

**ALL."A"**

# **COMUNE DI CAGLI**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

**(PEG)**

**ANNO 2015**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**2015-2017**

## **PRESENTAZIONE**

Le disposizioni introdotte dal D.L.vo 150/2009 e s.m.i recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche intervenendo, fra l'altro, in materia di valutazione delle strutture e del personale, con l'obiettivo di assicurare una migliore organizzazione del lavoro, in termini di incremento dell'efficienza.

Il miglioramento della qualità dei servizi offerti è garantito attraverso la misurazione e la valutazione della performance, volta alla crescita delle competenze professionali con la valorizzazione dei risultati e del merito, l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative, performance organizzativa e performance individuale, in un quadro di trasparenza dell'azione amministrativa.

In questo contesto si cala il **Ciclo della Performance**, sviluppato in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, articolato nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Nell'ambito del Ciclo della performance il **Piano della Performance** costituisce un documento di programmazione triennale, con la finalità di garantire la comprensibilità e la trasparenza dei documenti di rappresentazione della performance.

Attraverso questo strumento il Comune individua preventivamente obiettivi e azioni della propria attività amministrativa, sia quella della gestione istituzionale sia quella di sviluppo, definisce le responsabilità e le risorse assegnate, verifica i risultati.

Il Piano della Performance integra i principali strumenti della gestione del Comune di Cagliari: il Piano Generale di Sviluppo contenente le linee del mandato amministrativo, il Bilancio, la Relazione Previsionale programmatica, il Piano esecutivo di Gestione (PEG).

Pur non ricorrendone l'obbligo, da anni il Comune di Cagliari adotta il Piano Esecutivo di Gestione (PEG,) individuando in tale sede gli obiettivi da raggiungere ed i relativi indicatori.

Dall'anno 2013 il PEG è redatto includendo il Piano della Performance, che raccorda gli obiettivi ed i prodotti previsti nel Peg 2015 con il programma di mandato.

Nel piano sono riportate le prospettive strategiche dell'ente, sono declinati i macro obiettivi ed i relativi progetti ed obiettivi operativi, da conseguire nell'arco del triennio di riferimento.

A completamento della struttura del Piano delle Performance è riportato il Piano degli obiettivi 2015, nel quale vengono assegnati gli obiettivi ai Responsabili dei servizi ed al personale, fissando contestualmente gli elementi per la misurazione, funzionali alle premialità collegate al sistema di valutazione delle prestazioni.

# ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

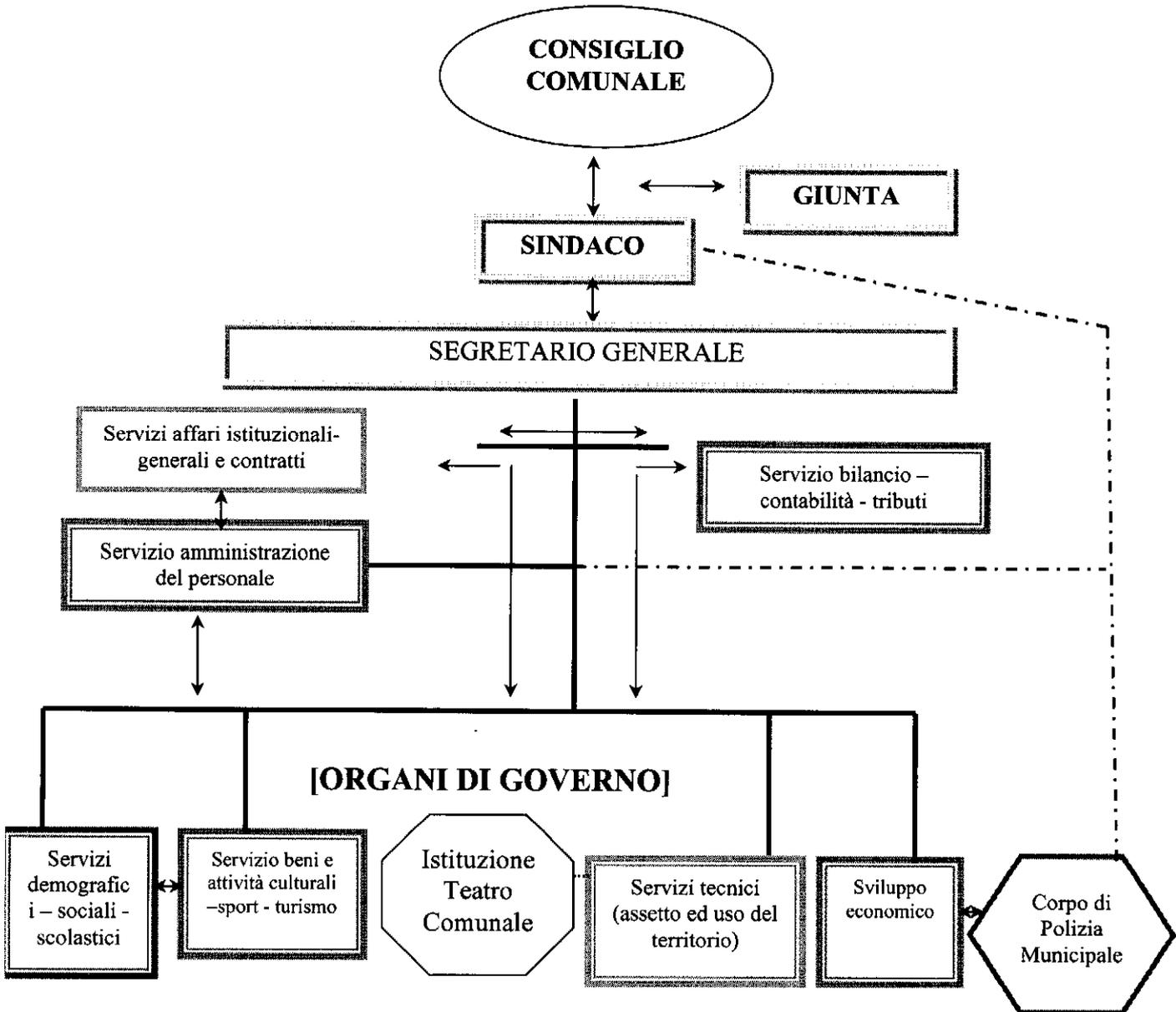
Il Comune di Cagli si estende su una superficie di 226 Kmq. - Livello altitudine 276 mt. Totalmente montano.

Descrizione	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Popolazione al 31.12	9.032	8.854	8.785
di cui popolazione straniera	836	771	727
% popolazione straniera	9,26	8,71	8,27
nati nell'anno	62	70	61
deceduti nell'anno	137	111	116
immigrati	193	209	166
Emigrati	199	203	188
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>			
Popolazione in età prescolare 0-6 anni	477	461	424
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni	556	545	552
Popolazione in forza lavoro 15-29 anni	1298	1247	1196
Popolazione in età adulta 30-65 anni	4385	4269	4205
Popolazione in età oltre i 65 anni	2326	2344	2408
<b>Popolazione per fasce d'età</b>			
Minori di 0-18 anni	1324	1291	1244
Prima infanzia 0-3 anni	207	197	223
Infanzia e età scolare 4-14 anni	766	746	753
Giovani 15-25 anni	936	867	829
Età adulta 26-70 anni	5282	5143	5111
Età senile oltre 70 anni	1792	1913	1858
<b>Popolazione straniera per fasce d'età</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>
Prima infanzia 0-3 anni	45	57	39
Infanzia e età scolare 4-14 anni	104	94	94
Giovani 15-25 anni	120	104	89
Età adulta 26-70 anni	554	502	490
Età senile oltre 70 anni	14	13	15
<b>Altri Dati riguardanti il territorio e i servizi:</b>			
<b>Strade:</b>			
Comunali	Km. 200,00		
Statali	Km. 45,00		
Provinciali	Km. 70,00		
Vicinali	Km. 300,00		
<b>Nuclei abitati e frazioni</b>			
Cagli Capoluogo	5214		
Acquaviva	426		
Pianello	378		
Secchiano	202		
Smirra	425		
Cerreto	24		
Massa	64		
Moria	57		
Naro	49		
Pieia	24		
Paravento	86		
Altri Nuclei e case Sparse	1836		
<b>Totale popolazione al 31.12.2013</b>	<b>8.785</b>		
Superficie di verde pubblico gestito (ha)	3		
Rete idrica: Km	253		
Rete fognaria: Km.	101		
Rete di illuminazione pubblica: Km.	55		
Rete gas: Km.	54		
N. cimiteri	11		
Superficie cimiteri:mq	25.000		
Tonnellate di rifiuti raccolti	4.348		
Percentuale di raccolta differenziata rifiuti	38,70%		
N. impianti sportivi (piscine,palestre,stadi,bocciodromo,tennis)	7		
N. biblioteche	1		
N. strutture musei/gallerie	3		
N. punti di servizio di informazione turistica	1		
Asilo Nido n. posti	42		

# ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

## L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE.

Il personale comunale è organizzato in Servizi, con un Responsabile al vertice di ogni struttura. Di seguito ne diamo una rappresentazione grafica.



PERSONALE IN SERVIZIO	31/12/2014
	50

## Dati di sintesi sul personale

### Analisi dati quantitativi/qualitativi

Indicatori	2012	2013	2014
Numero dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre	55	52	50
N. dipendenti art. 90 e art. 110 D.lgs 267	0	0	0
N. dipendenti part-time – orario ridotto	5	3	1
N. dipendenti a tempo determinato (unità/anno)	0	0	0
Fasce età del personale t. ind. (18-39 anni)	7	5	4
Fasce età del personale t. ind. (40-54 anni)	26	19	19
Fasce età del personale t. ind. (55-64 anni)	22	28	26
Fasce età del personale t. ind. (65 anni e oltre)	0	0	0

### Analisi organizzativa e benessere organizzativo

Indicatori	2012	2013	2014
N. infortuni sul lavoro	2	2	1
Spesa di personale soggetta a riduzione (rif. Rendiconto c.conti)	1.985.715,26	1.913.007,88	1.834.612,75
Spesa di personale totale / spesa corrente %	38,07 %	31,99%	29,89%
Costo medio del personale (spesa personale tot / n. dipendenti)	36.840,73	36.104,71	36.157,13

### Analisi di genere

Indicatori al 31.12.2014	2012	2013	2014
% resp. di servizio Posizione Organizzativa donne (su tot. PO)	40,00%	44,44%	28,57%
% donne su totale dipendenti a tempo indeterminato	34,54%	34,62%	71,43%

**IL COMUNE IN CIFRE**

Il Comune in "cifre" (dati economico finanziari, indicatori sintetici)

ENTRATE DI COMPETENZA TITOLO E DESCRIZIONE		2012		2013		2014	
		ACCERTATO	INCASSATO	ACCERTATO	INCASSATO	ACCERTATO	INCASSATO
Titolo 1	Tributarie	4.114.167,44	3.584.585,45	4.922.368,13	3.115.717,01	5.221.365,13	3.579.448,37
Titolo 2	Contributi e trasferimenti correnti	324.580,27	170.089,69	634.321,01	465.012,84	396.257,98	253.252,90
Titolo 3	Extratributarie	1.334.388,70	639.337,75	948.148,11	528.456,75	911.445,07	471.318,66
Titolo 4	Trasf. Capitali e riscossione crediti	267.814,13	181.854,79	626.594,60	102.017,50	1.439.273,21	161.985,41
Titolo 5	Accensione di prestiti	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Partite di giro/Servizi per conto di terzi	547.156,32	543.921,34	645.302,15	643.500,38	569.054,73	551.495,08
<b>TOTALE</b>		<b>6.588.106,86</b>	<b>5.119.789,02</b>	<b>7.976.734,00</b>	<b>4.854.704,48</b>	<b>8.537.396,12</b>	<b>5.017.500,43</b>
<b>AVANZO APPLICATO</b>		<b>101.166,55</b>		<b>86.785,48</b>		<b>131.251,91</b>	

SPESE COMPETENZA TITOLO E DESCRIZIONE		2012		2013		2014	
		IMPEGNATO	PAGATO	IMPEGNATO	PAGATO	IMPEGNATO	PAGATO
Titolo 1	Correnti	5.215.895,26	3.769.279,93	5.979.494,64	3.449.057,40	6.137.832,94	3.445.118,08
Titolo 2	In conto capitale	266.798,84	11.700,50	832.932,85	2.500,00	1.381.864,27	33.298,64
Titolo 3	Rimborso di prestiti	483.976,31	483.976,31	435.348,15	435.348,15	393.039,59	393.039,59
Titolo 4	Partite di giro/Servizi per conto di terzi	547.156,32	534.030,81	645.302,15	594.392,74	569.054,73	520.860,06
<b>TOTALE</b>		<b>6.513.826,73</b>	<b>4.798.987,55</b>	<b>7.893.077,79</b>	<b>4.481.298,29</b>	<b>8.481.791,53</b>	<b>4.392.316,37</b>

ENTRATE RESIDUI TITOLO E DESCRIZIONE		2012		2013		2014	
		ACCERTATO	INCASSATO	ACCERTATO	INCASSATO	ACCERTATO	INCASSATO
Titolo 1	Tributarie	627.716,37	316.608,55	865.522,61	498.763,31	2.279.810,29	1.564.328,82
Titolo 2	Contributi e trasferimenti correnti	279.453,21	90.579,48	376.183,06	162.669,63	362.408,68	91.242,10
Titolo 3	Extratributarie	2.040.432,36	911.507,37	1.807.691,49	733.608,57	1.396.310,28	583.717,49
Titolo 4	Trasf. Capitali e riscossione crediti	920.032,27	280.332,01	719.679,60	162.903,60	1.081.336,37	169.265,80
Titolo 5	Accensione di prestiti	184.956,49	25.590,28	159.366,21	63.649,05	274.615,64	191.264,66
Titolo 6	Partite di giro/Servizi per conto di terzi	52.386,69	23.721,46	31.287,35	5.496,67	27.592,45	1.599,33
<b>TOTALE</b>		<b>4.104.977,39</b>	<b>1.648.339,15</b>	<b>3.959.730,32</b>	<b>1.627.090,83</b>	<b>5.422.073,71</b>	<b>2.601.418,20</b>

SPESE RESIDUI TITOLO E DESCRIZIONE		2012		2013		2014	
		IMPEGNATO	PAGATO	IMPEGNATO	PAGATO	IMPEGNATO	PAGATO
Titolo 1	Correnti	1.985.632,84	1.220.045,21	2.176.363,04	1.595.786,82	3.089.459,06	2.337.834,81
Titolo 2	In conto capitale	2.278.272,25	707.501,37	1.687.532,54	618.347,29	1.800.776,46	403.159,56
Titolo 3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Partite di giro/Servizi per conto di terzi	75.584,77	42.612,13	45.743,74	13.453,50	82.898,72	39.084,90
<b>TOTALE</b>		<b>4.339.489,86</b>	<b>1.970.158,71</b>	<b>3.909.639,32</b>	<b>2.227.587,61</b>	<b>4.973.134,24</b>	<b>2.780.079,27</b>

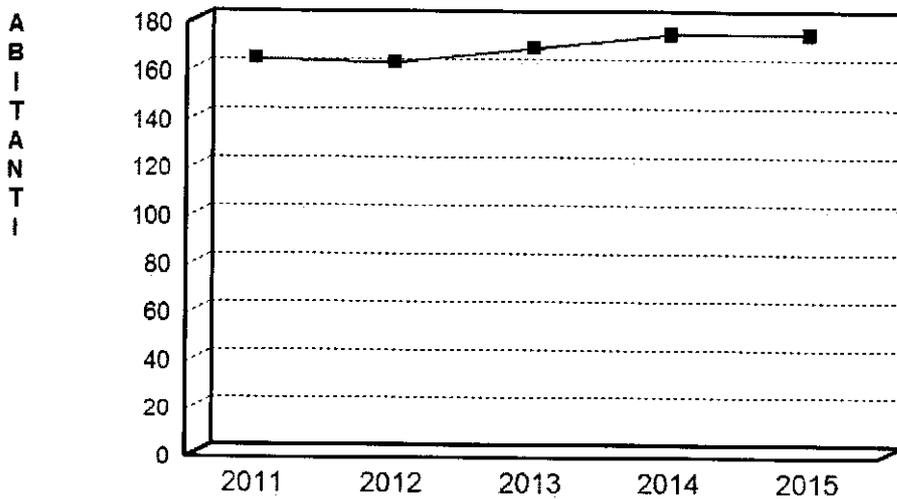
**ANDAMENTO INDICATORI FINANZIARI 2011/2015**

<b>Denominazione</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1) Grado di autonomia finanziaria	92,51 %	94,38 %	90,25 %	93,54 %	95,15 %
2) Grado di autonomia tributaria	71,39 %	71,26 %	75,67 %	78,42 %	76,74 %
3) Grado di dipendenza erariale	1,95 %	1,03 %	6,64 %	1,64 %	0,86 %
4) Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	77,17 %	75,51 %	83,85 %	83,84 %	80,65 %
5) Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	22,83 %	24,49 %	16,15 %	16,16 %	19,35 %
6) Pressione delle entrate proprie pro capite	550,02	603,25	663,04	713,49	739,65
7) Pressione finanziaria pro capite	469,00	491,45	627,59	647,49	634,17
8) Pressione tributaria pro capite	424,47	455,51	555,95	598,20	596,50
9) Trasferimenti erariali pro capite	11,58 %	6,58 %	48,79 %	12,52 %	6,66
10) Trasferimenti regionali pro capite	27,88 %	20,60 %	17,47 %	30,11 %	17,83
11) Grado di rigidità strutturale	51,77 %	48,51 %	40,91 %	38,59 %	38,81 %
12) Grado di rigidità per costo personale	37,62 %	34,57 %	29,69 %	27,61 %	29,39 %
13) Grado di rigidità per indebitamento	14,15 %	13,95 %	11,22 %	10,98 %	9,42 %
14) Incidenza indebitamento totale su entrate correnti	114,02 %	98,60 %	83,89 %	75,44 %	68,37 %
15) Rigidità strutturale pro capite	307,80	310,10	300,57	294,38	301,64
16) Costo del personale pro capite	223,67	220,94	218,15	210,63	228,41
17) Indebitamento pro capite	677,88	630,26	616,35	575,42	531,42
18) Incidenza del costo personale sulla sp. corrente	41,62 %	38,26 %	32,30 %	29,10 %	30,21 %
19) Costo medio del personale	37.059,62	36.281,92	37.144,61	37.007,16	40.132,20
20) Propensione all'investimento	10,34 %	4,47 %	11,49 %	20,50 %	26,28 %
21) Investimenti pro capite	67,28	29,54	94,07	200,24	285,20
22) Abitanti per dipendente	165,69	164,22	170,27	176,00	176,00
23) Risorse gestite per dipendente	45.679,74	52.709,89	72.184,39	84.683,27	87.555,57

## ABITANTI PER DIPENDENTE

ADDENDI ELEMENTARI	ANNO	IMPORTI	INDICATORE
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 80%;">                     POPOLAZIONE RESIDENTE  <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>                     DIPENDENTI                 </div>	2011	9.113,00 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 55,00	165,69
	2012	9.032,00 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 55,00	164,22
	2013	8.854,00 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 52,00	170,27
	2014	8.785,00 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 50,00	176,00
	2015	8.785,00 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 50,00	176,00

Abitanti per dipendente



Valori espressi in  
n.abitanti

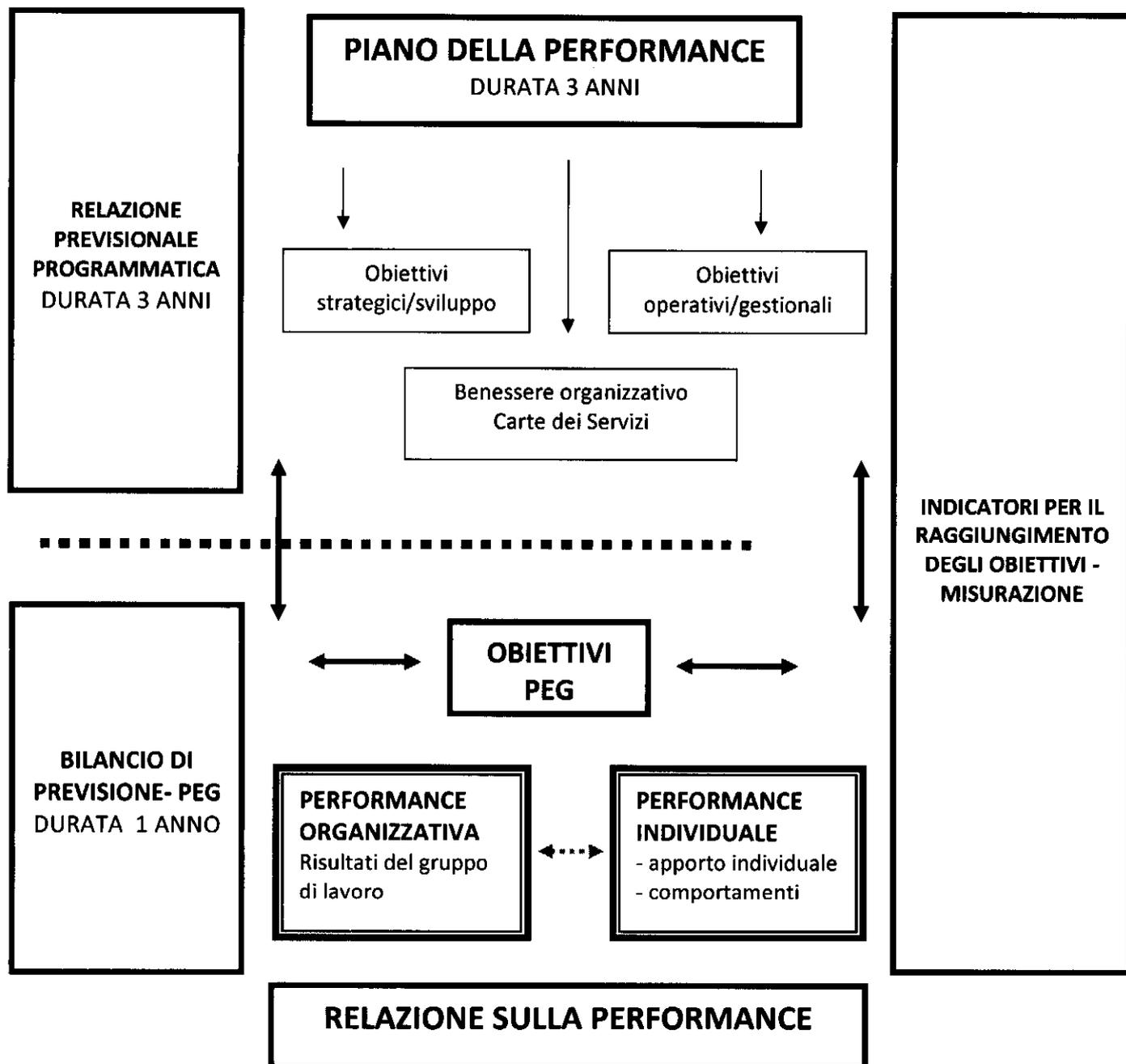
## RISORSE ASSEGNATE AI PROGRAMMI

DENOMINAZIONE DEI PROGRAMMI		PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
		2015	2016	2017
10	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	5.383.540,13	4.897.190,30	4.920.134,36
32	VIABILITA' ED ILLUMINAZIONE	780.056,65	804.164,90	799.664,19
34	GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE	2.022.132,77	1.683.381,57	1.681.770,88
35	INVESTIMENTI	2.122.937,58	1.051.000,00	1.196.000,00
38	SERVIZI PRODUTTIVI	2.435,43	2.066,68	1.676,43
40	CULTURA SPORT E TURISMO	351.752,21	294.198,94	287.238,57
52	PUBBLICA ISTRUZIONE	608.312,77	623.504,87	640.249,37
54	SOCIO ASSISTENZIALE	561.137,77	507.862,39	504.519,20
60	GIUSTIZIA E VIGILANZA	331.527,89	325.696,04	307.896,04
65	SVILUPPO ECONOMICO	79.295,06	76.024,53	75.671,57
<b>TOTALI</b>		<b>12.243.128,26</b>	<b>10.265.090,22</b>	<b>10.414.820,61</b>

# IL CICLO DELLA PERFORMANCE

## PROGRAMMA DI MANDATO

DURATA 5 ANNI



# COMUNE DI CAGLI

## PEG 2015 - PDP 2015-2017

### SCHEDA OPERATIVA

#### **RICOGNIZIONE SPECIFICI ADEMPIMENTI E MODALITA' PROCEDURALI CUI I RESPONSABILI DEI SERVIZI DEBONO FARE RIFERIMENTO A NORMA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTI**

- 1) conseguimento dei risultati indicati nel piano degli obiettivi 2015 e nel piano della performance 2015-2017, come integrato con gli obiettivi e le azioni previste nel "PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (PTTI)" e nel "PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)" per il triennio 2015-2017, approvate con atti G.C. n. 8 e n. 9 del 29.1.2015;
- 2) prenotazione impegni di spesa per le risorse attribuite al servizio economale nel rispetto di quanto previsto nel regolamento del servizio medesimo;
- 3) gestione dei residui attivi e passivi relativi ad obiettivi corrispondenti a quelli a loro assegnati con il PEG;
- 4) gestione delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale limitatamente alle locazioni di immobili, alla somministrazione e fornitura di beni e servizi, contratti di leasing e altri contratti a carattere continuativo;
- 5) adozione di ogni azione utile alla velocizzazione della riscossione delle entrate;
- 6) contenimento degli impegni di spesa corrente, da graduarsi nel tempo tenendo conto della effettiva realizzazione di tutte le entrate correnti, al fine di garantire comunque l'equilibrio di bilancio, nonché la razionalizzazione dei tempi per realizzare gli interventi in conto capitale, nel rispetto delle norme in materia di " Patto di stabilità" per l'anno 2015;
- 7) ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Contabilità la Giunta procederà a eventuali variazioni al Peg con proprie deliberazioni, sulla base di apposite relazioni dei responsabili, dalle quali dovranno emergere i motivi sottostanti alla richiesta di variazione e lo stato di avanzamento della gestione per raggiungere gli obiettivi fissati, anche allo scopo di valutare la correttezza dell'azione del responsabile; in tale sede sarà altresì determinato il miglioramento del livello di qualità dell'obiettivo assegnato e/o il grado di ampliamento del progetto;
- 8) assunzione di impegni di spesa anche sugli anni successivi, secondo i principi della nuova contabilità armonizzata.

### INDIRIZZI OPERATIVI

Vengono ribaditi i seguenti indirizzi operativi generali e criteri per lo svolgimento delle azioni necessarie per l'attuazione del PEG 2015;

a- L'impegno delle spese deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.n.267/2000 ed s.m.i. e dal vigente Regolamento di Contabilità;

b- Gli incarichi individuali di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, possono essere affidati solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste all'interno della RPP per ciascun programma approvata dal consiglio, nei limiti del bilancio di previsione e del PEG, con le procedure previste all'apposito Regolamento adottato con delibera della G.C. n.13/2008, modificato con atto G.C. n.93 dell'11/11/2010;

c)- La realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi tramite appalti o cottimi deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e "codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni, dei regolamenti comunali per i lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia nonché, per quanto in essi non espressamente stabilito, del codice civile;

d)- Deve essere prestata particolare attenzione alle forme di pubblicità per i contratti e gli incarichi disposte dall'art.3 c.18 e 54 della Finanziaria 2008;

e)- I provvedimenti dei Responsabili inerenti la gestione del personale che comportano risvolti economici od hanno valenza sovra o intersettoriale devono essere adottati previa concertazione o informazione al Servizio Personale (delibera G.C. n. 141 dell'8.6.99).

Cagli, 20-7-2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Sabrina RANOCCHI

## COMUNE DI CAGLI

### **OBIETTIVI TRASVERSALI**

Gli obiettivi e le azioni previste nel "PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (PTTI)" e nel "PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)" per il triennio 2015--2017 integrano il Piano della Performance 2015-2017.

E' demandata al Segretario Generale, individuato quale Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, ai Responsabili dei Servizi/ U.O., individuati quali referenti ed ai dipendenti l'osservanza e l'attuazione di quanto ivi previsto, ciascuno in relazione alle proprie competenze.

### **1) ATTUAZIONE "PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) TRIENNIO 2015-2016-2017" APPROVATO CON ATTO G.C. N. 9 DEL 29.1.2015.**

*(Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").*

Il Responsabile per la trasparenza ed i competenti Servizi/U.O. dell'ente svolgono tutti gli adempimenti necessari alla piena attuazione del Programma per la Prevenzione della Corruzione.

Il PEG 2015-2017 è integrato con l'obiettivo trasversale volto alla attuazione degli obiettivi e delle azioni previste dal Piano Anticorruzione, quali parti fondanti dell'attività amministrativa e della definizione delle politiche strategiche dell'ente divenendo, altresì, elemento di valutazione delle performance.

Il Piano Anticorruzione è attuato in modo coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione e, in particolare, integra il Piano della Performance con azioni miranti a rafforzare il processo di programmazione e rendicontazione.

E', altresì, rafforzato il sistema integrato dei controlli, in funzione di una maggiore trasparenza e attenzione alla correttezza formale e sostanziale degli atti, con l'adozione di misure e di azioni volte alla prevenzione ed alla repressione della corruzione e dell'illegalità, da implementare ed adeguare con aggiornamenti costanti e, in ogni caso, con cadenza annuale.

### **2) ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (PTTI) TRIENNIO 2015-2016-2017 APPROVATO CON ATTO G.C. N. 8 DEL 29.1.2015**

*(D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").*

Il Responsabile per la trasparenza ed i competenti Servizi/U.O. dell'ente svolgono tutti gli adempimenti necessari alla piena attuazione del Programma per la Trasparenza e l'Integrità, adottando i provvedimenti determinativi propedeutici a tale operazione.

Il PEG 2015-2017 è integrato con l'obiettivo trasversale volto alla applicazione delle previsioni del D.lgs. 33/201. In particolare, dovrà essere data attuazione a tutti gli obblighi di pubblicazione non ancora assolti e dovrà essere monitorato il costante aggiornamento.

Il Segretario ed i Responsabili dei vari servizi organizzativi vigileranno sulla regolare produzione, trasmissione e pubblicazione dei dati.

**Anno 2015** - Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità - "Amministrazione Trasparente"

	<b>COSA</b>	<b>CHI</b>	<b>PERIODO</b>	<b>PREVISTO</b>
1.	Aggiornamento piano triennale per la trasparenza e l'integrità	Responsabile Trasparenza	01/01/2015	31/01/2015
2.	Predisposizione di pagamenti in modalità informatica	Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio	01/01/2015	31/12/2015
3.	Attività di formazione specifica personale dipendente in materia di trasparenza; tutela	Responsabile	01/01/2015	31/12/2015

	della privacy, segreto d'ufficio	Trasparenza		
4.	Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti	Responsabile Trasparenza	01/01/2015	31/12/2015
5.	Formulazione direttive interpretative, anche attraverso Incontri dedicati, su modalità di pubblicazione, tipo di atti e organizzazione degli stessi all'interno del sito	Responsabile trasparenza	01/01/2015	31/12/2015
6.	Aggiornamento delle informazioni pubblicate secondo gli obblighi di legge	Tutti i servizi	01/01/2015	31/12/2015
7.	Organizzazione della giornata della Trasparenza	Responsabile trasparenza	01/11/2015	31/12/2015
8.	Adozione misure per rendere di facile fruibilità il "diritto di accesso civico"	Responsabile trasparenza	01/01/2015	31/12/2015
9.	Iniziative rivolte ai cittadini per la conoscenza delle disposizioni in materia di trasparenza	Responsabile trasparenza	01/01/2015	31/12/2015
10.	Assicurare con tempestività la trasmissione, l'aggiornamento e la veridicità dei dati da pubblicare	Tutti i servizi	01/01/2015	31/12/2015

**Anno 2016 e 2017 - Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità – "Amministrazione Trasparente"**

	<b>COSA</b>	<b>CHI</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1.	Aggiornamento piano triennale per la trasparenza e l'integrità	Responsabile Trasparenza	X	X
2.	Attività di formazione specifica personale dipendente in materia di trasparenza; tutela della privacy, segreto d'ufficio	Responsabile Trasparenza	X	X
3.	Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti	Responsabile Trasparenza	X	X
4.	Formulazione direttive interpretative, anche attraverso incontri dedicati, su modalità di pubblicazione, tipo di atti e organizzazione degli stessi all'interno del sito	Responsabile trasparenza	X	X
5.	Aggiornamento delle informazioni pubblicate secondo gli obblighi di legge	Tutti i servizi	X	X
6.	Organizzazione della giornata della Trasparenza	Responsabile trasparenza	X	X
7.	Iniziative rivolte ai cittadini per la conoscenza delle disposizioni in materia di trasparenza	Responsabile trasparenza	X	X
8.	Assicurare con tempestività la trasmissione, l'aggiornamento e la veridicità dei dati da pubblicare	Tutti i servizi	X	X

**MAPPA STRATEGICA**

**COMUNE DI CAGLI**

PROSPETTIVA	OBIETTIVI STRATEGICI	MACRO OBIETTIVI	OBIETTIVO PEG 2015	SERVIZI COINVOLTI	2016	2017
CITTADINI	<u><b>O.S.1</b></u> MIGLIORARE IL RAPPORTO TRA I CITTADINI E L'ENTE  GARANIRE LA TRASPARENZA	INFORMARE IN MODO CHARO E COMPLETO SULLE ATTIVITA' DELL'ENTE	Attivazione sportello Front-Office: fase propedeutica  Obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al PTT ed al d.lgs.n.33/2013 e ss. m. e i.: coordinamento generale attività dei servizi nell'ottica del miglioramento dei livelli di trasparenza in favore di cittadini e utenti	SEGRETERIA-AFFARI ISTITUZIONALE E CONTRATTI	potenziamento  aggiornamento	potenziamento  aggiornamento
	<u><b>O.S.2</b></u> PROMUOVERE LA QUALITA' DELLA VITA- MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI	OTTIMIZZARE E SVILUPPARE LE RISORSE -POTENZIARE GLI INVESTIMENTI	ATTIVAZIONE PROGETTO AREE INTERNE	SEGRETERIA GENERALE	prosieguo  prosieguo	prosieguo

		MIGLIORARE IL LIVELLO DI SICUREZZA	Studio di fattibilità ottimizzazione parcheggi e miglioramento viabilità e circolazione stradale	POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO PROGETTAZIONE/MANUTENZIONE/URBANISTICA	ampliamento	ampliamento
			Potenziamento prevenzione degli illeciti intensificando la vigilanza	POLIZIA MUNICIPALE	potenziamento	potenziamento
Q.S.3 PROMUOVERE LA CULTURA E IL TURISMO DI QUALITA'	VALORIZZARE IL TURISMO	VALORIZZARE IL TURISMO	Affidamento incarico per creazione sito turistico	SERV. SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' TURISMO-SPORTI	aggiornamento	aggiornamento
			Affidamento a seguito di gara per tutela della gestione delle strutture sportive	SERV. SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' TURISMO-SPORTI	adeguamento	adeguamento
			Convenzione sistema museale	SERVIZI DEMOGRAFICI-SOCIALI, BENI E ATTIVITA' CULTURALI	consolidamento	consolidamento
		VALORIZZARE I BENI E				





## **TIPOLOGIA OBIETTIVI 2015**

### **LEGENDA**

**TIPO:**

**OBIETTIVO:** individuale (1)                      – di gruppo (2)                      – intersettoriale (3)  
di sviluppo (4)                      – di miglioramento (5)                      – di mantenimento (6)  
attinente alla verifica e controllo di gestione (7)                      – strategico (8)

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2015

## SEGRETARIO GENERALE

### ATTIVITA':

- TUEL 267/2000- Art. 97 Comma II  
Compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti
- TUEL 267/2000- Art. 97 Comma IV- Lett. A  
Partecipazione con funzioni consultive, referenti di assistenza alle riunioni di Giunta e di Consiglio e cura della verbalizzazione
- TUEL 267/2000- Art. 97 Comma IV- Lett. B  
Espressione del parere di cui all'Art. 49, in relazione alle proprie competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabile dei servizi  
Espressione del parere di cui all'Art. 49 nei casi di assenza o incompatibilità dei Responsabili.
- TUEL 267/2000- Art. 97 Comma IV- Lett. C  
Rogito di tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticazione delle scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
- TUEL 267/2000- Art. 97 Comma IV- Lett. D  
Esercizio di ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti o conferita dal Sindaco
- Attività di sovrintendenza, impulso e coordinamento delle posizioni organizzative interne, da intendere anche come orientamento del processo di crescita professionale favorendo la partecipazione a giornate di studio per l'aggiornamento e di responsabilizzazione di livelli di responsabilità interni
- Riorganizzazione procedure per redazione e pubblicazione atti amministrativi
- Sensibilità verso le finalità perseguite dall'ente e attenzione ai processi di pianificazione e programmazione connessi all'azione amministrativa
- Attenzione verso l'innovazione dei processi organizzativi funzionali anche ai fini della valorizzazione delle risorse umane interne all'amministrazione e della realizzazione dei rendimenti delle strutture
- Attività di impulso ed iniziativa nell' implementazione dell'uso dei sistemi informatici per gli aggiornamenti dei siti web comunali in materia di trasparenza mediante pubblicazione dei dati obbligatori per legge
- Coordinamento convenzioni per funzione associate
- Funzioni ulteriori: Presidenza organi di valutazione, Presidenza delegazioni trattanti, Presidenza ufficio disciplinare.
- Attività di implementazione nell'applicazione, quale Responsabile, delle normative in materia di controlli interni, Trasparenza e Anticorruzione

### PRODOTTI:

	2014	Ipotesi 2015	Ipotesi 2016	Ipotesi 2017
n. delibere	191	150	150	150
n. provvedimenti	16	6	6	6
n. riunioni:				
-Giunta	49	42	42	42
-Consiglio	12	7	7	7
-Nucleo di Valutazione	8	8	8	8
-Incontri delegazione trattante	2	2	2	2
-contratti decentrati stipulati	1	1	1	1

n. pareri espressi	38	25	25	25
n. contratti	5	5	5	5
Responsabilità affidate e o altre funzioni attribuite dallo Statuto o dai regolamenti o conferite dal Sindaco (report a consuntivo)	//	//	//	//

### OBIETTIVI 2015

N°	INDIVIDUAZIONE OBIETTIVO E DESCRIZIONE SINTETICA PROGETTO	PESO	INDICATORE DI RISULTATO	MISURATORE	RAGGIUNG I-MENTO OBIETTIVO (Data, percentuale, ecc.)	TIPO	NOTE
						INDICARE TIPOLOGIA/E ELENcata IN CALCE	ALTRI SERVI-ZI COIN- VOLT
1	<b>OBIETTIVO STRATEGICO O.S.1</b> ATTIVAZIONE FRONT- OFFICE: FASE PROPEDEUTICA	30	Predisposizione logistica	DATA	31.12.2015	5) 3)	Segretario Generale: Coordinamento  Tutti
2	<b>OBIETTIVO STRATEGICO O.S. 2</b> PREDISPOSIZIONE ATTI E CONVENZIONI PER ATTIVAZIONE PROGETTO AREE INTERNE	35	Trasmissione proposte delibere per approvazione convenzioni agli organi collegiali	DATA	31.12.2015	2) 5)	
3	<b>OBIETTIVO STRATEGICO O.S.7</b> Sistematizzazione in tavole proposta riorganizzazione strutturale, adeguamento atti organizzativi e dotazione organica in collaborazione con il Servizio Personale	35	Trasmissione proposte alla Giunta Comunale	DATA	-gg. 40 dal ricevimento bozza di ristrutturazio ne	2) 5)	Servizio Personale

## PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2015

<b>OBIETTIVO</b>	<b>Codice 1</b>	<b>Di tipo : - intersettoriale - di miglioramento</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	ATTIVAZIONE FRONT-OFFICE: FASE PROPEDEUTICA		
<b>TEMPI</b>	31.12.2015		
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	Predisposizione logistica		
<b>ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO</b>		<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILI COINVOLTI</b>
1)- sistemazione degli appositi spazi; -rilevazione, analisi e mappatura delle più frequenti richieste di informazioni avanzate dai cittadini ai vari uffici dell'Ente  2)-individuazione forme e modi di collegamento dei referenti di ciascun servizio con il referente del front-office per un efficace ed efficiente orientamento al cittadino  3) -definizione orario di apertura con il coinvolgimento di tutti i responsabili;  4) ultimazione predisposizione logistica		31.12.2015	Segretario Generale: coordinamento   tutti

<b>OBIETTIVO</b>	<b>CODICE: 2</b>	<b>Di tipo: - di sviluppo - di miglioramento</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	PREDISPOSIZIONE ATTI E CONVENZIONI PER ATTIVAZIONE PROGETTO AREE INTERNE		
<b>TEMPI</b>	31.12.2015		
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	Trasmissione proposte delibere per approvazione convenzioni agli organi collegiali		

ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO	TEMPI	RESPONSABILI COINVOLTI
-incontri e relazioni con altri enti coinvolti -incontri con amministratori per definizione termini e valutazione proposte -predisposizione atti necessari e ipotesi convenzioni -Trasmissione proposte delibere per approvazione convenzioni agli organi collegiali	31.12.2015	

<b>OBIETTIVO</b>	<b>CODICE: 3</b>	<b>Di tipo: - di sviluppo - di miglioramento</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Sistematizzazione in tavole proposta riorganizzazione strutturale, adeguamento atti organizzativi e dotazione organica in collaborazione con il Servizio Personale</b>	
<b>TEMPI</b>	-gg. 40 dal ricevimento bozza di ristrutturazione	
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	Trasmissione proposta alla Giunta Comunale	

<b>ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO</b>	<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILI COINVOLTI</b>
1)-Analisi della proposta organizzativa e sistematizzazione della rappresentazione per tavole 2)-Ricognizione atti e articoli regolamentari da adeguare alla riorganizzazione strutturale; 3)-Revisione Regolamento e dotazione organica; 4)-Definizione criteri per attribuzione posizioni organizzative, graduazione e ponderazione, previ incontri con amministratori; 5)Trasmissione proposte alla Giunta Comunale	gg. 40 dal ricevimento bozza di ristrutturazione	Servizio Personale

Cagli, li 16-7-2015

IL SINDACO  
-Alberto Alessandri-

IL SEGRETARIO GENERALE  
-Dr. ssa Sabrina Ranocchi -

### **3.4 PROGRAMMA N° 10 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO:**

**RESPONSABILI: IN STAFF da:**

**MANCINELLI-SIMONCELLI**

**-PANICHI-LANI dal 1/2/2015-FORESTO**

**-SABBATINI**

#### **3.4.1 - Descrizione del programma:**

1. Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento;
2. Segreteria generale, personale e organizzazione;
3. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
4. Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali;
5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
6. Ufficio Tecnico;
7. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
8. Altri servizi generali.

#### **ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO:**

**SINDACO: ALESSANDRI ALBERTO**

**RESPONSABILE: MANCINELLI MATTEO**

Uno degli obiettivi principali dell'attività del servizio è quello di fornire supporto agli organi istituzionali con una puntuale e costante assistenza agli stessi.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.n. 33/2013 avente ad oggetto "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" il servizio affari istituzionali si è fatto parte attiva per quanto riguarda il rifacimento della veste grafica del sito internet istituzionale e l'adeguamento dei contenuti dello stesso alla nuova normativa; tale attività di adeguamento si è estrinsecata soprattutto in un'attività di coordinamento complessiva dei vari servizi comunali coinvolti nel procedimento di pubblicazione dei dati ed informazioni al fine di garantire l'aggiornamento continuo dei contenuti della sezione del sito "Amministrazione trasparente" e delle relative sotto-sezioni come prevede la richiamata normativa.

