trasformate in abitazioni di residenza civile. L'insediamento risale presumibilmente al XVI secolo, sebbene il borgo sia sicuramente più antico.

Diversi sono i palazzi di pregio che si possono visitare sul territorio comunale di San Felice del Benaco e che smettono mai di affascinare:

PALAZZO ROTINGO: Ubicato in via XX settembre, prende il nome da un'antica famiglia salodiana e dal 1993 ospita il municipio. L'edificio risale al XVIII secolo, al suo interno si possono ammirare i soffitti a cassettoni in legno finemente decorati, alcuni stemmi e figure allegoriche.

PALAZZO EX MONTE DI PIETÀ: Nel 1593 morì a San Felice il ricco benestante Giacomo Pace, il quale lasciò tutti i suoi beni per la realizzazione del Monte di Pietà, una benefica istituzione presso la quale i poveri potevano richiedere una somma di denaro in prestito senza doverne pagare gli interessi. L'edificio in piazza del Municipio ospitante quest'istituzione fu terminato nel 1670.

CASTELLO DI SAN FELICE: Le prime notizie del castello di San Felice risalgono al 1330 quando gli Scaligeri nel contesto delle tante guerre fra guelfi e ghibellini, aspiravano al dominio di Brescia. Le rovine del castello ospitano il vecchio cimitero e l'unica torre superstite della fortezza venne adibita ad ossario.

CHIESA PARROCCHIALE DI SAN FELICE: Costruita ad opera del famoso architetto bresciano Antonio Corbellini (1781), la Chiesa parrocchiale di San Felice è dedicata ai santi protettori S. Felice, S. Adaauto e S. Flavia, le cui reliquie sono oggi custodite all'interno dell'altare maggiore, sopra il quale spicca la pala del Romanino del secolo XVI.

CHIESA PARROCCHIALE DI PORTESE: La chiesa è dedicata alla nascita di S. Giovanni Battista e presenta nell'abside una splendida tela di Grazio Colossali che raffigura la natività del Santo.

LA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA: La chiesa edificata nel XV secolo è dedicata a San Giovanni Battista Decollato, la cui festa ricorre ogni cinque anni con una processione per le vie del Paese. Al suo interno è collocata la statua del Santo in gesso. Vi sono inoltre numerose tele e pale rappresentanti i vari Santi.

LA CHIESETTA DI SAN FERMO: Sul promontorio di San Fermo, di fronte all'Isola del Garda, sorge la mistica chiesetta del XV secolo: la suggestiva posizione sullo scenario lacustre regge ben pochi confronti nella regione benacense. Molti secoli fa l'area era occupata da un imponente castello, distrutto nel 1279.

PALAZZO COMINELLI: Fu eretto verso la metà del Settecento dall'illustre famiglia salodiana Cominelli. I locali interni sono tutti decorati con stucchi e il piano terra è abbellito con dipinti di carattere floreale.



Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

AREA SERVIZI GENERALI

Servizio Personale

SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CARMINE: A circa 500 m dal paese, su un dolce poggio, sorge l'antico Santuario del Carmine, imponente edificio del XV secolo, mirabilmente affrescato al suo interno, meta costante di numerosi pellegrini. Ancor oggi, dopo più di cinque secoli, il Santuario del Carmine, abbellito e ampliato, continua ad essere un luogo di preghiera da parte di molti fedeli provenienti dall'Italia e dall'estero. Nel secondo dopoguerra la chiesa venne ristrutturata e nel 1952 i Padri Carmelitani ripresero possesso della Chiesa e dei resti del convento.

L'ISOLA DEL GARDA: Nel corso dei secoli l'isola del Garda, attualmente proprietà della famiglia Cavazza, ebbe vari nomi legati quasi sempre ai diversi proprietari: insula Cranie, isola dei Frati, isola Lechi, isola Scotti, isola de Ferrari e più tardi isola Borghese. Pur **La prima menzione storica si trova** in un decreto di Carlomanno dell' 879 che documenta la donazione dell'isola ai frati di San Zeno di Verona. L'isola rimase proprietà dei monaci per un tempo indeterminato e sappiamo che verso il 1180, di ritorno dall'oriente attraverso l'Albania e la Dalmazia, S. Francesco d'Assisi visitò molti luoghi dell'Italia settentrionale compreso il lago di Garda, anticamente denominato Benaco. Così lontana dal mondo l'isola parve a S. Francesco luogo ideale per i suoi frati; Biemino da Manerba, attratto dal carisma del santo, gli donò parte dell'Isola. San Francesco vi istituì un semplice romitorio nella parte scogliosa a nord. I frati non abbandonarono mai questo luogo solitario nonostante le continue incursioni di soldatesche Bresciane, Veronesi e Mantovane. Nel 1429 con l'arrivo di S. Bernardino da Siena, il vecchio monastero venne rinnovato ed ampliato; l'isola divenne un importante centro ecclesiastico di meditazione che ospitò illustri personaggi religiosi. Tra il 1880 e il 1900 i nuovi proprietari si dedicarono alla progettazione e alla realizzazione del parco; il palazzo fu arricchito da terrazze sistemate a giardino all'italiana con elaborati disegni di siepi e cespugli fioriti. La villa in stile neogotico-veneziano venne costruita tra il 1890 e il 1903, su progetto dell'architetto Luigi Rovelli. Le facciate sono decorate da finestre ad arco acute e nell'angolo sud ovest si erge una torre coronata da merlature a ricamo in pietra con decorazioni floreali in stile neogotico. Dopo la morte dell'Arciduchessa, l'isola passò in eredità alla figlia Anna Maria, sposa del Principe Scipione Borghese di Roma. Anna Maria amò molto l'isola e ne fece la propria dimora sino alla fine della sua vita, curandone il parco e i ricordi di famiglia. Nel 1927, alla morte del Principe l'Isola passò in eredità alla figlia Livia, sposata con il Conte Alessandro Cavazza di Bologna mantenendola in ottimo stato per lasciarla in eredità al figlio Camillo che la lasciò a sua volta alla moglie Charlotte ed ai sette figli. Questi oggi continuano ad occuparsi con passione del parco e del palazzo che abitano.

L'Amministrazione Comunale di San Felice del Benaco, nella stagione estiva, periodo tradizionalmente più dinamico per il paese, organizza un programma di eventi molto ricco e variegato. Ogni anno si rinnova il cinema all'aperto, il teatro dialettale, i concerti, le feste popolari, e tanti altri eventi per mantenere alto il livello di qualità raggiunto negli anni dal Comune in ambito turistico e culturale.



AREA SERVIZI GENERALI
Servizio Personale

2. LA REALTA' AMMINISTRATA IN CIFRE

2.1 IL BILANCIO IN NUMERI

ENTRATE	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017
TITOLO 1			
Entrate tributarie	3.530.000,00	3.409.000,00	3.376.000,00
TITOLO 2			
Entrate da contributi e trasferimenti correnti	419.800,00	413.900,00	416.700,00
TITOLO 3			
Entrate extratributarie	911.700,00	757.100,00	762.300,00
TITOLO 4			
Entrate da alienazione, trasferimenti di capitale e da riscossione crediti	1.859.500,00	2.138.000,00	1.413.000,00
TITOLO 5			
Entrate derivanti da accessioni di prestiti	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00
TITOLO 6			
Entrate da servizi per conto terzi	612.000,00	612.000,00	612.000,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	856.816,00	1.875.816,00
TOTALE ENTRATE	8.333.000,00	8.786.816,00	9.055.816,00

SPESE	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017
DISAVANZO APPLICATO			
TITOLO 1			
Spese correnti	4.705.800,00	4.139.216,00	4.152.716,00
TITOLO 2			
Spese in conto capitale	2.084.000,00	3.069.000,00	3.363.000,00
TITOLO 3			
Spese per rimborso di prestiti	931.200,00	966.600,00	928.100,00
TITOLO 4			
Spese per servizi conto terzi	612.000,00	612.000,00	612.000,00
TOTALE SPESE	8.333.000,00	8.786.816,00	9.055.816,00



AREA SERVIZI GENERALI
Servizio Personale

2.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LA SPESA DEL PERSONALE

Il costo del personale previsto per l'esercizio 2015, riferito a n. 20 dipendenti è pari a € 540.462,00 e comprende:

- ⇒ gli incentivi da corrispondere ai responsabili di servizio;
- ⇒ il fondo destinato alle politiche per lo sviluppo delle risorse umane e alla produttività
- ⇒ degli oneri relativi alla contrattazione decentrata;

La distribuzione per genere e categoria professionale del personale nell'anno 2015 è prevista secondo le seguenti tabelle

Categoria	N. femmine	N. maschi	Totale	% sul totale
A	1		1	5,00%
B	1	4	5	25,00%
C	4	4	8	40,00%
D	2	1	3	15,00%
D tit. P.O.	3	0	3	15,00%
Dirigenti	-	-	0	0,00%
TOTALE	11	9	20	100,00%
<i>Distr. %</i>	<i>55,00%</i>	<i>45,00%</i>	<i>100,00%</i>	

La categoria professionale più numerosa è la cat. C. La presenza femminile è notevolmente superiore alla media del Comparto Regioni- Autonomie locali (50,1%)

Tabella riportante il personale suddiviso per classi di età anagrafica

Categoria	20-29 anni	30-39 anni	40-49 anni	50-59 anni	60 anni e oltre	Totale
A					1	1
B		1	1	2	1	5
C	1		3	4		8
D			4	2		6
D tit. P.O.						0
Dirigenti						0
TOTALE	1	1	8	8	2	20
<i>Distr. %</i>	<i>5,00%</i>	<i>5,00%</i>	<i>40,00%</i>	<i>40,00%</i>	<i>10,00%</i>	<i>100,00%</i>



Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

AREA SERVIZI GENERALI
Servizio Personale

Personale in servizio suddiviso per orario di lavoro a tempo pieno e tempo parziale:

Categoria	N. femmine part-time	N. maschi part-time	N. femmine tempo pieno	N. maschi tempo pieno	% part-time su tot. dip.	% tempo pieno su tot. dip.	Totale
A	1				5,00%	0,00%	5,00%
B			1	4	0,00%	25,00%	25,00%
C	1		4	3	5,00%	35,00%	40,00%
D	1		1	1	5,00%	10,00%	15,00%
D tit. P.O.			3		0,00%	15,00%	15,00%
Dirigenti					0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	3	0	9	8	15,00%	85,00%	100,00%
Distr. %	15,00%	0,00%	45,00%	40,00%			100,00%

PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA

AREA SERVIZI GENERALI					
PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO	DOTAZIONE ORGANICA	CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA	
Istruttore Direttivo	Segreteria	1	D	D.2	Coperto
Istruttore	Demografico/e lettorale	1	C	C.5	Coperto
Istruttore	Segreteria	1	C	C.2	Coperto
Addetto alle pulizie (L. 68/99) (tempo parziale ore 18)	Segreteria	1	A	A.4	Coperto

AREA FINANZIARIA					
PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO	DOTAZIONE ORGANICA	CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA	
Istruttore Direttivo	Ragioneria	1	D	D.3	Coperto
Istruttore Direttivo (tempo parziale ore 27)	Ragioneria	1	D	D.3	Coperto
Istruttore contabile	Ragioneria	1	C	C.5	Coperto
Istruttore ⁽¹⁾ (tempo parziale ore 27)	Tributi	1	C	C.1	Coperto

⁽¹⁾ nell'Area Finanziaria viene fruito congedo facoltativo per maternità a richiesta dell'interessata fino agli otto anni del minore (pari a 35 giorni)



Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

AREA SERVIZI GENERALI
Servizio Personale

AREA SERVIZI SOCIALI					
PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO	DOTAZIONE ORGANICA	CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA	
Assistente Sociale	Servizi Sociali	1	D	D.3	Coperto

AREA TECNICA – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVO SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA – DEMANIO – SERVIZIO CIMITERIALE					
PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO	DOTAZIONE ORGANICA	CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA	
Istruttore Direttivo Tecnico	Tecnico	1	D.1	D.3	Coperto
Istruttore Direttivo Tecnico	Tecnico	1	D.1	D.2	Coperto
Istruttore Tecnico	Tecnico	1	C	C.1	Vacante
Collaboratore-terminalista ^{(1) (2)}	Tecnico	1	B.3	B.5	Coperto
Operaio	Tecnico	2	B.3	B.7	Coperto
Collaboratore professionale tecnico ⁽³⁾	Tecnico	1	B.3	B.3	Coperto
Operaio	Tecnico	1	B.1	B.4	Coperto

⁽¹⁾ funzioni promiscue tra due servizi Area Servizi Generali ed Area Tecnica Manutentiva

⁽²⁾ nell'Area Tecnica viene fruito congedo facoltativo per maternità a richiesta dell'interessata fino agli otto anni del minore (pari a 180 giorni)

⁽³⁾ trasformazione orario in part-time dal'01.07.2015

AREA VIGILANZA					
PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO	DOTAZIONE ORGANICA	CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA	
Agente di Polizia Locale	Polizia Locale	1	C	C.4	Coperto
Agente di Polizia Locale	Polizia Locale	2	C	C.2	Coperto
SERVIZI ASSOCIATI					
Commissario Aggiunto Polizia Locale ⁽¹⁾	Cat. D.2	Vice Commissario Polizia locale			

⁽¹⁾ Convenzione ex L. 148/2011



Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

AREA SERVIZI GENERALI

Servizio Personale

3. GLI INDIRIZZI POLITICI E LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO DEL COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Gli indirizzi generali di governo che l'Amministrazione comunale intende perseguire sono il rispetto del territorio e dell'ambiente coinvolgendo la popolazione residente nelle decisioni, predisponendo forme di incentivi che facilitino la partecipazione popolare alla vita democratica del Paese, organizzando assemblee pubbliche periodiche, attivando la pro-loco e costituendo gruppi di lavoro tematici senza aggravio di burocrazia.

L'impegno dell'Amministrazione sarà teso all'ostinata ricerca della migliore possibile soluzione nell'interesse dei cittadini sanfeliciani e del bene comune.



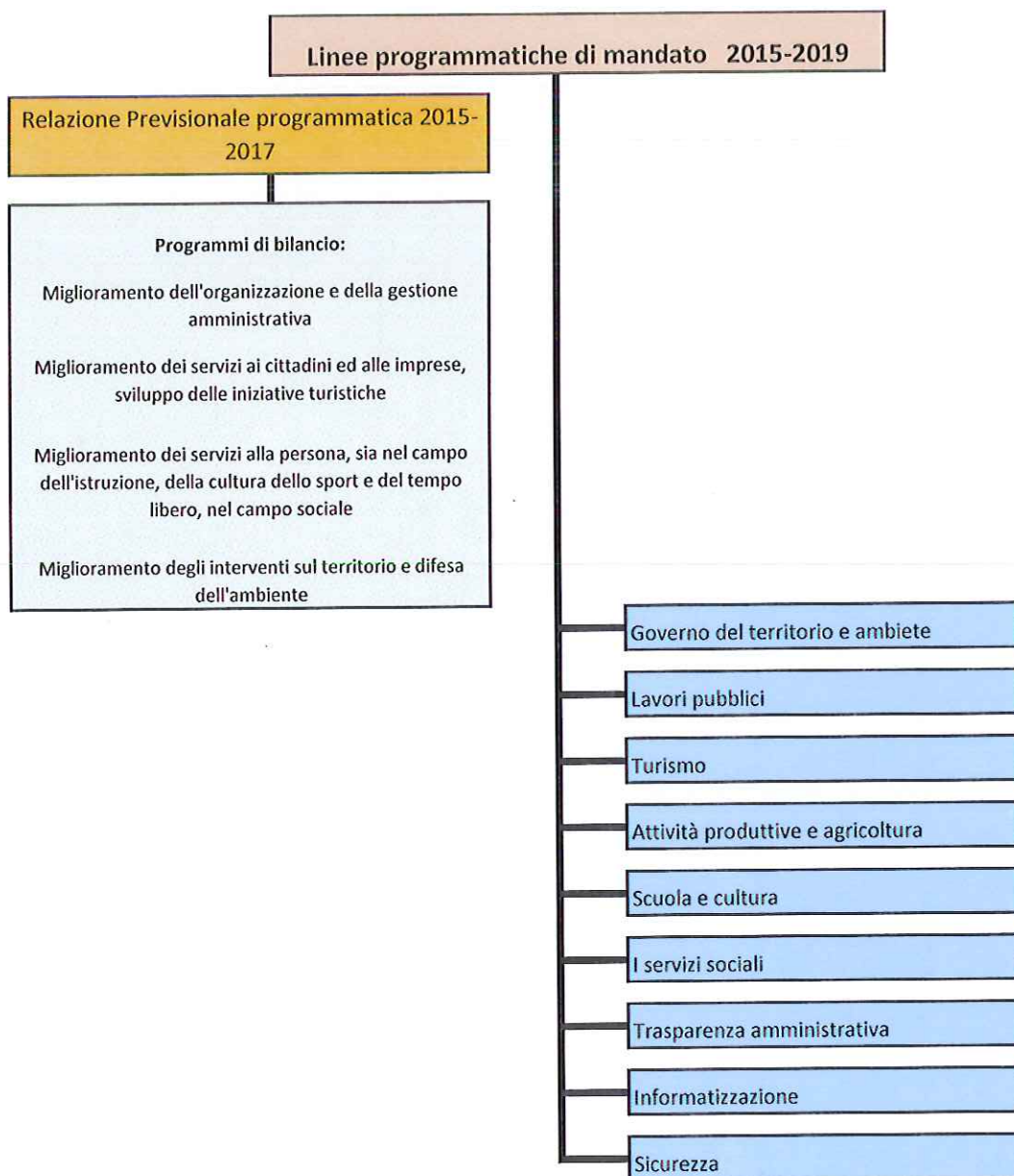
AREA SERVIZI GENERALI
Servizio Personale

4. DALLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO AI PROGRAMMI.

IL COLLEGAMENTO CON LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

E' necessario, prima di esplicitare il piano degli obiettivi, richiamare i diversi livelli di pianificazione e programmazione, ripercorrendo brevemente il percorso che, a partire dalle linee programmatiche di mandato dell'ente conduce ai programmi della relazione previsionale programmatica e, conseguentemente, agli obiettivi che rappresentano la parte centrale del piano della performance.

Nei grafici successivi sono richiamati i programmi, unitamente ai collegamenti con la struttura organizzativa dell'ente.

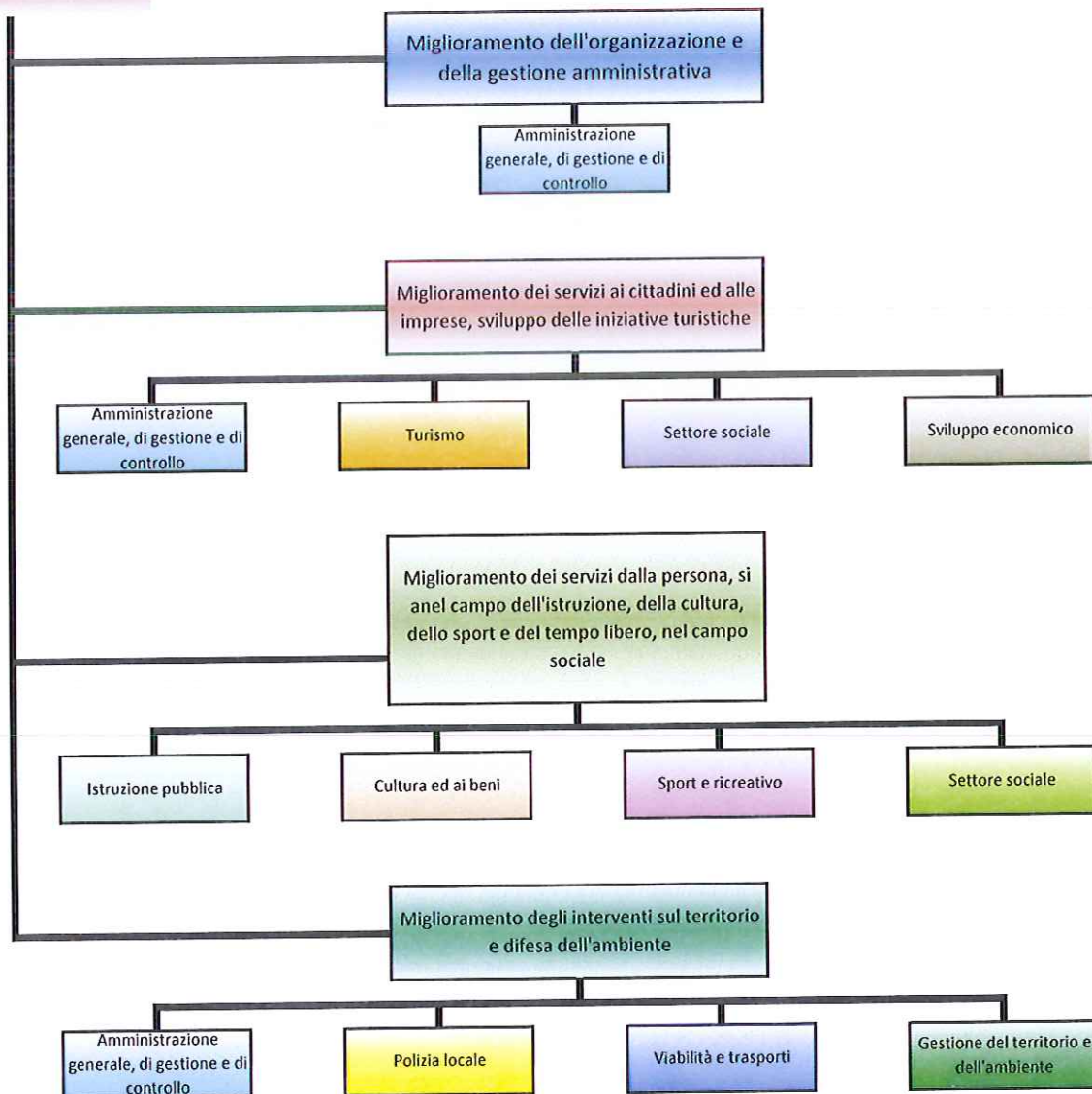




AREA SERVIZI GENERALI
Servizio Personale

Sulla base delle linee di sviluppo e del programma di mandato 2015-2019 (le linee programmatiche riportate nello schema precedente, sono stati definiti i seguenti programmi di intervento operativo:

Programmi di bilancio



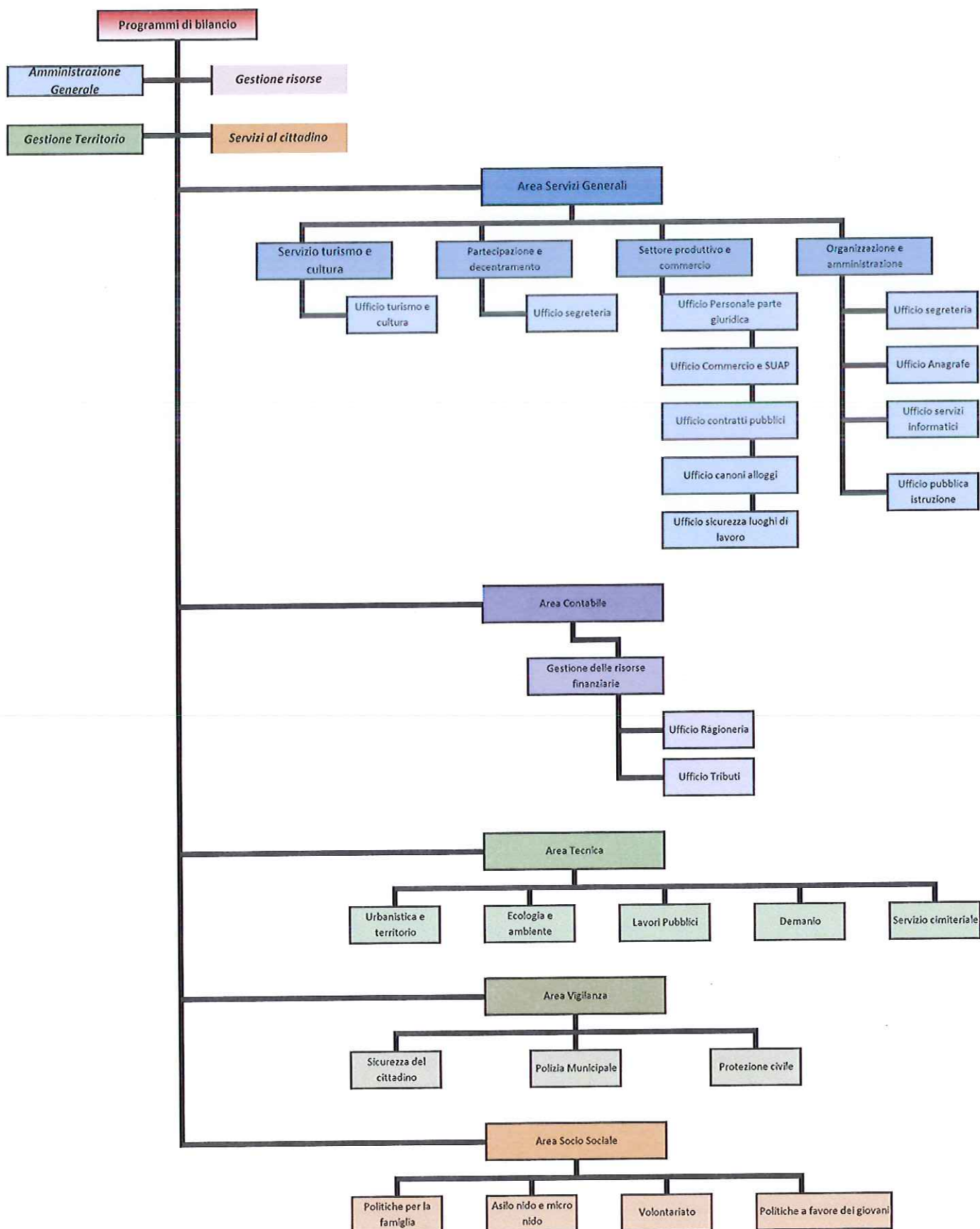


Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

AREA SERVIZI GENERALI Servizio Personale





AREA SERVIZI GENERALI
Servizio Personale

5. LA STRUTTURA DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO ANNO 2015

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) fa parte di un Sistema Integrato di Pianificazione e Controllo che partendo dal programma di mandato del Sindaco e dalle linee programmatiche approvate dal Consiglio comunale, traduce le linee di indirizzo politico in azioni concrete da svolgere per dare attuazione agli impegni elettorali.

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi rappresenta l'ultima fase di questo processo di programmazione e al suo interno sono illustrate tutte le informazioni analitiche di dettaglio rispetto a quanto approvato con il Piano Esecutivo di Gestione: obiettivi, attività e risorse.

In particolare, il presente elaborato, Piano dettagliato degli Obiettivi, illustra in forma analitica ed operativa gli Obiettivi Strategici e di Sviluppo, cioè gli obiettivi finalizzati all'attuazione del programma amministrativo del Sindaco o all'attivazione di nuovi servizi. In particolare gli obiettivi strategici rappresentano le finalità che l'amministrazione ha individuato come prioritarie rispetto all'attività dell'ente.

Col Piano Dettagliato degli Obiettivi, ad ogni obiettivo strategico e di sviluppo sono assegnate le relative risorse, sono definiti i tempi di realizzazione e i rispettivi indicatori misurabili e discrezionali.

Ciascun obiettivo è stato rappresentato mediante:

denominazione: descrizione sintetica dell'obiettivo;

descrizione: indicazione del contenuto e della delimitazione dell'obiettivo;

attività: elenco delle attività, operazioni e procedure che il centro di costo dovrà realizzare per il raggiungimento dell'obiettivo, compresa la loro cadenza temporale;

indicatori: sono stati definiti, per ciascun obiettivo, ove possibile, specifici indicatori di risultato da verificare a fine esercizio.

Tutte le informazioni di dettaglio degli obiettivi strategici e di sviluppo, sono definite con lo scopo di indirizzare l'attività gestionale al raggiungimento degli obiettivi definiti dagli organi politici, attraverso il coordinamento organizzativo e temporale delle attività da compiere. Gli indicatori di risultato sono definiti per rendere misurabile l'obiettivo e quindi determinarne, in sede di verifica, il grado di raggiungimento.

Nel Comune di Gavardo gli obiettivi di gruppo da assegnare al personale dipendente sono così articolati in:

OBIETTIVO DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO	Piani e progetti di particolare rilevanza, individuati sulla base delle priorità dell'Amministrazione
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO	Piani e programmi relativi alla gestione ordinaria

Gli obiettivi di sviluppo e di miglioramento sono definiti in coerenza con le priorità individuate dall'Amministrazione e costituiscono obiettivi relativi al ciclo annuale di bilancio ed alle risorse assegnate ai centri di responsabilità amministrativa. Essi rappresentano delle specificazioni dei programmi di maggiori rilievo contenuti nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno di riferimento.

Gli obiettivi di mantenimento riguardano invece l'ordinaria attività dell'Amministrazione ed hanno per lo più carattere stabile nel tempo.

Ove ritenuto utile, per portare avanti specifiche iniziative di particolare rilevanza per più uffici o più aree, è possibile attribuire obiettivi trasversali alle strutture.

Ad ogni obiettivo di sviluppo e di miglioramento sono associati uno o più indicatori finalizzati alla misurazione del grado di conseguimento dell'obiettivo.

Ciascun indicatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ⇒ data inizio: decorrenza del periodo per il conseguimento dell'obiettivo;
- ⇒ data fine: termine in cui deve essere concluso il raggiungimento dell'obiettivo;
- ⇒ peso: il punteggio attribuito all'obiettivo;
- ⇒ stato: il raggiungimento dell'obiettivo rispetto all'anno precedente;
- ⇒ atteso: la percentuale che viene assegnata per il raggiungimento dell'obiettivo;
- ⇒ ottenuto: il punteggio ottenuto alla data assegnata per la conclusione dell'obiettivo.



AREA SERVIZI GENERALI
Servizio Personale

AMBITO ORGANIZZATIVO:

01 - AREA SERVIZI GENERALI

Servizi: Segreteria generale, Organi istituzionali, partecipazione e decentramento, Personale (parte giuridica), Commercio, Demografico, Pubblica Istruzione, Protocollo, Messo

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

Il servizio Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento fornisce un servizio di supporto al Sindaco, agli Assessori ed ai Gruppi Consiliari.

In particolare l'Ufficio Segreteria del Sindaco cura l'agenda appuntamenti e la corrispondenza del Sindaco, la gestione del filtro telefonico, il ricevimento del pubblico, gli inviti, la gestione del fondo di rappresentanza. Organizza manifestazioni e cerimonie di rappresentanza in occasione di feste religiose e civili, mostre e convegni. Tiene il registro dei decreti del Sindaco e fornisce altresì il necessario collegamento tra i Gruppi Consiliari, l'organo esecutivo dell'Ente. Cura il rapporto tra l'amministrazione e la cittadinanza nei vari eventi della vita. Provvede alla liquidazione delle quote associative annuali dovute alle Associazioni a cui l'Ente aderisce.

La Segreteria del Sindaco, predispone e trasmette, anche per conto degli altri servizi, la comunicazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delle spese per pubblicità istituzionale sostenute dall'Ente.

L'ufficio Segreteria inoltre:

- ⇒ collabora con l'attività dell'Ufficio Stampa.
- ⇒ collabora con gli Uffici Comunali per lo studio di iniziative informative e/o di pubblica utilità.
- ⇒ effettua un aggiornamento continuo pagine del sito internet comunale.
- ⇒ reperisce e trasmette le informazioni ai cittadini sulle iniziative e novità della pubblica Amministrazione, relative a contributi e agevolazioni.
- ⇒ effettua il servizio di informazione via SMS tramite la Provincia di Brescia

L'Ufficio Stampa, in applicazione della Legge 150/2000, fa da supporto ai servizi dell'Ente per quanto riguarda la comunicazione e l'informazione. Cura l'aggiornamento delle news della rete civica, inserendo i comunicati stampa e le informazioni di particolare interesse per la cittadinanza. Organizza conferenze stampa ed invia periodicamente comunicati stampa ai corrispondenti locali.

Mantiene i rapporti tra gli organi di stampa e le realtà associative presenti sul territorio.

Finalità principale del Servizio Segreteria Generale è quella di dare un supporto tecnico alle scelte operative degli organi politici, per tradurle in atto amministrativo nelle prescritte forme di legge. Strumentali a questo fine sono la corretta redazione delle delibere degli organi politici la protocollazione, pubblicazione ed archiviazione dei documenti nonché lo studio e l'analisi della normativa in materia di Amministrazioni Pubbliche.

Tre sono le aree di intervento interessate:

Ufficio Segreteria:

Il servizio offerto dall'Ufficio Segreteria è volto alla realizzazione di un supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative degli organi istituzionali; alla gestione e tenuta di una raccolta organica e sistematica delle determinazioni, in relazione ad ogni servizio in modo da avere in qualsiasi momento un riscontro economico-gestionale e per gli uffici interni interessati e per gli Amministratori comunali; alla raccolta, analisi e diffusione di leggi e documentazioni di interesse generale, concernenti attività dell'Ente; ancora, al supporto operativo per lo svolgimento delle attività che la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti affidano al Segretario Generale. L'ufficio cura inoltre la predisposizione dei contratti che il Comune stipula nel corso dell'anno con altri soggetti esterni, e la registrazione presso l'Ufficio Registro di Salò (BS), conservazione accurata degli originali e introito dei diritti di segreteria relativi agli stessi.



Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

AREA SERVIZI GENERALI Servizio Personale

Ufficio Protocollo

Il servizio offerto dall'Ufficio Protocollo-Reception consiste nel ritiro della documentazione e della corrispondenza in entrata con rilascio di relativa ricevuta all'utente; nella registrazione e classificazione degli atti degli Uffici comunali e della corrispondenza in arrivo ed in partenza, secondo le linee fissate dal Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi. L'ufficio Reception cura le incombenze relative alla pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio ON-LINE, consegna le cartelle di pagamento depositate in Comune dall'ESATRI S.p.A. e gli atti Giudiziari del tribunale depositati presso la Casa Comunale, deposito atti: art. 140 e art. 143 CPC, art. 60 DPR 600 servizi e consegne varie per conto degli uffici comunali: volantinaggio, comunicazioni varie brevi manuali ai cittadini ecc.ecc..

Ufficio Commercio

Lo sportello unico per le attività economiche è il punto di riferimento di imprenditori e cittadini per svolgere pratiche di attività economiche e produttive. Gli utenti presso lo sportello unico possono presentare domande e comunicazioni, acquisire informazioni e la modulistica necessaria per l'inizio/cessazione di attività economiche. Nell'attività di backoffice lo sportello gestisce i rapporti con gli altri uffici comunali e con i vari enti esterni.

Ufficio Personale

L'ufficio governa la dotazione organica dell'Ente, l'acquisizione di nuove risorse umane e la formazione del personale, sia esso a tempo indeterminato, determinato o con contratti atipici quali cocopro, lavoratori socialmente utili. Coordina le attività legate alle relazioni sindacali.

Archivio comunale

La documentazione relativa ad archivio di deposito è stata sottoposta ad una prima operazione di pulitura e di scarto del materiale ridondante. Il Servizio Archivistico offre all'utente la possibilità di consultare i documenti depositati presso la sede.



AREA SERVIZI GENERALI
Servizio Personale

AMBITO ORGANIZZATIVO:

02 - AREA CONTABILE

SERVIZIO: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

Il Servizio Finanziario svolge tutte le funzioni e le attività di cui all'art. 153 del D.Lgs. 267/00 ed ha il compito di coordinare e gestire l'attività finanziaria, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Ente.
Il Servizio Finanziario svolge attività di:

PROGRAMMAZIONE:

- Predisposizione dei documenti di programmazione annuale e pluriennale quali Bilancio di previsione annuale e pluriennale, Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo della Gestione (P.E.G.) per l'individuazione degli obiettivi programmati e delle relative risorse, nonché di tutti gli adempimenti relativi all'armonizzazione contabile.

