



COMUNE DI TOSSICIA

PROVINCIA DI TERAMO

**PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE**

Esercizio finanziario 2017

I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

RESPONSABILE: CRUCIANI Silvana

Gli obiettivi gestionali sono a carattere generale ed attengono alle funzioni riferite alla presente unità organizzativa.

A specificazione, si riporta di seguito l'elenco degli obiettivi gestionali e strategici, significando che quanto in esso contenuto è coerente con i programmi e i progetti illustrati nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019, è stato previamente condiviso con il Responsabile e costituisce per l'anno 2017 il programma degli obiettivi del medesimo Responsabile. Sarà oggetto di monitoraggio per quanto possibile visto che l'approvazione del bilancio di previsione è stata effettuata in data 04/04/2017. Esso infine sarà oggetto di valutazione per la corresponsione della retribuzione di risultato.

La scheda che segue sarà utilizzata quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione nonché quale strumento ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del Responsabile.

PROGRAMMA 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI SCUOLA E CULTURA

1) RISORSE UMANE:

Cat. B4 Di Marcurio Giuliana

Cat. B2 De Amicis Aldina

Cat. B2 Angelini Lucia

2) ATTIVITA' ANNO 2017

- Deliberazioni di G.C. (inclusa pubblicazione Albo pretorio, anche on line)
- Deliberazioni di C.C. (inclusa pubblicazione Albo pretorio, anche on line)
- Pubblicazione determinazioni Albo pretorio on line
- Organi istituzionali
- Attività di supporto al segretario del comune nelle sue funzioni di assistenza giuridico-amministrativa
- Pubblicazioni albo pretorio, deposito atti e notifiche con nomina di Messo dip. Di Mercurio.
- Servizio relazioni con il pubblico
- Gestione contabile diritti segreteria
- Acquisto di carta, cancelleria e materiale informatico per tutti gli uffici
- Abbonamenti a quotidiani e riviste per tutti gli uffici
- Servizi scolastici (materna, elementare e media) e rapporti con le autorità scolastiche
- Diritto allo Studio e Assistenza scolastica (refezione e trasporto)
- Sussidi alle famiglie per libri di testo e borse di studio
- Attività culturali e ricreative diverse
- Piano Sociale;
- Interventi in materia sociale di carattere residuale (colonia marina per minori e soggiorno termale 3^a età per quanto di competenza, visita guidata per anziani)
- Competenze comunali per tutela maternità e assegno nucleo familiare 3^a figlio
- Assistenza emigranti ed immigrati
- Bonus sociale energia e gas (adempimenti SGATE)
- Archivio e Protocollo anche con riferimento alla dematerializzazione e conservazione dei documenti con approvazione manuale gestione documentale e Piano di informatizzazione;
- Studio, analisi, istruttoria di pratiche varie e di problematiche non rientranti nelle materie degli altri uffici
- Contratti relativi alla propria competenza
- Rendicontazioni e statistiche di settore
- Rapporti con la consulenza ed assistenza legale esterna

3) RISORSE STRUMENTALI

Dotazione di beni immobili, beni mobili e attrezzature come da inventario

4) ENTRATE ANNO 2017

Come da prospetto allegato

5) SPESE ANNO 2017

Come da prospetto allegato.

PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI: MANTENIMENTO STRUTTURE E SERVIZI

1) RISORSE UMANE:

Cat. B4 Di Marcurio Giuliana

2) ATTIVITA' ANNO 2017

- Atti stato civile, comprese certificazioni
- Permessi seppellimento
- Pratiche trasporto salme
- Elettorato
- Tenuta A.I.R.E.
- Tenuta anagrafe e statistiche ab.
- Pratiche migratorie
- Certificati ed atti diversi
- Leva militare
- Servizio statistico
- Carte d'identità
- Contratti relativi alla propria competenza
- Rapporti con la consulenza ed assistenza esterna
- Gestione pratiche di soggiorno cittadini Cee-Ue

3) RISORSE STRUMENTALI

Dotazione di beni immobili, beni mobili e attrezzature come da inventario

4) ENTRATE ANNO 2017

Come da prospetto allegato.