E', altresì, obiettivo precipuo del servizio fornire supporto agli uffici in materia contrattuale e giuridica:

per quanto riguarda l'attività contrattuale, le continue e rilevanti novità in materia di appalti di lavori, beni e servizi introdotte dalle recenti normative (spending review) ed in particolare l'obbligo di centralizzazione degli acquisti per i comuni non capoluogo di provincia assommato

all'obbligo di stipula dei contratti (atti pubblici e scritture private) in formato digitale a decorrere dal 01/01/2015, impongono un generale ripensamento e la completa riorganizzazione dell'attività contrattuale del Comune.

Per quanto riguarda la gestione delle pratiche del contenzioso (stragiudiziale e giudiziale), non essendo presente un Ufficio Legale interno compete al servizio affari istituzionali la formale definizione degli incarichi di difesa/tutela in giudizio dell'Ente ai professionisti individuati, di volta in volta, dal Sindaco tra una rosa di professionisti nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa; per quanto riguarda l'attività stragiudiziale ed in particolare, per quanto specificamente attiene le richieste di risarcimento danni proposte nei confronti dell'Ente compete al servizio Affari istituzionali la trasmissione delle denunce pervenute all'ass.ne ed il relativo coordinamento tra il broker, i vari servizi comunali coinvolti e l'assicurazione medesima fino all'eventuale citazione in giudizio dell'Ente.

Da ultimo non può trascurarsi, quale obiettivo generale del servizio, l'implementazione dell'informatizzazione delle procedure avuto particolare riguardo al tema, invero molto complesso da attuare, dell'archiviazione digitale secondo le indicazioni date dal codice dell'Amministrazione digitale.

Chiarite/i, in linea generale, le macro aree di svolgimento dell'attività del servizio ed i relativi obiettivi, il servizio affari istituzionali ha seguito, in coordinamento con gli altri servizi comunali competenti, il procedimento di mantenimento dell'ufficio del Giudice di pace in base a quanto previsto dal d.lgs.n.156/2012 e ss.m. E i..

Al riguardo si precisa che, la nuova A.C., insediatasi a seguito dell'ultima tornata elettorale del 25 maggio 2014, proseguendo nel percorso di salvataggio impostato dalla precedente A.C. ha richiesto una proroga rispetto al termine iniziale previsto del 30.06.2014 per il completamento del procedimento ed ha previsto, a tal fine e pur nell'incertezza dell'accoglimento di tale istanza, in via prudenziale, nel bilancio pluriennale una somma pari ad euro 9.000,00.

Gli sviluppi successivi, con l'avvenuta soppressione di fatto dell'ufficio del G.d.P. ed il relativo accorpamento nell'ufficio del g.d.p. di Urbino sino ad arrivare alla concessione della proroga del termine per operare il mantenimento del giudice di pace disposta con il c.d. Decreto "mille proroghe"(da realizzare entro il 30 luglio 2015) hanno comportato e comportano l'esigenza di un coinvolgimento diretto dell'Unione Montana non essendo altrimenti possibile il salvataggio dell'ufficio del Giudice di pace.

Al riguardo si precisa che il Sindaco ha già richiesto il coinvolgimento diretto dell'Unione Montana e si è già attivato con i Sindaci e con il Presidente dell'unione Montana al fine di reperire, concretamente, le risorse umane e finanziarie necessarie al salvataggio dell'ufficio entro il termine del 30/07/2015, non essendo presente, all'interno della dotazione organica del Comune di Cagli, personale in possesso dei requisiti professionali richiesti disponibile all'espletamento delle mansioni di cancelliere.

#### **SEGRETERIA GENERALE:**

**RESPONSABILE: MANCINELLI MATTEO**

- 1) adeguamento e coordinamento attività degli uffici normativa in materia di amministrazione trasparente, in continua evoluzione;
- 2) adeguamento attività contrattuale;
- 3) implementazione informatizzazione procedimenti amministrativi con particolare riguardo al tema dell'archiviazione digitale

#### **Motivazione delle scelte:**

-Coordinamento delle attività dei vari uffici comunali di fronte alle sempre crescenti istanze dei privati nei confronti della p.a.; necessità di adeguarsi all'evoluzione normativa, alle nuove tecniche

di informazione e di comunicazione finalizzate all'obiettivo di migliorare la trasparenza ed il contatto tra p.a e cittadino nel rispetto delle normative vigenti e della tutela dei dati personali.

**Finalità da conseguire:**

Miglioramento del funzionamento dei servizi in ossequio ai principi di efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Sistema informatico comunale con hardware e software in possesso - collegamento internet - fax e fotocopiatrice in uso assieme al settore Amministrativo e Tributi.

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

Piano Assente.

**3.4.3.1 - Investimento:**

Si fa rinvio al Piano degli Investimenti allegato

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

- Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma, si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce "Proventi dei Servizi".

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate sono le seguenti:

Per l'anno 2015 è ipotizzabile il conferimento di incarichi notarili per l'acquisizione di beni immobili oltre a incarichi legali per la difesa dell'Ente patrocinio in giudizio.

**- ORGANI ISTITUZIONALI**

Dipendenti n° 7 - di cui: - n° 1 Segretario in convenzione  
n° 1 Cat. D/3  
n° 1 Cat. C/5  
n° 1 Cat. C/4  
n° 2 Cat. B/7  
n° 1 Cat. B/5  
n° 1 Cat. B/3

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Il programma è coerente con la legislazione, la programmazione e pianificazione regionale.

# COMUNE DI CAGLI

## Provincia di Pesaro e Urbino

### PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE- PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

#### SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI- GENERALI CONTRATTI

#### ATTIVITA':

Il complesso delle attività del Servizio organizzativo possono sintetizzarsi nelle seguenti linee più significative:

- Assistenza agli organi Istituzionali: gestione dei relativi provvedimenti, dei rapporti ed incombenze collegate al mandato amministrativo, rassegna stampa, spese di rappresentanza, ricorrenze, manifestazioni civili, religiose e civiche benemerenze, convocazione e verbalizzazione sedute Commissione Consiliare Patrimonio;
- Attività di segreteria generale: Gestione determinazioni del Segr. Generale e provvedimenti del Sindaco; protocollo informatico, archivio, attività del centralino- relazioni con il pubblico, Albo pretorio on-line - Attività di notificazione e consegna atti;  
Gestione e aggiornamento registro associazioni di promozione sociale, gestione e aggiornamento albo comunale fornitori di beni e servizi;
- Gestione attività legali e contenzioso : supporto ai servizi comunali nella fase stragiudiziale, formalizzazione incarico di difesa /patrocinio legale a seguito provvedimento del Sindaco di resistenza/attivazione in giudizio ed individuazione professionista ;
- Attività del CED, acquisto materiale informatico, interventi su hardware e software, gestione contratti di manutenzione software ;
- attività del centralino.
- Attività contrattuale generale:-supporto agli uffici nella predisposizione di schemi di contratto, aste pubbliche, gare; tenuta repertorio contratti comunali e registro delle scritture private non soggette a registrazione o da registrare in caso d'uso.  
Verifica e aggiornamento dati di competenza del servizio nel sito internet, sezione "amministrazione trasparente" Supporto ai servizi nell'applicazione d.lgs.n.33/2013 e ss. m. e i.

#### PRODOTTI:

	Prodotti 2014	Ipotesi 2015	Ipotesi 2016
N. sedi comunali custodite e vigilate	-	-	-
Superficie comunale custodita e vigilata mq.	-	-	-
Delibere, Decreti, ordinanze	291	200	250
Sedute Consiglio Comunale	12	8	10
Convenzioni accordi di programma	16	16	16
Aziende partecipate	2	2	2
N. contatti con esterno	70.000,00	70.000,00	70.000,00
N. contenziosi avviati	3	3	3
Atti protocollati in entrata	12.301	12.000	12.000
Atti protocollati in uscita	5.602	4.500	4.500
N. notifiche effettuate	391	400	400
N. contratti.....(1)	31 (1)	22	30
N.incarichi conferiti (2)	13	7	7
CED – Software di gestione	6	6	6

(1) Per l'anno 2014- contratti stipulati complessivamente: n.31  
contratti attivati dal servizio: n.5

(2) Per l'anno 2014- incarichi conferiti complessivamente: n. 13 di cui n.4 incarichi attivati dal servizio

Si precisa che:

-per quanto riguarda i dati relativi all'anno 2015 sono stati rilevati i dati fino ad oggi ed è stata fatta una media dei dati per quanto riguarda settembre- ottobre- novembre e dicembre 2015.

Per quanto riguarda l'anno 2016 non risulta, viceversa, allo stato, possibile ipotizzare il numero dei dati e delle informazioni richieste con la sola eccezione dei dati relativi a: "aziende partecipate" e alle Convenzioni e/o accordi di programma per le quali è possibile ipotizzare di fornire un dato indicativo.

## OBIETTIVI SPECIFICI DEL SERVIZIO ORGANIZZATIVO AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI E CONTRATTI

N°	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO	INDICATORE DI RISULTATO	MISURATORE	RAGGIUNGIMEN TO OBIETTIVO (data, percentuale, ecc.)	TIPO	NOTE ALTRI SERVIZI COINVOLTI
1	<p><b><u>OBIETTIVO STRATEGICO</u></b> <b><u>O.S.1</u></b> ATTIVAZIONE FRONT-OFFICE: FASE PROPEDEUTICA</p>	30	PREDISPOSIZIONE LOGISTICA	DATA	31.12.2015	5),3)	<p>Segretario Generale: Coordinamento</p> <p style="text-align: center;">Tutti</p>
2	<p><b><u>OBIETTIVO STRATEGICO</u></b> <b><u>O.S.1</u></b> Obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al PTT ed al d.lgs.n.33/2013 e ss. m. e i. : coordinamento generale attività dei servizi nell'ottica del miglioramento dei livelli di trasparenza in favore di cittadini e utenti</p>	40	Supporto agli uffici costante; creazione di un canale di comunicazione dedicato al tema della trasparenza da realizzare anche all'interno dell'ufficio di front-office in apposita sezione dello stesso oppure in apposita sezione del sito internet al fine di elevare i propri livelli di trasparenza e soddisfazione degli utenti	Data	31.12. 2015	5), 3)	TUTTI
3	<p><b><u>OBIETTIVO STRATEGICO</u></b> <b><u>O.S.7</u></b> Adeguamento regolamento comunale sul diritto d'accesso agli atti amministrativi</p>	30	Predisposizione schema nuovo regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi da sottoporre al C.C.	Data	31/12/2015	5),3)	TUTTI

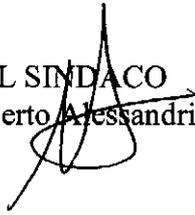
--	--	--	--	--

Cagliari 21/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Matteo Mancinelli

IL SINDACO  
Alberto Alessandri

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Sabrina Ranocchi





# COMUNE DI CAGLI

(Provincia di Pesaro e Urbino)

## PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2015

<b>PROGRAMMA N.2</b> Funzioni generali di Aministrazione, di gestione e di controllo	<b>SERVIZIO N.1</b> Affari Istituzionali Generali Contratti	<b>RESPONSABILE:</b> Matteo Mancinelli  <b>SERVIZIO:</b> Affari Istituzionali Generali e contratti
<b>OBIETTIVO</b>	Codice 1	Di tipo :- intersettoriale - Di miglioramento
<b>DESCRIZIONE</b>	Obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al PTT ed al d.lgs.n.33/2013 e ss. m. e i. : coordinamento generale attività dei servizi nell'ottica del miglioramento dei livelli di trasparenza in favore di cittadini e utenti	
<b>TEMPI</b>	31.12.2015	
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	Supporto agli uffici costante; creazione di un canale di comunicazione dedicato al tema della trasparenza da realizzare anche all'interno dell'ufficio di front-office in apposita sezione dello stesso oppure in apposita sezione del sito internet al fine di elevare i propri livelli di trasparenza e soddisfazione degli utenti	

<b>ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO</b>	<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILI COINVOLTI</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1) supporto costante al responsabile della trasparenza ed agli uffici in merito ad eventuali problematiche e/o richieste di chiarimento relative all'interpretazione /applicazione della normativa sulla trasparenza ed al PTT;</li><li>2) incontri periodici semestrali con capi servizi e con responsabile della trasparenza per verifiche anche in merito ad eventuali pronunce interpretative (delibere-determinazioni- avvisi) da parte dell'ANAC;</li><li>3) coordinamento nell'attività di organizzazione delle giornate della trasparenza da parte del Responsabile della Trasparenza;</li><li>4) (coordinamento nell'attività di implementazione del dialogo con cittadini ed utenti) creazione di un canale di comunicazione dedicato al tema della trasparenza, da realizzare (eventualmente anche all'interno</li></ol>	31.12.2015	tutti

# COMUNE DI CAGLI

(Provincia di Pesaro e Urbino)

## PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2015

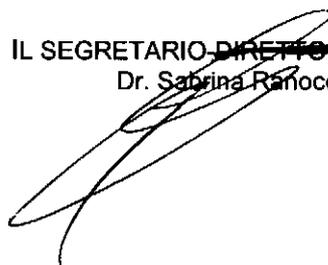
dell'ufficio di front-office in apposita sezione dello stesso), al fine di elevare i propri livelli di trasparenza ed innalzare il livello di soddisfazione e di consenso degli stakeholders e degli utenti sulle attività realizzate in materia di trasparenza		

Cagli, li 17.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr. Matteo Mancinelli



IL SEGRETARIO ~~DIRETTORE~~ GENERALE  
Dr. Sabrina Ranocchi



# COMUNE DI CAGLI

(Provincia di Pesaro e Urbino)

## PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2015

<b>PROGRAMMA N.3</b> Funzioni generali di Aministrazione, di gestione e di controllo	<b>SERVIZIO N.1</b> Affari Istituzionali Generali Contratti	<b>RESPONSABILE:</b> Matteo Mancinelli  <b>SERVIZIO:</b> Affari Istituzionali Generali e contratti
<b>OBIETTIVO</b>	Codice 1	Di tipo :- intersettoriale - Di miglioramento
<b>DESCRIZIONE</b>	Adeguamento regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi	
<b>TEMPI</b>	31.12.2015	
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	Predisposizione schema nuovo regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi da sottoporre al C.C.	

<b>ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO</b>	<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILI COINVOLTI</b>
1) Studio e verifiche adeguamento regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi;	30.04.2015	Tutti
2) stesura bozza parte generale nuovo regolamento ;	30.05.2015	
3) coordinamento con servizi comunali per verifica necessità di adeguamento fattispecie di esclusione e/o differimento dal diritto di accesso;	30.10.2015	
4) predisposizione testo definitivo di regolamento da sottoporre al CC;	31.12.2015	

Cagli, li 17.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Matteo Mancinelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Sabrina Ranocchi



ASSIGNATARIO 01 01 10 00 SEGRETERIA		PARTE ENTRATA			
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017
3010550	30550.010.1	DIRITTI DI SEGRETERIA Ex Capitolo 30550.010 Ex Progr. Peg 1998 626	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3010580	30580.030.1	SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE Ex Capitolo 30580.030 Ex Progr. Peg 1998 654	800,00	500,00	500,00
		Totale Titolo 3	23.800,00	23.500,00	23.500,00
		TOTALE ASSEGNATARIO	23.800,00	23.500,00	23.500,00

ASSEGNATARIO		PARTE SPESA			
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce			
			Stanz. orig. 2015		
			Stanz. orig. 2016		
			Stanz. orig. 2017		
1010102	10101.210.0	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	150,00	150,00	150,00
1010102	10101.210.2	ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE Ex Capitolo 10101.210 Ex Progr. Peg 1998 76	1.450,00	1.500,00	1.500,00
1010102	10101.214.1	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE Ex Capitolo 10101.214 Ex Progr. Peg 2001 1	230,00	230,00	230,00
1010102	10101.230.1	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI CON PAGINA LOCALE Ex Capitolo 10101.230 Ex Progr. Peg 1998 28	390,00	390,00	390,00
1010103	10101.310.0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FESTE NAZIONALI SOLENNITA' CIVILI-	400,00	400,00	400,00
1010103	10101.310.1	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONE DI SERVIZIO -soggetto taglio Ex Capitolo 10101.310 Ex Progr. Peg 1998 170	314,78	314,78	314,78
1010103	10101.320.1	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI Ex Capitolo 10101.320 Ex Progr. Peg 1998 148	60.932,50	60.932,50	60.932,50
1010103	10101.330.1	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI Ex Capitolo 10101.330 Ex Progr. Peg 1998 155	1.350,00	1.000,00	1.000,00
1010103	10101.340.1	INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI Ex Capitolo 10101.340 Ex Progr. Peg 1998 156	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1010103	10101.350.1	ONERI FINANZIARI PER ASSENZA LAVORO AMMINISTRATORI Ex Capitolo 10101.350 Ex Progr. Peg 1998 157	8.500,00	10.000,00	10.000,00
1010105	10101.510.1	CONTRIBUTI ALLA COMUNITA' MONTANA DEL CATRIA E MERONE Ex Capitolo 10101.510 Ex Progr. Peg 1998 529	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1010107	10101.710.1	IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMMINISTRATORI D.LGS 15.12.97 N. 446 Ex Capitolo 10101.710 Ex Progr. Peg 2002 2	6.960,00	6.960,00	6.960,00
		Totale Servizio 01.01	101.177,28	102.377,28	102.377,28
1010202	10102.230.2	SPESE PER MOBILI E MACCHINE UFFICI COMUNALI Ex Capitolo 10102.230 Ex Progr. Peg 2002 44	310,00	200,00	200,00
1010202	10102.270.2	ACQUISTO TESTI E ABBONAMENTI A RIVISTE AMMINISTRATIVE -SERVIZIO SEGRETERIA Ex Capitolo 10102.270 Ex Progr. Peg 1998 166 E 167	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1010203	10102.310.1	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI- RILEGATURE ATTI Ex Capitolo 10102.310 Ex Progr. Peg 1998 6	900,00	1.338,74	1.338,74
1010203	10102.320.0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ADESIONE CENTRO SERVIZI	3.327,00	3.327,00	3.327,00
1010203	10102.330.2	SPESE PUBBLICITA'. E NOTARILI CONTRATTUALI CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10102.330 Ex Progr. Peg 1998 173	1.500,00	3.100,00	3.100,00
1010203	10102.340.1	SPESE PER LA GESTIONE INFORMATICA DEI SE RVIZI Ex Capitolo 10102.340 Ex Progr. Peg 1998 159	38.000,00	19.200,00	19.200,00
1010203	10102.340.2	ABBONAMENTO ANCITELI Ex Capitolo 10102.340 Ex Progr. Peg 1998 175	1.255,40	1.260,00	1.260,00
1010203	10102.340.3	ASSIATANZA HARDWARE Ex Capitolo 10102.340 Ex Progr. Peg 1998 301	4.000,00	4.750,00	4.750,00
1010203	10102.340.4	ASSISTENZA SOFTWARE CONTRATTI Ex Capitolo 10102.340 Ex Progr. Peg 2001 45	421,45	425,00	425,00
1010203	10102.345.0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI A TUTELA RAGIONI DEL COMUNE Ex Capitolo 10102.345	1.494,32	0,00	0,00

PARTE SPESA							
ASSEGNATARIO	01	01	00	00	SERVIZI AFFARI ISTITUZIONALI		
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce			Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017
1010203	10102.345.1	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI A TUTELA RAGIONI DEL COMUNE Ex Capitolo 10102.345 Ex Progr. Peg 1998 176			185.651,57	40.000,00	40.000,00
1010204	10102.420.3	SPESA PER NOLEGGI O SERVER E FIREWALL PRIVACY Ex Capitolo 10102.420 Ex Progr. Peg 2006 15			4.744,00	3.750,00	0,00
1010205	10102.510.2	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - LEGA AUTONOMIE. Ex Capitolo 10102.510 Ex Progr. Peg 1998 274			417,00	425,00	430,00
1010205	10102.510.3	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - ANCI ECC. Ex Capitolo 10102.510 Ex Progr. Peg 1998 395			2.165,00	2.165,00	2.170,00
1010205	10102.515.0	QUOTA ASSOCIATIVA - ASSOCIAZIONE EUROPEA STRADA EUROPEA DELLA PACS LUBECCA - ROMA			3.000,00	0,00	0,00
1010205	10102.541.0	COMUNITA MONTANA ADESIONE PROGETTO DISASTER RECOVERY E DI CONTINUITA OPERATIVA			1.708,00	0,00	0,00
1010205	10102.550.0	COMPARTEGIPAZIONE PROGETTO MONUMENTO CARABINIERI			100,00	0,00	0,00
		Totale Servizio 01.02			250.193,74	81.140,74	77.400,74
1010304	10103.430.0	LICENZA D'USO NUOVA CONTABILITA' - CERTIFICAZIONE CREDITI			3.843,00	0,00	0,00
		Totale Servizio 01.03			3.843,00	0,00	0,00
1010404	10104.410.0	LICENZA D'USO PROGRAMMA TASI			1.098,00	0,00	0,00
		Totale Servizio 01.04			1.098,00	0,00	0,00
1010702	10107.210.4	MANIFESTI SERVIZIO AMAGRAFE E STATO CIVILE Ex Capitolo 10107.210 Ex Progr. Peg 2001 5			150,00	150,00	150,00
		Totale Servizio 01.07			150,00	150,00	150,00
1050202	10502.230.2	SPESA PER INIZIATIVE CULTURALI ACQUISTO MANIFESTI Ex Capitolo 10502.230 Ex Progr. Peg 2000 4			250,00	200,00	200,00
		Totale Servizio 05.02			250,00	200,00	200,00
1060302	10603.210.1	SPESA PER INIZIATIVE SPORTIVE ACQUISTO MANIFESTI Ex Capitolo 10603.210 Ex Progr. Peg 1998 90			160,00	200,00	200,00
		Totale Servizio 05.03			160,00	200,00	200,00
1090102	10901.210.1	UFFICIO URBANISTICA ACQUISTO MANIFESTI Ex Capitolo 10901.210 Ex Progr. Peg 1998 60			80,00	80,00	80,00
		Totale Servizio 09.01			80,00	80,00	80,00
		TOTALE ASSEGNATARIO			356.952,02	184.148,02	180.408,02

### **3.4 PROGRAMMA N° 10 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO:**

**RESPONSABILI: IN STAFF da:**

**MANCINELLI-SIMONCELLI**

**-PANICHI-LANI dal 1/2/2015-FORESTO**

**-SABBATINI**

#### **3.4.1 - Descrizione del programma:**

Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento;

1. Segreteria generale, personale e organizzazione;
2. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
3. Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali;
4. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
5. Ufficio Tecnico;
6. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
7. Altri servizi generali.

### **SERVIZIO PERSONALE**

**VICE-SINDACO: ROMITI DONATO**

**RESPONSABILE: SIMONCELLI GIOVANNA**

**SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE – UTILIZZO DI RISORSE UMANE REPERITO IN ALTRE FORME.**

#### **RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

La Giunta Comunale, insediatasi a seguito delle consultazioni elettorali del 25.5.2014, ha in animo di riconsiderare l'organizzazione dell'Ente e verificarne la validità e funzionalità in relazione agli obiettivi prefissati nel programma di governo, ponendo particolare attenzione sugli aspetti e problematiche connesse alla struttura ed al suo funzionamento.

Quanto sopra con l'obiettivo di pervenire ad una valutazione pienamente consapevole e ponderata, che tenga in debito conto le opportunità attuative della recente legislazione, incidente, peraltro, sulle nuove forme di governo a livello territoriale.

Le linee peculiari della riorganizzazione della macchina, in corso di elaborazione, sono improntate alla efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e ad uno stretto collegamento con i bisogni espressi dalla comunità.

Nel contempo le cessazioni di personale e le conseguenti emergenze organizzative vengono fronteggiate con interventi riorganizzativi, miranti al contenimento della spesa di personale secondo i principi normativi.

Nell'anno 2014 si sono concretizzate n. 3 cessazioni, di cui n. 2 figure apicali e per l'anno 2015 sono previste ulteriori n. 2 cessazioni, di cui n. 1 figura apicale, fronteggiate, in larga misura, con l'attribuzione di ulteriori responsabilità ai dipendenti già incaricati di posizione organizzativa, senza incrementi di spesa.

Sebbene la riduzione costante di personale abbia raggiunto, negli ultimi anni, livelli esponenziali, l'azione amministrativa ed il buon funzionamento dei servizi è garantito, prioritariamente, privilegiando la redistribuzione delle competenze e delle attività, con un progressivo incremento dell'utilizzo polifunzionale delle risorse.

Il reintegro di personale è valutato con attenzione, in relazione alle più stringenti necessità, con figure professionali di minor peso economico rispetto alle cessazioni e con soluzioni temporanee, volte ad evitare un ingessamento della spesa.

La programmazione triennale di fabbisogno di personale 2015-2017, è formulata dinamicamente in base alle necessità assunzionali espresse dai Responsabili dei Servizi per garantire la funzionalità dei servizi, nell'ambito delle norme vigenti e nei limiti della capacità di spesa. (All."A").

Il piano occupazionale per l'anno 2015 prevede le somme per l'utilizzo di n.1 Istruttore Amministrativo -Cat. C.1- nel Servizio Beni e Attività Culturali-Sport-Turismo, con particolare destinazione alle attività attinenti il Turismo, per fronteggiare le carenze organizzative conseguenti alle cessazioni degli ultimi anni.

Inoltre, perseguendo prioritariamente la direttrice della forma associata, sia dei servizi che delle risorse, il piano occupazionale prevede la convenzione con il Comune di Sant'Angelo in Vado per l'utilizzo congiunto del funzionario Responsabile della U.O. Bilancio Contabilità, rimasta priva della posizione organizzativa a seguito cessazione, dovendo garantire il presidio del servizio con competente professionalità, tanto più in questo particolare momento in cui l'evoluzione normativa in materia di contabilità comporta per il Servizio un maggior impegno e carico di lavoro.

Peraltro, gli accordi con il Comune di Sant'Angelo in Vado, resosi disponibile a seguito apposita ricognizione, prevedono, laddove possibile, l'eventuale utilizzo congiunto anche di dipendenti di questo Ente.

Sono, altresì, in cantiere ulteriori possibili forme di convenzionamento con altri Enti con l'obiettivo di coniugare il miglioramento dei servizi ai cittadini con l'economicità.

Nell'Ente sono utilizzate, inoltre, ulteriori risorse, reperite con varie forme consentite dalle norme:

-n. 3 soggetti diversamente abili rientranti nei progetti "borse lavoro socio-assistenziali" di cui alla L.R. n. 18/96, come modificata dalla L.R. 28/2000, finalizzati al mantenimento e potenziamento delle autonomie personali e sociali, coinvolti con esiti positivi nella realtà produttiva,

-n. 3 soggetti assegnati dalla Unione Montana del Catria e Nerone per il relativo inserimento presso i servizi tecnici e lo sviluppo economico.

-i lavoratori socialmente utili, in lunga mobilità, assegnati dal Centro per l'Impiego, con il solo onere della copertura INAIL.

Al personale dei servizi socio-assistenziali sono affiancati n. 2 volontari del servizio civile.

Sono attivati, inoltre, alcuni tirocini formativi e di orientamento impiegati in mansioni adeguate e funzionali allo scopo.

## **CONTRATTAZIONE**

Il fondo destinato alle risorse decentrate è aggiornato, in sede di bilancio di previsione, con le risorse variabili contrattabili e nel rispetto delle norme vincolistiche in materia.

## **FORMAZIONE DEL PERSONALE**

La formazione assume un valore sempre maggiore e rappresenta la forma di investimento maggiormente coerente con il continuo evolversi della pubblica amministrazione e con i recenti

interventi riorganizzativi.

Nell'ambito delle azioni finalizzate al benessere organizzativo ed al miglioramento delle interrelazioni, con l'obiettivo di migliorare i servizi al cittadino, sono programmati specifici corsi di formazione in house. In particolare per l'anno 2015 è prevista la 3a tranche del percorso formativo "MIGLIORAMENTO DEL CLIMA ORGANIZZATIVO E RAFFORZAMENTO DELLA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE" rivolto a tutti i dipendenti, finalizzato ad accrescere la consapevolezza del proprio ruolo ed il senso di appartenenza all'Ente.

L'attività formativa del personale è formulata in accordo con i Responsabili dei Servizi ed attuata attraverso la partecipazione ai vari corsi proposti da vari Enti e Scuole di formazione, su specifiche materie.

E' confermata, per l'anno 2015, l'adesione alla SIPA (Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione) a condizioni estremamente vantaggiose.

Il "Servizio Associato per le funzioni integrate del Nucleo di Valutazione e Gruppo di lavoro associato per l'innovazione nell'organizzazione e la valorizzazione delle professionalità" garantisce l'aggiornamento in forma permanente in materia di valutazione e procedimenti disciplinari.

## **VALUTAZIONE**

Il processo di valutazione è svolto secondo il manuale di valutazione, formulato in attuazione dei principi recati dal D.L.vo n.150/2009 (Brunetta), come modificati con D.L. vo 141 dell'1.8.2011.

**ALL. "A"**

---

---

## **PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2015-2017**

Formulato nell'ambito della spesa del personale rientrante nei limiti di cui ai commi 557, 557/bis, 557/quarter art. 1, legge 27.12.2006, n.296 e s.m.i, dato atto del rispetto del comma 4, art. 76, D.L.112/2008, convertito con modifiche nella legge 6.8.2008, n. 133 e s.m.i e del comma 5 art. 3, D.L. 90/2014, convertito con modifiche nella Legge 11.8.2014, n. 114.

---

---

## **PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2015-2017 E PIANO OCCUPAZIONALE 2015**

---

---

---

---

### **RIDUZIONE SPESA DI PERSONALE**

*(Comma 557, 557/bis, 557/quarter art. 1, legge 27.12.2006, n.296 e s.m.i)*

---

---

### **ANNO 2015**

---

---

#### **A- MINORE SPESA**

##### **1) CESSAZIONI**

**-N.1 Esecutore Amministrativo- Cat. B.1-Pos.Ec. B.4-dall'1.1.2015**

E. 18.892,00– oneri E. 5.134,85 (oltre IRAP E. 1.605,82) E. 25.632,67

**-N.1 Autista Scuolabus -Cat. B.1-Pos.Ec. B.7-dal 13.1.2015**

E. 19.424,00– oneri E. 5.652,00 E. 25.076,00

**--N.1 Istruttore Direttivo –Cat. D.3-Pos.Ec. D.5- dall'1.9.2015-**

**Incaricato di posizione organizzativa**

E. 13.549,10– oneri E. 3.683,32 (oltre IRAP E. 1.151,67) E. 18.384,09

##### **2) CONVENZIONE ART. 14 CCNL 22.1.2004**

Per l'utilizzo da parte del Comune di Sant'Angelo in Vado  
di figure professionali di questo Ente-(6/36 dall'1.2.2015-ipotesi Cat. C) E. 4.515,90  
**TOTALE ECONOMIA E. 73.608,66**

**B- MAGGIORE SPESA-**  
**UTILIZZO RISORSE UMANE**  
**CONVENZIONI**

**-ART. 14 CCNL 22.1.2004**

-Con il Comune di Sant'Angelo in Vado per l'utilizzo,  
da parte di questo Ente, del Responsabile del Settore Contabile  
(6/36- dall'1.2.2015) E. 17.184,43

-N.1 Istruttore Amministrativo -Cat. C- Pos. Ec. C.1 -dall'1.3.2015 E. 24.642,64

**TOTALE SPESA E. 41.827,07**

**ECONOMIA E. 31.781,59**

---

---

**PROIEZIONE ANNUA 2016-2017**

**A) MINORE SPESA -CESSAZIONI**

**1) CESSAZIONI ANNO 2015**

-E.79.696,81- oneri E. 22.050,57 (oltre IRAP E. 5.061,20) E. 106.808,58

**2) CONVENZIONE ART. 14 CCNL 22.1.2004**

Per l'utilizzo da parte del Comune di Sant'Angelo in Vado  
di figure professionali di questo Ente (ipotesi Cat. C) E. 4.926,43

**TOTALE ECONOMIA E. 111.735,01**

**B- MAGGIORE SPESA-**

Per gli anni 2016 e 2017 sono previste le risorse necessarie per il prosieguo delle attività nei servizi economici e culturali, secondo modalità individuate dinamicamente sulla base della evoluzione organizzativa dell'Ente, nell'ambito delle norme vigenti.

**1) UTILIZZO RISORSE UMANE**  
**CONVENZIONI**

**- ART. 14 CCNL 22.1.2004**

- Con il Comune di Sant'Angelo in Vado per l'utilizzo,  
da parte di questo Ente, del Responsabile del Settore Contabile  
(6/36) E. 18.753,76

- N.1 Istruttore Amministrativo -Cat. C- Posizione Economica C.1 E. 29.562,47

**TOTALE SPESA E. 48.316,23**

**ECONOMIA E. 63.418,78**

---

---

### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si fa rinvio al Piano degli Investimenti allegato

### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

- Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma, si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce "Proventi dei Servizi".

### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate sono le seguenti:

#### **- SERVIZIO PERSONALE:**

Dipendenti n° 2 - di cui:

n° 1 Cat. D/3

n° 1 Cat. C/1

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2015

## SERVIZIO PERSONALE

### ATTIVITA':

Il complesso delle attività del Servizio/i organizzativo/i possono sintetizzarsi nelle seguenti linee più significative:

**Reclutamento personale a tempo indeterminato e determinato- Utilizzo altre risorse umane:** Procedure di mobilità - Richiesta al Centro Impiego/Selezioni/concorsi pubblici -Stipula contratti individuali di lavoro – Reperimento risorse umane con altre forme (LPU-LSU, tirocini, ecc.)

**Modifica rapporto di lavoro personale dipendente:**– Trasformazione rapporto di lavoro e stipula nuovo contratto individuale di lavoro–

**Gestione relazioni sindacali:** Contrattazione decentrata, concertazione/consultazione, informazione–

**CCNL:** studio ed esame situazione organizzativa per applicazione istituti contrattuali: inquadramenti individuali, aggiornamento retribuzioni personale dipendente

**C.C.D.I.:**Studio per predisposizione atti e documenti propedeutici alla contrattazione decentrata integrativa –determinazione risorse decentrate- atto per direttive della Giunta – pre-trattante parte pubblica – organizzazione incontri e verbalizzazioni - ipotesi contratto decentrato– supporto per le relazioni tecnica e illustrativa di concerto con Responsabile U.O. Bilancio – stipula CCDI - applicazione istituti contratto decentrato.

**Dotazione organica- Programmazione triennale di fabbisogno di personale-Organizzazione:**

Atti propedeutici- fase istruttoria – Proposte adozione atti - Attuazione.

**Attività di contabilizzazione competenze:** Controllo capitoli di spesa,

-**competenze fisse:** aggiornamento retribuzioni a seguito incarichi, progressioni, assegno al nucleo, modifica rapporti di lavoro, cessioni del quinto/ piccoli prestiti, ecc.,

-**competenze accessorie:** lavoro straordinario – missioni – indennità fisse e/o variabili – produttività.

**Gestione servizio paghe :** -Aggiornamenti programma paghe e programmi collegati -Acquisizione atti e documentazione necessaria dal Servizio Ragioneria – Inserimento dati nel programma -elaborazione paghe ed atti conseguenti – elaborazione trasmissione deleghe pagamento (F 24-F24 EP) e denunce ai vari Istituti (DMA,..)– adempimenti periodici: Mod. 770 – CU- Autoliquidazione INAIL – IRAP- Allegato del personale al bilancio- assestamento spesa personale - consuntivazione spesa personale.

**Attività di verifica presenze e assenze del personale dipendente :** gestione orologi marcatempo – tenuta registro assenze e inserimento dati nel programma – controllo soluzioni anomalie (la verifica del rispetto dell'orario di lavoro, del debito/credito orario è di competenza dei Responsabili dei Servizi cui sono assegnati i dipendenti)- sperimentazioni per orari flessibili, adempimenti legislativi, rilevazioni.

**Procedimenti disciplinari:** supporto per adempimenti procedurali.

**Tenuta fascicoli personali:** -Aggiornamenti – supporto per autocertificazioni attinenti al servizio.

**Cessazioni dal servizio:** -Adozione provvedimento- predisposizione atti conseguenti.

**Attività previdenziali**

-Gestione rapporto con Previdenza Associata - Sistematizzazione elementi giuridico-economici - Ricerca elementi e predisposizione atti per pratiche previdenziali- Equo indennizzo- quote a carico.

**Supporto al Segretario Generale e organi di governo :**

-Organizzazione e atti inerenti il Servizio.

**Attività connesse alla formazione:**

-Attivazione responsabili per rilevazione fabbisogni formativi – predisposizione proposta di programma- attuazione programma – attivazione corsi di aggiornamento richiesti.