GESTIONE E CONTROLLO:

- Rilevazione contabile delle fasi di entrata e spesa, espressione di pareri di regolarità contabile e relativa copertura finanziaria sulle delibere e sulle determinazioni dei responsabili dei servizi, gestione delle variazioni di bilancio e del PEG, registrazione di fatture, emissione fatture servizi commerciali per fitti e canoni relativi ad immobili comunali e affidamento gestione attività commerciali, adempimenti ex L.136/2010 "legge antimafia", verifica inadempimenti, gestione delle riscossioni e pagamenti con emissione di mandati e reversali, assegnazione calcolo e verifica delle norme e certificazioni per il rispetto del patto di stabilità interno, aggiornamento codifica SIOPE.
- Attuazione del controllo di gestione, attraverso la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi, oltre alla verifica dello stato di attuazione e del raggiungimento degli obiettivi fissati negli atti di programmazione degli organi politici.
- Predisposizione di referto da trasmettere alla Corte dei Conti.
- Predisposizione del PEG
- Gestione dei rapporti con la Tesoreria Comunale, con effettuazione di controlli sulla gestione di Tesoreria e verifiche di cassa.
- Cura dei rapporti con l'Organo di Revisione, collaborando nello svolgimento delle funzioni previste dalle norme di legge (pareri su bilancio di previsione, variazioni di bilancio, salvaguardia degli equilibri di bilancio, rendiconto della gestione, relazioni alla Corte dei Conti, verifiche di cassa e degli agenti contabili, patto stabilità ecc.).
- Gestione appalti relativi al servizio
- Gestione polizze assicurative e bolli automezzi
- Gestione economica, fiscale e previdenziale ed assistenziale del personale dipendente, dei percipienti redditi assimilati, al fine di garantire la corresponsione degli emolumenti ed il versamento degli oneri previdenziali e fiscali nel rispetto delle scadenze di legge. Compilazione delle denunce contributive e fiscali aventi scadenze mensili ed annuali, comunicazione
- Rendicontazioni e versamenti trimestrali quote all'ex Agenzia dei Segretari dei diritti di segreteria,
- Applicazione degli istituti economici previsti dal CCNL per il personale e per il Segretario Comunale
- Monitoraggio del costo del personale per il rispetto dei vincoli normativi
- Determinazione liquidazione componenti seggi elettorali e Rendicontazioni spese elettorali
- Adeguamento fitti immobili edilizia non convenzionata
- Determinazione e bozze di deliberazione area contabile e servizi facenti capo alla stessa,
- Consulenza e controllo delle pratiche in materia di contabilità finanziaria e fiscale
- Servizio di supporto agli uffici ed ai servizi in materia fiscale e di Bilancio



AREA SERVIZI GENERALI
Servizio Personale

- Studio e redazione delle circolari interne in materia di contabilità finanziaria e fiscale
- Monitoraggio del livello di soddisfazione degli utenti

GESTIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO:

- ✓ Istruzione di pratiche per il reperimento di fonti di finanziamento mediante assunzione di mutui ed eventuali devoluzioni somme residue, trasmissione richieste di somministrazione, redazione e gestione dei piani di ammortamento mutui.
- ✓ Gestione finanziaria delle spese di investimento
- ✓ Contabilizzazione quote introito proventi permessi di costruire da destinare agli edifici di culto ed all'abbattimento delle barriere architettoniche

RENDICONTAZIONI E CERTIFICAZIONI:

- Predisposizione del Rendiconto della Gestione, costituito da Conto del Bilancio, Conto Economico, Conto del Patrimonio e Prospetto di Conciliazione, trasmissione telematica e cartacea alla Corte dei Conti, predisposizione della certificazione al Conto di Bilancio e trasmissione al Ministero dell'Interno
- Predisposizione certificazione al Bilancio di Previsione e trasmissione al Ministero dell'Interno
- Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione da trasmettere alla Corte dei Conti.
- Predisposizione di certificazioni, tra cui la certificazione IVA per i servizi esternalizzati, verifica e trasmissione delle certificazioni dei compensi dei professionisti.
- Gestioni fiscali: IVA, IRPEF, IRPEG, ENPALS
- Gestione dell'anagrafe delle prestazioni
- Rilevazione e trasmissione Fabbisogni Standards (SOSE)
- Statistiche varie
- Servizio economato per l'acquisizione di beni e servizi per le minute spese.
- Tenuta ed aggiornamento dell'inventario dei beni mobili.
- Gestione conti correnti postali per riscossioni varie Tesoreria e Add.le Comunale all'IRPEF
- Servizi di staff

SERVIZIO: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

Il Servizio svolge le attività connesse alla gestione delle entrate tributarie comunali e delle spese per i servizi fiscali. La gestione delle entrate riguarda l'individuazione dei soggetti passivi tenuti al pagamento dei tributi locali, l'attività di liquidazione dei tributi locali stessi e l'accertamento delle violazioni tributarie, la risoluzione delle controversie pendenti davanti alle Commissioni tributarie, la formazione dei ruoli coattivi e la verifica delle relative riscossioni, il controllo dei servizi tributari affidati in concessione a società private, autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

Il Servizio si occupa in particolare di entrate tributarie proprie derivanti dalle seguenti imposte:

- ✓ L'Imposta unica comunale (IUC), istituita con la L. 147 del 27 dicembre 2013, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Per la gestione dell'IMU e della TASI, che hanno sostanzialmente la stessa base imponibile (vale a dire il valore catastale degli immobili) e in larga parte gli stessi soggetti passivi (proprietari degli immobili e per la TASI in minima parte gli inquilini) ci si avvale della collaborazione di società esterna, iscritta all'albo dei concessionari che provvede all'aggiornamento delle banche dati e alla predisposizione delle informative personalizzate ai contribuenti, e procede alla verifica dei pagamenti e all'attività di accertamento. La TARI tassa sui rifiuti (ex TARSU, TIA, TARES) viene gestita direttamente dal servizio che procede all'aggiornamento costante delle utenze iscritte a ruolo, alla gestione delle



Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

AREA SERVIZI GENERALI Servizio Personale

tessere di accesso all'isola ecologica, all'emissione degli avvisi di pagamento annuali e alla verifica dei pagamenti e all'attività di accertamento;

- ✓ L'Imposta sulla pubblicità ed i diritti per le pubbliche affissioni, disciplinata dal D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, e sue successive modificazioni ed integrazioni. Il servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione ad una società, iscritta all'albo dei concessionari;
- ✓ La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), disciplinata dal D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, e sue successive modificazioni ed integrazioni. Il servizio di accertamento e riscossione è affidato in concessione ad una società, iscritta all'albo dei concessionari;
- ✓ L'imposta di soggiorno istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 31 gennaio 2012. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. L'imposta grava su coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale è riscossa dalle strutture ricettive e riversata mensilmente all'ente. Il servizio rifiuti gestisce i rapporti con le strutture fornendo le informative necessarie e verifica le dichiarazioni presentate dalle strutture e il corretto riversamento delle somme introitate dalle strutture stesse.



AREA SERVIZI GENERALI
Servizio Personale

AMBITO ORGANIZZATIVO

**03 - AREA TECNICA – SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA –
SETTORE LL.PP. - DEMANIO PORTUALE ED EXTRA-PORTUALE**

SERVIZIO: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

Lavori pubblici e manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali

- ⇒ sovrintende e coordina mediante l'esecuzione in appalto o diretta il mantenimento in efficienza e sicurezza funzionale dei beni a disposizione;
- ⇒ predispone i progetti preliminari e definitivi degli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria e successivamente all'appalto li gestisce e li coordina;
- ⇒ coordina e, per quanto possibile, redige i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo degli interventi previsti sia di adeguamento alle norme di sicurezza che di ristrutturazione ed ampliamento.

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

- ⇒ cura l'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili;
- ⇒ predispone perizie di stima per le aree da acquisire, permutare o alienare;
- ⇒ cura le procedure di esproprio per l'acquisizione di aree necessarie alla realizzazione di opere pubbliche;
- ⇒ cura le pratiche di locazione dei beni immobili comunali;
- ⇒ segue le convenzioni per il servizio catastale;
- ⇒ compila le schede per la valutazione, da parte della soprintendenza, per i beni architettonici e paesaggistici, dell'eventuale sussistenza di vincoli sui beni di proprietà comunale;
- ⇒ cura le pratiche inerenti l'edilizia convenzionata.

SERVIZIO: Ufficio tecnico

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

Il servizio svolge le funzioni amministrative per l'espletamento delle procedure di scelta del contraente per affidamento di lavori pubblici e di pubbliche forniture o pubblici servizi.

L'Ufficio segue inoltre l'intero procedimento per l'affidamento di lavori pubblici, forniture e servizi.

L'Ufficio provvede all'adeguamento dei bandi di gara alla normativa vigente, nonché cura la predisposizione della modulistica utilizzata dalle ditte partecipanti.

Vengono esaminate questioni giuridiche inerenti la cessione di aree pubbliche e la costituzione di diritti reali su di esse.



AREA SERVIZI GENERALI
Servizio Personale

SERVIZIO: Lavori pubblici

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

Comprende tutte le attività necessarie a garantire in efficienza e sicurezza operativa le strade e le relative pertinenze sia nell'aspetto manutentivo che progettuale o migliorativo; in particolare appartengono a questo servizio l'elaborazione e coordinazione dei progetti per la realizzazione delle opere stradali.

Provvede alla manutenzione del patrimonio stradale tramite interventi di miglioramento e ripristino.

Coordina le attività invernali per la sicurezza della viabilità (sgombero neve, spargimento sale sulle strade, segnalazione pericoli, ripristino del manto stradale a seguito di azioni di usura ecc.).

Vengono rilasciati: nulla osta per transiti di veicoli/trasporti eccezionali, autorizzazioni alla circolazione saltuaria di carrelli elevatori, nulla osta all'utilizzo delle strade per lo svolgimento di competizioni, autorizzazioni a privati per esecuzione opere su suolo pubblico.

Si redigono relazioni in merito alla richiesta di risarcimento danni.

Comprende tutte le attività necessarie a garantire il regolare servizio e mantenere in efficienza l'illuminazione pubblica, con ampliamento della rete in funzione delle esigenze di espansione del territorio.

Relativamente ai parchi e giardini predispone e segue i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento del patrimonio verde costituito da giardini, aree scolastiche, cimiteriali e aree di rispetto stradale.

Redige, per quanto possibile direttamente o con conferimento a professionisti esterni, i progetti sia preliminari che definitivi ed esecutivi di realizzazione e/o sistemazione di parchi e giardini, nonché i progetti di arredo urbano.

Il servizio tutela dell'ambiente cura la gestione di tutti gli aspetti ambientali ed igienici di competenza comunale attraverso le seguenti attività:

Procedure tecnico amministrative relative alle autorizzazioni e pareri in materia ambientale (scarichi di reflui, emissioni in atmosfera, emissioni elettromagnetiche, installazioni deposito/trattamento rifiuti, ecc.);

Risoluzione di inconvenienti igienici ed ambientali individuati sia a seguito di controlli eseguiti dagli organi competenti che a seguito di comunicazioni dei cittadini;

Servizio di rilevamento degli eventi inquinanti rilevabili sul territorio comunale;

Campagne di sensibilizzazione in iniziative ambientali con il coinvolgimento delle scuole.

La bonifica di aree degradate in caso di inadempienza dei responsabili e di pericolo per la salute e la sicurezza dei cittadini;

Attività principale del servizio smaltimento rifiuti è la corretta attuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di competenza comunale mediante l'avvio di iniziative volte a una riduzione della quantità di rifiuti prodotti e il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti riutilizzabili o particolarmente pericolosi.

Il servizio di nettezza urbana viene gestito dalle ditte GARDA UNO SPA, nell'ambito del contratto di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, in collaborazione con l'ufficio comunale preposto.

Esso si articola come sotto descritto nelle seguenti attività:

- Raccolta dei rifiuti solidi urbani, differenziati ed ingombranti sul territorio e loro smaltimento;
- Spazzamento meccanico e manuale delle vie pubbliche, delle aree a verde attrezzato e dei mercati settimanale e dei mercati previsti nel corso dell'anno;
- interventi strutturali e operazioni di manutenzione dei due cimiteri del territorio
- operazioni amministrative: rilascio concessione loculi e/o sepolture private; registrazione sia a livello informatico sia su archivio cartaceo delle sepolture effettuate;

La bonifica di aree degradate in caso di inadempienza dei responsabili e di pericolo per la salute e la sicurezza dei cittadini;



AREA SERVIZI GENERALI
Servizio Personale

SERVIZIO: Urbanistica e edilizia privata

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

Il settore Urbanistica si occupa della tutela del territorio e della pianificazione urbanistica dello stesso ponendo particolare attenzione alla salvaguardia ed alla valorizzazione del paesaggio; attua la propria azione attraverso l'applicazione del nuovo strumento urbanistico denominato Piano di Governo del Territorio, che definisce e disciplina l'assetto e l'uso dell'intero territorio comunale.

Cura l'esame dei Piani attuativi e degli atti equivalenti di "programmazione negoziata" con valenza urbanistica; ne cura le procedure di approvazione e si preoccupa della corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione in essi previste, attraverso il collaudo finale.

Nell'ambito delle previsioni del documento di piano, promuove la formazione di programmi integrati di intervento al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del proprio territorio; ne cura l'istruttoria, i rapporti con i soggetti privati, promotori di tali programmi, definendo nel dettaglio obblighi ed impegni pubblici e privati necessari per la stipula della convenzione urbanistica; cura le procedure di approvazione e si preoccupa della corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione in essi previste, attraverso il collaudo finale.

Inoltre, il settore urbanistica si occupa delle procedure di adozione e approvazione di varianti al nuovo Piano di Governo del territorio che durante la sua attuazione ha fatto emergere situazioni non previste nell'originaria stesura dello strumento urbanistico, in particolare sotto il profilo della interpretazione corretta della normativa dettata dalle vigenti N.T.A.,

In particolare si occupa:

- ⇒ dell'istruttoria delle pratiche di Piano di Lottizzazione;
- ⇒ dell'istruttoria delle pratiche di Piano di Recupero;
- ⇒ dell'istruttoria delle proposte di Programmi integrati d'intervento
- ⇒ della definizione delle convenzioni urbanistiche e verifica delle stesse;
- ⇒ della gestione dell'iter procedurale per l'adozione e l'approvazione dei Piani attuativi;
- ⇒ dell'istruttoria e stesura delle richieste di Variante agli atti di P.G.T.;
- ⇒ della gestione dell'iter procedurale per l'adozione e l'approvazione delle varianti;
- ⇒ del collaudo tecnico amministrativo relativo alle Lottizzazioni già realizzate;
- ⇒ delle verifiche e sopralluoghi per gli accertamenti necessari all'aggiornamento delle previsioni di piano;
- ⇒ del supporto alla stesura del Nuovo Regolamento Edilizio Comunale;
- ⇒ dell'applicazione delle nuove norme di P.G.T.

Il servizio di edilizia privata si occupa della gestione del nuovo Piano di Governo del Territorio, dell'istruttoria delle pratiche edilizie, del rilascio dei permessi di costruire, delle DIA, e delle SCIA, dei casi di abusivismo edilizio e controlla la trasformazione sul territorio.

Inoltre provvede a:

- ⇒ rilasciare certificati di destinazione urbanistica;
- ⇒ effettuare valutazioni tecniche ai fini ICI;
- ⇒ effettuare sopralluoghi per idoneità alloggi e rilasciare relative certificazioni;
- ⇒ rilasciare autorizzazioni in sub-delega in materia ambientale;
- ⇒ rilasciare autorizzazioni in sub-delega in materia di vincolo idrogeologico;
- ⇒ effettuare sopralluoghi per agibilità e rilasciare le relative certificazioni;
- ⇒ provvedere alle richieste provenienti dall'URP: risposta diretta o risposta in seguito a sopralluogo;
- ⇒ gestire appuntamenti negli orari di chiusura al pubblico;
- ⇒ tenere rapporti con enti esterni quali ASL, Soprintendenza ecc..
- ⇒ predisporre convenzioni e relative polizze assicurative;
- ⇒ registrare atti e provvedere all'archiviazione;
- ⇒ dare informazioni al pubblico relativamente a pratiche edilizie in genere;
- ⇒ provvedere all'istruttoria delle pratiche edilizie;
- ⇒ provvedere al calcolo degli oneri e alla loro riscossione;
- ⇒ rilascio/diniego dei permessi di costruire;



Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

AREA SERVIZI GENERALI
Servizio Personale

- ⇒ controllo conformità/diffida delle Denunce di inizio attività / SCIA
- ⇒ effettuare vigilanza sul territorio in materia di edilizia;
- ⇒ supportare gli esperti ambientali;
- ⇒ rilasciare autorizzazioni pubblicitarie.



AREA SERVIZI GENERALI
Servizio Personale

AMBITO ORGANIZZATIVO

03 -AREA SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO: Servizi Sociali

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

Con deliberazione di C.C. n. 44 del 29.09.2014 è stata approvata la convenzione attuativa con il Comune di Puegnago del Garda per la gestione associata di funzioni amministrative e servizi in materia di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini";

La Conferenza dei Sindaci ha sottoscritto in data 13.11.2014 verbale con il quale è stato proposto come responsabile delle funzioni amministrative e servizi in materia di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini in attuazione della convenzione con il Comune di Puegnago del Garda, il Responsabile dell'Area Servizi Sociali del Comune di San Felice del Benaco;

A livello dell'organizzazione e gestione delle Unità d'offerta sociale comunali (asilo nido, cred, minicred, ecc.), Il Servizio si occupa dei procedimenti relativi all'esercizio delle Unità stesse (apertura, ampliamento, ecc.), fornendo il parere tecnico gestionale e coordinandosi con il competente ufficio per il parere tecnico strutturale.

Il Servizio sociale eroga innanzitutto prestazioni di segretariato sociale, mediante la figura dell'assistente sociale, consistenti nell'accoglienza e orientamento dei cittadini circa i Servizi e gli interventi comunali e territoriali, con particolare attenzione all'integrazione socio-sanitaria.

Viene garantito, inoltre, il servizio sociale professionale, per la presa in carico, anche integrata, di problematiche complesse, la valutazione sociale, l'elaborazione di progetti e/o piani di intervento individualizzati e per la verifica e il monitoraggio delle situazioni in carico al Servizio.

Di seguito si illustrano le principali attività del Servizio sociale:

- ⇒ Interventi per l'emarginazione grave: prima assistenza e risposta a problemi immediati e indifferibili
- ⇒ Interventi assistenziali di carattere economico a favore di soggetti in difficoltà, sulla base della regolamentazione (raccolta istanze, indagine sociale e reperimento documentazione, calcolo ISEE, raccolta informazioni relativamente alla rete parentale attiva e ai tenuti agli alimenti, valutazione sociale conclusiva e conseguenti atti deliberatori)
- ⇒ Istruttoria istanze case popolari (raccolta istanze e inserimento telematico mediante sito Regione Lombardia) in presenza di un bando aperto dall'Area Servizi Generali
- ⇒ Interventi di affido familiare mediante Progetto distrettuale "Mi affido fidati" e relativo sostegno economico a famiglie affidatarie
- ⇒ Gestione Fondo Sostegno Disagio Acuto 2012 (Apertura Bando regionale con compartecipazione del comune nella misura del 40%, accoglimento istanze e verifica requisiti, elaborazione mediante procedura informatica via internet, atti di liquidazione)
- ⇒ Concessione Assegni famiglie numerose e maternità (Accoglimento istanze e verifica requisiti, elaborazione, trasmissione via internet all'INPS per la liquidazione)
- ⇒ Programmazione, organizzazione e gestione dei Servizi di sostegno domiciliare (Assistenza domiciliare, pasti a domicilio, telesoccorso-teleassistenza a favore di anziani e disabili)
- ⇒ Gestione delle pratiche di invalidità in casi particolari e di rilevante interesse da parte del Comune (assistiti inseriti in Casa di Riposo a parziale carico del Comune)

- Gestione Area Anziani:

1. Collaborazione con le Associazioni anziani di San Felice e Portese nell'organizzazione e gestione dei Servizi preventivi: Soggiorni climatici; attività aggregative varie
2. Erogazione contributi per la partecipazione ai Soggiorni climatici e di rimborso ticket sanitari e utenze domestiche
3. Promozione dei "Centri Sociali" di San Felice e Portese
4. Servizi sostitutivi: inserimenti in Case Albergo o Residenze Sanitario-Assistenziali (R.S.A.) e relative integrazioni economiche



AREA SERVIZI GENERALI

Servizio Personale

- Gestione Area Disagio adulto e Handicap:

1. Gestione del Servizio di assistenza ai disabili nella Scuola dell'obbligo e nelle Scuole di ogni ordine e grado ai sensi della Legge quadro sull'handicap (L.104/92)
2. Programmazione, organizzazione e coordinamento dei voucher educativi domiciliari a favore di portatori di handicap
3. Collaborazione nell'organizzazione e gestione del Progetto sperimentale "Alter Bar" organizzato dal Comune, Fondazione Cominelli e Associazione AMA: organizzazione e coordinamento servizio educativo rivolto ai ragazzi con disabilità; selezione e inserimento dei ragazzi e coinvolgimento di giovani volontari per partecipazione attiva al progetto; interconnessione con i genitori dei ragazzi; coordinamento azione di sensibilizzazione presso il Punto Giovani per possibili interazioni e utilizzo materiale
4. Progettazione, organizzazione e gestione Esercitazioni all'autonomia a favore di disabili
5. Inserimenti in Servizi diurni (C.S.E./S.F.A.) e gestione tariffa a carico dell'utente
6. Inserimenti in Servizi residenziali (RSD/CSS) e relative integrazioni all'onere derivante
7. Inserimenti in altri Servizi sostitutivi a carattere assistenziale per il disagio adulto (Istituti psichiatrici, ecc.)

- Gestione Area Minori e giovani:

1. Gestione Iniziativa per i nuovi nati "E' arrivata la cicogna" e iniziativa "Santa Lucia"
2. Gestione Bando Buoni Sociali per famiglie nuovi nati
3. Collaborazione nella gestione e promozione dei Servizi rivolti alla primissima infanzia: Asilo nido e Mini-cred
4. Adesione al Piano triennale distrettuale per la prima infanzia - D.G.R.11152 del 03.02.2010 e relativa gestione con particolare riguardo all'accesso delle famiglie ai benefici
5. Programmazione, organizzazione e gestione ampliamento Servizio Aggregativo (GiocaScuola) in collaborazione con realtà territoriali per laboratori musicali, artistico-espressivi e sportivi
6. Programmazione, organizzazione e gestione del Centro Ricreativo Estivo Diurno (CRED) in collaborazione con le realtà educative del territorio
7. Attivazione e gestione di interventi di Assistenza Domiciliare educativa (ADM)
8. Promozione e organizzazione di interventi di formazione genitori e sostegno alla funzione genitoriale (prevenzione primaria), in collaborazione con Consulenti familiari
9. Programmazione, organizzazione e gestione del Punto Giovani comunale
10. Partecipazione nell'attivazione e gestione di interventi di tutela minorile e relativa documentazione - Predisposizione atti necessari all'assunzione oneri derivanti
11. Consulenza tecnica nella gestione delle tutele aperte dal Tribunale e conferite al Sindaco o all'Assessore ai Servizi Sociali.

Il Servizio sociale collabora con l'Associazione Volontari di San Felice d/B circa il Servizio di trasporto a favore di anziani e disabili e l'attivazione di interventi di supporto domiciliare a favore di anziani e disabili, interventi infermieristici domiciliari gratuiti (a carattere straordinario), distribuzione pacchi alimentari per famiglie bisognose, ecc.

Il Servizio sostiene economicamente l'Associazione Volontari di San Felice d/B e le Associazioni sociali operanti nell'ambito della terza età, mediante appositi contributi economici.

Il Servizio fornisce consulenza nella predisposizione e presentazione di Progetti ex L.23/99 - Strumenti tecnologicamente avanzati, nonché nelle pratiche per il finanziamento di opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati (Legge 13/89).

Formazione e aggiornamento del personale

Il personale dei servizi sociali partecipa regolarmente a corsi di formazione/aggiornamento, anche al fine di adempiere all'obbligo formativo previsto per gli Assistenti sociali dall'anno 2010.



AREA SERVIZI GENERALI
Servizio Personale

AMBITO ORGANIZZATIVO

04 - AREA VIGILANZA

SERVIZIO: Polizia municipale

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

La Polizia Locale durante il proprio servizio d'istituto svolge attività di prevenzione e repressione di tutti i comportamenti illeciti sotto il profilo civile, penale ed amministrativo.

In particolare, per quanto attiene i servizi di polizia stradale, si occupa:

- ⇒ della prevenzione e dell'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- ⇒ della rilevazione degli incidenti stradali;
- ⇒ della predisposizione e dell'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- ⇒ della scorta per la sicurezza della circolazione;
- ⇒ della tutela e del controllo sull'uso della strada.

Inoltre, garantisce l'ordinato svolgimento delle manifestazioni pubbliche aventi carattere culturale, religioso, sociale, politico e sportivo che interessano la strada e le aree pubbliche in genere.

Interagendo con altri settori dell'Amministrazione comunale, vigila sul corretto utilizzo dei beni pubblici immobili e mobili e delle attrezzature dei pubblici servizi; sorveglia gli spazi e le aree pubbliche anche attraverso un sistema di videosorveglianza; partecipa ad eventuali azioni di protezione civile in caso di calamità naturale.

Attua tutti gli interventi inerenti il controllo del territorio - sia come interlocutore della cittadinanza che come tramite delle sue aspettative nei confronti della Pubblica Amministrazione - e promuove iniziative tendenti al miglioramento del corretto svolgersi della vita sociale.

Si occupa inoltre di tutte quelle attività di controllo e coordinamento già appartenute allo Stato o alla Regione e trasferite alle Autonomie Locali, oppure ad esse delegate: tali attribuzioni sono contemplate in particolare dal T.U.L.L.P.S. e dal D.P.R. 616/77.

Si aggiungono altre norme speciali che delineano settori a sé, come p.es. la Polizia Edilizia e la Polizia Ambientale, le quali comportano sia accertamenti di natura amministrativa che penale.

L'attività amministrativa comprende:

- ⇒ la presa d'atto a fini di pubblica sicurezza dello svolgimento di manifestazioni pubbliche e feste popolari;
- ⇒ il controllo delle licenze temporanee per spettacoli viaggianti (circhi) e delle attività connesse;
- ⇒ il rilascio delle autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico;
- ⇒ il rilascio di permessi in deroga a divieti o limiti imposti dal Codice della strada ivi compresi quelli stabiliti nei Piani d'azione
- ⇒ antinquinamento approvati dalla Regione;
- ⇒ il rilascio di autorizzazioni per accessi carrai;
- ⇒ il rilascio di "contrassegni invalidi";
- ⇒ la predisposizione di ordinanze per la chiusura temporanea di strade (in occasione di lavori che interessano la sede stradale);
- ⇒ la gestione burocratico-amministrativa delle "Comunicazioni di cessione di fabbricato" e delle "Comunicazioni di ospitalità" relative a cittadini stranieri;
- ⇒ il controllo della vendita di artifici pirotecnici;
- ⇒ gli accertamenti anagrafici e di rispetto dell'obbligo scolastico.

Un'istruttoria particolare - soprattutto dopo il trasferimento della competenza sanzionatoria dal Giudice all'Ispettorato del Lavoro comporta la ricezione delle denunce d'infortunio sul lavoro che possono dar luogo alla verbalizzazione della sanzione per mancato rispetto dei termini.



COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. DEL

ANNO 2015

DATA STATO

PIANO DELLE PERFORMANCE

SEGRETARIO / DIRETTORE GENERALE PETRINA ANTONIO

DIRIGENTI/RESPONSABILI DEGLI AMBITI ORGANIZZATIVI

ANDREASSI LARA
PETRINA ANTONIO

BONOMELLI MARA
TRAVERSO STEFANO

COBELLI MONICA

AMMINISTRATORI

BACCOLO LORENZA
TRENTI RODOLFO

ROBUSTI SIMONA

ROSA PAOLO



INDIRIZZO STRATEGICO: 1 | GOVERNO DEL TERRITORIO E AMBIENTE

PROGRAMMA RPP: RPP04 | INTERVENTI SUL TERRITORIO E DIFESA AMBIENTALE

AMBITO ORGANIZZATIVO: 03 | AREA TECNICA

SERVIZIO: SER021 | TUTELA MATRICI AMBIENTALI (ARIA, ACQUA E SUOLO)

OBBIETTIVO

AREA NATURALISTICA DI SAN FERMO

Descrizione Indicatore N. Atti	U.M. N.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
		1	1	1	1	

SERVIZIO: SER092 | CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

OBBIETTIVO

ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: MANTENIMENTO DELLO STANDARD DI SERVIZIO PdC

Descrizione Indicatore N. PdC istruiti N. PdC rilasciati	U.M. N. N.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
		0	71	71	71	
		0	32	32	32	

OBBIETTIVO

ISTRUTTORIE PRATICHE EDILIZIE NON SOGGETTE A RILASCIO AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Descrizione Indicatore N. comunicazioni N. istruttorie	U.M. N. N.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
		201	201	201	201	
		70	70	70	70	

OBBIETTIVO

ACCESSO AGLI ATTI

Descrizione Indicatore N. richieste di copia di atti	U.M. N.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
		60	61	61	61	



OBIETTIVO						
RAPPORTI CON IL PUBBLICO						
Descrizione indicatore						
N. ore personale dell'ente dedicate al servizio						
U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC	
N.	590	590	590	590		
SERVIZIO: SER119 PIANI ATTUATIVI E VARIANTI						
OBIETTIVO						
PIANI DI LOTTIZZAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE E/O ALBERGHIERA E LORO VARIANTI						
Descrizione indicatore						
Deliberazioni di G.C e C.C						
U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC	
N.	1	2	2	2		
OBIETTIVO						
GESTIONE STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI						
Descrizione indicatore						
Piani attuativi presentati						
U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC	
N.	2	3	3	3		
SERVIZIO: SER141 SERVIZI CIMITERIALI						
OBIETTIVO						
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI CAMPAGNA 2015						
Descrizione indicatore						
N. estumulazioni						
N. esumazioni						
U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC	
N.	30	30	30	30		
N.	30	40	40	40		
OBIETTIVO						
GARE APPALTO PER ESECUZIONE OPERE ADEGUAMENTO CIMITERO						
Descrizione indicatore						
Atti amministrativi						
U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC	
N.	0	3	0	0		
SERVIZIO: SER219 MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE						



OBIETTIVO						
PRATICHE RELATIVE AL DEMANIO DELEGATE AL COMUNE						
Descrizione indicatore Pareri, determinazioni, pubblicazioni	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
	N.	46	46	46	46	
SERVIZIO: SER257 CONTRASTO ABUSIVISMO EDILIZIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO						
OBIETTIVO						
ABUSIVISMO EDILIZIO						
Descrizione indicatore N. controlli totali effettuati	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
	N.	3	3	3	3	
OBIETTIVO						
CONTROLLO E VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA NEL TERRITORIO COMUNALE						
Descrizione indicatore N. controlli totali effettuati	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
	N.	15	10	10	10	
SERVIZIO: SER337 FUNZIONI PAESAGGISTICHE ART. 146 D.LGS. 42/2004						
OBIETTIVO						
FUNZIONI PAESAGGISTICHE						
Descrizione indicatore N. autorizzazioni richieste Pratiche istruite Autorizzazioni rilasciate	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
	N.	0	98	98	98	
	N.	0	98	98	98	
	N.	0	55	55	55	



INDIRIZZO STRATEGICO: 2 | LAVORI PUBBLICI

PROGRAMMA RPP: RPP04 | INTERVENTI SUL TERRITORIO E DIFESA AMBIENTALE

AMBITO ORGANIZZATIVO: 03 | AREA TECNICA

SERVIZIO: SER103 | MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO

OBIETTIVO

PROVEDIMENTI PER ACQUISTO O AFFIDAMENTO LAVORI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DEMANIALE

Descrizione indicatore N. determinazioni	U.M. N.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
		80	80	80	80	

OBIETTIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEMANIALE

Descrizione indicatore N. ore personale dell'ente dedicate al servizio	U.M. Ore	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
		1.571	1.571	1.571	1.571	

OBIETTIVO

GESTIONE E MANUTENZIONE ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO

Descrizione indicatore N. ore personale dell'ente dedicate al servizio N. aree attenzionate	U.M. Ore N.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
		1.553 20	1.553 20	1.553 20	1.553 20	

SERVIZIO: SER219 | MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO

ADEGUAMENTO FUNZIONALE CASA MUNICIPALE E RIORGANIZZAZIONE UFFICIO TECNICO E SERVIZI SOCIALI

Descrizione indicatore Chiusura lavori e inaugurazione entro 31/05/2015	U.M. %	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
		0	100			

OBIETTIVO						
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA IMMOBILI COMUNALI						
Descrizione indicatore N. determinazioni	U.M. N.	Val.St. 4	Target 6	Target+1 6	Target+2 6	BSC
SERVIZIO: SER220 PROGETTAZIONE NUOVE OPERE/MAN. STRAORD. PATRIMONIO IMMOBILIARE						
OBIETTIVO						
ESPERIMENTO GARE D'APPALTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO						
Descrizione indicatore N. adempimenti	U.M. N.	Val.St. 21	Target 50	Target+1 50	Target+2 50	BSC
OBIETTIVO						
RICHIESTA CONTRIBUTI E INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO PER MICROZONIZZAZIONE SISMICA (OCDPC N. 171 DEL 19/06/2014)						
Descrizione indicatore N. adempimenti	U.M. N.	Val.St. 0	Target 4	Target+1 0	Target+2 0	BSC
OBIETTIVO						
REALIZZAZIONE PARCO URBANO LOCALITA' PALUDI						
Descrizione indicatore N. SAL approvati	U.M. N.	Val.St. 0	Target 2	Target+1 0	Target+2 0	BSC
SERVIZIO: SER224 STRADE E VIABILITA', SEGNALETICA E PARCHEGGI						
OBIETTIVO						
ATTIVAZIONE SERVIZIO PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA, VERDE E PATRIMONIO DEL COMUNE - PROGETTO AREA TECNICO-MANUTENTIVA						
Descrizione indicatore N. interventi di manutenzione realizzati totali	U.M. N.	Val.St. 0	Target 187	Target+1 0	Target+2 0	BSC



OBIETTIVO

SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO NELLA REDAZIONE DI STUDI E/O COMUNICATI PUBBLICI

Descrizione indicatore N. ore personale dell'ente dedicate al servizio	U.M. Ore	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
		0	10	0	0	



INDIRIZZO STRATEGICO: 3 | TURISMO

PROGRAMMA RPP: RPP02 | SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE, SVILUPPO INIZIATIVE TURISTICHE

AMBITO ORGANIZZATIVO: 01 | AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZIO: SER192 | MANIFESTAZIONI E SERVIZI TURISTICI

OBIETTIVO

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. ore personale dell'ente dedicate al servizio	Ore	149	65	65	65	
N. iniziative-eventi realizzati	N.	32	33	33	33	

OBIETTIVO

GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. punti di informazione turistica	N.	1	1	1	1	
N. ore personale dell'ente dedicate al servizio	Ore	115	115	115	115	

**INDIRIZZO STRATEGICO: 4 | ATTIVITÀ PRODUTTIVE****PROGRAMMA RPP: RPP02 | SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE, SVILUPPO INIZIATIVE TURISTICHE****AMBITO ORGANIZZATIVO: 01 | AREA SERVIZI GENERALI****SERVIZIO: SER030 | COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI****OBIETTIVO****PROCEDURE INIZIO, CESSAZIONE, SUBINGRESSO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE**Descrizione indicatore
N. ore personale dell'ente dedicate al servizioU.M.
OreVal.St.
320Target
325Target+1
200Target+2
200

BSC

SERVIZIO: SER048 | FIERE E MERCATI**OBIETTIVO****ANAGRAFE DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI DEL MERCATO SETTIMANALE**Descrizione indicatore
N. giorni di mercato annuiU.M.
GGVal.St.
0Target
53Target+1
52Target+2
52

BSC

SERVIZIO: SER161 | SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE**OBIETTIVO****GESTIONE E CONTROLLO DELLE PRATICHE PERVENUTE SUL PORTALE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE**Descrizione indicatore
N. SCIA pervenuteU.M.
N.Val.St.
74Target
74Target+1
74Target+2
74

BSC

OBIETTIVO**ISTRUZIONE E AFFIANCAMENTO ALLA COLLEGA IN MATERIA DI COMMERCIO**Descrizione indicatore
N. ore personale dell'ente dedicate al servizioU.M.
OreVal.St.
0Target
100Target+1
0Target+2
0

BSC

**OBIETTIVO****CORSI DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATI DA INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE IN MATERIA DI SUAP**

Descrizione Indicatore	U.M.	ValSt.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. ore personale dell'ente dedicate al servizio	Ore	0	5	5	5	
N. partecipazione a corsi di formazione	N.	0	1	1	1	



INDIRIZZO STRATEGICO: 5 | SCUOLA E CULTURA

PROGRAMMA RPP: RPP03 | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, SOCIALE

AMBITO ORGANIZZATIVO: 01 | AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZIO: SER020 | BIBLIOTECA

OBIETTIVO

GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. iniziative-eventi realizzati	N.	4	3	3	3	
N. determinazioni	N.	6	4	4	4	
Costi totali	EU	8.202	7.000	7.000	7.000	

SERVIZIO: SER065 | PROMOZIONE E GESTIONE SPORT

OBIETTIVO

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SECONDO LA NUOVA DISCIPLINA REGOLAMENTARE

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. contributi erogati secondo nuova metodologia	N.	4	4	4	4	

SERVIZIO: SER079 | INIZIATIVE CULTURALI

OBIETTIVO

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' CULTURALI PROMOSSE DAL COMUNE

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. ore personale dell'ente dedicate al servizio	Ore	30	35	35	35	
N. iniziative-eventi realizzati	N.	10	15	15	15	

SERVIZIO: SER106 | MENSA SCOLASTICA

**OBIETTIVO****SERVIZIO MENSA SCOLASTICA**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. utenti (fruttor-iscritti effettivi totali)	N.	207	150	150	150	
N. di incontri della Commissione Mensa	N.	2	1	1	1	
N. giorni di erogazione del servizio l'anno	GG	170	170	170	170	
N. controlli effettuati (qualità servizio)	N.	0	1	1	1	
N. menù differenziati offerti	N.	20	20	20	20	

SERVIZIO: SER129 | RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI/ISTITUZIONI/ENTI**OBIETTIVO****PATROCINI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. patrocini concessi	N.	0	6	6	6	
N. contributi erogati	N.	10	10	10	10	

SERVIZIO: SER171 | TRASPORTO SCOLASTICO**OBIETTIVO****SERVIZIO PEDIBUS**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. giorni di erogazione del servizio l'anno	GG	50	50	50	50	
N. domande presentate nell'anno	N.	18	15	15	15	
N. utenti (fruttor-iscritti effettivi totali)	N.	30	15	15	15	

OBIETTIVO**SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. giorni di erogazione del servizio l'anno	GG	204	204	204	204	
Grado di risposta al bisogno espresso	%	100	100	100	100	
N. corse giornaliere	N.	4	4	4	4	

**INDIRIZZO STRATEGICO: 6 | I SERVIZI SOCIALI****PROGRAMMA RPP: RPP03 | SERVIZI ALLA PERSONA, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, SOCIALE****AMBITO ORGANIZZATIVO: 04 | AREA SERVIZI SOCIALI****SERVIZIO: SER005 | TUTELA MINORI: AFFIDI, GRUPPI FAMIGLIA, COMUNITA' ALLOGGIO****OBIETTIVO****SOSTENERE LE FAMIGLIE AFFIDATARIE COINVOLTE NELLA TUTELA DEI CITTADINI MINORENNI**

Descrizione indicatore N. incontri per supervisione	U.M. N.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
SERVIZIO: SER016 ASSISTENZA AD PERSONAM		0	5	5	5	

OBIETTIVO**MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A FAVORE DI ALUNNI DISABILI**

Descrizione indicatore N. educatori in continuità N. equipe integrate	U.M. N. N.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
SERVIZIO: SER017 ASSISTENZA DOMICILIARE		3 2	3 2	3 2	3 2	

OBIETTIVO**MIGLIORAMENTO SERVIZI DOMICILIARI**

Descrizione indicatore N. ore settimanali di erogazione del servizio N. incontri realizzati	U.M. Ore N.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
SERVIZIO: SER018 ASSISTENZA DOMICILIARE		100 15	110 15	110 15	110 15	

OBIETTIVO**REALIZZAZIONE ECONOMIE DI GESTIONE MEDIANTE UNICO APPALTO PER I COMUNI DI SAN FELICE D/B E PUEGNAGO D/G**

Descrizione indicatore Uniformità di fornitori per i Comuni di San Felice e Puegnago	U.M. %	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
SERVIZIO: SER019 ECONOMIE DI GESTIONE		0	20	20	20	

**SERVIZIO: SER029 | CENTRI ESTIVI RICREATIVI****OBIETTIVO****MIGLIORAMENTO CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO**

Descrizione indicatore
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)

U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N.	132	135	135	135	

OBIETTIVO**GESTIONE DEL SERVIZIO RICREATIVO ESTIVO DIURNO A FAVORE DEI MINORI FRA I 5 E 14 ANNI DI ETÀ'**

Descrizione indicatore
N. nuovi utenti nell'anno
N. incontri coordinamento
Grado soddisfazione richieste inserimento

U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N.	50	50	50	50	
N.	2	3	3	3	
%	90	91	91	91	

SERVIZIO: SER090 | POLITICHE GIOVANILI**OBIETTIVO****PROMOZIONE ATTIVITÀ' RIVOLTA I GIOVANI DEL TERRITORIO**

Descrizione indicatore
N. utenti coinvolti nel progetto "FUTURI POSSIBILI"
N. ore sportello ascolto

U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
n.	0	80	80	80	
N.	0	35	35	35	

SERVIZIO: SER118 | PASTI A DOMICILIO**OBIETTIVO****ARMONIZZAZIONE SCADENZE DEL SERVIZIO PER I COMUNI DI SAN FELICE D/B E PUEGNAGO D/G**

Descrizione indicatore
Armonizzazione scadenza gestione per il Comuni di San Felice e Puegnago
N. giorni di erogazione del servizio l'anno
N. pasti consegnati nell'anno

U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
%	0	20	20	20	
GG	313	320	320	320	
N.	5,469	5,600	5,600	5,600	

SERVIZIO: SER121 | UFFICIO DI PIANO - PIANO TRIENNALE (DI ZONA)

**OBIETTIVO****COORDINAMENTO AZIONI TERRITORIALI PROGRAMMATE NEL PIANO ZONALE**

Descrizione indicatore N. incontri di coordinamento	U.M. N.	Val.St. 0	Target 2	Target+1 2	Target+2 2	BSC
--	------------	--------------	-------------	---------------	---------------	-----

SERVIZIO: SER168 | TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA**OBIETTIVO****ARMONIZZAZIONE SCADENZE DEL SERVIZIO PER I COMUNI DI SAN FELICE D/B E PUEGNAGO D/G**

Descrizione indicatore Armonizzazione scadenza gestione per il Comuni di San Felice e Puegnago	U.M. %	Val.St. 0	Target 20	Target+1 20	Target+2 20	BSC
---	-----------	--------------	--------------	----------------	----------------	-----

SERVIZIO: SER240 | SERVIZI E PROGETTI PER DISABILI**OBIETTIVO****PROGETTO "OLTRE L'ALTER BAR"**

Descrizione indicatore N. utenti non residenti	U.M. N.	Val.St. 0	Target 1	Target+1 1	Target+2 1	BSC
---	------------	--------------	-------------	---------------	---------------	-----

OBIETTIVO**INCLUSIONE SOCIALE DISABILI**

Descrizione indicatore N. manifestazioni partecipate Grado raggiungimento inclusione sociale	U.M. N. %	Val.St. 4 80	Target 5 85	Target+1 5 85	Target+2 5 85	BSC
--	-----------------	--------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-----

SERVIZIO: SER269 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI**OBIETTIVO****SOSTENERE ECONOMICAMENTE LE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE**

Descrizione indicatore N. contributi erogati N. valutazioni sociali	U.M. N. N.	Val.St. 83 15	Target 85 15	Target+1 85 15	Target+2 85 15	BSC
---	------------------	---------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-----

**OBIETTIVO****ATTUAZIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 33/2012 - COMUNICAZIONI ALL'AVCP**

Descrizione Indicatore N. CIG	U.M. N.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
		32	32	32	32	

OBIETTIVO**ATTUAZIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 33/2012 - ADEMPIMENTI ENTRO 31.12.2015**

Descrizione Indicatore N. adempimenti	U.M. N.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
		19	20	20	20	

SERVIZIO: SER277 | SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE**OBIETTIVO****SOSTENERE ECONOMICAMENTE LE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE**

Descrizione Indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. domande presentate nell'anno	N.	87	87	87	87	
N. contributi	N.	83	83	83	83	
N. tipologie di contributi erogati	N.	8	8	8	8	



INDIRIZZO STRATEGICO: 7 | TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

PROGRAMMA RPP: RPP01 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

AMBITO ORGANIZZATIVO: 00 | SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO: SER040 | SEGRETARIO GENERALE

OBIETTIVO

INDICAZIONI ALL'UFFICIO PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATIZZATA

Descrizione indicatore N. incontri realizzati	U.M. N.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. ore personale dell'ente dedicate al servizio	Ore	0	2	0	0	
		0	10	0	0	

OBIETTIVO

SITO ISTITUZIONALE

Descrizione indicatore N. ore personale dell'ente dedicate al servizio	U.M. Ore	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. incontri realizzati	N.	0	10	10	10	
		0	2	2	2	

OBIETTIVO

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. 81/2008

Descrizione indicatore N. ore personale dell'ente dedicate al servizio	U.M. Ore	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
		0	15	0	0	

OBIETTIVO

CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI

Descrizione indicatore N. atti complessivi	U.M. N.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
		0	2	0	0	

SERVIZIO: SER049 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

**OBIETTIVO****FORMAZIONE ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. complessivo ore di formazione (per il personale dell'ente) programmate	Ore	0	10	10	10	

OBIETTIVO**FORMAZIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. complessivo ore di formazione (per il personale dell'ente) realizzate	Ore	0	6	6	6	

AMBITO ORGANIZZATIVO: 01 | AREA SERVIZI GENERALI**SERVIZIO: SER015 | GESTIONE ALLOGGI COMUNALI****OBIETTIVO****REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. ore personale dell'ente dedicate al servizio	Ore	0	100	0	0	
Contratti registrati telematicamente	N.	0	1	0	0	
Proroghe e annualità successive contratti locazione	%	0	50	100	100	

SERVIZIO: SER031 | COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**OBIETTIVO****AGGIORNAMENTO COSTANTE DEI CONTENUTI DEL SITO ISTITUZIONALE**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Aggiornamento contenuti	GG.	30	65	65	65	

SERVIZIO: SER034 | SERVIZI LEGALI**OBIETTIVO****GESTIONE PRATICHE DI RICORSO E CAUSE LEGALI**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
------------------------	------	---------	--------	----------	----------	-----



N. cause gestite e in corso

N.