5) SPESE ANNO 2017

Come da prospetto allegato.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO SCUOLE E CULTURA				
COD. BILANCIO	CAP.	ART.	ENTRATE	IMPORTO
2.01.01.01.000	84	0	TRASFERIMENTO PER MENSE SCOLASTICHE.	1.700,00
2.01.01.02.000	119	0	CONTR.DELLA REGIONE PER ACQUISTO LIBRI = U.CAP. 799 (per reiscrizione event. contributo da statale a reg.le)	5.800,00
2.01.01.01.000	148	0	ASS.NE F.DI REGIONALI PER L'ASSISTENZA	36.356,11
2.01.01.02.000	185	0	FONDO SOCIALE REGIONALE	11.500,00
3.01.02.01.000	260	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - CERTIFICATI	200
3.01.02.01.000	268	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	1.500,00
3.01.02.01.000	286	0	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA	8.000,00
3.01.02.01.000	289	0	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	1.000,00
3.01.02.01.000	290	0	PROVENTI SERVIZIO COLONIA ESTIVA.	4.500,00
3.01.02.01.000	291	0	PROVENTI SERVIZIO GITA ANZIANI.	500
3.01.03.02.000	392	0	PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI	700
2.01.01.01.000	463	0	RIMBORSO STRAORDINARIO SISMA 2016	23.230,00
2.01.01.01.001	464	0	SISMA 2016 - RIMBORSO INDENNITA' SEGRETARIO COMUNALE (OCDPC 399/2016 ART. 1 COMMA 2)	6.000,00
9.02.02.02.000	682	0	RIMBORSO DI SOMME PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI	30.000,00
9.02.02.01.000	683	0	RIMB.SOMME ANTICIPATE PER CENSIMENTI E IND.STATISTICHE	11.000,00
			TOTALE ENTRATE	141.986,11

SERVIZIO AMMINISTRATIVO SCUOLE E CULTURA

COD. BILANCIO	CAP.	ART.	USCITE	IMPORTO
01.01.1.03.02.01.000	20	0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	45.600,00
01.01.1.03.02.01.000	22	0	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.800,00
11.02.1.01.01.01.003	34	0	SISMA 2016 - LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE	17.500,00
11.02.1.01.02.01.001	34	1	SISMA 2016 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO STRAORDINARIO	4.180,00
11.02.1.02.01.01.001	34	2	DIPENDENTI LAVORO DIPENDENTI	1.550,00
01.02.1.01.01.01.002	40	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO	50.230,00
01.02.1.01.02.01.001	50	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE	13.000,00
01.02.1.03.02.02.000	58	1	INDENNITA' DI MISSIONE, TRASFERTA E RIMBORSI	800
01.09.1.03.01.02.000	82	0	SPESE GEN.FUNZ. - ACQ.BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME-	4.150,00
01.09.1.03.02.05.000	82	1	SPESE GENERALI DI FUNZ.TO - UTENZE E VARIE -	13.551,00
01.10.1.03.02.04.000	93	0	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO E AGGIORNAMENT	800
01.10.1.03.02.04.000	100	0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	1.000,00
01.08.1.03.02.19.000	119	1	SPESE PER L'INFORMATICA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	800
01.08.1.03.02.19.000	119	2	SPESE PER L'INFORMATICA - utilizzo fotocopiatrice contratto di gestione	4.000,00
01.02.1.02.01.01.001	121	0	IRAP CARICO COMUNE	6.300,00
01.03.1.02.01.99.999	122	0	IMPOSTE E TASSE - SERVIZI GENERALI- RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O	1.200,00
01.07.1.01.01.01.002	220	0	NON DI RUOLO	53.500,00
01.07.1.01.02.01.001	226	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUN	14.600,00
01.07.1.03.01.01.000	244	0	SPESE GEN.LI DI FUNZ.TO - ACQ.BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	300
01.07.1.03.01.02.000	244	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	300
01.07.1.02.01.01.001	251	0	IRAP CARICO COMUNE	4.700,00
01.02.1.03.02.07.000	385	2	CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI	1.660,00
01.03.1.03.02.07.000	385	3	CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI	4.205,00
01.07.1.03.02.07.000	385	4	CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI	2.536,00
03.01.1.03.02.07.000	385	5	CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI - AREA VIGILANZA	879
04.01.1.03.02.05.000	648	0	SPESE GEN.LI DI FUNZ.TO S.M. - ACQ.BENI CONSMO E MAT.PRIME.	2.000,00
04.01.1.03.02.05.000	648	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	4.500,00
04.02.1.03.01.02.000	692	0	SPESE GEN.LI DI FUNZ.TO I.E. - ACQ.BENI CONSUMO E MAT.PRIME	300
04.02.1.03.02.05.000	692	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	6.000,00
04.02.1.03.01.02.000	734	0	SPESE GEN.LI DI FUNZ.TO I.M. - ACQ.BENI CONSUMO E MAT.PRIME	600
04.02.1.03.02.05.000	734	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	5.500,00
04.02.1.01.01.01.002	760	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	20.500,00
04.02.1.01.02.01.001	780	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A	5.800,00