**Attività connesse alla valutazione e sua metodologia.**

**Conto annuale e relazione al conto annuale.**

**Rilevazione dati e trasmissioni on- line per adempimenti di legge.**

**Rilevazioni statistiche.**

**Aggiornamento sito web-Obblighi per Trasparenza**

## PRODOTTI:

	2014	Ipotesi 2015	Ipotesi 2016	Ipotesi 2017
N. contatti con esterno	500	500	500	500
N. incontri sindacali	2	2	2	2
N. dipendenti partecipanti ai corsi di formazione	48	20	20	20
N. convenzioni per attuazione programma formazione	2	2	2	2

N. giornate di formazione (escluse L.626/94)	90	40	40	40
Atti propedeutici approvazione dotazione organica – programmazione triennale fabbisogno personale-piano occupazionale–N. Atti adottati	2	3	3	3
N. atti organizzazione	5	4	1	1
N.Verifiche parametri spesa personale e relativi elaborati	3	3	3	3
Tenuta fascicoli personali: n. dipendenti al 1° gennaio	52	49	47	47
Redazione atti bilancio previsione (allegato al personale), assestamento, consuntivo	3	3	3	3
Gestione sistema rilevazione presenze/assenze personale dipendente:aggiornamento registro programma, causalizzazione, elaborazione cartellini marcatempo-monitoraggi mensili/trimestrali-n.dipendenti al 1° gennaio	52	49	47	47
Stipula contratti Collettivi Decentrati Integrativi, elaborazione atti propedeutici,attività connessa: n.contratti	1	1	1	1
Relazioni sindacali (n. incontri/informazione)	6	6	6	6
Gestione fondo produttività-contabilizzazione salario accessorio-n. Atti di liquidazione	44	44	44	44
Elaborati per erogazione competenza dipendenti(straordinario,ANF, ecc)N.atti	8	8	8	8
Utilizzo LSU-LPU : n. lavoratori	13	19	15	15
Utilizzo tirocini formativi: .tirocinanti- borse lavoro	6	10	7	7
Modifica rapporto di lavoro (part-time/full-time) – cessazioni dal servizio(determine-contratti ecc.) N.dipendenti	2	1	0	0
Gestione servizio paghe:cedolini medi/mese	60	55	55	55
Adempimenti mensili collegati(F24.DMA,INPDAP, ecc )	12	12	12	12
N.Adempimenti annui collegati : elaborazioni Mod. 770, CUD,Autoliquidazione INAIL, IRAP	4	4	4	4
N. rilevazioni:Conto annuale-Relazione al conto annuale-	2	2	2	2
Estratti, atti e documenti trasmessi a Previdenza Associata per pratiche previdenziali: n. dipendenti	14	12	12	12

### OBIETTIVI 2015

N°	INDIVIDUAZIONE OBIETTIVO E DESCRIZIONE SINTETICA PROGETTO	PESO	INDICATORE DI RISULTATO	MISURATORE	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (Data, percentuale, ecc.)	TIPO	NOTE
						INDICARE TIPOLOGIA/E ELENcata IN CALCE	ALTRI SERVIZI COINVOLTI
1	<b>OBIETTIVO STRATEGICO O.S.1</b> ATTIVAZIONE FRONT-OFFICE: FASE PROPEDEUTICA	30	Predisposizione logistica	DATA	31.12.2015	5) 3)	- Segretario Generale: Coordinamento  -Tutti
2	<b>OBIETTIVO STRATEGICO O.S.7</b> Sistematizzazione in tavole proposta riorganizzazione strutturale, adeguamento atti organizzativi e dotazione organica in collaborazione con il Segretario Generale	50	Trasmissione proposte alla Giunta Comunale	DATA	-gg. 40 dal ricevimento bozza di ristrutturazione	2) 5)	Segretario Generale
3	<b>OBIETTIVO STRATEGICO O.S.8</b> Programma e forme di	20	Presentazione proposta di programma al Segretario Generale	DATA	31.12.2015	2) 5)	

prosecuzione dell'attività formativa finalizzata al benessere organizzativo					
---	--	--	--	--	--

## PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2015

<b>OBIETTIVO</b>	<b>Codice 1</b>	<b>Di tipo : - intersettoriale - di miglioramento</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	ATTIVAZIONE FRONT-OFFICE: FASE PROPEDEUTICA		
<b>TEMPI</b>	31.12.2015		
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	Predisposizione logistica		
<b>ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO</b>	<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILI COINVOLTI</b>	
1)- sistemazione logistica degli appositi spazi; -rilevazione, analisi e mappatura delle più frequenti richieste di informazioni avanzate dai cittadini ai vari uffici dell'Ente  2)-individuazione forme e modi di collegamento dei referenti di ciascun servizio con il referente del front-office per un efficace ed efficiente orientamento al cittadino  3) -definizione orario di apertura con il coinvolgimento di tutti i responsabili;  4)ultimazione predisposizione logistica	31.12.2015	Segretario Generale: Coordinamento   Tutti	

<b>OBIETTIVO</b>	<b>CODICE:2</b>	<b>Di tipo: - di gruppo - di miglioramento</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Sistematizzazione in tavole proposta riorganizzazione strutturale, adeguamento atti organizzativi e dotazione organica in collaborazione con il Segretario Generale	
<b>TEMPI</b>	gg. 40 dal ricevimento bozza di ristrutturazione	
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	Trasmissione proposte alla Giunta Comunale	

<b>ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO</b>	<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILI COINVOLTI</b>
1)-Analisi della proposta organizzativa e sistematizzazione della rappresentazione per tavole 2)-Ricognizione atti e articoli regolamentari da adeguare alla riorganizzazione strutturale; 3)-Revisione Regolamento e dotazione organica; 4)-Definizione criteri per attribuzione posizioni organizzative, graduazione e ponderazione, previ incontri con amministratori; 5)Trasmissione proposte alla Giunta Comunale	gg. 40 dal ricevimento bozza di ristrutturazione	Segretario Generale

<b>OBIETTIVO</b>	<b>CODICE: 3</b>	<b>Di tipo: - di gruppo - di miglioramento</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	Programma e forme di prosecuzione dell'attività formativa finalizzata al benessere organizzativo		
<b>TEMPI</b>	31.12.2015		
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	Presentazione proposta di programma al Segretario Generale		
<b>ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO</b>		<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILI COINVOLTI</b>
1) -Fase di verifica con i Responsabili dei servizi sugli esiti della formazione già attuata in materia, 2)-Formulazione in conferenza dei responsabili della nuove e/o ulteriori necessità formative, 3)-Ricerca modalità attuative per specifiche attività formative 4)-Pianificazione delle attività per l'anno 2016 5)-Presentazione proposta programma al Segretario Generale		Entro il 31.12.2015	

Cagli, li 16-7-2015

IL SINDACO  
-Alberto Alessandri-

IL SEGRETARIO GENERALE  
-Dr.ssa Sabrina Ranocchi -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
- Dr.ssa Giovanna Simoncelli-

PARTE ENTRATA						
ASSEGNATARIO 07 01 00 00 SERVIZIO PERSONALE						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
3051040	31040.020.1	RECUPERO E RIMBORSI CARICO DIPENDENTI Ex Capitolo 31040.020 Ex Progr.Peg 1998 678	300,00	300,00	300,00	
		Totale Titolo 3	12.623,00	12.623,00	12.623,00	
6010000	60001.010.1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI EFFETTUATE AL PERSONALE Ex Capitolo 60001.010 Ex Progr.Peg 1998 150	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
6010000	60001.020.1	RITENUTA CONTRIBUTIVA DL 166/96 INPS Ex Capitolo 60001.020 Ex Progr.Peg 1998 777	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6020000	60002.020.1	RITENUTE I.R.P.E.F. AL PERSONALE DIPENDENTE Ex Capitolo 60002.020 Ex Progr.Peg 1998 152	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
6020000	60002.022.1	ADIZIONALE IRPEF REGIONALE E COMUNALE Ex Capitolo 60002.022 Ex Progr.Peg 1998 778	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
6030000	60003.010.1	RITENUTE AL PERSONALE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCATTO Ex Capitolo 60003.010 Ex Progr.Peg 1998 151	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
6030000	60003.020.1	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI, Cessioni, STIP., ECC.) Ex Capitolo 60003.020 Ex Progr.Peg 1998 153	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
		Totale Titolo 6	540.000,00	540.000,00	540.000,00	
		TOTALE ASSEGNATARIO	540.300,00	540.300,00	540.300,00	

PARTE SPESA							
ASSEGNATARIO	07	01	00	00	SERVIZIO PERSONALE		
Meccanografico	Voce	Descrizioni Voce			Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017
1010201	10102.110.1	- SERVIZI GENERALI - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10102.110 Ex Progr. Peg 1998 91			261.718,40	257.457,63	257.457,63
1010201	10102.110.3	RIMBORSO SPESE SEGRETARIA CONVENZIONATA			108.876,00	75.600,00	76.600,00
1010201	10102.120.1	- SERVIZI GENERALI - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10102.120 Ex Progr. Peg 1998 115			84.417,32	84.417,32	84.417,32
1010201	10102.130.1	- SERVIZI GENERALI - COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO Ex Capitolo 10102.130 Ex Progr. Peg 2001 119			4.056,88	4.056,88	4.056,88
1010201	10102.140.1	QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETARIA AL SEGRETARIO COMUNALE Ex Capitolo 10102.140 Ex Progr. Peg 1998 172			5.478,26	4.600,00	4.600,00
1010203	10102.305.1	INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMB. SPESE PERSONALE Ex Capitolo 10102.305 Ex Progr. Peg 2006 4			200,00	200,00	200,00
1010203	10102.310.8	ASSISTENZA OROLOGIO MARCATempo - Ex Capitolo 10102.310 Ex Progr. Peg 2001 10			1.490,00	1.490,00	1.490,00
1010203	10102.315.1	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI A CORSI DI QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO Ex Capitolo 10102.315 Ex Progr. Peg 1998 145			3.200,00	3.200,00	3.200,00
1010203	10102.342.0	PROGRAMMA PAGHE - DITTA HALLEY			6.123,64	6.123,64	6.123,64
1010203	10102.370.2	SPESE PER VISITE MEDICHE DI CONTROLLO Ex Capitolo 10102.370 Ex Progr. Peg 2005 4			100,00	100,00	100,00
1010205	10102.512.2	CONVENZIONE FRATICHE PENSIONISTICHE - EX CAP. 1012.380.1 -			3.933,64	3.933,64	3.933,64
1010205	10102.542.0	COMUNITA MONTANA - SERVIZIO ASSOCIATO FUNZIONI INTEGRATE NUCLEO VALUTAZIONE E INNOVAZIONE			4.060,90	4.060,90	4.060,90
1010207	10102.720.1	IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE D. LGS. 15.12.97 N. 446 Ex Capitolo 10102.720 Ex Progr. Peg 1998 426			24.275,79	24.275,79	24.275,79
		Totale Servizio 01.02			507.930,83	470.515,80	470.515,80
1010301	10103.110.1	GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10103.110 Ex Progr. Peg 1998 93			69.098,95	68.543,06	68.543,06
1010301	10103.110.2	GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA - CONVENZIONE COMUNE DI SANT'ANGELO			17.184,43	18.753,76	18.753,76
1010301	10103.120.1	GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10103.120 Ex Progr. Peg 1998 117			20.731,11	20.731,11	20.731,11
1010301	10103.130.1	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO Ex Capitolo 10103.130 Ex Progr. Peg 2001 120			3.188,00	3.188,00	3.188,00
1010303	10103.305.1	INDENNITÀ DI MISSIONE RIMBORSO SPESE AL PERSONALE Ex Capitolo 10103.305 Ex Progr. Peg 2006 5			1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010307	10103.710.1	IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - D. LGS DEL 15.12.97 N. 446 Ex Capitolo 10103.710 Ex Progr. Peg 1998 430			6.422,27	6.422,27	6.422,27
		Totale Servizio 01.03			117.624,76	118.638,20	118.638,20
1010401	10104.110.1	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI Ex Capitolo 10104.110 Ex Progr. Peg 1998 94			58.975,36	57.425,89	57.425,89

PARTE SPESA						
ASSEGNATARIO 07 01 00 00 SERVIZIO PERSONALE						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
1010401	10104.120.1	PERSONALE TRIBUTI - ONERI CARICO COMUNE Ex Capitolo 10104.120 Ex Progr. Peg 1998 118	15.720,15	15.720,15	15.720,15	
1010401	10104.130.0	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TRIBUTI	229,09	229,09	229,09	
1010403	10104.305.1	INDENNITÀ DI MISSIONE RIMBORSO SPESE PERSONALE TRIBUTI Ex Capitolo 10104.305 Ex Progr. Peg 2006 6	140,00	140,00	140,00	
1010407	10104.710.1	IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - D.LGS. DEL 15.12.97 N.446 Ex Capitolo 10104.710 Ex Progr. Peg 1998 434	4.863,97	4.863,97	4.863,97	
1010407	10104.720.0	IRAP - SU FONDO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE ICI	864,05	864,05	864,05	
		Totale Servizio 01.04	80.792,62	79.243,15	79.243,15	
1010501	10105.110.1	-MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO - STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10105.110 Ex Progr. Peg 1998 97	83.873,46	83.873,46	83.873,46	
1010501	10105.130.1	- MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10105.130 Ex Progr. Peg 1998 121	26.049,76	26.049,76	26.049,76	
1010501	10105.140.1	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO Ex Capitolo 10105.140 Ex Progr. Peg 2001 122	2.812,17	2.812,17	2.812,17	
1010507	10105.720.1	IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE D.LGS. DEL 15.12.97 N. 446 Ex Capitolo 10105.720 Ex Progr. Peg 1998 438	5.924,34	5.924,34	5.924,34	
		Totale Servizio 01.05	118.659,73	118.659,73	118.659,73	
1010601	10106.110.1	- UFFICIO TECNICO - STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10106.110 Ex Progr. Peg 1998 95	68.377,15	66.311,32	66.311,32	
1010601	10106.130.1	- UFFICIO TECNICO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10106.130 Ex Progr. Peg 1998 119	19.747,24	19.747,24	19.747,24	
1010601	10106.160.0	PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORO STRAORDINARIO	1.995,84	1.995,84	1.995,84	
1010603	10106.305.1	INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO Ex Capitolo 10106.305 Ex Progr. Peg 2006 8	200,00	200,00	200,00	
1010607	10106.720.1	IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - D.LGS. 15.12.97 N. 446 Ex Capitolo 10106.720 Ex Progr. Peg 1998 443	5.876,31	5.876,31	5.876,31	
		Totale Servizio 01.06	96.196,54	94.130,71	94.130,71	
1010701	10107.110.1	- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10107.110 Ex Progr. Peg 1998 96	85.530,21	53.676,00	53.676,00	
1010701	10107.120.1	- UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10107.120 Ex Progr. Peg 1998 120	23.066,79	15.415,09	15.415,09	
1010701	10107.140.1	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO Ex Capitolo 10107.140 Ex Progr. Peg 2001 123	500,00	500,00	500,00	
1010701	10107.150.1	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI	14.200,30	0,00	0,00	

PARTE SPESA							
ASSEGNATARIO	07	01	00	00	SERVIZIO PERSONALE		
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce			Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017
1010703	10107.305.1	INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE Ex Capitolo 10107.305 Ex Progr. Peg 2006 9			64,00	64,00	64,00
1010707	10107.710.1	IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE ANAGRAFE D.LGS. 15.12.97 N. 446 Ex Capitolo 10107.710 Ex Progr. Peg 1998 447			4.612,87	2.135,71	2.135,71
		Totale Servizio 01.07			127.974,17	71.790,80	71.790,80
1010801	10108.115.1	QUOTE A CARICO DEL COMUNE ONERE RIPARTITO Ex Capitolo 10108.115 Ex Progr. Peg 1998 548			1.150,69	0,00	0,00
1010801	10108.150.1	FONDO ALTE PROFESSIONALITÀ ART.10 CCNL Ex Capitolo 10108.150 Ex Progr. Peg 2004 123			28.088,19	3.120,91	3.120,91
1010801	10108.160.4	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ART.15 PREINTESA 1998-2001 Ex Capitolo 10108.160 Ex Progr. Peg 1999 78			102.955,22	79.465,44	79.465,44
1010801	10108.165.2	CONTRIBUTI INAIL LUNGA MOBILITÀ E ADDIZIONALE Ex Capitolo 10108.165 Ex Progr. Peg 2006 49			600,00	600,00	600,00
		Totale Servizio 01.08			132.794,10	83.187,35	83.187,35
1030101	10301.110.1	- POLIZIA URBANA - STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10301.110 Ex Progr. Peg 1998 98			167.349,76	165.283,93	165.283,93
1030101	10301.120.1	- POLIZIA URBANA - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10301.120 Ex Progr. Peg 1998 122			48.348,85	48.348,85	48.348,85
1030101	10301.130.1	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO Ex Capitolo 10301.130 Ex Progr. Peg 2001 124			1.709,87	1.709,87	1.709,87
1030103	10301.305.1	INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIGILI URBANI Ex Capitolo 10301.305 Ex Progr. Peg 2006 12			380,00	380,00	380,00
1030107	10301.710.1	IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE - POLIZIA URBANA D.LGS. 15.12.1997 N. 446 Ex Capitolo 10301.710 Ex Progr. Peg 1998 451			15.067,96	15.067,96	15.067,96
		Totale Servizio 03.01			232.856,44	230.790,61	230.790,61
1040501	10405.110.1	- AUTISTI SCUOLABUS- STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10405.110 Ex Progr. Peg 1998 101			106.787,12	106.655,90	106.655,90
1040501	10405.120.1	AUTISTI SCUOLABUS- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10405.120 Ex Progr. Peg 1998 125			33.759,72	33.524,72	33.524,72
1040501	10405.130.1	MENSE SCOLASTICHE STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10405.130 Ex Progr. Peg 1998 102			21.214,73	21.214,73	21.214,73
1040501	10405.140.1	MENSE SCOLASTICHE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10405.140 Ex Progr. Peg 1998 126			6.398,33	6.398,33	6.398,33
1040501	10405.142.1	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO- AUTISTI SCUOLA BUS Ex Capitolo 10405.142 Ex Progr. Peg 2001 125			2.834,35	2.834,35	2.834,35

PARTE SPESA							
ASSEGNATARIO	07	01	00	00	SERVIZIO PERSONALE		
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce			Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017
1040503	10405.307.1	INDEMNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AUTISTI SCUOLABUS Ex Capitolo 10405.307 Ex Progr. Peg 2006 20			100,00	100,00	100,00
		Totale Servizio 04.05			171.094,25	170.728,03	170.728,03
1050201	10502.110.1	- SERVIZI CULTURALI DIVERSI - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10502.110 Ex Progr. Peg 1998 104			21.324,01	20.893,63	20.893,63
1050201	10502.110.2	- SERVIZI CULTURALI DIVERSI - CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO			24.642,64	29.562,47	29.562,47
1050201	10502.120.1	- SERVIZI CULTURALI DIVERSI - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10502.120 Ex Progr. Peg 1998 129			6.810,42	6.810,42	6.841,42
1050201	10502.140.1	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO Ex Capitolo 10502.140 Ex Progr. Peg 2001 126			1.539,21	1.539,21	1.539,21
		Totale Servizio 05.02			54.316,28	58.805,73	58.836,73
1080101	10801.110.1	- SERVIZIO VIABILITÀ - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10801.110 Ex Progr. Peg 1998 106			22.088,38	22.088,38	22.088,38
1080101	10801.120.1	- SERVIZIO VIABILITÀ - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10801.120 Ex Progr. Peg 1998 137			7.180,67	7.180,67	7.180,67
1080101	10801.140.1	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO Ex Capitolo 10801.140 Ex Progr. Peg 1999 264			2.060,10	2.060,10	2.060,10
1080107	10801.710.1	IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - VIABILITÀ - D. LGS. 15.12.97 N. 446 Ex Capitolo 10801.710 Ex Progr. Peg 1998 476			2.129,08	2.129,08	2.129,08
		Totale Servizio 08.01			33.458,23	33.458,23	33.458,23
1080201	10802.110.1	- SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10802.110 Ex Progr. Peg 1998 107			22.289,11	22.289,11	22.289,11
1080201	10802.120.1	- SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10802.120 Ex Progr. Peg 1998 138			6.879,23	6.879,23	6.879,23
1080201	10802.130.1	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO Ex Capitolo 10802.130 Ex Progr. Peg 1999 265			619,76	619,76	619,76
1080207	10802.710.1	IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE- ELETTRICISTA D. LGS. 15.12.97 N. 446 RETRIBUZIONI Ex Capitolo 10802.710 Ex Progr. Peg 1998 479			2.021,22	2.021,22	2.021,22
		Totale Servizio 08.02			31.809,32	31.809,32	31.809,32
1090101	10901.110.1	-ASSETTO DEL TERRITORIO, URBANISTICA - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 10901.110 Ex Progr. Peg 1998 109			74.823,65	74.823,65	74.823,65
1090101	10901.120.1	- ASSETTO DEL TERRITORIO, URBANISTICA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 10901.120 Ex Progr. Peg 1998 130			22.164,26	22.164,26	22.164,26

PARTE SPESA							
ASSEGNIATARIO	07	01	00	00	SERVIZIO PERSONALE		
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce			Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017
1090101	10901.130.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE Ex Capitolo 10901.130 Ex Progr. Peg 2001 127			376,85	376,85	376,85
1090103	10901.305.1	INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE A PERSONALE URBANISTICA Ex Capitolo 10901.305 Ex Progr. Peg 2006 25			200,00	200,00	200,00
1090107	10901.710.1	IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - URBANISTICA D. LGS. 15.12.97 N. 446 RETRIBUZIONI Ex Capitolo 10901.710 Ex Progr. Peg 1998 483			6.520,96	6.520,96	6.520,96
		Totale Servizio 09.01			104.085,72	104.085,72	104.085,72
1100101	11001.110.1	- SERVIZIO ASILO NIDO - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 11001.110 Ex Progr. Peg 1998 112			51.032,80	51.032,80	51.032,80
1100101	11001.130.1	- SERVIZIO ASILO NIDO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 11001.130 Ex Progr. Peg 1998 134			14.216,00	14.216,00	14.216,00
		Totale Servizio 10.01			65.248,80	65.248,80	65.248,80
1100401	11004.110.1	- SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 11004.110 Ex Progr. Peg 1998 113			24.969,04	24.969,04	24.969,04
1100401	11004.120.1	- SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 11004.120 Ex Progr. Peg 1998 136			6.956,80	6.956,80	6.956,80
1100401	11004.130.1	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO Ex Capitolo 11004.130 Ex Progr. Peg 2003 20			330,80	330,80	330,80
1100403	11004.305.1	INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA Ex Capitolo 11004.305 Ex Progr. Peg 2006 27			310,00	60,00	60,00
1100407	11004.710.1	IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE- ASSISTENZA- D. LGS. 15.12.97 N. 446 RETRIBUZIONI Ex Capitolo 11004.710 Ex Progr. Peg 1998 498			2.191,73	2.191,73	2.191,73
		Totale Servizio 10.04			34.758,37	34.508,37	34.508,37
1100501	11005.110.1	- SERVIZIO CIMITERIALE - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 11005.110 Ex Progr. Peg 1998 108			20.433,43	20.433,43	20.433,43
1100501	11005.130.1	- SERVIZIO CIMITERIALE - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 11005.130 Ex Progr. Peg 1998 131			6.765,92	6.492,00	6.765,92
1100501	11005.140.1	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO Ex Capitolo 11005.140 Ex Progr. Peg 2001 131			2.267,96	2.267,96	2.267,96
1100507	11005.710.1	IRAP - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE- CIMITERI - D. LGS. 15.12.97 N. 446 RETRIBUZIONI Ex Capitolo 11005.710 Ex Progr. Peg 1998 501			2.012,04	2.012,04	2.012,04
		Totale Servizio 10.05			31.479,35	31.205,43	31.479,35
1110501	11105.110.1	- SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Ex Capitolo 11105.110 Ex Progr. Peg 1998 114			33.840,52	32.420,26	32.420,26

PARTE SPESA						
ASSEGNATARIO 07 01 00 00 SERVIZIO PERSONALE						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
1110501	11105.120.1	- SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE Ex Capitolo 11105.120 Ex Progr. Peg 1998 139	8.592,93	8.592,93	8.592,93	
1110503	11105.305.1	INDENNITÀ DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE A PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO EX Capitolo 11105.305 Ex Progr. Peg 2006 28	100,00	100,00	100,00	
1110507	11105.710.1	IRAP- IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE- PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO- D.LGS. 15.12.97 N. 446 Ex Capitolo 11105.710 Ex Progr. Peg 1998 505	2.756,70	2.756,70	2.756,70	
		Totale Servizio 11.05	45.290,15	43.869,89	43.869,89	
		Totale Titolo 1	2.026.389,86	1.878.896,07	1.878.900,99	
4000001	40001.110.1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI EFFETTUATE AL PERSONALE EX CAPITOLO 40001.110 Ex Progr. Peg 1998 115	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
4000001	40001.120.1	RITENUTA CONTRIBUTO DL 166/96 295/96 INPS Ex Capitolo 40001.120 Ex Progr. Peg 1998 785	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4000002	40002.220.1	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF EFFETTUATE AI DIPENDENTI EX CAPITOLO 40002.220 EX Progr. Peg 1998 140	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
4000002	40002.222.1	RITENUTA ADDIZIONALE IRPEF REGIONE EX CAPITOLO 40002.222 EX Progr. Peg 1998 786	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
4000003	40003.310.1	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO EX CAPITOLO 40003.310 EX Progr. Peg 1998 141	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4000003	40003.320.1	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (QUOTE SINDACALI, CESSIONI, ASS.NI) EX CAPITOLO 40003.320 EX Progr. Peg 1998 142	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
		Totale Servizio 00.00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	
		Totale Titolo 4	540.000,00	540.000,00	540.000,00	
		TOTALE ASSEGNATARIO	2.526.369,66	2.380.675,87	2.380.980,79	

### **3.4 PROGRAMMA N° 10 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO:**

**RESPONSABILI: IN STAFF da:**

**MANCINELLI-SIMONCELLI**

**-PANICHI-LANI dal 1/2/2015-FORESTO**

**-SABBATINI**

#### **3.4.1 - Descrizione del programma:**

1. Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento;
2. Segreteria generale, personale e organizzazione;
3. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
4. Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali;
5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
6. Ufficio Tecnico;
7. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
8. Altri servizi generali.

#### **GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.**

**ASSESSORE: ROMITI DONATO**

**RESPONSABILE: FORESTO VITTORIO FINO AL 31/1/2015 -  
CLAUDIO LANI DAL 1/2/2015**

#### **DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma comprende l'attività del servizio finanziario che ha la finalità essenziale di coordinare, per quanto di competenza, i processi di pianificazione, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente, in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali, al fine di assistere e supportare gli altri responsabili di servizio nella gestione delle risorse e del budget a ciascuno di loro assegnato.

Nell'ambito dell'Unità Organizzativa "Bilancio e Contabilità" è compresa la Unità Operativa "Economato" che svolge le attività indicate nel vigente "Regolamento di organizzazione"

L'attività dell'Unità Organizzativa è improntata ad una programmazione e gestione dell'azione finanziaria e amministrativa che coniughi il rispetto dei vincoli di legge con un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse.

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La gestione finanziaria e amministrativa si inserisce in un quadro finanziario sempre più complesso, fortemente condizionato dalla difficile situazione economica e da un quadro normativo che, a vario titolo, ne sta notevolmente influenzando l'azione (nuove regole del patto di stabilità interno- tagli e limitazioni di spesa- riduzioni dei trasferimenti- trasparenza- pressanti nuovi adempimenti, incertezza sulla attribuzione delle risorse , complicati calcoli virtuali , etc.).

In questo contesto diventa fondamentale:

- continuare l'azione di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di funzionamento, in modo da ridurre l'impatto della diminuzione delle risorse nei confronti dei servizi offerti ai cittadini;
- programmare e razionalizzare la spesa in relazione alle risorse finanziarie disponibili, agli obiettivi programmatici e ai servizi ritenuti indispensabili.
- Garantire il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, fondamenti di una corretta e trasparente pubblica amministrazione.

## FINALITA' DA CONSEGUIRE

□

Tra le finalità da conseguire nell'anno 2015 resta prioritario il mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia consolidati nei servizi dell'Unità Organizzativa, sia per le funzioni generali che per quelle di supporto agli organi di governo dell'ente, e ai vari servizi comunali.

La qualificazione del personale resta fra le attività in primo piano, si parteciperà anche quest' anno ai programmi di attività formative su materie attinenti alle attività finanziarie e processi innovativi. Compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate con il PEG (od analogo strumento di programmazione finanziaria), si segnalano i seguenti:

### Macro-obiettivi 2015:

1. **Applicazione tempestiva delle norme che interessano la gestione del patto di stabilità** □ La Legge 12 novembre 2011, n. 183, così come modificata dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) disciplina infatti le modalità operative del patto di stabilità, oltre che per il 2012, anche per le annualità dal 2013 al 2016.
2. **Adeguamento delle procedure e atti al nuovo sistema contabile, la cui entrata in vigore è prevista per il 2015**, giusto decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), che detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, diretta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione per i bilanci degli enti territoriali compreso il riaccertamento straordinario dei residui propedeutico alla definizione del risultato di amministrazione definitivo anno 2014 e alla formazione del Bilancio di Previsione 2015;
3. **Adeguamento della gestione all'obbligo di fatturazione in forma elettronica** nei confronti delle Amministrazioni dello Stato introdotto dalla Finanziaria 2008. La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), con le modalità di funzionamento definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. La disposizione si applica, dal 31 marzo 2015, anche alle amministrazioni locali che sono obbligate ad organizzarsi, con il coinvolgimento di tutti i settori, **con particolare aggravio per i servizi**

#### **ragioneria e protocollo che devono:**

gestire le procedure di accreditamento dei canali (web, web service, SpCoop, Ftp, Pec)  
controllare la correttezza o meno del contenuto della fattura replicando i controlli effettuati dal Sistema di Interscambio  
monitorare lo stato, all'interno del perimetro del Sistema di interscambio, delle fatture transitate attraverso il medesimo Sistema  
simulare, per un periodo determinato di tempo, le fasi del processo (compilazione, invio, ricezione di fatture e notifiche)  
adeguare i sistemi informativi e ricevere assistenza da personale tecnico, relazionandosi sia con le gestioni associate esistenti sia con la softwarehouse di riferimento.

- 4. Collaborazione con il Segretario Generale e assessorato di riferimento**, per fornire, alla luce di quanto sopra, il massimo supporto informativo / contabile a tutte le strutture e all'Amministrazione, per agevolare la corretta applicazione delle nuove norme e la **riorganizzazione delle Unità operative alla luce dei recenti pensionamenti anche di figure apicali.**

Il Programma Dettagliato degli Obiettivi (PDO) per l'anno 2015, sarà definito con successivo atto di Giunta, sentita la Conferenza dei Responsabili di Settore. Ulteriori obiettivi potranno essere individuati in corso d'anno – secondo necessità – tramite direttiva del Sindaco e della Giunta. Alla luce delle norme previste nell'art. 5 (Obiettivi ed indicatori) del D.Lgs. 150/09 - che è entrato a regime negli enti locali dal 1° gen. 2011, gli obiettivi dovranno rispondere alle caratteristiche indicate nel sopra richiamato art. 5, soprattutto per ciò che concerne i caratteri di "*miglioramento*" (comma 2, lett. c) e legati a "*specifici e misurabili in termini concreti e chiari*" (comma 2, lett. b).

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Personale di ruolo all'interno del settore, convenzione con il Comune di Sant'Angelo in Vado e incarico supporto operativo esterno.

#### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Sistema informatico comunale con hardware e software in possesso - collegamento internet - fax e fotocopiatrice in uso assieme al settore Amministrativo e Tributi.

#### **3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

Piano Assente.

#### **- GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

Dipendenti n° 3 - di cui: - n° 1 Cat. D/5 part-time 6/36 in convenzione  
n° 1 Cat. C/4  
n° 1 Cat. C/3  
n° 1 Cat. C/1

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015

**SERVIZIO/U.O.: Bilancio - Contabilità.-Economato**

## ATTIVITA':

Il complesso delle attività del Servizio organizzativo possono sintetizzarsi nelle seguenti linee più significative:

Predisposizione Relazione Previsionale e Programmatica – Bilancio di Previsione annuale e pluriennale e relative variazioni e certificazioni – Formulazione e gestione PEG finanziario – Salvaguardia equilibri di bilancio e Stato attuazione dei programmi – Assestamento – Rendiconto della Gestione, comprensivo della certificazione al rendiconto e rendiconto XML – Predisposizione questionari fabbisogni standards - Invio alla Corte dei Conti documenti Agenti Contabili – Controllo e rendiconto Vigili Gestione Associata - Attività di rilevazione e certificazione per lo Stato ed altri Enti – Gestione delle Entrate e delle Spese – Attività di archiviazione e segreteria – Gestione convenzione di Tesoreria – Rapporti ed attività di supporto al Collegio dei Revisori – Attività di controllo, mediante visto di regolarità contabile, copertura finanziaria e compatibilità economica, Regolarità contabile su liquidazioni, Parere di regolarità contabile su proposte di deliberazioni di Giunta e Consiglio - Firma digitale sui pareri delle Delibere di Giunta / Consiglio nonché sui visti delle determinazioni – Scarico e controllo stipendi mensili -Assunzione e gestione Mutui – Controllo di Gestione – Gestione di tutte le fasi operative inerenti la Piattaforma Certificazione Crediti compreso l'inserimento massivo delle fatture e scadenza mensile pagamento - Importazione-accettazione/rifiuto-contabilizzazione fatturazione elettronica - Armonizzazione dei sistemi contabili per gestire la nuova contabilità D.L. 118/2011 - nuova codifica di bilancio – Riaccertamento straordinario residui attivi e passivi - Protocollo in uscita , visualizzazione e scarico protocollo entrata – Predisposizione atti per pubblicazioni sul sito della Amministrazione Trasparente.

Gestione cassa economale – Buoni economali – Giornale di cassa – Verifiche e rendiconti – Conto annuale – Gestione corrispondenza, affrancatura, gestione affrancatrice, rendiconti trimestrali, versamenti Poste Italiane – Controllo riscossioni ruoli coattivi – Formazione e gestione ruolo lampade votive e controllo riscossioni – Diritti di segreteria su contratti e rendiconti trimestrali – Gestione contratti: materiale cancelleria, tipografico, massa vestiario, materiale consumo e assistenza fotocopiatrici – Registrazione fatture – Contabilità IVA – pagamento mensile tramite F24 EP IVA SPLIT PAYMENT reverse charge e ritenute IRPEF e IRAP– Denuncia IRAP – Emissione Fatture – Certificazione unica all'Agenzia delle Entrate - Gestione inventario beni mobili.

## PRODOTTI:

	2014	Ipotesi- 2015	Ipotesi- 2016	Ipotesi- 2017
Contatti con esterno	1500	1520	1520	1520
n. variazioni di bilancio (n. deliberazioni)	114	120	130	130
n. variazioni capitoli di bilancio	167	180	190	190
n. pareri e visti di regolarità contabile emessi	726	726	726	726
n. impegni	683	710	710	710
n. accertamenti	523	550	550	550
n. mandati	2867	3000	3000	3000
n. mutui gestiti	217	172	72	67
n. reversali	4708	4900	4900	4900
n. movimenti di cassa entrate /uscite-economato	265	265	265	265
n. liquidazioni inserite	616	616	616	616
n. utenze lampade votive	4729	4729	4729	4729
n. liquidazioni IVA	12	12	12	12
n. caricamenti documenti liquidazioni spesa	3845	3845	3845	3845
n. fatture emesse	99	99	99	99
Entrate totali (entrate correnti Tit.1+2+3)	6529068,18	6828677,96	6442616,98	6882428,33
Spese totali (spese Tit.1 e Tit.3)	6530872,53	9737663,99	9214090,22	9218820,61
Debito prestiti consolidato	5457175,63	5055096,38	4668556,15	4374631,46
Importo riscosso residui	2601418,2	18629010,28	-	-
Importo pagato residui	2780079,27	17762007,61	-	-
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso) -giorni	12	120	40	40
Tasso di smaltimento residui attivi (totale importo riscosso residui +cancellati/totale residui all'1/1)	47,98	48	48,01	48,1
Tasso di smaltimento residui passivi (totale importo pagato residui + cancellati/totale residui all'1/1)	55,9	56	56,1	56,1
Rispetto patto di stabilità	SI	SI	SI	SI

OBIETTIVI - 2015

N°	INDIVIDUAZIONE OBIETTIVO E DESCRIZIONE SINTETICA PROGETTO	PESO	INDICATORE DI RISULTATO	MISURATORE	RAGGIUNGI MENTO OBIETTIVO (Data, percentuale, ecc.)	TIPO	NOTE  ALTRI SERVIZI COIN-VOLTI
						INDICARE TIPOLOGIA/ E ELENcata/ E IN CALCE	
1	<b><u>OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE O.S.1</u></b> ATTIVAZIONE FRONT-OFFICE: FASE PROPEDEUTICA	30	PREDISPOSIZIONE LOGISTICA	DATA	31.12.2015	5) 3)	Segretario Generale: Coordinamento  Tutti
2	<b><u>OBIETTIVO STRATEGICO O.S.6</u></b> Miglioramento procedure attuative P.E.G.  Verifica e impostazione programma al fine dell'attivazione delle autorizzazioni procedurali ad uso delle varie unità organizzative al fine della gestione autonoma dei capitoli di P.E.G. assegnati.	20	Relazione al Segretario sulla gestione autonoma da parte dei Responsabili dei Servizi del P.E.G., dal caricamento degli impegni e conseguenti liquidazioni.	Data	31/12/15	5) 2)	TUTTI
3	<b><u>OBIETTIVO STRATEGICO O.S.5</u></b> Armonizzazione contabile e attivazione fatturazione elettronica  Adeguamento procedure e atti al nuovo sistema contabile, decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, che detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili compreso il riaccertamento straordinario dei residui . Adeguamento della gestione dell'obbligo di fatturazione in forma elettronica	50	Predisposizione e approvazione documenti finali (Bilancio, Riaccertamento, ...)  Attivazione sistemi operativi e gestione adempimenti	Data	31/12/2015	5) 2)	TUTTI

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2015**

<b>OBIETTIVO</b>	<b>Codice 1</b>	<b>Di tipo : - intersettoriale - di miglioramento</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	ATTIVAZIONE FRONT-OFFICE: FASE PROPEDEUTICA		
<b>TEMPI</b>	31.12.2015		
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	PREDISPOSIZIONE LOGISTICA		
<b>ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO</b>		<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILI COINVOLTI</b>
1)- sistemazione degli appositi spazi; -rilevazione, analisi e mappatura delle più frequenti richieste di informazioni avanzate dai cittadini ai vari uffici dell'Ente  2)-individuazione forme e modi di collegamento dei referenti di ciascun servizio con il referente del front-office per un efficace ed efficiente orientamento al cittadino  3) -definizione orario di apertura con il coinvolgimento di tutti i responsabili;  4)ultimazione predisposizione logistica		31/12/2015	Segretario Generale: Coordinamento  Tutti

<b>OBIETTIVO</b>	<b>Codice: 2</b>	<b>Di tipo : - di gruppo - di miglioramento</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	Miglioramento procedure attuative P.E.G.  Verifica e impostazione programma al fine dell' attivazione delle autorizzazioni procedurali ad uso delle varie unità organizzative al fine della gestione autonoma dei capitoli di P.E.G. assegnati."		
<b>TEMPI</b>	31.12.2015		
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	Relazione al Segretario sulla gestione autonoma da parte dei Responsabili dei Servizi del P.E.G., dal caricamento degli impegni e conseguenti liquidazioni.		
<b>ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO</b>		<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILI COINVOLTI</b>
1) Incontri con i Responsabili finalizzati alla formazione per consentire la gestione autonoma del PEG; 2) Report al Segretario sullo svolgimento della formazione.		31.12.2015	TUTTI

<b>OBIETTIVO</b>	<b>CODICE: 3</b>	Di tipo: - di gruppo - di miglioramento	
<b>DESCRIZIONE</b>	Armonizzazione contabile e attivazione fatturazione elettronica Adeguamento procedure e atti al nuovo sistema contabile, decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, che detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili compreso il riaccertamento straordinario dei residui. Adeguamento della gestione dell'obbligo di fatturazione in forma elettronica		
<b>TEMPI/Riferimento</b>	31/12/2015		
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	Predisposizione e approvazione documenti finali (Bilancio, Riaccertamento, ...) Attivazione sistemi operativi e gestione adempimenti		
<b>ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO</b>	<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILI COINVOLTI</b>	
Approvazione documenti finali	31/12/2015	TUTTI	
Gestione adempimenti			

Cagliari

16-7-2015

IL SINDACO  
-Alberto Alessandri-

IL Segretario Generale  
-Dr.ssa Sabrina Ranocchi-

Il Responsabile del Servizio  
-Claudio Lani-

PARTS ENTRATA						
ASSEGNATARIO 02 01 00 00 SERVIZIO ECONOMICO						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
1030105	10105.010.0	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE EX- FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO D. LGS 23/2011 - FEDERALISMO MUNICIPALE	1.176.339,30	1.176.339,30	1.176.339,30	
		Totale Titolo 1	1.176.339,30	1.176.339,30	1.176.339,30	
2010130	20130.030.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO: PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI Ex Capitolo 20130.030 Ex Progr. Peg 1998 595	31.929,83	2.580,73	0,00	
2010130	20130.030.2	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI	13.169,00	12.860,00	12.000,00	
2010130	20130.040.0	MINISTERO DELL'INTERNO- CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE	400,00	400,00	400,00	
2020250	20250.030.1	REGIONE MARCHE CONTRIBUTO CONTO MUTUI Ex Capitolo 20250.030 Ex Progr. Peg 1998 604	45.763,74	45.763,74	43.718,58	
		Totale Titolo 2	91.262,57	61.504,47	56.118,58	
3010840	30840.030.1	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE (IVA COMPRESA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) Ex Capitolo 30840.030 Ex Progr. Peg 1998 619	93.000,00	93.000,00	93.000,00	
3010940	30940.010.1	QUOTA IVA TRATTENUTA SU SERVIZI COMMERCIALI	10.000,00	0,00	0,00	
3030990	30990.010.1	INTERESSI ATTIVI SU CREDITI DIVERSI Ex Capitolo 30990.010 Ex Progr. Peg 1998 661	850,00	820,00	800,00	
3051040	31040.010.1	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI Ex Capitolo 31040.018 Ex Progr. Peg 2001 134	4.900,00	4.420,00	4.450,00	
		Totale Titolo 3	108.750,00	98.240,00	98.250,00	
5011190	51190.010.1	ANTICIPAZIONE DI CASSA Ex Capitolo 51190.010 Ex Progr. Peg 1998 767	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	
		Totale Titolo 5	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	
6020000	60002.030.1	RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F. A NON DIPENDENTI (COD. 1004 1005 1007 1049 1045) Ex Capitolo 60002.030 Ex Progr. Peg 1998 779	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
6040000	60004.010.1	RISCOSSIONE DEPOSITI CAUZIONALI Ex Capitolo 60004.010 Ex Progr. Peg 1998 780	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6050000	60005.020.1	SOMME VERSATE DA ENTI O PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO EX Capitolo 60005.020 Ex Progr. Peg 1998 782	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
6050000	60005.040.1	QUOTA IVA DA VERSARE ALL'ERARIO SU SERVIZI ISTITUZIONALI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
6060000	60006.010.1	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO Ex Capitolo 60006.010 Ex Progr. Peg 1998 783	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6070000	60007.010.1	COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ED ASTA Ex Capitolo 60007.010 Ex Progr. Peg 1998 784	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Totale Titolo 6	590.000,00	590.000,00	590.000,00	
		TOTALE ASSEGNATARIO	4.676.351,87	4.636.183,77	4.630.707,88	

PARTE SPESA						
ASSEGNATARIO 02 01 00 00 SERVIZIO ECONOMICO						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
1010103	10101.380.1	COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI -- Ex Capitolo 10101.380 Ex Progr. Peg 1998 532	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
		Totale Servizio 01.01	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
1010205	10102.512.0	INIZIATIVE IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010206	10102.610.1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI GENERALI - CASSA DD.PP. Ex Capitolo 10102.610 Ex Progr. Peg 1998 218	7.978,90	7.536,94	7.209,96	7.209,96
		Totale Servizio 01.02	17.978,90	12.536,94	12.209,96	12.209,96
1010303	10103.310.1	RIMBORSO SPESE POSTALI AL TESORIERE Ex Capitolo 10103.310 Ex Progr. Peg 1998 303	610,00	650,00	650,00	650,00
1010303	10103.320.0	COMPENSO TESORERIA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1010303	10103.330.0	CONVENZIONE SOC. I.A.T.O. - SERVIZIO ECONOMICO	19.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1010306	10103.610.1	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA Ex Capitolo 10103.610 Ex Progr. Peg 1998 574	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1010306	10103.620.1	INTERESSI PASSIVI SU RITARDATI PAGAMENTI Ex Capitolo 10103.620 Ex Progr. Peg 1998 575	500,00	500,00	500,00	500,00
1010307	10103.720.1	IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTI CORRENTI Ex Capitolo 10103.720 Ex Progr. Peg 1998 571	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Totale Servizio 01.03	33.410,00	38.450,00	38.450,00	38.450,00
1010506	10105.610.1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD PP Ex Capitolo 10105.610 Ex Progr. Peg 1998 221	37.605,19	35.500,02	33.295,62	33.295,62
		Totale Servizio 01.05	37.605,19	35.500,02	33.295,62	33.295,62
1010810	10108.101.0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	74.646,48	114.043,00	145.045,00	145.045,00
1010811	10108.970.1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO Ex Capitolo 10108.970 Ex Progr. Peg 1998 675	46.895,19	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		Totale Servizio 01.08	121.541,67	149.043,00	180.045,00	180.045,00
1040106	10401.610.1	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI Ex Capitolo 10401.610 Ex Progr. Peg 2000 119	22.539,77	21.531,50	20.474,63	20.474,63
		Totale Servizio 04.01	22.539,77	21.531,50	20.474,63	20.474,63
1040206	10402.610.1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI ISTRUZIONE PRIMARIA - CASSA DD PP Ex Capitolo 10402.610 Ex Progr. Peg 1998 222	9.686,35	8.721,96	8.100,69	8.100,69
		Totale Servizio 04.02	9.686,35	8.721,96	8.100,69	8.100,69

PARTE SPESA						
ASSEGNATARIO 02 01 00 00 SERVIZIO ECONOMICO						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
1040306	10403.610.1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SCUOLA MEDIA - CASSA DD PP Ex Capitolo 10403.610 Ex Progr. Peg 1998 226	12.402,23	11.930,89	11.434,15	
		Totale Servizio 04.03	12.402,23	11.930,89	11.434,15	
1040506	10405.610.1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI L'ASSISTENZA SCOLASTICA - CASSA DD PP Ex Capitolo 10405.610 Ex Progr. Peg 1998 231	4.047,69	3.590,07	3.309,45	
		Totale Servizio 04.05	4.047,69	3.590,07	3.309,45	
1050106	10501.610.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI BIBLIOTECA- CASSA DD PP Ex Capitolo 10501.610 Ex Progr. Peg 2001 3	3.535,89	3.431,53	3.321,50	
		Totale Servizio 05.01	3.535,89	3.431,53	3.321,50	
1050206	10502.610.1	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI CASSA DD PP Ex Capitolo 10502.610 Ex Progr. Peg 1998 234	14.386,30	11.916,14	9.351,32	
		Totale Servizio 05.02	14.386,30	11.916,14	9.351,32	
1060206	10602.610.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI-CASSA DD PP Ex Capitolo 10602.610 Ex Progr. Peg 1998 238	9.577,55	9.046,29	8.529,77	
		Totale Servizio 06.02	9.577,55	9.046,29	8.529,77	
1080106	10801.610.1	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' CASSA DD PP Ex Capitolo 10801.610 Ex Progr. Peg 1998 243	75.940,92	71.122,60	66.937,13	
		Totale Servizio 08.01	75.940,92	71.122,60	66.937,13	
1080206	10802.610.1	INTERESSI MUTUI ILLUMINAZIONE CASSA DD PP Ex Capitolo 10802.610 Ex Progr. Peg 1998 248	3.967,68	3.716,75	3.601,51	
		Totale Servizio 08.02	3.967,68	3.716,75	3.601,51	
1080305	10803.510.1	CONTRIBUTI PER LE VIE DI NAVIGAZIONE E PER LE OPERE IDRAULICHE Ex Capitolo 10803.510 Ex Progr. Peg 2000 15	30,00	200,00	0,00	
		Totale Servizio 08.03	30,00	200,00	0,00	
1090106	10901.610.1	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI INTERVENTI CAMPO DELLE ABITAZIONI Ex Capitolo 10901.610 Ex Progr. Peg 1998 253	32.948,33	31.038,65	30.006,65	