13

13

13

13

SERVIZIO: SER057 | GESTIONE RISORSE UMANE (PARTE GIURIDICA)**OBIETTIVO****ADEMPIMENTI PREVISTI DAL CCNL E DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PERSONALE****Descrizione indicatore**

N. dipendenti a contratto di lavoro flessibile al 31/12

N. LSU per servizi vari

N. personale accessorio (voucher)

N. dipendenti di ruolo

U.M.

N.

Val.St.

2

Target

4

Target+1

4

Target+2

4

BSC

OBIETTIVO**RECLUTAMENTO DI PERSONALE PER ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI****Descrizione indicatore**

N. ore personale dell'ente dedicate al servizio

N. avvisi di selezione banditi

U.M.

Ore

Val.St.

50

Target

60

Target+1

60

Target+2

60

BSC

OBIETTIVO**ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 150/2009 IN ATTUAZIONE DELLE LEGGE 4 MARZO 2009 N. 15****Descrizione indicatore**

N. ore personale dell'ente dedicate al servizio

U.M.

Ore

Val.St.

520

Target

530

Target+1

535

Target+2

540

BSC

OBIETTIVO**INDIZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE VOUCHER LORO ATTIVAZIONE****Descrizione indicatore**

N. concorsi-selezioni pubbliche banditi nell'anno

N. domande ricevute

N. voucher attivati

U.M.

N.

Val.St.

0

Target

1

Target+1

0

Target+2

0

BSC

OBIETTIVO**NUOVA PROCEDURA ON-LINE GIUSTIFICATIVI DEL PERSONALE****Descrizione indicatore**

N. ore personale dell'ente dedicate al servizio

U.M.

Ore

Val.St.

0

Target

15

Target+1

0

Target+2

0

BSC



SERVIZIO: SER127 | MESSI - NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI ATTI

OBIETTIVO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE DI TUTTI GLI ATTI DEI SERVIZI COMPETENTI

Descrizione indicatore N. atti pubblicati	U.M. N.	Val.St. 498	Target 500	Target+1 500	Target+2 500	BSC
--	------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----

SERVIZIO: SER137 | SEGRETERIA GENERALE

OBIETTIVO

STUDIO, APPRONTAMENTO, GESTIONE APPLICATIVI E D-PROCUREMENT REGIONALE PER ESPLETAMENTO ON-LINE DEI PROCESSI DI ACQUISTO DELL'ENTE

Descrizione indicatore Rispetto tempistica: analisti e studio della manualistica fornita on-line da ARCA e/o CONSIP Rispetto tempistica: applicazione procedure di acquisto (convenzioni, MEPA, accordi quadro)	U.M. % %	Val.St. 100 100	Target 100 100	Target+1 100 100	Target+2 100 100	BSC
---	----------------	-----------------------	----------------------	------------------------	------------------------	-----

OBIETTIVO

PARI OPPORTUNITA'

Descrizione indicatore Costi totali	U.M. EU	Val.St. 0	Target 900	Target+1 950	Target+2 1.000	BSC
--	------------	--------------	---------------	-----------------	-------------------	-----

OBIETTIVO

CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI

Descrizione indicatore N. protocolli in entrata e in uscita	U.M. N.	Val.St. 9.375	Target 9.400	Target+1 9.400	Target+2 9.400	BSC
--	------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----

SERVIZIO: SER166 | SERVIZI INFORMATICI - TECNOLOGICI E TELEFONICI

OBIETTIVO

MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SISEMA INFORMATICO

Descrizione indicatore N. stampanti, fax, PC N. postazioni lavoro con PC	U.M. N. N.	Val.St. 49 19	Target 49 20	Target+1 49 20	Target+2 49 20	BSC
--	------------------	---------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-----

**SERVIZIO: SER287 | PROTOCOLLO INFORMATICO****OBIETTIVO****INFORMATIZZAZIONE PROTOCOLLO**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. protocolli in entrata e in uscita	N.	0	4.000	8.000	8.000	
Corso formazione	H.	0	8	0	0	
Assistenza ai colleghi	H.	0	15	0	0	

SERVIZIO: SER340 | TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE**OBIETTIVO****ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA - D.LGS. 33/2013**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Controllo degli atti caricati sul sito	%	0	80	100	100	
Segnalazione all'ufficio degli atti non pubblicati sul sito	%	0	80	100	100	
Pubblicazione degli atti sul sito	%	0	80	100	100	
CIG pubblicati	%	100	100	100	100	
Provvedimenti pubblicati	%	100	100	100	100	

OBIETTIVO**ANTICORRUZIONE - CONTROLLI INTERNI**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Atti controllati	%	100	100	100	100	
N. controlli annuali	N.	4	4	4	4	
Relazione finale	N.	1	1	1	1	

AMBITO ORGANIZZATIVO: 02 | AREA CONTABILE**SERVIZIO: SER042 | DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE****OBIETTIVO****APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
------------------------	------	---------	--------	----------	----------	-----



Rispetto data fissata dall'Amministrazione per la presentazione del bilancio

% 100 100 100 100

SERVIZIO: SER043 | ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE

OBIETTIVO APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE

Descrizione Indicatore
N. deliberazioni di C.C.

U.M.
N.

Val.St.
1

Target
1

Target+1
0

Target+2
0

BSC

OBIETTIVO

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI EX D.L. 118/2011

Descrizione Indicatore
N. deliberazioni di C.C.

U.M.
N.

Val.St.
0

Target
1

Target+1
0

Target+2
0

BSC

OBIETTIVO

CERTIFICATI AL BILANCIO E AL RENDICONTO

Descrizione Indicatore
Rispetto trasmissione entro le scadenze di legge

U.M.
%

Val.St.
0

Target
100

Target+1
100

Target+2
100

BSC

OBIETTIVO

CERTIFICAZIONI PATTO DI STABILITA' E RICHIESTE SPAZI FINANZIARI

Descrizione Indicatore
N. certificazioni patto di stabilità e richieste spazi finanziari

U.M.
N.

Val.St.
4

Target
4

Target+1
4

Target+2
4

BSC

SERVIZIO: SER055 | GESTIONE DEL BILANCIO

OBIETTIVO

GESTIONE DEL BILANCIO EX D.L. 77/95 E 118/11

Descrizione Indicatore
N. mandati emessi
N. reversali emesse
N. pareri rilasciati
N. conti correnti postali gestiti
N. versamenti in tesoreria da regolarizzare

U.M.
N.
N.
N.
N.
N.

Val.St.
3.109
1.202
540
9
0

Target
2.500
1.300
360
8
2.700

Target+1
2.600
1.350
370
8
2.700

Target+2
2.700
1.400
380
8
2.700

BSC



Addebiti in tesoreria da regolarizzare

600

600

0

N.

OBIETTIVO**GESTIONE SPLIT PAYMENT E FATTURAZIONE ELETTRONICA - NUOVI ADEMPIMENTI**Descrizione indicatore
N. fatture ricevuteU.M.
N.Val.St.
0Target
1.400Target+1
1.400Target+2
1.400

BSC

OBIETTIVO**GESTIONE PEG CON NUOVA CODIFICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE (GESTIONE CAPITOLI A LIVELLO IV E IMPEGNI ED ACCERTAMENTI A LIVELLO V)**Descrizione Indicatore
N. impegni di spesa gestiti
N. atti di accertamento
N. variazioniU.M.
N.
N.
N.Val.St.
0
0
0Target
500
150
3Target+1
550
155
3Target+2
600
160
3

BSC

OBIETTIVO**COSTITUZIONE E MONITORAGGIO FCDDE**Descrizione Indicatore
Costituzione e monitoraggio FCDDEU.M.
N.Val.St.
0Target
3Target+1
3Target+2
3

BSC

OBIETTIVO**VERIFICHE DI CASSA**Descrizione Indicatore
N. verifiche di cassaU.M.
N.Val.St.
4Target
4Target+1
4Target+2
4

BSC

SERVIZIO: SER058 | GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO E DEI FINANZIAMENTI**OBIETTIVO****ASSUNZIONI MUTUI**Descrizione Indicatore
N. mutui contrattiU.M.
N.Val.St.
0Target
1Target+1
0Target+2
0

BSC

**OBIETTIVO****PAGAMENTO RATE MUTUI**

Descrizione indicatore
N. mandati

U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N.	30	30	30	30	

SERVIZIO: SER060 | GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE**OBIETTIVO****GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE**

Descrizione indicatore

N. buste paga/cedolini emessi nell'anno
N. dipendenti a tempo determinato
N. dipendenti a tempo indeterminato al 31/12
N. lavoratori socialmente utili

U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N.	368	240	240	240	
N.	2	4	4	4	
N.	19	20	20	20	
N.	11	11	4	4	

OBIETTIVO**MONITORAGGIO VINCOLI SPESE DEL PERSONALE**

Descrizione indicatore

N. ore personale dell'ente dedicate al servizio

U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Ore	30	40	40	40	

SERVIZIO: SER070 | GESTIONE POLIZZE E ASSICURAZIONI**OBIETTIVO****GESTIONI POLIZZE ASSICURATIVE**

Descrizione indicatore

N. polizze assicurative gestite complessivamente
N. beni assicurati
N. contatti con assicurazione

U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N.	16	13	13	13	
N.	7	0	0	0	
N.	11	11	11	11	

SERVIZIO: SER073 | GESTIONE ALTRI TRIBUTI - ENTRATE SERVIZIO TRIBUTI

**OBIETTIVO****APPROVAZIONE NUOVA DISCIPLINA TARI**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. regolamenti predisposti	N.	0	1	0	0	

OBIETTIVO**ADOZIONE PIANO FINANZIARIO PER SUCCESSIVA APPROVAZIONE TRIBUTO TARI**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. deliberazioni di C.C.	N.	1	1	0	0	

OBIETTIVO**GESTIONE PRATICHE TARI**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. contribuenti	N.	2.587	2.587	2.587	2.587	
N. avvisi di pagamento	N.	2.587	2.587	2.587	2.587	
N. sgravi e rimborsi	N.	288	50	45	40	
N. denunce tariffa rifiuti	N.	260	200	200	200	
N. solleciti di pagamento	N.	229	250	250	250	
N. sconti per isola ecologica	N.	732	670	670	670	

OBIETTIVO**GESTIONE TRIBUTI IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. contribuenti	N.	29	30	30	30	
N. dichiarazioni	N.	102	90	90	90	

OBIETTIVO**GESTIONE TOSAP**

Descrizione indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. contribuenti	N.	30	25	25	25	
N. avvisi di pagamento	N.	30	25	25	25	
N. autorizzazioni per occupazioni temporanee	N.	5	7	7	7	



2015

PIANO DELLE PERFORMANCE

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

OBIETTIVO
ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI TRIBUTARI E NON CON PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI

Descrizione Indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. cartelle rimosse	N.	0	90	32	10	
N. contribuenti iscritti a ruolo coattivo	N.	0	600	50	10	
N. cartelle esaminate	N.	0	1.000	50	10	

SERVIZIO: SER159 | GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'

OBIETTIVO
GESTIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Descrizione Indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. contribuenti	N.	140	120	125	130	
N. avvisi di pagamento	N.	96	97	97	97	
N. solleciti di pagamento	N.	6	0	0	0	

SERVIZIO: SER249 | GESTIONE ICI/IMU/TASI

OBIETTIVO
GESTIONE PRATICHE ICI/IMU

Descrizione Indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. atti di rimborso ICI	N.	49	15	15	15	
N. annullamenti di accertamenti	N.	18	17	16	15	
N. avvisi di accertamento emessi	N.	215	220	225	230	
N. cespiti imponibili	N.	5.000	5.000	5.000	5.000	
N. variazioni	N.	1.009	1.000	1.000	1.000	
N. conteggi imposta e modelli pagamento precompilati	N.	3.487	3.500	3.500	3.500	

OBIETTIVO
NUOVA DISCIPLINA IUC COMPONENTE IMU

Descrizione Indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. deliberazioni di C.C.	N.	1	1	0	0	



OBIETTIVO

NUOVA DISCIPLINA IUC - STUDIO TASI

Descrizione indicatore
N. deliberazioni di C.C.

U.M.
N.

ValSt
1

Target
1

Target+1
0

Target+2
0

BSC

PROGRAMMA RPP: RPP02 | SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE, SVILUPPO INIZIATIVE TURISTICHE

AMBITO ORGANIZZATIVO: 01 | AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZIO: SER142 | SERVIZI DEMOGRAFICI

OBIETTIVO

GESTIONE UFFICIO ANAGRAFE, SERVIZI DEMOGRAFICI, LEVA, STATO CIVILE, AIRE

Descrizione indicatore

- N. atti di cittadinanza
- N. atti di morte
- N. atti di nascita
- N. atti di pubblicazione di matrimonio
- N. carte d'identità rilasciate
- N. certificati rilasciati
- N. cittadini stranieri domiciliati al 31/12
- N. divorzi
- N. domande di cittadinanza
- N. emigrati
- N. immigrati
- N. iscritti al 31/12
- N. passaporti richiesti
- N. pratiche di cambi d'abitazione
- N. pratiche di cancellazione anagrafica
- N. pratiche di iscrizione anagrafica
- N. cancellazioni A.I.R.E.
- N. nuclei familiari residenti
- N. avvisi scadenza carta d'identità e permessi soggiorno
- N. autenticazioni passaggio di proprietà auto, moto, ecc.
- N. matrimoni civili celebrati in Comune
- N. iscrizioni A.I.R.E.

U.M.
N.

ValSt

Target

Target+1

Target+2

BSC



N. atti complessivi

106

106

106

106

OBIETTIVO**GESTIONE DEL SERVIZIO ELETTORALE****Descrizione indicatore**

N. cancellazioni dalle liste elettorali

N. elettori iscritti alle liste elettorali

N. revisioni dinamiche delle liste elettorali

N. tessere elettorali rilasciate

U.M.

N.

N.

N.

N.

Val.St.

111

2.760

13

150

Target

111

2.760

13

150

Target+1

111

2.760

13

150

Target+2

111

2.760

13

150

BSC

PROGRAMMA RPP: RPP04 | INTERVENTI SUL TERRITORIO E DIFESA AMBIENTALE**AMBITO ORGANIZZATIVO: 03 | AREA TECNICA****SERVIZIO: SER103 | MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO****OBIETTIVO****ATTUAZIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 33/2012 - COMUNICAZIONE ALL'AVCP****Descrizione indicatore**

N. CIG

U.M.

N.

Val.St.

93

Target

93

Target+1

93

Target+2

93

BSC

OBIETTIVO**ATTUAZIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 33/2012 - ADEMPIMENTI ENTRO 31/12/2015****Descrizione indicatore**

N. adempimenti

U.M.

N.

Val.St.

90

Target

90

Target+1

90

Target+2

90

BSC

SERVIZIO: SER120 | PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**OBIETTIVO****PROGETTO E-GOVERNMENT/TRANSPARENZA IN COMUNE MEDIANTE LA MESSA IN RETE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PIANI URBANISTICI E DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RIGUARDANTE IL TERRITORIO (E)****Descrizione indicatore**

Rispetto tempistica: caricamento informazioni digitali relative a strumenti urbanistici e messa in rete

Rispetto tempistica: messa a disposizione dati relativi agli strumenti urbanistici e messa in rete

U.M.

%

%

Val.St.

100

100

Target

100

100

Target+1

100

100

Target+2

100

100

BSC



AMBITO ORGANIZZATIVO: 05 | AREA VIGILANZA

SERVIZIO: SER181 | SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

OBIETTIVO

SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO

Descrizione indicatore N. ore di pattugliamento totale	U.M. Ore	Val.St. 1.300	Target 1.300	Target+1 1.300	Target+2 1.300	BSC
---	-------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----



INDIRIZZO STRATEGICO: 8 | SICUREZZA

PROGRAMMA RPP: RPP01 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

AMBITO ORGANIZZATIVO: 01 | AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZIO: SER281 | DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, SICUREZZA DEL LAVORO

OBBIETTIVO

GARA D'APPALTO SERVIZIO E CONSULENZA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

Descrizione Indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N. gare ed appalti	N.	0	1	0	0	
N. ore personale dell'ente dedicate al servizio	Ore	183	200	210	220	

PROGRAMMA RPP: RPP04 | INTERVENTI SUL TERRITORIO E DIFESA AMBIENTALE

AMBITO ORGANIZZATIVO: 05 | AREA VIGILANZA

SERVIZIO: SER153 | FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

OBBIETTIVO

PREVENZIONE FURTI IN APPARTAMENTO E CONTROLLO DEL TERRITORIO IN ORE SERALI NOTTURNE

Descrizione Indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
Stazionamenti	N.	59	28	28	28	
Veicoli controllati	N.	33	15	15	15	
N. pattuglie mirate	N.	20	5	5	5	
Perlustrazioni mirate vie cittadine	N.	125	60	60	60	

SERVIZIO: SER181 | SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

OBBIETTIVO

RILEVAZIONE INCIDENTI E RIMOZIONE AUTOVEICOLI

Descrizione Indicatore	U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
------------------------	------	---------	--------	----------	----------	-----



N. incidenti stradali rilevati

N.	6	6	6	6

OBIETTIVO**ACCERTAMENTI E RILEVAZIONE INFRAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA**

Descrizione Indicatore

N. sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada

N. autovetture controllate

N. carte di circolazione ritirate o sospese

N. patenti ritirate

N. posti di controllo stradale totali

U.M.

N.

Val.St.

1.280

Target

1.280

Target+1

1.280

Target+2

1.280

BSC

300

10

0

80

OBIETTIVO**SEQUESTRO VEICOLI**

Descrizione Indicatore

N. sequestri amministrativi

U.M.

N.

Val.St.

5

Target

5

Target+1

5

Target+2

5

BSC

OBIETTIVO**SERVIZIO CORTEI FUNEBRI - RICORRENZE - VARIE**

Descrizione Indicatore

N. servizi di viabilità per manifestazioni, ricorrenze e varie

U.M.

N.

Val.St.

105

Target

105

Target+1

105

Target+2

105

BSC

OBIETTIVO**CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI (ALLESTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA)**

Descrizione Indicatore

N. controlli stradali

U.M.

N.

Val.St.

372

Target

372

Target+1

372

Target+2

372

BSC

OBIETTIVO**DISLOCAMENTO DI UNITA'**

Descrizione Indicatore

N. servizi settimanali e/o annuali

U.M.

N.

Val.St.

49

Target

49

Target+1

49

Target+2

49

BSC

**OBIETTIVO****SOSTITUZIONE PASS FRAZIONE CISANO**

Descrizione Indicatore
N. pass ritirati
N. pass rilasciati

U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N.	0	70	0	0	
N.	0	70	0	0	

OBIETTIVO**PASS DISABILI**

Descrizione Indicatore
N. pass ritirati
N. pass rilasciati

U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N.	0	20	0	0	
N.	0	20	0	0	

SERVIZIO: SER241 | ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA**OBIETTIVO****ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA**

Descrizione Indicatore
N. informazioni ed investigazioni per attività comunali o di altri enti

U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N.	18	18	18	18	

OBIETTIVO**OGGETTI RINVENUTI**

Descrizione Indicatore
N. atti complessivi

U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N.	17	17	17	17	

SERVIZIO: SER242 | VIGILANZA E CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI, AMBIENTALI ED ALTRI COMPITI**OBIETTIVO****ACCERTAMENTI ANAGRAFICI**

Descrizione Indicatore
N. accertamenti residenza anagrafica

U.M.	Val.St.	Target	Target+1	Target+2	BSC
N.	187	187	187	187	

**OBIETTIVO****EMANAZIONE ORDINANZE**

Descrizione Indicatore N. ordinanze	U.M. N.	Val.St. 78	Target 78	Target+1 78	Target+2 78	BSC
--	------------	---------------	--------------	----------------	----------------	-----

OBIETTIVO**INFORTUNI SUL LAVORO**

Descrizione Indicatore N. denunce infortuni pervenute da datori di lavoro	U.M. N.	Val.St. 33	Target 33	Target+1 33	Target+2 33	BSC
--	------------	---------------	--------------	----------------	----------------	-----

OBIETTIVO**DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE**

Descrizione Indicatore N. segnalazioni per irregolarità	U.M. N.	Val.St. 77	Target 77	Target+1 77	Target+2 77	BSC
--	------------	---------------	--------------	----------------	----------------	-----

OBIETTIVO**CONTRASSEGNI PERMESSI DI SOSTA PER DISABILI**

Descrizione Indicatore N. autorizzazioni rilasciate	U.M. N.	Val.St. 20	Target 20	Target+1 20	Target+2 20	BSC
--	------------	---------------	--------------	----------------	----------------	-----

Legenda PIANO DELLA PERFORMANCE

INDIRIZZO STRATEGICO: 4 | POLITICHE SOCIALI, SCUOLA, GIOVANI, ASSOCIAZIONISMO

PROGRAMMA RPP: RPP05 | SERVIZI ALLA PERSONA - ASSISTENZA - SCUOLA - CULTURA - SPORT E TEMPO LIBERO

AMBITO ORGANIZZATIVO: 05 | SICUREZZA SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE TERRITORIO, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

SERVIZIO: SER013 | MICRONIDO COMUNALE

OBIETTIVO

Assicurare il servizio di micronido, con un ampliamento del numero degli utenti fino a 18 posti e con attivazione del servizio di sostegno educativo per bambini disabili.

N. utenti (fruttoriscritti effettivi totali)

U.M.	ValSt	Target	Target+1	Target+2	BSC
N.	16	18			

SERVIZIO: SER273 | CENTRO DIURNO

OBIETTIVO

Incrementare il numero degli utenti attraverso campagne di comunicazione e sensibilizzazione, al fine di ottenere una sensibile riduzione del costo medio per utente. Valutare anche condizioni diverse per la gestione sempre finalizzate al contenimento dei costi.

- [I] Costi totali
- [I] Costo medio unitario per utente presente/attivo
- [I] N. utenti presenti/attivi mediamente nell'anno
- [IV] N. utenti (fruttoriscritti effettivi totali)

U.M.	ValSt	Target	Target+1	Target+2	BSC
EU	183.754	155.000	155.000	155.000	
EU	12.250	8.611	7.750	7.045	
N.	15	18	22	25	
N.	25	35	40	40	

L'indirizzo strategico a cui l'obiettivo affinisce.

Il Programma della RPP associato all'indirizzo strategico indicato.

L'ambito organizzativo (area/settore) cui afferiscono i servizi e gli obiettivi a seguire.

Il servizio (interno o esterno) rispetto al quale si programmano gli obiettivi.

Obiettivo programmato per l'anno in corso.

Il valore storico dell'indicatore.

Il risultato atteso dell'indicatore per l'anno in corso e per i 2 anni successivi.

MyPerformance 0.9.9.2 (RC2)

Data Scad: 30-12-20

[-] Indicatori decrescenti (Non positivi)
[IV] Indicatori Non uniformi



COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. DEL

ANNO 2015

DATA STATO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI

FASE PROGRAMMAZIONE

Programmazione della performance organizzativa, di gruppo e individuale

SEGRETARIO / DIRETTORE GENERALE PETRINA ANTONIO

DIRIGENTI/RESPONSABILI DEGLI AMBITI ORGANIZZATIVI

ANDREASSI LARA
PETRINA ANTONIO

BONOMELLI MARA
TRAVERSO STEFANO

COBELLI MONICA

AMMINISTRATORI

BACCOLO LORENZA
TRENTI RODOLFO

ROBUSTI SIMONA

ROSA PAOLO

AMBITO ORGANIZZATIVO: SEGRETARIO GENERALE				
Dirig./Respons.	PETRINA ANTONIO	Risorse Professionali	PETRINA ANTONIO	TUTTE LE RISORSE
Amministratore	ROSA PAOLO			PROFESSIONISTI ESTERNI
Programma RPP	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA			

LINEA DI SERVIZIO: SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO: SER040 | SEGRETARIO GENERALE

OBIETTIVO						
INDICAZIONI ALL'UFFICIO PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATIZZATA						
Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	
7	Innovativo	Individuale	1	2015-01-01	2015-07-31	
INDICATORI						
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target	BSC
N. incontri realizzati			N.	0	2	
N. ore personale dell'ente dedicate al servizio			Ore	0	10	
ATTIVITA'						
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.
Indicazioni all'ufficio per attivazione del servizio di protocollazione informatizzata			PETRINA ANTONIO	2015-01-01	2015-07-31	100%

OBIETTIVO						
SITO ISTITUZIONALE						
Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	
7	Innovativo	Individuale	1	2015-01-01	2015-12-31	
INDICATORI						
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target	BSC
N. ore personale dell'ente dedicate al servizio			Ore	0	10	
N. incontri realizzati			N.	0	2	

**AMBITO ORGANIZZATIVO: SEGRETARIO GENERALE****ATTIVITA'****Descrizione Attività**

Incontri con ditta incaricata e istruzioni all'ufficio per aggiornamento e rifacimento grafico del sito istituzionale

Risorse Professionali
PETRINA ANTONIOInizio
2015-01-01Fine
2015-12-31Grado Partec.
100%**OBIETTIVO****SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. 81/2008**Ind.Strat.
7Classificazione
InnovativoTipo
IndividualeRilevanza
1Inizio
2015-01-01Fine
2015-12-31**INDICATORI****Descrizione Indicatore**

N. ore personale dell'ente dedicate al servizio

U.M.
OreVal.St.
0Target
15

BSC

ATTIVITA'**Descrizione Attività**

Procedura di affidamento servizio di sorveglianza sanitaria

Risorse Professionali
PETRINA ANTONIOInizio
2015-01-01Fine
2015-12-31Grado Partec.
100%**OBIETTIVO****CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI**Ind.Strat.
7Classificazione
InnovativoTipo
IndividualeRilevanza
1Inizio
2015-01-01Fine
2015-12-31**INDICATORI****Descrizione Indicatore**

N. atti complessivi

U.M.
N.Val.St.
0Target
2

BSC

ATTIVITA'**Descrizione Attività**

Istruzioni all'ufficio per la preparazione degli atti per la conservazione digitale documenti a norma di legge

Risorse Professionali
PETRINA ANTONIOInizio
2015-01-01Fine
2015-12-31Grado Partec.
100%**SERVIZIO: SER049 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**



AMBITO ORGANIZZATIVO: SEGRETARIO GENERALE

OBIETTIVO

FORMAZIONE ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Target	BSC
7	Innovativo	Individuale	1	2015-01-01	2015-12-31	10	
INDICATORI							
Descrizione Indicatore							
N. complessivo ore di formazione (per il personale dell'ente) programmate							
ATTIVITA'							
Descrizione Attività							
Corsi di aggiornamento al personale sugli adempimenti di legge							
		Risorse Professionali	U.M.	Val.St.	Fine	Grado Partec.	
		PETRINA ANTONIO	Ore	0	2015-12-31	100%	

OBIETTIVO

FORMAZIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Target	BSC
7	Innovativo	Individuale	1	2015-01-01	2015-12-31	6	
INDICATORI							
Descrizione Indicatore							
N. complessivo ore di formazione (per il personale dell'ente) realizzate							
ATTIVITA'							
Descrizione Attività							
Corso di aggiornamento al personale sugli adempimenti previsti in materia di trasparenza							
		Risorse Professionali	U.M.	Val.St.	Fine	Grado Partec.	
		PETRINA ANTONIO	Ore	0	2015-12-31	100%	

**AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI GENERALI**

Dirig./Respons.	PETRINA ANTONIO	Risorse Professionali	PETRINA ANTONIO BONINSEGNA ENRICA ROSINA MICHELA	VEZZOLA ROSY ALBERTI LILIANA OLIVARI ROBERTO	TANFOGLIO ELENA TONOLI BARBARA GUARDA EMANUELA
Amministratore	BACCOLO LORENZA, ROSA PAOLO				
Programma RPP	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI AI CITTADINI ALLE IMPRESE SVILUPPO INIZIATIVE TURISTICHE SERVIZI ALLA PERSONA ISTRUZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO SOCIALE				

LINEA DI SERVIZIO: PERSONALE

SERVIZIO: SER057 | GESTIONE RISORSE UMANE (PARTE GIURIDICA)

OBIETTIVO**ADEMPIMENTI PREVISTI DAL CCNL E DALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PERSONALE**

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Mantenimento	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target BSC
N. dipendenti di ruolo			N.	19	20
N. dipendenti a contratto di lavoro flessibile al 31/12			N.	2	4
N. LSU per servizi vari			N.	11	11
N. personale accessorio (voucher)			N.	0	10
ATTIVITA'					
Descrizione Attività		Risorse Professionali		Inizio	Fine Grado Partec.
Istruzioni all'ufficio personale sugli adempimenti previsti dal CCNL e sulle normative vigenti in materia di personale a tempo indeterminato, lavoro flessibile, L.S.U. e voucher		PETRINA ANTONIO		2015-01-01	2014-12-31 100%
Attuazione adempimenti previsti dal CCNL e sulle normative vigenti in materia di personale a tempo indeterminato, lavoro flessibile, L.S.U. e voucher		ALBERTI LILIANA		2015-01-01	2015-12-31 100%



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO

INDIZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE VOUCHER LORO ATTIVAZIONE

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Innovativo	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31

INDICATORI

Descrizione Indicatore	U.M.	Val.St.	Target	BSC
N. concorsi-selezioni pubbliche banditi nell'anno	N.	0	1	
N. domande ricevute	N.	0	19	
N. voucher attivati	N.	0	40	

ATTIVITA'

Descrizione Attività	Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.
Indicazioni all'ufficio per indizione bando per assegnazione voucher	PETRINA ANTONIO	2015-01-01	2015-12-31	30%
Provvedimenti di indizione bando per assegnazione voucher	ALBERTI LILIANA	2015-01-01	2015-12-31	100%

OBIETTIVO

NUOVA PROCEDURA ON-LINE GIUSTIFICATIVI DEL PERSONALE

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Innovativo	Individuale	2	2015-04-01	2015-07-31

INDICATORI

Descrizione Indicatore	U.M.	Val.St.	Target	BSC
N. ore personale dell'ente dedicate al servizio	Ore	0	15	

ATTIVITA'

Descrizione Attività	Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.
Attivazione nuova procedura di registrazione on-line dei giustificativi del personale e assistenza ai colleghi	TANFOGLIO ELENA	2015-04-01	2016-07-31	100%

AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI GENERALI

LINEA DI SERVIZIO: PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (QUALIFICAZIONE SCOLASTICA)

SERVIZIO: SER106 | MENSA SCOLASTICA

OBIETTIVO

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
5	Mantenimento	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. controlli effettuati (qualità servizio)			N.	0	1
N. menù differenziati offerti			N.	20	20
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)			N.	207	150
N. di incontri della Commissione Mensa			N.	2	1
N. giorni di erogazione del servizio l'anno			GG	170	170

ATTIVITA'

Descrizione Attività

Gestione pratiche istruttorie per fornitura agli studenti del servizio mensa scolastico

Risorse Professionali

ROSINA MICHELA

Inizio

2015-01-01

Fine

2015-12-31

Grado Partec.

100%

SERVIZIO: SER171 | TRASPORTO SCOLASTICO

OBIETTIVO

SERVIZIO PEDIBUS

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
5	Mantenimento	Individuale	2	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. giorni di erogazione del servizio l'anno			GG	50	50
N. domande presentate nell'anno			N.	18	15
N. utenti (fruitori-iscritti effettivi totali)			N.	30	15



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI GENERALI

ATTIVITA'

Descrizione Attività

Predisposizione atti necessari al funzionamento del servizio e raccolta domande di adesione al servizio

Risorse Professionali

ROSINA MICHELA

Inizio

2015-01-01

Fine

2015-12-31

Grado Partec.

100%

OBIETTIVO

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Ind.Strat.

5

Classificazione

Mantenimento

Tipo

Organizzativo

Rilevanza

2

Inizio

2015-01-01

Fine

2015-12-31

INDICATORI

Descrizione Indicatore

N. giorni di erogazione del servizio l'anno

Grado di risposta al bisogno espresso

N. corse giornaliere

U.M.

GG

%

N.

Val.St.

204

100

4

Target

204

100

4

BSC

ATTIVITA'

Descrizione Attività

Istruttoria pratiche per servizio trasporto scolastico

Risorse Professionali

ROSINA MICHELA

Inizio

2015-01-01

Fine

2015-12-31

Grado Partec.

100%



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI GENERALI

LINEA DI SERVIZIO: SEGRETERIA CONTRATTI, ALLOGGI, SICUREZZA SUL LAVORO

SERVIZIO: SER015 | GESTIONE ALLOGGI COMUNALI

OBIETTIVO

REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Target	BSC
7	Innovativo	Individuale	1	2015-01-01	2015-12-31	100	
INDICATORI							
Descrizione Indicatore							
N. ore personale dell'ente dedicate al servizio			U.M.	Val.St.		Target	BSC
Contratti registrati telematicamente			Ore	0		100	
Proroghe e annualità successive contratti locazione			N.	0		1	
			%	0		50	
ATTIVITA'							
Descrizione Attività							
Attivazione procedura telematica prima registrazione, proroghe annualità successive contratti di locazione e relativi pagamenti			Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.	
			ALBERTI LILIANA	2015-01-01	2015-12-31	100%	

SERVIZIO: SER281 | DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, SICUREZZA DEL LAVORO

OBIETTIVO

GARA D'APPALTO SERVIZIO E CONSULENZA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Target	BSC
8	Sviluppo	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-06-30		
INDICATORI							
Descrizione Indicatore							
N. gare ed appalti			U.M.	Val.St.		Target	BSC
N. ore personale dell'ente dedicate al servizio			N.	0		1	
			Ore	183		200	
ATTIVITA'							
Descrizione Attività							
Direttive all'ufficio personale sulle procedure da adottare per indizione gara d'appalto per			Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.	
			PETRINA ANTONIO	2015-01-01	2015-06-30	30%	



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI GENERALI

ATTIVITA'

Descrizione Attività

l'affidamento servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Procedura di indizione gara d'appalto per l'affidamento servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Risorse Professionali
ALBERTI LILIANA

Inizio
2015-01-01

Fine
2015-06-30

Grado Partec.
100%

SERVIZIO: SER287 | PROTOCOLLO INFORMATICO

OBIETTIVO

INFORMATIZZAZIONE PROTOCOLLO

Ind.Strat.
7

Classificazione
Innovativo

Tipo
Organizzativo

Rilevanza
2

Inizio
2015-07-01

Fine
2015-12-31

INDICATORI

Descrizione Indicatore

N. protocolli in entrata e in uscita
Corso formazione
Assistenza ai colleghi

U.M.
N.
H.
H.