		CARICO DEL COMUNE	
		SPESE PER CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO	
04.07.1.04.02.05.000	797	0 SCUOLA DELL'OBBLIGO-(ACQUISTO PRESSO	1.900,00
		CARTOLIBRERIE - EX-CAP.798)	
		SPESE PER CONTRIB. ACQUISTO LIBRI DI	
04.07.1.04.02.03.000	799	0 TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI	5.800,00
		= E.cap. 119	
04.06.1.04.01.01.000	800	0 CONTRIBUTI PER SCUOLE	1.000,00
		SPESE PER LA REFEZIONE - ACQ.BENI	
04.01.1.03.01.02.000	804	0 CONSUMO E MATERIE PRIME	9.000,00
		SPESE PER LA REFEZIONE-AUTOCONTROLLO	
04.01.1.03.02.11.000	804	1 ALIMENTARE -H.A.C.C.P.-	2.500,00
		TRASPORTO SCOLASTICO - ACQ.BENI DI	
04.06.1.03.01.02.000	812	0 CONSUMO E MAT.PRIME CARBURANTE	5.500,00
04.01.1.02.01.01.001	820	0 IRAP CARICO COMUNE	5.100,00
		MUSEO & BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI	
05.01.1.03.02.05.000	930	3 SERVIZI -	500
		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	
06.01.1.04.04.01.000	1048	0 CULTURALI DIVERSI	7.870,00
		SPESE E CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA -	
12.05.1.04.01.02.000	1874	0 L.R.69 E 75/1982	700
		SPESE E CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA -	
12.05.1.04.02.02.000	1874	3 L.R.69 E 75/1982	16.134,00
		SPESE ASSISTENZA ANZIANI, INTERV. A	
12.05.1.03.02.14.000	1874	4 FAVORE DELLE FAMIGLIE, GITE, ECC....	1.500,00
		PAGAMENTO PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE	
		RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	
		SOGGETTE A OBBLIGO DI	34.722,11
12.05.1.04.02.02.000	1874	5 COMPARTECIPAZIONE	
		CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NUOVE	
12.05.1.04.02.05.000	1874	10 NASCITE	4.000,00
		ADESIONE PIANO SOCIALE COMUNITA'	
12.05.1.04.01.02.000	1876	0 MONTANA	11.976,00
		UTILIZZO CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	
12.05.1.04.02.05.000	1882	1 GETTITO IRPEF - TRASF.FONDI	150
		SPESE PER CUSTODIA E GESTIONE	
01.02.1.03.02.13.000	2329	1 DOCUMENTALE ARCHIVIO COMUNALE	6.345,00
		CONTRIBUTI ALLE COMUNITA' MONTANE E	
12.05.1.04.01.02.000	2432	0 ALLE ASSOCIAZIONI INTERC	4.425,00
		ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER	
01.11.2.02.03.02.000	2510	0 UFFICI COMUNALI.	6.500,00
99.01.7.01.99.99.000	2958	0 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI	30.000,00
		ANTICIPAZIONE DI SOMME E CENSIMENTI E	
99.01.7.01.99.99.000	2959	0 INDAGINI STATISTICHE	11.000,00
TOTALE USCITE			460.963,11

OBIETTIVI I SETTORE

1 - Conservazione e sicurezza dei documenti informatici

Descrizione: l'obiettivo ha lo scopo di favorire, nel corso del periodo di riferimento, l'avvio del processo di conservazione digitale esterna dei documenti informatici prodotti dall'Amministrazione, al fine di garantirne la loro autenticità, integrità, affidabilità e reperibilità.