PARTE SPESA							
ASSEGNATARIO	02	01	00	00	SERVIZIO ECONOMICO		
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce			Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017
		Totale Servizio 09.01			32.948,33	31.038,65	30.006,65
1090406	10904.610.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI COSTRUZIONE ACQUEDOTTI - CASSA DD PP Ex Capitolo 10904.610 Ex Progr. Peg 1998 254			6.440,63	5.025,12	4.767,62
1090406	10904.620.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FOGNATURE E DEPURATORI - CASSA DD PP Ex Capitolo 10904.620 Ex Progr. Peg 1998 257			2.246,53	692,04	454,17
		Totale Servizio 09.04			8.687,16	5.717,16	5.221,79
1090506	10905.610.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI NETTEZZA URBANA Ex Capitolo 10905.610 Ex Progr. Peg 1998 250			391,63	0,00	0,00
		Totale Servizio 09.05			391,63	0,00	0,00
1090606	10906.610.1	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE CASSA DD PP Ex Capitolo 10906.610 Ex Progr. Peg 1999 160			413,44	334,01	250,69
		Totale Servizio 09.06			413,44	334,01	250,69
1100406	11004.610.1	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI OPERE PUBBLICHE CASSA DEPOSITI E PRESTITI Ex Capitolo 11004.610 Ex Progr. Peg 1998 264			274,20	121,39	0,00
		Totale Servizio 10.04			274,20	121,39	0,00
1100506	11005.610.1	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI SERVIZIO CIMITERIALE CASSA DD PP Ex Capitolo 11005.610 Ex Progr. Peg 1998 265			229,78	0,00	0,00
		Totale Servizio 10.05			229,78	0,00	0,00
1110606	11106.610.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO CASSA DD PP Ex Capitolo 11106.610 Ex Progr. Peg 2000 120			1.686,71	1.636,44	1.583,48
		Totale Servizio 11.06			1.686,71	1.636,44	1.583,48
1120106	11201.610.1	CASSA DD.PP.- INTERESSI SU MUTUI Ex Capitolo 11201.610 Ex Progr. Peg 2001 4			2.435,43	2.066,68	1.676,43
		Totale Servizio 12.01			2.435,43	2.066,68	1.676,43
		Totale Titolo 1			778.768,84	613.900,04	626.307,79
3010301	30103.110.1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA Ex Capitolo 30103.110 Ex Progr. Peg 2005			2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00

PARTE SPESA						
ASSEGNATARIO 02 01 00 00 SERVIZIO ECONOMICO						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
3010303	30103.310.1	ESTINZIONI MUTUI FINANZIAMENTO OO.PP. QUOTA CAPITALE CASSA DD PP Ex Capitolo 30103.310 Ex Progr. Peg 1998 268	386.540,23	293.924,69	296.388,13	
		Totale Servizio 01.03	3.096.540,23	3.003.924,69	3.006.388,13	
		Totale Titolo 3	3.096.540,23	3.003.924,69	3.006.388,13	
4000002	40002.230.1	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NON DIPENDENTI COD. 1040-1045-1007- Ex Capitolo 40002.230 Ex Progr. Peg 1998 143 Delega da 02.01.00.69	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
		Totale Servizio 00.00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
		Totale Titolo 4	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
4000004	40004.430.1	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI Ex Capitolo 40004.410 Ex Progr. Peg 1998 787	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4000005	40005.520.1	SOMME VERSATE DA ENTI O PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO EX Capitolo 40005.520 Ex Progr. Peg 2000 29	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
4000005	40005.640.1	QUOTA IVA DA VERSARE ALL'ERARIO SUI SERVIZI ISTITUZIONALI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
4000006	40006.610.1	ANTICIPAZIONI DI SOMME SERVIZIO ECONOM. Ex Capitolo 40006.610 Ex Progr. Peg 1998 89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4000007	40007.710.1	SPESE CONTRATTUALI ED ASTA A CARICO DI TERZI Ex Capitolo 40007.710 Ex Progr. Peg 1998 790	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Totale Servizio 00.00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	
		Totale Titolo 4	520.000,00	520.000,00	520.000,00	
		TOTALE ASSEGNATARIO	4.108.357,05	4.023.676,71	4.042.287,90	

ASSEGNATARIO		02 01 27 00 ECONOMATO		PARTE SPESA			
Mecanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017		
1010202	10102.230.1	ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO MOBILI E MACCHINE UFFICI COMUNALI Ex Capitolo 10102.230 Ex Progr. Peg 1998 83	400,00	400,00	400,00		
1010202	10102.250.1	MATERIALE TIPOGRAFICO Ex Capitolo 10102.250 Ex Progr. Peg 1998 41	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1010202	10102.250.2	SPESE VARIE D'UFFICIO STAMPATI REGISTRI CANCELLERIA Ex Capitolo 10102.250 Ex Progr. Peg 1998 154	6.000,00	6.500,00	6.500,00		
1010202	10102.270.1	ABBONAMENTI A RIVISTE AMMINISTRATIVE - SEGRETERIA Ex Capitolo 10102.270 Ex Progr. Peg 1998 73	480,00	480,00	480,00		
1010203	10102.310.3	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE POSTALI - Ex Capitolo 10102.310 Ex Progr. Peg 1998 64	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
1010203	10102.390.1	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI Ex Capitolo 10102.390 Ex Progr. Peg 1998 506	300,00	300,00	300,00		
1010204	10102.420.4	SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Ex Capitolo 10102.420 Ex Progr. Peg 2006 99	1.150,00	1.100,00	1.100,00		
1010207	10102.710.1	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SERV IZI GENERALI Ex Capitolo 10102.710 Ex Progr. Peg 1998 75	800,00	800,00	800,00		
		Totale Servizio 01.02	28.630,00	29.080,00	29.080,00		
1010302	10103.210.2	ABBONAMENTO E TESTI SPECIFICI Ex Capitolo 10103.210 Ex Progr. Peg 1999 87	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1010304	10103.410.1	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Ex Capitolo 10103.410 Ex Progr. Peg 2005 11	900,00	700,00	700,00		
		Totale Servizio 01.05	1.900,00	1.700,00	1.700,00		
		Totale Titolo 1	30.530,00	30.780,00	30.780,00		
1010304	10103.420.0	NOLEGGIO AFFRANCATRICE Delega da 02.01.00.00	1.201,00	1.500,00	1.500,00		
		Totale Servizio 01.03	1.201,00	1.500,00	1.500,00		
		Totale Titolo 1	1.201,00	1.500,00	1.500,00		
1010405	10104.530.1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANITEL Ex Capitolo 10104.530 Ex Progr. Peg 2001 13	230,00	235,00	235,00		
1010408	10104.810.1	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI Ex Capitolo 10104.810 Ex Progr. Peg 1998 81	500,00	500,00	500,00		
		Totale Servizio 01.04	730,00	735,00	735,00		
1010507	10105.710.1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI Ex Capitolo 10105.710 Ex Progr. Peg 1998 79	1.530,00	1.530,00	1.530,00		
		Totale Servizio 01.05	1.530,00	1.530,00	1.530,00		

ASSEGNATARIO 02 01 27 00 ECONOMATO						
PARTE SPESA						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
1010604	10106.420.0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO	1.200,00	1.100,00	1.100,00	
1010607	10106.730.2	IMPOSTE E TASSE DIVERSE RELATIVE AL SERVIZIO UFFICIO TECNICO Ex Capitolo 10106.730 Ex Progr. Peg 2003 467	50,00	50,00	50,00	
		Totale Servizio 01.06	1.250,00	1.150,00	1.150,00	
1010704	10107.410.1	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Ex Capitolo 10107.410 Ex Progr. Peg 2005 12	1.150,00	1.500,00	1.500,00	
1010704	10107.420.1	LOCAZIONE LOCALI AD USO SEZIONE ELETTORALE PER IL SEGGIO DI NARO	200,00	0,00	0,00	
1010705	10107.520.1	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	130,00	135,00	135,00	
		Totale Servizio 01.07	1.480,00	1.635,00	1.635,00	
1010802	10108.210.1	SPESA FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE Ex Capitolo 10108.210 Ex Progr. Peg 1998 577	5.200,00	0,00	0,00	
		Totale Servizio 01.08	5.200,00	0,00	0,00	
1030102	10301.225.0	PICCOLE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	200,00	200,00	200,00	
1030104	10301.410.0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO VIGILI URBANI	400,00	400,00	400,00	
		Totale Servizio 03.01	600,00	600,00	600,00	
1090302	10903.220.1	ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE	300,00	0,00	0,00	
		Totale Servizio 09.03	300,00	0,00	0,00	
1100502	11005.214.0	SERVIZIO LAMPADIE VOTIVE - ACQUISTO STAMPATI	250,00	0,00	0,00	
		Totale Servizio 10.05	250,00	0,00	0,00	
1110207	11102.710.1	SPESA AFFISSIONI FERRE ESPOSIZION Ex Capitolo 11102.710 Ex Progr. Peg 2006 45	400,00	400,00	400,00	
		Totale Servizio 11.02	400,00	400,00	400,00	
		TOTALE ASSEGNATARIO	43.471,00	38.330,00	38.330,00	

### **3.4 PROGRAMMA N° 10 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO:**

**RESPONSABILI: IN STAFF da:**

**MANCINELLI-SIMONCELLI**

**-PANICHI-LANI dal 1/2/2015-FORESTO**

**-SABBATINI**

#### **3.4.1 - Descrizione del programma:**

1. Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento;
2. Segreteria generale, personale e organizzazione;
3. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
4. Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali;
5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
6. Ufficio Tecnico;
7. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
8. Altri servizi generali.

#### **GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI:**

**ASSESSORE: ROMITI DONATO**

**RESPONSABILE: FORESTO VITTORIO**

Dall'01/01/2014 è in vigore la IUC (Imposta Unica sugli Immobili) che si suddivide in IMU, TARI e TASI.

L'IMU si applica a tutti gli immobili (tranne abitazione principale e pertinenze), la TARI è la Tassa Rifiuti e la TASI è la Tassa sui Servizi Indivisibili (che dovrebbe essere applicata a tutti gli immobili e sulla quale, però, il Comune ha la più ampia scelta decisionale).

Per l'anno 2015 non dovrebbero esserci variazioni normative, per cui la gestione della IUC e del relativo gettito, a parità di aliquote e tariffe, dovrebbe mantenersi allineata alla situazione dell'anno 2014.

L'Ufficio sta procedendo, come meglio può, nell'attività accertativa dell'ICI e della TOSAP pregresse e provvede all'aggiornamento costante dei dati economici dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, della Tassa Pubblicità e Pubbliche Affissioni, della TOSAP e della IUC. Per quest'ultima gli incassi vengono aggiornati settimanalmente con la sistematica

rendicontazione dei flussi informativi forniti dall'Agenzia delle Entrate.

**Motivazione delle scelte:**

- Salvaguardia dell'equilibrio fiscale.
- 

**3.4.3.1 - Investimento:**

Si fa rinvio al Piano degli Investimenti allegato

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

- Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma, si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce "Proventi dei Servizi".

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate sono le seguenti:

**- GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE**

Dipendenti n° 2 - di cui:           n° 1 Cat. D/3  
  n° 1 Cat. C/1

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2015

UNITA' ORGANIZZATIVA TRIBUTI

**ATTIVITA':**

Il complesso delle attività del Servizio Organizzativo Tributi può sintetizzarsi nelle seguenti linee più significative: gestione di tutto ciò che concerne la competenza del Funzionario Responsabile, in relazione alla I.U.C. (comprendente IMU, TASI e TARI), alla T.O.S.A.P., all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni ed all'Addizionale comunale all'IRPEF.

Quanto sopra si esplica in: approvazione e modifica dei regolamenti, determinazione aliquote e tariffe, ricevimento autocertificazioni, dichiarazioni e denunce, attività accertativa, formazione e gestione ruoli coattivi e relativi eventuali sgravi, rimborsi, ricorsi in Commissione Tributaria, rapporti con la Concessionaria della riscossione (Equitalia) e del Servizio Pubblicità e Pubbliche Affissioni (fin al 30/06/2015 Soc.AIPA, poi ATI Duomo GPA-Andreani Tributi), rapporti con l'Unione Montana "Catria e Nerone" (e conseguentemente con la Soc. Naturambiente) per la gestione della componente TARI all'interno della IUC. Non va trascurato l'impegno continuo richiesto per il ricevimento del pubblico, sia sotto forma di accessi direttamente in ufficio che a livello di telefonate e posta elettronica (ordinaria e PEC).

Vi è un rapporto di collaborazione con l'Unione Montana "Catria e Nerone" anche per quanto riguarda la gestione del S.I.T.(inserimento dati riguardanti i cespiti tributari) e per il "Servizio associato di coordinamento degli Uffici Tributi comunali" attivato fin dall'anno 2010.

**PRODOTTI**

	2014	Ipotesi 2015	Ipotesi 2016	Ipotesi 2017
N. cartelle esattoriali emesse (articoli)	719	728	728	728
N. contatti con l'esterno	4200	4200	4200	4200
N. posizioni tributarie gestite (IUC + TOSAP)	15292	15292	15292	15292
Accertamenti ICI emessi	675	675	675	675
Rimborsi ICI effettuati	28	28	28	28

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ANNO 2015**

**OBIETTIVI 2015**

N°	INDIVIDUAZIONE OBIETTIVO E DESCRIZIONE SINTETICA PROGETTO	PESO	INDICATORE DI RISULTATO	MISURATORE	RAGGIUNGI- MENTO OBIETTIVO (Data, percentuale, ecc.)	TIPO	NOTE
						INDICARE TIPOLOGIA/E ELENcata IN CALCE	ALTRI SERVI-ZI COIN- VOLTI
1	<b>OBIETTIVO STRATEGICO O.S.1 ATTIVAZIONE FRONT- OFFICE: FASE PROPEDEUTICA</b>	30	PREDISPOSIZIONE LOGISTICA	DATA	31/12/2015	5) 3)	Segretario Generale: Coordiname nto  Tutti
2	<b>OBIETTIVO STRATEGICO O.S. 9 Costituzione gruppo di lavoro e/o coordinamento attività eventuale ditta esterna e di individuazione modalità di intervento per salvaguardia equità fiscale</b>	40	INCREMENTO DEL GETTITO TRIBUTARIO	DATA	31/12/2015	2) 5)	
3	<b>OBIETTIVO STRATEGICO O.S. 9 INSERIMENTO DICHIARAZIONI IMU ANNO 2013 CON L'OBIETTIVO DI ANTICIPARE IL CONTROLLO SULLO STESSO ANNO D'IMPOSTA</b>	30	Caricamento di tutte le dichiarazioni IMU 2013 nel City Tax	DATA	31/12/2015	2) 5)	

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2015**

<b>OBIETTIVO</b>	<b>Codice 1</b>	<b>Di tipo : - intersettoriale - di miglioramento</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	ATTIVAZIONE FRONT-OFFICE: FASE PROPEDEUTICA		
<b>TEMPI</b>	31.12.2015		
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	PREDISPOSIZIONE LOGISTICA		
<b>ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO</b>		<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILI COINVOLTI</b>
<p>1)- sistemazione degli appositi spazi; -rilevazione, analisi e mappatura delle più frequenti richieste di informazioni avanzate dai cittadini ai vari uffici dell'Ente</p> <p>2)-individuazione forme e modi di collegamento dei referenti di ciascun servizio con il referente del front-office per un efficace ed efficiente orientamento al cittadino</p> <p>3) -definizione orario di apertura con il coinvolgimento di tutti i responsabili;</p> <p>4)ultimazione predisposizione logistica</p>		31/12/2015	<p>Segretario Generale: Coordinamento</p> <p>Tutti</p>

<b>OBIETTIVO</b>	<b>CODICE: 2</b>	<b>Di tipo: - di gruppo - di sviluppo</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Costituzione gruppo di lavoro e/o coordinamento attività eventuale ditta esterna e d individuazione modalità di intervento per salvaguardia equità fiscale</b>		
<b>TEMPI</b>	Anno 2015		
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	Incremento del gettito tributario		
<b>ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO</b>		<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILI COINVOLTI</b>
Formalizzazione del rapporto di collaborazione con l'ATI Duomo GPA e Andreani Tributi ed effettiva realizzazione di interventi atti ad incrementare la platea contributiva (contrasto elusione fiscale) ed il gettito dei tributi locali.		Anno 2015	

<b>OBIETTIVO</b>	<b>CODICE: 3</b>	<b>Di tipo: - di gruppo</b> <b>- di miglioramento</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	INSERIMENTO DICHIARAZIONI IMU ANNO 2013 CON L'OBIETTIVO DI ANTICIPARE IL CONTROLLO SULLO STESSO ANNO D'IMPOSTA		
<b>TEMPI</b>	Anno 2015		
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	Caricamento di tutte le dichiarazioni IMU 2013 nel City Tax		
<b>ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO</b>		<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILI COINVOLTI</b>
Entro la fine dell'anno 2015 dovranno essere state inserite manualmente nel sistema City Tax tutte le dichiarazioni IMU riferite all'anno 2013.		Anno 2015	

Cagli, li 20 Luglio 2015

IL SINDACO  
- Alberto Alessandri -

IL SEGRETARIO GENERALE  
- D.ssa Sabrina Ranocchi -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
- Rag. Vittorio Foresto -

PARTE ENTRATA						
ASSEGNATARIO 02 02 00 00 SETTORE TRIBUTI						
Mecanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
1010010	10010.020.1	MAGGIOR GETTITO ICI PER ACCERTAMENTI Ex Capitolo 10010.020 Ex Progr.Peg 1998 581 Delega da 02.02.00.00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
		Totale Titolo 1	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
1010010	10010.030.1	GETTITO IMU	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	
1010015	10015.010.1	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI -	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
		Totale Titolo 1	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	
1010030	10030.010.1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' Ex Capitolo 10030.010 Ex Progr.Peg 1998 583 Delega da 02.02.00.00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
		Totale Titolo 1	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1010044	10044.010.0	QUOTA 0,5 PER MILLE DELL'IRE - ART.1 COMMA 337 LEGGE 266/2005 Delega da 05.01.03.00	1.953,87	1.900,00	1.900,00	
		Totale Titolo 1	1.953,87	1.900,00	1.900,00	
1010045	10045.010.1	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Ex Capitolo 10045.010 Ex Progr.Peg 1999 159 Delega da 02.02.00.00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	
1020060	10060.010.1	TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE Ex Capitolo 10060.010 Ex Progr.Peg 1998 586 Delega da 02.02.00.00	35.000,00	33.000,00	33.000,00	
1020060	10060.030.1	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Ex Capitolo 10060.030 Ex Progr.Peg 1998 588 Delega da 02.02.00.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		Totale Titolo 1	715.000,00	713.000,00	713.000,00	
1020074	10074.010.0	TASSA RIFIUTI (TARI)	1.330.948,34	1.330.948,34	1.330.948,34	
1020074	10074.010.1	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI	66.547,42	66.547,42	66.547,42	
1020074	10074.020.0	TASSA RIFIUTI - A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	220.000,00	250.000,00	150.000,00	
1030110	10110.010.1	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Ex Capitolo 10110.010 Ex Progr.Peg 1998 684	19.000,00	18.150,00	18.200,00	
		Totale Titolo 1	1.636.495,76	1.665.645,76	1.565.695,76	
		TOTALE ASSEGNATARIO	4.033.449,63	4.060.545,76	3.960.595,76	

ASSEGNATARIO 02 02 00 00 SETTORE TRIBUTI		PARTE SPESA				
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
1010401	10104.154.1	FONDO INCENTIVANTI RECUPERO EVASIONE Ex Capitolo 10104.154 Ex Progr.Peg 2001 63	24.572,28	10.165,28	10.165,28	
1010401	10104.154.2	CONTRIBUTI SU FONDO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE Ex Capitolo 10104.154 Ex Progr. Peg 2001 63	2.470,67	2.470,67	2.470,67	
1010402	10104.210.1	ACQUISTO STANDATI E MANIFESTI Ex Capitolo 10104.210 Ex Progr. Peg 1998 543	600,00	600,00	600,00	
1010403	10104.320.1	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI Ex Capitolo 10104.320 Ex Progr. Peg 1998 564	63.785,36	32.000,00	32.000,00	
1010408	10104.810.2	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI Ex Capitolo 10104.810 Ex Progr. Peg 2001 20	4.000,00	4.000,00	0,00	
		Totale Servizio 01.04	95.428,31	49.235,95	45.235,95	
1090503	10905.315.0	SPESA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	1.330.948,34	1.330.948,34	1.330.948,34	
1090505	10905.520.0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ADDIZIONALE 5 <sup>a</sup> TASSA RIFIUTI	66.547,42	66.547,42	66.547,42	
		Totale Servizio 09.05	1.397.495,76	1.397.495,76	1.397.495,76	
		TOTALE ASSEGNATARIO	1.492.924,07	1.446.731,71	1.442.731,71	

### **3.4 PROGRAMMA N° 10 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO:**

**RESPONSABILI: IN STAFF da:**

**MANCINELLI-SIMONCELLI**

**-PANICHI-LANI dal 1/2/2015-FORESTO**

**-SABBATINI**

#### **3.4.1 - Descrizione del programma:**

1. Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento;
2. Segreteria generale, personale e organizzazione;
3. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
4. Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali;
5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
6. Ufficio Tecnico;
7. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
8. Altri servizi generali.

#### **ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, E LEVA**

**SINDACO: ALESSANDRI ALBERTO**

**RESPONSABILE: PANICHI DOMENICO**

Le normative recenti in materia di servizi demografici e più in generale la disciplina relativa all' adeguamento dei contenuti del sito internet istituzionale rispetto agli obblighi di pubblicità, di informazioni atti e documenti ex d.lgs.n.33/2013 richiedono di semplificare il rapporto con i cittadini attraverso una maggiore accessibilità e funzionalità dei servizi mediante l'utilizzo di moderne tecnologie informatiche e di comunicazione. E' inoltre necessario incentivare e promuovere il ricorso all'autocertificazione supportando il cittadino anche con l'ausilio alla compilazione della modilistica autocertificativa.

Nell'attesa del compimento del processo di realizzazione dell' ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - D.L. 179/2012), banca dati unica ad interesse nazionale, accessibile direttamente a tutti gli enti, contenente informazioni

univoche relative ai cittadini, si rende necessario aggiornare costantemente e tempestivamente il Sistema INA-SAIA (Indice nazionale delle Anagrafi).

Nel corso del 2015 si prevede un aumento dei giuramenti per la cittadinanza italiana tenuto conto dei numerosi cittadini stranieri residenti per i quali è in corso una pratica di concessione della cittadinanza italiana.

Nel 2015, fermo restando il mantenimento degli standard qualitativi, sono previsti i seguenti obiettivi:

- Ausilio al cittadino nella compilazione dell'autocertificazione utilizzando anche le procedure informatiche dell'applicativo in dotazione dell'ufficio anagrafe. Continuo monitoraggio ed aggiornamento della modulistica in materia di autocertificazione e relativo adeguamento alle modifiche legislative con conseguente aggiornamento sul sito della rete civica:

- aggiornamento e completamento entro il 31/12/2015 dell'attività di revisione della toponomastica, già iniziata nel 2014, per l'aggiornamento dell'archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC) attraverso il software Sister dell'Agenzia delle Entrate, con l'inserimento di dati univoci;

- trasmissione informatica dei dati anagrafici con il sistema INA-SAIA che consente lo scambio dei dati anagrafici tra i comuni e fra questi e le Pubbliche Amministrazioni per consentire l'istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Per rendere tempestivo l'inserimento dei dati, è necessario, come avviene, il perfetto rispetto dei tempi richiesti dal c.d. "cambio di residenza in tempo reale";

- Semplificazione, snellimento e informatizzazione delle procedure anche attraverso l'incremento dell'utilizzo della posta elettronica certificata per tutte le trasmissioni relative ai Servizi Demografici con l'obiettivo di completare il processo di sostituzione della documentazione cartacea con quella digitale.

- adempimenti previsti in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini comunitari introdotti con il D. Lgs.vo 6/2/2007, n. 30, che trasferisce alle anagrafi comunali il compito del rilascio dell'attestato di soggiorno, con maggiori oneri istruttori a carico dell'Ufficio Anagrafe;

- supporto e informazione ai cittadini stranieri per la risoluzione delle complesse problematiche legate alla residenza, al rinnovo dei permessi di soggiorno, alla ricongiunzione dei nuclei familiari e a quelle attinenti lo Stato Civile (matrimoni misti, acquisizione cittadinanza italiana ecc.) dovute al fenomeno migratorio ed alla multietnicità.

### ***Motivazione delle scelte:***

Necessità di snellire il rapporto con l'utenza e migliorare la comunicazione dei dati e delle informazioni tra anagrafi ed Enti pubblici

### ***Finalità da conseguire:***

Mantenimento l'attuale standard di efficienza ed efficacia quali quantitativa e ottimizzazione dei tempi di attesa dei cittadini allo sportello.

Miglioramento del flusso informativo tra enti attraverso lo scambio in via informatica dei dati anagrafici tra i Comuni e fra questi e le pubbliche amministrazioni.

Continuo aggiornamento dell'attività informativa e di assistenza al cittadino in conseguenza delle modifiche ed innovazioni legislative nelle varie materie attinenti i servizi demografici.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si fa rinvio al Piano degli Investimenti allegato

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

- Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma, si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce "Proventi dei Servizi".

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate sono le seguenti:

##### **- SERVIZI DEMOGRAFICI**

Dipendenti n° 4 di cui:           n° 1 Cat. D/5  
                                  n° 1 Cat. C/2  
                                  n° 1 Cat. B/6  
                                  n° 1 Cat. B/2 PART-TIME 18/36

#### **3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Il programma è coerente con al legislazione, la programmazione e pianificazione regionale.

### **3.4 PROGRAMMA N° 40 - CULTURA SPORT TURISMO:**

**Responsabile: GIOVANNELLI TIZIANO; PANICHI DOMENICO**

**ASSESSORE: MARIA ASSUNTA VALERI - BENI ED ATTIVITA'  
CULTURALI -**

**ALESSANDRI ALBERTO - SPORT**

**BENEDETTI MARTINA - TURISMO**

## **FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA**

Descrizione del programma

- 1 – Biblioteche, Musei e Pinacoteche
- 2- Teatro, Attivita' Culturali e Servizi diversi nel settore culturale

## **FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

Descrizione del programma

## **FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**

Descrizione del programma:

- 1- Servizi turistici
- 2- Manifestazioni turistiche

### **PREMESSA**

Nonostante il mutato scenario finanziario che ha avuto, ed ha, pesanti ripercussioni nel sistema culturale Italiano e Marchigiano, si intende continuare a valorizzare il notevole patrimonio artistico e storico della città di Cagli predisponendo tutte le azioni amministrative che consentono un continuo sviluppo culturale.

### **POLO CULTURALE DI ECCELLENZA(Biblioteca, Archivio Storico, Mediateca, Fototeca)**

Il Polo Culturale di Eccellenza concentra diversi servizi culturali in un unico spazio di grande pregio, facilmente accessibile al pubblico ed ai disabili, e trova sistemazione nel pianterreno del Palazzo Berardi Mochi-Zamperoli accorpando le due preesistenti Sezioni della Biblioteca Comunale (Antica e Moderna) e le varie parti dell'Archivio Storico

Comunale (in precedenza disperse su varie sedi) che hanno oggi le medesime sale di lettura e di consultazione.

Il Polo offre, oltre alla tradizionale offerta culturale rappresentata dalla consultazione di libri e documenti archivistici, anche la possibilità di accedere a moderne postazioni informatiche con accesso ad internet e copertura Wi-Fi nelle varie sale di lettura.

La biblioteca raccoglie un notevole patrimonio librario moderno, con una sezione dedicata anche a libri per l'infanzia, costantemente aggiornato ed incrementato attraverso acquisti diretti e con la costituzione di fondi librari. Rilevante è anche il patrimonio librario antico (circa 10.000 volumi dal XV al XIX secolo) conservato nelle due sale di deposito (Sale Michelangelo Boni e Irnerio Cibo) ed attualmente munito del solo vecchio inventario cartaceo (e rispettivo schedario) che dovrà essere opportunamente informatizzato.

L'obiettivo per l'anno 2015 sarà quello del mantenimento degli alti livelli qualitativi e quantitativi del Servizio Biblioteca, in collaborazione con l'Unione dei Comuni Montani, nonostante l'incremento dei costi e la diminuzione della disponibilità di spesa per esigenze di bilancio

### **MUSEO ARCHEOLOGICO DELLA VIA FLAMINIA**

E' in fase di ultimazione l'allestimento del museo archeologico, senza oneri a carico del Comune, le cui spese saranno finanziate in parte con l'approvazione del progetto a valere sui fondi Eurpoei presentato dal Comune di Cagli in data 2/12/2014 e per la restante parte dal contributo della fondazione CARIVERONA

La riapertura dei locali del museo è prevista entro la fine del 2015.

### **CULTURA E TEATRO**

Ad inizio del 2015 si è interamente rivista la struttura dell'Istituzione Teatro che attualmente vede quale direttore il Dr. Sandro Pascucci e quale Amministratore Unico la Dr.ssa Maria Silvia Fumelli ai quali è affidato il compito di organizzare tutta l'attività Teatrale e culturale, in collaborazione con l'assessorato di riferimento.

Una importante linea programmatica è quella di regolare, sotto il profilo gestionale, un unico sistema operativo che racchiuda i diversi settori quali: teatro, musica, cultura, Musei, grandi eventi, turismo, ciò consentirebbe di presentare ad enti Fondazioni bancarie e finanziatori del settore privato un progetto unico di sviluppo turistico culturale.

A tal proposito è obiettivo di questa amministrazione riesaminare interamente, entro il corrente anno, il regolamento dell'Istituzione Teatro integrando e ampliando l'ambito di attività con previsioni operative allargate alla cultura ed al turismo.

Primo obiettivo per il reperimento di liquidità, oltre a partecipare a bandi per intercettare i Fondi Europei, è quello di far conoscere, con specifiche campagne di sensibilizzazione promosse dal Comune, il provvedimento "ART BONUS" contenuto nel Decreto Legge 31 maggio 2014 n. 83 *Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della Cultura e il rilancio del turismo* convertito con modificazione dalla L. 29 luglio 2014 n.106.

Nello spirito del principio di sussidiarietà si conferma l'impegno dell'Amministrazione Comunale a collaborare e mantenere i positivi rapporti instaurati con le associazioni culturali locali che rappresentano un importante patrimonio per la nostra comunità sia per la valenza culturale che per la valenza dell'associazionismo con i quali è in programma di istituire un gruppo di lavoro per un maggiore coinvolgimento nella programmazione delle attività.

Si intende inoltre promuovere anche una nuova collaborazione con le Pro-Loce per un lavoro in maggiore sinergia utile ad un maggiore sviluppo di offerta turistico culturale.

Altri importanti progetti sono rivolti al rilancio di luoghi quali il Torrione, che oltre ad essere la più bella delle fortificazioni militari Martiniane è oggi anche Centro di scultura contemporanea ospitando opere di artisti internazionali, e ancora gli spazi espositivi di Palazzo Berardi Mochi-Zamperoli dove già sono presenti il Cesco e i disegni del Canova e saranno a breve accolte le 5 tele della Gerusalemme Liberata dell'artista Cagliese Gaetano Lapis grazie alla nuova convenzione che si sta definendo con la Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro.

E' inoltre intenzione dell'Amministrazione continuare a favorire l'utilizzo dell'Arena del Fiume per iniziative proposte dalle associazioni no profit per spettacoli organizzati dall'Istituzione Teatro.

Si conferma la collaborazione nel sostenere l'attività dell'UNILIT per l'organizzazione della cerimonia di apertura dell'anno accademico che ha ormai uno spazio riconosciuto all'interno della proposta culturale cagliese.

Si conferma inoltre il rapporto instaurato da tempo con Gonzaga University di Spokane (USA) che ha scelto Cagli per i corsi formativi di giornalismo e che nel periodo giugno-luglio, è presente con docenti e studenti per studio e soggiorno. E' intenzione del Comune di Cagli ampliare la collaborazione avviata promuovendo anche un gemellaggio con l'università stessa.

Nel corso del 2015 si prevede l'organizzazione di alcuni grandi eventi culturali, anche in stretta collaborazione con l'Istituzione Teatro, come:

- celebrazioni del centenario della grande guerra attraverso la realizzazione di una serie di convegni e una mostra in programma dal mese di maggio 2015 e che durerà fino la mese di luglio;

- celebrazioni per il il centenario della nascita del Tenore Mario del Monaco tenuto conto del legame con la città di Cagli che è stato sempre forte fin dal suo debutto al Teatro Comunale di Cagli in Cavalleria Rusticana avvenuto nel 1940 come giovanissimo studente del Conservatorio di Pesaro.

- programmazione della stagione teatrale in stretta sinergia con il nuovo Direttore dell'Istituzione Teatro e il nuovo Amministratore Unico.

#### **Programma collaborazioni autonome:**

**(Art. 7 co.6 D.Lgs. 165/201 art.3 co.55 L.244/2017 modificati con D.L.112/2008 convertita in L. 133/2008)**

Si prevede il ricorso a collaborazioni autonome per l'attuazione dei programmi culturali e collaborazioni specialistiche per la realizzazione dei progetti attinenti il Polo Culturale di Eccellenza.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Si rinvia alla relazione di seguito allegata .

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono le seguenti:

##### **- TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI**

Dipendenti n° 1, di cui: n° 1 Cat. B/3 + 1 in convenzione fino al 30.6.15

#### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Sono quelle in dotazione ai servizi ricompresi nel programma ed indicate in modo analitico nell'inventario del Comune.

#### **3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Il programma è coerente con la legislazione, la programmazione ed i Piani Regionali di Settore.

### **3.4 PROGRAMMA N° 52 - PUBBLICA ISTRUZIONE:**

**Responsabile: DOMENICO PANICHI**

**ASSESSORE: BENEDETTI MARTINA**  
**RESPONSABILE: DOMENICO PANICHI**

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

1. scuola materna
2. istruzione elementare;
3. istruzione media;
4. istruzione secondaria superiore
5. assistenza scolastica, trasporto refezione ed altri servizi.

Al Comune spetta l'esercizio delle funzioni amministrative volte ad assicurare un complesso di attività in materia di assistenza scolastica con particolare riferimento a:

- attività volta all'attuazione dell'obbligo scolastico, per quanto rimane di competenza dell'Ente locale, collaborando con gli organismi scolastici allo scopo di assicurare la realizzazione dei progetti didattici attraverso la disponibilità di strutture, locali ed arredi idonei a garantire l'insegnamento primario e secondario inferiore, nonché provvedere al buon funzionamento della scuola dell'infanzia;
- concorrere alla realizzazione degli obiettivi per l'attuazione delle attività didattico-formative e dell'istruzione;
- Gestione e controllo del complesso di attività di assistenza scolastica, mensa e trasporti.

#### ***Motivazione delle scelte:***

Organizzare e gestire le attività dei servizi scolastici a supporto della scuola rientranti nel programma al fine di garantire l'ottimizzazione ed il raggiungimento degli indirizzi qualificanti il settore in esame attraverso un adeguato rapporto risorse umane, economiche e strumentali.

Garantire alla popolazione scolastica e relative famiglie un servizio trasporto adeguato e soddisfacente in considerazione anche delle situazioni di svantaggio derivante dalla conformazione territoriale e della dislocazione della popolazione. Organizzare e garantire un adeguato e qualificato servizio di refezione scolastica.

#### ***Finalità da conseguire:***

- Mantenimento degli attuali standards di efficienza quali-quantitativa raggiunti nell'erogazione dei servizi .

- Facilitare il buon funzionamento dell'Istituto Comprensivo attraverso sinergie e collaborazioni per l'organizzazione dei servizi di trasporto scolastico nell'ambito delle attività parascolastiche (visite guidate, visite mediche ecc.) organizzate dalle scuole stesse;
- Costante coordinamento con la scuola per evitare situazioni potenzialmente critiche e di sostegno al benessere dei bambini. In particolare si continuerà a promuovere la sussidiarietà e la razionalizzazione delle risorse collaborando con la dirigenza scolastica per l'affiancamento di educatori con la finalità di favorire l'inserimento scolastico di soggetti disagiati, prestando particolare attenzione ai diversamente abili, a coloro che si trovano in situazione di difficoltà e a tutte le problematiche connesse alla crescente presenza di alunni extracomunitari;
- Mantenimento, anche per l'anno scolastico 2015-2016 del rapporto convenzionale con l'Istituto Comprensivo "F. Michellini Tocci" per l'utilizzo del personale ATA nello svolgimento delle funzioni miste come presso le mense scolastiche (apparecchiatura e la sparecchiatura dei refettori, scodellamento e distribuzione dei pasti), nonché per l'assistenza agli alunni diversamente abili.
- Verrà data prosecuzione all'esperienza per l'elezione del "Consiglio Comunale dei Ragazzi" collaborando con la scuola per potenziare, attraverso questa esperienza partecipativa, i progetti di educazione alla legalità e al civismo;
- Verrà prevista, anche per il 2015, l'attuazione dei fondamentali interventi in materia di diritto allo studio e assistenza scolastica di competenza del Comune. In tale ambito sarà garantita la fornitura gratuita dei libri di testo a favore degli alunni delle scuole primarie ed eventuali altri interventi inerenti il diritto allo studio;
- Garantire il servizio mensa secondo standard di qualità e di sicurezza ottimali per gli alunni della scuola dell'infanzia assicurando altresì la sorveglianza sull'andamento del servizio con il coinvolgimento del personale insegnante, della Commissione Mensa composta dai rappresentanti dei genitori e avvalendosi della collaborazione di esperti nel settore nutrizionale dell'A.S.U.R.. In particolare, per l'anno 2015, si rende necessario procedere con l'individuazione dei fornitori dei generi alimentari predisponendo le nuove gare, tenuto conto della scadenza degli appalti attualmente in essere e della progressiva introduzione dei prodotti biologici compatibilmente con le risorse di bilancio. Si conferma l'affidamento del servizio di controllo igienico sanitario con il sistema Haccp per la cucina gestita dal comune;
- Favorire lo sviluppo di una corretta cultura dell'alimentazione;
- Garantire il mantenimento degli standards qualitativi del servizio di trasporto scolastico;
- Garantire la fruibilità della nuova palestra scolastica della scuola media garantendo il servizio di trasporto dalla scuola stessa alla palestra e viceversa.

### **3.4.3.1 – Investimento:**

Si fa rinvio al piano degli investimenti.

### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma, si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce "Proventi dei servizi".

### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono le seguenti:

#### **- PERSONALE AMMINISTRATIVO:**

Dipendenti n° 1 :            n° 1 Cat. B/3

#### **- SCUOLA MATERNA**

n° 4 Insegnanti e n° 2 operatori per il mese di Luglio - prolungamento Scuola Materna in convenzione con cooperativa.  
+ 1 aiuto cuoca;

#### **- TRASPORTI SCOLASTICI**

Dipendenti n° 6 di cui:    n° 1 Cat. B/7  
                                  n. 3 Cat. B/6  
                                  n° 1 Cat. B/5  
                                  n° 1 Cat. B/3

#### **- MENSE SCOLASTICHE**

Dipendenti n° 1 di cui:    n° 1 Cat. B/5

### **3.4 PROGRAMMA N° 54 -**

### **SOCIO ASSISTENZIALE:**

**Responsabile: Realizzato in staff da DOMENICO PANICHI  
e SABBATINI STEFANO**

**ASSESSORE: POLIDORI STEFANO; BENEDETTI MARTINA**  
**RESPONSABILE: DOMENICO PANICHI**

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

1. Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
2. Servizi di prevenzione e riabilitazione;
3. Assistenza, beneficenza e servizi diversi alla persona;

Con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 21/12/2012 è stata approvata la convenzione quadro per la gestione associata della funzione sociale, integrando ed adeguando quella già precedentemente approvata, individuando la Comunità Montana del Catria e Nerone (ora unione di Comuni Montani) quale Ente capofila.

Tra le attività previste nella convenzione da svolgere nel 2015 in forma associata rientrano:

- Interventi integrativi di assistenza educativa e scolastica nei confronti dei minori in situazioni di disabilità o in particolari condizioni di disagio socio-economico per i quali sono intervenute segnalazioni da parte del servizio sociale dell'A.S.L;
- Servizio di assistenza domiciliare. Tra le politiche di welfare in campo socio-assistenziale e sanitario rivolte agli anziani assumono una centrale importanza le azioni di valorizzazione e sostegno della domiciliarità. L'intervento più significativo a riguardo è rappresentato dal Servizio di Assistenza Domiciliare che interviene secondo programmi personalizzati di intervento presso il contesto di vita delle persone al fine di favorirne la permanenza nel proprio ambiente abitativo e relazionale il più a lungo possibile;
- Continuità del Progetto "Home Care Premium" realizzato dall'INPS – gestione ex INPDAP, che prevede l'erogazione di buoni e servizi a favore di dipendenti e pensionati pubblici e/o loro familiari di primo grado in condizione di totale o parziale non-autosufficienza. Il Progetto si configura come un'opportunità di qualificazione della spesa relativa in particolare al Servizio di Assistenza Domiciliare per la possibilità di incrementare con risorse nuove le risposte ai bisogni rilevati e di destinare gli eventuali risparmi di spesa ad altri interventi;
- Realizzazione di interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del

nucleo familiare come: servizio di assistenza domiciliare, inserimento di soggetti svantaggiati presso case-famiglia, contributi alle famiglie con componenti portatori di handicap gravissimi, compartecipazione alle spese per la gestione del centro diurno socio educativo “L’albero delle Storie” gestito dalla Unione dei Comuni Montani;

- Continuità del progetto di borse lavoro già attivate nei confronti dei soggetti diversamente abili per consentire il loro inserimento sociale;
- Servizi di sostegno domiciliare alle funzioni genitoriali;
- Piano annuale politiche sociali rivolte ai giovani (L.R. 46/95);
- Servizio assistenza sociale professionale;
- Sportello informativo per l’immigrazione;
- Assegni di cura ad anziani non autosufficienti;
- servizio di affidamento familiare, extrafamiliare o presso comunità educative relativamente ad alcuni minori oggetto di segnalazione da parte del Tribunale, con relativa spesa a carico del Comune;

Il Comune continuerà a svolgere in maniera autonoma le seguenti attività:

- Attività di segretariato sociale;
- valorizzazione degli anziani come risorsa da utilizzare in alcuni servizi di pubblica utilità come il verde pubblico, tutela del patrimonio e nei servizi scolastici attraverso la convenzione con l’associazione di volontariato AUSER;
- assistenza di persone anziane in stato di indigenza attraverso l’accollo delle differenze rette dei ricoverati presso la casa di riposo di Cagli secondo la nuova regolamentazione recentemente approvata in materia dal Consiglio Comunale;
- promuovere azioni di contrasto alla povertà nei confronti di persone indigenti attraverso l’erogazione di contributi economici straordinari;
- sostegno economico alle famiglie con contributi regionali integrati da fondi comunali;
- Conferma del progetto esperienza scuola-lavoro per i giovani in età scolare da realizzare in collaborazione con il centro per l’impiego, del polo scolastico di Cagli e di altri Istituti di scuola media superiore;
- Prosecuzione dell’asilo nido anche nel periodo estivo (mese di luglio);
- Conferma anche nel 2015 dell’attivazione del servizio di scuola materna estiva per i bambini della scuola dell’infanzia attraverso l’affidamento del servizio ad un soggetto esterno in possesso dei requisiti e delle competenze specifiche per la gestione del servizio stesso;
- Collaborazione con alcune associazioni sportive dilettantistiche e parrocchiali locali che operano nel sociale per l’attivazione di servizi di accoglienza estiva per bambini, mettendo a disposizione il servizio trasporto per alcune uscite ;
- Consolidamento del lavoro di rete avviato con le associazioni di volontariato

sociale firmatarie del protocollo di intesa, per continuare a garantire interventi pubblici e privati con la finalità di ottimizzare e diversificare le risposte alle varie richieste sociali a fronte di una crescente complessità delle problematiche che emergono soprattutto dagli strati più deboli della popolazione in una situazione congiunturale come quella attuale. Continuare la collaborazione per realizzare iniziative solidaristiche come quella della festa del volontariato sociale.