Val.St.
0
0
0

Target
4.000
8
15

BSC

ATTIVITA'

Descrizione Attività

Attivazione protocollo integrato con l'esistente con gestione automatica anagrafe fornitori, fatture e PEC, affidamento incarico alla ditta installatrice

Risorse Professionali
TANFOGLIO ELENA

Inizio
2015-01-01

Fine
2015-07-31

Grado Partec.
100%

SERVIZIO: SER340 | TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

OBIETTIVO

ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA - D.LGS. 33/2013

Ind.Strat.
7

Classificazione
Mantenimento

Tipo
Organizzativo

Rilevanza
1

Inizio
2015-01-01

Fine
2015-12-31

INDICATORI

Descrizione Indicatore

Controllo degli atti caricati sul sito
Segnalazione all'ufficio degli atti non pubblicati sul sito

U.M.
%
%

Val.St.
0
0

Target
80
80

BSC

**AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI GENERALI**

INDICATORI		U.M.	Val.St.	Target	BSC
Descrizione Indicatore					
Pubblicazione degli atti sul sito		%	0	80	
CIG pubblicati		%	100	100	
Provvedimenti pubblicati		%	100	100	
ATTIVITA'					
Descrizione Attività		Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.
Attuazione di propria competenza degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013		TANFOGLIO ELENA	2015-01-01	2015-12-31	100%
Attuazione di propria competenza degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013		ALBERTI LILIANA	2015-01-01	2015-12-31	100%
Attuazione di propria competenza degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013		VEZZOLA ROSY	2015-01-01	2015-12-31	100%

OBIETTIVO**ANTICORRUZIONE - CONTROLLI INTERNI**

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Mantenimento	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
Atti controllati			%	100	100
N. controlli annuali			N.	4	4
Relazione finale			N.	1	1
ATTIVITA'					
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine
Controlli interni degli atti redatti dagli uffici			PETRINA ANTONIO	2015-01-01	2015-12-31
Controlli interni degli atti redatti dagli uffici			TANFOGLIO ELENA	2015-01-01	2015-12-31



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI GENERALI

LINEA DI SERVIZIO: SEGRETERIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

SERVIZIO: SER031 | COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

OBIETTIVO

AGGIORNAMENTO COSTANTE DEI CONTENUTI DEL SITO ISTITUZIONALE

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Target	BSC
7	Strategico	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31	65	
INDICATORI							
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.			
Aggiornamento contenuti			GG.	30			
ATTIVITA'							
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine		Grado Partec.
Aggiornamento dei contenuti previsti dalla legge e non e comunicazioni sulle iniziative dell'Amministrazione Comunale del sito istituzionale			TANFOGLIO ELENA	2015-01-01	2015-12-31		70%
Aggiornamento dei contenuti previsti dalla legge e non e comunicazioni sulle iniziative dell'Amministrazione Comunale del sito istituzionale			ALBERTI LILIANA	2015-01-01	2015-12-31		30%

SERVIZIO: SER034 | SERVIZI LEGALI

OBIETTIVO

GESTIONE PRATICHE DI RICORSO E CAUSE LEGALI

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Target	BSC
7	Mantenimento	Organizzativo	3	2015-01-01	2015-12-31		
INDICATORI							
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.			
N. cause gestite e in corso			N.	13		13	
ATTIVITA'							
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine		Grado Partec.
Indicazioni all'ufficio segreteria sulle procedure per i nuovi ricorsi e sulle cause legali in essere, partecipazione ad incontri con avvocati			PETRINA ANTONIO	2015-01-01	2015-12-31		20%
Gestione delle procedure per i nuovi ricorsi e sulle cause legali in essere			TANFOGLIO ELENA	2015-01-01	2015-12-31		100%



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZIO: SER127 | MESSI - NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI ATTI

OBIETTIVO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE DI TUTTI GLI ATTI DEI SERVIZI COMPETENTI

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Mantenimento	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore				Val.St.	Target
N. atti pubblicati			U.M. N.	498	500
ATTIVITA'					
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine
Publicazione degli atti di competenza			ALBERTI LILIANA	2015-01-01	2015-12-31
Publicazione degli atti di competenza			TANFOGLIO ELENA	2015-01-01	2015-12-31
Publicazione degli atti di competenza			BONINSEGNA ENRICA	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec.
					30%
					70%
					60%

SERVIZIO: SER137 | SEGRETERIA GENERALE

OBIETTIVO

STUDIO, APPUNTAMENTO, GESTIONE APPLICATIVI E D-PROCUREMENT REGIONALE PER ESPLETAMENTO ON-LINE DEI PROCESSI DI ACQUISTO DELL'ENTE

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Sviluppo	Gruppo	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore				Val.St.	Target
Rispetto tempistica: applicazione procedure di acquisto (convenzioni, MEPA, accordi quadro)			U.M. %	100	100
Rispetto tempistica: analisti e studio della manualistica fornita on-line da ARCA e/o CONSIP			%	100	100
ATTIVITA'					
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine
Analisi e studio dei manuali forniti on-line da ARCA e CONSIP per utilizzo del sistema e-procurement al fine di razionalizzare il processo di acquisto dei beni e dei servizi			BAGUZZI ROBERTO	2015-03-16	2015-12-31
Analisi e studio dei manuali forniti on-line da ARCA e CONSIP per utilizzo del sistema e-procurement al fine di razionalizzare il processo di acquisto dei beni e dei servizi			BONINSEGNA ENRICA	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec.
					100%
					100%



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI GENERALI

ATTIVITA'	Descrizione Attività	Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec
	Analisi e studio dei manuali forniti on-line da ARCA e CONSIP per utilizzo del sistema e-procurement al fine di razionalizzare il processo di acquisto dei beni e dei servizi	BONOMELLI MARA	2015-01-01	2015-12-31	100%
	Analisi e studio dei manuali forniti on-line da ARCA e CONSIP per utilizzo del sistema e-procurement al fine di razionalizzare il processo di acquisto dei beni e dei servizi	BRIARAVA LORENA	2015-01-01	2015-12-31	100%
	Analisi e studio dei manuali forniti on-line da ARCA e CONSIP per utilizzo del sistema e-procurement al fine di razionalizzare il processo di acquisto dei beni e dei servizi	COBELLI MONICA	2015-01-01	2015-12-31	100%
	Analisi e studio dei manuali forniti on-line da ARCA e CONSIP per utilizzo del sistema e-procurement al fine di razionalizzare il processo di acquisto dei beni e dei servizi	LUSSIGNOLI RINALDO	2015-01-01	2015-12-31	100%
	Analisi e studio dei manuali forniti on-line da ARCA e CONSIP per utilizzo del sistema e-procurement al fine di razionalizzare il processo di acquisto dei beni e dei servizi	PEZZOLI BRUNO	2015-01-01	2015-12-31	100%
	Analisi e studio dei manuali forniti on-line da ARCA e CONSIP per utilizzo del sistema e-procurement al fine di razionalizzare il processo di acquisto dei beni e dei servizi	PODAVINI FRANCESCO	2015-01-01	2015-12-31	100%
	Analisi e studio dei manuali forniti on-line da ARCA e CONSIP per utilizzo del sistema e-procurement al fine di razionalizzare il processo di acquisto dei beni e dei servizi	ROSINA MICHELA	2015-01-01	2015-12-31	100%
	Analisi e studio dei manuali forniti on-line da ARCA e CONSIP per utilizzo del sistema e-procurement al fine di razionalizzare il processo di acquisto dei beni e dei servizi	SANSONETTO AMEDEO	2015-01-01	2015-12-31	100%
	Analisi e studio dei manuali forniti on-line da ARCA e CONSIP per utilizzo del sistema e-procurement al fine di razionalizzare il processo di acquisto dei beni e dei servizi	SCALVENZI CRISTIAN	2015-01-01	2015-12-31	100%
	Analisi e studio dei manuali forniti on-line da ARCA e CONSIP per utilizzo del sistema e-procurement al fine di razionalizzare il processo di acquisto dei beni e dei servizi	TANFOGLIO ELENA	2015-01-01	2015-12-31	100%
	Analisi e studio dei manuali forniti on-line da ARCA e CONSIP per utilizzo del sistema e-procurement al fine di razionalizzare il processo di acquisto dei beni e dei servizi	VEZZOLA ROSY	2015-01-01	2015-12-31	100%
	Analisi e studio dei manuali forniti on-line da ARCA e CONSIP per utilizzo del sistema e-procurement al fine di razionalizzare il processo di acquisto dei beni e dei servizi	PETRINA ANTONIO	2015-01-01	2015-12-31	100%
	Coordinamento di tutto il personale dell'Ente per analisi e studio dei manuali forniti on-line da ARCA e CONSIP per utilizzo del sistema e-procurement al fine di razionalizzare il processo di acquisto dei beni e dei servizi	ALBERTI LILIANA	2015-01-01	2015-12-31	100%
	Analisi e studio dei manuali forniti on-line da ARCA e CONSIP per utilizzo del sistema e-procurement al fine di razionalizzare il processo di acquisto dei beni e dei servizi	ALBERTI CLAUDIA	2015-01-01	2015-12-31	100%
	Analisi e studio dei manuali forniti on-line da ARCA e CONSIP per utilizzo del sistema e-procurement al fine di razionalizzare il processo di acquisto dei beni e dei servizi	ANDREASSI LARA	2015-01-01	2015-12-31	100%

OBIETTIVO

PARI OPPORTUNITA'

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Sviluppo	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
Costi totali			EU	0	900
ATTIVITA'					
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine
Istruzioni e coordinamento ufficio sulle iniziative decise dall'Amministrazione Comunale			PETRINA ANTONIO	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec. 10%

**AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI GENERALI****ATTIVITA'****Descrizione Attività**

Preparazione iniziative decise dall'Amministrazione Comunale

Risorse Professionali

TANFOGLIO ELENA

Inizio

2015-01-01

Fine

2015-12-31

Grado Partec.

90%

OBIETTIVO**CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI**

Ind.Strat.

7

Classificazione

Innovativo

Tipo

Organizzativo

Rilevanza

1

Inizio

2015-01-01

Fine

2015-12-31

INDICATORI**Descrizione Indicatore**

N. protocolli in entrata e in uscita

U.M.

N.

Val.St.

9.375

Target

9.400

BSC

ATTIVITA'**Descrizione Attività**

Conservazione del registro informatico dei documenti in entrata e uscita

Conservazione del registro informatico dei documenti in entrata e uscita

Risorse Professionali

TANFOGLIO ELENA

PETRINA ANTONIO

Inizio

2015-01-01

Fine

2015-12-31

Grado Partec.

20%

80%

**AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI GENERALI****LINEA DI SERVIZIO: SERVIZI CULTURALI****SERVIZIO: SER020 I BIBLIOTECA****OBIETTIVO****GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE**

SEZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE						
Ind. Strat. 5	Classificazione Mantenimento	Tipo Organizzativo	Rilevanza 2	Inizio 2015-01-01	Fine 2015-12-31	
INDICATORI						
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target	BSC
N. iniziative-eventi realizzati			N.	4	3	
N. determinazioni			N.	6	4	
Costi totali			EU	8.202	7.000	
ATTIVITA'						
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.
Coordinamento ufficio per la gestione degli atti amministrativi per il funzionamento della biblioteca comunale			PETRINA ANTONIO	2015-01-01	2015-12-31	10%
Gestione degli atti amministrativi per il funzionamento della biblioteca comunale			TANFOGLIO ELENA	2015-01-01	2015-12-31	100%

SERVIZIO: SER079 I INIZIATIVE CULTURALI**OBIETTIVO****ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' CULTURALI PROMOSSE DAL COMUNE**

Ind. Strat. 5	Classificazione Mantenimento	Tipo Organizzativo	Rilevanza 2	Inizio 2015-01-01	Fine 2015-12-31	
INDICATORI						
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target	BSC
N.ore personale dell'ente dedicate al servizio			Ore	30	35	
N.iniziative-eventi realizzati			N.	10	15	
Costi totali			EU	8.202	7.000	
ATTIVITA'						
Descrizione Attività			Risorse Professionali		Inizio	Fine Grado Partec.
Coordinamento ufficio per la gestione degli atti amministrativi per il funzionamento della biblioteca comunale			PETRINA ANTONIO		2015-01-01	2015-12-31 10%
Gestione degli atti amministrativi per il funzionamento della biblioteca comunale			TANFOGLIO ELENA		2015-01-01	2015-12-31 100%

**AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI GENERALI****SERVIZIO: SER129 I RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI/ISTITUZIONI/ENTI****OBIETTIVO****PATROCINI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI**

Ind. Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Target	BSC
5	Mantenimento	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31		
INDICATORI							
Descrizione Indicatore							
N.patrocini concessi			U.M.	Val.St.		6	
N. contributi erogati			N.	10		10	
ATTIVITA'							
Descrizione Attività							
Organizzazione iniziative culturali del Comune			Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.	lav.Svolto (%)
			TANFOGLIO ELENA	2015-01-01	2015-12-31	100%	100%



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI GENERALI

LINEA DI SERVIZIO: SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO: SER142 | SERVIZI DEMOGRAFICI

OBIETTIVO

GESTIONE UFFICIO ANAGRAFE, SERVIZI DEMOGRAFICI, LEVA, STATO CIVILE, AIRE

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	ValSt.	Target	BSC
7	Mantenimento	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31			
INDICATORI								
Descrizione Indicatore			U.M.	ValSt.		Target		
N. cancellazioni A.I.R.E.			N.	0		1		
N. nuclei familiari residenti			N.	1.548		1.548		
N. avvisi scadenza carta d'identità e permessi soggiorno			N.	641		641		
N. autenticazioni passaggio di proprietà auto, moto, ecc.			N.	34		34		
N. matrimoni civili celebrati in Comune			N.	6		6		
N. iscrizioni A.I.R.E.			N.	19		19		
N. atti complessivi			N.	106		106		
N. atti di cittadinanza			N.	9		9		
N. atti di morte			N.	38		38		
N. atti di nascita			N.	37		37		
N. atti di pubblicazione di matrimonio			N.	17		17		
N. carte d'identità rilasciate			N.	642		642		
N. certificati rilasciati			N.	250		250		
N. cittadini stranieri domiciliati al 31/12			N.	299		299		
N. divorzi			N.	7		7		
N. domande di cittadinanza			N.	3		3		
N. emigrati			N.	126		126		
N. immigrati			N.	120		120		
N. iscritti al 31/12			N.	3.412		3.412		
N. passaporti richiesti			N.	53		53		
N. pratiche di cambi d'abitazione			N.	40		40		



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI GENERALI

INDICATORI

Descrizione Indicatore

N. pratiche di cancellazione anagrafica

N. pratiche di iscrizione anagrafica

ATTIVITA'

Descrizione Attività

Coordinamento ufficio demografico

Sostituzione titolare del servizio per la gestione anagrafe, servizi demografici, leva e stato civile: le numerose attività connesse ai servizi demografici, tenuta delle anagrafi dei residenti, emigrati, AIRE, servizio al pubblico

Gestione anagrafe, servizi demografici, leva e stato civile: le numerose attività connesse ai servizi demografici, tenuta delle anagrafi dei residenti, emigrati, AIRE, servizio al pubblico

Gestione anagrafe, servizi demografici, leva e stato civile: le numerose attività connesse ai servizi demografici, tenuta delle anagrafi dei residenti, emigrati, AIRE, servizio al pubblico e sostituzione della titolare

U.M.

N.

N.

Val.St.

93

104

Target

93

104

BSC

OBIETTIVO

GESTIONE DEL SERVIZIO ELETTORALE

Ind.Strat.

7

Classificazione

Mantenimento

Tipo

Organizzativo

Rilevanza

1

Inizio

2015-01-01

Fine

2015-12-31

INDICATORI

Descrizione Indicatore

N. cancellazioni dalle liste elettorali

N. elettori iscritti alle liste elettorali

N. revisioni dinamiche delle liste elettorali

N. tessere elettorali rilasciate

ATTIVITA'

Descrizione Attività

Coordinamento servizio demografico

Gestione servizio elettorale: tenuta delle liste elettorali, revisioni dinamiche, revisioni straordinarie, revisioni semestrali, tenuta degli albi del presidente e scrutatori di seggio

Gestione servizio elettorale: tenuta delle liste elettorali, revisioni dinamiche, revisioni straordinarie, revisioni semestrali, tenuta degli albi del presidente e scrutatori di seggio

U.M.

N.

N.

N.

N.

Val.St.

111

2.760

13

150

Target

111

2.760

13

150

BSC



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI GENERALI

LINEA DI SERVIZIO: SERVIZI INFORMATICI

SERVIZIO: SER166 | SERVIZI INFORMATICI - TECNOLOGICI E TELEFONICI

OBIETTIVO

MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SISEMA INFORMATICO

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Mantenimento	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. stampanti, fax, PC			N.	49	49
N. postazioni lavoro con PC			N.	19	20
BSC					
ATTIVITA'					
Descrizione Attività		Risorse Professionali		Inizio	Fine
Direttive per l'affidamento esterno del servizio di acquisto e manutenzione di prodotti informatici del Comune		PETRINA ANTONIO		2015-01-01	2015-12-31
Gestione del servizio di affidamento della manutenzione del sistema informatico del Comune		TANFOGLIO ELENA		2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec.
					20%
					80%



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI GENERALI

LINEA DI SERVIZIO: SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE

SERVIZIO: SER065 | PROMOZIONE E GESTIONE SPORT

OBIETTIVO

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SECONDO LA NUOVA DISCIPLINA REGOLAMENTARE

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
5	Mantenimento	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore				Val.St.	Target
N. contributi erogati secondo nuova metodologia			U.M. N.	4	4
ATTIVITA'					
Descrizione Attività				Inizio	Fine
Direttive secondo il regolamento comunale per l'erogazione dei contributi alle società sportive			Risorse Professionali PETRINA ANTONIO	2015-01-01	2015-12-31
Costante contatto con le società sportive per l'erogazione dei contributi previsti dal regolamento comunale			TANFOGLIO ELENA	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec
					10%
					100%
					BSC



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI GENERALI

LINEA DI SERVIZIO: SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE

SERVIZIO: SER030 | COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

OBIETTIVO

PROCEDURE INIZIO, CESSAZIONE, SUBINGRESSO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Target	BSC
4	Mantenimento	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31	325	
INDICATORI							
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.			
N. ore personale dell'ente dedicate al servizio			Ore	320			
ATTIVITA'							
Descrizione Attività		Risorse Professionali		Inizio	Fine		Grado Partec.
Coordinamento ufficio commercio per procedure di inizio, cessazione, subingresso di attività di commercio al dettaglio, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e artigianato		PETRINA ANTONIO		2015-01-01	2015-12-31		20%
Supporto all'utenza per pratiche commercio per procedure di inizio, cessazione, subingresso di attività di commercio al dettaglio, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e artigianato		ALBERTI LILIANA		2015-01-01	2015-12-31		100%
Supporto all'utenza commercio per procedure di inizio, cessazione, subingresso di attività di commercio al dettaglio, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e artigianato		VEZZOLA ROSY		2015-01-01	2015-12-31		50%

SERVIZIO: SER048 | FIERE E MERCATI

OBIETTIVO

ANAGRAFE DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI DEL MERCATO SETTIMANALE

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Target	BSC
4	Mantenimento	Individuale	2	2015-01-01	2015-12-31		
INDICATORI							
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.		Target	
N. giorni di mercato annui			GG	0		53	
ATTIVITA'							
Descrizione Attività		Risorse Professionali		Inizio	Fine		Grado Partec.



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI GENERALI

ATTIVITA'

Descrizione Attività

Rendicontazione delle presenze settimanali degli assegnatari di posteggi e itineranti

Risorse Professionali

ALBERTI LILIANA

Inizio

2015-01-01

Fine

2015-12-31

Grado Partec.

100%

SERVIZIO: SER161 | SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

OBIETTIVO

GESTIONE E CONTROLLO DELLE PRATICHE PERVENUTE SUL PORTALE DELLO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
4	Mantenimento	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. SCIA pervenute			N.	74	74

BSC

ATTIVITA'

Descrizione Attività

Supporto all'ufficio sulla verifica delle pratiche pervenute sul portale "IMPRESA IN UN GIORNO"

Verifica delle pratiche pervenute sul portale "IMPRESA IN UN GIORNO"

Verifica delle pratiche pervenute sul portale "IMPRESA IN UN GIORNO"

Risorse Professionali

PETRINA ANTONIO

ALBERTI LILIANA

VEZZOLA ROSY

Inizio

2015-01-01

2015-01-01

2015-06-01

Fine

2015-12-31

2015-12-31

2015-12-31

Grado Partec.

20%

100%

30%

OBIETTIVO

ISTRUZIONE E AFFIANCAMENTO ALLA COLLEGA IN MATERIA DI COMMERCIO

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
4	Sviluppo	Individuale	1	2015-01-01	2015-12-31

INDICATORI

Descrizione Indicatore

N. ore personale dell'ente dedicate al servizio

U.M.

Ore

Val.St.

0

Target

100

BSC

ATTIVITA'

Descrizione Attività

Affiancamento e istruzione alla collega per trasferimento del servizio per la verifica delle pratiche pervenute sul portale "IMPRESA IN UN GIORNO"

Risorse Professionali

ALBERTI LILIANA

Inizio

2015-06-01

Fine

2015-12-31

Grado Partec.

100%



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO

CORSI DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATI DA INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE IN MATERIA DI SUAP

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
4	Mantenimento	Individuale	2	2015-01-01	2015-12-31

INDICATORI

Descrizione Indicatore

N. ore personale dell'ente dedicate al servizio

N. partecipazione a corsi di formazione

U.M.

Ore

N.

Val.St.

0

0

Target

5

1

BSC

ATTIVITA'

Descrizione Attività

Partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla società INFOCAMERE per gli enti sottoscrittori della convenzione per la gestione delle pratiche pervenute sulla scrivania virtuale del portale INPRESA IN UN GIORNO

Risorse Professionali

ALBERTI LILIANA

Inizio

2015-01-01

Fine

2015-12-31

Grado Partec.

100%

**AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA CONTABILE**

Dirig./Respons.	COBELLI MONICA	Risorse Professionali VEZZOLA ROSY ALBERTI CLAUDIA	COBELLI MONICA	BRIARAVA LORENA
Amministratore	BACCOLO LORENZA			
Programma RPP	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA			

LINEA DI SERVIZIO: SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI**SERVIZIO: SER042 | DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE****OBIETTIVO****APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Mantenimento	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-04-30

INDICATORI**Descrizione Indicatore**

Rispetto data fissata dall'Amministrazione per la presentazione del bilancio

ATTIVITA'**Descrizione Attività**

Predisposizione bilancio previsione 2015 per approvazione del C.C. entro il mese di aprile 2015

Predisposizione bilancio previsione 2015 per approvazione del C.C. entro il mese di aprile 2015

U.M.

%

Risorse Professionali

COBELLI MONICA

BRIARAVA LORENA

Val.St.

100

Inizio

2015-01-01

2015-01-01

Target

100

Grado Partec

80%

20%

BSC

SERVIZIO: SER043 | ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE**OBIETTIVO****APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE**

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Mantenimento	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31

INDICATORI**Descrizione Indicatore**

U.M.

Val.St.

Target

BSC

**AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA CONTABILE**

INDICATORI		U.M.	Val.St.	Target	BSC
Descrizione Indicatore N. deliberazioni di C.C.		N.	1	1	
ATTIVITA'					
Descrizione Attività Stesura atti del rendiconto di gestione		Risorse Professionali COBELLI MONICA	Inizio 2015-01-01	Fine 2015-12-31	Grado Partec. 80%
Stesura atti del rendiconto di gestione		BRIARAVA LORENA	2015-01-01	2015-12-31	20%

OBIETTIVO**RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI EX D.L. 118/2011**

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Innovativo	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-08-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore N. deliberazioni di C.C.			U.M. N.	Val.St. 0	Target 1
ATTIVITA'					
Descrizione Attività Redazione atti per riaccertamento straordinario residui ex D.L. 118/2011		Risorse Professionali COBELLI MONICA	Inizio 2015-01-01	Fine 2015-08-31	Grado Partec. 60%
Redazione atti per riaccertamento straordinario residui ex D.L. 118/2011		ALBERTI CLAUDIA	2015-01-01	2015-08-31	30%
Redazione atti per riaccertamento straordinario residui ex D.L. 118/2011		BRIARAVA LORENA	2015-01-01	2015-08-31	10%

OBIETTIVO**CERTIFICATI AL BILANCIO E AL RENDICONTO**

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Mantenimento	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore Rispetto trasmissione entro le scadenze di legge			U.M. %	Val.St. 0	Target 100
ATTIVITA'					
					BSC



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA CONTABILE

ATTIVITA'

Descrizione Attività

Redazione e trasmissione atti entro i termini di legge
Redazione e trasmissione atti entro i termini di legge

Risorse Professionali
COBELLI MONICA
BRIARAVA LORENA

Inizio
2015-01-01
2015-01-01

Fine
2015-12-31
2015-12-31

Grado Partec.
80%
20%

OBIETTIVO

CERTIFICAZIONI PATTO DI STABILITA' E RICHIESTE SPAZI FINANZIARI

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Innovativo	Individuale	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore					
N. certificazioni patto di stabilità e richieste spazi finanziari					
ATTIVITA'					
Descrizione Attività					
Predisposizione atti di certificazioni e richieste aperture spazi finanziari					
			U.M. N.	Val.St. 4	Target 4 BSC
			Risorse Professionali COBELLI MONICA	Inizio 2015-01-01	Fine 2015-12-31 Grado Partec. 100%

SERVIZIO: SER055 | GESTIONE DEL BILANCIO

OBIETTIVO

GESTIONE DEL BILANCIO EX D.L. 77/95 E 118/11

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Mantenimento	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore					
N. mandati emessi					
			U.M. N.	Val.St. 3.109	Target 2.500 BSC
N. reversali emesse					
			N.	1.202	1.300
N. pareri rilasciati					
			N.	540	360
N. conti correnti postali gestiti					
			N.	9	8
N. versamenti in tesoreria da regolarizzare					
			N.	0	2.700
Addebiti in tesoreria da regolarizzare					
			N.	0	600



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA CONTABILE

ATTIVITA'

Descrizione Attività

Coordinamento ufficio per registrazione dei documenti di cassa, verifica inadempimenti, SIOPE, controlli applicazione L. 136/2010 antimafia e legge trasparenza
Registrazione dei documenti di cassa, verifica inadempimenti, SIOPE, controlli applicazione L. 136/2010 antimafia e legge trasparenza
Registrazione documenti di cassa, verifica inadempimenti, SIOPE, controlli applicazione L. 136/2010, legge trasparenza,

Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.
COBELLI MONICA	2015-01-01	2015-12-31	50%
ALBERTI CLAUDIA	2015-01-01	2015-12-31	5%
BRIARAVA LORENA	2015-01-01	2015-12-31	45%

OBIETTIVO

GESTIONE SPLIT PAYMENT E FATTURAZIONE ELETTRONICA - NUOVI ADEMPIMENTI

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Innovativo	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31

INDICATORI

Descrizione Indicatore

N. fatture ricevute

U.M.	Val.St.	Target	BSC
N.	0	1.400	

ATTIVITA'

Descrizione Attività

Istruzioni all'ufficio per la registrazione fatture acquisto, emissione fatture commerciali di competenza del servizio finanziario, adeguamento fitti edilizia non convenzionata
registrazione fatture acquisto, emissione fatture commerciali di competenza del servizio finanziario, adeguamento fitti edilizia non convenzionata

Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.
COBELLI MONICA	2015-01-01	2015-12-31	10%
BRIARAVA LORENA	2015-01-01	2015-12-31	90%

OBIETTIVO

GESTIONE PEG CON NUOVA CODIFICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE (GESTIONE CAPITOLI A LIVELLO IV E IMPEGNI ED ACCERTAMENTI A LIVELLO V)

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Innovativo	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31

INDICATORI

Descrizione Indicatore

N. impegni di spesa gestiti
N. atti di accertamento
N. variazioni

U.M.	Val.St.	Target	BSC
N.	0	500	
N.	0	150	
N.	0	3	

ATTIVITA'

Descrizione Attività

Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.
-----------------------	--------	------	---------------

AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA CONTABILE

SERVIZIO: SER058 | GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO E DEI FINANZIAMENTI

OBIETTIVO						
ASSUNZIONI MUTUI						
Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	
7	Innovativo	Individuale	1	2015-01-01	2015-12-31	
INDICATORI						
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target	BSC
N. mutui contratti			N.	0	1	
ATTIVITA'						
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.
Predisposizione atti per assunzione nuovo mutuo			COBELLI MONICA	2015-01-01	2015-12-31	100%

OBIETTIVO						
PAGAMENTO RATE MUTUI						
Ind.Strat	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	
7	Innovativo	Individuale	1	2015-01-01	2015-12-31	
INDICATORI						
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target	BSC
N. mandati			N.	30	30	
ATTIVITA'						
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec
Emissione mandati di pagamento delle rate dei mutui accessi			COBELLI MONICA	2015-01-01	2015-12-31	100%

SERVIZIO: SER060 | GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA CONTABILE

OBIETTIVO

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Mantenimento	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. buste paga/cedolini emessi nell'anno			N.	368	240
N. dipendenti a tempo determinato			N.	2	4
N. dipendenti a tempo indeterminato al 31/12			N.	19	20
N. lavoratori socialmente utili			N.	11	11
ATTIVITA'					
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine
Gestione economica, fiscale e previdenziale del personale e professionisti, modello 770 e certificazioni ritenute, monitoraggio del costo del personale, anagrafe prestazioni, adempimenti ex Agenzia dei Segretari			COBELLI MONICA	2015-01-01	2015-12-31
Gestione economica, fiscale e previdenziale del personale e professionisti, modello 770 e certificazioni ritenute, monitoraggio del costo del personale, anagrafe prestazioni, adempimenti ex Agenzia dei Segretari			BRIARAVA LORENA	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec.
					10%
					90%

OBIETTIVO

MONITORAGGIO VINCOLI SPESE DEL PERSONALE

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Innovativo	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. ore personale dell'ente dedicate al servizio			Ore	30	40
ATTIVITA'					
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine
Verifica normativa relative ai vincoli di spesa del personale			COBELLI MONICA	2015-01-01	2015-12-31
Affiancamento al Responsabile sulla verifica normativa relative ai vincoli di spesa del personale			BRIARAVA LORENA	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec.
					70%
					30%



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA CONTABILE

SERVIZIO: SER070 | GESTIONE POLIZZE E ASSICURAZIONI

OBIETTIVO

GESTIONI POLIZZE ASSICURATIVE

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Sviluppo	Individuale	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore					
N. polizze assicurative gestite complessivamente			U.M.	Val.St.	Target
N. beni assicurati			N.	16	13
N. contatti con assicurazione			N.	7	0
			N.	11	11
ATTIVITA'					
Descrizione Attività					
Gestione dei rapporti assicurativi in essere e l'adeguamento delle polizze tramite contatto con l'assicuratore broker			Risorse Professionali	Inizio	Fine
			COBELLI MONICA	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec.
					100%



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA CONTABILE

LINEA DI SERVIZIO: SERVIZI TRIBUTARI

SERVIZIO: SER073 | GESTIONE ALTRI TRIBUTI - ENTRATE SERVIZIO TRIBUTI

OBIETTIVO

APPROVAZIONE NUOVA DISCIPLINA TARI

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Target	BSC
7	Sviluppo	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31	1	
INDICATORI							
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.			
N. regolamenti predisposti			N.	0			
ATTIVITA'							
Descrizione Attività		Risorse Professionali		Inizio	Fine	Grado Partec.	
Adeguamento regolamento IUC - componente TARI		COBELLI MONICA		2015-01-01	2015-12-31	60%	
Adeguamento regolamento IUC - componente TARI		ALBERTI CLAUDIA		2015-01-01	2015-12-31	40%	

OBIETTIVO

ADOZIONE PIANO FINANZIARIO PER SUCCESSIVA APPROVAZIONE TRIBUTO TARI

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Target	BSC
7	Sviluppo	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31	1	
INDICATORI							
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.			
N. deliberazioni di C.C.			N.	1			
ATTIVITA'							
Descrizione Attività		Risorse Professionali		Inizio	Fine	Grado Partec.	
Predisposizione degli atti e della documentazione per la deliberazione di Consiglio Comunale di adozione del piano finanziario per successiva approvazione tributo TARI		COBELLI MONICA		2015-01-01	2015-12-31	60%	
Predisposizione degli atti e della documentazione per la deliberazione di Consiglio Comunale di adozione del piano finanziario per successiva approvazione tributo TARI		ALBERTI CLAUDIA		2015-01-01	2015-12-31	40%	



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA CONTABILE

OBIETTIVO

GESTIONE PRATICHE TARI

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Sviluppo	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. contribuenti			N.	2.587	2.587
N. avvisi di pagamento			N.	2.587	2.587
N. sgravi e rimborsi			N.	288	50
N. denunce tariffa rifiuti			N.	260	200
N. solleciti di pagamento			N.	229	250
N. sconti per isola ecologica			N.	732	670
ATTIVITA'					
Descrizione Attività		Risorse Professionali		Inizio	Fine
Coordinamento ufficio tributi per la gestione delle pratiche dei contribuenti per tributo TARI		COBELLI MONICA		2015-01-01	2015-12-31
Gestione delle pratiche dei contribuenti per tributo TARI		ALBERTI CLAUDIA		2015-01-01	2015-12-31
Gestione delle pratiche dei contribuenti per tributo TARI		VEZZOLA ROSY		2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec.
					15%
					50%
					35%

OBIETTIVO

GESTIONE TRIBUTI IMPOSTA DI SOGGIORNO

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Mantenimento	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. contribuenti			N.	29	30
N. dichiarazioni			N.	102	90
ATTIVITA'					
Descrizione Attività		Risorse Professionali		Inizio	Fine
Istruzioni all'ufficio tributi per la gestione pratiche		COBELLI MONICA		2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec.
					30%



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA CONTABILE

ATTIVITA'

Descrizione Attività
Gestione pratiche

Risorse Professionali
ALBERTI CLAUDIA

Inizio
2015-01-01

Fine
2015-12-31

Grado Partec.
70%

OBIETTIVO

GESTIONE TOSAP

Ind.Strat.

7

Classificazione

Innovativo

Tipo

Organizzativo

Rilevanza

1

Inizio

2015-01-01

Fine

2015-12-31

INDICATORI

Descrizione Indicatore

N. contribuenti

N. avvisi di pagamento

N. autorizzazioni per occupazioni temporanee

U.M.

N.

N.

N.

Val.St.

30

30

5

Target

25

25

7

BSC

ATTIVITA'

Descrizione Attività

Coordinamento ufficio per rilascio autorizzazioni

Gestione pratiche di autorizzazione occupazione suolo pubblico temporanee e permanenti

Gestione pratiche di autorizzazione occupazione suolo pubblico temporanee e permanenti

e riscossione tassa

Risorse Professionali

COBELLI MONICA

ALBERTI CLAUDIA

VEZZOLA ROSY

Inizio

2015-01-01

2015-01-01

2015-01-01

Fine

2015-12-31

2015-12-31

2015-12-31

Grado Partec.

20%

30%

50%

OBIETTIVO

ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI TRIBUTARI E NON CON PROCEDURE EXTRAJUDIZIALI

Ind.Strat.

7

Classificazione

Innovativo

Tipo

Organizzativo

Rilevanza

1

Inizio

2015-01-01

Fine

2015-12-31

INDICATORI

Descrizione Indicatore

N. cartelle rimosse

N. contribuenti iscritti a ruolo coattivo

N. cartelle esaminate

U.M.

N.

N.

N.

Val.St.