Risultato atteso: conservazione esterna effettuata (100%)

Indicatore di realizzazione: n. provvedimenti conservati all'esterno/n. provvedimenti adottati

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio interessato, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso dell'obiettivo: 15 punti – 50%

Tipologia di obiettivo: operativo/gestionale

2 - Attuazione delle misure previste nel PTPC, per quanto di competenza;

Finalità: l'obiettivo ha lo scopo di favorire l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, in relazione agli adempimenti spettanti al Settore di competenza, ad esclusione degli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 ai fini della trasparenza (che, a loro volta, costituiscono obiettivo di tipo strategico).

Risultato atteso: attuazione delle misure previste dal PTPC, ove previsto (100%)

Indicatore di realizzazione: n. misure attuate/ n. misure attuabili

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso dell'obiettivo: 15 punti – 50%

Tipologia di obiettivo: operativo/gestionale

3 - Adeguamento agli standard definiti dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, per quanto di competenza.

Descrizione: l'obiettivo ha lo scopo di favorire l'attuazione del d.lgs. n. 33/2013 e dalle norme vigenti in materia di trasparenza, in relazione agli adempimenti spettanti al Settore di competenza.

Risultato atteso: adeguamento effettuato (100%)

Indicatore di realizzazione: livello di adeguamento realizzato/livello di adeguamento previsto

Il riscontro sarà effettuato in relazione al livello di adeguamento realizzato al termine del ciclo di programmazione, assumendo quale parametro di riferimento i seguenti criteri di valutazione:

- Livello 1: l'adeguamento risulta essere disatteso o ampiamente carente in rapporto agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente – coefficiente compreso tra 0,1 e 0,3
- Livello 2: l'adeguamento risulta essere parziale, ma necessita comunque di ulteriore implementazione rispetto agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente – coefficiente compreso tra 0,4 e 0,7
- Livello 3: l'adeguamento risulta essere significativo ovvero sostanzialmente effettuato – coefficiente compreso tra 0,8 e 1

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, al livello di adeguamento riscontrato, sarà assegnato un coefficiente da applicare al punteggio massimo previsto

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio interessato, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso obiettivo: 20 punti – 100%

Tipologia di obiettivo: strategico

II SETTORE – ECONOMICO, FINANZIARIO E TRIBUTI

RESPONSABILE: ZUCCARINI Gabriella

Gli obiettivi gestionali sono a carattere generale ed attengono alle funzioni riferite alla presente unità organizzativa.

A specificazione, si riporta di seguito l'elenco degli obiettivi gestionali e strategici, significando che quanto in esso contenuto è coerente con i programmi e i progetti illustrati nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019 e nella sua nota di aggiornamento, è stato previamente condiviso con il Responsabile e costituisce per l'anno 2017 il programma degli obiettivi del medesimo Responsabile. Sarà oggetto di monitoraggio per quanto possibile visto che l'approvazione del bilancio di previsione è stata effettuata in data 04/04/2017. Esso infine sarà oggetto di valutazione per la corresponsione della retribuzione di risultato.

La scheda che segue sarà utilizzata quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione nonché quale strumento ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del Responsabile.