### ***Motivazione delle scelte:***

Tutelare la dignità e l'autonomia delle persone contrastando situazioni di povertà, di emarginazione e di disagio sociale collegati al progressivo invecchiamento della popolazione ed alla problematica situazione congiunturale.

Ausilio alle persone ed alle famiglie innescando processi di sussidiarietà con altri Enti e Associazioni con l'obiettivo di realizzare uno stato sociale rivolto allo "stare bene" dei cittadini.

Presenza nel territorio di minori che necessitano di sostegno nell'attività educativa.

### ***Finalità da conseguire:***

Ottimizzazione del servizio attraverso un'azione coordinata con l'Ambito sociale Territoriale e un più stretto collegamento con i servizi sociali dell'ASUR e con le autorità scolastiche;

Mantenimento dello standard quali-quantitativo del servizio di assistenza domiciliare, educativa e scolastica.

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

Si fa rinvio al piano degli Investimenti allegato.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma, si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce "Proventi dei Servizi".

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono le seguenti:

##### **- ASILO NIDO:**

Dipendenti n° 2, di cui: n° 1 Cat. C/4

n° 1 Cat. C/3

**- SERVIZI ALLA PERSONA:**

Dipendenti n° 1 n° 1 Cat. C/5 in quota con servizi scolastici.

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE- PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015

## Servizio Socio-Demografico

### ATTIVITA':

Il complesso delle attività del Servizio/i organizzativo/i possono sintetizzarsi nelle seguenti linee più significative:

#### SERVIZIO DEMOGRAFICO

##### PROGRAMMA 10 Servizio 7:

Rilascio certificati – carte d'identità e altri documenti – autentiche di copie e di firme

Pratiche migratorie e cambi di residenza – gestione dell'A.I.R.E. – indagini statistiche – adempimenti per cittadini stranieri – gestione servizio leva – redazione atti di stato civile – annotazioni a margine degli atti di stato civile - trasporto salme – pratiche di esumazione ed estumulazione – revisioni dinamiche e semestrali – tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali – direzione procedimenti per le elezioni di qualsiasi tipo – gestione commissione C.E.C.I. e adempimenti conseguenti

Demografici	2014	Ipotesi 2015	Ipotesi 2016	Ipotesi 2017
<b>STATO CIVILE E ANAGRAFE</b>				
N. contatti con il pubblico	4000	4000	4000	4000
N. carte identità rilasciate inclusi i rinnovi	1136	1100	1100	1100
N. variazioni anagrafiche	485	500	500	500
N. eventi registrati nel registro stato civile	370	350	350	350
<b>SERVIZIO ELETTORALE</b>				
N. sezioni allestite nell'anno	12	12	12	12
<b>SERVIZI STATISTICI</b>				
N. risposte ad adempimenti statistici	6	6	6	6

#### SERVIZIO SCOLASTICO

##### PROGRAMMA 4 – Servizi 1 – 2 – 4 :

Organizzazione servizio trasporto scolastico – predisposizione ruoli per servizi trasporto e gestione dell'insoluto – preparazione e somministrazione pasti mense scolastiche – predisposizione gare per forniture mense e trasporti – Espletamento pratiche per forniture arredi scolastici – collaborazione con insegnanti per realizzazione progetti didattici con uscite organizzate con scuolabus — espletamento pratiche per fornitura gratuita libri di testo per scuola elementare, media e superiore – borse di studio –

Scolastica (dati fissi)	2014	Ipotesi 2015	Ipotesi 2016	Ipotesi 2017
<b>Scuole dell'Infanzia (ex scuola materna)</b>				
N. strutture	4	4	4	4
N. mezzi utilizzati per trasporto pasti	2	2	2	2
<b>Scuole Primarie (ex scuola elementare)</b>				
N. strutture	2	2	2	2
<b>Scuole Secondaria di 1° grado (ex scuola media)</b>				
N. strutture	1	1	1	1
<b>Trasporto Scolastico</b>				
N. mezzi trasporto alunni	8	8	8	8
N. addetti	6	6	5	5
N. complessivo posti	207	207	207	207
<b>Mensa Scolastica</b>				
N. cucine	1	1	1	1
N. addetti	1	1	1	1
N. strutture servite dalla cucina	3	3	3	3

<b>Scolastica (dati variabili)</b>				
N. contatti con esterno	1800	1800	2000	2000
Scuole dell'Infanzia (ex scuola materna)				
N. pasti somministrati	33235	33000	33000	33000
Trasporto Scolastico				
N. bambini trasportati	385	380	380	380
N. Km. percorsi	139000	139000	139000	139000

## SERVIZIO SOCIALE

### PROGRAMMA 10 – Servizio 1 (asilo nido)

Organizzazione servizio asilo nido – gestione fornitura per mensa asilo nido – Predisposizione ruoli per riscossione ordinaria e coattiva della tariffe dell'asilo nido - predisposizione pratiche per contributo regionale – predisposizione gara per affidamento gestione parziale del servizio.

### PROGRAMMA 10 – Servizi 2 e 4:

gestione servizi assistenza domiciliare agli anziani affidato dalla Comunità a Cooperativa - assistenza domiciliare scolastica – assistenza domiciliare a portatori di handicap - gestione borse lavoro – borse lavoro attività produttive – progetto valorizzazione anziani - inserimento soggetti presso casa di riposo – trasporto sociale – gestione contributi diversi: alle famiglie, ai portatori di handicap, assegni di maternità e per il nucleo familiare, contributi per sostegno locazioni residenziali private, contributi per terremoto, contributi straordinari a famiglie indigenti – affidamento familiare e residenziale minori –.

Sociale	2014	Ipotesi 2015	Ipotesi 2016	Ipotesi 2017
<b>ASILO (dati fissi)</b>				
N. strutture	1	1	1	1
N. posti disponibili	42	42	42	42
N. mesi di apertura	11	11	11	11
N. ore settimanali di apertura	45	45	45	45
<b>CENTRO ESTIVO 3/6 anni (dati fissi)</b>				
N. strutture	1	1	1	1
N. posti disponibili	44	44	44	44
N. mesi di apertura	1	1	1	1
N. ore settimanali di apertura	40	40	40	40
<b>ASILO (dati variabili)</b>				
N. domande pervenute	47	50	50	50
N. bambini iscritti	39	40	40	40
N. portatori di handicap assistiti	1	1	0	0
N. pasti somministrati	4686	5000	5000	5000
<b>CENTRO ESTIVO 3/6 anni (dati variabili)</b>				
N. domande pervenute	65	70	70	70
N. bambini iscritti	65	70	70	70
N. portatori di handicap assistiti	3	3	3	3
N. pasti somministrati	1079	1100	1100	1100
<b>SERVIZI ASSISTENZIALI (dati variabili)</b>				
<b>Sadis (Assistenza domiciliare)</b>				
N. anziani assistiti	42	42	42	42
N. disabili assistiti	5	5	5	5
N. anziani trasporto sociale	5	4	4	4
<b>Sed (Servizio educativo domiciliare)</b>				
N. minori assistiti	3	3	2	2
N. disabili assistiti	7	6	6	6
<b>Assistenza Scolastica</b>				
N. minori assistiti	11	11	11	11
<b>Servizi assistenziali adulti in difficoltà</b>				
N. assistiti	17	18	18	18
N. contatti con esterno	4000	4000	4000	4000

Interventi di inclusione sociale (borse lavoro)				
N. assistiti	3	3	3	3
ACCOGLIENZA MINORI				
N. minori in affido familiare	2	2	2	2
N. minori in comunità socio-educativa	1	1	1	1

## SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI

### PROGRAMMA 5 – Servizio 1

Recupero donazioni librerie e loro catalogazione. Gestione Polo Bibliotecario di Palazzo Berardi Mochi-Zamperoli . Apertura Torrione Martiniano e del CESCO (Centro di documentazione per il disegno e scultura contemporanea. Digitalizzazione di manoscritti dell'Archivio Comunale. Attivazione fototeca del Polo Culturale. Gestione della Sala dell'Abbondanza e della Sala del General Consiglio e della Sala "Fernando Mencherini"-Ridotto del Teatro.

### PROGRAMMA 5 – Servizio 2

Definizione e gestione del programma delle attività spettacolari del Teatro Comunale. Apertura Teatro per visite guidate. Attività ricreative nell' Arena del Fiume (S. Emidio). Attività espositive di pittura e scultura nei diversi spazi culturali, rapporto e supporto alle attività culturali delle diverse associazioni locali e del territorio. Programmazione eventi culturali.

	2014	Ipotesi 2015	Ipotesi 2016	Ipotesi 2017
N. musei, gallerie e pinacoteche	3	3	3	3
N. biblioteche mediatiche ed emeroteche	1	1	1	1
N. strutture ricreative gestite	----	----	----	----
N. eventi organizzati direttamente o patrocinati	22	20	mantenimento	mantenimento
N. allestimento mostre	1	3	mantenimento	mantenimento
N. concessione utilizzo Ridotto	26	20	mantenimento	mantenimento
N. concessione utilizzo Teatro	24	24	mantenimento	mantenimento
GG servizio apertura Teatro e Torrione	90	90	mantenimento	mantenimento

## OBIETTIVI 2015

N	INDIVIDUAZIONE OBIETTIVO E DESCRIZIONE SINTETICA PROGETTO	PESO 1*	INDICATORE DI RISULTATO	MISURATORE	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (Data, percentuale, ecc.)	TIPO	NOTE
						INDICARE TIPOLOGIA/E ELENCA IN CALCE	ALTRI SERVIZI COINVOLTI
1	<b>OBIETTIVO STRATEGICO O.S.1</b> ATTIVAZIONE FRONT-OFFICE: FASE PROPEDEUTICA	30	PREDISPOSIZIONE LOGISTICA	Data	31/12/2015	5) 3)	Segretario Generale: Coordinamento  Tutti
2	<b>OBIETTIVO STRATEGICO O.S. 3</b> Convenzione Sistema Museale	30	Stipula convenzione	Data	30/11/2015	2	
3	<b>OBIETTIVO STRATEGICO O.S.3</b> Riorganizzazione Istituzione Teatro	40	Redazione nuovo statuto e nuovo regolamento Istituzione Teatro	Data	31/10/2015	2	

## PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2015

<b>OBIETTIVO</b>	<b>CODICE: 1</b>	<b>Di tipo: -di gruppo</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	ATTIVAZIONE FRONT-OFFICE: FASE PROPEDEUTICA	
<b>TEMPI/Riferimento</b>	31.12.2015	
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	PREDISPOSIZIONE LOGISTICA	

ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO	TEMPI	RESPONSABILI COINVOLTI
1)- sistemazione degli appositi spazi; -rilevazione, analisi e mappatura delle più frequenti richieste di informazioni avanzate dai cittadini ai vari uffici dell'Ente  2)-individuazione forme e modi di collegamento dei referenti di ciascun servizio con il referente del front-office per un efficace ed efficiente orientamento al cittadino  3) -definizione orario di apertura con il coinvolgimento di tutti i responsabili;  4)ultimazione predisposizione logistica	31/12/2015	Segretario Generale: Coordinamento  Tutti

<b>OBIETTIVO</b>	<b>CODICE: 2</b>	<b>Di tipo: - Di gruppo Di miglioramento</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	CONVENZIONE SISTEMA MUSEALE	
<b>TEMPI</b>	30/11/2015	
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	STIPULA CONVENZIONE	

ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO	TEMPI	RESPONSABILI COINVOLTI
Predisposizione bozza di convenzione con con modalità organizzative servizi museali e culturali	31/10/2015	
Stipula convenzione sistema museale	30/11/2015	

ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO	TEMPI	RESPONSABILI COINVOLTI
Predisposizione bozza di convenzione con con modalità organizzative servizi museali e culturali	31/10/2015	
Stipula convenzione sistema museale	30/11/2015	

<b>OBIETTIVO</b>	<b>CODICE: 3</b>	<b>Di tipo: - di gruppo - di miglioramento</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	RIORGANIZZAZIONE ISTITUZIONE TEATRO	
<b>TEMPI</b>	31/10/2015	
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E NUOVO REGOLAMENTO ISTITUZIONE TEATRO	

ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO	TEMPI	RESPONSABILI COINVOLTI
Predisposizione bozza nuovo statuto e Nuovo regolamento Istituzione Teatro	15/10/2015	
Approvazione nuovo statuto e Nuovo regolamento Istituzione Teatro	31/10/2015	

Cagli, li 16-7-2015

IL SINDACO  
Alberto Alessandri

IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE  
Dr. Sabrina Ranocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dr. Domenico Panichi

PARTE ENTRATA						
ASSEGNATARIO 05 01 00 00 DEMOGRAFICO ASSISTENZIALE						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
2020230	20230,090.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - vedi cap. Spesa 11004/560.1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		TOTALE ASSEGNATARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

PARTE ENTRATA						
ASSEGNATARIO 05 01 01 00 DFF. DEMOGRAFICO						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
2050440	20440.190.0	ISTAT - TRASFERIMENTO CENSIMENTO POPOLAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2050440	20440.195.0	PREFETTURA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI	21.050,00	0,00	0,00	
		Totale Titolo 3	34.050,00	13.000,00	13.000,00	
3010550	30550.010.2	DIRITTI DI SEGRETERIA Ex Capitolo 30550.010 Ex Progr. Peg 1999 21	1.100,00	1.150,00	1.200,00	
3010550	30550.015.0	PROVENTI USO LOCALI PALAZZO PUBBLICO	800,00	500,00	500,00	
3010570	30570.020.1	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA ' Ex Capitolo 30570.020 Ex Progr. Peg 1998	5.440,00	5.500,00	5.500,00	
		698				
3051040	31040.015.0	COMUNI DEL MANDAMENTO RIMBORSO CE.CI	3.500,00	3.000,00	3.000,00	
		Totale Titolo 3	10.840,00	10.150,00	10.200,00	
		TOTALE ASSEGNATARIO	34.890,00	13.150,00	13.200,00	

PARTE ENTRATA						
ASSEGNATARIO 05 01 02 00 UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
2020170	20170.010.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO WELFARE DELLO STUDENTE -	4.274,56	4.200,00	4.200,00	
2020170	20170.030.1	REGIONE MARCHE CONTRIBUTO L. 488/99 ART 53 E 70 FORNITU RA GRATUITA LIBRI DI TESTO Ex Capitolo 20170.030 Ex Progr. Peg 2003 29	15.007,00	12.800,00	12.800,00	
2020170	20170.050.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EROGAZIONE PASTI AI CILIACI ANNI	1.310,00	1.300,00	1.300,00	
2020230	20230.030.1	REGIONE MARCHE CONTRIBUTO GESTIONE ASILO NIDO Ex Capitolo 20230.030 Ex Progr. Peg 1998 601	38.000,00	30.000,00	30.000,00	
		Totale Titolo 2	58.591,56	48.300,00	48.300,00	
3010650	30650.010.1	PROVENTI QUOTE FREQUENZA E REFEZIONI SCOLASTICA (RILEVANTE IVA ) Ex Capitolo 30650.010 Ex Progr. Peg 1998 611	109.500,00	109.500,00	109.000,00	
3010650	30650.030.1	CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI (IVA COMPRESA- SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA) Ex Capitolo 30650.030 Ex Progr. Peg 1998 613	72.700,00	72.000,00	72.000,00	
3010800	30800.010.1	PROVENTI QUOTE FREQUENZA E REFEZIONE ASILO NIDO (ESEENTE DA IVA MA RILEVANTE AI SUOI EFFETTI) Ex Capitolo 30800.010 Ex Progr. Peg 1998 616	90.900,00	90.100,00	90.500,00	
3051040	31040.023.1	ISTITUTO COMPRENSIVO F. TOCCI RIMBORSO MENSA PERSONALE SCOLASTICO Ex Capitolo 31040.023 Ex Progr. Peg 2004 13	7.050,00	5.050,00	5.050,00	
		Totale Titolo 3	280.150,00	276.650,00	276.550,00	
		TOTALE ASSEGNATARIO	338.741,56	324.950,00	324.850,00	

PARTE ENTRATA						
ASSEGNATARIO 05 01 03 00 ASSISTENZA						
Mecanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
2020230	20230.010.1	REGIONE MARCHE CONTRIBUTO INIZIATIVE ASSISTENZA MINORI L.R. 7/94 ex 1.8 Ex Capitolo 20230.010 Ex Progr. Peg 1998 630	4.825,84	4.000,00	4.000,00	
2020230	20230.075.1	REGIONE MARCHE CONTRIBUTO L. 431/98 SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE - CAP SPESA 11004-520 Ex Capitolo 20230.075 Ex Progr. Peg 2001 143 Totale Titolo 2	3.577,58	3.577,58	3.577,58	
2020230	20230.085.1	REGIONE MARCHE EROGAZIONE FONDI L.R. 30/98 ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE Ex Capitolo 20230.085 Ex Progr. Peg 1999 25 Delega da 05.01.03.00 Totale Titolo 2	33.350,32	33.000,00	33.000,00	
2050440	20440.122.1	COMUNITA MONTANA - CONTRIBUTO AMBITO MINORI IN AFFIDO	8.189,16	8.200,00	8.200,00	
2050440	20440.156.0	COMUNITA MONTANA CATRYA E NERONE - CONTRIBUTO L.R. N.18 /96 PIANO INTERVENTI DISABILITA' Totale Titolo 2	2.034,72	2.035,00	2.035,00	
3010830	30830.010.1	CONCORSO SPESE TRASPORTO SERVIZI SOCIALI Ex Capitolo 30830.010 Ex Progr. Peg 1998 617	288,00	290,00	290,00	
3051040	31040.005.0	SGATE CONTRIBUTO CARICAMENTO DOMANDE BONUS ELETTRICO E GAS	1.237,44	1.200,00	1.200,00	
3051040	31040.022.1	IMPRESE DIVERSE PARTECIPAZIONE PROGETTO BORSE STUDIO LAVORO Ex Capitolo 31040.022 Ex Progr. Peg 1998 676 Totale Titolo 3	10.240,00	10.240,00	10.240,00	
4031120	41120.050.0	REGIONE MARCHE- DIFESA DEL SUOLO E RISORSE IDRICHE L.R. 26.12.2011 N.30- CONTRIBUTO DELOCALIZZAZIONE IMMOBILI- CAP. USCITA 20903-740 Totale Titolo 4	42.000,00	0,00	0,00	
		TOTALE ASSEGNATARIO	105.743,06	62.542,58	62.542,58	

PARTE ENTRATA						
ASSEGNATARIO 14 01 00 00 CULTURA						
Mecanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
3051040	31040.008.0	SPONSORIZZAZIONI VARIE - UFFICIO CULTURA	3.560,00	2.000,00	2.000,00	
3051040	31040.032.0	SPONSORIZZAZIONE DIGITALIZZAZIONE MANOSCRITTI ARCHIVIO STORICO- cap uscita	3.025,00	0,00	0,00	
	10501-360	TOTALE ASSEGNATARIO	6.585,00	2.000,00	2.000,00	

PARTE SPESA						
ASSEGNATARIO 05 01 00 00 DEMOGRAFICO ASSISTENZIALE						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
1010701	10107.150.2	CONTRIBUTI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI	3.592,67	0,00	0,00	
1010707	10107.710.2	IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI	1.207,03	0,00	0,00	
		Totale Servizio 01.07	4.799,70	0,00	0,00	
1010801	10108.155.0	COMPETENZE PER INDAGINE STATISTICHE	2.258,95	0,00	0,00	
1010801	10108.155.1	CONTRIBUTI AL PERSONALE SU INDAGINI STATISTICHE	549,04	0,00	0,00	
1010807	10108.710.0	IRAP - SU INDAGINI STATISTICHE	192,01	0,00	0,00	
		Totale Servizio 01.08	3.000,00	0,00	0,00	
1040505	10405.540.1	AUSER - CONTRIBUTO PER CONVENZIONE SCODELLAMENTO PASTI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
		Totale Servizio 04.05	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
		TOTALE ASSEGNATARIO	10.999,70	3.200,00	3.200,00	

PARTE SPESA						
ASSEGNATARIO 05 01 01 00 UFF. DEMOGRAFICO						
Mecanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
1010702	10107.210.1	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE ACQUISTO STAMPATI SPECIFICI Ex Capitolo 10107.210 Ex Progr. Peg 1998 179	3.032,00	1.250,00	1.200,00	
1010702	10107.210.2	ABBONAMENTI SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE Ex Capitolo 10107.210 Ex Progr. Peg 1998 17	848,88	1.100,00	1.100,00	
1010702	10107.210.5	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI	1.850,00	0,00	0,00	
1010703	10107.310.1	SPESA PER COMMISSIONI - CECI E CEC Ex Capitolo 10107.310 Ex Progr. Peg 1998 178	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
1010703	10107.320.1	SPESA PER COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE	9.000,00	0,00	0,00	
		Totale Servizio 01.07	15.830,88	3.450,00	3.400,00	
1100503	11005.340.1	SERVIZIO RECUPERO SALME Ex Capitolo 11005.340 Ex Progr. Peg 2001 157	500,00	500,00	500,00	
		Totale Servizio 10.05	500,00	500,00	500,00	
		TOTALE ASSEGNATARIO	16.330,88	3.950,00	3.900,00	

PARTE SPESA							
ASSEGNATARIO	05	01	02	00	DPF. PUBBLICA ISTRUZIONE		
	Voce	Descrizione Voce			Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017
Meccanografico							
1010507	10105.710.2	IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZI Ex Capitolo 10105.710 Ex Progr. Peg 1998 414			98,82	100,00	100,00
		Totale Servizio 01.05			98,82	100,00	100,00
1030107	10301.720.1	IMPOSTA BOLLO AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE Ex Capitolo 10301.720 Ex Progr. Peg 1998 287			564,38	570,00	570,00
		Totale Servizio 05.01			564,38	570,00	570,00
		Totale Titolo 1			27.993,78	7.820,00	7.770,00
1040102	10401.210.1	SCUOLA MATERNA ACQUISTO MATERIALE PULIZIA Ex Capitolo 10401.210 Ex Progr. Peg 1998 13			500,00	550,00	550,00
		Delega da 05.01.00.00					
1040102	10401.210.4	SCUOLA MATERNA PICCOLE SPESE DI FUNZIONAMENTO Ex Capitolo 10401.210 Ex Progr. Peg 1999 66			100,00	100,00	100,00
		Delega da 05.01.00.00					
1040102	10401.210.5	SCUOLA MATERNA MATERIALE PRONTO SOCCORSO Ex Capitolo 10401.210 Ex Progr. Peg 2005 115			200,00	100,00	100,00
		Delega da 05.01.00.00					
		Totale Servizio 04.01			800,00	750,00	750,00
		Totale Titolo 1			800,00	750,00	750,00
1040103	10401.320.3	SCUOLA MATERNA - PICCOLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - Ex Capitolo 10401.320 Ex Progr. Peg 2002 12			100,00	100,00	100,00
1040103	10401.325.1	SERVIZIO SCUOLA MATERNA ESTIVA Ex Capitolo 10401.325 Ex Progr. Peg 2004 104			10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale Servizio 04.01			10.100,00	10.100,00	10.100,00
1040202	10402.210.3	SCUOLE ELEMENTARI, MATERIALE PRONTO SOCCORSO Ex Capitolo 10402.210 Ex Progr. Peg 2005 116			100,00	150,00	150,00
		Totale Servizio 04.02			100,00	150,00	150,00
		Totale Titolo 1			10.200,00	10.250,00	10.250,00
1040202	10402.210.4	MATERIALE PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI Delega da 05.01.02.00			340,00	360,00	360,00

PARTE SPESA							
ASSEGNATARIO	05	01	02	00	UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE		
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce			Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017
		Totale Servizio 04.02			340,00	360,00	360,00
		Totale Titolo 1			340,00	360,00	360,00
1040203	10402.310.4	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ASCENSORE Ex Capitolo 10402.310 Ex Progr. Peg 2003 110			910,00	960,00	960,00
1040205	10402.520.1	CONTRIBUTO FUNZ.TO UFFICI DIREZIONE DIDATTICA Ex Capitolo 10402.520 Ex Progr. Peg 1998 296			1.500,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Servizio 04.02			2.410,00	1.960,00	1.960,00
1040303	10403.310.2	SCUOLA MEDIA STATALE -RIMBORSO SPESE TELEFONICHE Ex Capitolo 10403.310 Ex Progr. Peg 1998 305			2.600,00	2.600,00	2.600,00
1040305	10403.510.0	CONTRIBUTO PER CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI			300,00	300,00	0,00
		Totale Servizio 04.03			2.900,00	2.900,00	2.600,00
1040502	10405.205.1	ACQUISTO STAMPATI SERVIZI ASSISTENZA SCO LASTICA - MENSA TRASPORTO Ex Capitolo 10405.205 Ex Progr. Peg 2005 6			780,00	790,00	790,00
1040502	10405.210.2	SCUOLA BUS, MANUTENZIONE ORDINARIA ACQ.BENI Ex Capitolo 10405.210 Ex Progr. Peg 1998 297			15.000,00	15.500,00	15.500,00
1040502	10405.220.1	LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA - CEDOLE Ex Capitolo 10405.220 Ex Progr. Peg 1998 51			370,00	370,00	370,00
1040502	10405.220.2	SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA Ex Capitolo 10405.220 Ex Progr. Peg 1998 300			10.500,00	9.900,00	9.900,00
1040502	10405.230.1	SPESE PER MENSE SCOLASTICHE-PICCOLE SPESE DI FUNZIONAMENTO Ex Capitolo 10405.230 Ex Progr. Peg 1998 10			43.000,00	44.000,00	44.000,00
1040502	10405.230.3	SPESE PER MENSE SCOLASTICHE MATERIALE PULIZIA E USA E GETTA Ex Capitolo 10405.230 Ex Progr. Peg 1999 68			100,00	100,00	100,00
1040502	10405.230.4	SPESE PER MENSE SCOLASTICHE MATERIALE PULIZIA E USA E GETTA Ex Capitolo 10405.230 Ex Progr. Peg 2000 25			3.000,00	3.100,00	0,00
1040502	10405.240.2	FIORINO TRASPORTO VIVERI -MANUTENZIONE ACQ.BENI Ex Capitolo 10405.240 Ex Progr. Peg 1998 311			800,00	1.100,00	1.200,00
1040503	10405.315.1	ADEMPIMENTI ATTUATIVI AUTOCONTROLLO MENSE D.LGS. 155/97 Ex Capitolo 10405.315 Ex Progr. Peg 1999 195			2.300,00	2.000,00	2.000,00
1040503	10405.330.2	AUTOMEZZI SCOLABUS -MANUTENZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI - Ex Capitolo 10405.330 Ex Progr. Peg 1998 299			12.000,00	12.300,00	12.300,00
1040503	10405.332.2	AUTOMEZZO TRASPORTO VIVERI - MANUTENZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZIO Ex Capitolo 10405.332 Ex Progr. Peg 1998 313			800,00	900,00	900,00

ASSEGNATARIO		05 01 02 00 UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE		PARTE SPESA		
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
1040503	10405.340.1	FUNZIONAMENTO MENSE SCOLASTICHE - RIPARAZIONI E REVISIONI ATTREZZATURE - Ex Capitolo 10405.340 Ex Progr. Peg 1998 309	800,00	750,00	750,00	
1040503	10405.340.2	FUNZIONAMENTO MENSE SCOLASTICHE - PICCOLE SPESE PRESTAZIONE DI SERVIZI - Ex Capitolo 10405.340 Ex Progr. Peg 1999 69	100,00	100,00	100,00	
1040503	10405.340.3	FUNZIONAMENTO MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Ex Capitolo 10405.340 Ex Progr. Peg 2005 7	48.000,00	57.200,00	57.200,00	
1040503	10405.360.0	CONVENZIONE SCODELLAMENTO PASTI	9.431,50	9.850,00	9.850,00	
1040505	10405.510.1	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA Ex Capitolo 10405.510 Ex Progr. Peg 2004 16	600,00	600,00	600,00	
1040505	10405.520.0	CONTRIBUTI WELFARE DELLO STUDENTE - CONTRIBUTO REG.MARCHE - CAP. ENTRATA 20170.10	4.274,56	4.200,00	4.200,00	
1040505	10405.530.1	FORNITURA LIBRI DI TESTO L.448/98 ART.27 Ex Capitolo 10405.530 Ex Progr. Peg 2003 86	12.824,00	12.800,00	12.800,00	
1040507	10405.720.1	IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA Ex Capitolo 10405.720 Ex Progr. Peg 1998 415	3.200,00	3.210,00	3.210,00	
1080107	10801.720.1	Totale Servizio 04.05 IMPOSTA DI BOLLO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA Ex Capitolo 10801.720 Ex Progr. Peg 1998 420	167.880,06	178.770,00	175.770,00	
1080207	10802.720.1	Totale Servizio 08.01 IMPOSTA BOLLO AUTOMEZZI SERVIZIO ILLUMINAZIONE Ex Capitolo 10802.720 Ex Progr. Peg 1998 423	676,50	680,00	680,00	
1090307	10903.720.1	Totale Servizio 08.02 AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE -IMPOSTA DI BOLLO- Ex Capitolo 10903.720 Ex Progr. Peg 2003 126	106,00	110,00	110,00	
1100102	11001.210.1	Totale Servizio 09.03 MENSA ASILO NIDO - ACQUISTO VIVERI Ex Capitolo 11001.210 Ex Progr. Peg 1998 361	106,00	110,00	110,00	
1100102	11001.210.2	MENSA ASILO NIDO - ACQUISTO ATTREZZATURE Ex Capitolo 11001.210 Ex Progr. Peg 1998 361	100,00	100,00	100,00	
1100102	11001.210.3	MENSA ASILO NIDO - PICCOLE SPESE Ex Capitolo 11001.210 Ex Progr. Peg 1999 64	100,00	0,00	0,00	
1100102	11001.210.4	MENSA ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALI PULIZIA E GAS Ex Capitolo 11001.210 Ex Progr. Peg 2000 26	1.000,00	1.100,00	1.150,00	
1100102	11001.220.1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO MATERIALE PULIZIA Ex Capitolo 11001.220 Ex Progr. Peg 1998 12	1.600,00	1.600,00	1.600,00	

PARTE SPESA						
ASSEGNATARIO 05 01 02 00 UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
1100102	11001.320.6	ASILO NIDO - MATERIALE PRONTO SOCCORSO Ex Capitolo 11001.220 Ex Progr.Peg 2005 119	150,00	150,00	150,00	
1100103	11001.315.1	ADEMPIMENTI ATTUATIVI AUTOCONTROLLO MENSE D. LGS. 155/97 Ex Capitolo 11001.315 Ex Progr.Peg 1999 193	680,00	685,00	685,00	
1100103	11001.320.4	ASILO NIDO - MANUTENZIONI MONTACARICHI E RIPARAZIONI CUCINA Ex Capitolo 11001.320 Ex Progr.Peg 1998 530	1.800,00	2.300,00	2.300,00	
1100103	11001.320.5	ASILO NIDO - ASSICURAZIONE Ex Capitolo 11001.320 Ex Progr.Peg 1998 812	180,00	180,00	180,00	
1100103	11001.320.6	ASILO NIDO - PICCOLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI - Ex Capitolo 11001.320 Ex Progr.Peg 1999 65	100,00	100,00	100,00	
1100103	11001.320.7	ASILO NIDO - ASSISTENZA EDUCATIVA e INSERVIENTI PRESTAZIONE DI SERVIZI - Ex Capitolo 11001.320 Ex Progr.Peg 2003 34	149.000,00	140.000,00	140.000,00	
		Totale Servizio 10.01	165.710,00	157.465,00	157.465,00	
1100507	11005.720.1	AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERI -IMPOSTA DI BOLLO Ex Capitolo 11005.720 Ex Progr. Peg 1998 418	365,72	365,72	370,00	
		Totale Servizio 10.05	365,72	365,72	370,00	
		Totale Titolo 1	340.232,28	342.440,72	339.145,00	
2040105	20401.510.0	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	5.000,00	0,00	0,00	
		Totale Servizio 04.01	5.000,00	0,00	0,00	
2040205	20402.510.0	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE	2.650,00	0,00	0,00	
		Totale Servizio 04.02	2.650,00	0,00	0,00	
		Totale Titolo 2	7.650,00	0,00	0,00	
		TOTALE ASSEGNATARIO	359.885,48	354.470,72	351.175,00	

PARTE SPESA						
ASSEGNATARIO 05 01 03 00 ASSISTENZA						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
1100102	11001.220.4	ASTILO NIDO ABBONAMENTO A RIVISTE Ex Capitolo 11001.220 Ex Progr. Peg 2001 136	55,00	55,00	55,00	
1100103	11001.336.1	RETTE AFFIDI MINORI	37.000,00	7.000,00	7.000,00	
1100105	11001.510.1	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA ILLEGITIMI Ex Capitolo 11001.510 Ex Progr. Peg 1998 227	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
1100105	11001.520.1	FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - CONTRIBUTI - Ex Capitolo 11001.520 Ex Progr. Peg 1998 228	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
1100105	11001.560.1	COMUNITA' MONTANA TRASFERIMENTO GESTIONE LUDOTECA. Ex Capitolo 11001.560 Ex Progr. Peg 2002 45	1.000,00	0,00	0,00	
		Totale Servizio 10.01	46.155,00	15.155,00	15.155,00	
1100205	11002.522.1	COMUNITA' MONTANA - PARTECIPAZIONE PROGETTO RECUPERO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - Ex Capitolo 11002.522 Ex Progr. Peg 2001 145	4.150,00	3.500,00	0,00	
1100205	11002.530.1	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PERRIMBORSO SPESE VIAGGI TERAPIE SANITARIE Ex Capitolo 11002.530 Ex Progr. Peg 1999 58	500,00	0,00	0,00	
		Totale Servizio 10.02	4.650,00	3.500,00	0,00	
1100402	11004.210.1	ASSISTENZA E BENEFICENZA - ACQUISTO MANIPESTI Ex Capitolo 11004.210 Ex Progr. Peg 2006 38	220,00	150,00	150,00	
1100403	11004.330.1	BORSE LAVORI PORTATORI DI HANDICAP Ex Capitolo 11004.330 Ex Progr. Peg 1998 4	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
1100403	11004.370.1	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO Ex Capitolo 11004.370 Ex Progr. Peg 1998 550	25.800,00	36.000,00	36.000,00	
1100405	11004.510.0	REGIONE MARCHE - COMPARTICIPAZIONE TRASPORTO AGRIVOLATO	1.400,00	1.000,00	1.000,00	
1100405	11004.520.1	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE L.431/98 - CONTRIBUTO REGIONE - Ex Capitolo 11004.520 Ex Progr. Peg 2001 144	3.577,58	3.577,58	3.577,58	
1100405	11004.530.1	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA E BENEFICENZA Ex Capitolo 11004.530 Ex Progr. Peg 1998 230	20.000,00	7.500,00	7.500,00	
1100405	11004.530.2	ASSISTENZA GRANDI INVALIDI Ex Capitolo 11004.530 Ex Progr. Peg 1998 516	966,00	966,00	966,00	
1100405	11004.530.3	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA E BENEFICENZA L.R. 30 Ex Capitolo 11004.530 Ex Progr. Peg 1999 16	40.020,38	40.020,38	40.020,38	
1100405	11004.530.4	CONTRIBUTI L.R. 18/96 PIANO INTERVENTI DISABILITA'	2.034,72	2.034,72	2.034,72	
1100405	11004.540.1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-ASSI- STENZIALI. - AVIS Ex Capitolo 11004.540 Ex Progr. Peg 2003 44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1100405	11004.565.1	OCCUPAZIONE GIOVANILE CONTRIBUTI Ex Capitolo 11004.565 Ex Progr. Peg 1998 686	15.879,00	15.879,00	15.879,00	
1100405	11004.570.0	COMUNITA' MONTANA - COMPARTICIPAZIONE SPESE AMBITO SOCIALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1100405	11004.570.3	AMBITO SOCIALE TERRITORIALS- TRASFERIMENTO QUOTA 5 PER MILLE IRPEF PER INTERVENTI SOCIALI	1.953,87	2.000,00	2.000,00	

PARTE SPESA						
ASSEGNATARIO 05 01 03 00 ASSISTENZA						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
1100405	11004.590.1	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - vedi cap. 5. 20250/035.1	10.000,00	0,00	0,00	
1100405	11004.590.1	PROGETTO VALORIZZAZIONE ANZIANI - CONTRIBUTO AUSER	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
		Totale Servizio 10.04	158.151,55	145.427,68	145.427,68	
		TOTALE ASSEGNATARIO	208.956,55	164.082,68	160.582,68	

PARTE SPESA						
ASSEGNATARIO 14 01 00 00 cultura						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
1050102	10501.250.0	GESTIONE BENI CULTURALI - ATTIVAZIONE POLO CULTURALE D'ECCELLENZA ACQUISTO BENI	500,00	300,00	300,00	
1050103	10501.305.0	GESTIONE SPAZI MUSEALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	9.000,00	5.000,00	5.000,00	
1050103	10501.310.7	GESTIONE BENI CULTURALI - RESPONSABILE TECNICO SICUREZZA - Ex Capitolo 10501.310 Ex Progr.Peg 2001 162	2.871,94	1.460,00	1.460,00	
1050103	10501.312.0	BENI CULTURALI - ACCESSO RETE INTERNET CESCO	585,00	750,00	750,00	
1050104	10501.410.0	POLO CULTURALE - MOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.800,00	1.800,00	0,00	
1050105	10501.510.2	COMUNITA MONTANA -CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL CATRIA E NERONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1050105	10501.550.0	AMMINISTRAZ. PROVINCIALE -CONVENZIONE GESTIONE PALAZZO MOCCHI ZAMPEROLI	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
		Totale Servizio 05.01	35.856,94	31.410,00	29.610,00	
		Totale Titolo 1	35.856,94	31.410,00	29.610,00	
1050202	10502.240.2	ACQUISTO BENI CENTENARIO MORTE "ANGELO CELLI" Delega da 14.00.00.00	400,00	0,00	0,00	
		Totale Servizio 05.02	400,00	0,00	0,00	
		Totale Titolo 1	400,00	0,00	0,00	
1050203	10502.310.0	INIZIATIVE CULTURALI - SPESE POSTALI	50,00	250,00	250,00	
1050203	10502.350.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI CENTENARIO MORTE "ANGELO CELLI"	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1050205	10502.510.1	CONTRIBUTO BANDA CITTADINA Ex Capitolo 10502.510 Ex Progr.Peg 1998 331	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1050205	10502.510.2	CONTRIBUTO BANDA CITTADINA PER REALIZZAZIONE CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1050205	10502.515.1	QUOTE ASSOCIATIVE AMAT Ex Capitolo 10502.535 Ex Progr.Peg 2000 65	750,00	750,00	750,00	
1050205	10502.550.1	ISTITUZIONE TEATRO TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' Ex Capitolo 10502.550 Ex Progr.Peg 1999 38	90.000,00	40.000,00	40.000,00	
		Totale Servizio 05.02	102.300,00	52.500,00	52.500,00	
		TOTALE ASSEGNATARIO	138.556,94	83.910,00	82.110,00	

### **3.4 PROGRAMMA N° 10 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO:**

**RESPONSABILI: IN STAFF da:**

**MANCINELLI-SIMONCELLI**

**-PANICHI-LANI dal 1/2/2015-FORESTO**

**-SABBATINI**

#### **3.4.1 - Descrizione del programma:**

1. Organi Istituzionali, partecipazione e decentramento;
2. Segreteria generale, personale e organizzazione;
3. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
4. Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali;
5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
6. Ufficio Tecnico;
7. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
8. Altri servizi generali.

#### **GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI:**

**SINDACO: ALESSANDRI ALBERTO**

**RESPONSABILE: SABBATINI STEFANO**

- Manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali con particolare attenzione alla gestione degli interventi urgenti e minuti. Gestione dei contratti di concessione, locazione ed affitto con adeguamento dei canoni per legge o secondo il mercato. Viene riproposta l'alienazione di beni con valori aggiornati, tra i quali più significativi, sono individuati : Area Zona B1X via L. da Vinci, immobile Pian di Sasso, ex edificio denominato "Centro Carni".

#### **Motivazione delle scelte:**

- Si privilegiano interventi di manutenzione in relazione alle risorse disponibili.

### **Finalità da conseguire:**

- Mantenere il patrimonio, in uno stato di manutenzione apprezzabile e gestire lo stesso con attenzione alla capacità produttiva dei beni e contemporaneamente ai bisogni sociali che con gli stessi si possono soddisfare.

### **UFFICIO TECNICO:**

**SINDACO: ALESSANDRI ALBERTO**

**RESPONSABILE: SABBATINI STEFANO**

- Attività strettamente dipendente dalla fonte di finanziamento (alienazioni e oneri) sia per tempistica che per entità del Programma Opere Pubbliche anno 2015. Proseguo e conclusione delle attività relative alle opere inserite nei programmi precedenti.
- Nell'anno 2015 l'attività di Responsabile del Procedimento sarà ancora concentrata, sull'attivazione (appalto) delle opere, quali "Riduzione frana Via Don Minzoni", "Ripristino e manutenzione straordinaria infrastrutture stradali", "Eventi alluvionali novembre 2012" ,"Restauro Porta Massara" . Inoltre, essendo concluso l'intervento al museo Archeologico, particolare attenzione sarà indirizzata all'attivazione degli allestimenti . Durante il corso dell'anno verrà posta particolare attenzione ai bandi europei, di Fondazioni, della Presidenza del Consiglio, ecc. per accedere a finanziamenti mirati.
- Motivazioni delle scelte: Le scelte sono emerse da una verifica dei fabbisogni coniugati con la capacità finanziaria dell'Ente.
- Finalità da conseguire: Portare a compimento i lavori finanziati con i progetti speciali del terremoto e con altri fondi (Ministero Beni Culturali e POR/FESR, GAL MONTEFELTRO, contributi regionali maltempo).
- Descrizione del Programma: Alla Progettazione, direzione lavori ed altre prestazioni di carattere tecnico relative agli investimenti, nell'anno 2015 si provvederà con le strutture interne ad eccezione di quelle che richiedono, per legge, figure professionali non presenti all'interno dell'Ente quali l'ingegnere, l'architetto e il geologo.  
Per il dettaglio delle opere di rinvia al programma

Tutto per quanto di competenza.

### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si fa rinvio al Piano degli Investimenti allegato

### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

- Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma, si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce "Proventi dei Servizi".

### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate sono le seguenti:

#### **- GESTIONE BENI DEMANIALI**

Dipendenti n° 4- di cui:        n° 2 Cat. B/4  
   n° 2 Cat. B/3

#### **- UFFICIO TECNICO**

Dipendenti n° 2 - di cui:        n° 2 Cat. D/3 ( DI CUI 1 parziale con Progettazioni e  
Manutenzioni)

### **-3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune. Le risorse più significative sono:

#### **- PATRIMONIO:**

n° 1 Ducato (ex illum.)

#### **- UFFICIO TECNICO:**

n° 1 Defender

### **3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Il programma è coerente con al legislazione, la programmazione e pianificazione regionale.

### **3.4 PROGRAMMA N° 32 - VIABILITA' - ILLUMINAZIONE:**

**Responsabile:**

**SABBATINI STEFANO**

### **PROGRAMMA N° 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

**SINDACO: ALESSANDRI ALBERTO**

**RESPONSABILE: SABBATINI STEFANO**

#### **3.4.1 - Descrizione del programma:**

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- Illuminazione pubblica e servizi connessi;

Mantenimento della viabilità interna ed esterna con particolare attenzione alla gestione degli interventi urgenti e minuti.