0

0

0

Target

90

600

1.000

BSC

ATTIVITA'



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA CONTABILE

ATTIVITA'

Descrizione Attività	Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.
Direttive in merito al recupero crediti tributari ed extratributari con procedure extragiudiziali già affidati al concessionario della riscossione	COBELLI MONICA	2015-01-01	2015-12-31	50%
Controllo pratiche recupero crediti tributari ed extratributari con procedure extragiudiziali già affidati al concessionario della riscossione	ALBERTI CLAUDIA	2015-01-01	2015-12-31	50%

SERVIZIO: SER159 | GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'

OBIETTIVO

GESTIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Mantenimento	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31

INDICATORI

Descrizione Indicatore	U.M.	Val.St.	Target	BSC
N. contribuenti	N.	140	120	
N. avvisi di pagamento	N.	96	97	
N. solleciti di pagamento	N.	6	0	

ATTIVITA'

Descrizione Attività	Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.
Direttive all'ufficio sulla normativa in materia di imposta di pubblicità	COBELLI MONICA	2015-01-01	2015-12-31	10%
Gestione e controllo versamenti effettuati per l'imposta di pubblicità	VEZZOLA ROSY	2015-01-01	2015-12-31	60%
Gestione e controllo versamenti effettuati per l'imposta di pubblicità	ALBERTI CLAUDIA	2015-01-01	2015-12-31	30%

SERVIZIO: SER249 | GESTIONE ICI/IMU/TASI

OBIETTIVO

GESTIONE PRATICHE ICI/IMU

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Mantenimento	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31

INDICATORI

Descrizione Indicatore	U.M.	Val.St.	Target	BSC
------------------------	------	---------	--------	-----

**AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA CONTABILE****INDICATORI**

Descrizione Indicatore	U.M.	Val.St.	Target	BSC
N. atti di rimborso ICI	N.	49	15	
N. annullamenti di accertamenti	N.	18	17	
N. avvisi di accertamento emessi	N.	215	220	
N. cespiti imponibili	N.	5.000	5.000	
N. variazioni	N.	1.009	1.000	
N. conteggi imposta e modelli pagamento precompilati	N.	3.487	3.500	

ATTIVITA'

Descrizione Attività	Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.
Coordinamento ufficio tributi per servizio ICI/IMU	COBELLI MONICA	2015-01-01	2015-12-31	35%
Gestione delle pratiche ICI/IMU per inizio, variazioni e sgravi comunicati dai contribuenti	ALBERTI CLAUDIA	2015-01-01	2015-12-31	65%

OBIETTIVO**NUOVA DISCIPLINA IUC COMPONENTE IMU**

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Innovativo	Individuale	1	2015-01-01	2015-12-31

INDICATORI

Descrizione Indicatore	U.M.	Val.St.	Target	BSC
N. deliberazioni di C.C.	N.	1	1	

ATTIVITA'

Descrizione Attività	Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.
Istruttoria nuova disciplina IMU finalizzata all'adeguamento del regolamento IUC componente IMU e valutazione aliquote	COBELLI MONICA	2015-01-01	2015-12-31	100%

**AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA CONTABILE****OBIETTIVO****NUOVA DISCIPLINA IUC - STUDIO TASI**

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Innovativo	Individuale	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. deliberazioni di C.C.			N.	1	1
ATTIVITA'					
Descrizione Attività		Risorse Professionali		Inizio	Fine
Istruttoria nuova disciplina TASI finalizzata all'adeguamento del regolamento IUC componente TASI e valutazione aliquote		COBELLI MONICA		2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec.
					100%
					BSC

**AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA TECNICA**

Dirig./Respons.	BONOMELLI MARA	Risorse Professionali	BONOMELLI MARA FRANZOSI MASSIMO PEZZOLI BRUNO	PODAVINI FRANCESCO OLIVARI ROBERTO BAGUZZI ROBERTO	ROSINA MICHELA BELLINI GIOVANNI
Amministratore	ROBUSTI SIMONA, TRENTI RODOLFO				
Programma RPP	INTERVENTI SUL TERRITORIO E DIFESA AMBIENTALE				

LINEA DI SERVIZIO: EDILIZIA PRIVATA E RESIDENZIALE

SERVIZIO: SER092 | CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

OBIETTIVO

ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: MANTENIMENTO DELLO STANDARD DI SERVIZIO PdC

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
1	Mantenimento	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. PdC istruiti			N.	0	71
N. PdC rilasciati			N.	0	32
ATTIVITA'					
Descrizione Attività	Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.	
Attività amministrative inerenti il rilascio di concessioni/autorizzazioni edilizie	PODAVINI FRANCESCO	2015-01-01	2015-12-31	70%	
Direzione dell'ufficio circa l'attività amministrativa inerente le pratiche edilizie	BONOMELLI MARA	2015-01-01	2015-12-31	25%	
Attività amministrative inerenti il rilascio di concessioni/autorizzazioni edilizie	ROSINA MICHELA	2015-01-01	2015-12-31	5%	



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA TECNICA

OBIETTIVO

ISTRUTTORIE PRATICHE EDILIZIE NON SOGGETTE A RILASCIO AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
1	Mantenimento	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. comunicazioni			N.	201	201
N. istruttorie			N.	70	70
ATTIVITA'					
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine
Direttive sull'istruttoria pratiche a supporto del RUP			BONOMELLI MARA	2015-01-01	2015-12-31
Istruttorie e verifiche pratiche			PODAVINI FRANCESCO	2015-01-01	2015-12-31
Istruttorie e verifiche pratiche			ROSINA MICHELA	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec.
					70%
					25%
					5%

OBIETTIVO

ACCESSO AGLI ATTI

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
1	Mantenimento	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. richieste di copia di atti			N.	60	61
ATTIVITA'					
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine
Direttive al supporto tecnico, ricerca e comunicazioni di legge			BONOMELLI MARA	2015-01-01	2015-12-31
Supporto tecnico, ricerca e comunicazioni di legge			PODAVINI FRANCESCO	2015-01-01	2015-12-31
Supporto tecnico, ricerca e comunicazioni di legge			ROSINA MICHELA	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec.
					30%
					60%
					10%



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA TECNICA

OBIETTIVO

RAPPORTI CON IL PUBBLICO

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
1	Mantenimento	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore				Val.St.	Target
N. ore personale dell'ente dedicate al servizio			N.	590	590
ATTIVITA'					
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine
Ricevimento del pubblico			PODAVINI FRANCESCO	2015-01-01	2015-12-31
Ricevimento del pubblico			ROSINA MICHELA	2015-01-01	2015-12-31
Ricevimento del pubblico			BAGUZZI ROBERTO	2015-01-01	2015-12-31
Ricevimento del pubblico			PEZZOLI BRUNO	2015-01-01	2015-12-31
Ricevimento del pubblico			BONOMELLI MARA	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec.
					40%
					20%
					10%
					10%
					20%

SERVIZIO: SER257 | CONTRASTO ABUSIVISMO EDILIZIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO

OBIETTIVO

ABUSIVISMO EDILIZIO

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
1	Mantenimento	Gruppo	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore				Val.St.	Target
N. controlli totali effettuati			N.	3	3
ATTIVITA'					
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine
Indicazioni all'ufficio sugli adempimenti normativi per il fenomeno sull'abusivismo edilizio			BONOMELLI MARA	2015-01-01	2015-12-31
Applicazione delle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio per gli adempimenti inerenti l'abuso edilizio e affiancamento Responsabile del Servizio nel controllo sul territorio di eventuali abusi			ROSINA MICHELA	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec.
					40%
					10%



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA TECNICA

ATTIVITA'

Descrizione Attività

Applicazione delle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio per gli adempimenti inerenti l'abuso edilizio e affiancamento Responsabile del Servizio nel controllo sul territorio di eventuali abusi

Risorse Professionali
PODAVINI FRANCESCO

Inizio
2015-01-01

Fine
2015-12-31

Grado Partec.
50%

OBIETTIVO

CONTROLLO E VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA NEL TERRITORIO COMUNALE

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Target	BSC
1	Strategico	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31	10	
INDICATORI							
Descrizione Indicatore							
N. controlli totali effettuati							
ATTIVITA'							
Descrizione Attività							
controllo sul territorio attività edilizia autorizzata							
Affiancamento Responsabile del Servizio nel controllo sul territorio attività edilizia autorizzata							
Affiancamento Responsabile del Servizio nel controllo sul territorio attività edilizia autorizzata							
			U.M. N.	Val.St. 15			
Risorse Professionali							
BONOMELLI MARA							
PODAVINI FRANCESCO							
ROSINA MICHELA							
				Inizio 2015-01-01	Fine 2015-12-31		Grado Partec. 40%
				2015-01-01	2015-12-31		40%
				2015-01-01	2015-12-31		20%

SERVIZIO: SER337 | FUNZIONI PAESAGGISTICHE ART. 146 D.LGS. 42/2004

OBIETTIVO

FUNZIONI PAESAGGISTICHE

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Target	BSC
1	Sviluppo	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31		
INDICATORI							
Descrizione Indicatore							
Autorizzazioni rilasciate							
N. autorizzazioni richieste							
Pratiche istruite							
			U.M. N.	Val.St. 0			
			N.	0		55	
			N.	0		98	
			N.	0		98	

**AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA TECNICA****ATTIVITA'****Descrizione Attività**

Istruttoria e verifica pratiche

Direttive sull'istruttoria pratiche

Risorse Professionali

PEZZOLI BRUNO

BONOMELLI MARA

Inizio

2015-01-01

2015-01-01

Fine

2015-12-31

2015-12-31

Grado Partec.

70%

30%

AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA TECNICA									
LINEA DI SERVIZIO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE									
SERVIZIO: SER103 MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO									
OBIETTIVO									
ATTUAZIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 33/2012 - COMUNICAZIONE ALL'AVCP									
Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	U.M.	Val.St	Target	BSC
7	Mantenimento	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31	N.	93	93	
INDICATORI									
Descrizione Indicatore									
N. CIG									
ATTIVITA'									
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine			Grado Partec.	
Coordinamento dell'Ufficio tecnico - settore lavori pubblici per l'attuazione adempimenti D.Lgs. 33/2012 - comunicazione all'AVCP			BONOMELLI MARA	2015-01-01	2015-12-31			30%	
Attuazione adempimenti D.Lgs. 33/2012 - comunicazione all'AVCP			BAGUZZI ROBERTO	2015-03-16	2015-12-31			70%	
OBIETTIVO									
ATTUAZIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 33/2012 - ADEMPIMENTI ENTRO 31/12/2015									
Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	U.M.	Val.St	Target	BSC
7	Mantenimento	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31	N.	90	90	
INDICATORI									
Descrizione Indicatore									
N. adempimenti									
ATTIVITA'									
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine			Grado Partec.	
Attuazione adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2012 da svolgere entro il 31 dicembre 2015			BONOMELLI MARA	2015-01-01	2015-12-31			30%	
Attuazione adempimenti D.Lgs. 33/2012 - da svolgere entro il 31/12/2015			ROSINA MICHELA	2015-01-01	2015-12-31			70%	



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA TECNICA

OBIETTIVO

PROVEDIMENTI PER ACQUISTO O AFFIDAMENTO LAVORI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DEMANIALE

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Target	BSC
2	Sviluppo	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31	80	
INDICATORI							
Descrizione Indicatore				Val.St.			
N. determinazioni			U.M. N.	80			
ATTIVITA'							
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec	
Indicazioni sui provvedimenti da adottare per l'acquisto di beni mobili o per l'affidamento di lavori per la manutenzione del patrimonio immobiliare e demaniale			BONOMELLI MARA	2015-01-01	2015-12-31	40%	
Predisposizione provvedimenti per l'acquisto di beni mobili o per l'affidamento di lavori per la manutenzione del patrimonio immobiliare e demaniale			PEZZOLI BRUNO	2015-01-01	2015-12-31	30%	
Predisposizione provvedimenti per l'acquisto di beni mobili o per l'affidamento di lavori per la manutenzione del patrimonio immobiliare e demaniale			BAGUZZI ROBERTO	2015-03-16	2015-12-31	30%	

OBIETTIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEMANIALE

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Target	BSC
2	Mantenimento	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31	1.571	
INDICATORI							
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.			
N. ore personale dell'ente dedicate al servizio			Ore	1.571			
ATTIVITA'							
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec	
Attuazione delle direttive del Responsabile del Servizio per la manutenzione del patrimonio immobiliare e demaniale			OLIVARI ROBERTO	2015-01-01	2015-12-31	40%	
Attuazione delle direttive del Responsabile del Servizio per la manutenzione del patrimonio immobiliare e demaniale			FRANZOSI MASSIMO	2015-01-01	2015-12-31	30%	
Attuazione delle direttive del Responsabile del Servizio per la manutenzione del patrimonio immobiliare e demaniale			BAGUZZI ROBERTO	2015-03-16	2015-12-31	30%	
Attuazione delle direttive del Responsabile del Servizio per la manutenzione del patrimonio immobiliare e demaniale			PEZZOLI BRUNO	2015-01-01	2015-12-31	10%	
Attuazione delle direttive del Responsabile del Servizio per la manutenzione del patrimonio immobiliare e demaniale			BELLINI GIOVANNI	2015-01-01	2015-12-31	30%	



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA TECNICA

ATTIVITA'

Descrizione Attività	Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.
Attuazione delle direttive del Responsabile del Servizio per la manutenzione del patrimonio immobiliare e demaniale	PODAVINI FRANCESCO	2015-01-01	2015-12-31	10%
Organizzazione del servizio per la manutenzione del patrimonio immobiliare e damaniale	BONOMELLI MARA	2015-01-01	2015-12-31	50%

OBIETTIVO

GESTIONE E MANUTENZIONE ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
2	Mantenimento	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31

INDICATORI	U.M.	Val.St.	Target	BSC
Descrizione Indicatore				
N. ore personale dell'ente dedicate al servizio	Ore	1.553	1.553	
N. aree attenzionate	N.	20	20	

ATTIVITA'

Descrizione Attività	Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.
Coordinamento lavori pubblici per la gestione dell'arredo urbano e verde pubblico	BONOMELLI MARA	2015-01-01	2015-12-31	30%
Manutenzione dell'arredo urbano e verde pubblico	BELLINI GIOVANNI	2015-01-01	2015-12-31	40%
Manutenzione dell'arredo urbano e verde pubblico	FRANZOSI MASSIMO	2015-01-01	2015-12-31	50%
Affiancamento Responsabile Area Tecnica per atti e organizzazione manutenzione dell'arredo urbano e verde pubblico	PEZZOLI BRUNO	2015-01-01	2015-12-31	10%
Affiancamento Responsabile Area Tecnica per atti e organizzazione manutenzione dell'arredo urbano e verde pubblico	BAGUZZI ROBERTO	2015-01-01	2015-12-31	20%

SERVIZIO: SER219 | MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO

ADEGUAMENTO FUNZIONALE CASA MUNICIPALE E RIORGANIZZAZIONE UFFICIO TECNICO E SERVIZI SOCIALI

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
2	Innovativo	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-05-31

INDICATORI	U.M.	Val.St.	Target	BSC
Descrizione Indicatore				

**AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA TECNICA****INDICATORI****Descrizione Indicatore**

Chiusura lavori e inaugurazione entro 31/05/2015

U.M.

%

Val.St.

0

Target

100

BSC

ATTIVITA'**Descrizione Attività**

Predisposizione atti per gara appalto per la riorganizzazione delle stanze dell'Ufficio Tecnico e Servizi Sociali
Preparazione atti per gara appalto per la riorganizzazione delle stanze dell'Ufficio Tecnico e Servizi Sociali
Preparazione atti per gara appalto per la riorganizzazione delle stanze dell'Ufficio Tecnico e Servizi Sociali
Preparazione atti per gara appalto per la riorganizzazione delle stanze dell'Ufficio Tecnico e Servizi Sociali

Risorse Professionali

BONOMELLI MARA

PEZZOLI BRUNO

BAGUZZI ROBERTO

ROSINA MICHELA

Inizio

2015-01-01

2015-01-01

2015-01-01

2015-01-01

Fine

2015-05-31

2015-05-31

2015-05-31

2015-05-31

Grado Partec.

50%

20%

25%

5%

OBIETTIVO**PRATICHE RELATIVE AL DEMANIO DELEGATE AL COMUNE**

Ind.Strat.

1

Classificazione

Mantenimento

Tipo

Organizzativo

Rilevanza

2

Inizio

2015-01-01

Fine

2015-12-31

INDICATORI**Descrizione Indicatore**

Pareri, determinazioni, pubblicazioni

U.M.

N.

Val.St.

46

Target

46

BSC

ATTIVITA'**Descrizione Attività**

Istruzioni all'ufficio sulle pratiche demaniali da adottare per il parere da trasmettere all'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro
Svolgimento pratiche demaniali da adottare per il parere da trasmettere all'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro

Risorse Professionali

BONOMELLI MARA

ROSINA MICHELA

Inizio

2015-01-01

2015-01-01

Fine

2015-12-31

2015-12-31

Grado Partec.

30%

70%

OBIETTIVO**AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA IMMOBILI COMUNALI**

Ind.Strat.

2

Classificazione

Sviluppo

Tipo

Individuale

Rilevanza

1

Inizio

2015-01-01

Fine

2015-12-31

INDICATORI**Descrizione Indicatore**

U.M.

Val.St.

Target

BSC



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA TECNICA

INDICATORI			
Descrizione Indicatore	U.M.	Val.St.	Target
N. determinazioni	N.	4	6
BSC			
ATTIVITA'			
Descrizione Attività	Risorse Professionali	Inizio	Fine
Organizzazione e supporto tecnico al professionista incaricato della verifica della vulnerabilità sismica degli immobili di proprietà comunale	BONOMELLI MARA	2015-01-01	2015-12-31
			Grado Partec.
			100%

SERVIZIO: SER220 | PROGETTAZIONE NUOVE OPERE/MAN. STRAORD. PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO					
ESPERIMENTO GARE D'APPALTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO					
Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
2	Mantenimento	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. adempimenti			N.	21	50
ATTIVITA'					
Descrizione Attività		Risorse Professionali		Inizio	Fine
Esecuzione dei procedimenti per l'esperimento delle gare d'appalto per la manutenzione o realizzazione di nuove opere pubbliche		ROSINA MICHELA		2015-01-01	2015-12-31
Istruzioni all'ufficio sui procedimenti da adottare per l'esperimento delle gare d'appalto per la manutenzione e realizzazione di nuove opere pubbliche		BONOMELLI MARA		2015-01-01	2015-12-31
Esecuzione dei procedimenti per l'esperimento delle gare d'appalto per la manutenzione o realizzazione di nuove opere pubbliche		PEZZOLI BRUNO		2015-01-01	2015-12-31
Esecuzione dei procedimenti per l'esperimento delle gare d'appalto per la manutenzione o realizzazione di nuove opere pubbliche		BAGUZZI ROBERTO		2015-03-16	2015-12-31
					35%
					25%
					5%
					35%

OBIETTIVO					
RICHIESTA CONTRIBUTI E INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO PER MICROZONIZZAZIONE SISMICA (OCDPC N. 171 DEL 19/06/2014)					
Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
2	Sviluppo	Individuale	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore	U.M.	Val.St.	Target	BSC	



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA TECNICA

INDICATORI		U.M.	Val.St.	Target	BSC
Descrizione Indicatore		N.	0	4	
N. adempimenti					
ATTIVITA'					
Descrizione Attività		Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.
Predisposizione atti per richiesta contributi per realizzazione di un progetto di microzonizzazione sismica		BONOMELLI MARA	2015-01-01	2015-12-31	100%

OBBIETTIVO

REALIZZAZIONE PARCO URBANO LOCALITA' PALUDI

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
2	Innovativo	Individuale	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. SAL approvati			N.	0	2
ATTIVITA'					
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine
Cantierizzazione 1° stralcio lotto A Parco Urbano località Paludi			BONOMELLI MARA	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec. 100%

SERVIZIO: SER224 | STRADE E VIABILITA', SEGNALETICA E PARCHEGGI

OBIETTIVO

ATTIVAZIONE SERVIZIO PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA, VERDE E PATRIMONIO DEL COMUNE - PROGETTO AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
2	Strategico	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. interventi di manutenzione realizzati totali			N.	0	187
ATTIVITA'					
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine
					Grado Partec.



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA TECNICA

ATTIVITA'					
Descrizione Attività					
Servizio pronto intervento per la manutenzione della rete viaria, verde pubblico e patrimonio comunale Servizio pronto intervento per la manutenzione della rete viaria, verde pubblico e patrimonio comunale Servizio pronto intervento per la manutenzione della rete viaria, verde pubblico e patrimonio comunale	Risorsa Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.	
	BELLINI GIOVANNI	2015-01-01	2015-12-31	33%	
	FRANZOSI MASSIMO	2015-01-01	2015-12-31	34%	
	OLIVARI ROBERTO	2015-01-01	2015-12-31	33%	

OBIETTIVO

SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO NELLA REDAZIONE DI STUDI E/O COMUNICATI PUBBLICI

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
2	Sviluppo	Individuale	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore					
N. ore personale dell'ente dedicate al servizio					
			U.M.	Val.St.	Target
			Ore	0	10
					BSC
ATTIVITA'					
Descrizione Attività					
Assistenza tecnica/amministrativa all'Amministrazione comunale nella redazione di studi e/o comunicati pubblici					
			Risorsa Professionali	Inizio	Fine
			BONOMELLI MARA	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec.
					100%



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA TECNICA

LINEA DI SERVIZIO: SERVIZI CIMITERIALI

SERVIZIO: SER141 | SERVIZI CIMITERIALI

OBIETTIVO

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI CAMPAGNA 2015

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
1	Mantenimento	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. estumulazioni			N.	30	30
N. esumazioni			N.	30	40
ATTIVITA'					
Descrizione Attività		Risorse Professionali		Inizio	Fine
Coordinamento dell'ufficio sulle procedure da adottare per le esumazioni ed estumulazioni		BONOMELLI MARA		2015-01-01	2015-12-31
Attuazione procedure da adottare per le esumazioni ed estumulazioni		ROSINA MICHELA		2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec.
					30%
					70%

OBIETTIVO

GARE APPALTO PER ESECUZIONE OPERE ADEGUAMENTO CIMITERO

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
1	Mantenimento	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
Atti amministrativi			N.	0	3
ATTIVITA'					
Descrizione Attività		Risorse Professionali		Inizio	Fine
Attivazione procedure di gare d'appalto per l'esecuzione di opere di adeguamento del cimitero		ROSINA MICHELA		2015-01-01	2015-12-31
Coordinamento dell'ufficio per le procedure di gare d'appalto per l'esecuzione di opere di adeguamento del cimitero		BONOMELLI MARA		2015-01-01	2015-12-31
Attivazione procedure di gare d'appalto per l'esecuzione di opere di adeguamento del cimitero		BAGUZZI ROBERTO		2015-03-16	2015-12-31
					Grado Partec.
					20%
					40%
					30%

**AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA TECNICA****LINEA DI SERVIZIO: TUTELA AMBIENTALE**

SERVIZIO: SER021 | TUTELA MATRICI AMBIENTALI (ARIA, ACQUA E SUOLO)

OBIETTIVO

AREA NATURALISTICA DI SAN FERMO

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
1	Mantenimento	Individuale	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. Atti			N.	1	1
ATTIVITA'					
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine
Stesura convenzione e atti amministrativi			BONOMELLI MARA	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec.
					100%
					BSC



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA TECNICA

LINEA DI SERVIZIO: URBANISTICA

SERVIZIO: SER119 | PIANI ATTUATIVI E VARIANTI

OBIETTIVO

PIANI DI LOTTIZZAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE E/O ALBERGHIERA E LORO VARIANTI

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
1	Sviluppo	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
Deliberazioni di G.C e C.C			N.	1	2
ATTIVITA'					
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine
Direttive e istruttoria convenzioni per piano lottizzazione di edilizia residenziale e/o alberghiera e loro varianti			BONOMELLI MARA	2015-01-01	2015-12-31
Istruttoria convenzioni per piano lottizzazione di edilizia residenziale e/o alberghiera e loro varianti			PODAVINI FRANCESCO	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec.
					70%
					30%
					BSC

OBIETTIVO

GESTIONE STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
1	Strategico	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
Piani attuativi presentati			N.	2	3
ATTIVITA'					
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine
Direttive all'ufficio inerenti l'attività amministrativa, istruttoria e approvazione di piani attuativi da attuare			BONOMELLI MARA	2015-01-01	2015-12-31
Attuazione procedimenti e istruttoria per l'approvazione di piani attuativi			PODAVINI FRANCESCO	2015-01-01	2015-12-31
Attuazione procedimenti e istruttoria per l'approvazione di piani attuativi			ROSINA MICHELA	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec.
					50%
					40%
					10%
					BSC

**AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA TECNICA****SERVIZIO: SERI 20 | PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO****OBIETTIVO**

PROGETTO E-GOVERNMENT/TRASPARENZA IN COMUNE MEDIANTE LA MESSA IN RETE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PIANI URBANISTICI E DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RIGUARDANTE IL TERRITORIO (E)

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Mantenimento	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore					
Rispetto tempistica: caricamento informazioni digitali relative a strumenti urbanistici e messa in rete					
Rispetto tempistica: messa a disposizione dati relativi agli strumenti urbanistici e messa in rete					
ATTIVITA'					
Descrizione Attività					
Caricamento dati e controllo					
Caricamento dati e controllo					
			U.M.	Val.St.	Target
			%	100	100
			%	100	100
					BSC
			Risorse Professionali	Inizio	Fine
			ROSINA MICHELA	2015-01-01	2015-12-31
			BONOMELLI MARA	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec.
					50%
					50%



COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

2015

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI

AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI SOCIALI

Risorse Professionali | ANDREASSI LARA

Dirig./Respons. ANDREASSI LARA

Amministratore ROSA PAOLO

Programma RPP
SERVIZI ALLA PERSONA
ISTRUZIONE
CULTURA
SPORT E TEMPO LIBERO
SOCIALE

LINEA DI SERVIZIO: SERVIZI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'

SERVIZIO: SER029 | CENTRI ESTIVI RICREATIVI

OBIETTIVO MIGLIORAMENTO CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Target	BSC
6	Sviluppo	Individuale	1	2015-05-01	2015-12-31	135	
INDICATORI							
Descrizione Indicatore							
N. utenti (fruttoriscritti effettivi totali)							
ATTIVITA'							
Descrizione Attività							
Miglioramento del servizio per i minori nel periodo estivo - centro ricreativo estivo diurno							
		Risorse Professionali	U.M.	Val.St.	Inizio	Fine	Grado Partec.
		ANDREASSI LARA	N.	132	2015-05-01	2015-12-31	100%

OBIETTIVO GESTIONE DEL SERVIZIO RICREATIVO ESTIVO DIURNO A FAVORE DEI MINORI FRA I 5 E 14 ANNI DI ETÀ'

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Target	BSC
6	Sviluppo	Individuale	1	2015-05-01	2015-12-31	50	
INDICATORI							
Descrizione Indicatore							
N. nuovi utenti nell'anno							
N. incontri coordinamento							
		U.M.	N.	Val.St.	Inizio	Target	
		N.	N.	50	2015-05-01	50	
		N.	N.	2		3	

**AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI SOCIALI**

INDICATORI		U.M.	Val.St	Target	BSC
Descrizione Indicatore		%	90	91	
Grado soddisfazione richieste inserimento					
ATTIVITA'			Inizio	Fine	Grado Partec
Descrizione Attività		Risorse Professionali	2015-05-01	2015-12-31	100%
Organizzazione e gestione del centro ricreativo estivo diurno a favore di minori fra i 5 e i 14 anni di età		ANDREASSI LARA			



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI SOCIALI

LINEA DI SERVIZIO: SERVIZI DOMICILIARI

SERVIZIO: SER017 | ASSISTENZA DOMICILIARE

OBIETTIVO

MIGLIORAMENTO SERVIZI DOMICILIARI

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
6	Strategico	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. ore settimanali di erogazione del servizio			Ore	100	110
N. incontri realizzati			N.	15	15
ATTIVITA'					
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine
Miglioramento dei servizi domiciliari mediante attivazione del piano domenicale			ANDREASSI LARA	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec. 100%

OBIETTIVO

REALIZZAZIONE ECONOMIE DI GESTIONE MEDIANTE UNICO APPALTO PER I COMUNI DI SAN FELICE D/B E PUEGNAGO D/G

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
6	Strategico	Individuale	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
Uniformità di fornitori per i Comuni di San Felice e Puegnago			%	0	20
ATTIVITA'					
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine
Studio e realizzazione di appalto ad unico fornitore per i Comuni di San Felice e Puegnago d/G avente la finalità di produrre economia di gestione del servizio			ANDREASSI LARA	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec. 100%

SERVIZIO: SER118 | PASTI A DOMICILIO



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI SOCIALI

OBIETTIVO

ARMONIZZAZIONE SCADENZE DEL SERVIZIO PER I COMUNI DI SAN FELICE D/B E PUEGNAGO D/G

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
6	Strategico	Individuale	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore					
Armonizzazione scadenza gestione per il Comuni di San Felice e Puegnago			U.M.	Val.St.	Target
N. giorni di erogazione del servizio l'anno			%	0	20
N. pasti consegnati nell'anno			GG	313	320
			N.	5.469	5.600
ATTIVITA'					
Descrizione Attività					
Studio e realizzazione strategie per armonizzare le scadenze del servizio dei Comuni di San Felice e Puegnago d/G			Risorse Professionali	Inizio	Fine
			ANDREASSI LARA	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec.
					100%

SERVIZIO: SER168 | TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA

OBIETTIVO

ARMONIZZAZIONE SCADENZE DEL SERVIZIO PER I COMUNI DI SAN FELICE D/B E PUEGNAGO D/G

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
6	Strategico	Individuale	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore					
Armonizzazione scadenza gestione per il Comuni di San Felice e Puegnago			U.M.	Val.St.	Target
			%	0	20
ATTIVITA'					
Descrizione Attività					
Studio e realizzazione strategie per armonizzare le scadenze del servizio dei Comuni di San Felice e Puegnago d/G			Risorse Professionali	Inizio	Fine
			ANDREASSI LARA	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec.
					100%



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI SOCIALI

LINEA DI SERVIZIO: SERVIZI PER LA TUTELA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

SERVIZIO: SER005 | TUTELA MINORI: AFFIDI, GRUPPI FAMIGLIA, COMUNITA' ALLOGGIO

OBIETTIVO

SOSTENERE LE FAMIGLIE AFFIDATARIE COINVOLTE NELLA TUTELA DEI CITTADINI MINORENNI

Ind.Strat.	6	Classificazione	Innovativo	Tipo	Individuale	Rilevanza	1	Inizio	2015-01-01	Fine	2015-12-31
------------	---	-----------------	------------	------	-------------	-----------	---	--------	------------	------	------------

INDICATORI

Descrizione Indicatore		U.M.	Val.St.	Inizio	Fine	Target	BSC
N. incontri per supervisione		N.	0			5	

ATTIVITA'

Descrizione Attività		Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.
Sostegno famiglie affidatarie		ANDREASSI LARA	2015-01-01	2015-12-31	100%

SERVIZIO: SER090 | POLITICHE GIOVANILI

OBIETTIVO

PROMOZIONE ATTIVITA' RIVOLTA I GIOVANI DEL TERRITORIO

Ind.Strat.	6	Classificazione	Strategico	Tipo	Individuale	Rilevanza	1	Inizio	2015-01-01	Fine	2015-12-31
------------	---	-----------------	------------	------	-------------	-----------	---	--------	------------	------	------------

INDICATORI

Descrizione Indicatore		U.M.	Val.St.	Inizio	Fine	Target	BSC
N. utenti coinvolti nel progetto "FUTURI POSSIBILI"		n.	0			80	
N. ore sportello ascolto		N.	0			35	

ATTIVITA'

Descrizione Attività		Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.
Attività educative e di counseling rivolto ai giovani nella scuola e sul territorio		ANDREASSI LARA	2015-01-01	2015-12-31	100%



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI SOCIALI

LINEA DI SERVIZIO: SERVIZI SOCIALI - DISABILI

SERVIZIO: SER016 | ASSISTENZA AD PERSONAM

OBIETTIVO

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM A FAVORE DI ALUNNI DISABILI

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine		
6	Strategico	Individuale	1	2015-01-01	2015-12-31		
INDICATORI							
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.		Target	BSC
N. educatori in continuità			N.	3		3	
N. equipe integrate			N.	2		2	
ATTIVITA'							
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine		Grado Partec.
Miglioramento del servizio di assistenza ad personam prestata da personale qualificato e relativa gestione a favore dei cittadini disabili certificati frequentanti le scuole di ogni ordine e grado			ANDREASSI LARA	2015-01-01	2015-12-31		100%

SERVIZIO: SER240 | SERVIZI E PROGETTI PER DISABILI

OBIETTIVO

PROGETTO "OLTRE L'ALTER BAR"

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Target	BSC
6	Innovativo	Individuale	1	2015-01-01	2015-12-31		
INDICATORI							
Descrizione Indicatore			U.M.	ValSt.		Target	BSC
N. utenti non residenti			N.	0		1	
ATTIVITA'							
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine		Grado Partec.
Realizzazione progetto di esportazione dell'esperienza al di fuori dei confini territoriali del comune			ANDREASSI LARA	2015-01-01	2015-12-31		100%

**AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI SOCIALI****OBIETTIVO****INCLUSIONE SOCIALE DISABILI**

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
6	Sviluppo	Individuale	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. manifestazioni partecipate			N.	4	5
Grado raggiungimento inclusione sociale			%	80	85
ATTIVITA'					
Descrizione Attività		Risorse Professionali		Inizio	Fine
Ampliamento delle occasioni conviviali e aggregative aperte al territorio della Valtenesi e provincia per una maggiore inclusione sociale dei disabili		ANDREASSI LARA		2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec.
					100%



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI SOCIALI

LINEA DI SERVIZIO: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

SERVIZIO: SER269 | CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI

OBIETTIVO

SOSTENERE ECONOMICAMENTE LE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
6	Mantenimento	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. contributi erogati			N.	83	85
N. valutazioni sociali			N.	15	15
ATTIVITA'					
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine
Erogazione di contributi economici sulla base del regolamento comunale su accordi sindacali anche mediante progetti di emancipazione			ANDREASSI LARA	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec. 100%

OBIETTIVO

ATTUAZIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 33/2012 - COMUNICAZIONI ALL'AVCP

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
6	Mantenimento	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. CIG			N.	32	32
ATTIVITA'					
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine
Attuazione adempimento D.Lgs. 33/2012 - comunicazione all'AVCP			ANDREASSI LARA	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec. 100%

**AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI SOCIALI****OBIETTIVO****ATTUAZIONE ADEMPIMENTI D.LGS. 33/2012 - ADEMPIMENTI ENTRO 31.12.2015**

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
6	Mantenimento	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. adempimenti			N.	19	20
ATTIVITA'					
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine
Attuazione adempimenti D.Lgs. 33/2012 - Adempimento entro il 31.12.2015			ANDREASSI LARA	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec. 100%

SERVIZIO: SER277 | SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE**OBIETTIVO****SOSTENERE ECONOMICAMENTE LE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE**

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
6	Mantenimento	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. domande presentate nell'anno			N.	87	87
N. contributi			N.	83	83
N. tipologie di contributi erogati			N.	8	8



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA SERVIZI SOCIALI

LINEA DI SERVIZIO: UFFICIO DI PIANO

SERVIZIO: SER121 | UFFICIO DI PIANO - PIANO TRIENNALE (DI ZONA)

OBIETTIVO

COORDINAMENTO AZIONI TERRITORIALI PROGRAMMATE NEL PIANO ZONALE

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
6	Innovativo	Individuale	1	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore					
N. incontri di coordinamento			U.M. N.	Val.Sc 0	Target 2 BSC
ATTIVITA'					
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine
Coordinamento azioni territoriali programmate nel piano zonale per i comuni della Valtenesi con particolare riguardo San Felice del Benaco e Puegnago del Garda			ANDREASSI LARA	2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec. 100%

**AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA VIGILANZA**

Dirig./Respons. TRAVERSO STEFANO
Amministratore ROSA PAOLO
Programma RPP INTERVENTI SUL TERRITORIO E DIFESA AMBIENTALE

Risorse Professionali
VEZZOLA ROSY
SCALVENZI CRISTIAN

SANSONETTO AMEDEO
DICEMBRINI MICHELE

LINEA DI SERVIZIO: SERVIZI DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO**SERVIZIO: SER153 | FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA****OBIETTIVO**

PREVENZIONE FURTI IN APPARTAMENTO E CONTROLLO DEL TERRITORIO IN ORE SERALI NOTTURNE

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
8	Mantenimento	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore		U.M.	Val.St.	Target	BSC
Stazionamenti		N.	59	28	
Veicoli controllati		N.	33	15	
N. pattuglie mirate		N.	20	5	
Perlustrazioni mirate vie cittadine		N.	125	60	

ATTIVITA'**Descrizione Attività**

Coordinamento servizio di controllo del territorio con passaggi anche nelle zone isolate e vie secondarie di una macchina della Polizia locale con due Agenti nelle ore 18,00/24,00 oppure 19,00/1,00
Servizio di controllo del territorio con passaggi anche nelle zone isolate e vie secondarie di una macchina della Polizia locale con due Agenti nelle ore 18,00/24,00 oppure 19,00/1,00
Servizio di controllo del territorio con passaggi anche nelle zone isolate e vie secondarie di una macchina della Polizia locale con due Agenti nelle ore 18,00/24,00 oppure 19,00/1,00
Servizio di controllo del territorio con passaggi anche nelle zone isolate e vie secondarie di una macchina della Polizia locale con due Agenti nelle ore 18,00/24,00 oppure 19,00/1,00

Risorse Professionali
DICEMBRINI MICHELE

Grado Partec.
10%

Inizio
2015-01-01

Fine
2015-12-31

SERVIZIO: SER181 | SERVIZI DI POLIZIA STRADALE



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA VIGILANZA

OBIETTIVO

SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
7	Mantenimento	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore					
N. ore di pattugliamento totale			U.M. Ore	Val.St. 1.300	Target 1.300 BSC
ATTIVITA'					
Descrizione Attività					
Coordinamento servizio di pattugliamento per controllo sul territorio		Risorse Professionali		Inizio	Fine
Servizio di pattugliamento per controllo sul territorio		DICEMBRINI MICHELE		2015-01-01	2015-12-31
Servizio di pattugliamento per controllo sul territorio		LUSSIGNOLI RINALDO		2015-01-01	2015-12-31
Servizio di pattugliamento per controllo sul territorio		SANSONETTO AMEDEO		2015-01-01	2015-12-31
		SCALVENZI CRISTIAN		2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec. 10% 33% 33% 34%

OBIETTIVO

RILEVAZIONE INCIDENTI E RIMOZIONE AUTOVEICOLI

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
8	Mantenimento	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore					
N. incidenti stradali rilevati			U.M. N.	Val.St. 6	Target 6 BSC
ATTIVITA'					
Descrizione Attività					
Coordinamento dell'ufficio per rilevazione e stesura verbali per incidenti stradali e rimozione degli autoveicoli coinvolti		Risorse Professionali		Inizio	Fine
Rilevazione e stesura verbali per incidenti stradali e rimozione degli autoveicoli coinvolti		DICEMBRINI MICHELE		2015-01-01	2015-12-31
Rilevazione e stesura verbali per incidenti stradali e rimozione degli autoveicoli coinvolti		LUSSIGNOLI RINALDO		2015-01-01	2015-12-31
Rilevazione e stesura verbali per incidenti stradali e rimozione degli autoveicoli coinvolti		SANSONETTO AMEDEO		2015-01-01	2015-12-31
Rilevazione e stesura verbali per incidenti stradali e rimozione degli autoveicoli coinvolti		SCALVENZI CRISTIAN		2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec. 33% 33% 33% 33%



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA VIGILANZA

OBIETTIVO

ACCERTAMENTI E RILEVAZIONE INFRAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
8	Mantenimento	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target BSC
N. sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada			N.	1.280	1.280
N. autovetture controllate			N.	0	300
N. carte di circolazione ritirate o sospese			N.	0	10
N. patenti ritirate			N.	0	2
N. posti di controllo stradale totali			N.	0	80
ATTIVITA'					
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine Grado Partec.
Controlli e elevazione sanzioni per infrazioni al codice della strada			DICEMBRINI MICHELE	2015-01-01	2015-12-31 10%
Controlli e elevazione sanzioni per infrazioni al codice della strada			LUSSIGNOLI RINALDO	2015-01-01	2015-12-31 33%
Controlli e elevazione sanzioni per infrazioni al codice della strada			SANSONETTO AMEDEO	2015-01-01	2015-01-01 33%
Controlli e elevazione sanzioni per infrazioni al codice della strada			SCALVENZI CRISTIAN	2015-01-01	2015-12-31 33%

OBIETTIVO

SEQUESTRO VEICOLI

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
8	Mantenimento	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target BSC
N. sequestri amministrativi			N.	5	5
ATTIVITA'					
Descrizione Attività			Risorse Professionali	Inizio	Fine Grado Partec.
Direttive normative per la stesura degli atti per veicoli sottoposti a sequestro			DICEMBRINI MICHELE	2015-01-01	2015-12-31 10%
Stesura degli atti per veicoli sottoposti a sequestro			LUSSIGNOLI RINALDO	2015-01-01	2015-12-31 33%



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA VIGILANZA

ATTIVITA'

Descrizione Attività

Stesura degli atti per veicoli sottoposti a sequestro

Stesura degli atti per veicoli sottoposti a sequestro

Risorse Professionali

SANSONETTO AMEDEO

SCALVENZI CRISTIAN

Inizio

2015-01-01

2015-01-01

Fine

2015-12-31

2015-12-31

Grado Partec.

33%

34%

OBIETTIVO

SERVIZIO CORTEI FUNEBRI - RICORRENZE - VARIE

Ind.Strat.

8

Classificazione

Mantenimento

Tipo

Organizzativo

Rilevanza

2

Inizio

2015-01-01

Fine

2015-12-31

INDICATORI

Descrizione Indicatore

N. servizi di viabilità per manifestazioni, ricorrenze e varie

U.M.