PROGRAMMA 1

MANTENIMENTO SERVIZI TRIBUTARI E FINANZIARI E LOTTA ALL'EVASIONE, GESTIONE DEL PERSONALE

1) RISORSE UMANE

2) ATTIVITA' ANNO 2017

- Bilancio preventivo
- Variazioni bilancio
- Rendiconto della gestione
- Gestione impegni, accertamenti, liquidazioni
- Mandati di pagamento (gestione informatizzata dematerializzata)
- Reversali di incasso (gestione informatizzata dematerializzata)
- Rapporti con la tesoreria
- Rapporti con il Revisore dei Conti
- Fatture ricevute (gestione fattura elettronica con adempimenti connessi alla PCC)
- Fatture emesse
- Gestione IVA ed IRAP ed altri servizi fiscali – Mod. Unico
- Gestione mutui (rate di ammortamento e attività di supporto ad altri uffici relativamente all'assunzione di nuovi mutui)
- Servizi bancoposta
- Riaccertamento residui secondo le regole della nuova contabilità armonizzata
- Retribuzioni e trattamento di missione a tutto il personale, inclusi lavoratori in mobilità
- Gestione contributi (carico ente e carico dipendenti)
- Gestione pratiche di pensione personale
- Referente INPDAP (DMA, cartolarizzazione crediti, casellario pensioni ecc.)
- Adempimenti propri del sostituto d'imposta – CU on line - Mod. 770
- Inventari
- Gestione pagamenti utenze comunali (metano, luce, telefono, acqua)
- Consorzi e società partecipate
- Servizio economato (controllo e rimborsi)
- IMU (affidamento servizi di accertamento e supporto uffici a ditta esterna)
- Tari (emissione ruolo anno 2017), Imposta pubblicità e affissioni, Tosap
- Controllo pagamenti Tarsu e Tari e conseguente emissione di solleciti e avvisi di mora
- Sgravi e rimborsi
- Pratiche fine rapporto e pensionamento;
- Statistiche inerenti il personale;
- Gestione stipendi, contributi, certificazione unica
- Rendicontazioni e statistiche di settore
- Contratti relativi alla propria competenza
- Rapporti con la consulenza ed assistenza esterna

3) RISORSE STRUMENTALI

Dotazione di beni immobili, beni mobili e attrezzature come da inventario

4) ENTRATE ANNO 2017

Come da prospetto allegato

5) SPESE ANNO 2017

Come da prospetto allegato.

SERVIZIO FINANZIARIO EC ECONOMICO				
COD. BILANCIO	CAP.	ART.	ENTRATA	IMPORTO
1.01.01.16.000	20	0	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	50.000,00
1.01.01.08.000	23	3	RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI	180.000,00
1.01.01.06.000	27	0	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	160.000,00
1.01.01.76.000	27	2	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	71.000,00
1.01.01.51.000	27	3	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI	195.000,00
1.01.01.52.000	44	0	TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPA	3.000,00
1.01.01.52.000	52	2	RECUPERO EVASIONE TASSA SMALTIMENTO RIFI	5.000,00
2.01.01.01.000	65	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO / FONDO	454.252,00
1.01.01.53.000	66	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	150,00
2.01.01.01.000	76	12	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	150,00
2.01.01.01.000	76	17	CONTRIBUTI DELLO STATO RIMBORSO MINOR GE	1.000,00
3.01.02.01.000	262	0	DIRITTI SEGRETERIA ROGITI	14.000,00
3.03.03.04.000	420	0	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANC	200,00
3.05.02.03.000	455	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.500,00
3.05.02.03.000	455	1	RIMBORSO DI SOMME DALL'ATO PER ANNUALITA	15.000,00
3.05.02.01.000	457	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO C/O	14.655,00
7.01.01.01.000	650	0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	300.000,00
9.01.02.02.001	670	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL P	60.000,00
9.01.02.01.001	676	0	TRATT.RITENUTE IRPEF - A PERSONALE DIPENDE	90.000,00
9.01.03.01.001	676	1	TRATT.RITENUTE IRPEF - A LAVORO AUTONOMO	60.000,00
9.01.03.01.001	676	2	TRATT.RITENUTE IRPEF - A REDDITI ASSIMILATI -	36.000,00
9.01.02.01.001	676	3	TRATT.RITENUTE ADDIZ.LI IRPEF - REGIONALE	10.000,00
9.01.02.01.001	676	4	TRATT.RITENUTE ADDIZ.LI IRPEF - COMUNALE	10.000,00
9.01.02.01.001	678	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (CE	20.000,00
9.01.99.99.999	690	0	IVA DA VERSARE - SPLIT PAYMENT	400.000,00
9.01.99.99.000	694	0	SOMME VERS.DA ENTI E PRIV.CUI IMP.DEVE ESSE	60.000,00
9.01.99.03.000	720	0	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00
9.02.04.01.000	724	0	COSTITUZIONI DI DEPOSITI PER SPESE CONTRAT	15.000,00
			TOTALE ENTRATE	2.227.407,00