Complesso di attività per l'espletamento dei suddetti servizi con particolare attenzione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

E' previsto l'affidamento della gestione integrata della pubblica illuminazione per il quale è stata attivata la Convenzione CONSIP - Servizio Luce 3 che dovrà essere vagliata nella convenienza di possibile adesione.

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Necessità di intervenire per garantire la viabilità assicurando primi interventi con personale e mezzi comunali, convogliando le risorse nei punti più critici e rinviando le sistemazioni definitive al reperimento di speciali risorse finanziarie.

Miglioramento sia dal punto di vista gestionale che qualitativo del servizio di illuminazione pubblica.

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Ripristino standard della viabilità.

Miglioramento Pubblica Illuminazione.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si fa rinvio all'allegato Piano degli Investimenti.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del Programma, le risorse umane impiegate sono le seguenti:

**-SERVIZIO VIABILITA'**  
Dipendenti n° 1 Cat. B/6

#### **- ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Dipendenti n° 1 Cat. C/2

#### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune. Quelle più significative sono:

n° 1 Greder  
n° 1 Terna  
n° 1 Rotofalce Landini ACS 710  
n° 2 FIAT Daily

#### **3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Il programma è coerente con i Piani regionali.

### **3.4 PROGRAMMA N° 34 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE:**

**Responsabile: SABBATINI STEFANO**

#### **3.4.1 - Descrizione del programma:**

Urbanistica e gestione del territorio;  
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico popolare;  
Servizio di protezione civile;  
Servizio idrico integrato;  
Servizio smaltimento rifiuti;  
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

Complesso di attività per l'espletamento dei suddetti servizi contabili con particolare attenzione a:

**URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - EDILIZIA  
RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA  
ECONOMICO POPOLARE - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE:**

**SINDACO: ALESSANDRI ALBERTO**  
**RESPONSABILE: SABBATINI STEFANO**

1. Revisione P.R.G. (Piano Regolatore Generale) – Adeguamento del piano - Elaborazione cartografica in base alle nuove esigenze urbanistiche e di sviluppo della città sulla base della cartografia elaborata sui vincoli sovracomunali: al momento si sta studiando una nuova ipotesi di elaborazione in base agli studi fatti e alle nuove esigenze tramite varianti di zona.
2. Revisione modulistica in dotazione al servizio alla luce della nuova normativa in materia (S.C.I.A., Autorizzazioni allo scarico, ecc.).
  - Cave: Proseguo procedimento attività estrattiva in Loc. Ponte Alto in attuazione alla Variante Generale al Programma Provinciale delle Attività Estrattive (P.P.A.E.)t e al programma esecutivo delle attrività estrattive (P.E.A.E.).
  - Proseguo procedimento cava di pietra da taglio in località "Il Faieto" di Smirra
3. Approvazione posizionamento contenitori per raccolta (rifiuti) differenziata "di prossimità " Cagli Capoluogo e Frazioni.

### **Finalità da conseguire:**

- Revisione P.R.G. per il tramite di apposite varianti di zona: rendere lo strumento urbanistico stabile sotto il profilo operativo e adeguarlo agli strumenti di pianificazione territoriale sovracomunali: P.A.I. ( Piano Assetto Idrogeologico Regionale) – P.T.C. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale). Elaborazione cartografica sulla base degli studi effettuati dai collaboratori dell'Amministrazione Provinciale;
- Dotare il Servizio di strumenti idonei alle nuove esigenze dettate dalla normativa che si evolve giorno per giorno, e anche per i tecnici che si trovano a dover operare sul territorio comunale.
- Approvazione progetto relativo al "Piano di Recupero ex cava Ponte Alto"
- E' stato approvato con prescrizioni il progetto in riduzione della cava il "Faieto", si è in attesa dell'adempimento delle prescrizioni al fine del rilascio dell'autorizzazione..
- L'approvazione del posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata "di prossimità" consentirà, in ossequio alle direttive vigenti, di aumentare in modo considerevole la raccolta differenziata dei rifiuti e nel contempo limitare i disagi ai cittadini per le ulteriori operazioni richieste e la presenza di vari contenitori nei pressi delle abitazioni.

### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono le seguenti:

#### **- URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO::**

Dipendenti n° 4 , di cui: n. 1 Cat. D/3 (parziale con Progettazioni e Manutenzioni)  
n. 1 Cat. D/2  
n. 1 Cat. C/5  
n. 1 Cat. C/1

#### **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE:**

**ASSESSORE:       BENEDETTI MARTINA**  
**RESPONSABILE: SABBATINI STEFANO**

- Il servizio Acquedotto, Fognatura e Depurazione è stato affidato in concessione dal

2005, su indicazione dell'A.T.O. (Autorità Territoriale di Ambito) alla ditta Megas S.p.A. alle stesse condizioni in atto con gli altri 40 comuni gestiti dalla stessa Megas, ora Marche Multiservizi S.p.A.

- Il servizio raccolta, smaltimento rifiuti e spazzamento delle strade pubbliche del Centro Storico e delle frazioni è delegato alla Comunità Montana che lo gestisce attraverso altra società :

-Piano Comunale per le localizzazione delle antenne di telefonia mobile ed altre trasmissioni;

-Avvio elaborazione/procedure per vincoli "Piana di Maiano";

-Controllo procedure e tempistica per intervento di "chiusura discarica";

-Alla cura dei parchi, del verde e dell'ambiente naturale si provvederà con personale dipendente, convenzioni con esterni, utilizzazione, per quanto possibile, lavoratori in lunga mobilità, assegnati dal Centro per l'Impiego con l'unica spesa, per il Comune, della copertura INAIL. Il livello della qualità dei servizi sarà ottimizzato usufruendo delle prestazioni degli anziani nell'ambito di un progetto sociale finalizzato a mantenere gli stessi nel tessuto sociale attivo. Gli anziani del nostro territorio hanno perizia nelle attività manuali e senso di appartenenza alla propria comunità, elementi che producono buoni risultati.

Operai verranno utilizzati anche per la manutenzione del verde, sia dei giardini che delle scuole;

-Programmazione controllo qualità acqua dei fiumi, torrenti e fossi;

-Fattibilità in merito alla installazione di box distributore acqua naturale e frizzante;

-Monitoraggio sentieristica comunale.

### **Motivazione delle scelte:**

La città con i suoi monumenti, gli altri centri con le loro emergenze architettoniche, unitamente alla bellezza dell'ambiente naturale, costituiscono una risorsa per la nostra comunità, richiamando un turismo a soste brevi.

Per alimentare questa risorsa i servizi attinenti la pulizia e la cura dell'ambiente devono essere gestiti con particolare cura. Per tale motivo il Servizio di spazzamento meccanico e manuale ed altri servizi di pulizia gestiti da una Società specializzata del settore con risorse umane e mezzi adeguati, garantisce standard di qualità più elevati ed in linea con le esigenze attuali.

### **Finalità da conseguire:**

- Mantenere alta la qualità dei servizi di pulizia della città e degli altri centri e di cura dell'ambiente naturale in funzione della qualità della vita dei cittadini residenti e dei turisti.

- Raggiungere un apprezzabile livello di gestione del servizio smaltimento rifiuti in

considerazione delle nuove modalità di utilizzo delle risorse umane adottate.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si fa rinvio all'allegato piano degli Investimenti.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce proventi dei servizi.

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Gestione taglio boschi: A seguito dell'incarico ad un agronomo inerente la stima e valutazione patrimonio boschivo, al fine della concessione del taglio in lotti.

#### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione dei servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune. Le risorse più significative sono le seguenti:

##### **- SERVIZIO VERDE PUBBLICO:**

n° 2 Decespugliatore

##### **-SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE**

n° 1 Panda 4x4

n° 1 Bob cat

n° 1 Autocarro multiuso (Caron)

#### **3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Il programma è coerente con i Piani Regionali di Settore.

**3.4 PROGRAMMA N° 35 INVESTIMENTI:**

**Responsabile: SABBATINI STEFANO**

**SINDACO: ALESSANDRI ALBERTO**  
**RESPONSABILE . SABBATINI STEFANO**

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Alla progettazione, direzione lavori ed altre prestazioni di carattere tecnico relative agli investimenti, nell'anno 2015 si provvederà con strutture interne ad eccezione di quelle che richiedono per legge, una figura professionale non presente nell'Ente quali l'Ingegnere, l'Architetto ed il Geologo.

Si rinvia al programma delle opere pubbliche.

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1	CIMITERO CAPOLUOGO Rifacimento manto di copertura e ripristino parti c.a. struttura solaio	€. 42.500,00	€. 42.500,00	€. 42.500,00
2	EDIFICIO SCOLASTICO DI PIANELLO Intervento di Manutenzione Straordinaria con tramezzatura interna, tinteggiature ed infissi, Piano Terra (Materna-Elementare)	€ 10.000,00		
3	AREE E VERDE CENTRI URBANI Interventi di Manutenzione Straordinaria su strutture ed infrastrutture ed arredi	€. 22.000,00	€. 25.000,00	€. 30.000,00
4	COMPLESSO SPORTIVO TENNIS CAGLI Interventi urgenti di Manutenzione Straordinaria	€ 5.000,00	€. 5.000,00	
5	EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO "CAMPUS" Interventi di Manutenzione Straordinaria Impianto antincendio	€ 12.800,00	€. 400.000,00	
6	EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO "F.M.TOCCI" Intervento di Manutenzione Straordinaria grondaie, discendenti, sporti di gronda e facciate	€ 12.500,00	€. 12.500,00	€. 12.500,00
7	VIA FLAMINIA (Ex SS N.3) Intervento di Manutenzione Straordinaria infrastrutture stradali Nord (da Cagli ad Acqualagna)	€ 40.000,00	€. 40.000,00	€. 40.000,00
8	VERDE URBANO Conservazione Patrimonio arboreo dei piccoli comuni e dei proprietari di parchi e giardini vincolati - d.lgs.n.42/2004	€ 27.216,66		
9	VIALE DELLA VITTORIA Intervento di Manutenzione Straordinaria infrastrutture stradali	€ 40.000,00		
10	VIA GIOVANNI SANTI Intervento di Manutenzione Straordinaria infrastrutture stradali	€. 25.000,00		
11	EDIFICIO SCOLASTICO SECCHIANO Intervento di Manutenzione Straordinaria	€. 5.000,00		
12	PALAZZO MUNICIPALE Intervento di Manutenzione ed Adeguamento	€. 25.000,00		

	locali ex Pretura			
13	VIABILITA' ACCESSO SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO Intervento di sistemazione	€ 33.500,00		
14	VIA FONTE DEL DUOMO Intervento Manutenzione Straordinaria tratto finale	€ 10.000,00		
15	VIA PONTE TAVERNA Intervento sistemazione fondo stradale	€ 10.000,00		
16	STRADE URBANE Intervento di Manutenzione Straordinaria su strutture ed infrastrutture con rifacimento pavimentazione Via Lapis 1° tratto (Via XXII Agosto-Via dell'Ospedale)	€ 68.133,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
17	IMPIANTO SPORTIVO "PANICHI-PIERETTI" Manutenzione interna ed esterna fabbricato ed attrezzature	€ 38.819,30		
18	EX EDIFICIO SCOLASTICO MOLLEONE Intervento di demolizione a seguito di delocalizzazione	€ 42.000,00		
19	LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO Mura fluviali in località Pianello di Cagli	€ 10.000,00		
20	MUSEO ARCHEOLOGICO CAGLI CAPOLUOGO Allestimento	€ 190.315,50		
21	NEVICATE ECCEZIONALI 2012 Ripristino e Manutenzione Straordinaria delle Infrastrutture Stradali	€ 102.621,47		
22	TORRE PORTA MASSARA-AGIBILITA' STRUTTURALE	€ 173.568,94		
23	CIMITERO CAPOLUOGO Rifacimento coperture corpo centrale lato destro e sinistro	€ 130.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
24	EVENTI NOVEMBRE 2012 Interventi frana svincolo superstrada Flaminia. Sistemazione sponda sinistra torrente bosso. Sistemazione della passerella loc. banchi.	€ 160.000,00		
25	RIDUZIONE RISCHIO FRANA strada Provinciale Via Don Minzoni - Cagli	€ 150.000,00		

26	S. FRANCESCO Intervento di Manutenzione Organo	€. 10.000,00		
27	CIMITERO TARUGO Ampliamento		€. 44.000,00	€. 44.000,00
28	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI Intervento di Manutenzione Straordinaria		€. 10.000,00	€. 95.000,00
29	STRADE EXTRAURBANE Interventi di Manutenzione Straordinaria su strutture ed infrastrutture		€. 150.000,00	€. 150.000,00
30	VIA FLAMINIA (Ex SS N.3) Intervento di Manutenzione Straordinaria infrastrutture stradali Sud (da Cagli a Ponte Alto)		€. 40.000,00	€. 40.000,00
31	CIMITERO FRAZIONI Intervento di manutenzione Straordinaria		€. 25.000,00	€. 25.000,00
32	STRADE EXTRA URBANE . INFRASTRUTTURE STRADALI Interventi di Manutenzione Straordinaria Opere d'Arte		€. 22.000,00	€. 32.000,00
33	PERCORSI PEDONALI E CICLABILI Interventi di realizzazione piste		€. 32.000,00	€. 30.000,00
34	EDIFICIO SCOLASTICO DI SMIRRA Intervento di Manutenzione Straordinaria con ripasso del manto di copertura, impermeabilizzazione e sostituzione grondaie e pluviali			€. 65.000,00
356	EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE PIANELLO Intervento di Manutenzione Straordinaria con miglioramento energetico ed adeguamento sismico strutturale			€. 175.000,00
36	EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE ACQUAVIVA Intervento di Manutenzione Straordinaria con miglioramento energetico ed adeguamento sismico strutturale			€. 145.000,00
37	EDIFICI SCOLASTICI CAPOLUOGO- FRAZIONI Adeguamento normativo Impianti/Sicurezza			€. 30.000,00
38	IMMOBILE EX SCUOLA PARAVENTO			€. 17.000,00

	Intervento di Manutenzione Straordinaria con Adeguamento Funzionale-Ripasso del manto di copertura, adeguamento struttura ed impianti			
39	FONTANA "SORDINI" Intervento di restauro Via Mameli			€ 20.000,00
40	PENSILINA ACQUAVIVA	€ 10.000,00		
41	CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	€ 43.560,00		
42	LAVORI SANTA CHIARA debito fuori bilancio	€ 151.135,35		
	<b>Somma</b>	<b>€ 1.600.670,22</b>	<b>€ 1.048.000,00</b>	<b>€ 1.193.000,00</b>

**3.4 PROGRAMMA N° 38 -**

**SERVIZI PRODUTTIVI:**

**Responsabile:**

**SABBATINI STEFANO**

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Nel Programma è previsto solo lo stanziamento per interessi passivi su mutui in Ammortamento accesi per opere di metanizzazione.

### **3.4 PROGRAMMA N° 54 - SOCIO ASSISTENZIALE:**

**Responsabile: Realizzato in staff da DOMENICO PANICHI  
e SABBATINI STEFANO**

#### **SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

**ASSESSORE: ALESSANDRI ALBERTO**

**RESPONSABILE: SABBATINI STEFANO**

Il Servizio necroscopico e cimiteriale è gestito con personale dipendente ridotto ad una unità specifica, con interventi sporadici di altri dipendenti, con affidamento all'esterno di altri servizi di polizia mortuaria, quali il recupero delle salme accidentate e l'utilizzo, per quanto possibile, di personale in lunga mobilità per la pulizia dei cimiteri.

Si conferma la convenzione con le Parrocchie del Capoluogo per i servizi di pietas ed altri più propriamente di gestione del cimitero del capoluogo, tra cui l'apertura e la chiusura. Nel territorio comunale sono attivi n° 11 cimiteri, ma le operazioni di tumulazione ed esumazione sono richieste in particolare nel cimitero del capoluogo. Negli altri ci si limita ad operazioni di ordinaria manutenzione.

Acquisto nuove attrezzature tecniche necessarie per migliorare il servizio (carriola portaferetri, scalette, ecc.).

Si confermano gli interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento manto di copertura e consolidamento muri di cinta.

#### **Motivazione delle scelte:**

La commemorazione dei defunti è una consuetudine molto sentita nella comunità che, parallelamente, è esigente per quanto attiene la tenuta dei cimiteri. Per soddisfare la richiesta si convogliano risorse di natura eterogenea stante la diminuzione di personale dipendente. Restano comunque difficoltà per le esumazioni, per le quali anche se attivato un incarico limitato dalle scarse risorse economiche si riesce a garantire un minimo accettabile di programmazione.

#### **Finalità da conseguire:**

Mantenere l'apprezzabile livello di gestione dei servizi cimiteriali, mediante incarico a cooperative esterne per l'espletamento dei servizi cimiteriali programmabili, al fine di garantire un puntuale servizio al cittadino. Sono previsti ampliamenti programmati in conto investimenti-.

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

Si fa rinvio al piano degli Investimenti allegato.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma, si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce "Proventi dei Servizi".

#### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono le seguenti:

##### **- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE:**

Dipendenti n° 1 Cat. B/3

#### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate, saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico, nell'inventario del Comune. Le risorse più significative sono:

##### **- SERVIZIO CIMITERIALE:**

n° 1 Fiat Daily

n° 1 Autocarro elettrico

n° 1 Escavatorino.

#### **3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Il programma è coerente con la programmazione ed i Piani Regionali.

# COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

INFRASTRUTTURE TECNICHE ED URBANISTICHE

## U.O. Manutenzione e Gestione del Patrimonio – Pregezzazioni - Urbanisti e Ambiente PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015

### ATTIVITA':

Il complesso delle attività dei Servizi organizzativi possono sintetizzarsi nelle seguenti linee più significative:

#### **Manutenzione e Gestione del Patrimonio:**

- Attività amministrative – istruttoria deliberazioni, determine, liquidazioni, ordinanze, avvisi, osservazioni ed opposizioni, atti a valenza esterna;
- Progettazione, direzione e contabilità di opere pubbliche interventi di straordinaria manutenzione, compresa l'intera procedura per l'affidamento dei lavori sia mediante asta pubblica che con il Regolamento Lavori in Economia diretta (predisposizione lettera di invito; esame offerte; qualificazione della ditta e determinazione di affidamento) o per il tramite del SUA – Sportello Unico Appalti - Provincia di Pesaro e Urbino, con predisposizione della documentazione di rito per il procedimento istruttorio;
- Compiti di Responsabile del Procedimento (ai sensi della vigente normativa), nella realizzazione di opere pubbliche. In tali compiti ricade, tra l'altro, l'espletamento delle procedure per l'affidamento degli incarichi professionali, l'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori (funzioni di presidente di gara nonché stipula, in qualità di Committente, dei contratti di appalto di opere pubbliche) in stretta collaborazione con l'Ufficio Contratti e con il SUA – Sportello Unico Appalto Provincia di Pesaro e Urbino, alta sorveglianza sull'esecuzione dell'opera.
- Funzioni di R.U.P. per le opere pubbliche anche finanziate con i fondi speciali del Terremoto, compresi i beni storico/artistici/culturali tra cui alcune con importo superiore al 1.000.000 di Euro;
- Predisposizione e gestione del Piano Triennale e Annuale delle OO.PP. in relazione al Bilancio di Previsione;
- Attività di supporto agli altri uffici;
- Controllo e manutenzione del patrimonio comunale (immobili, strade, giardini, cimiteri, impianti sportivi e ricreativi);
- Controllo e manutenzione degli impianti a rete (illuminazione);
- Gestione della Convenzione per il Servizio Idrico Integrato;
- Rapporti con la Marche Multiservizi S.p.A. / Natura spa gestione e smaltimento rifiuti, spezzamento strade pubbliche;
- Manutenzione aree verdi, parco giochi, aree esterne asilo nido, scuole materne, etc.;
- Servizio Necroscopico;
- Controllo e manutenzione impianto mattatoio e servizi connessi;
- Acquisizione, amministrazione e gestione del demanio e del patrimonio immobiliare;
- Progettazione, direzione e contabilità di opere pubbliche inerenti interventi di manutenzione, compresa la procedura per l'affidamento dei lavori mediante il Regolamento Lavori in Economia e SUA – Sportello Unico Appalto Provincia di Pesaro e Urbino;
- Ricognizione, verifiche, collaudi, revisione impianti;
- Controllo interventi ed allacci ai Servizi pubblici (ENEL, Telecom, Megas);
- Pratiche inerenti lo scomputo degli Oneri di Urbanizzazione;
- Presa in carico delle opere di urbanizzazione nell'ambito delle Convenzioni di lottizzazione;
- Interventi tecnici di Protezione Civile, dissesti e calamità;
- Pratiche di occupazione suolo pubblico per parte tecnica;
- Supporto tecnico per pubblici spettacoli e manifestazioni;
- Atti per la Tutela pubblica e privata incolumità;
- Impianti sicurezza;
- Vendita ed acquisto beni immobili;
- Restauro beni mobili;
- Cartellonistica;
- Gestione carburante auto-trazione;
- Gestione pratiche ENEL;
- Gestione pratiche gas;
- Controllo tecnico gestione impianti sportivi;
- Impianti d'automatismo (semafori, orologi torre civica, ecc.);

## **Progettazione:**

- Attività amministrative – istruttoria deliberazioni, determine e liquidazioni;
- Progettazione, direzione e contabilità di opere pubbliche interventi di straordinaria manutenzione, compresa l'intera procedura per l'affidamento dei lavori sia mediante asta pubblica che con il Regolamento Lavori in Economia diretta (predisposizione lettera di invito; esame offerte; qualificazione della ditta e determinazione di affidamento) o per il tramite del SUA – Sportello Unico Appalti - Provincia di Pesaro e Urbino, con predisposizione della documentazione di rito per il procedimento istruttorio;
- Compiti di Responsabile del Procedimento (ai sensi della vigente normativa), nella realizzazione di opere pubbliche. In tali compiti ricade, tra l'altro, l'espletamento delle procedure per l'affidamento degli incarichi professionali, l'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori (funzioni di presidente di gara nonché stipula, in qualità di Committente, dei contratti di appalto di opere pubbliche) in stretta collaborazione con l'Ufficio Contratti e con il SUA – Sportello Unico Appalto Provincia di Pesaro e Urbino, alta sorveglianza sull'esecuzione dell'opera.
- Funzioni di R.U.P. per le opere pubbliche anche finanziate con i fondi speciali del Terremoto, compresi i beni storico/artistici/culturali tra cui alcune con importo superiore al 1.000.000 di Euro;
- Predisposizione e gestione del Piano Triennale e Annuale delle OO.PP. in relazione al Bilancio di Previsione;
- Attività di supporto agli altri uffici;
- Espletamento delle procedure inerenti gli espropri;
- Progettazione, direzione e contabilità di opere pubbliche inerenti interventi di manutenzione, compresa la procedura per l'affidamento dei lavori mediante il Regolamento Lavori in Economia e SUA – Sportello Unico Appalto Provincia di Pesaro e Urbino;
- Ricognizione, verifiche, collaudi, revisione impianti;
- Pratiche inerenti lo scomputo degli Oneri di Urbanizzazione;
- Presa in carico delle opere di urbanizzazione nell'ambito delle Convenzioni di lottizzazione;
- Supporto tecnico per pubblico spettacoli e manifestazioni;
- Restauro beni mobili;

## **Urbanistica/Ambiente:**

- Permessi di Costruire - Sportello Unico Edilizia (S.U.E.);
- Permessi in Sanatoria;
- Denuncia Inizio Attività
- S.C.I.A. (*Segnalazione Certificata Inizio Attività*), CIL, CILA;
- Comunicazioni Lavori di Ordinaria Manutenzione;
- Certificazione Autorizzazione di Agibilità;
- Ordinanze: demolizione di opere e/o sanzioni pecuniarie per abusi edilizi e ambientali;
- Attività di segreteria: relazioni con il pubblico – rilascio atti – copie conformi – archiviazione;
- Certificazione destinazione urbanistica (art. 30 D.P.R. 06.06.2001, n. 380);
- Certificazione per stranieri (idoneità alloggi);
- Certificazione per eliminazione barriere architettoniche (L.13/89);
- Bandi per assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- Vigilanza funzionamento ascensori e relative pratiche;
- Contributi Enti Religiosi L.R. N° 12/92;
- Predisposizione e gestione piani – varianti urbanistiche;
- Attività di coordinamento ufficio sisma;
- Assegnazione aree produttive e trasferimenti;
- Attività estrattiva – autorizzazioni – sanzioni;
- Tutela ambientale del territorio - riqualificazione – valorizzazione – sviluppo;
- Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.);
- Applicazione e gestione riscossione oneri di urbanizzazione;
- Raccolta, verifica e registrazione frazionamenti;
- Raccolta, verifica e registrazione atti notarili – L. 47/1985 e s.m.i.;
- Autorizzazioni paesaggistiche art. 159 D.Lgs. 42/2004;
- Gestione diritti di segreteria del servizio;
- Rilevazione statistica dell'attività edilizia;
- Anagrafe tributaria P.d.C. e D.I.A.;
- Stipula convenzioni urbanistiche
- Gestione in forma associata servizi: “nuovo catasto-banca dati territoriale-centro servizi informativi” – Comunità Montana del Catria e Nerone;
- Attività di prevenzione incendi D.P.R. 577/82 e D.P.R. 37/98;
- Catasto incendi territorio comunale;
- Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura;

Si evidenzia che l'intera struttura organizzativa è composta da :

- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Comunale – Geometra, Responsabile;
- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Comunale - Geometra, (Manutenzione e gestione del patrimonio);
- n. 1 Istruttore Direttivo - Tecnico (Ambiente);
- n. 1 Geometra (Urbanistica);
- n. 1 Istruttore Amministrativo (Urbanistica);
- n. 1 Istruttore Amministrativo Ragioniere (atti amministrativi).

A tali figure, fanno capo anche l'elaborazione degli atti amministrativi, nonché tutte le procedure ed attività burocratiche (copisteria, stampa, spedizione, ecc..) nonché l'attività esterna di controllo, direzione, organizzazione lavori.

#### Nota per l'anno 2015

Avendo accorpato attualmente tutte le 3 U.O. in una unica figura di Responsabile l'azione principale, fatto salvo il mantenimento dell'attuale standard qualitativo, sarà finalizzata alla ottimizzazione di tutte le figure professionali presenti.

Particolare riguardo avrà la conduzione della gestione dei beni di proprietà, ovvero tutte le proprietà comunali, siano esse caratterizzate sotto ogni aspetto di possesso, nella forma di gestione burocratica e contabile nonché sotto l'aspetto di gestione operativa programmata e di pronto intervento e manutenzione. Questa ultima prioritaria nella condizione in cui eventi, anche di carattere eccezionale, hanno a che essere risolti dall'Ente.

	2014	Ipotesi 2015	Ipotesi 2016	Ipotesi 2017
KM strada gestita	400	400	400	400
N. canali, corsi d'acqua pubblica	68	68	68	68
HA aree varie	3	3	3	3
N. sedi uffici giudiziari	1	1	1	1
N. impianti depuratori in funzione al 31/12/2012	6	6	6	6
KM illuminazione pubblica	55	55	55	55
N. punti luce	1680	1680	1680	1680
N. cimiteri	11	11	11	11
Mq. superficie cimiteri	25.000	25000	25000	25000
Manutenzione: impianti sportivi n.	7	7	7	7
Manutenzione: biblioteche n.	3	3	3	3
Rete Fognante Km.	101	101	101	101
Rete Gas Km.	54	54	54	54

N. contatti con l'esterno	16.600	17000	17000	17000
N. autorizzazioni utilizzazione bene pubblico rilasciate	20	20	20	20
N. autorizzazioni e concessioni rilasciate	100	100	100	100
N. autorizzazioni e concessioni suolo pubblico	50	45	45	45
Varianti al PRG (generali e dettaglio)	1	0	0	0
N. SCIA e n. DIA ricevute	150	150	150	150
N. licenze abitabilità/agibilità rilasciate	35	35	35	35
N. sanzioni ordinanze per opere difformi	5	5	5	5
N. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature	15	15	15	15
N. ordinanze ingiunzioni per interventi di bonifica dei siti inquinanti	2	0	0	0
N. autorizzazioni concessione sfruttamento cave	1	0	0	0
N. opere pubbliche realizzate con collaudo	1	2	2	2
N. progetti esecutivi approvati	3	5	5	5
Tonnellate rifiuti raccolti	4600	4600	4600	4600
% raccolta differenziata rifiuti	45	45	45	45
N. giornate di formazione ex D.L.vo 626/94	70	36	36	36

Attestazioni zone non metanizzate	75	25	25	25
Ordinanze pericolo pubblica incolumità	26	10	10	10
Ordinanze non potabilità acqua	21	10	10	10
Predisposizione documenti e sottoscrizione atti di acquisizione e vendita immobili	10	10	10	10
Adempimenti regolarizzazioni catastali	2	0	0	0
Sopralluoghi tecnici	55	60	60	60
Sopralluoghi urbanistici	20	20	20	20
Accertamenti manutenzione patrimonio	55	100	100	100
Predisposizione atti interni (delibere/determine/liquidazioni)	350	350	350	350
Ordinanze igienico/sanitarie (animali morsicatori - idienico/sanitario)	20	20	20	20
Autorizzazione prelievo idrico (derivazione e pozzi)	5	5	5	5
Contatti con l'utenza n/anno	12.500	12500	12500	12500
Rilievi e misurazioni esterne	25	25	25	25
Ordine/esecuzione interventi manutenzione esterna	7.500	7500	7500	7500
Riesumazioni/Tumulazioni	100	100	100	100
Allacci lampade votive	80	50	50	50
CDU	100	50	50	50
N. autorizzazioni rilasciate per scarico non in pubblica fognature	13	5	5	5

N°	INDIVIDUAZION E OBIETTIVO E DESCRIZIONE. SINTETICA PROGETTO	P E S O 1*	INDICATORE DI RISULTATO	MISURATO RE	RAGGIUNGI- MENTO OBIETTIVO (Data, percentuale, ecc.)	TIPO	NOTE  ALTRI SERVI-ZI COIN-VOLTI
						INDICARE TIPOLOGIA/E ELENcata IN CALCE	
1	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b> <b>O.S.1</b> ATTIVAZIONE SPORTELLO FRONT- OFFICE Fase propedeutica	30	PREDISPOSIZIONE LOGISTICA	Data	31/12/15	5) 3)	Segretario Generale : Coordinam ento  Tutti
2	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b> <b>O.S. 2</b> Ottimizzazione illuminazione	35	Stipula convenzione CONSIP	Data	31/12/15	3); 8);	
3	<b>OBIETTIVO STRATEGICO</b> <b>O.S.4</b> Studio di fattibilità ottimizzazione parcheggi e miglioramento viabilità e circolazione stradale	35	Proposte di attivazione di modifica della viabilità per migliorare la sicurezza e attivazione procedure per appaltare la gestione dei parcheggi a pagamento nelle vie e piazze del centro storico del capoluogo	Data	31/12/15	2);5)	POLIZIA MUNICIP ALE

## PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2015

<b>OBIETTIVO</b>	<b>CODICE: O.S.1</b>	<b>DI TIPO: INTERSETTORIALE DI NOME: SPORTELLI</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	ATTIVAZIONE FRONT-OFFICE : Fase propedeutica	
<b>TEMPI/Riferimento</b>	31/12/2015	
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	PREDISPOSIZIONE LOGISTICA	

ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO	TEMPI	RESPONSABILI COINVOLTI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemazione logistica degli appositi spazi;</li> <li>- rilevazione, analisi e mappatura delle più frequenti richieste di informazioni avanzate dai cittadini ai vari uffici dell'Ente;</li> <li>- individuazione forme e modi di collegamento dei referenti di ciascun servizio con il referente del front-office per un efficace ed efficiente orientamento al cittadino;</li> <li>- definizione orario di apertura con il coinvolgimento di tutti i responsabili-</li> <li>- pubblicizzazione attivazione del servizio;</li> <li>- Ultimazione predisposizione logistica.</li> </ul>	31/12/2015	Segretario Generale : Coordinamento  Tutti

<b>OBIETTIVO</b>	<b>CODICE: O.S.4</b>	<b>DI TIPO: DI PROGETTO</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Ottimizzazione illuminazione	
<b>TEMPI/Riferimento</b>	31/12/15	
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	Stipula convenzione CONSIP	

ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO	TEMPI	RESPONSABILI COINVOLTI
1) Mappatura stato attuale 2) Progetto e convenzione 3) Stipula convenzione CONSIP	31.12.2015	

<b>OBIETTIVO</b>	Codice O.S. 4 Di tipo : - di gruppo - di sviluppo
<b>DESCRIZIONE</b>	Studio di fattibilità ottimizzazione parcheggi e miglioramento viabilità e circolazione stradale
<b>TEMPI</b>	31.12.2015
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	Proposte di attivazione di modifica della viabilità per migliorare la sicurezza e attivazione procedure per appaltare la gestione dei parcheggi a pagamento nelle vie e piazze del centro storico del capoluogo

<b>ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO</b>	<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILI COINVOLTI</b>
1) Mappatura stato attuale e di progetto 2) proposte di modifica viabilità; 3) attivazione procedure per l'assegnazione gestione parcheggi a pagamento nelle vie e piazze del centro storico del capoluogo	31/12/15	POLIZIA MUNICIPALE

Cagli, li 21/07/2015

IL SINDACO  
-Alberto Alessandri-

IL SEGRETARIO GENERALE  
-Dr.ssa Sabrina Ranocchi -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
- Geom. Stefano Sabbatini -

PARTE ENTRATA						
ASSEGNATARIO 03 01 00 00 INFRASTRUTTURE TECNICHE ED URBANISTICHE						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
4031120	41120.060.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2012- L. 228/2012 E DPCM 23.3.2013- SPESA CAP. 20801-110	150.000,00	0,00	0,00	
4031120	41120.070.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO L.R. 49/2013 - DCR 1734/13 E DGR 306/14- INTERVENTI MANUTENZIONE IDRAULICA E DIFESA DEL SUOLO - FRANA VIA D.MINGONI- SPESA CAP-20801-115	150.000,00	0,00	0,00	
4031120	41120.080.0	REGIONE MARCHE - DGR 436 DEL 14.4.2014- CONTRIBUTO NEVICATE FEBBRAIO 2012- SPESA CAP.- 20801-118	102.621,47	0,00	0,00	
4031120	41120.160.0	REGIONE MARCHE- CONTRIBUTO LAVORI PORTA MASSARA - CRISI SISMICA Totale Titolo 4	164.468,94	0,00	0,00	
			577.090,41	0,00	0,00	
		TOTALE ASSEGNATARIO	577.090,41	0,00	0,00	

PARTE ENTRATA						
ASSEGNATARIO 03 10 00 00 PROGETTAZIONE						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
3051040	31040.012.1	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE COM PERSONALE INTERNO - L. 127/97 Ex Capicolo 31040.012 Ex Progr. Peg 1999 119	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale Titolo 3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4021100	41100.060.0	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE RIPARAZIONE DAMNI MIGLIORAMENTI SISMICI-	44.785,95	0,00	0,00	0,00
4031120	41120.135.1	PALAZZO COMUNALE- Ex Capicolo 41100.060	119.818,31	0,00	0,00	0,00
4031120	41120.135.2	REGIONE MARCHE - CRISI SISMICA CHIESA S.MARIA DELLE STELLE 2°STRALCIO CAP.S. 20502-185 Ex Capicolo 41120.135 Ex Progr. Peg 2004 66	292.495,83	0,00	0,00	0,00
4031120	41120.180.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO CRISI SISMICA CHIESA S.CHIARA REGIONE MARCHE- GAL MONTEFELTRO - FONDI UE - PIANO SVILUPPO RURALE 2007-2013- PONTE MALLIO E VALORIZZAZIONE AREE- FUORI PATTO PER EURO 47.874,76 FONDI UE	110.315,50	0,00	0,00	0,00
4051160	41160.060.0	CARIVEROMA - CONTRIBUTO ALLESTIMENTO MUSEO- CAP USCITA	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 4	647.416,59	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ASSEGNATARIO	652.416,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PARTE ENTRATA							
ASSEGNATARIO	03	11	00	00	MANUTENZIONI		
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce			Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017
2010130	20130.035.1	MINISTERO DI GIUSTIZIA - SALDO RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDICE DI PACE			13.000,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 2			13.000,00	0,00	0,00
3010840	30840.010.1	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI Ex Capitolo 30840.010 Ex Progr. Peg 1998 646			12.000,00	12.000,00	12.000,00
3010840	30840.020.1	PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI Ex Capitolo 30840.020 Ex Progr. Peg 1998 647			5.100,00	5.100,00	5.100,00
3020960	30960.030.1	FITTI REALI DI FABBRICATI Ex Capitolo 30960.030 Ex Progr. Peg 1998 657			75.631,31	69.131,31	69.131,31
3020980	30980.010.1	SOVRACCANONE SU CONCESSIONI ELETTRICHE Ex Capitolo 30980.010 Ex Progr. Peg 1998 660			13.100,00	13.100,00	13.100,00
3020980	30980.020.1	FITTI REALI DIVERSI Ex Capitolo 30980.020 Ex Progr. Peg 1998 659			99.552,19	54.552,19	54.552,19
3020985	30985.015.0	CONCESSIONE LOCULI CIMITERI COMUNALI			95.850,00	40.000,00	40.000,00
3041030	31030.010.0	MARCHE MULTISERVIZI - DISTRIBUZIONE DIVIDENDI			1.890,72	1.890,72	1.890,72
3051040	31040.040.1	NATURA S.P.A. RIMBORSO QUOTE MUTUI AUTOMEZZI N.U. DAL 23.09.1997 Ex Capitolo 31040.040 Ex Progr. Peg 2001 39			7.602,48	0,00	0,00
3051040	31040.060.1	ATO - AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 1 CONTRIBUTO Ex Capitolo 31040.060 Ex Progr. Peg 2004 128			2.635,66	2.635,66	2.635,66
3051040	31040.090.1	COMPARTICIPAZIONE GESTIONE CICLO INTEGRA TO ACQUA- royalty. Ex Capitolo 31040.090 Ex Progr. Peg 2002 88			24.079,99	24.079,99	24.079,99
3051040	31040.090.2	COMPARTICIPAZIONE GESTIONE CICLO INTEGRA TO ACQUA. - RIMBORSO MUTUI Ex Capitolo 31040.090 Ex Progr. Peg 2005 10			72.577,74	13.378,50	16.526,83
		Totale Titolo 3			410.020,09	235.868,37	239.016,70
3051040	31040.100.0	MEGAS PROVENTO GESTIONE GAS METANO Delega da 03.11.09.00			7.887,86	7.887,86	7.887,86
		Totale Titolo 3			7.887,86	7.887,86	7.887,86
4011060	41060.020.1	PROVENTI DA ALIENAZIONI AREE EX RELITTI STRADALI Ex Capitolo 41060.020 Ex Progr. Peg 1998 757			35.200,00	0,00	0,00
4031120	41120.200.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURA FLUVIALI IN LOC. PIANELLO DI CAGLI			10.000,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 4			45.200,00	0,00	0,00
		TOTALE ASSEGNATARIO			476.107,95	243.756,23	246.904,56

PARTE ENTRATA						
ASSEGNATARIO 03 12 00 00 URBANISTICA						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
2020220	20220.070.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTI DA DESTINARE A SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE Totale Titolo 2	500,00	500,00	500,00	
3020980	30980.040.0	CONCESSIONE DI TAGLIO DI LEGNA DI BOSCO-	91.354,62	64.217,56	62.000,00	
3051040	31040.075.1	CONTRIBUTO SU MATERIALE ESTRATTO CAVE Ex Progr. Peg 2006 85	70.000,00	130.000,00	130.000,00	
4011060	41060.080.2	CONCESSIONE AREE CIMITERO CAROLUOGO Delega da 03.00.00.00	161.354,62	194.217,56	192.000,00	
4021100	41100.080.0	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTI EDILIZIA PRIVATA CRISI SISMIC ART. 4 L. 61/98 DECRETO 335/99 Ex Capitolo 41100.080	32.899,03	0,00	0,00	
4031120	41120.090.0	REGIONE MARCHE - CONTRIBUTI INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI PRIVATI - D.L. 39/2009 CONVERTITO CON L. 77/2009 - CAP. SPESA 20903.760	338.966,69	0,00	0,00	
4031120	41120.145.1	REGIONE MARCHE FONDI BENI CULTURALI PRIVATI CRISI SISMICI CA - ART. 8 LEGGE 61/98 Ex Capitolo 41120.145 Ex Progr. Peg 2004 168	5.133,81	0,00	0,00	
4031120	41120.145.2	REGIONE MARCHE CONTRIBUTO CRISIS SISMICA ART. 8 L. 61 - CHIESA S. ANDREA	9.793,67	0,00	0,00	
4031120	41120.191.0	REGIONE MARCHE- CONTRIBUTO POTENZIAMENTO CENTRO RACCOLATA DIFFERENZIATA LOC. SMIRRA	21.780,00	0,00	0,00	
4031120	41120.195.0	REGIONE MARCHE- CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEI PICCOLI COMUNI - DECRETO N. 82/FOR DEL 11/10/2013	10.888,02	0,00	0,00	
4051150	41150.010.1	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE: COSTO DI COSTRUZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE Ex Capitolo 41150.010 Ex Progr. Peg 1998 763	90.000,00	92.370,70	90.000,00	
4051155	41155.010.0	MONETIZZAZIONE AREE PIANO CASA	12.650,00	5.000,00	5.000,00	
4051160	41160.070.0	NATURA AMBIENTE SRL- CONTRIBUTO POTENZIAMENTO CENTRO RACCOLATA DIFFERENZIATA LOC. SMIRRA	21.780,00	0,00	0,00	
4051160	41160.080.1	3 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - S CAP. 21005/155.2	130.000,00	100.000,00	100.000,00	
		Totale Titolo 4	673.891,22	197.370,70	195.000,00	
		TOTALE ASSEGNATARIO	898.145,84	436.088,26	431.500,00	

PARTE SPESA							
ASSEGNATARIO	03	01	00	00	INFRASTRUTTORE TECNICHE ED URBANISTICHE		
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce			Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017
1010203	10102.375.1	SPESA PER MEDICO COMPETENTE SICUREZZA SUL LAVORO D.L.VO 626/94 Ex CapitoLo 10102.375 Ex Progr. Peg 1998 245			3.560,00	3.000,00	3.000,00
		Totale Servizio 01.52			3.560,00	3.000,00	3.000,00
1010803	10108.320.1	REVISIONE E RICARICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO Ex CapitoLo 10108.320 Ex Progr. Peg 2001 53			5.316,72	4.800,00	4.800,00
1010803	10108.330.1	INCARICO PER ATTUAZIONE DECRETO LEGISLAT IVO 626/94 Ex CapitoLo 10108.330 Ex Progr. Peg 2004 23			6.260,00	5.040,00	5.040,00
1010803	10108.335.0	CORSI DI FORMAZIONE ADEMPIMENTI SICUREZZA SUL LAVORO			1.550,00	800,00	800,00
		Totale Servizio 01.53			13.126,72	10.640,00	10.640,00
		TOTALE ASSEGNATARIO			16.686,72	13.640,00	13.640,00