N.

Val.St.

105

Target

105

BSC

ATTIVITA'

Descrizione Attività

Coordinamento servizio d'ordine in occasione di manifestazioni - cortei funebri e varie

Servizio d'ordine in occasione di manifestazioni - cortei funebri e varie

Servizio d'ordine in occasione di manifestazioni - cortei funebri e varie

Servizio d'ordine in occasione di manifestazioni - cortei funebri e varie

Risorse Professionali

DICEMBRINI MICHELE

LUSSIGNOLI RINALDO

SANSONETTO AMEDEO

SCALVENZI CRISTIAN

Inizio

2015-01-01

2015-01-01

2015-01-01

2015-01-01

Fine

2015-12-31

2015-12-31

2015-12-31

2015-12-31

Grado Partec.

10%

33%

33%

34%

OBIETTIVO

CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI (ALLESTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA)

Ind.Strat.

8

Classificazione

Mantenimento

Tipo

Organizzativo

Rilevanza

3

Inizio

2015-01-01

Fine

2015-12-31

INDICATORI

Descrizione Indicatore

N. controlli stradali

U.M.

N.

Val.St.

372

Target

372

BSC

ATTIVITA'

Descrizione Attività

Coordinamento vigilanza su tutto il territorio mediante pattuglie mobili composte ordinariamente da uno e due Agenti ed osservazione delle aree destinate alla raccolta

Risorse Professionali

DICEMBRINI MICHELE

Inizio

2015-01-01

Fine

2015-12-31

Grado Partec.

10%



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA VIGILANZA

ATTIVITA'

Descrizione Attività

Vigilanza su tutto il territorio mediante pattuglie mobili composte ordinariamente da uno o due Agenti ed osservazione delle aree destinate alla raccolta
Vigilanza su tutto il territorio mediante pattuglie mobili composte ordinariamente da uno o due Agenti ed osservazione delle aree destinate alla raccolta
Vigilanza su tutto il territorio mediante pattuglie mobili composte ordinariamente da uno o due Agenti ed osservazione delle aree destinate alla raccolta

Risorse Professionali
LUSSIGNOLI RINALDO
SANSONETTO AMEDEO
SCALVENZI CRISTIAN

Indizio	Fine	Grado Partec.
2015-01-01	2015-12-31	33%
2015-01-01	2015-12-31	33%
2015-01-01	2015-12-31	34%

OBIETTIVO

DISLOCAMENTO DI UNITA'

Ind.Strat.
8

Classificazione
Mantenimento

Tipo
Organizzativo

Rilevanza
3

Indizio	Fine
2015-01-01	2015-12-31

INDICATORI

Descrizione Indicatore

N. servizi settimanali e/o annuali

U.M.	Val.St.	Target	BSC
N.	49	49	

ATTIVITA'

Descrizione Attività

Programmazione della turnazione di un'unità operativa del Comune di San Felice del Benaco presso il Comando di Polizia di Salò per una settimana
Turnazione di un'unità operativa del Comune di San Felice del Benaco presso il Comando di Polizia di Salò per una settimana
Turnazione di un'unità operativa del Comune di San Felice del Benaco presso il Comando di Polizia di Salò per una settimana
Turnazione di un'unità operativa del Comune di San Felice del Benaco presso il Comando di Polizia di Salò per una settimana

Risorse Professionali
DICEMBRINI MICHELE
LUSSIGNOLI RINALDO
SANSONETTO AMEDEO
SCALVENZI CRISTIAN

Indizio	Fine	Grado Partec.
2015-01-01	2015-12-31	10%
2015-01-01	2015-12-31	33%
2015-01-01	2015-12-31	33%
2015-01-01	2015-12-31	34%

OBIETTIVO

SOSTITUZIONE PASS FRAZIONE CISANO

Ind.Strat.
8

Classificazione
Innovativo

Tipo
Organizzativo

Rilevanza
2

Indizio	Fine
2015-01-01	2015-12-31

INDICATORI

Descrizione Indicatore

N. pass ritirati
N. pass rilasciati

U.M.	Val.St.	Target	BSC
N.	0	70	
N.	0	70	

**AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA VIGILANZA****ATTIVITA'****Descrizione Attività**

Coordinamento ufficio per ritiro e consegna nuovi pass
Ritiro e consegna nuovi pass
Ritiro e consegna nuovi pass
Ritiro e consegna nuovi pass

Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.
DICEMBRINI MICHELE	2015-01-01	2015-12-31	10%
LUSSIGNOLI RINALDO	2015-01-01	2015-12-31	33%
SANSONETTO AMEDEO	2015-01-01	2015-12-31	33%
SCALVENZI CRISTIAN	2015-01-01	2015-12-31	34%

OBIETTIVO**PASS DISABILI**

Ind.Strat.
8

Classificazione
Innovativo

Tipo
Organizzativo

Rilevanza
1

Inizio
2015-01-01

Fine
2015-12-31

INDICATORI**Descrizione Indicatore**

N. pass ritirati
N. pass rilasciati

U.M.	Val.St.	Target	BSC
N.	0	20	
N.	0	20	

ATTIVITA'**Descrizione Attività**

Sostituzione e rilascio nuovo pass disabili adeguato a normativa europea
Sostituzione e rilascio nuovo pass disabili adeguato a normativa europea
Sostituzione e rilascio nuovo pass disabili adeguato a normativa europea
Sostituzione e rilascio nuovo pass disabili adeguato a normativa europea

Risorse Professionali	Inizio	Fine	Grado Partec.
DICEMBRINI MICHELE	2015-01-01	2015-12-31	10%
LUSSIGNOLI RINALDO	2015-01-01	2015-12-31	33%
SANSONETTO AMEDEO	2015-01-01	2015-12-31	33%
SCALVENZI CRISTIAN	2015-01-01	2015-12-31	34%

SERVIZIO: SER241 | ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA**OBIETTIVO****ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA**

Ind.Strat.
8

Classificazione
Mantenimento

Tipo
Organizzativo

Rilevanza
3

Inizio
2015-01-01

Fine
2015-12-31

INDICATORI**Descrizione Indicatore**

U.M.	Val.St.	Target	BSC
------	---------	--------	-----



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA VIGILANZA

INDICATORI

Descrizione Indicatore

N. informazioni ed investigazioni per attività comunali o di altri enti

ATTIVITA'

Descrizione Attività

Ricerca di informazioni su persone e prove per conto delle Forze dell'Ordine, Procura etc
Ricerca di informazioni su persone e prove per conto delle Forze dell'Ordine, Procura etc
Ricerca di informazioni su persone e prove per conto delle Forze dell'Ordine, Procura etc
Coordinamento attività di polizia giudiziaria

U.M.
N.
Val.St.
18
Target
18
BSC

Risorse Professionali
LUSSIGNOLI RINALDO
SANSONETTO AMEDEO
SCALVENZI CRISTIAN
DICEMBRINI MICHELE
Inizio
2015-01-01
2015-01-01
2015-01-01
2015-01-01
Fine
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-31
Grado Partec.
33%
33%
34%
10%

OBIETTIVO

OGGETTI RINVENUTI

Ind.Strat.
8

Classificazione
Mantenimento

Tipo
Organizzativo

Rilevanza
2

Inizio
2015-01-01

Fine
2015-12-31

INDICATORI

Descrizione Indicatore

N. atti complessivi

ATTIVITA'

Descrizione Attività

Gestione pratiche ritrovamento, deposito, restituzione oggetti, veicoli smarriti, rubati e comunicazioni Autorità Giudiziaria
Gestione pratiche ritrovamento, deposito, restituzione oggetti, veicoli smarriti, rubati e comunicazioni Autorità Giudiziaria
Gestione pratiche ritrovamento, deposito, restituzione oggetti, veicoli smarriti, rubati e comunicazioni Autorità Giudiziaria
Gestione pratiche ritrovamento, deposito, restituzione oggetti, veicoli smarriti, rubati e comunicazioni Autorità Giudiziaria

U.M.
N.
Val.St.
17
Target
17
BSC

Risorse Professionali
DICEMBRINI MICHELE
LUSSIGNOLI RINALDO
SANSONETTO AMEDEO
SCALVENZI CRISTIAN
Inizio
2015-01-01
2015-01-01
2015-01-01
2015-01-01
Fine
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-31
Grado Partec.
10%
20%
30%
40%

SERVIZIO: SER242 | VIGILANZA E CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI, AMBIENTALI ED ALTRI COMPITI

AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA VIGILANZA

OBIETTIVO									
ACCERTAMENTI ANAGRAFICI									
Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Val.St.	Target	BSC	
8	Mantenimento	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31	187	187		
INDICATORI									
Descrizione Indicatore									
N. accertamenti residenza anagrafica									
ATTIVITA'									
Descrizione Attività									
Indicazioni operative per accertamento delle pratiche di residenza pervenute dall'Ufficio demografico			Risorse Professionali	Inizio	Fine			Grado Partec.	
Accertamento delle pratiche di residenza pervenute dall'Ufficio demografico			DICEMBRINI MICHELE	2015-01-01	2015-12-31			10%	
Accertamento delle pratiche di residenza pervenute dall'Ufficio demografico			LUSSIGNOLI RINALDO	2015-01-01	2015-12-31			40%	
Accertamento delle pratiche di residenza pervenute dall'Ufficio demografico			SANSONETTO AMEDEO	2015-01-01	2015-12-31			30%	
Accertamento delle pratiche di residenza pervenute dall'Ufficio demografico			SCALVENZI CRISTIAN	2015-01-01	2015-12-31			30%	

OBIETTIVO									
EMANAZIONE ORDINANZE									
Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Val.St.	Target	BSC	
8	Mantenimento	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31				
INDICATORI									
Descrizione Indicatore									
N. ordinanze									
ATTIVITA'									
Descrizione Attività									
Indicazioni sulla redazione ordinanze per ordine pubblico e viabilità			Risorse Professionali	Inizio	Fine			Grado Partec.	
Redazione ordinanze per ordine pubblico e viabilità			DICEMBRINI MICHELE	2015-01-01	2015-12-31			10%	
Redazione ordinanze per ordine pubblico e viabilità			LUSSIGNOLI RINALDO	2016-01-01	2015-12-31			33%	
Redazione ordinanze per ordine pubblico e viabilità			SANSONETTO AMEDEO	2015-01-01	2015-12-31			33%	
Redazione ordinanze per ordine pubblico e viabilità			SCALVENZI CRISTIAN	2015-01-01	2015-12-31			34%	



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA VIGILANZA

OBIETTIVO

INFORTUNI SUL LAVORO

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Target	BSC
8	Mantenimento	Organizzativo	1	2015-01-01	2015-12-31	33	
INDICATORI							
Descrizione Indicatore							
N. denunce infortuni pervenute da datori di lavoro							
ATTIVITA'							
Descrizione Attività							
Registrazione denunce pervenute per incidenti sul lavoro							
Registrazione denunce pervenute per incidenti sul lavoro							
Registrazione denunce pervenute per incidenti sul lavoro							
Risorse Professionali							
LUSSIGNOLI RINALDO							
SANSONETTO AMEDEO							
SCALVENZI CRISTIAN							
Val.St.							
33							
Inizio							
2015-01-01							
Fine							
2015-12-31							
Grado Partec.							
33%							
34%							
33%							

OBIETTIVO

DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine	Target	BSC
8	Mantenimento	Organizzativo	2	2015-01-01	2015-12-31	77	
INDICATORI							
Descrizione Indicatore							
N. segnalazioni per irregolarità							
ATTIVITA'							
Descrizione Attività							
Segnalazioni all'Ufficio Tecnico Comunale per danni al patrimonio comunale, dissesto stradale, lampioni non funzionanti							
Segnalazioni all'Ufficio Tecnico Comunale per danni al patrimonio comunale, dissesto stradale, lampioni non funzionanti							
Segnalazioni all'Ufficio Tecnico Comunale per danni al patrimonio comunale, dissesto stradale, lampioni non funzionanti							
Segnalazioni all'Ufficio Tecnico Comunale per danni al patrimonio comunale, dissesto stradale, lampioni non funzionanti							
Risorse Professionali							
DICEMBRINI MICHELE							
LUSSIGNOLI RINALDO							
SANSONETTO AMEDEO							
SCALVENZI CRISTIAN							
Val.St.							
77							
Inizio							
2015-01-01							
Fine							
2015-12-31							
Grado Partec.							
5%							
30%							
30%							
35%							



AMBITO ORGANIZZATIVO: AREA VIGILANZA

OBIETTIVO

CONTRASSEGNI PERMESSI DI SOSTA PER DISABILI

Ind.Strat.	Classificazione	Tipo	Rilevanza	Inizio	Fine
8	Mantenimento	Organizzativo	3	2015-01-01	2015-12-31
INDICATORI					
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target
N. autorizzazioni rilasciate			N.	20	20
ATTIVITA'					
Descrizione Attività		Risorse Professionali		Inizio	Fine
Rilascio contrassegni di permesso sosta a persone disabili		LUSSIGNOLI RINALDO		2015-01-01	2015-12-31
Rilascio contrassegni di permesso sosta a persone disabili		SANSONETTO AMEDEO		2015-12-31	2015-12-31
Rilascio contrassegni di permesso sosta a persone disabili		SCALVENZI CRISTIAN		2015-01-01	2015-12-31
					Grado Partec.
					30%
					30%
					40%



Legenda PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO DEGLI OBIETTIVI

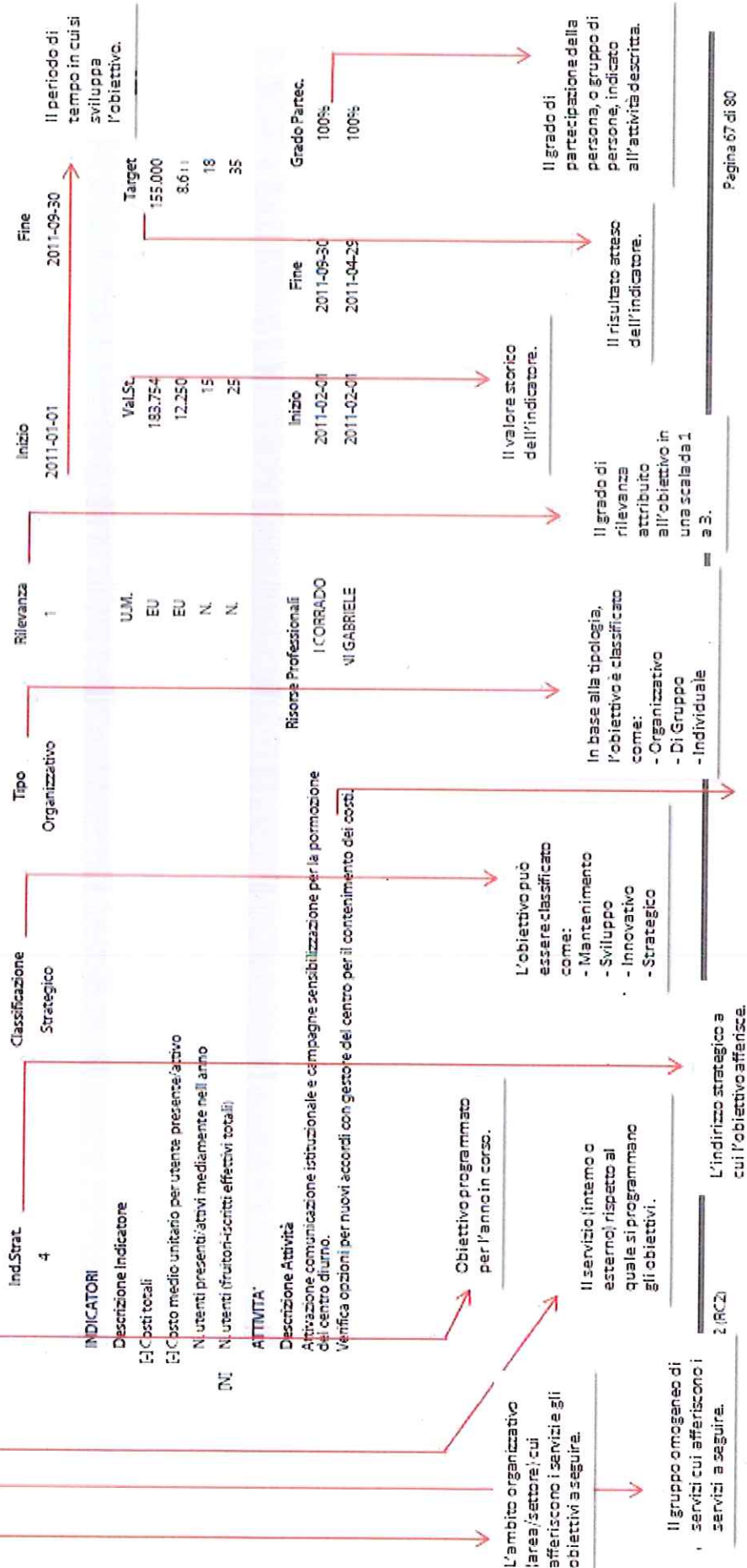
AMBITO ORGANIZZATIVO: SICUREZZA SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE TERRITORIO, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

LINEA DI SERVIZIO: SERVIZI SOCIALI - ANZIANI

SERVIZIO: SER273 | CENTRO DIURNO

OBIETTIVO

Incrementare il numero degli utenti attraverso campagne di comunicazione e sensibilizzazione, al fine di ottenere una sensibile riduzione del costo medio per utente. Valutare anche condizioni diverse per la gestione sempre finalizzate al contenimento dei costi.



Le principali attività necessarie al perseguimento dell'obiettivo.

[+] Indicatori decrescenti (Non positivi)
[N] Indicatori Non uniformi



AREA SERVIZI GENERALI
Ufficio Ragioneria

Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

CENTRI DI RESPONSABILITÀ

ANNO 2016

- | | |
|---------------------------|---|
| ➤ DOTT. PETRINA ANTONIO | RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI E DELL'UFFICIO COMPETENTE PER LA GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E CONTEZIOSO DEL LAVORO, COMMERCIO. PERIODO DAL 09.10.2014 FINO ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL SEGRETARIO COMUNALE |
| ➤ DOTT.SSA COBELLI MONICA | RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA PERIODO DAL 01.01.2016 FINO AL 31.12.2016 |
| ➤ ARCH. BONOMELLI MARA | RESPONSABILE DEI SERVIZI DI EDILIZIA PRIVATA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, URBANISTICA, AMBIENTE, SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, OPERE PUBBLICHE, SERVIZIO CIMITERIALE, ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE PER PUBBLICA UTILITA', DEMANIO E PATRIMONIO, SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE PER LA PROCEDURA URBANISTICA/EDILIZIA. PERIODO DAL 01.01.2016 FINO AL 31.12.2016 |
| ➤ DOTT.SSA ANDREASSI LARA | RESPONSABILE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 24.07.2016 |
| ➤ TRAVERSO STEFANO | COMANDANTE P.L. RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA – SERVIZIO UNICO DI POLIZIA LOCALE. PERIODO: 01 GENNAIO/31 DICEMBRE 2016 |
| ➤ ORIO ROSANNA | RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO RELATIVO ALLA FUNZIONE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI. PERIODO DAL 01.01.2016 AL 24.07.2016 |



COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

PROVINCIA DI BRESCIA
UFFICIO RAGIONERIA

CENTRI DI COSTO

- ✓ GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE
- ✓ GESTIONE ACCERT. ENTRATE TRIB, PROV. SERVIZI PUBBLI, BENI ENTE, RECUPERO EVASIONE
- ✓ GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
- ✓ GESTIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
- ✓ GESTIONE E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA', VERDE, SERVIZI CONNESSI E PUBBL. ILL.
- ✓ GESTIONE E MIGLIORAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
- ✓ GESTIONE E MIGLIORAMENTO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
- ✓ GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA
- ✓ MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, DEI SERVIZI DI P.L. E DI PROT. CIVILE
- ✓ SVILUPPO ATT.BIBLIOTECA TURISTICHE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE E COMMERCIO
- ✓ SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
- ✓ GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI
- ✓ INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE
- ✓ ATTIVITA' DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
- ✓ ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
- ✓ GESTIONE OPERE PUBBLICHE
- ✓ GESTIONE DELLE ENTRATE CHE FINANZIANO SPESE DI INVESTIMENTO
- ✓ ATTIVITA' DELL'UFFICIO TECNICO
- ✓ MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE MUNICIPIO

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilit�
2314	1000000	avanzo di amministrazione	0,00	38.763,13	113.536,82		
2315	10000000001	avanzo vincolato	0,00	10.339,06	55.689,71		
4517	10000000015	avanzo - altri vincoli	0,00	0,00	55.689,71		
2318	10000000004	avanzo non vincolato	0,00	28.424,07	57.847,11		
TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria I: IMPOSTE							
4048	1010015	ICI - attivit� di verifica e controllo	155.841,70	150.000,00	379.000,00		
4049	10100150100	ICI attivit� di verifica e controllo	155.841,70	150.000,00	20.000,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4472	10100150200	ICI - ruoli coattivi attivit� di verifica e controllo	0,00	0,00	72.000,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4476	10100150300	ICI - ricorsi per attivit� di verifica e controllo	0,00	0,00	150.000,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4492	10100150400	ICI reinserimento residui attivi 2011 e ante ruoli coattivi	0,00	0,00	137.000,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
1172	1010020	imposta comunale sulla pubblicit�	15.119,97	16.000,00	16.000,00		
1173	10100200100	imposta comunale sulla pubblicit�	15.119,97	16.000,00	16.000,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4179	1010025	addizionale irpef	89.442,85	58.000,00	58.000,00		
4180	10100250100	addizionale irpef	89.442,85	58.000,00	58.000,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
1176	1010040	addizionale consumo energia elettrica	0,00	0,00	1.200,00		
1177	10100400100	addizionale consumo energia elettrica	0,00	0,00	1.200,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4440	1010100	imposta municipale propria	1.413.082,41	1.475.000,00	1.522.400,00		
4441	10101000100	imposta municipale propria	1.413.082,41	1.475.000,00	1.497.400,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4506	10101000200	imposta municipale propria anni precedenti - ravvedimenti	0,00	0,00	25.000,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4473	1010105	imposta municipale propria attivit� di verifica e controllo	0,00	0,00	156.000,00		
4474	10101050100	IMU attivit� di verifica e controllo	0,00	0,00	90.000,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4475	10101050200	IMU ruoli coattivi per attivit� di verifica e controllo	0,00	0,00	66.000,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4442	1010110	imposta di soggiorno	224.066,20	223.000,00	235.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1: IMPOSTE							
4443	10101100100	imposta di soggiorno	224.066,20	223.000,00	235.000,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4469	1010130	tasi	0,00	176.400,00	195.000,00		
4470	10101300100	tasi	0,00	176.400,00	195.000,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
Totale Categoria 1							
			1.897.553,13	2.098.400,00	2.562.600,00		
Categoria 2: TASSE							
1359	1020070	tassa occupazione suolo ed aree pubbliche permanente	17.946,46	18.000,00	18.000,00		
1360	10200700100	tassa occupazione suolo ed aree pubbliche permanente	17.946,46	18.000,00	18.000,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
1361	1020090	tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - attivita' di verifica e controllo	15.641,11	18.600,00	195.000,00		
1367	10200900100	tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	6.000,00	0,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4081	10200900200	tassa rifiuti solidi urbani - addizionale erariale	0,00	600,00	0,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4379	10200900300	tassa sui rifiuti attivita' di verifica e controllo	14.479,48	10.000,00	5.000,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4477	10200900301	tassa sui rifiuti reinserimento residui attivi ante 2011	0,00	0,00	185.000,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4385	10200900400	add.le ex eca su riscossioni attivita' accertativa tarsu	1.161,63	2.000,00	0,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4478	10200900500	tares 2013 attivita' di verifica e controllo	0,00	0,00	5.000,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4445	1020100	tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (tia tributo)	0,00	5.000,00	0,00		
4446	10201000100	tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (tia tributo)	0,00	5.000,00	0,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4447	1020120	tassa sui rifiuti	875.295,52	851.400,00	840.000,00		
4448	10201200100	tassa sui rifiuti	843.608,99	851.400,00	840.000,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4462	10201200200	tributo provinciale per la tutela dell'ambiente	31.686,53	0,00	0,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
Totale Categoria 2							
			908.883,09	893.000,00	1.053.000,00		
Categoria 3: TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
4454	1030110	fondo di solidarieta' comunale	312.428,51	156.000,00	0,00		
4455	10301100100	fondo di solidarieta' comunale	312.428,51	133.000,00	0,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4468	10301100200	fondo solidarieta' comunale - quote anni precedenti comunicate oltre la data del re	0,00	23.000,00	0,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 3: TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1365	1030160	diritti sulle pubbliche affissioni	2.824,50	4.000,00	4.000,00		
1366	10301600100	diritti sulle pubbliche affissioni	2.824,50	4.000,00	4.000,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
Totale Categoria 3			315.253,01	160.000,00	4.000,00		
Totale Titolo 1			3.121.689,23	3.151.400,00	3.619.600,00		
Titolo 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DIAL							
Categoria 1: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO							
1378	2010230	fondo sviluppo investimenti	19.184,96	19.500,00	19.200,00		
1379	20102300100	fondo sviluppo investimenti	19.184,96	19.500,00	19.200,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
1380	2010250	altri contributi statali	236.061,11	44.375,93	24.000,00		
1381	20102500100	contributi statali diversi	236.061,11	44.375,93	24.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
Totale Categoria 1			255.246,07	63.875,93	43.200,00		
Categoria 3: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
4084	2030300	trasferimento fondo sostegno affitti	5.607,17	31.000,00	17.000,00		
4167	20303000100	trasferimento fondo sostegno affitti	5.607,17	31.000,00	17.000,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
4221	2030400	altri contributi e trasferimenti correnti della regione per funzioni delegate	0,00	2.500,00	2.500,00		
4222	20304000100	contributo r.l. gestione subdelegata competenze autorizzative in materia di beni am	0,00	2.500,00	2.500,00	gestione e miglioramento edili	resp. area tecnica -demanio -pr
Totale Categoria 3			5.607,17	33.500,00	19.500,00		
Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
1385	2050300	contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	296.391,27	316.500,00	357.100,00		
4199	20503000100	trasferimenti correnti da amministrazioni locali	1.235,04	2.500,00	0,00	gestione della pubblica istruzi	resp. area servizi generali

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 2: ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DAI							
Categoria 5: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4181	20503000300	trasferimento quota canoni demaniali zona extra-portuale s.felice da comune di salt	231.315,95	235.000,00	265.000,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area tecnica -demanio -p-
4220	20503000400	altri contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	28.380,38	39.000,00	44.600,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
4419	20503000800	trasferimento quota fondo mobilita' ex ages da comune di gardone riviera	0,00	0,00	5.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4458	20503000900	contributo provincia per servizi ai minori frequentanti la scuola superiore	35.459,90	40.000,00	42.500,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
Totale Categoria 5			296.391,27	316.500,00	357.100,00		
Totale Titolo 2			557.244,51	413.875,93	419.800,00		
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
4425	3010010	tariffa di igiene ambientale	7.485,14	5.000,00	0,00		
4426	30100100100	tariffa di igiene ambientale	7.485,14	5.000,00	0,00	gestione servizio di igiene urb	resp. area contabile e dei servi
4054	3010044	proventi da parco metro	85.231,27	72.000,00	88.000,00		
4055	30100440100	proventi da parco metro e utilizzo pilomat temporizzato per alaggio porto e da autor	85.231,27	72.000,00	88.000,00	miglioramento della circolazione	resp. area tecnica -demanio -p-
4090	3010055	proventi servizi sostegno domiciliare	36.516,31	36.000,00	37.100,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
4149	30100550100	proventi servizi sostegno domiciliare (sad, pasti a domicilio e telesoccorso)	36.516,31	36.000,00	37.100,00		
4091	3010060	concorso rette ricovero anziani	21.838,00	22.100,00	15.600,00		
4150	30100600100	concorso rette ricovero anziani	21.838,00	22.100,00	15.600,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
4092	3010065	concorso rette inserimenti presso centri diurni ed istituti vari	59.221,07	59.200,00	61.500,00		
4151	30100650100	concorso rette inserimento presso centri diurni ed istituti vari	59.221,07	59.200,00	61.500,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
4093	3010070	proventi servizi diversi alla persona	0,00	0,00	1.400,00		
3	30100700100	proventi servizi diversi alla persona	0,00	0,00	1.400,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
4382	3010075	proventi cred. micro-nido e gioca scuola	34.353,00	38.400,00	39.700,00		
4383	30100750100	proventi frequenza micro-nido	34.353,00	38.400,00	36.700,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
4502	30100750200	proventi cred	0,00	0,00	0,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
4503	30100750300	proventi giocascuola	0,00	0,00	3.000,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
4456	3010100	proventi da servizi nel campo del turismo	2.609,50	5.000,00	6.000,00		
4457	30101000100	proventi da servizi turistici e culturali	2.609,50	5.000,00	3.000,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
4510	30101000200	proventi da riscossione biglietti proiezioni cinematografiche	0,00	0,00	3.000,00	sviluppo att biblioteca turistic	resp. area servizi generali
1387	3010330	diritti di segreteria	21.882,48	35.200,00	30.200,00		
1452	30103300100	diritti di segreteria ufficio anagrafe	133,35	200,00	200,00	gestione dei servizi demografi	resp. area servizi generali
4087	30103300200	diritti di segreteria, accesso agli atti copie e visure ufficio tecnico	21.749,13	35.000,00	30.000,00	gestione e miglioramento edili	resp. area tecnica - settore urb
1442	3010340	diritti di rogito	5.207,98	5.000,00	6.000,00		
1443	30103400100	diritti di rogito e di segreteria ufficio segreteria	5.207,98	5.000,00	6.000,00	attività di amministrazione gei	resp. area servizi generali
1388	3010350	diritti su carte d'identità	1.918,76	3.000,00	3.000,00		
1453	30103500100	diritti ufficio anagrafe	1.918,76	3.000,00	3.000,00	gestione dei servizi demografi	resp. area servizi generali
2327	3010360	diritti di notifica	144,06	300,00	300,00		
2328	30103600100	diritti di notifica	144,06	300,00	300,00	attività di amministrazione gei	resp. area servizi generali
4096	3010380	sanzioni amministrative al codice della strada, al codice della navigazione ed ai	51.401,31	60.000,00	60.000,00		
4153	30103800100	proventi sanzioni cds, al codice della navigazione e ai regolam. com.li	51.401,31	60.000,00	60.000,00	miglioramento della circolazione	responsabile area vigilanza
4479	3010390	sanzioni al codice della strada reinserimento residui attivi ante 2011	0,00	0,00	160.000,00		
4480	30103900100	sanzioni al codice della strada reinserimento residui attivi ante 2011	0,00	0,00	160.000,00	miglioramento della circolazione	responsabile area vigilanza
1389	3010420	proventi servizio mensa scolastica	67.507,60	70.000,00	70.000,00		
3934	30104200050	proventi servizio mensa scolastica	67.507,60	70.000,00	70.000,00	gestione della pubblica istruzione	resp. pubblica istruzione
3935	3010421	proventi servizio trasporto alunni	9.599,00	10.000,00	10.000,00		
3972	30104210100	proventi servizio trasporto alunni	9.599,00	10.000,00	10.000,00	gestione della pubblica istruzione	resp. pubblica istruzione
3160	3010430	proventi utilizzo locali	1.043,45	2.000,00	1.000,00		
3161	30104300100	proventi utilizzo locali	1.043,45	2.000,00	1.000,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area servizi generali
1390	3010510	proventi del servizio idrico integrato	0,00	20.000,00	5.000,00		
1456	30105100100	proventi del servizio acquedotto	0,00	20.000,00	5.000,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4481	3010520	proventi utilizzo internet e realizzazione corsi presso biblioteca	0,00	0,00	800,00		
4482	30105200100	proventi utilizzo internet e stampa fogli presso biblioteca	0,00	0,00	200,00	sviluppo att biblioteca turistic	resp. area servizi generali
4485	30105200200	proventi corsi realizzati dalla biblioteca	0,00	0,00	600,00	sviluppo att biblioteca turistic	resp. area servizi generali
4483	3010530	proventi rilascio copie, visure ed accesso agli atti	0,00	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
4484	30105300100	proventi rilascio copie, visure ed accesso agli atti	0,00	0,00	0,00	gestione e miglioramento edili	resp. area tecnica -demanio -p-
Totale Categoria 1							
Categoria 2: PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
4085	3020100	proventi gestione palestra scolastica e centro sportivo polivalente	11.993,80	12.000,00	13.000,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area servizi generali
4154	30201000100	proventi gestione palestra sc. polivalente e centro sportivo polivalente	11.993,80	12.000,00	13.000,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area servizi generali
4358	3020300	canoni di polizia idraulica concessioni demaniali	19.444,00	20.000,00	20.000,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area tecnica -demanio -p-
4359	30203000100	canoni di polizia idraulica reticolo idrico minore	19.444,00	20.000,00	20.000,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area tecnica -demanio -p-
4390	3020400	proventi concessioni e rinnovi loculi	21.390,00	30.000,00	35.000,00	servizio necroscopico e cimitero	resp. area tecnica -demanio -p-
4391	30204000100	proventi concessioni e rinnovi loculi	21.390,00	30.000,00	35.000,00	servizio necroscopico e cimitero	resp. area tecnica -demanio -p-
1392	3020540	fitti immobili ad uso abitativo	21.910,50	25.400,00	22.000,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area servizi generali
1393	30205400100	fitti di alloggi	8.065,98	8.100,00	8.000,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area servizi generali
3975	30205400200	fitti alloggi via vallette	13.844,52	17.300,00	14.000,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area servizi generali
1394	3020570	fitti di altri immobili e canoni	88.782,09	83.000,00	71.000,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area servizi generali
1395	30205700100	fitti reali di locali ad uso commerciale	27.961,76	21.000,00	19.000,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area contabile e dei servizi
4094	30205700300	canoni installazione antenna telefoni e diritti servitù' patrimonio	60.820,33	62.000,00	52.000,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area tecnica - settore urb
Totale Categoria 2							
Categoria 3: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
1396	3030600	interessi attivi su giacenze di cassa	2.806,21	3.000,00	2.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
1397	30306000100	interessi attivi da depositi bancari o postali	2.806,21	3.000,00	2.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
Totale Categoria 3							
			2.806,21	3.000,00	2.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 5: PROVENTI DIVERSI							
4253	3050200	rimborso oneri concessori e rata debito plur. dovuti alla r.l. a seguito rid.ne cano	27.453,94	27.600,00	32.500,00		
4254	30502000100	rimborso oneri concessori e rata debito plur. dovuti alla r.l. a seguito rid.ne canone	27.453,94	27.600,00	32.500,00	gestione economico-finanziari	resp. area servizi generali
4388	3050600	fondo progettazione interna	4.493,35	3.000,00	8.600,00		
4389	30506000100	fondo progettazione interna ufficio tecnico	4.493,35	3.000,00	8.600,00	gestione opere pubbliche	resp. area tecnica -demanio -pi
1398	3050650	rimborso spese del personale	71.027,20	42.700,00	15.509,34		
1399	30506500100	rimborso spese segreteria comunale	71.027,20	42.700,00	4.709,34	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4493	30506500200	rimborso altre spese del personale	0,00	0,00	10.800,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4489	3050660	recupero spese per malattia, per sciopero ed altre stipendi dipendenti	0,00	0,00	600,00		
4490	30506600100	recupero spese per malattia, per sciopero ed altre stipendi dipendenti	0,00	0,00	600,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
1400	3050680	introiti e rimborsi diversi	31.316,99	46.460,94	31.900,00		
1401	30506800100	entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme versate in eccesso	31.316,99	43.460,94	25.600,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
3977	30506800200	entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	1.000,00	gestione della pubblica istruzi	resp. area servizi generali
4463	30506800300	rimborso da assicurazioni per danni provocati da terzi	0,00	3.000,00	5.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area servizi generali
4518	30506800500	altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	300,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4197	3050690	proventi da sponsorizzazioni manifestazioni turistiche, sportive, culturali	0,00	5.000,00	2.000,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
4198	30506900100	proventi da sponsorizzazioni per manifestazioni turistiche, sportive, culturali	0,00	5.000,00	2.000,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
4392	3050700	recupero crediti imposte	15.000,00	30.000,00	40.000,00		
4393	30507000100	recupero crediti imposte	15.000,00	30.000,00	40.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4420	3050800	contributo annuo tesoreria comunale	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
4421	30508000100	contributo annuo tesoreria comunale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
Totale Categoria 5			159.291,48	164.760,94	141.109,34		
Totale Titolo 3			731.577,01	781.360,94	899.709,34		
TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI							
Categoria 1: ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
2338	4010960	alienazione di beni immobili	284.200,00	600,00	8.500,00		
2339	40109600100	alienazione di fabbricati	0,00	600,00	0,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area tecnica - settore urb

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilità
TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI I							
Categoria 1: ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI							
3992	40109600150	alienazione bar da bill	284.200,00	0,00	0,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area tecnica - settore urb
3122	40109600200	alienazione di terreni	0,00	0,00	8.500,00	gestione delle entrate che fina	resp. area tecnica - settore urb
4459	4011000	alienazione di beni mobili	200,00	0,00	0,00		
4460	40110000100	alienazione di beni mobili	200,00	0,00	0,00	miglioramento della circolazione	responsabile area vigilanza
Totale Categoria 1							
			284.400,00	600,00	8.500,00		
Categoria 3: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
1408	4030760	contributi diversi dalla regione	0,00	0,00	0,00		
4312	40307600009	contributi diversi regione lombardia	0,00	0,00	0,00	gestione delle entrate che fina	resp. area tecnica -demanio -pr
Totale Categoria 3							
			0,00	0,00	0,00		
Categoria 5: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4062	4050085	trasferimenti di capitale da altri soggetti	75.199,00	26.000,00	10.000,00	gestione e miglioramento edili	resp. area tecnica - settore urb
4063	40500850100	indennita' risarcitoria danno ambientale	8.092,00	14.000,00	10.000,00	gestione e miglioramento edili	resp. area tecnica - settore urb
4313	40500850300	trasferimenti di capitale per sq	67.107,00	0,00	0,00	gestione delle entrate che fina	resp. area tecnica -demanio -pr
4438	40500850600	contributi in conto capitale da privati per interventi diversi	0,00	12.000,00	0,00		
1412	4050800	proventi permessi per costruire e da condoni edilizi	587.426,62	830.000,00	450.000,00	gestione e miglioramento edili	resp. area tecnica - settore urb
1413	40508000100	proventi permessi per costruire	587.426,62	830.000,00	450.000,00		
4449	4050801	standard di qualita' pgt	0,00	85.000,00	140.000,00		
4450	40508010100	standard di qualita' pgt	0,00	85.000,00	140.000,00	gestione e miglioramento edili	resp. area tecnica - settore urb
Totale Categoria 5							
			662.625,62	941.000,00	600.000,00		
Totale Titolo 4							
			947.025,62	941.600,00	608.500,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1: ANTICIPAZIONI DI CASSA							
1421	5010840	anticipazioni di cassa	276.392,71	33.000,00	600.000,00		
1422	50108400100	anticipazioni di cassa	276.392,71	33.000,00	600.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
Totale Categoria 1							
			276.392,71	33.000,00	600.000,00		
Categoria 3: ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
1423	5030870	assunzione di mutui per opere pubbliche	0,00	0,00	493.418,72		
4397	50308700015	mutuo sistemazione area paludi i lotto	0,00	0,00	400.000,00	gestione delle entrate che finan	resp. area contabile e dei servi
4428	50308700019	assunzione prestito per finanziamento incarichi ufficio tecnico	0,00	0,00	93.418,72	gestione delle entrate che finan	resp. area contabile e dei servi
Totale Categoria 3							
			0,00	0,00	493.418,72		
Totale Titolo 5							
			276.392,71	33.000,00	1.093.418,72		
Titolo 6: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
1182	6010000	ritenute assistenziali e previdenziali al personale	78.024,61	80.000,00	80.000,00		
1183	60100000100	ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	78.024,61	80.000,00	78.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4494	60100000200	ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	2.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
1184	6020000	ritenute erariali	189.847,54	220.000,00	220.000,00		
1185	60200000100	ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente per conto terzi	189.847,54	220.000,00	170.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4491	60200000200	ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo per conto terzi	0,00	0,00	50.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
1186	6030000	altre ritenute al personale per conto di terzi	9.858,95	10.000,00	10.000,00		
1187	60300000100	altre ritenute al personale per conto di terzi	9.858,95	10.000,00	8.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4495	60300000200	altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	0,00	0,00	2.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
1434	6040000	depositi cauzionali	29.046,00	20.000,00	30.000,00		
1435	60400000100	costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	29.046,00	20.000,00	30.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
1436	6050000	rimborso spese per servizi per conto terzi	52.941,88	70.000,00	520.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - ENTRATE