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

COD. BILANCIO	CAP.	ART.	USCITE	IMPORTO
01.03.1.03.02.01.000	35	0	SPESE PER REVISORE DEI CONTI	3.375,00
01.03.1.02.01.01.000	36	0	IRAP CARICO COMUNE	1.800,00
01.03.1.01.01.01.002	40	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	30.000,00
01.03.1.09.01.01.000	40	4	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE C / UTILIZZAZIONE PARZIALE e/o C/CONVENZIONE (TOSSICIA/CELLINO)	5.700,00
01.03.1.01.02.01.001	50	1	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	8.600,00
01.02.1.01.01.01.002	76	0	DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	12.000,00
01.06.1.01.01.02.000	82	6	SERVIZIO DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE - PREST.SERVIZI- EX-CAP.82/3	4.600,00
01.03.1.03.02.16.000	83	0	SPESE POSTALI	4.000,00
01.10.1.03.01.01.000	83	3	ABBONAMENTI RIVISTE, GIORNALI	1.000,00
01.03.1.03.02.17.000	106	0	COMPENSO PER IL SERV. TESORERIA E RIMBORSO SPESE SERV. CASSA	150
01.03.1.03.01.02.000	384	0	SPESE GEN.LI DI FUNZ.TO - ACQ.BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	500
01.03.1.03.02.19.000	385	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.500,00
01.03.1.03.02.07.000	385	7	CANONE CED REMOTO	781
01.03.1.03.02.16.000	386	0	SPESE PER SERVIZI FISCALI E TRASMISSIONE TELEMATICA	1.000,00
01.04.1.03.02.99.000	393	1	COMPENSO PER ACCERTAMENTO TRIBUTI - DITTA SYSTEM INNOVA	13.421,00
01.04.1.03.02.99.000	393	2	SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE	2.000,00
01.10.1.01.01.01.002	2446	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICENZA DEI SERVIZI	35.948,00
01.10.1.01.02.01.000	2447	0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE FONDO PRODUTTIVITA'	8.000,00
01.10.1.02.01.01.000	2447	1	IRAP A CARICO ENTE FONDO PRODUTTIVITA'	3.000,00
01.03.1.07.06.02.000	2472	0	INTERESSI PASS. SU RITARDATI PAGAMENTI	500
01.04.1.09.02.01.000	2475	0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COM.LI	5.000,00
20.01.1.10.01.01.000	2480	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	5.100,00
20.02.1.10.01.03.000	2485	1	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	180.000,00
60.01.5.01.01.01.000	2925	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	300.000,00
99.01.7.01.02.02.001	2940	0	RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	60.000,00
99.01.7.01.02.01.001	2946	0	VERS.RITENUTE IRPEF - PERSONALE DIPENDENTE	90.000,00
99.01.7.01.03.01.001	2946	1	VERS.RITENUTE IRPEF - LAVORO AUTONOMO	60.000,00
99.01.7.01.01.99.999	2946	2	VERS.RITENUTE IRPEF - REDDITI ASSIMILATI	36.000,00
99.01.7.01.02.01.001	2946	3	VERS.RITENUTE ADDIZ.LI IRPEF - REGIONALE	10.000,00
99.01.7.01.02.01.001	2946	4	VERS.RITENUTE ADDIZ.LI IRPEF - COMUNALE	10.000,00
99.01.7.01.02.99.999	2948	0	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	20.000,00
99.01.7.02.04.02.000	2970	0	EROG.DI SOMME VERSATE DA ENTI PRIV.CUI IMP.VIENE DIST.O IMP.	60.000,00
99.01.7.01.99.03.000	2980	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	1.500,00
99.01.7.02.04.02.000	2984	0	SPESE CONT.E D'ASTA A CARICO DI TERZI E RIMB.ECCEDENZA DEP.	15.000,00
99.01.7.02.04.02.000	2990	0	IVA DA VERSARE - SPLIT PAYMENT	400.000,00
TOTALE USCITE				1.394.475,00

OBIETTIVI II SETTORE

1 - Prosecuzione dell'attività di recupero dell'evasione tributaria;

Finalità: L'obiettivo consiste nella verifica delle posizioni dei contribuenti ed emissione dei provvedimenti conseguenti ed è finalizzato ad eliminare le sacche di evasione ai tributi, assicurando l'acquisizione delle relative risorse all'Ente, con eventuale aggiornamento delle posizioni dei contribuenti.