PARTE SPESA						
ASSEGNATARIO 03 10 00 00 PROGETTAZIONE						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
1010601	10106.140.1	FONDO INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ART 18 L. 216/95 Ex Capitolo 10106.140 Ex Progr. Peg 1998 396	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1010603	10106.330.0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PERIZIE, ACCATASTAMENTI, FRAZIONAMENTI RILIEVI, COLLABORAZIONI Ex Capitolo 10106.330	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		Totale Servizio 01.06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		Totale Titolo 1	1.541.350,79	1.486.421,71	1.482.421,71	
2010101	20101.150.0	PALAZZO COMUNALE RIPARAZIONE DANNI MIGLIORAMENTO SISMICO CONTR. TERREMOTO Ex Capitolo 20101.150	44.786,95	0,00	0,00	
2010101	20101.155.0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO LOCALI EX PRETURA - PALAZZO MUNICIPALE	25.000,00	0,00	0,00	
		Totale Servizio 01.01	69.786,95	0,00	0,00	
2010501	20105.111.0	ACQUISTO TERRENO LOC.FONTE DEL SORBO - ALIENAZIONI- Ex Capitolo 20105.111	850,00	0,00	0,00	
2010501	20105.150.1	LAVORI SANTA CHIARA - CRISI SISMICA - CONTRIBUTO REGIONE	287.420,63	0,00	0,00	
2010501	20105.150.2	LAVORI SANTA CHIARA - QUOTA COFINANZIAMENTO CARICO COMUNE	169.110,35	0,00	0,00	
2010501	20105.190.0	LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO MURA FLUVIALI IN LOC. PIANELLO - CONTR. REGIONE	10.000,00	0,00	0,00	
		Totale Servizio 01.05	467.380,98	0,00	0,00	
2040101	20401.120.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	10.000,00	0,00	402.000,00	
2040101	20401.140.1	COMPLETAMENTO LAVORI -SCUOLA MATERNA EX SANTA CHIARA	33.500,00	0,00	0,00	
		Totale Servizio 04.01	43.500,00	0,00	402.000,00	
2040201	20402.110.0	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECCHIANO - Ex Capitolo 20402.110	5.000,00	0,00	0,00	
2040201	20402.135.0	COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAROL.GO Ex Capitolo 20402.135	12.800,00	400.000,00	0,00	
		Totale Servizio 04.02	17.800,00	400.000,00	0,00	
2040301	20403.130.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA TOCCI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
		Totale Servizio 04.03	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
2050101	20501.115.0	COMPARTICIPAZIONE PROGETTO ROCCA E SOCCORSO COVERTO	11.521,28	0,00	0,00	
2050101	20501.120.0	MUSEO CIVICO - CONTRIB.REGIONE D.914 ES REALIZZAZIONE IMPIANTO ALLARME LAVORI CRI SIS SISMICA SGOMBERO MOBILI L.226/99 Ex Capitolo 20501.120	3.240,00	0,00	0,00	

PARTE SPESA						
ASSEGNATARIO 03 10 00 00 PROGETTAZIONE						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
		Totale Servizio 05.01	14.761,28	0,00	0,00	
		Totale Titolo 2	625.729,21	412.500,00	414.500,00	
2050101	20501.135.0	RESTAURO ORGANO CHIESA S.FRANCESCO Delega da 03.10.00.00	10.000,00	0,00	0,00	
		Totale Servizio 06.01	10.000,00	0,00	0,00	
		Totale Titolo 2	10.000,00	0,00	0,00	
2050105	20501.520.0	ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO - CONTRIBUTO CARVERONA	80.000,00	0,00	0,00	
2050105	20501.520.1	ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO - QUOTA GAL MONTEPELITRO	110.315,50	0,00	0,00	
		Totale Servizio 05.01	190.315,50	0,00	0,00	
2050201	20502.110.0	TORRE PORTA MASSARA - AGIBILITA' STRUTTURALE - SISMA - CONTRIBUTO REGIONE	164.465,94	0,00	0,00	
2050201	20502.110.1	TORRE PORTA MASSARA - AGIBILITA' STRUTTURALE - QUOTA CARICO COMUNE	9.100,00	0,00	0,00	
2050201	20502.185.0	CHIESA SANTA MARIA DELLE STELLE 2°STRALC IO - CRISI SISMICA (E.41120-135) Ex Capicolo 20502.185	119.818,31	0,00	0,00	
		Totale Servizio 05.02	293.387,25	0,00	0,00	
2060201	20602.100.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI SPORTIVI	43.819,30	15.000,00	95.000,00	
		Totale Servizio 06.02	43.819,30	15.000,00	95.000,00	
2080101	20801.105.2	RIPACIMENTO PAVIMENTAZIONE ED IMPIANTI VIA FONTE DEL DUOMO	10.000,00	0,00	0,00	
2080101	20801.105.3	RIPACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE	68.133,00	100.000,00	100.000,00	
2080101	20801.110.0	FRANA SVINCOLO SUPERSTRADE FLAMINIA, SISTEMAZ.SPONDA SX TORRENTE ROSSO, SISTEMAZIONE SPALLE PASSERELLA LOC. BANCHI - CONTRIBUTO REGIONE -ENTRATA CAP. 41120-60	160.000,00	0,00	0,00	
2080101	20801.115.0	SISTEMAZIONE FRANA STRADA PROVINCIALE VIA DON MINZONI - CONTRIBUTO REGIONE- ENTRATA CAP. 41120-70	150.000,00	0,00	0,00	
2080101	20801.118.0	SISTEMAZIONE STRADE NEVICATE FEBBRAIO 2012- CONTRIBUTO REGIONE- ENTRATA CAP. 41120-80	102.621,47	0,00	0,00	
2080101	20801.120.1	ACQUISTO TERRENI VIA BUOZZI Ex Capicolo 20801.120 Ex Progr.Peg 2005 131	1.576,00	0,00	0,00	
		Totale Servizio 08.01	492.330,47	100.000,00	100.000,00	
		Totale Titolo 2	1.019.852,52	115.000,00	195.000,00	
		TOTALE ASSEGNATARIO	1.675.581,73	547.500,00	629.500,00	

ASSEGNATARIO 03 11 00 00 MANUTENZIONI		PARTE SPESA			
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017
1010202	10102.210.2	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE UFFICI Ex Capitolo 10102.210 Ex Progr. Peg 1998 272	500,00	250,00	250,00
1010203	10102.310.0	RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - PIANO DEL CALORE	54.313,00	54.313,00	54.313,00
1010203	10102.310.4	SPESSE TELEFONICHE - Ex Capitolo 10102.310 Ex Progr. Peg 1998 65	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1010203	10102.310.5	CONTRATTO PULIZIA SEDE COMUNALE- Ex Capitolo 10102.310 Ex Progr. Peg 1998 160	20.000,00	23.432,00	23.432,00
1010203	10102.310.6	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA- Ex Capitolo 10102.310 Ex Progr. Peg 1998 184	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1010203	10102.310.7	CONSUMO ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI	100,00	100,00	100,00
1010203	10102.312.0	ASSISTENZA ASCENSORE E PEDANE PALAZZO COMUNALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1010203	10102.313.1	FORNITURA NECAS RISCALDAMENTO VESTIBOLO	100,00	100,00	100,00
1010203	10102.340.0	ASSISTENZA SOFTWARE PATRIMONIO	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1010203	10102.360.1	PREMI ASSICURATIVI TUTELA GIUDIZIARIA S R.C. PROFESSIONALE CASO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI Ex Capitolo 10102.360 Ex Progr. Peg 1998 244	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		Totale Servizio 01.02	123.313,00	126.495,00	126.495,00
1010502	10105.210.1	SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - Ex Capitolo 10105.210 Ex Progr. Peg 1998 283	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1010502	10105.220.1	CARBURANTE PER AUTOMEZZI FABBRICATI - ACQUISTO DI BENI - Ex Capitolo 10105.220 Ex Progr. Peg 1998 31	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1010502	10105.220.2	MANUTENZIONE AUTOMEZZI FABBRICATI - ACQUISTO DI BENI - Ex Capitolo 10105.220 Ex Progr. Peg 1998 540	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010503	10105.300.1	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- Ex Capitolo 10105.300 Ex Progr. Peg 1998 166	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1010503	10105.300.3	ATTIVITA' OMOLOGATIVA IMPIANTI Ex Capitolo 10105.300 Ex Progr. Peg 1999 50	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1010503	10105.300.4	MANUTENZIONE IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- Ex Capitolo 10105.300 Ex Progr. Peg 2000 165	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1010503	10105.300.5	CANONE TELEFONO IMP.ANTIINCENDIO S.MARIA DELLE STELLE Ex Capitolo 10105.300 Ex Progr. Peg 2003 108	220,00	220,00	220,00
1010503	10105.310.1	PREMI ASSICURATIVI, INCENDI, RESPONSABILITA' CIVILE ECC. Ex Capitolo 10105.310 Ex Progr. Peg 1998 286	105.000,00	80.000,00	80.000,00
1010503	10105.315.1	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PATRIMONIO - Ex Capitolo 10105.315 Ex Progr. Peg 1998 391	1.185,95	1.185,95	1.185,95
1010503	10105.315.2	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI Ex Capitolo 10105.315 Ex Progr. Peg 1998 541	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010503	10105.325.0	GESTIONE BENI PATRIMONIO- CONSUMO ACQUA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010508	10105.810.0	ARENA S. EMIDIO - RINNOVO C.P.I.	4.750,00	4.750,00	4.750,00
		Totale Servizio 01.05	137.855,95	112.855,95	112.855,95

PARTE SPESA						
ASSEGNATARIO 03 11 00 00 MANUTENZIONI						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
1010602	10106.230.2	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO Ex Capitolo 10106.220 Ex Progr. Peg 1998 277	5.000,00	500,00	500,00	
1010602	10106.230.1	SPESA PER OFFICINA MECCANICA Ex Capitolo 10106.230 Ex Progr. Peg 1998 282	500,00	500,00	500,00	
1010602	10106.230.2	GASOLIO RISCALDAMENTO E IDROPULTRICE PER OFFICINA MECCANICA Ex Capitolo 10106.230 Ex Progr. Peg 1998 559	850,00	850,00	850,00	
1010603	10106.300.1	CANONE TELEFONO OFFICINA MEZZI Ex Capitolo 10106.300 Ex Progr. Peg 1998 66	400,00	400,00	400,00	
1010603	10106.300.2	ENERGIA ELETTRICA-OFFICINA MECCANICA A - PRESTAZIONE DI SERVIZI Ex Capitolo 10106.300 Ex Progr. Peg 1998 185	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1010603	10106.300.3	CANONE ACQUA -OFFICINA MECCANICA A - PRESTAZIONE DI SERVIZI Ex Capitolo 10106.300 Ex Progr. Peg 2006 50	500,00	500,00	500,00	
1010603	10106.310.1	COPIE ELIOGRAF. CARTOGRAF. FOTOGRAFIE UFFICIO TECNICO Ex Capitolo 10106.310 Ex Progr. Peg 2000 22	500,00	500,00	500,00	
1010604	10106.410.1	FITTO LOCALI OFFICINA COMUNALE Ex Capitolo 10106.410 Ex Progr. Peg 1998 508	44.044,99	44.044,99	44.044,99	
		Totale Servizio 01.06	54.794,99	50.294,99	50.294,99	
1020103	10201.310.1	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO GIUDICE DI PACE - PRESTAZIONE DI SERVIZI Ex Capitolo 10201.310 Ex Progr. Peg 1998 187	1.500,00	0,00	0,00	
1020103	10201.310.2	PULIZIA LOCALI UFFICIO GIUDICE DI PACE - Ex Capitolo 10201.310 Ex Progr. Peg 1998 206	1.000,00	0,00	0,00	
1020103	10201.310.3	SPESA TELEFONICHE UFFICIO GIUDICE DI PACE - PRESTAZIONE DI SERVIZI Ex Capitolo 10201.310 Ex Progr. Peg 2003 109	1.200,00	0,00	0,00	
1020103	10201.310.4	RISCALDAMENTO MEGAS UFFICIO GIUDICE DI PACE - Ex Capitolo 10201.310 Ex Progr. Peg 2006 10	1.000,00	0,00	0,00	
1020103	10201.310.6	CANONE ACQUA UFFICIO GIUDICE DI PACE - Ex Capitolo 10201.310 Ex Progr. Peg 2006 52	300,00	0,00	0,00	
		Totale Servizio 02.01	5.000,00	0,00	0,00	
1030102	10301.240.1	CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA URBANA Ex Capitolo 10301.240 Ex Progr. Peg 1998 38	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
1030102	10301.240.2	SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA URBANA Ex Capitolo 10301.240 Ex Progr. Peg 1998 209	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1030103	10301.320.1	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VV.UU. - PRESTAZIONE DI SERVIZI Ex Capitolo 10301.320 Ex Progr. Peg 1998 208	1.597,34	1.597,34	1.597,34	
1030103	10301.320.2	MANUTENZIONI AUTOMEZZI VV.UU. - PRESTAZIONE DI SERVIZI Ex Capitolo 10301.320 Ex Progr. Peg 2001 46	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
1030103	10301.340.1	CUSTODIA CANI RANDAGI PRESTAZIONE DI SERVIZIO Ex Capitolo 10301.340 Ex Progr. Peg 1998 393	7.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Totale Servizio 03.01	22.797,34	25.797,34	25.797,34	

PARTE SPESA							
ASSEGNATARIO	03	11	00	00	MANUTENZIONI		
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce			Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017
1040102	10401.214.1	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA ACQUISTO DI RENI-- Ex Capitolo 10401.214 Ex Progr. Peg 1999 153			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1040103	10401.320.1	SCUOLA MATERNA - SPESE TELEFONICHE - Ex Capitolo 10401.320 Ex Progr. Peg 1998 67			1.700,00	1.700,00	1.700,00
1040103	10401.320.2	SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA- Ex Capitolo 10401.320 Ex Progr. Peg 1998 188			13.000,00	13.000,00	13.000,00
1040103	10401.320.4	SCUOLA MATERNA - RISCALDAMENTO piano del calore- Ex Capitolo 10401.320 Ex Progr. Peg 2006 17			30.950,00	30.950,00	30.950,00
1040103	10401.320.5	SCUOLA MATERNA - CANONE ACQUA - Ex Capitolo 10401.320 Ex Progr. Peg 2006 53			3.000,00	3.000,00	3.000,00
1040103	10401.324.1	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA PRESTAZIONE DI SERVIZI- Ex Capitolo 10401.324 Ex Progr. Peg 1999 154			5.000,00	6.500,00	6.500,00
		Totale Servizio 04.01			55.650,00	57.150,00	57.150,00
1040202	10402.220.1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI Ex Capitolo 10402.220 Ex Progr. Peg 2001 116			5.000,00	6.000,00	6.000,00
1040203	10402.310.1	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE TELEFONICHE Ex Capitolo 10402.310 Ex Progr. Peg 1998 68			1.800,00	1.800,00	1.800,00
1040203	10402.310.2	SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA Ex Capitolo 10402.310 Ex Progr. Peg 1998 189			10.000,00	10.000,00	10.000,00
1040203	10402.310.3	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA Ex Capitolo 10402.310 Ex Progr. Peg 1998 294			4.000,00	6.000,00	6.000,00
1040203	10402.310.5	SCUOLE ELEMENTARI - RISCALDAMENTO piano del calore Ex Capitolo 10402.310 Ex Progr. Peg 2006 18			30.100,00	30.100,00	30.100,00
1040203	10402.310.6	SCUOLE ELEMENTARI -CONSUMO ACQUA Ex Capitolo 10402.310 Ex Progr. Peg 2006 54			1.800,00	1.800,00	1.800,00
		Totale Servizio 04.02			52.700,00	55.700,00	55.700,00
1040302	10403.210.2	SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE ORDINARIA Ex Capitolo 10403.210 Ex Progr. Peg 1998 304			5.000,00	6.500,00	6.500,00
1040303	10403.310.1	SCUOLA MEDIA STATALE - ENERGIA ELETTRICA - Ex Capitolo 10403.310 Ex Progr. Peg 1998 190			8.300,00	8.300,00	8.300,00
1040303	10403.310.3	SCUOLA MEDIA STATALE -MANUTENZIONE ORDINARIA PRESTAZIONE DI SERVIZI - Ex Capitolo 10403.310 Ex Progr. Peg 1998 306			3.000,00	5.000,00	5.000,00
1040303	10403.310.4	SCUOLA MEDIA STATALE - RISCALDAMENTO-PIANO DEL CALORE - Ex Capitolo 10403.310 Ex Progr. Peg 2006 19			21.200,00	21.200,00	21.200,00
1040303	10403.310.5	SCUOLA MEDIA STATALE - CANONE ACQUA - Ex Capitolo 10403.310 Ex Progr. Peg 2006 55			200,00	200,00	200,00
1040303	10403.310.6	SCUOLA MEDIA STATALE - SPESE TELEFONICHE Ex Capitolo 10403.310 Ex Progr. Peg 1998 305			1.000,00	1.000,00	1.000,00

ASSEGNATARIO 03 11 00 00 MANUTENZIONI						
PARTE SPESA						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
1040303	10403.315.0	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA MEDIA	800,00	800,00	800,00	
1040303	10403.320.0	PALESTRA SCUOLA MEDIA - PIANO DEL CALORE - RISCALDAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Totale Servizio 04.03	44.500,00	48.000,00	48.000,00	
1040502	10405.210.1	ACQUISTO CARBURANTE SCUOLA BUS, Ex Capitolo 10405.210 Ex Progr. Peg 1998 25	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
1040502	10405.240.1	FIORINO TRASPORTO VIVERI - CARBURANTE Ex Capitolo 10405.240 Ex Progr. Peg 1998 35	2.500,00	2.500,00	25.000,00	
1040503	10405.330.1	AUTOMEZZI SCOLABUS - ASSICURAZIONI - Ex Capitolo 10405.330 Ex Progr. Peg 1998 298	9.893,84	9.893,84	9.893,84	
1040503	10405.332.1	AUTOMEZZO TRASPORTO VIVERI - ASSICURAZIONE Ex Capitolo 10405.332 Ex Progr. Peg 1998 312	1.568,58	1.568,58	1.568,58	
		Totale Servizio 04.05	47.962,42	47.962,42	70.462,42	
1050103	10501.310.1	GESTIONE BENI CULTURALI - ENERGIA ELETTRICA- Ex Capitolo 10501.310 Ex Progr. Peg 1998 192	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1050103	10501.310.3	GESTIONE BENI CULTURALI - MANUTENZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI - Ex Capitolo 10501.310 Ex Progr. Peg 1998 322	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
1050103	10501.310.5	BIBLIOTECA - SPESE TELEFONICHE Ex Capitolo 10501.310 Ex Progr. Peg 2000 45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1050103	10501.320.0	GESTIONE BENI CULTURALI- PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE - RILEVAZIONE FUMI	500,00	500,00	500,00	
		Totale Servizio 05.01	16.400,00	16.400,00	16.400,00	
1050204	10502.410.1	FUTTO LOCALI PER SVOLGIMENTO CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE Ex Capitolo 10502.410 Ex Progr. Peg 1998 510	1.876,25	1.876,25	1.876,25	
		Totale Servizio 05.02	1.876,25	1.876,25	1.876,25	
1060102	10601.320.0	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE PISCINA PALESTRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1060103	10601.312.1	PISCINA PLASSTRA ENERGIA ELETTRICA Ex Capitolo 10601.312 Ex Progr. Peg 1998 810	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
1060103	10601.320.0	PISCINA PALESTRA - CONSUMO ACQUA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Totale Servizio 06.01	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
1060203	10602.310.0	IMPIANTI SPORTIVI - CONSUMO ACQUA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1060204	10602.410.1	CANONI DEMANIALI IMPIANTI SPORTIVI Ex Capitolo 10602.410 Ex Progr. Peg 1999 93	300,00	300,00	300,00	
		Totale Servizio 06.02	1.800,00	1.800,00	1.800,00	

ASSEGNATARIO 03 11 00 00 MANUTENZIONI		PARTE SPESA			
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017
1080102	10801.210.1	AUTOMEZZI VIABILITA CARBURANTE Ex Capitolo 10801.210 Ex Progr. Peg 1998 27	30.500,00	30.500,00	30.500,00
1080102	10801.210.2	AUTOMEZZI VIABILITA' MANUTENZIONE ACQUISTO BENI Ex Capitolo 10801.210 Ex Progr. Peg 1998 378	11.000,00	12.000,00	12.000,00
1080102	10801.220.1	STRADE INTERNE ED ESTERNE MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUISTO BENI Ex Capitolo 10801.220 Ex Progr. Peg 1998 380	18.000,00	20.000,00	20.000,00
1080102	10801.220.2	STRADE INTERNE ED ESTERNE ACQUISTO SALGEMMA Ex Capitolo 10801.220 Ex Progr. Peg 2002 38	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1080102	10801.225.1	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE ACQUISTO BENI (CAP. E 31/100) Ex Capitolo 10801.225 Ex Progr. Peg 1998 381	4.000,00	5.000,00	5.000,00
1080102	10801.232.1	STRADE ESTERNE MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUISTO DI BENI - Ex Capitolo 10801.232 Ex Progr. Peg 1999 155	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1080103	10801.310.1	SPESSE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO Ex Capitolo 10801.310 Ex Progr. Peg 1998 383	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1080103	10801.340.1	AUTOMEZZI VIABILITA' - MANUTENZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI - Ex Capitolo 10801.340 Ex Progr. Peg 1998 379	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1080103	10801.340.2	AUTOMEZZI VIABILITA' - ASSICURAZIONI - Ex Capitolo 10801.340 Ex Progr. Peg 1998 670	6.013,95	6.013,95	6.013,95
1080103	10801.350.1	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI Ex Capitolo 10801.350 Ex Progr. Peg 1998 202	1.370,00	1.370,00	1.370,00
1080103	10801.350.2	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Ex Capitolo 10801.350 Ex Progr. Peg 1998 382 - PROVENTI CODICE DELLA STRADA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1080103	10801.350.3	STRADE MANUTENZIONE ORDINARIA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Ex Capitolo 10801.350 Ex Progr. Peg 1998 385	70.000,00	80.000,00	80.000,00
1080103	10801.350.4	VIABILITA' - TAGLIO VEGETAZIONE Ex Capitolo 10801.350 Ex Progr. Peg 1999 229	35.000,00	40.000,00	40.000,00
1080103	10801.350.5	MANUTENZIONE VIABILITA' - RIPRISTINO SELCIATI Ex Capitolo 10801.350 Ex Progr. Peg 2000 14 - proventi codice della strada-	40.000,00	50.000,00	50.000,00
1080104	10801.400.1	CANONI DEMANIALI PASSERELLA BOSSO' Ex Capitolo 10801.400 Ex Progr. Peg 1998 546	300,00	300,00	300,00
1080104	10801.400.2	CANONI DEMANIALI STRADA DEPURATORE PIANELLO Ex Capitolo 10801.400 Ex Progr. Peg 1999 94	407,00	407,00	407,00
1080104	10801.400.3	CANONI DEMANIALI SERVIZIO VIABILITA' Ex Capitolo 10801.400 Ex Progr. Peg 1999 103	407,00	407,00	407,00
		Totale Servizio 08.01	308.997,95	337.997,95	337.997,95
1080202	10802.210.1	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA ACC. BENI Ex Capitolo 10802.210 Ex Progr. Peg 1998 373	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1080202	10802.220.1	AUTOMEZZI ELETTRICISTI - ACQUISTO CARBURANTE Ex Capitolo 10802.220 Ex Progr. Peg 1998 30	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1080202	10802.220.2	AUTOMEZZI ELETTRICISTI - ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE Ex Capitolo 10802.220 Ex Progr. Peg 1998 375	1.700,00	1.700,00	1.700,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 03 11 00 00 MANUTENZIONI					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017
1080203	10802.310.1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE- Ex Capitolo 10802.310 Ex Progr. Peg 1998 203	301.342,35	301.342,35	301.342,35
1080203	10802.320.1	IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI Ex Capitolo 10802.320 Ex Progr. Peg 1998 374	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1080203	10802.330.1	AUTOMEZZI ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI - Ex Capitolo 10802.330 Ex Progr. Peg 1998 376	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1080203	10802.330.2	AUTOMEZZI ILLUMINAZIONE - ASSICURAZIONI - Ex Capitolo 10802.330 Ex Progr. Peg 1998 377	1.027,70	1.027,70	1.027,70
		Totale Servizio 08.02	325.070,05	325.070,05	325.070,05
		Totale Titolo 1	1.222.717,95	1.231.399,95	1.253.899,95
1090302	10903.210.1	AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO BENI Ex Capitolo 10903.210 Ex Progr. Peg 2003 124	450,00	450,00	450,00
		Delega da 03.12.00.00			
1090302	10903.210.2	AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO CARBURANTE Ex Capitolo 10903.210 Ex Progr. Peg 2004 2	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Delega da 03.12.00.00			
1090303	10903.310.1	AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE ASSICURAZIONE Ex Capitolo 10903.310 Ex Progr. Peg 2003 125	1.271,56	1.271,56	1.271,56
		Delega da 03.12.00.00			
1090303	10903.310.2	AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI Ex Capitolo 10903.310 Ex Progr. Peg 2004 3	450,00	450,00	450,00
		Delega da 03.12.00.00			
		Totale Servizio 09.03	3.671,56	3.671,56	3.671,56
		Totale Titolo 1	3.671,56	3.671,56	3.671,56
1090303	10903.320.0	AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1090303	10903.360.0	ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE	600,00	600,00	600,00
1090303	10903.365.0	SEDE PROTEZIONE CIVILE - CONSUMO ACQUA	100,00	100,00	100,00
1090303	10903.370.0	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE - SPESE TELEFONICHE	700,00	700,00	700,00
		Totale Servizio 09.03	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1090405	10904.510.1	QUOTA FUNZIONAMENTO A.T.O. N. 1 MARCHE NORD PESARO URBINO Ex Capitolo 10904.510 Ex Progr. Peg 2001 40	9.266,71	9.266,71	9.266,71

PARTE SPESA						
ASSEGNATARIO 03 11 00 00 MANUTENZIONI						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
1090503	10905.310.1	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INCOMBRANTI RSU Ex Capitolo 10905.310 Ex Progr.Peg 2004 6	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Totale Servizio 09.04	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1090602	10906.230.1	PARCHI E GIARDINI AUTOMEZZI - CARBURANTE Ex Capitolo 10906.230 Ex Progr.Peg 1998 37	600,00	600,00	600,00	600,00
1090602	10906.240.1	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI ACQUISTO DI BENI - Ex Capitolo 10906.240 Ex Progr.Peg 2001 114	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1090603	10906.330.1	PARCHI E GIARDINI - ENERGIA ELETTRICA- Ex Capitolo 10906.330 Ex Progr.Peg 1998 201	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
1090603	10906.334.0	MANUTENZIONE GIARDINI CAPOLUOGO	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
1090603	10906.335.1	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO -CONVENZIONI Ex Capitolo 10906.335 Ex Progr.Peg 2001 112	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
1090603	10906.340.1	INTERVENTI IGENICO SANITARI PRESTAZIONE DI SERVIZI Ex Capitolo 10906.340 Ex Progr.Peg 1998 351	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1090603	10906.345.0	PARCHI E GIARDINI -CONSUMO ACQUA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Totale Servizio 09.06	18.920,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00
1100102	11001.220.3	ASILO NIDO MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUISTO BENI Ex Capitolo 11001.220 Ex Progr. Peg 1998 362	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1100103	11001.300.0	RISCALDAMENTO ASILO NIDO - PIANO DEL CALORE	9.925,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00
1100103	11001.320.1	ASILO NIDO - SPESE TELEFONICHE Ex Capitolo 11001.320 Ex Progr. Peg 1998 71	350,00	350,00	350,00	350,00
1100103	11001.320.2	FUNZIONAMENTO ASILO NIDO -ENERGIA ELETTRICA- Ex Capitolo 11001.320 Ex Progr. Peg 1998 198	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1100103	11001.320.3	ASILO NIDO - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESTAZIONE DI SERVIZI - Ex Capitolo 11001.320 Ex Progr. Peg 1998 364	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1100103	11001.320.8	ASILO NIDO - CANONE ACQUA - Ex Capitolo 11001.320 Ex Progr. Peg 2006 56	100,00	100,00	100,00	100,00
		Totale Servizio 10.01	15.375,00	15.375,00	15.375,00	15.375,00
1100403	11004.320.1	SPESE PER FABBRICATI LOCALI EX IPAB - ENERGIA ELETTRICA S.CHIARA Ex Capitolo 11004.320 Ex Progr. Peg 1998 551- spostato cap. patrimonio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Servizio 10.04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1100502	11005.210.1	CIMITERI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUISTO BENI Ex Capitolo 11005.210 Ex Progr. Peg 1998 352	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PARTE SPESA							
ASSEGNATARIO	03	11	00	00	MANUTENZIONI		
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce			Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017
1100502	11005.212.1	SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - ACQUISTO DI BENI - Ex Capitolo 11005.212 Ex Progr. Peg 1998 817			3.000,00	2.000,00	2.000,00
1100502	11005.220.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERIALE - CARRURANTE Ex Capitolo 11005.220 Ex Progr. Peg 1998 39			1.000,00	1.000,00	1.000,00
1100502	11005.220.2	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERIALE ACQUISTO BENI Ex Capitolo 11005.220 Ex Progr. Peg 1998 355			600,00	600,00	600,00
1100503	11005.320.2	MANUTENZIONE CIMITERI -CONVENZIONE PARROCCHIA- Ex Capitolo 11005.320 Ex Progr. Peg 1998 358			4.000,00	4.000,00	4.000,00
1100503	11005.320.3	MANUTENZIONE CIMITERI - VERIFICA IMPIANTI Ex Capitolo 11005.320 Ex Progr. Peg 1999 248			200,00	200,00	200,00
1100503	11005.320.4	MANUTENZIONE CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Ex Capitolo 11005.320 Ex Progr. Peg 2004 7			10.000,00	12.000,00	12.000,00
1100503	11005.322.1	SERVIZIO LAMPADE VOTIVE ENERGIA ELETTRICA Ex Capitolo 11005.322 Ex Progr. Peg 1998 816			10.000,00	10.000,00	10.000,00
1100503	11005.323.0	MANUTENZIONE CIMITERI CONSUMO ACQUA			500,00	500,00	500,00
1100503	11005.330.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - Ex Capitolo 11005.330 Ex Progr. Peg 1998 356			600,00	600,00	600,00
1100503	11005.330.2	MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIMITERI -ASSICURAZIONI- Ex Capitolo 11005.330 Ex Progr. Peg 1998 357			2.548,00	2.548,00	2.548,00
1100508	11005.810.1	RIMBORSO CONCESSIONE CIMITERIALE Ex Capitolo 11005.810 Ex Progr. Peg 2006 87			1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Totale Servizio 10.05			36.948,00	37.948,00	37.948,00
1110502	11105.230.0	MANIFESTAZIONI NATALIZIE ACQUISTO BENI			1.100,00	1.100,00	1.100,00
1110503	11105.350.0	MANIFESTAZIONI NATALIZIE PRESTAZIONE DI SERVIZI			6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Totale Servizio 11.05			7.100,00	7.100,00	7.100,00
		Totale Titolo 1			94.009,71	93.509,71	93.509,71
2080101	20801.103.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE -			115.000,00	190.000,00	190.000,00
2080101	20801.105.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE Ex Capitolo 20801.105 Ex Progr. Peg 2006 67-			10.000,00	40.000,00	40.000,00
		Totale Servizio 08.01			125.000,00	230.000,00	230.000,00
2090301	20903.125.0	DEMOLIZIONE IMMOBILE SOGGETTO DELocalizzazione MOLLONE- CONTRIBUTO REGIONE CAP. ENTRATA 41120-60			42.000,00	0,00	0,00
		Totale Servizio 09.03			42.000,00	0,00	0,00

PARTE SPESA						
ASSEGNATARIO 03 11 00 00 MANUTENZIONI						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
2090501	20906.120.0	INTERVENTI ARBE VERDE PUBBLICO	49.216,66	25.000,00	30.000,00	
		Totale Servizio 09.06	49.216,66	25.000,00	30.000,00	
2100501	21005.155.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	42.500,00	111.500,00	111.500,00	
2100501	21005.155.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - CONTRIBUTI DA PRIVATI - vedi cap 5.	130.000,00	100.000,00	100.000,00	
		41160/080.1				
		Totale Servizio 10.05	172.500,00	211.500,00	211.500,00	
		Totale Titolo 2	388.716,66	466.500,00	471.500,00	
		TOTALE ASSEGNATARIO	1.709.115,88	1.795.081,22	1.822.581,22	

PARTE SPESA						
ASSEGNATARIO 03 12 00 00 URBANISTICA						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
1010603	10106.330.1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PERIZIE, ACCATASTAMENTI, FRAZIONAMENTI RILEVI, COLLABORAZIONI Ex Capitolo 10106.330 Ex Progr. Peg 1998 401	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Totale Servizio 01.06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1010805	10108.530.0	QUOTA SERVIZI ASSOCIATI COMUNITA' MONTANA - CENTRO SERVIZI E SERVIZIO TRIBUTI ex cap. 10901-510 e 10102-540.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
		Totale Servizio 01.08	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
1090102	10901.210.2	UFFICIO URBANISTICA ACQUISTO TESTI Ex Capitolo 10901.210 Ex Progr. Peg 2002 106	250,00	250,00	250,00	
1090103	10901.310.1	UFFICIO URBANISTICA COPIE ELIOGRAF.-PUBBLICAZIONI Ex Capitolo 10901.310 Ex Progr. Peg 2000 35	350,00	350,00	350,00	
1090103	10901.330.1	SPESA PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DEL PASSAGGIO Ex Capitolo 10901.330 Ex Progr. Peg 1998 561	550,00	550,00	550,00	
1090104	10901.410.0	LICENZA USO PROGRAMMI URBANISTICA	500,00	500,00	500,00	
		Totale Servizio 09.01	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
1090305	10903.525.0	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE- CONTRIBUTO INTERVENTI INIZIATIVE COMUNALI	590,00	590,00	590,00	
		Totale Servizio 09.03	590,00	590,00	590,00	
1090605	10906.530.1	REGIONE MARCHE CONTRIBUTO QUOTA SCAVAZIONE CAVE - 50% ENTRATA Ex Capitolo 10906.530 Ex Progr. Peg 2005 70	35.000,00	65.000,00	65.000,00	
1090605	10906.530.3	REGIONE MARCHE- SALDO ESCAVAZIONE ANNO 2013	10.934,71	0,00	0,00	
1090605	10906.530.4	REGIONE MARCHE - RIPARTO SANZIONE ESCAVAZIONE 2012	266,02	0,00	0,00	
1090605	10906.535.1	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE QUOTA ESCAVAZIONE CAVE- 10% ENTRATA Ex Capitolo 10906.535 Ex Progr. Peg 2005 71	7.000,00	13.000,00	13.000,00	
1090605	10906.535.4	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE- RIPARTO ESCAVAZIONE CAVE 2013	2.186,92	0,00	0,00	
1090605	10906.535.5	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE -RIPARTO SANZIONE ESCAVAZIONE CAVE -2012	53,25	0,00	0,00	
		Totale Servizio 09.05	55.440,90	78.000,00	78.000,00	
1110307	11103.720.0	SERVIZIO MATTATTOIO- ISCRIZIONE CAMERA COMMERCIO	40,00	40,00	40,00	
		Totale Servizio 11.03	40,00	40,00	40,00	
		Totale Titolo 1	73.720,90	96.280,00	96.280,00	

PARTE SPESA						
ASSEGNATARIO 03 12 00 00 URBANISTICA						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
2090107	20901.710.1	PROGRAMMA CHIESE ED EDIFICI RELIGIOSI RISERVA QUOTA OO.UU. L.R. 12/92 Ex Capitolo 20901.710 Ex Progr. Peg 2005 39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2090107	20901.720.1	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE Ex Capitolo 20901.720 Ex Progr. Peg 2005 109	20.000,00	0,00	0,00	
		Totale Servizio 09.01	23.000,00	3.000,00	3.000,00	
2090307	20903.720.0	CONTRIBUTI EDILIZIA PRIVATA CRISI SISMICA ART. 4 L.61/98 DECRETO 335/99 Ex Capitolo 20903.720	32.899,03	0,00	0,00	
2090307	20903.730.0	FONDI BENI CULTURALI PRIVATI CRISI Sismi CA - ART.8 LEGGE 61/98 Ex Capitolo 20903.730	5.133,81	0,00	0,00	
2090307	20903.730.2	CHIESA S. ANDREA - LAVORI CRISI SISMICA CAP-ENTRATA 41120-145.2-	9.956,35	0,00	0,00	
2090307	20903.760.0	CONTRIBUTI INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI PRIVATI - CONTRIBUTIVO REGIONE MARCHE - CAP. ENTRATA 41120.090	338.966,69	0,00	0,00	
		Totale Servizio 09.03	386.955,88	0,00	0,00	
2090507	20905.710.0	PROGETTO POTENZIAMENTO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA	43.560,00	0,00	0,00	
		Totale Servizio 09.05	43.560,00	0,00	0,00	
		Totale Titolo 2	453.515,88	3.000,00	3.000,00	
		TOTALE ASSEGNATARIO	527.236,78	99.280,00	99.280,00	

**3.4 - PROGRAMMA N° 60 - VIGILANZA:**

**Responsabile: CATULLO FRANCESCA**

**FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

**SINDACO: ALESSANDRI ALBERTO**

**RESPONSABILE: CATULLO FRANCESCA**

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

**– Descrizione del Programma dell'attività intercomunale del Servizio di Polizia Municipale:**

- l'espletamento del servizio di Polizia Amministrativa (controllo);
- Polizia Stradale: controlli stradali con pattuglie automontanti per monitorare le strade di scorrimento e dei centri abitati;
- Presenza sul territorio con servizi di viabilità e di vigilanza durante manifestazioni, eventi, iniziative culturali, fiere e mercato settimanale;
- Emissione ordinanze di modifica temporanea della circolazione e della sosta per consentire lo svolgimento di manifestazioni ed eventi;
- -Nulla osta, Autorizzazioni Gare su strada non motorizzate;
- Accertamenti residenze/cancellazioni
- Attività polizia giudiziaria

**Descrizione del programma dell'attività dell'Area Autonoma di Vigilanza del Corpo di Polizia Municipale extra convenzione:**

- Gestione denunce infortuni sul lavoro;
- Gestione denunce ospitalità/cessione fabbricato
- Pareri occupazioni suolo pubblico
- Emissione ordinanza di modifica temporanea della disciplina circolazione e della sosta per attività di cantieri stradali
- Emissione ordinanza definitiva della disciplina della circolazione e della sosta.

- Ordinanze di ingiunzione

**Descrizione del programma dell'attività delle Sezioni di Polizia Municipale dei comuni di Cantiano (fino al 1 marzo 2015) – Acqualagna - Serra Sant'Abbondio:**

- Notifiche
- Altro non inseribile in una particolare funzione
  
- **Motivazione delle scelte:**
  - Vigilanza e presenza sul territorio intercomunale per aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini.
  -
- **Finalità da conseguire:**
  - Prevenire e reprimere comportamenti contrari alle leggi, regolamenti e ordinanze per assicurare un ordinata e civile convivenza.
  
- **Risorse umane da impiegare nel servizio convenzionato:**
- Personale assegnato all'area: 9 operatori
  - n.1Cat. D/3 Comandante del Corpo di P.M. del Comune di Cagli e Comandante della convenzione:
  - n.1Cat. D/3 (D/1 giuridico) Vice Comandante (Comune di Acqualagna) (operativo dal 1 aprile 2015)
  - n.1Cat. C/5 Agente Scelto (Comune di Acqualagna)
  - n.4 Cat. C/4 Agenti Scelti (Comune di Cagli);
  - n.1Cat. C/2 Agente (Comune di Acqualagna);
  - n.1Cat. C/4 Agente (Comune di Serra Sant'Abbondio).

Dal 1 luglio 2014 con determina servizio personale un agente del Comune di Cagli è stato mandato di comando presso la Procura della Repubblica pertanto non è impiegabile nel servizio convenzionato.