Codice interno	Codice	Descrizione	Accert. ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 6: ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
1437	605000000100	ritenute per scissione contabile iva (split payment)	52.941,88	70.000,00	443.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4499	605000000500	tributo provinciale per la tutela ambientale e tributo servizi indivisibili 2013	0,00	0,00	50.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4500	605000000600	riscossioni di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	0,00	7.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4501	605000000700	altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	20.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
1438	60600000	rimborso di anticipazioni di fondi per servizio economato	3.600,00	2.000,00	2.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
1439	606000000100	rimborso di fondi economici e carte aziendali	3.600,00	2.000,00	2.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
Totale Titolo 6			363.318,98	402.000,00	862.000,00		
TOTALE ENTRATE			5.997.248,06	5.762.000,00	7.616.564,88		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio 1: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO								
119	1010102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - organi istituzionali		0,00	500,00	2.500,00		resp. area servizi generali
4295	10101020100	acquisto di altri beni di consumo per attivita' di rappresentanza		0,00	500,00	700,00	attivita' degli organi istituzio	resp. area servizi generali
4468	10101020200	acquisto di altri beni di consumo per servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	0,00	1.800,00	attivita' degli organi istituzio	
106	1010103	prestazioni di servizi - organi istituzionali		62.980,87	56.900,00	50.200,00		
1154	10101030100	indennita' di funzione sindaco		28.198,56	26.700,00	25.200,00	attivita' degli organi istituzio	resp. area servizi generali
4099	10101030110	indennita' di funzione assessori		16.919,16	13.700,00	11.300,00	attivita' degli organi istituzio	resp. area servizi generali
4100	10101030120	gettoni di presenza ai consiglieri		1.265,60	1.100,00	800,00	attivita' degli organi istituzio	resp. area servizi generali
4101	10101030130	spese varie organi istituzionali		4.259,00	2.000,00	500,00	attivita' degli organi istituzio	resp. area servizi generali
4296	10101030140	indennita' presidente consiglio comunale		2.602,92	2.500,00	2.400,00	attivita' degli organi istituzio	resp. area servizi generali
1157	10101030400	prestazioni professionali e specialistiche organi istituzionali		727,39	1.500,00	500,00	attivita' degli organi istituzio	resp. area servizi generali
1158	10101030500	compenso al revisore		8.108,24	8.300,00	8.800,00	attivita' degli organi istituzio	resp. area servizi generali
4102	10101030550	competenze nucleo di valutazione		900,00	1.000,00	600,00	attivita' degli organi istituzio	resp. area servizi generali
1159	10101030600	servizi per attivita' di rappresentanza		0,00	100,00	100,00	attivita' degli organi istituzio	resp. area servizi generali
123	1010105	trasferimenti - organi istituzionali		4.917,97	12.200,00	12.300,00		
1160	10101050100	quote di associazione		4.017,97	11.200,00	11.700,00	attivita' degli organi istituzio	resp. area servizi generali
4477	10101050400	trasferimento compensi ad amministrazioni locali per compenso nucleo di valutazio		900,00	1.000,00	600,00	gestione economico-finanziari	resp. area servizi generali
733	1010107	imposte e tasse organi istituzionali		4.300,00	3.900,00	3.700,00		
3988	10101070100	irap organi istituzionali		4.300,00	3.900,00	3.700,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
Totale Servizio 1								
				72.198,84	73.500,00	68.700,00		
Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
127	1010201	personale - segreteria		209.159,45	163.500,00	99.625,21		resp. area contabile e dei servi
1162	10102010100	stipendi personale segreteria		161.166,03	122.200,00	68.009,34	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4658	10102010101	coperto fpv - stipendi personale segreteria	Si	0,00	0,00	1.884,65	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4698	10102010103	coperto fpv - lavoro flessibile ufficio segreteria	Si	0,00	0,00	3.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
1163	10102010200	oneri riflessi personale ufficio segreteria		44.478,04	35.300,00	18.200,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4659	10102010201	coperto fpv - oneri riflessi personale ufficio segreteria	Si	0,00	0,00	1.767,99	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
3982	10102010250	compenso per supplenze segretario		0,00	0,00	1.500,00	attivita' di amministrazione gei	resp. area servizi generali
1165	10102010400	quota di diritti di rogito spettante al segretario comunale		3.515,38	6.000,00	4.500,00	attivita' di amministrazione gei	resp. area contabile e dei servi
4660	10102010401	coperto fpv - quota di diritti di rogito spettante al segretario comunale	Si	0,00	0,00	763,23	attivita' di amministrazione gei	resp. area contabile e dei servi

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da Fpv	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio 2: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE								
133	1010203	prestazioni di servizi - segreteria		1.995,00	11.500,00	4.700,00		
1168	10102030100	rimborsi spese viaggi segreteria		800,00	800,00	900,00	attivit� di amministrazione ge	resp. area contabile e dei servi
3098	10102030200	lavoro flessibile - quota Isu e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - uf		0,00	4.500,00	2.600,00	attivit� di amministrazione ge	resp. area servizi generali
4104	10102030300	spese per contratti ed onorari notari		0,00	5.000,00	0,00	attivit� di amministrazione ge	resp. area servizi generali
4107	10102030600	acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente		1.195,00	1.200,00	1.200,00	attivit� di amministrazione ge	resp. area servizi generali
147	1010205	trasferimenti - segreteria		754,58	14.800,00	40.255,50		
1169	10102050100	quote diritti di segreteria agenzia segretari		534,15	800,00	0,00	attivit� di amministrazione ge	resp. area contabile e dei servi
4170	10102050300	trasferimenti correnti ad amministrazioni locali - segreteria		0,00	3.000,00	5.700,00	gestione economico-finanziari	resp. area servizi generali
4661	10102050301	coperto fpv - trasferimenti a correnti ad amministrazioni locali - segreteria	Si	0,00	0,00	2.619,81	gestione economico-finanziari	resp. area servizi generali
4193	10102050400	trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali - segreteria		220,43	11.000,00	24.700,00	attivit� di amministrazione ge	resp. area servizi generali
4662	10102050401	coperto fpv - trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali - segreteria	Si	0,00	0,00	7.235,69	attivit� di amministrazione ge	resp. area servizi generali
734	1010207	imposte e tasse segreteria		13.600,00	11.300,00	6.464,94		
2351	10102070100	irap personale ufficio segreteria		13.600,00	11.300,00	5.800,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4663	10102070101	coperto fpv - irap personale ufficio segreteria	Si	0,00	0,00	664,94	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
787	1010208	oneri straordinari della gestione corrente		0,00	500,00	500,00		
4502	10102080100	restituzione erronei versamenti proventi segreteria		0,00	500,00	500,00	gestione economico-finanziari	resp. area servizi generali
Totale Servizio 2								
				225.509,03	201.600,00	151.545,65		
Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GEST								
169	1010301	personale - ragioneria		88.022,92	88.500,00	92.519,41		
1188	10103010100	stipendi personale ufficio ragioneria		69.506,47	69.600,00	66.372,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4624	10103010101	fpv - stipendi personale ufficio ragioneria		0,00	0,00	3.228,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4625	10103010102	cop. fpv - stipendi personale ufficio ragioneria		0,00	0,00	3.227,87	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
1189	10103010200	oneri riflessi personale ufficio ragioneria	Si	18.516,45	18.900,00	17.931,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4626	10103010201	fpv - oneri riflessi personale ufficio ragioneria		0,00	0,00	769,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4627	10103010202	cop. fpv - oneri riflessi personale ufficio ragioneria	Si	0,00	0,00	791,54	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4108	10103010300	spese per missioni e rimborsi diversi personale ufficio ragioneria		0,00	0,00	200,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
173	1010303	prestazioni di servizi - ragioneria		35.129,07	32.250,00	28.750,00		
4693	10103030050	utenze e canoni servizio ragioneria		0,00	0,00	2.500,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
2389	10103030100	servizi amministrativi - ragioneria		31.482,89	27.500,00	23.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GEST								
4109	10103030200	servizi finanziari -ragioneria		3.532,84	4.500,00	3.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4366	10103030300	rimborsi spese viaggi ragioneria		113,34	250,00	250,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
7415	1010306	interessi passivi e oneri finanziari diversi		49,23	300,00	2.000,00		
4110	10103060100	interessi su anticipazioni di tesoreria		49,23	300,00	2.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
735	1010307	imposte e tasse - ragioneria		6.428,68	6.500,00	6.375,00		
2352	10103070100	irap personale ufficio ragioneria		6.428,68	6.500,00	5.825,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4628	10103070101	fpv - irap personale ufficio ragioneria		0,00	0,00	275,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4629	10103070102	cop. fpv - irap personale ufficio ragioneria	Si	0,00	0,00	275,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
Totale Servizio 3				129.629,90	127.550,00	129.644,41		
Servizio 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
819	1010401	personale - tributi		42.234,61	67.500,00	59.700,00		
1190	10104010100	stipendi personale ufficio tributi		33.683,88	56.200,00	41.700,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4569	10104010101	assegni nucleo familiare personale ufficio tributi		0,00	0,00	3.200,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4664	10104010102	coperto fpv - stipendi personale ufficio tributi	Si	0,00	0,00	3.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
1191	10104010200	oneri riflessi personale ufficio tributi		8.550,73	11.300,00	11.800,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
304	1010403	prestazioni di servizi - tributi		85.827,44	79.240,00	80.100,00		
4367	10104030100	rimborso spese viaggio tributi		3,24	200,00	100,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
2346	10104030200	aggi di riscossione tributi comunali		85.824,20	79.040,00	56.800,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4079	10104030300	servizi amministrativi ufficio tributi		0,00	0,00	21.100,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4657	10104030400	utilizzo di beni di terzi servizio tributi		0,00	0,00	500,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4684	10104030500	prestazioni professionali e specialistiche ufficio tributi		0,00	0,00	300,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4685	10104030600	utenze e canoni servizio tributi		0,00	0,00	1.300,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
200	1010405	trasferimenti - tributi		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4080	10104050300	trasferimenti quota riscossione tributi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
451	1010407	imposte e tasse - tributi		2.708,35	3.600,00	3.700,00		
2353	10104070100	irap personale ufficio tributi		2.708,35	3.600,00	3.700,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
789	1010408	oneri straordinari della gestione corrente		12.000,00	58.000,00	10.000,00		
4112	10104080100	sgravi e rimborsi di tributi comunali a famiglie		12.000,00	58.000,00	10.000,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4546	1010410	fedde ici ed imu		0,00	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilit�
Titolo 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio 4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
4547	10104100100	fedde ici ed imu		0,00	0,00	0,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
Totale Servizio 4								
				144.770,40	210.340,00	155.500,00		
Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
286	1010502	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - demanio e patrimonio		8.127,73	12.000,00	12.000,00		
4113	10105020100	acquisto altri beni di consumo demanio e patrimonio		8.127,73	12.000,00	12.000,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area tecnica -demanio -pi
305	1010503	prestazioni di servizi - demanio e patrimonio		147.715,07	183.660,94	133.600,00		
1195	10105030100	manutenzione ordinaria e riparazioni beni demaniali e patrimoniali		90.805,13	136.560,94	69.400,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area tecnica -demanio -pi
1196	10105030200	servizi ausiliari beni demaniali e patrimoniali		5.000,00	6.000,00	600,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area tecnica -demanio -pi
4161	10105030400	manutenzione ordinaria e riparazioni beni demaniali porti		37.193,16	31.300,00	15.800,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area tecnica -demanio -pi
4705	10105030450	utilizzo di beni di terzi porti		0,00	0,00	1.200,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area tecnica -demanio -pi
4166	10105030500	premi di assicurazioni contro i danni patrimonio comunale		14.716,78	9.800,00	9.800,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4534	10105030600	spese per utenze e canoni patrimonio		0,00	0,00	24.800,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area tecnica -demanio -pi
4535	10105030700	spere per canoni ed utenze demanio		0,00	0,00	12.000,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area tecnica -demanio -pi
675	1010504	utilizzo di beni di terzi		0,00	0,00	3.000,00		
4558	10105040100	canoni demaniali		0,00	0,00	3.000,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area tecnica -demanio -pi
454	1010505	trasferimenti - demanio e patrimonio		0,00	250,00	0,00		
4297	10105050300	trasferimenti per gestione servizi demanio e patrimonio		0,00	250,00	0,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area tecnica -demanio -pi
196	1010506	interessi passivi ed oneri finanziari - demanio e patrimonio		16.274,32	14.900,00	10.900,00		
4114	10105060100	interessi passivi su mutui patrimonio		11.392,39	10.500,00	9.700,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4257	10105060200	interessi passivi rimborso residuo pluriennale oneri concessori ridef. canone		4.881,93	4.400,00	1.200,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
450	1010507	imposte e tasse - demanio e patrimonio		1.284,00	1.700,00	1.700,00		
4507	10105070100	imposte e tasse demanio e patrimonio		1.284,00	1.700,00	1.700,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area contabile e dei servi
790	1010508	oneri straordinari della gestione corrente		0,00	1.000,00	1.000,00		
4228	10105080100	restituzione erronei versamenti canoni demaniali ed altre entrate patrimoniali		0,00	1.000,00	1.000,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area servizi generali
4555	1010510	fedde fitti e canoni		0,00	0,00	0,00		
4556	10105100100	fedde fitti e canoni		0,00	0,00	0,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area contabile e dei servi
Totale Servizio 5								
				173.401,12	213.510,94	162.200,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio 6: UFFICIO TECNICO								
202	1010601	personale - ufficio tecnico		177.249,58	168.950,00	170.464,92		
1197	10106010100	stipendi personale ufficio tecnico		135.077,72	128.250,00	118.672,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4571	10106010101	assegni nucleo familiare personale ufficio tecnico		0,00	0,00	700,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4699	10106010103	cop. fpv - lavoro flessibile ufficio tecnico	Si	0,00	0,00	3.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4630	10106010110	fpv - stipendi personale ufficio tecnico		0,00	0,00	3.228,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4631	10106010112	cop. fpv - stipendi personale ufficio tecnico	Si	0,00	0,00	3.227,87	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
1198	10106010200	oneri riflessi personale ufficio tecnico		37.941,24	37.900,00	34.131,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4632	10106010201	fpv - oneri riflessi personale ufficio tecnico		0,00	0,00	769,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4633	10106010202	cop. fpv - oneri riflessi personale ufficio tecnico	Si	0,00	0,00	718,53	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4115	10106010300	fondo progettazione interna ufficio tecnico		2.200,00	2.200,00	4.700,00	gestione opere pubbliche	resp. area tecnica -demanio -pi
4386	10106010400	oneri riflessi su fondo progettazione interna ufficio tecnico		872,00	600,00	1.300,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4665	10106010401	coperto fpv - oneri riflessi su fondo progettazione interna ufficio tecnico	Si	0,00	0,00	18,52	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
161	1010603	prestazioni di servizi - ufficio tecnico		2.086,35	4.900,00	6.077,16		
1199	10106030100	rimborso spese viaggio utc		800,00	900,00	900,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
1200	10106030200	spese per progettazioni, consulenze ed incarichi ufficio tecnico		0,00	3.000,00	3.000,00	attività dell'ufficio tecnico	resp. area tecnica -demanio -pi
4666	10106030201	coperto fpv - spese per progettazioni, consulenze ed incarichi ufficio tecnico	Si	0,00	0,00	1.177,16	attività dell'ufficio tecnico	resp. area tecnica -demanio -pi
1201	10106030300	servizi amministrativi - ufficio tecnico		1.286,35	1.000,00	1.000,00	attività di amministrazione gei	resp. area tecnica -demanio -pi
611	1010607	imposte e tasse - ufficio tecnico		11.771,74	11.600,00	11.275,00		
2354	10106070100	irap personale ufficio tecnico		11.486,06	11.400,00	10.125,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4634	10106070101	fpv - irap personale ufficio tecnico		0,00	0,00	275,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4635	10106070102	cop. fpv - irap personale ufficio tecnico	Si	0,00	0,00	275,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4387	10106070200	irap fondo progettazione interna ufficio tecnico		285,68	200,00	600,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
Totale Servizio 6				191.107,67	185.450,00	187.817,08		
Servizio 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO								
238	1010701	personale ufficio anagrafe, stato civile, elettorale		31.608,43	33.500,00	42.209,33		
1202	10107010100	stipendi personale ufficio anagrafe		24.908,35	25.000,00	32.550,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4570	10107010101	assegni nucleo familiare personale ufficio anagrafe		0,00	0,00	650,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
1203	10107010200	oneri riflessi personale ufficio anagrafe		6.700,08	6.800,00	9.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4523	10107010600	straordinario elettorale		0,00	1.300,00	0,00	attività di amministrazione gei	resp. area servizi generali

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio 7: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO								
4524	10107010700	oneri riflessi straordinario elettorale	Sì	0,00	400,00	0,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
4667	10107010701	coperto fpv - oneri riflessi straordinario elettorale		0,00	0,00	9,33	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
165	1010703	prestazioni di servizi - demografici		0,00	1.500,00	300,00	gestione dei servizi demografi	resp. area servizi generali
1204	10107030100	spese di funzionamento servizio demografico		0,00	0,00	200,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
3941	10107030200	rimborso spese viaggi anagrafe		0,00	100,00	100,00	attività di amministrazione generali	resp. area contabile e dei servizi
4522	10107030300	onorari componenti seggi elezioni		0,00	1.400,00	0,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
167	1010705	trasferimenti - demografici		500,00	500,00	500,00	gestione dei servizi demografi	resp. area servizi generali
1206	10107050200	spese servizio elettorale c.e.m.		500,00	500,00	500,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
736	1010707	imposte e tasse anagrafe stato civile, elettorale		2.091,17	2.250,00	2.800,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
2355	10107070100	irap personale ufficio anagrafe		2.091,17	2.100,00	2.790,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
4494	10107070200	irap compenso censimento popolazione		0,00	0,00	10,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
4525	10107070300	irap straordinari elettorali		0,00	150,00	0,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
Totale Servizio 7				34.199,60	37.750,00	45.809,33		
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI								
603	1010801	personale - altri servizi generali		63.591,59	64.600,00	101.257,21	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
1207	10108010100	stipendi personale altri servizi generali		9.947,04	10.000,00	10.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
1208	10108010200	oneri riflessi stipendi personale servizi generali		2.772,23	2.800,00	2.800,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
4668	10108010201	coperto fpv - oneri riflessi stipendi personale servizi generali	Sì	0,00	0,00	0,03	attività di amministrazione generali	resp. area servizi generali
4118	10108010300	fondo produttività ed accessori		33.510,32	34.400,00	11.000,00	attività di amministrazione generali	resp. area servizi generali
4638	10108010301	fpv - fondo produttività ed accessori		0,00	0,00	26.400,00	attività di amministrazione generali	resp. area servizi generali
4639	10108010302	cop. fpv - fondo produttività ed accessori	Sì	0,00	0,00	21.700,49	attività di amministrazione generali	resp. area servizi generali
1210	10108010400	oneri riflessi fondo produttività		8.200,00	8.200,00	2.600,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
4640	10108010401	fpv - oneri riflessi fondo produttività		0,00	0,00	6.300,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
4641	10108010402	cop. fpv - oneri riflessi fondo produttività	Sì	0,00	0,00	5.176,14	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
4448	10108010600	straordinari		7.400,00	7.400,00	9.400,00	gestione economico-finanziari	resp. area servizi generali
4669	10108010601	coperto fpv - straordinari	Sì	0,00	0,00	2.848,53	gestione economico-finanziari	resp. area servizi generali
4449	10108010700	oneri riflessi su straordinari		1.762,00	1.800,00	2.300,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
4670	10108010701	coperto fpv - oneri riflessi su straordinari	Sì	0,00	0,00	732,02	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
189	1010802	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - altri servizi generali		24.199,18	26.200,00	20.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da Fpv	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI								
1217	10108020100	fornitura di beni e materie prime per funzionamento servizi generali		24.199,18	26.200,00	17.500,00	attività di amministrazione ge	resp. area servizi generali
4372	10108020200	giornali riviste e pubblicazioni per funzionamento servizi generali		0,00	0,00	2.500,00	gestione economico-finanziari	resp. area servizi generali
145	1010803	prestazioni di servizi - altri servizi generali		205.314,96	170.880,00	172.399,05		
1219	10108030100	spese per servizi informatici e di telecomunicazioni altri servizi generali		120.884,66	102.080,00	22.400,00	attività di amministrazione ge	resp. area servizi generali
4573	10108030101	spese per utilizzo di beni di terzi altri servizi generali		0,00	0,00	600,00	attività di amministrazione ge	resp. area servizi generali
4574	10108030102	spese per manutenzione ordinaria e riparazione - servizi generali		0,00	0,00	5.000,00	attività di amministrazione ge	resp. area servizi generali
4575	10108030103	spese per prestazioni professionali e specialistiche - servizi generali		0,00	0,00	1.200,00	attività di amministrazione ge	resp. area servizi generali
4576	10108030104	spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente - servizi generali		0,00	0,00	18.000,00	attività di amministrazione ge	resp. area servizi generali
4577	10108030105	spese per servizi di ristorazione - servizi generali		0,00	0,00	5.000,00	attività di amministrazione ge	resp. area servizi generali
4578	10108030106	spese per servizi amministrativi - servizi generali		0,00	0,00	17.000,00	attività di amministrazione ge	resp. area servizi generali
4579	10108030107	spese per servizi sanitari - servizi generali		0,00	0,00	300,00	attività di amministrazione ge	resp. area servizi generali
4602	10108030109	spese per utenze e canoni - servizi generali		0,00	0,00	26.186,82	attività di amministrazione ge	resp. area tecnica -demanio -ps
3117	10108030250	organizzazione manifestazioni e convegni per le pari opportunità		0,00	1.500,00	2.000,00	attività degli organi istituzio	resp. area servizi generali
1223	10108030500	spese per liti arbitrati e risarcimenti		44.858,95	28.000,00	5.000,00	attività di amministrazione ge	resp. area servizi generali
4636	10108030501	fpv - spese per liti arbitrati e risarcimenti		0,00	0,00	2.000,00	attività di amministrazione ge	resp. area servizi generali
4637	10108030502	cop. fpv - spese per liti arbitrati e risarcimenti	Si	0,00	0,00	19.512,23	attività di amministrazione ge	resp. area servizi generali
1225	10108030700	premi di assicurazioni contro i danni servizi generali		35.204,49	36.000,00	36.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4671	10108030701	coperto fpv - assicurazioni varie contro i danni	Si	0,00	0,00	5.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
3156	10108030800	prestazioni professionali e specialistiche per sicurezza sul lavoro ex d.lgs. 626/94		4.366,86	3.300,00	7.200,00	attività di amministrazione ge	resp. area servizi generali
678	1010804	utilizzo di beni di terzi		14.401,68	14.500,00	14.500,00		
1230	10108040100	canone affitto sede municipale		14.401,68	14.500,00	14.500,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
829	1010805	trasferimenti		1.199,64	1.800,00	35.500,00		
4479	10108050100	trasferimenti per altri servizi generali		1.199,64	1.800,00	1.500,00	attività di amministrazione ge	resp. area servizi generali
4701	10108050200	trasferimento per alimentazione fondo solidarietà comunale		0,00	0,00	34.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
737	1010807	imposte e tasse servizi generali		9.604,80	9.600,00	12.391,32		
3948	10108070350	irap su fondo produttività e accessori		3.000,00	3.000,00	800,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4642	10108070351	fpv - irap su fondo produttività e accessori		0,00	0,00	2.300,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4643	10108070352	cop. fpv - irap su fondo produttività e accessori	Si	0,00	0,00	1.884,47	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4119	10108070400	imposte di registro e di bollo servizi generali		5.804,80	5.800,00	3.300,00	attività di amministrazione ge	resp. area servizi generali

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI								
4561	10108070401	bolli automezzi comunali		0,00	0,00	510,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
4562	10108070402	ires		0,00	0,00	200,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
4563	10108070403	tributo rifiuti		0,00	0,00	1.490,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
4564	10108070404	altre imposte, tasse e proventi assimilati		0,00	0,00	300,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
4590	10108070405	irap servizi generali		0,00	0,00	200,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
4450	10108070500	irap su straordinari		800,00	800,00	1.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
4672	10108070501	coperto fpv - irap su straordinari		0,00	0,00	406,85	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
870	1010810	fondo svalutazione crediti	Si	0,00	3.000,00	706.440,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
4050	10108100100	fondo svalutazione crediti		0,00	3.000,00	0,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
4650	10108100200	fedde introiti e rimborsi diversi		0,00	0,00	706.440,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
601	1010811	fondo di riserva - altri servizi generali		0,00	0,00	32.185,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
1228	10108110100	fondo di riserva		0,00	0,00	32.185,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
		Totale Servizio 8		318.311,85	290.580,00	1.094.672,58		
		Totale Funzione 1		1.289.128,41	1.340.280,94	1.995.889,05		
Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE								
Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE								
262	1030101	personale polizia locale		121.214,82	127.100,00	121.806,38	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
1233	10301010100	stipendi personale servizio polizia municipale		94.484,52	99.000,00	94.700,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
1234	10301010200	oneri riflessi personale servizio polizia municipale		26.730,30	28.100,00	27.100,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
4673	10301010201	coperto fpv - oneri riflessi personale servizio polizia municipale		0,00	0,00	6,38	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
287	1030102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - vigilanza	Si	8.903,29	11.000,00	8.300,00	miglioramento della circolazione	responsabile area vigilanza
3950	10301020050	giornali riviste e pubblicazioni servizio polizia municipale		8.903,29	11.000,00	300,00	miglioramento della circolazione	responsabile area vigilanza
4606	10301020100	altri beni di consumo polizia locale		0,00	0,00	8.000,00	miglioramento della circolazione	responsabile area vigilanza
306	1030103	prestazioni di servizi - vigilanza		8.730,60	13.200,00	18.300,00	miglioramento della circolazione	responsabile area vigilanza
3989	10301030050	contratti di servizio polizia municipale		7.354,60	11.000,00	600,00	miglioramento della circolazione	responsabile area vigilanza
4566	10301030052	aggi di riscossione sanzioni cds		0,00	0,00	9.400,00	miglioramento della circolazione	responsabile area vigilanza
4568	10301030053	servizi amministrativi polizia locale		0,00	0,00	800,00	miglioramento della circolazione	responsabile area vigilanza
4690	10301030054	altri servizi polizia locale		0,00	0,00	400,00	miglioramento della circolazione	responsabile area vigilanza

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE								
Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE								
4567	10301030055	spese per formazione ed addestramento personale polizia locale		0,00	0,00	1.000,00	miglioramento della circolazione	responsabile area vigilanza
4695	10301030056	manutenzione ordinaria e riparazione - polizia locale		0,00	0,00	2.700,00	miglioramento della circolazione	responsabile area vigilanza
1240	10301030200	premi di assicurazioni contro i danni polizia municipale		1.376,00	2.200,00	1.700,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
4537	10301030400	spese per canoni ed utenze - servizio polizia locale		0,00	0,00	1.700,00	miglioramento della circolazione	resp. area tecnica -demanio -pi
830	1030105	trasferimenti polizia locale		3.500,00	5.500,00	10.000,00		
4272	10301050100	trasferimenti polizia locale		3.500,00	5.500,00	8.500,00	miglioramento della circolazione	responsabile area vigilanza
4415	10301050200	rimborsi per spese di personale servizio polizia locale		0,00	0,00	1.500,00	miglioramento della circolazione	resp. area contabile e dei servizi
612	1030107	imposte e tasse - polizia municipale		8.031,20	8.500,00	8.100,00		
2357	10301070100	irap personale servizio polizia municipale		8.031,20	8.500,00	8.100,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servizi
794	1030108	oneri straordinari della gestione corrente		37,00	500,00	500,00		
4226	10301080100	restituzione oneri versamenti sanzioni codice della strada		37,00	500,00	500,00	miglioramento della circolazione	responsabile area vigilanza
4549	1030110	fedde sanzioni al codice della strada		0,00	0,00	0,00		
4550	10301100100	fedde sanzioni al codice della strada		0,00	0,00	0,00	gestione e miglioramento delle	resp. area contabile e dei servizi
Totale Servizio 1				150.416,91	165.800,00	167.006,38		
Totale Funzione 3				150.416,91	165.800,00	167.006,38		
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA								
Servizio 1: SCUOLA MATERNA								
307	1040103	prestazioni di servizi - scuola materna		18.024,66	20.500,00	17.000,00		
4121	10401030100	manutenzione ordinaria e riparazioni scuola dell'infanzia		18.024,66	20.500,00	6.500,00	gestione della pubblica istruzione	resp. area tecnica -demanio -pi
4538	10401030200	spese per utenze e canoni scuola dell'infanzia		0,00	0,00	10.500,00	gestione della pubblica istruzione	resp. area tecnica -demanio -pi
465	1040105	trasferimenti - scuola materna		94.578,36	74.900,00	84.900,00		
1242	10401050100	trasferimenti scuola dell'infanzia		94.578,36	74.900,00	84.900,00	gestione della pubblica istruzione	resp. pubblica istruzione
Totale Servizio 1				112.603,02	95.400,00	101.900,00		
Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE								
289	1040202	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - scuola elementare		4.133,99	4.500,00	4.500,00		
1246	10402020100	acquisto giornali riviste e pubblicazioni per scuola primaria		4.133,99	4.500,00	4.500,00	gestione della pubblica istruzione	resp. pubblica istruzione
308	1040203	prestazioni di servizi - scuola elementare		26.605,82	33.500,00	30.000,00		
1247	10402030100	manutenzione ordinaria e riparazioni scuola primaria		26.605,82	33.500,00	11.200,00	gestione della pubblica istruzione	resp. area tecnica -demanio -pi

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA								
Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE								
4694	10402030150	servizi ausiliari scuola primaria		0,00	0,00	1.100,00	gestione della pubblica istruzione	resp. area tecnica -demanio -ps
4539	10402030200	spese per utenze e canoni scuola primaria		0,00	0,00	17.700,00	gestione della pubblica istruzione	resp. area tecnica -demanio -ps
472	1040205	trasferimenti - scuola elementare		12.000,00	14.950,00	16.950,00	gestione della pubblica istruzione	resp. pubblica istruzione
3986	10402050100	trasferimenti correnti scuola primaria		12.000,00	14.950,00	16.950,00		
477	1040206	interessi passivi ed oneri finanziari - scuola elementare		14.362,00	12.800,00	11.100,00		
1248	10402060100	interessi passivi mutui scuola primaria		14.362,00	12.800,00	11.100,00	gestione economico-finanziaria	resp. area contabile e dei servi
Totale Servizio 2								
				57.101,81	65.750,00	62.550,00		
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA								
309	1040303	prestazioni di servizi - scuola media		33.738,67	37.000,00	33.000,00		
1250	10403030100	manutenzione ordinaria e riparazioni scuola secondaria di primo grado		33.738,67	37.000,00	11.000,00	gestione della pubblica istruzione	resp. area tecnica -demanio -ps
4540	10403030200	spese per utenze e canoni scuola secondaria di primo grado		0,00	0,00	22.000,00	gestione della pubblica istruzione	resp. area tecnica -demanio -ps
473	1040305	trasferimenti - scuola media		15.017,11	14.500,00	13.500,00		
3987	10403050100	trasferimenti correnti scuola secondaria di primo grado		14.650,00	14.500,00	13.500,00	gestione della pubblica istruzione	resp. pubblica istruzione
4420	10403050200	trasferimento spese unione per scuola media		367,11	0,00	0,00	gestione della pubblica istruzione	resp. area contabile e dei servi
Totale Servizio 3								
				48.755,78	51.500,00	46.500,00		
Servizio 4: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE								
4509	1040405	trasferimenti per istruzione secondaria superiore		200,00	0,00	0,00		
4510	10404050100	trasferimenti per istruzione secondaria superiore		200,00	0,00	0,00	gestione della pubblica istruzione	resp. pubblica istruzione
Totale Servizio 4								
				200,00	0,00	0,00		
Servizio 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI								
835	1040502	acquisto di materie prime e/o beni di consumo assistenzascolastica, trasporto, m		402,60	1.000,00	1.000,00		
4491	10405020100	acquisto di beni per assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi		402,60	1.000,00	1.000,00	gestione della pubblica istruzione	resp. pubblica istruzione
488	1040503	prestazioni di servizi - assistenza scolastica		183.989,65	199.800,00	174.500,00		
1252	10405030100	contratti di servizio per mensa scolastica		80.360,55	86.200,00	78.000,00	gestione della pubblica istruzione	resp. pubblica istruzione
1253	10405030200	contratti di servizio trasporto scolastico		44.990,00	46.600,00	49.400,00	gestione della pubblica istruzione	resp. pubblica istruzione
1254	10405030300	attività parascolastiche ed altre spese per servizi		58.639,10	67.000,00	47.100,00	gestione della pubblica istruzione	responsabile area servizi socia
480	1040505	trasferimenti - assistenza scolastica		13.108,21	13.500,00	20.000,00		
4175	10405050100	trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per istruzione e diritto allo studio		13.108,21	13.500,00	8.000,00	gestione della pubblica istruzione	resp. pubblica istruzione