- **Risorse strumentali da utilizzare:**
- Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione al servizio ed elencate in modo analitico negli inventari dei Comuni convenzionati;
- I veicoli in dotazione sono:
  - N. 5° automobile con fregi e lampeggianti;
  - N. 2° scooter (uno non funzionante)
  
- **Coerenza con il piano regionale di settore:**

Il programma è coerente con la legislazione, la programmazione e pianificazione regionale,

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE –PIANO DELLE PERFORMANCE  
ANNO 2015**

**Area Autonoma di Vigilanza in servizio Convenzionato di Polizia Municipale e Amministrativa del Catria e del Nerone**

**ATTIVITA':**

Il complesso delle attività del Servizio possono sintetizzarsi nelle seguenti linee più significative:

Gli appartenenti alla Polizia Municipale e Amministrativa del Catria e Nerone svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo statuto e dai regolamenti generali e speciali ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dai Comuni convenzionati e dalle altre autorità, provvedono, in particolare, a;

1. esercitare le funzioni indicate dalla Legge Quadro 65/86 e dalla Legge R.M. n. 38/88;
2. svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune;
4. Assolvere le funzioni di controllo della polizia amministrativa;
5. accertare gli illeciti amministrativi e curare l'iter procedurale sino alla definizione;
6. concorrere, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;
7. espletare i servizi d'ordine, di vigilanza e di rappresentanza necessari per l'espletamento dell'attività istituzionale del Comune;
8. prestare soccorso nelle pubbliche calamità e collaborare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune;
9. assolvere ai compiti di informazione, raccolta dati, acquisizione notizie, accertamenti e rilevazioni richiesti dalle autorità competenti;
10. vigilare sul rispetto delle disposizioni relative al patrimonio e demanio;
11. provvedere all'esecuzione coattiva delle ordinanze emanate dalle autorità locali o statali;
12. promuovere e collaborare all'attuazione di specifici programmi o campagne di educazione stradale;
13. svolgere tutti i compiti di interesse generale che l'Amministrazione comunale ritenesse di attribuire nell'ambito dei compiti istituzionali inerenti le qualifiche e i profili professionali degli operatori della Polizia Municipale;
14. promuovere e attivare modifiche della disciplina della circolazione e della sosta su strade comunali attraverso l'emissione di ordinanze provvisorie e definitive (solo nel Comune di Cagli);
15. promuovere e attivare modifiche della disciplina della circolazione e della sosta su strade comunali attraverso l'emissione di ordinanze provvisorie per manifestazioni o eventi straordinari nei comuni convenzionati;
16. gestire il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 188 del Codice della Strada.
17. Funzioni di Autorità Locale di Pubblica sicurezza in particolare nel Comune di Cagli con raccolta e trasmissione di:
  - Cessione fabbricati;
  - Ospitalità
  - Infortuni sul lavoro.
18. Informazioni per Enti
19. Residenze
20. Autentica delle firme presso le abitazioni dei richiedenti;
21. Controlli per idoneità locali per rilascio carte di soggiorno
22. Notifiche atti giudiziari
23. Controllo e gestione interno mercato e fiere
24. Controllo abusi edilizi
25. Rilascio autorizzazioni e nulla osta per gare ciclistiche e podistiche
26. Pareri per rilascio autorizzazioni o concessioni di competenza del Comune o di altri Ent

PRODOTTI

	2013	2014	previsione 2015
Verbal Amministrativi C.d.S.	1017	1026	non prevedibile
Verbal Amministrativi extra C.d.S.	40 (n.25 Cagli)	38 (N.16 Cagli)	non prevedibile
Ordinanza di ingiunzioni Comune di Cagli	14	7	7
Ordinanze di Ingiunzione Comuni Convenzionati	6	0	0
Audizioni per verbali amministrativi extra C.d.S. Comune di Cagli	1	1	non prevedibile
Audizioni per verbali amministrativi extra C.d.S. Altri Comuni	3	0	0
Incidenti stradali con lesioni	2	2	non prevedibile
Incidenti stradali senza lesioni	4	0	2
segnalazioni inviate alla Prefettura ed alla Motorizzazione	2	2	non prevedibile
rapporti inviati all'A.G. a seguito di incidenti	1	0	non prevedibile
Sequestri penali	1	1	non prevedibile
Denunce inviate alla Procura	1	2	non prevedibile
Rapporti inviata alla Procura per pareri di competenza	2	1	non prevedibile
Verbal di sopralluogo e controlli sul territorio di Cagli	52	100	80
Verbal di sopralluogo e controlli sul restante territorio convenzionato	26	96	40
Accertamenti a seguito richiesta risarcimento danni sinistri stradali	8	9	non prevedibile
Ordinanza di modifica definitiva della disciplina della circolazione e della sosta Comune di Cagli	6	7	non prevedibile
Ordinanze di modifica temporanea della circolazione per lavori e manifestazioni Comune di Cagli	156	117	non prevedibile
Ordinanze di modifica temporanea della circolazione per manifestazioni sui territori convenzionati	25	46	non prevedibile
Nulla Osta gare ciclistiche e podistiche (Cagli e Comuni Convenzionati)	9 (n.7 Cagli)	14 (n.4 Cagli)	10 (n.4 Cagli)
Autorizzazioni gare ciclistiche e podistiche (Cagli e Comuni Convenzionati)	6 (n.5 Cagli)	10 (n.2 Cagli)	10 (n.2 Cagli)
Pareri occupazioni suolo pubblico e altro (Cagli e Comuni Convenzionati))	7+74 (OSP)	43 (33 OSP)	non prevedibile
Notifiche procura Comune di Cagli	7	11	non prevedibile
Rilascio contrassegni invalidi Comune di Cagli	30	40	non prevedibile
Rilascio contrassegni invalidi altri comuni	3	22	non prevedibile
Rinnovo contrassegni invalidi Comune di Cagli	36	35	30
Rinnovo contrassegni invalidi altri Comuni	5	27	20
Invio documentazione su richiesta della Procura Comune di Cagli	2	1	non prevedibile
Atti delegati dalla Procura	0	6	non prevedibile
Invio comunicazioni/informative ecc.	50		non prevedibile
Protocolli in uscita	227	237	220
Informazioni Questura/altri Enti	13	10	non prevedibile
Oggetti rinvenuti di valore	3	6	non prevedibile
Oggetti rinvenuti riconsegnati al proprietario in scadenza	1	2	non prevedibile
n. ordinanze TSO	3	1	non prevedibile
n. ordinanze ASO	3	6	non prevedibile
certificati infortunio sul lavoro registrati	104	97	non prevedibile
di cui pratiche aperte da inviate all'Ispettorato	9	15	non prevedibile
comunicazioni ospitalità	57	42	non prevedibile
Accertamenti residenze Comune di Cagli	244	273	non prevedibile
Accertamenti cancellazioni	108	36	non prevedibile
Misurazioni appartamenti per idoneità	27	26	non prevedibile
Comunicazioni in giunta	1	15	non prevedibile
Proposta di Delibere	2	4	non prevedibile
Determinazioni	5	20	5

**OBIETTIVI**

INDIVIDUAZIONE OBIETTIVO E DESCRIZIONE SINTETICA PROGETTO	PESO 1*	INDICATORE DI RISULTATO	MISURATORE	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (Data, percentuale, ecc.)	TIPO	NOTE ALTRI SERVIZI COINVOLTI
					INDICARE TIPOLOGIA/E ELENcata IN CALCE	
<b>OBIETTIVO STRATEGICO O.S.1</b> "ATTIVAZIONE SPORTELLO FRONT-OFFICE - FASE PROPEDEUTICA	30	PREDISPOSIZIONE LOGISTICA	DATA	31.12.2015	5) 3)	Segretario Generale: Coordinamento  Tutti
<b>OBIETTIVO STRATEGICO O.S.2</b> STUDIO D FATTIBILITA' OTTIMIZZAZIONE PARCHEGGI E MIGLIORAMENTO VIABILITA' STRADALE	35	"proposte di attivazione di modifica della viabilità per migliorare la sicurezza e attivazione procedure per appaltare la gestione dei parcheggi a pagamento nelle vie e piazze del centro storico del capoluogo"	DATA	31.12.2015	Intersettoriale e miglioramenti	Ufficio Tecnico
<b>OBIETTIVO STRATEGICO O.S.2</b> Potenziamento prevenzione degli illeciti intensificando la vigilanza	45	Organizzazione servizi di prevenzione e controllo sul territorio comunale di Cagliari e convenzionato tramite integrazione dei controlli stradali con pattuglie e sopralluoghi mirati	n.85 relazioni di sopralluogo/ accertamento, n. 780 veicoli fermati per controllo stradale sul territorio convenzionato	Attivazione nell'anno di pattuglie da utilizzare in controlli stradali, e Polizia Rurale e sopralluoghi (per segnalazioni e/o controll. Amministrativi)	di gruppo di consolidamento	Ufficio Sviluppo Economico Ufficio ambiente Ufficio urbanistica Ufficio tecnico <b>DI TUTTI I COMUNI</b>

<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>Codice 1</b>		<b>Di tipo : - intersettoriale - di miglioramento</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	ATTIVAZIONE FRONT-OFFICE: FASE PROPEDEUTICA		
<b>TEMPI</b>	31.12.2015		
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	APREDISPOSIZIONE LOGISTICA		
<b>ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO</b>		<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILI COINVOLTI</b>
<p>1)- sistemazione logistica degli appositi spazi; -rilevazione, analisi e mappatura delle più frequenti richieste di informazioni avanzate dai cittadini ai vari uffici dell'Ente</p> <p>2)-individuazione forme e modi di collegamento dei referenti di ciascun servizio con il referente del front-office per un efficace ed efficiente orientamento al cittadino</p> <p>3) -definizione orario di apertura con il coinvolgimento di tutti i responsabili -pubblicizzazione attivazione del servizio</p>		31.12.2015	tutti

<b>OBIETTIVO 2</b>	<b>Codice 1</b>		<b>Di tipo : - intersettoriale - di miglioramento</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	"STUDIO D FATTIBILITA' OTTIMIZZAZIONE PARCHEGGI E MIGLIORAMENTO VIABILITA' STRADALE		
<b>TEMPI</b>	31.12.2015		
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	proposte di attivazione di modifica della viabilità per migliorare la sicurezza e attivazione procedure per appaltare la gestione dei parcheggi a pagamento nelle vie e piazze del centro storico del capoluogo"		
<b>ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO</b>		<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILI COINVOLTI</b>
<p>1)proposte di modifica viabilità</p> <p>2)attivazione procedure per assegnazione gestione parcheggi a pagamento del front-office per un efficace ed efficiente orientamento al cittadino</p>		<p>31.12.2015</p> <p>31.12.2015</p>	<p>Magg. Catullo Francesca Geom. Sabbatini Stefano</p>

<b>OBIETTIVO 3</b>	<b>Codice 1</b>	<b>Di tipo : -mantenimento</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Prevenzione degli illeciti intensificando la vigilanza sul territorio del Comune di Cagli in servizio convenzionato Polizia Municipale e Amministrativa del Catria e del Nerone</b>		
<b>TEMPI</b>	31.12.2015		
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	Attivazione nell'anno di pattuglie da utilizzare in controlli stradali e Polizia Rurale e sopralluoghi (per segnalazioni e/o controll. Amministrativi)		
<b>ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO</b>	<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILI COINVOLTI</b>	
1) n. 80 Redazione verbali di sopralluogo/accertamento nel Comune di Cagli e n.40 su i territori dei Comuni Convenzionati e 780 veicoli controllati sul territorio convenzionato.	ANNUALE	Ufficio Sviluppo Economico Ufficio ambiente Ufficio urbanistica Ufficio tecnico Ufficio Anagrafe <b>DI TUTTI I COMUNI CONVENZIONATI</b>	

Cagli, li 16-7-2015

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
 Dott.ssa Sabrina RANOCCHI

**IL SINDACO**  
 Alberto Alessandri

**IL COORDINATORE**  
 Dott.ssa Cecilia Franceschi

PARTE ENTRATA						
ASSEGNATARIO 06 01 00 00 AREA AUTONOMA VIGILANZA						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
1020600	10060.010.2	TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PARCHIMETRI EX Capitolo 10060.010 Ex Progr. Peg 2001 22 Delega da 01.03.00.00	30.500,00	27.000,00	27.000,00	
		Totale Titolo 1	30.500,00	27.000,00	27.000,00	
2050440	20440.161.0	RIMBORSO SPESE GESTIONE IN CONVENZIONE FUNZIONE VIGILANZA - PERSONALE	54.624,09	23.000,00	23.500,00	
2050440	20440.161.2	CONVENZIONE FUNZIONE VIGILANZA -RIMBORSO SPESE	23.655,25	13.500,00	13.500,00	
		Totale Titolo 2	78.279,34	36.500,00	37.000,00	
3010600	30500.010.1	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGI - REGOLAMENTI-ORDINANZE SINDACO Ex Capitolo 30600.010 Ex Progr. Peg 1998 640	115.000,00	3.000,00	3.000,00	
3010600	30600.030.1	DIRITTI- SOPRALUOGHI E COLLAUDI- VIGILANZA	800,00	800,00	800,00	
3010610	30610.010.1	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLA- ZIONE CODICE DELLA STRADA CAP. USCITA 1102-85/1701-60/1701-70 Ex Capitolo 30610.010 Ex Progr. Peg 1998 641	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
3010610	30610.030.1	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA RUOLO COATTIVO Ex Capitolo 30610.030 Ex Progr. Peg 2000 79	11.200,00	10.000,00	10.000,00	
3051040	31040.025.2	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE VIGILI URBANI - DA CORRISPONDERE AD ALTRI ENTI	37.738,09	19.138,08	19.138,09	
3051040	31040.025.3	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE VIGILI URBANI DA CORRISPONDERE ALTRI ENTI 2013	18.103,84	19.000,00	19.000,00	
		Totale Titolo 3	208.141,93	77.238,08	77.238,09	
6050000	60005.030.0	RISCOSSIONE CONTO CORRENTE SERVIZIO IN CONVENZIONE VIGILANZA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		Totale Titolo 6	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		TOTALE ASSEGNATARIO	356.921,27	180.738,06	181.238,09	

PARTE SPESA					
ASSEGNETARIO 06 01 00 00 AREA AUTONOMA VIGILANZA					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017
1030101	10301.125.0	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - VIGILI - FINANZIATA PROVENTI CODICE DELLA STRADA-	2.000,00	2.400,00	2.400,00
1030102	10301.210.1	ACQUISTO STAMPATI- -SERVIZIO POLIZIA URBANA - Ex Capitolo 10301.210 Ex Progr. Peg 1998 181	1.500,00	1.100,00	1.100,00
1030102	10301.210.2	ABBONAMENTI A RIVISTE- SERVIZIO POLIZIA URBANA - Ex Capitolo 10301.210 Ex Progr. Peg 1999 34	500,00	500,00	500,00
1030102	10301.220.0	ACQUISTO ATTREZZATURE VIGILI URBANI- VINCOL. CODICE STRADA	50,00	16.000,00	300,00
1030102	10301.250.1	SPESA PER IL VESTIARIO POLIZIA URBANA Ex Capitolo 10301.250 Ex Progr. Peg 1998 183	11.992,64	6.000,00	4.000,00
1030103	10301.310.1	SPESA PARTECIPAZIONE VIGILI URBANI CORSI DI AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO Ex Capitolo 10301.310 Ex Progr. Peg 1998 182	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1030103	10301.330.1	ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO VIGILI URBANI Ex Capitolo 10301.330 Ex Progr. Peg 1998 258	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1030103	10301.350.1	COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICI SPETTACOLI PRESTAZIONE DI SERVIZI Ex Capitolo 10301.350 Ex Progr. Peg 2004 8	200,00	200,00	200,00
1030103	10301.360.0	SPESA PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI	200,00	200,00	200,00
1030104	10301.420.1	ABBONAMENTO AL PRA Ex Capitolo 10301.420 Ex Progr. Peg 1998 211	950,00	1.000,00	1.000,00
1030105	10301.510.0	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE FUNZIONE VIGILANZA- CAP. ENTRATA 31040-25	31.813,25	19.138,09	19.138,09
1030105	10305.510.1	CONVENZIONE VIGILI URBANI - RIMBORSO ALTRI COMUNI ANNO 2013 - CAP.31040,25- ENTRATA	18.103,84	19.000,00	19.000,00
		Totale Servizio 63.01	69.709,73	67.938,09	50.138,09
1090605	10906.520.1	CORPO FORESTALE DELLO STATO QUOTA PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE Ex Capitolo 10906.520 Ex Progr. Peg 1998 563	80,87	200,00	200,00
		Totale Servizio 03.06	80,87	200,00	200,00
		Totale Titolo 1	278.747,15	232.220,77	210.920,77
		Totale Titolo 4	40.000,00	40.000,00	40.000,00
400005	40005.530.0	PRELEVAMENTO ENTRATE CODICE DELLA STRADA CONVENZIONE VIGILANZA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Totale Servizio 00.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Totale Titolo 4	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		TOTALE ASSEGNETARIO	109.790,60	108.138,09	90.338,09

### **3.4 PROGRAMMA N° 40 - CULTURA SPORT TURISMO:**

**Responsabile: GIOVANNELLI TIZIANO; PANICHI DOMENICO**

**ASSESSORE: MARIA ASSUNTA VALERI - BENI ED ATTIVITA' CULTURALI -**

**ALESSANDRI ALBERTO - SPORT**

**BENEDETTI MARTINA - TURISMO**

## **FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA**

Descrizione del programma

- 1 – Biblioteche, Musei e Pinacoteche
- 2- Teatro, Attivita' Culturali e Servizi diversi nel settore culturale

## **FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

Descrizione del programma

## **FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**

Descrizione del programma:

- 1- Servizi turistici
- 2- Manifestazioni turistiche

## **FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

Benchè persistono i problemi legati alla mancanza di una struttura che possa soddisfare a pieno le esigenze delle numerose associazioni sportive attive nel capoluogo, sulla base dei positivi rapporti con le associazioni che utilizzano le strutture sportive prioritario sarà l'impegno a mantenere gli standards raggiunti e a considerare comunque tutte le possibilità per perfezionare la gestione degli impianti.  
In proposito è intenzione dell'Amministrazione predisporre un bando per la gestione della

piscina e delle palestre comunali aperto ai tutti i soggetti interessati da definirsi entro Giugno 2015.

Per la prossima stagione sportiva, con inizio dal mese di settembre, si ritiene utile programmare incontri con le varie associazioni del territorio per ottimizzare l'uso delle palestre del capoluogo (palestra "Panichi-Pieretti", palestra delle Scuole Elementari e nuova palestra – zona industriale) per affrontare tutte le problematiche che sorgono quando sono più soggetti ad usufruire degli stessi spazi per la propria attività.

## **FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**

Per la sua collocazione geografica Cagli si trova posta tra Gubbio e Urbino, due importanti città ricche di turismo per la loro storia e cultura. Non molto distanti si trovano anche le due città marittime di Fano e Pesaro. Ciò può favorire, se si instaura una giusta collaborazione, una promozione del turismo che potrebbe risultare di notevole importanza per la nostra città.

A tal riguardo si intende diventare partner in diversi Distretti Culturali e Turistici quali: *Creattività* con la provincia di Pesaro Urbino, *Appennino Umbro Marchigiano* con Gubbio, Fabriano e l'entroterra tra Umbria e Marche, *Flaminia Nextone* che interessa la vecchia Flaminia da Fano a Cantiano.

L'Amministrazione si propone di accrescere i flussi turistici attraverso la partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni promozionali a livello nazionale e internazionale, nonché attraverso la divulgazione di materiale pubblicitario, non solo cartaceo ma anche multimediale, con particolare attenzione ai social network e con la creazione di un nuovo portale web interamente dedicato al turismo. Tutto ciò al fine di arrivare ad un pubblico più vario e vasto.

In via generale si intende promuovere lo sviluppo turistico con il supporto della professionalità di personale qualificato, con l'incarico di coordinare le attività di valorizzazione turistica del territorio. In particolare queste professionalità dovranno dedicarsi a:

- Rivalutazione, dal punto di vista turistico, di sentieristica per passeggiate, trekking e mountain bike e dei luoghi più significativi della città: Chiese, Teatro, Museo archeologico della via Flaminia di prossima apertura, Torre Martiniana ec.
- Potenziamento e qualificazione dello IAT (Ufficio Informazioni Turistiche), per continuare a svolgere il ruolo di servizio informativo per i turisti italiani e stranieri che abbiano interesse a conoscere la nostra città e il nostro territorio.
- In sinergia con l'Assessorato allo Sviluppo Economico e in collaborazione con Enti, Associazioni e privati, promozione dei principali eventi e manifestazioni come: Distinti Salumi, Mastri Pipai e Mastri Artigiani, i Venerdì di Cagli, Manifestazioni natalizie ed eventi di promozione di prodotti tipici locali.

Riguardo questo ultimo punto, a supporto del personale qualificato sopra menzionato, verrà creato un Tavolo tecnico dedicato agli eventi, con lo scopo di ideare anche manifestazioni ed eventi nuovi, oltre che di potenziare, perfezionare e migliorare quelli esistenti.

**Motivazione delle scelte:**

Salvaguardia e recupero delle identità culturali legate alle tradizioni alimentari e all'artigianato norcino;

**Finalità da conseguire:**

Promuovere l'immagine della Città e del territorio. Stimolo all'avvio di un'economia volta alla produzione di carni pregiate e di salumi di qualità

**3.4.3.1 – Investimento:**

Si rinvia alla relazione di seguito allegata .

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Sono quelle in dotazione ai servizi ricompresi nel programma ed indicate in modo analitico nell'inventario del Comune.

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

Il programma è coerente con la legislazione, la programmazione ed i Piani Regionali di Settore.

### **3.4 PROGRAMMA N° 65 - SVILUPPO ECONOMICO:**

**Responsabile: Realizzato da GIOVANNELLI TIZIANO**

**ASSESSORE: VALERI MARIA ASSUNTA**

**RESPONSABILE: TIZIANO GIOVANNELLI**

#### **- Descrizione del programma:**

1. Affissioni e Pubblicità;
2. Fiere, mercati e servizi connessi;
3. Mattatoio e servizi connessi;
4. Servizi relativi al Commercio;
5. Servizi relativi ai Pubblici Esercizi;
6. Servizi relativi alle Strutture Ricettive;
7. Servizi Relativi ai Distributori Carburante;
8. Servizi relativi all'Artigianato;
9. Servizi relativi all'Agricoltura.

Complesso di attività per l'espletamento dei suddetti servizi contabili con particolare riguardo a:

- Organizzazione e gestione di n. 3 fiere annuali e 52 mercati settimanali;
- Manifestazione "Mastri Pipai e Maestri Artigiani";
- Manifestazione "I Venerdì di Cagli";
- Manifestazione "Natale a Cagli"
- Studio della nuova normativa attinente il commercio in sede fissa e su aree pubbliche, stampa quotidiana e periodica, distribuzione carburanti, Pubblici Esercizi così come previsto dal T.U. Regione Marche (L.R. Marche del 10.11.2009 n. 27 e relativi regolamenti di attuazione) e rivisitato alla luce delle L.R. 29/2014, 33/2014, 36/2014;
- Revisione ed adeguamento dei piani e dei regolamenti comunali attinenti le materie trattate dal Testo Unico Regione Marche (L.R. Marche del 10.11.2009 n. 27);
- Riorganizzazione del mercato settimanale del mercoledì con miglioramenti ed emissione bando;
- Gestione dei servizi commercio, Pubblici Esercizi, artigianato, agricoltura, distributori di carburante, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere in relazione e con le modalità della semplificazione amministrativa;
- Aggiornamento, revisione e sostituzione di tutta la modulistica attinente al servizio pubblicata nella sezione dedicata nel sito web comunale.
- Avvio convenzione per l'esercizio in forma associata di un ufficio unico in materia di commercio ed attività economiche fra i comuni di Cagli, Acqualagna, Cantiano, Frontone, e Serra S. Abbondio.

#### **- Motivazione delle scelte:**

- Ottimizzare il Servizio Pubblici Esercizi e Polizia Amministrativa, ex competenza della Polizia Municipale nonché assicurare una continuità delle tradizioni e nel contempo osservare quanto previsto dalla nuova normativa vigente.

- **Finalità da conseguire:**

Rivalutare l'attività dell'Impresa Artigiana è indispensabile perché rappresenta una possibilità concreta di trasmissione di mestieri e saperi della tradizione marchigiana oltre ad essere un'opportunità per uno sbocco occupazionale dei giovani che escono dal mondo scolastico.

L'artigianato è una delle più nobili e antiche attività della città di Cagli, molto di ciò che ci circonda è frutto o reca l'impronta della creatività dei nostri artigiani del passato.

Non dimentichiamo l'importante funzione che ha svolto e può ancora svolgere cioè quella di conservare le identità culturali e storiche della gente della nostra città.

Sulla base di ciò l'impegno dell'amministrazione è di promuovere e supportarne lo sviluppo proprio perché l'artigianato costituisce una delle risorse più importanti del nostro territorio e può rappresentare un possibile incremento occupazionale diventando una ricchezza collettiva.

Inoltre proteggere l'artigianato è importante perché offre un prodotto di nicchia di alta valenza economica.

Altro settore economico che si vorrebbe potenziare è il sistema turistico locale, ma bisogna poter rendere riconoscibili e appetibili, sotto il profilo turistico, tutte le ricchezze del nostro territorio: musei, beni culturali materiali e immateriali, sagre e tradizioni, eventi religiosi, beni paesaggistici e ambientali, offerta enogastronomica; ma anche eventi di spettacolo, meeting tematici, eventi sportivi agonistici e amatoriali.

La Città di Cagli, insieme ai comuni che la circondano, è in grado di dare una proposta turistica completa sotto ogni punto di vista, con una grande propensione al turismo ambientale, enogastronomico, archeologico, religioso ed escursionistico.

La scommessa che l'Amministrazione comunale intende affrontare è quella di trasformare le potenzialità, spesso inesprese del nostro territorio, in una solida offerta, aprendo un canale di comunicazione con i settori produttivi collegati al turismo: agenzie di viaggio e tour operators, ristoratori, albergatori, artigiani e commercianti saranno coinvolti direttamente al fine di sviluppare un'offerta di marketing territoriale completa, che l'Amministrazione sosterrà e promuoverà. Pari attenzione sarà dedicata alle forme di partnership con i Comuni di ambito, per il corretto e produttivo utilizzo delle risorse finanziarie, con una specifica programmazione dedicata alle misure e ai finanziamenti comunitari.

- **Manifestazione “MASTRI PIPAI E MAESTRI ARTIGIANI”.**

Manifestazione già realizzata, in collaborazione con Enti, privati ed Associazioni. Quest'anno, quindicesimo della manifestazione, si è inteso implementarla con attività dedicate alla lentezza che potessero declinarla come un'occasione unica ed efficace, per promuovere gli aspetti peculiari del territorio (ambiente, cultura, produzioni tipiche, qualità della vita) attraverso la valorizzazione di un settore di nicchia dell'economia locale che raggiunge punte di qualità ed eccellenza apprezzato ovunque.

Ad attività pensate specificatamente per intenditori (come ad esempio presentazione nuove collezioni di pipe da parte dei produttori, incontri e convegni, Torneo Internazionale di Lento Fumo Città di Cagli valida anche quale tappa del campionato italiano ecc.) si sono affiancate attività coinvolgenti un pubblico più ampio e meno specialistico (esposizioni e laboratori di artigianato artistico, bonsai, Slow Life, Slow Dance, Slow Reading, LentaMente, degustazioni nei locali del centro storico con menù tematici).

La manifestazione dei Mastri Pipai e Maestri Artigiani si svolgerà nella parte del centro storico che collega Piazza Matteotti a Piazza Nicolò IV passando attraverso il Teatro Comunale (spettacoli teatrali e musicali) il Palazzo Berardi Mochi-Zamperoli (sede del museo della pipa moderna, dell'esposizione di bonsai, dello Slow Reading) ed il Palazzo Pubblico sede di diverse iniziative nonché location del Torneo Internazionale di Lento.

La manifestazione si è svolta il 23 e 24 Maggio 2015.



# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SPORT ANNO 2015

<b>PROGRAMMA N° 10 E 11</b>  <b>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E SPORT</b>	<b>1) SERVIZIO N° 10 E 11</b>  <b>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E SPORT</b>	<b>RESPONSABILE</b>  <b>GIOVANNELLI TIZIANO</b>  <b>2) SERVIZIO N° 10 E 11</b>
---	---	--

- 1) Servizio/i contabili (con riferimento alla struttura del Bilancio);
- 2) Servizio/i organizzativo/i (con riferimento alla struttura organizzativa – Tavole deliberazione G.C. n° 94 dell' 11/11/2010) e s. m. e i.

### ATTIVITA':

Il complesso delle attività del Servizio/i organizzativo/i può sintetizzarsi nelle seguenti linee più significative:

**Commercio in sede fissa:** Rilascio autorizzazioni commerciali per quanto concerne le medie e grandi strutture di vendita, istruttoria e verifica per quanto attiene alle Scia di apertura, subingresso, modifica, trasferimento ecc.. degli esercizi di vicinato, controllo dell'esatto adempimento di quanto previsto dal piano comunale del commercio in sede fissa. Rilascio autorizzazioni per rivendite di quotidiani e riviste in punti esclusivi e non esclusivi.

**Fiere Mercati e Servizi Connessi:** Gestione ed organizzazione di n. 3 fiere annue, del mercato settimanale del mercoledì (circa 48 annui) del mercato giornaliero di Piazza Garibaldi - Rilascio autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e su apposito posteggio - Rilascio della concessione decennale per il commercio su aree pubbliche su posteggio, rilascio tesserini Hobbysti.

**Pubblici Esercizi:** Rilascio autorizzazioni, istruttoria e verifica per quanto attiene alle Scia di subingresso, modifica, trasferimento, cessazione e sospensione.

**Circoli Privati:** Istruttoria e verifica Scia di apertura, subingresso, modifica, trasferimento, cessazione e sospensione.

**Polizia Amministrativa:** Rilascio autorizzazione e controllo SCIA sulle materie inerenti Agenzie d'Affari, Fochino, Apparecchi da gioco, Attività Motorie (Palestre Centri benessere e simili), Tiro a Segno, Trattenimenti Danzanti, Noleggio con e senza conducente, Piscine (escluse quelle ad uso privato), Feste e Manifestazioni in genere, Sale Giochi, Sale Cinematografiche e Cinema all'Aperto, Spettacoli Viaggianti, Tombole e Lotterie.

**Distributori di carburante:** Rilascio autorizzazioni per nuove aperture e per ogni tipo di variazione relativa a distributori di carburante anche ad uso privato. Espletamento pratiche relative al collaudo degli impianti di distributori di carburante, quando necessari. Effettuazione del collaudo con l'apposita commissione della quale è componente anche il responsabile del servizio. Predisposizione, su base annua, di turni ed orari dei distributori di carburante.

**Sanità:** Rilascio autorizzazioni a strutture finalizzate alla realizzazione ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.

Sono soggette ad autorizzazione le strutture che erogano prestazioni invasive che comportano un

rischio per la sicurezza del paziente e vengono eseguite in regime ambulatoriale, ospedaliero, termale oppure residenziale (elenco completo delle strutture si trova all'art. 5 della L.R. n. 20/2000).

**Strutture Veterinarie:** Si provvede al rilascio di autorizzazioni per le seguenti strutture veterinarie:  
Studio veterinario esercitato sia in forma singola che associata;

Ambulatorio veterinario esercitato sia in forma singola che associata;  
 Clinica veterinaria- casa di cura veterinaria;  
 Ospedale veterinario;  
 Laboratorio veterinario di analisi;  
 Attività di lavaggio e toelettatura.

**Attività ricettiva alberghiera ed extra alberghiera:** Rilascio autorizzazioni (Controlli su Scia) per apertura, modifiche, subingressi. Ricevimento e controllo denuncia prezzi con conseguente trasmissione alla Regione, all'ex IAT ed alla Provincia. Gestione amministrativa dell'esistente consistente in n. 3 Autorizzazioni di Affittacamere, n. 20 Agriturismi, n. 7 Country House, n. 3

Alberghi, n. 14 Bed & Breakfast, n. 1 Casa Religiosa di Ospitalità, n. 5 Case e appartamenti per Vacanze, n. 2 Residenze Turistico Alberghiere, n. 19 Appartamenti ammobiliati per uso turistico, n. 1 Casa per ferie.

**Artigianato:** Il servizio verifica quanto inerisce all'iscrizione Modificazione e Cancellazione di ditte artigiane presso l'Albo Imprese Artigiane della Camera di Commercio, nonché i rapporti con la stessa Camera di Commercio e con le Associazioni di categoria. Il servizio comprende anche la gestione (Controllo su Scia, per apertura, subingresso, trasferimento ecc., nonché il rilascio del certificato di idoneità sanitaria dei locali, predisposizione turni ed orari su base annua) dell'esercizio dell'attività di Barbiere Parrucchiere ed Estetista, delle Tintolavanderie e delle lavanderie a gettone.

**Agricoltura:** Il servizio è competente per tutto quanto inerisce ogni rilascio e/o controllo a produttori agricoli (ex Legge 59/1963 oggi sostituita dal D.Lgs 228/2001). Vengono rilasciati altresì, avvalendosi del parere dell'Ufficio Agricolo di zona, certificati attestanti il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Ricevimento ed istruttoria delle domande per interventi ed indennizzo per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi (L.R. Marche n. 17/1995).

**Turismo:** Promozione del patrimonio della città attraverso una gestione con personale esterno qualificato, che prevede l'apertura dei monumenti, delle chiese, Teatro, Torrione con il Centro di Scultura Contemporanea, il CESCO ed il Museo Archeologico e della Flaminia. Apertura dello IAT (Informazioni e Accoglienza Turistica) in convenzione con la Comunità Montana del Catria e Nerone.

**Manifestazioni:** Al Servizio compete l'ideazione, l'organizzazione e la gestione delle seguenti manifestazioni: "Mastri Pipai e Maestri Artigiani" "I Venerdì di Cagli" "Cogli il Natale a Cagli"-

**Sport:** Gestione, mediante convenzioni, di tutti gli impianti sportivi coperti ed all'aperto di Cagli capoluogo e delle frazioni.

**Attività amministrativa:** Istruttorie di deliberazioni, adozione di determinazioni, ordinanze ed atti di liquidazione.

**Personale Assegnato:**

**N. 1 Cat. D/2**

**N. 2 Borsisti ore 15 settimanali ciascuno**

Prodotti	2014	Ipotesi 2015	Ipotesi 2016	Ipotesi 2017
<b>N. Autorizzazioni/Scia</b>	<b>347</b>	<b>360</b>	<b>costante</b>	<b>costante</b>
<b>N. Contatti con l'esterno</b>	<b>3.200</b>	<b>3.500</b>	<b>costante</b>	<b>costante</b>
<b>N. Risposte adempimenti statistici</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>costante</b>	<b>costante</b>
<b>N. Aut. per occupazione suolo pubblico (Mercato)</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>costante</b>	<b>costante</b>
<b>N. Eventi culturali organizzati</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>costante</b>	<b>costante</b>

# COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015 OBIETTIVI 2015 SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SPORT

N°	INDIVIDUAZIONE OBIETTIVO E DESCRIZIONE SINTETICA PROGETTO	PESO	INDICATORE DI RISULTATO	MISURATORE	RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO (Data, percentuale, ecc.)	TIPO	NOTE
						INDICARE TIPOLOGIA/E ELENcata IN CALCE	ALTRI SERVIZI COINVOLTI
1	<b>OBIETTIVO STRATEGICO O.S.1</b> "ATTIVAZIONE SPORTELLO FRONT-OFFICE: FASE PROPEDEUTICA	30	PREDISPOSIZIONE LOGISTICA	DATA	31.12.2015	5) 3)	Segretario Generale: Coordinamento  Tutti
2	<b>OBIETTIVO STRATEGICO O.S.3</b> AFFIDAMENTO INCARICO PER CREAZIONE SITO TURISTICO	30	Presentazione del progetto per l'approvazione della Giunta Comunale.	Data	31.12.2015	5) 3)	Servizio Cultura
3	<b>OBIETTIVO STRATEGICO O.S.3</b> AFFIDAMENTO A SEGUITO DI GARA PER TUTELA DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE	40	Individuazione concessionario	Data	15/10/2015	5) 3)	Ufficio Tecnico

# COMUNE DI CAGLI

(Provincia di Pesaro e Urbino)

## PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2015

<b>PROGRAMMA N° 10 E 11</b>	<b>1) SERVIZIO N° 10 E 11</b>	<b>RESPONSABILE:</b> <b>GIOVANNELLI TIZIANO</b>
<b>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E SPORT</b>	<b>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E SPORT</b>	<b>2) SERVIZIO : N. 10 e 11</b>

- 1) Servizio/i contabili (con riferimento alla struttura del Bilancio);
- 2) Servizio/i organizzativo/i (con riferimento alla struttura organizzativa – Tavole deliberazione G.C. n° 94 dell'11 novembre 2010 e s.m.i.)

<b>OBIETTIVO</b>	<b>CODICE: 1</b>	<b>Di tipo: - di gruppo</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	ATTIVAZIONE SPORTELLO FRONT-OFFICE: FASE PROPEDEUTICA	
<b>TEMPI/Riferimento</b>	31.12.2015	
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	PREDISPOSIZIONE LOGISTICA	

<b>ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO</b>	<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILI COINVOLTI</b>
1) - sistemazione degli appositi spazi; -rilevazione, analisi e mappatura delle più frequenti richieste di informazioni avanzate dai cittadini ai vari uffici dell'Ente  2) - individuazione forme e modi di collegamento dei referenti di ciascun servizio con il referente del front-office per un efficace ed efficiente orientamento al cittadino  3) - definizione orario di apertura con il coinvolgimento di tutti i responsabili  4) - ultimazione predisposizione logistica	31.12.2015	Segretario Generale: Coordina- mento  Tutti

# COMUNE DI CAGLI

(Provincia di Pesaro e Urbino)

## PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2015

<b>PROGRAMMA N° 10 E 11</b> <b>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E SPORT</b>	<b>1) SERVIZIO N° 10 E 11</b> <b>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E SPORT</b>	<b>RESPONSABILE:</b> <b>GIOVANNELLI TIZIANO</b> <b>2) SERVIZIO : N. 10 e 11</b>
---	---	---

- 1) Servizio/i contabili (con riferimento alla struttura del Bilancio);
- 2) Servizio/i organizzativo/i (con riferimento alla struttura organizzativa – Tavole deliberazione G.C. n° 94 dell' 11/11/2010) e s. m. e i.

<b>OBIETTIVO</b>	<b>CODICE: 2</b>	<b>Di tipo: - Intersettoriale - di miglioramento</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Affidamento incarico per creazione sito turistico	
<b>TEMPI</b>	31/12/2015	
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	Presentazione del progetto per l'approvazione della Giunta Comunale -	

<b>ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO</b>	<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILI COINVOLTI</b>
Necessita dotare il sito comunale di un percorso turistico on line che permetta al turista di acquisire tutte le notizie utili ed in tempo reale. Per far ciò necessita creare ex novo un sito che contenga tutte le informazioni ed al tempo stesso che stia al passo con i tempi e riscuota appeal da parte dell'utenza. Necessita conseguentemente affidare l'incarico per la sua creazione. Una volta poi definito il progetto finale sarà la Giunta Comunale a concedere nulla osta per la sua realizzazione.	31/12/2015	Supporto dell'Ufficio Cultura.

# COMUNE DI CAGLI

(Provincia di Pesaro e Urbino)

## PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2015

<b>PROGRAMMA N° 10 E 11</b>	<b>1) SERVIZIO N° 10 E 11</b>	<b>RESPONSABILE:</b>
<b>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E SPORT</b>	<b>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E SPORT</b>	<b>GIOVANNELLI TIZIANO</b>
		<b>2) SERVIZIO : N. 10 e 11</b>

- 1) Servizio/i contabili (con riferimento alla struttura del Bilancio);
- 2) Servizio/i organizzativo/i (con riferimento alla struttura organizzativa – Tavole deliberazione G.C. n° 94 dell' 11/11/2010) e s. m. e i.

<b>OBIETTIVO</b>	<b>CODICE: 3</b>	<b>Di tipo: - Intersettoriale - di miglioramento</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Affidamento a seguito di gara per tutela della gestione delle strutture sportive.</b>	
<b>TEMPI</b>	15/10/2015	
<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	Individuazione concessionario -	

<b>ATTIVITA' CONCLUSIVE DI FASI SIGNIFICATIVE DEL PROCEDIMENTO ATTUATIVO</b>	<b>TEMPI</b>	<b>RESPONSABILI COINVOLTI</b>
L'Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di individuare un concessionario per la gestione della palestra piscina Panichi-Pieretti, della palestra di Via Fontetta e della palestra della scuola elementare del capoluogo luoghi in cui gravitano tutte le società sportive locali e che al momento non hanno personale che ne curi la gestione. Attraverso un bando pubblico si vuole individuare il concessionario che possa curare nel dettaglio detti luoghi.	15/10/2015	Supporto dell' Ufficio Tecnico.

Cagli, li 21/07/2015

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott.ssa Sabrina RANOCCHI**

**IL SINDACO**  
**Alberto Alessandri**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**- Tiziano Giovannelli**

ASSEGNATARIO 06 02 00 00 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO						
PARTE ENTRATA						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
2050440	20440.096.0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE- PARTECIPAZIONE FINANZIARIA NASTRI FIPAI-VENERDI DI CAGLI- ANNO 2010	800,00	0,00	0,00	
2050440	20440.185.0	COMUNI DIVERSI COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO Totale Titolo 2	2.410,00	2.410,00	2.410,00	
3010730	30730.020.1	PROVENTI SERVIZIO COLLAUDO AUTOVEICOLI Ex Capitolo 30730.020 Ex Progr.Peg 1998 645	2.223,00	2.223,00	2.223,00	
3010850	30850.010.1	PROVENTI DA FIERE Ex Capitolo 30850.010 Ex Progr.Peg 1998 649	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
3051040	31040.026.0	SPONSORIZZAZIONE SU SGNALLETICA	200,00	200,00	200,00	
		TOTALE ASSEGNATARIO	15.533,00	14.733,00	14.733,00	

PARTE ENTRATA						
ASSEGNATARIO 16 01 00 00 Turismo e sport						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce		Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017
3010660	30660.010.1	PROVENTI DA MUSEI E BENI CULTURALI Ex Capitolo 30660.010 Ex Progr. Peg 2005		3.500,00	3.500,00	3.600,00
		26				
3010680	30680.010.1	PROVENTI DA IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE (IVA COMPRESA - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) Ex Capitolo 30680.010 Ex Progr. Peg 1998		7.000,00	7.000,00	7.000,00
		644				
		Totale Titolo 3		17.185,00	12.500,00	12.600,00
		TOTALE ASSEGNATARIO		10.500,00	10.500,00	10.600,00

PARTE SPESA						
ASSEGNATARIO 06 02 00 00 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
1010805	10108.520.0	QUOTA ADESIONE COMITATO DISTRETTI RURALI	200,00	200,00	200,00	200,00
		Totale Servizio 01.08	200,00	200,00	200,00	200,00
1070205	10702.510.0	MANIFESTAZIONE MASTRI PIRAI - CONTRIBUTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Totale Servizio 07.02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1100205	11002.510.1	INDENNITA DI RESIDENZA FARMACIE RURALI Ex Capitolo 11002.510 Ex Progr.Peg 1999 522	42,00	42,00	42,00	42,00
		Totale Servizio 10.02	42,00	42,00	42,00	42,00
1110202	11102.220.1	SPESA PER FIERE ED ESPOSIZIONI - MANIFESTI- Ex Capitolo 11102.220 Ex Progr.Peg 1998 56	1.000,00	850,00	800,00	800,00
1110202	11102.220.2	SPESA PER FIERE - ACQUISTO BENI Ex Capitolo 11102.220 Ex Progr.Peg 2002 26	400,00	250,00	200,00	200,00
1110203	11102.310.2	SPESA PER FIERE- POSTALI Ex Capitolo 11102.310 Ex Progr.Peg 2006 44	700,00	700,00	700,00	700,00
		Totale Servizio 11.02	2.100,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
1110502	11105.210.1	- SERVIZIO COMMERCIO - SPESE ACQUISTO STAMPATI SPECIFICI Ex Capitolo 11105.210 Ex Progr.Peg 1998 239	200,00	200,00	0,00	0,00
1110502	11105.210.2	- SERVIZIO COMMERCIO -ABBONAMENTO A RIVISTE Ex Capitolo 11105.210 Ex Progr.Peg 1999 30	378,20	378,20	378,20	378,20
1110503	11105.350.1	MANIFESTAZIONI NATALIZIE PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1110503	11105.350.2	SPESA PER FIERE ESPOSIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI - MANIFESTI-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1110503	11105.360.2	INIZIATIVA VENERDI DI CAGLI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Ex Capitolo 11105.360 Ex Progr.Peg 2003 37	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1110507	11105.730.0	INIZIATIVA VENERDI DI CAGLI - IMPOSTE E TASSE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1110507	11105.740.0	INIZIATIVE NATALS - SPESE SIAE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Servizio 11.05	22.678,20	21.178,20	20.978,20	20.978,20
		TOTALE ASSEGNATARIO	40.020,20	38.220,20	37.920,20	37.920,20

PARTE SPESA						
ASSEGNATARIO 16 01 00 00 Turismo e sport						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Stanz. orig. 2015	Stanz. orig. 2016	Stanz. orig. 2017	
1060103	10601.310.0	FORNITURA GAS METANO - PISCINA PALESTRA	41.500,00	41.500,00	41.500,00	
		Totale Servizio 06.01	41.500,00	41.500,00	41.500,00	
1060205	10602.510.1	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE - CONVENZIONI Ex Capitolo 10602.510 Ex Progr. Peg 1998 371	15.493,00	15.493,00	15.493,00	
1060205	10602.520.0	PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA CONVENZIONE CAMPETTO VIA LUZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Totale Servizio 06.02	20.493,00	20.493,00	20.493,00	
1060302	10603.230.0	SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE	900,00	720,00	720,00	
		Totale Servizio 06.03	900,00	720,00	720,00	
1070203	10702.310.3	MANIFESTAZIONI TURISTICHE - PUBBLICAZIONI e MATERIALE PROMOZIONALE -	5.000,00	800,00	800,00	
1070203	10702.320.0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Ex Capitolo 10702.310 Ex Progr. Peg 2003 94 PUNTO INFORMATIVO TURISMO	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
		Totale Servizio 07.02	9.000,00	2.800,00	2.800,00	
		Totale Titolo 1	174.193,00	118.113,00	118.113,00	
		TOTALE ASSEGNATARIO	71.893,00	65.613,00	65.613,00	