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da Fpv	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA								
Servizio 5: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI								
4234	10405050200	trasferimenti correnti a famiglie per pubblica istruzione		0,00	0,00	12.000,00	gestione della pubblica istruzione	resp. pubblica istruzione
836	1040508	oneri straordinari della gestione corrente ass. scolastica		245,60	500,00	500,00	gestione della pubblica istruzione	resp. pubblica istruzione
4227	10405080100	restituzione errori versamenti proventi mensa e trasporto scolastico		245,60	500,00	500,00	gestione della pubblica istruzione	resp. pubblica istruzione
4551	1040510	fedde proventi servizi scolastici		0,00	0,00	0,00	gestione della pubblica istruzione	resp. area contabile e dei servi
4552	10405100100	fedde proventi servizi scolastici		0,00	0,00	0,00	gestione della pubblica istruzione	resp. area contabile e dei servi
		Totale Servizio 5		197.746,06	214.800,00	196.000,00		
Totale Funzione 4								
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI								
Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE								
291	1050102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - biblioteca		5.493,78	6.339,06	6.000,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
1255	10501020100	acquisto di beni biblioteca - giornali riviste pubblicazioni - libri		5.493,78	6.339,06	5.700,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
4652	10501020200	acquisto di beni per biblioteca comunale- altri beni di consumo n.a.c.		0,00	0,00	300,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
310	1050103	prestazioni di servizi - biblioteca		14.726,03	12.800,00	20.100,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
1257	10501030100	servizi ausiliari per il funzionamento della biblioteca comunale		14.726,03	12.800,00	1.400,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area tecnica -demanio -pr
4541	10501030200	spese per utenze e canoni biblioteca		0,00	0,00	7.400,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
4599	10501030300	organizzazione manifestazioni e convegni nell'ambito della biblioteca comunale		0,00	0,00	9.300,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
4688	10501030400	prestazioni professionali e specialistiche nell'ambito della biblioteca comunale		0,00	0,00	2.000,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
837	1050105	trasferimenti		20.353,10	20.900,00	21.400,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
1258	10501050100	trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per biblioteca		20.353,10	20.900,00	21.400,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
742	1050107	imposte e tasse		915,90	1.700,00	800,00	gestione economico-finanziari	resp. area servizi generali
4235	10501070100	siae attivita' biblioteca		915,90	1.700,00	350,00	gestione economico-finanziari	resp. area servizi generali
4603	10501070200	tributo rifiuti biblioteca		0,00	0,00	450,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
		Totale Servizio 1		41.488,81	41.739,06	48.300,00		
Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
292	1050202	acquisto di beni servizio cultura		0,00	0,00	1.000,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
4476	10502020100	giornali riviste e pubblicazioni nell'ambito della cultura		0,00	0,00	1.000,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
311	1050203	prestazioni di servizi - cultura		14.914,50	22.400,00	17.000,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
3974	10502030200	organizzazione manifestazioni e convegni nell'ambito della cultura		14.914,50	22.400,00	17.000,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI								
Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
498	1050205	trasferimenti - cultura		40.200,00	43.880,00	68.000,00		
1259	10502050100	contributi ad associazioni culturali ed enti vari		22.200,00	43.880,00	68.000,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
4123	10502050200	contributo per fondazione cominelli		18.000,00	0,00	0,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
724	1050206	interessi passivi e oneri finanziari diversi		14.397,37	12.400,00	10.200,00		
4487	10502060100	interessi passivi attivita' culturali e servizi diversi nel settore cultura		14.397,37	12.400,00	10.200,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
743	1050207	imposte e tasse		526,52	1.000,00	1.000,00		
4124	10502070100	diritti siae cultura		526,52	1.000,00	700,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
4604	10502070200	irap attivita' culturali		0,00	0,00	300,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
		Totale Servizio 2		70.038,39	79.680,00	97.200,00		
Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI								
313	1060203	prestazioni di servizi - impianti sportivi		30.364,90	32.500,00	31.700,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area tecnica -demanio -pi
3155	10602030050	manutenzione ordinaria e riparazioni impianti sportivi		30.364,90	31.000,00	4.000,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area tecnica -demanio -pi
4528	10602030100	servizi ausiliari per manifestazioni , eventi sportivi e funzionamento impianti sporti		0,00	1.500,00	450,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area tecnica -demanio -pi
4542	10602030200	spese per utenze e canoni - impianti sportivi		0,00	0,00	25.000,00		
4708	10602030250	servizi amministrativi impianti sportivi		0,00	0,00	50,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area tecnica -demanio -pi
4601	10602030300	spese per utilizzo di beni di terzi per manifestazioni sportive		0,00	0,00	2.200,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area tecnica -demanio -pi
725	1060206	interessi passivi e oneri finanziari diversi impianti sportivi		22.800,04	23.000,00	22.000,00		
1265	10602060100	interessi passivi mutui impianti sportivi		22.800,04	23.000,00	22.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
		Totale Servizio 2		53.164,94	55.500,00	53.700,00		
Servizio 3: MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
314	1060303	prestazioni di servizi - manifestazioni sportive e ricreative		1.829,94	2.000,00	0,00		
4344	10603030100	spese per attivita' gruppi giovanili		1.829,94	2.000,00	0,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
504	1060305	trasferimenti - manifestazioni sportive e ricreative		48.812,00	37.000,00	37.000,00		
1266	10603050100	contributi per attivita' ed eventi sportivi		8.812,00	13.000,00	37.000,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
3979	10603050150	contributo polisportiva		40.000,00	24.000,00	0,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
745	1060307	imposte e tasse		0,00	0,00	1.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
Servizio 3: MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
4345	10603070100	siaa per manifestazioni sportive e ricreative		0,00	0,00	600,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
4697	10603070200	irap manifestazioni sportive e ricreative		0,00	0,00	400,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
		Totale Servizio 3		50.641,94	39.000,00	38.000,00		
		Totale Funzione 6		103.806,88	94.500,00	91.700,00		
Funzione 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO								
Servizio 1: SERVIZI TURISTICI								
688	1070101	personale		0,00	950,00	950,00		
3967	10701010100	stipendi personale uff. turistico		0,00	950,00	0,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
4674	10701010101	coperto fpv - stipendi personale uff. turistico		0,00	0,00	950,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
3957	1070103	prestazione di servizi - turismo		1.087,41	1.750,00	1.000,00		
4058	10701030200	spese per utenze e canoni ufficio turistico		1.087,41	1.750,00	1.000,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area tecnica -demanio -pi
1445	1070106	interessi passivi e oneri finanziari diversi - turistici	Si	918,68	700,00	300,00		
1462	10701060100	interessi passivi servizio turismo		918,68	700,00	300,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
		Totale Servizio 1		2.006,09	3.400,00	2.250,00		
Servizio 2: MANIFESTAZIONI TURISTICHE								
4250	1070202	acquisto beni per manifestazioni turistiche		0,00	1.000,00	1.000,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
4486	10702020100	acquisto beni per manifestazioni turistiche		0,00	1.000,00	1.000,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
4339	1070203	spese per manifestazioni turistiche		64.308,23	69.300,00	69.000,00		
4707	10702030020	utilizzo beni di terzi per manifestazioni turistiche		0,00	0,00	360,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
4704	10702030050	servizi ausiliari per manifestazioni turistiche		0,00	0,00	2.050,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
4340	10702030100	contratti di servizio nell'ambito del turismo		25.866,25	16.800,00	35.300,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
4341	10702030200	spese per servizi amministrativi manifestazioni turistiche varie		38.441,98	52.500,00	2.150,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
4543	10702030300	spese per utenze e canoni manifestazioni turistiche		0,00	0,00	11.300,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area tecnica -demanio -pi
4653	10702030400	spese per commissioni tecniche per servizi turistici		0,00	0,00	300,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
4686	10702030500	organizzazione eventi nell'ambito del turismo		0,00	0,00	17.540,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
4416	1070205	trasferimenti manifestazioni turistiche		22.102,93	15.400,00	16.000,00		
4417	10702050100	trasferimenti per manifestazioni turistiche		22.102,93	15.400,00	16.000,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area servizi generali
4342	1070207	imposte e tasse manifestazioni turistiche		3.430,00	4.100,00	2.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO								
Servizio 2: MANIFESTAZIONI TURISTICHE								
4343	10702070100	siae manifestazioni turistiche		3.430,00	4.100,00	1.800,00	sviluppo att biblioteca turistic	resp. area servizi generali
4605	10702070200	irap manifestazioni turistiche		0,00	0,00	200,00	sviluppo att biblioteca turistic	resp. area servizi generali
		Totale Servizio 2		89.841,16	89.800,00	88.000,00		
Totale Funzione 7								
				91.847,25	93.200,00	90.250,00		
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI								
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
266	1080101	personale - viabilita'						
1268	10801010100	stipendi personale servizio viabilita'		30.262,06	30.400,00	30.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
1269	10801010200	oneri riflessi stipendi personale servizio viabilita'		23.194,67	23.400,00	23.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
296	1080102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - viabilita'		7.067,39	7.000,00	7.000,00		
1270	10801020100	fornitura beni e materie prime viabilita'		18.105,71	17.000,00	19.000,00	gestione e miglioramento delle	resp. area tecnica -demanio -pi
4375	10801020200	altri beni di consumo segnaletica stradale verticale		8.605,74	11.800,00	13.800,00	gestione e miglioramento delle	resp. area tecnica -demanio -pi
315	1080103	prestazioni di servizi - viabilita'		9.499,97	5.200,00	5.200,00		
1271	10801030100	manutenzioni ordinarie e riparazioni viabilita'		67.051,24	69.750,00	62.650,00	gestione e miglioramento delle	resp. area tecnica -demanio -pi
4687	10801030110	contratti di servizio pubblico viabilita'		48.699,25	50.100,00	30.600,00	miglioramento della circolazione	resp. area tecnica -demanio -pi
1272	10801030200	manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale viabilita'		0,00	0,00	15.400,00	miglioramento della circolazione	resp. area tecnica -demanio -pi
4164	10801030400	premi di assicurazioni contro i danni servizio viabilita'		16.499,99	15.000,00	15.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4442	10801030500	rimborso spese personale servizio viabilita'		1.845,00	1.600,00	1.600,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4511	10801030600	spese per danni provocati da terzi		7,00	50,00	50,00	gestione e miglioramento delle	resp. area tecnica -demanio -pi
690	1080104	utilizzo di beni di terzi		0,00	3.000,00	0,00		
4278	10801040100	canone concessione parcheggio		3.359,27	3.400,00	3.400,00	gestione e miglioramento delle	resp. area servizi generali
843	1080105	trasferimenti viabilita' circ. stradale e servizi connessi		3.359,27	3.400,00	3.400,00		
4464	10801050200	trasferimento interessi su mutui assegnati ad altri enti		11.833,27	11.400,00	10.900,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
587	1080106	interessi passivi ed oneri finanziari - viabilita'		11.833,27	11.400,00	10.900,00		
1273	10801060100	interessi passivi mutui viabilita'		49.614,34	45.800,00	41.700,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
610	1080107	imposte e tasse - viabilita'		49.614,34	45.800,00	41.700,00		
2359	10801070100	irap personale servizio viabilita'		1.953,24	2.000,00	2.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
		Totale Servizio 1		182.179,13	179.750,00	169.650,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI								
Servizio 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI								
588	1080203	prestazioni di servizi - illuminazione pubblica		183.734,95	182.550,00	176.600,00		
1274	10802030100	fornitura energia elettrica illuminazione pubblica		145.000,00	145.000,00	140.000,00	gestione e miglioramento dell'	resp. area tecnica -demanio -pr
1275	10802030200	contratti di servizio per l'illuminazione pubblica		38.734,95	37.550,00	36.600,00	gestione e miglioramento dell'	resp. area tecnica -demanio -pr
727	1080206	interessi passivi e oneri finanziari illuminazione pubblica e servizi connessi		1.643,69	1.500,00	1.400,00		
1276	10802060100	interessi passivi mutui		1.643,69	1.500,00	1.400,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
		Totale Servizio 2		185.378,64	184.050,00	178.000,00		
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Servizio 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
3112	1090103	prestazione di servizi - urbanistica e territorio		2.239,42	6.000,00	3.500,00		
3113	10901030100	servizi ausiliari urbanistica e gestione del territorio		1.239,42	5.000,00	1.000,00	gestione e miglioramento edili	resp. area tecnica - settore urb
4702	10901030101	servizi amministrativi urbanistica e gestione del territorio		0,00	0,00	500,00	gestione e miglioramento edili	resp. area tecnica - settore urb
4703	10901030103	servizi informatici urbanistica e gestione del territorio		0,00	0,00	1.000,00	gestione e miglioramento edili	resp. area tecnica - settore urb
4125	10901030200	rimborso spese viaggio componenti commissione comunale passaggio		1.000,00	1.000,00	1.000,00	gestione e miglioramento edili	resp. area tecnica - settore urb
		Totale Servizio 1		2.239,42	6.000,00	3.500,00		
Servizio 3: SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE								
4327	1090303	spese di funzionamento servizio di protezione civile		0,00	0,00	0,00		
4334	10903030100	spese di funzionamento servizio di protezione civile		0,00	0,00	0,00	miglioramento della circolazione	responsabile area vigilanza
4298	1090305	trasferimenti servizio protezione civile		3.900,00	3.900,00	3.900,00		
4299	10903050100	trasferimento spese per servizio protezione civile		3.900,00	3.900,00	3.900,00	miglioramento della circolazione	responsabile area vigilanza
		Totale Servizio 3		3.900,00	3.900,00	3.900,00		
Servizio 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
525	1090406	interessi passivi ed oneri finanziari - servizio idrico integrato		1.544,12	1.100,00	500,00		
1286	10904060200	interessi passivi mutui fognatura		1.544,12	1.100,00	500,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
		Totale Servizio 4		1.544,12	1.100,00	500,00		
Servizio 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
299	1090502	acquisto di materie prime e/o beni di consumo servizio smaltimento rifiuti		4.694,70	4.000,00	1.100,00		
4457	10905020100	acquisto beni servizio smaltimento rifiuti		4.694,70	4.000,00	1.100,00	gestione servizio di igiene urb.	resp. area tecnica -demanio -pr

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Servizio 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
317	1090503	prestazioni di servizi - n.u.		737.671,05	752.000,00	765.455,00		
1291	10905030100	servizi di igiene urbana e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati		705.241,24	737.000,00	752.455,00	gestione servizio di igiene urb.	resp. area tecnica -demanio -pi
4384	10905030400	spese per riscossione ed attivita' accertativa delle entrate per il servizio rifiuti		32.429,81	15.000,00	1.900,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4651	10905030410	aggi di riscossione servizio rifiuti		0,00	0,00	11.100,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
607	1090505	trasferimenti - rifiuti		32.206,53	600,00	0,00		
4426	10905050100	trasferimenti correnti servizio di igiene urbana		520,00	600,00	0,00	gestione servizio di igiene urb.	resp. area contabile e dei servi
4471	10905050200	trasferimento tributo provinciale per la tutela dell'ambiente		31.686,53	0,00	0,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
810	1090508	oneri straordinari della gestione corrente		25.350,18	44.750,00	36.000,00		
4127	10905080100	sgravi e rimborsi taxa rifiuti		14.000,00	14.750,00	6.000,00	gestione accert. entrate trib. p	resp. area contabile e dei servi
4410	10905080200	agevolazioni e incentivi taxa sui rifiuti		11.350,18	30.000,00	0,00	gestione servizio di igiene urb.	resp. area contabile e dei servi
4622	10905080201	fpv - agevolazioni e incentivi taxa sui rifiuti		0,00	0,00	30.000,00	gestione servizio di igiene urb.	resp. area contabile e dei servi
4548	1090510	fedde tributo rifiuti		0,00	0,00	0,00		
4582	10905100100	fedde tributo rifiuti ruolo ordinario		0,00	0,00	0,00	gestione servizio di igiene urb.	resp. area contabile e dei servi
4583	10905100200	fedde tributo rifiuti reinserimento residui attivi 2011 e ante		0,00	0,00	0,00	gestione servizio di igiene urb.	resp. area contabile e dei servi
Totale Servizio 5								
				799.922,46	801.350,00	802.555,00		
Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,ALTRI SERVIZI TERRIT. E AMB.								
853	1090601	personale - servizio verde pubblico		58.890,13	62.400,00	63.597,88		
4240	10906010100	stipendi personale servizio verde pubblico		45.109,36	48.300,00	45.400,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4572	10906010101	assegni nucleo familiare personale servizio verde pubblico		0,00	0,00	900,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4675	10906010102	coperto fpv - stipendi personale servizio verde pubblico	Si	0,00	0,00	3.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4241	10906010200	oneri riflessi personale servizio verde pubblico		13.780,77	14.100,00	14.200,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4676	10906010201	coperto fpv - oneri riflessi personale servizio verde pubblico	Si	0,00	0,00	97,88	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
298	1090602	acquisto di materie prime e/o beni di consumo verde pubblico		9.971,84	15.000,00	9.500,00		
1294	10906020100	fornitura di beni e materie prime per verde pubblico		9.971,84	15.000,00	5.000,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area tecnica -demanio -pi
4682	10906020200	flora e fauna per verde pubblico		0,00	0,00	4.500,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area tecnica -demanio -pi
318	1090603	prestazioni di servizi - verde pubblico ed altri relativi al territorio e all'ambiente		58.447,23	57.900,00	53.500,00		
3960	10906030100	manutenzione ordinaria e riparazioni servizio verde pubblico ed altri servizi connes		56.855,23	56.500,00	50.100,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area tecnica -demanio -pi
4128	10906030200	contratti di servizio gestione territorio ed ambiente		0,00	0,00	1.900,00	gestione e miglioramento dell'	resp. area tecnica -demanio -pi
4447	10906030500	rimborso spese personale servizio verde pubblico		0,00	100,00	100,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI TERRIT. E AMB.								
4458	10906030600	premi di assicurazioni contro i danni servizio verde pubblico		1.592,00	1.300,00	1.400,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4269	1090606	interessi passivi ed oneri finanziari servizi territoriali ed ambientali		1.845,32	1.500,00	3.200,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4270	10906060100	interessi passivi ed oneri finanziari servizi territoriali ed ambientali		1.845,32	1.500,00	3.200,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4242	1090607	imposte e tasse servizio verde pubblico		3.765,94	3.800,00	3.800,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4243	10906070100	irap personale servizio verde pubblico		3.765,94	3.800,00	3.800,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
		Totale Servizio 6		132.920,46	140.600,00	133.597,88		
		Totale Funzione 9		940.526,46	952.950,00	944.052,88		
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
Servizio 1: ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI								
300	1100102	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - assistenza minori		1.725,69	3.000,00	4.400,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
4482	11001020100	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - assistenza minori		1.725,69	3.000,00	4.400,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
319	1100103	prestazioni di servizi - assistenza minori		69.363,35	73.200,00	106.120,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
4129	11001030100	rette di ricovero di minori in istituti		0,00	0,00	12.420,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
4130	11001030200	servizi per l'infanzia e per i minori - cred -		69.363,35	73.200,00	82.600,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
4594	11001030250	lavoro flessibile giocascuola		0,00	0,00	5.800,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
4533	11001030300	spese per assicurazioni servizi per l'infanzia e per i minori		0,00	0,00	0,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4544	11001030400	spese per utenze e canoni servizi per l'infanzia e per i minori		0,00	0,00	5.000,00	iniziative nel campo sociale	resp. area tecnica -demanio -pr
4689	11001030500	prestazioni professionali e specialistiche servizi per l'infanzia e per i minori		0,00	0,00	300,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
4607	1100110	fedde proventi servizi per l'infanzia		0,00	0,00	0,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
4608	11001100100	fedde proventi servizi per l'infanzia		0,00	0,00	0,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
		Totale Servizio 1		71.089,04	76.200,00	110.520,00		
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
876	1100401	personale servizi sociali		55.026,21	58.200,00	62.330,37	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
3108	11004010100	stipendi personale servizi sociali		43.326,21	46.500,00	40.272,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4644	11004010101	fpv - stipendi personale servizi sociali		0,00	0,00	3.228,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4645	11004010102	cop. fpv - stipendi personale servizi sociali	Si	0,00	0,00	3.227,87	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4700	11004010103	cop. fpv - lavoro flessibile servizi sociali	Si	0,00	0,00	3.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
3109	11004010200	oneri riflessi personale servizi sociali		11.700,00	11.700,00	11.131,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
4646	11004010201	fpv - oneri riflessi personale servizi sociali	Si	0,00	0,00	769,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4683	11004010202	coperto fpv - oneri riflessi personale servizi sociali		0,00	0,00	702,50	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
301	1100402	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - assistenza sociale		251,37	1.000,00	1.300,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
4401	11004020100	acquisto beni per servizi sociali		251,37	1.000,00	1.300,00		
320	1100403	prestazioni di servizi - assistenza sociale		345.797,53	343.600,00	352.200,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
3111	11004030100	spese per servizio pasti a domicilio		28.993,55	32.000,00	36.000,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
3961	11004030200	spese servizio di assistenza domiciliare		103.192,33	101.000,00	111.000,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
3962	11004030300	contratti di servizio assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		162.851,76	165.500,00	168.500,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
3980	11004030400	spese diverse per servizi socio-assistenziali		50.759,89	43.000,00	20.900,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
4370	11004030600	rimborso spese viaggi servizi sociali		0,00	600,00	600,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4517	11004030800	premi di assicurazioni contro i danni servizi sociali		0,00	1.500,00	1.700,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4545	11004030900	spese per utenze e canoni assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla per		0,00	0,00	13.500,00	iniziative nel campo sociale	resp. area tecnica -demanio -pi
558	1100405	trasferimenti - assistenza sociale		68.194,59	111.400,00	97.443,70		
1298	11004050200	interventi assistenziali alle famiglie		68.194,59	111.400,00	51.600,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
4677	11004050201	coperto fpv - interventi economici alle famiglie	Si	0,00	0,00	20.343,70	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
3963	11004050210	trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per assistenza sociale		0,00	0,00	25.500,00	iniziative nel campo sociale	responsabile area servizi socia
753	1100407	imposte e tasse - servizio sociale		3.700,00	3.700,00	3.992,09	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
3110	11004070100	irap personale servizi sociali		3.700,00	3.700,00	3.425,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4648	11004070101	fpv - irap personale servizi sociali	Si	0,00	0,00	275,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4649	11004070102	cop. fpv - irap personale servizi sociali		0,00	0,00	292,09	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4553	1100410	fedde proventi servizi assistenziali		0,00	0,00	0,00		
4554	11004100100	fedde proventi servizi assistenziali		0,00	0,00	0,00	iniziative nel campo sociale	resp. area contabile e dei servi
Totale Servizio 4				472.969,70	517.900,00	517.266,16		
Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
302	1100502	acquisto di materie prime e/o beni di consumo - cimitero		0,00	500,00	0,00		resp. area tecnica -demanio -pr
1302	11005020100	fornitura di beni e materie prime per servizio necroscopico		0,00	500,00	0,00	servizio necroscopico e cimitero	
321	1100503	prestazioni di servizi - cimitero		29.817,90	29.600,00	43.000,00		
4706	11005030050	utilizzo di beni di terzi per servizio necroscopico		0,00	0,00	2.100,00	servizio necroscopico e cimitero	resp. area tecnica -demanio -pr
1303	11005030100	contratti di servizio necroscopico e cimiteriale		29.817,90	29.600,00	35.400,00	servizio necroscopico e cimitero	resp. area tecnica -demanio -pr

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilit�
TITOLO 1: SPESE CORRENTI								
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
4709	11005030150	manutenzioni servizio necroscopico e cimiteriale		0,00	0,00	3.000,00	servizio necroscopico e cimiteriale	resp. area tecnica -demanio -pr
4495	11005030200	spese per utenze e canoni servizio necroscopico		0,00	0,00	2.500,00	servizio necroscopico e cimiteriale	resp. area tecnica -demanio -pr
521	1100506	interessi passivi ed oneri finanziari - cimitero		18.430,15	17.400,00	16.300,00		
4205	11005060100	interessi passivi servizio necroscopico		18.430,15	17.400,00	16.300,00	gestione economico-finanziaria	resp. area contabile e dei servizi
		Totale Servizio 5		48.248,05	47.500,00	59.300,00		
		Totale Funzione 10		592.306,79	641.600,00	687.086,16		
Funzione 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO								
Servizio 5: SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO								
4224	1110505	trasferimenti sviluppo economico per servizi relativi al commercio		847,00	19.000,00	16.000,00		
4225	11105050100	trasferimento quota spese funzionamento sportello unico		847,00	1.000,00	0,00	sviluppo att. biblioteca turistic	resp. area servizi generali
4526	11105050200	trasferimenti sviluppo economico per servizi relativi al commercio		0,00	18.000,00	16.000,00	sviluppo att. biblioteca turistic	resp. area contabile e dei servizi
		Totale Servizio 5		847,00	19.000,00	16.000,00		
		Totale Funzione 11		847,00	19.000,00	16.000,00		
		Totale Titolo 1		4.064.371,34	4.220.000,00	4.892.084,47		
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE								
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
880	2010501	acquisizione di beni immobili beni demaniali e patrimoniali per patrimonio		12.193,39	38.000,00	16.000,00		
2390	20105010100	interventi di manutenzione straordinaria patrimonio		12.193,39	38.000,00	16.000,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area tecnica -demanio -pr
4595	20105010101	fpv - interventi di manutenzione straordinaria patrimonio		0,00	0,00	0,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area tecnica -demanio -pr
4195	2010507	trasferimenti di capitale per realizzazione opere demanio		150.000,00	150.000,00	150.000,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area tecnica -demanio -pr
4196	20105070100	trasferimenti di capitale per gestione beni demaniali e patrimoniali		150.000,00	150.000,00	150.000,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area tecnica -demanio -pr
		Totale Servizio 5		162.193,39	188.000,00	166.000,00		
Servizio 6: UFFICIO TECNICO								
4512	2010601	acquisizione beni immobili ufficio tecnico		0,00	17.000,00	17.000,00		
4513	20106010100	riorganizzazione ufficio tecnico e servizi sociali		0,00	17.000,00	0,00	attività di amministrazione ge	resp. area tecnica -demanio -pr
4679	20106010101	coperto fpv - riorganizzazione ufficio tecnico e servizi sociali	Si	0,00	0,00	17.000,00	attività di amministrazione ge	resp. area tecnica -demanio -pr

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE								
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio 6: UFFICIO TECNICO								
893	2010605	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche		4.446,80	0,00	0,00		
1304	20106050100	acquisto beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche per ufficio tecn		4.446,80	0,00	0,00	gestione economico-finanziari	resp. area tecnica -demanio -pr
899	2010606	incarichi professionali ufficio tecnico		6.684,00	18.000,00	130.866,48		
1305	20106060100	incarichi ufficio tecnico		6.684,00	18.000,00	128.418,72	gestione opere pubbliche	resp. area tecnica -demanio -pr
4655	20106060101	coperto fpv - incarichi ufficio tecnico	Si	0,00	0,00	2.447,76	gestione opere pubbliche	resp. area tecnica -demanio -pr
		Totale Servizio 6		11.130,80	35.000,00	147.866,48		
Servizio 8: ALTRI SERVIZI GENERALI								
895	2010805	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche uffici c		11.538,76	30.000,00	31.000,00		
4012	20108050450	acquisto software per uffici ed altri servizi generali		11.538,76	30.000,00	23.200,00	attivit� di amministrazione gei	resp. area servizi generali
4600	20108050500	acquisto hardware per uffici e servizi generali		0,00	0,00	7.800,00	attivit� di amministrazione gei	resp. area servizi generali
901	2010806	incarichi professionali esterni		8.000,00	0,00	0,00		
4483	20108060100	incarichi per funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo		8.000,00	0,00	0,00	attivit� di amministrazione gei	resp. area servizi generali
4059	2010807	trasferimenti di capitale - altri servizi generali		10.200,00	7.000,00	11.000,00		
4060	20108070100	contributo opere di culto		10.200,00	7.000,00	11.000,00	attivit� degli organi istituzio	resp. area servizi generali
		Totale Servizio 8		29.738,76	37.000,00	42.000,00		
		Totale Funzione 1		203.062,95	260.000,00	355.866,48		
Funzione 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE								
Servizio 1: POLIZIA MUNICIPALE								
990	2030105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche polizia		9.189,39	18.000,00	0,00		
4014	20301050100	acquisto mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche polizia locale		9.189,39	18.000,00	0,00	miglioramento della circolazio	resp. area tecnica -demanio -pr
4360	2030107	trasferimenti di capitale polizia locale		0,00	0,00	5.000,00		
4361	20301070100	trasferimenti di capitale per polizia locale		0,00	0,00	5.000,00	miglioramento della circolazio	responsabile area vigilanza
		Totale Servizio 1		9.189,39	18.000,00	5.000,00		
		Totale Funzione 3		9.189,39	18.000,00	5.000,00		
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA								
Servizio 1: SCUOLA MATERNA								
911	2040101	acquisizione di beni immobili scuola materna		0,00	0,00	27.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilit�
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE								
Funzione 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA								
Servizio 1: SCUOLA MATERNA								
4404	20401010100	interventi di manutenzione straordinaria presso scuola dell'infanzia		0,00	0,00	27.000,00	gestione della pubblica istruzione	resp. area tecnica -demanio -pi
Totale Servizio 1								
Servizio 2: ISTRUZIONE ELEMENTARE								
912	2040201	acquisizione di beni immobili scuola elementare		129.872,30	10.000,00	1.000,00	gestione della pubblica istruzione	resp. area tecnica -demanio -pi
4245	20402010100	adeguamenti e manutenzione straordinaria scuola primaria		129.872,30	10.000,00	1.000,00	gestione della pubblica istruzione	resp. area tecnica -demanio -pi
994	2040205	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche scuola		2.167,20	3.000,00	2.470,00	gestione della pubblica istruzione	resp. area tecnica -demanio -pi
4162	20402050100	acquisto mobili ed attrezzature per scuola elementare		2.167,20	3.000,00	1.000,00	gestione della pubblica istruzione	resp. area tecnica -demanio -pi
4678	20402050101	coperto fpv - acquisto mobili ed attrezzature per scuola primaria	Si	0,00	0,00	1.470,00	gestione della pubblica istruzione	resp. area tecnica -demanio -pi
Totale Servizio 2								
Servizio 3: ISTRUZIONE MEDIA								
913	2040301	acquisizione di beni immobili scuola media		10.939,25	25.000,00	3.000,00	gestione dei beni patrimoniali	resp. area tecnica -demanio -pi
4182	20403010001	interventi straordinari scuola secondaria di primo grado		10.939,25	25.000,00	3.000,00	gestione della pubblica istruzione	resp. area tecnica -demanio -pi
995	2040305	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche scuola		2.961,49	3.000,00	3.950,00	gestione della pubblica istruzione	resp. area tecnica -demanio -pi
3162	20403050100	acquisto arredi ed attrezzature per scuola secondaria di primo grado		2.961,49	3.000,00	1.500,00	gestione della pubblica istruzione	resp. area tecnica -demanio -pi
4680	20403050101	coperto fpv - acquisto arredi ed attrezzature per scuola secondaria di primo grado	Si	0,00	0,00	2.450,00	gestione della pubblica istruzione	resp. area tecnica -demanio -pi
4432	2040307	trasferimenti di capitale istruzione media		2.265,01	0,00	0,00	gestione della pubblica istruzione	resp. area servizi generali
4433	20403070100	trasferimento spese a unione		2.265,01	0,00	0,00	gestione della pubblica istruzione	resp. area servizi generali
Totale Servizio 3								
Totale Funzione 4								
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI								
Servizio 1: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE								
997	2050105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche biblioteche		1.499,38	0,00	0,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area tecnica -demanio -pi
2394	20501050100	acquisto mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche biblioteca		1.499,38	0,00	0,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area tecnica -demanio -pi
Totale Servizio 1								
Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
4183	2050201	acquisizione beni immobili -teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale		0,00	60.000,00	1.016,56	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area tecnica -demanio -pi
4184	20502010001	realizzazione palcoscenico teatro portese		0,00	60.000,00	0,00	sviluppo att.biblioteca turistic	resp. area tecnica -demanio -pi

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE								
Funzione 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI								
Servizio 2: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
4681	20502010005	coperto fpv - realizzazione palcoscenico teatro portese	Si	0,00	0,00	1.016,56	sviluppo att biblioteca turistic	resp. area tecnica -demanio -p-
Totale Servizio 2				0,00	60.000,00	1.016,56		
Totale Funzione 5				1.499,38	60.000,00	1.016,56		
Funzione 6: FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
Servizio 2: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI								
919	2060201	acquisizione di beni immobili stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impia		32.500,00	23.000,00	0,00		
4406	20602010100	acquisizione di beni immobili settore sportivo e ricreativo		32.500,00	0,00	0,00	sviluppo att biblioteca turistic	resp. area tecnica -demanio -p-
4076	20602010300	sistemazione straordinaria del campo sportivo		0,00	23.000,00	0,00	sviluppo att biblioteca turistic	resp. area tecnica -demanio -p-
4596	20602010301	fpv - sistemazione straordinaria del campo sportivo - fpv		0,00	0,00	0,00	sviluppo att biblioteca turistic	resp. area tecnica -demanio -p-
1000	2060205	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche per pal		1.406,81	8.000,00	0,00		
2337	20602050100	acquisto beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche per palestra ed i		1.406,81	8.000,00	0,00	sviluppo att biblioteca turistic	resp. area tecnica -demanio -p-
Totale Servizio 2				33.906,81	31.000,00	0,00		
Totale Funzione 6				33.906,81	31.000,00	0,00		
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI								
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
923	2080101	acquisizione di beni immobili viabilita', circolazione stradale e servizi connessi		306.185,43	205.000,00	182.500,00		
4066	20801010010	interventi di riqualificazione pavimentazione centri storici		48.000,00	0,00	0,00	miglioramento della circolazione	resp. area tecnica -demanio -p-
4293	20801010011	parcheggio panoramico via martiri portese		0,00	10.000,00	7.500,00	gestione e miglioramento dell	resp. area tecnica -demanio -p-
4304	20801010012	fpv - parcheggio panoramico via martiri portese		0,00	0,00	0,00	gestione e miglioramento dell	resp. area tecnica -demanio -p-
4316	20801010013	cop. fpv - parcheggio panoramico via martiri portese		0,00	0,00	10.000,00	gestione e miglioramento dell	resp. area tecnica -demanio -p-
4026	20801010020	acquisizione area p.a. adt 10 via del convento	Si	0,00	0,00	52.000,00		
4505	20801010024	adeguamento percorsi pedonali e abbattimento barriere architettoniche		44.000,00	11.000,00	2.000,00	gestione e miglioramento dell	resp. area tecnica -demanio -p-
4508	20801010025	realizzazione parcheggi		115.185,43	0,00	0,00	gestione e miglioramento dell	resp. area tecnica -demanio -p-
4527	20801010026	realizzazione percorso ciclo-pedonale via zublino		0,00	124.000,00	0,00	gestione e miglioramento dell	resp. area tecnica -demanio -p-
4585	20801010028	opere di urbanizzazione e realizzazione area di sosta p.a. via del convento (adt 10)		0,00	0,00	108.000,00	gestione e miglioramento dell	resp. area tecnica -demanio -p-
4005	20801010060	asfaltatura strade comunali		99.000,00	60.000,00	3.000,00	gestione e miglioramento dell	resp. area tecnica -demanio -p-
1006	2080105	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche		9.000,00	10.000,00	0,00		
4219	20801050250	mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche viabilita', circolazione stradali		9.000,00	10.000,00	0,00	gestione e miglioramento dell	resp. area tecnica -demanio -p-

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE								
Funzione 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI								
Servizio 1: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								
4436	2080107	trasferimenti di capitale viabilita', circolazione stradale e servizi connessi		49.190,65	0,00	0,00		
4437	20801070100	trasferimenti di capitale a unione per viabilita' circolazione stradale e servizi connessi		49.190,65	0,00	0,00	gestione e miglioramento della	resp. area tecnica -demanio -px
Totale Servizio 1								
				364.376,08	215.000,00	182.500,00		
Servizio 2: ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI								
924	2080201	acquisizione di beni immobili illuminazione pubblica e servizi connessi		42.000,00	55.000,00	25.429,53		
2333	20802010200	illuminazione pubblica strade comunali		42.000,00	55.000,00	0,00	gestione e miglioramento della	resp. area tecnica -demanio -px
4656	20802010201	coperto fpv - illuminazione pubblica strade comunali	Si	0,00	0,00	25.429,53	gestione e miglioramento della	resp. area tecnica -demanio -px
Totale Servizio 2								
				42.000,00	55.000,00	25.429,53		
Totale Funzione 8								
				406.376,08	270.000,00	207.929,53		
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Servizio 1: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO								
1053	2090106	incarichi professionali esterni urbanistica e gestione del territorio		2.537,60	10.000,00	10.000,00		
4324	20901060001	incarichi professionali esterni urbanistica e gestione del territorio		2.537,60	10.000,00	10.000,00	gestione e miglioramento edifici	resp. area tecnica - settore urb
4362	2090107	trasferimenti di capitale urbanistica e gestione del territorio		0,00	20.000,00	18.400,00		
4363	20901070100	restituzione proventi permessi per costruire e condono		0,00	20.000,00	18.400,00	gestione e miglioramento edifici	resp. area tecnica - settore urb
Totale Servizio 1								
				2.537,60	30.000,00	28.400,00		
Servizio 4: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
929	2090401	acquisizione di beni immobili servizio idrico integrato		19.336,00	0,00	0,00		
4006	20904010750	interventi di manutenzione straordinaria servizio idrico integrato		19.336,00	0,00	0,00	gestione e miglioramento serv	resp. area tecnica -demanio -px
Totale Servizio 4								
				19.336,00	0,00	0,00		
Servizio 5: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
1013	2090505	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche servizi		10.000,00	10.000,00	0,00		
4021	20905050100	acquisto mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche per servizio smaltim		10.000,00	10.000,00	0,00	gestione servizio di igiene urb.	resp. area tecnica -demanio -px
Totale Servizio 5								
				10.000,00	10.000,00	0,00		
Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI TERRIT. E AMB.								
3146	2090601	acquisizione beni imm.li - parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde altr		18.524,20	10.000,00	405.000,00		
4213	20906010150	riqualificazione parco urbano paludi		0,00	0,00	400.000,00	gestione opere pubbliche	resp. area tecnica -demanio -px

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE								
Funzione 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Servizio 6: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI TERRIT. E AMB.								
4215	20906010151	fpv - riqualificazione parco urbano paludi		0,00	0,00	0,00	gestione opere pubbliche	resp. area tecnica -demanio -pi
4287	20906010200	interventi di miglioramento parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, per a		18.524,20	10.000,00	5.000,00	gestione e miglioramento dell	resp. area tecnica -demanio -pi
3148	2090605	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche verde f		10.858,00	10.000,00	0,00		
3150	20906050200	acquisto arredi ed attrezzature per parchi e servizi per la tutela ambientale, verde gi		10.858,00	10.000,00	0,00	gestione e miglioramento dell	resp. area tecnica -demanio -pi
		Totale Servizio 6		29.382,20	20.000,00	405.000,00		
		Totale Funzione 9		61.255,80	60.000,00	433.400,00		
Funzione 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
Servizio 4: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA								
4514	2100405	acquisizione beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche servizi soci		0,00	17.000,00	0,00		
4515	21004050100	acquisto automezzo per servizio sociale		0,00	17.000,00	0,00	iniziative nel campo sociale	resp. area tecnica -demanio -pi
		Totale Servizio 4		0,00	17.000,00	0,00		
Servizio 5: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
936	2100501	acquisizione di beni immobili servizio necroscopico e cimiteriale		18.919,20	25.000,00	85.561,12		
1348	21005010200	ampliamento cimitero		18.919,20	25.000,00	73.000,00	servizio necroscopico e cimiter	resp. area tecnica -demanio -pi
4621	21005010202	cop. fpv - ampliamento cimitero	Si	0,00	0,00	12.561,12	servizio necroscopico e cimiter	resp. area tecnica -demanio -pi
		Totale Servizio 5		18.919,20	25.000,00	85.561,12		
		Totale Funzione 10		18.919,20	42.000,00	85.561,12		
		Totale Titolo 2		882.414,86	782.000,00	1.126.193,69		
Titolo 3: SPESE PER RIMBORSO DI CREDITI								
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GEST								
652	3010301	rimborso per anticipazioni di cassa - ragioneria		276.392,71	33.000,00	600.000,00		
1350	30103010100	rimborso anticipazioni tesoreria		276.392,71	33.000,00	600.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
668	3010303	rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti		298.479,56	301.500,00	307.200,00		
1351	30103030100	rimborso quote capitale mutui		277.357,42	279.800,00	285.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
3966	30103030200	rimborso frisl		9.639,43	9.700,00	9.700,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4463	30103030300	rimborso quota capitale mutui e prestiti ad altri enti		11.482,71	12.000,00	12.500,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI CREDITI								
Funzione 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio 3: GESTIONE ECON., FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GEST								
665	3010305	rimborso quota capitale di debiti pluriennali - ragioneria		22.572,01	23.500,00	24.000,00		
4462	30103050100	rimborso quota capitale di debiti pluriennali		22.572,01	23.500,00	24.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
		Totale Servizio 3		597.444,28	358.000,00	931.200,00		
		Totale Funzione 1		597.444,28	358.000,00	931.200,00		
		Totale Titolo 3		597.444,28	358.000,00	931.200,00		
TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
620	4000001	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale						
1352	40000010100	versamento di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente		78.024,61	80.000,00	80.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4586	40000010200	versamenti ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per c		0,00	0,00	2.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
621	4000002	ritenute erariali		189.847,54	220.000,00	220.000,00		
1353	40000020100	versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente rimosse per conto ter		189.847,54	220.000,00	170.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4587	40000020200	versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		0,00	0,00	50.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
626	4000003	altre ritenute al personale per conto di terzi		9.858,95	10.000,00	10.000,00		
1354	40000030100	altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		9.858,95	10.000,00	8.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4588	40000030200	altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto		0,00	0,00	2.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
627	4000004	depositi cauzionali		29.046,00	20.000,00	30.000,00		
1355	40000040100	restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		29.046,00	20.000,00	30.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
628	4000005	rimborso spese per servizi per conto di terzi		52.941,88	70.000,00	520.000,00		
1356	40000050100	versamento delle ritenute per scissione contabile iva (split payment)		52.941,88	70.000,00	443.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4592	40000050500	versamento tributo provinciale per la tutela ambientale e tributo servizi indivisibili		0,00	0,00	50.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4591	40000050600	versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi		0,00	0,00	7.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
4593	40000050700	altre uscite per conto di terzi n.a.c.		0,00	0,00	20.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
629	4000006	rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato		3.600,00	2.000,00	2.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 - DETTAGLIO PEG - USCITE

Codice interno	Codice	Descrizione	Cop. da FPV	Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento precedente	Assestato	Centro di Costo	Centro di Responsabilita'
TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
1357	40000060100	costituzione di fondi economici e carte aziendali		3.600,00	2.000,00	2.000,00	gestione economico-finanziari	resp. area contabile e dei servi
Totale Titolo 4				363.318,98	402.000,00	862.000,00		
TOTALE SPESE				5.907.549,46	5.762.000,00	7.811.478,16		
TOTALE SPESE coperto da FPV				0,00	0,00	194.913,28		