Risultato atteso: compimento degli adempimenti previsti per il recupero, a fronte delle verifiche effettuate (100%)

Indicatore di realizzazione: n. posizioni accertate/n. posizioni previste da accertare

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso dell'obiettivo: 15 punti – 50%

Tipologia di obiettivo: operativo/gestionale

2 - Attuazione delle misure previste nel PTPC, per quanto di competenza;

Finalità: l'obiettivo ha lo scopo di favorire l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, in relazione agli adempimenti spettanti al Settore di competenza, ad esclusione degli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 ai fini della trasparenza (che, a loro volta, costituiscono obiettivo di tipo strategico).

Risultato atteso: attuazione delle misure previste dal PTPC, ove previsto (100%)

Indicatore di realizzazione: n. misure attuate/ n. misure attuabili

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso dell'obiettivo: 15 punti – 50%

Tipologia di obiettivo: operativo/gestionale

3 - Adeguamento agli standard definiti dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, per quanto di competenza.

Descrizione: l'obiettivo ha lo scopo di favorire l'attuazione del d.lgs. n. 33/2013 e dalle norme vigenti in materia di trasparenza, in relazione agli adempimenti spettanti al Settore di competenza.

Risultato atteso: adeguamento effettuato (100%)

Indicatore di realizzazione: livello di adeguamento realizzato/livello di adeguamento previsto

Il riscontro sarà effettuato in relazione al livello di adeguamento realizzato al termine del ciclo di programmazione, assumendo quale parametro di riferimento i seguenti criteri di valutazione:

- Livello 1: l'adeguamento risulta essere disatteso o ampiamente carente in rapporto agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente – coefficiente compreso tra 0,1 e 0,3
- Livello 2: l'adeguamento risulta essere parziale, ma necessita comunque di ulteriore implementazione rispetto agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente – coefficiente compreso tra 0,4 e 0,7
- Livello 3: l'adeguamento risulta essere significativo ovvero sostanzialmente effettuato – coefficiente compreso tra 0,8 e 1

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, al livello di adeguamento riscontrato, sarà assegnato un coefficiente da applicare al punteggio massimo previsto

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio interessato, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso obiettivo: 20 punti – 100%

Tipologia di obiettivo: strategico

NB: il riconoscimento del connesso trattamento economico accessorio potrà avvenire soltanto in caso di responsabilità di servizio assunta da personale dipendente, dovendosi escludere la corresponsione dello stesso in favore di amministratori ai quali venga conferita la responsabilità di servizio ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000.

III SETTORE – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, PATRIMONIO E TECNICO - MANUTENTIVO

RESPONSABILE: CICCONI Anna

Gli obiettivi gestionali sono a carattere generale ed attengono alle funzioni riferite alla presente unità organizzativa.

A specificazione, si riporta di seguito l'elenco degli obiettivi gestionali e strategici, significando che quanto in esso contenuto è coerente con i programmi e i progetti illustrati nella Relazione Previsionale e Programmatica, è stato previamente condiviso con il Responsabile e costituisce per l'anno 2017 il programma degli obiettivi del medesimo Responsabile. Sarà oggetto di monitoraggio per quanto possibile visto che l'approvazione del bilancio di previsione è stata effettuata in data 04/04/2017. Esso infine sarà oggetto di valutazione per la corresponsione della retribuzione di risultato.

Le schede che seguono saranno utilizzate quali strumenti di programmazione e di orientamento della gestione nonché quali strumenti ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del Responsabile.

SERVIZIO URBANISTICA

PROGRAMMA 1 URBANISTICA

1) RISORSE UMANE:

2) ATTIVITA' ANNO 2017

- Gestione pratiche edilizie (Permessi, Cil, Cila, ecc.);
- Gestione statistiche relative al proprio settore
- Incarichi professionali esterni
- Espropri
- Contratti relativi alla propria competenza
- Edilizia privata
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi al patrimonio edilizio del comune, alla rete viaria, al verde pubblico ed alle aree demaniali;
- Gestione del territorio: strumenti urbanistici generali e particolari
- Vincoli ambientali e paesaggistici
- Certificazioni urbanistiche e varie
- Sopralluoghi vari
- Abusivismo edilizio
- TOSAP temporanea e permanente (rilascio autorizzazioni)
- Accertamenti e verifiche catasto

3) RISORSE STRUMENTALI

Dotazione di beni immobili, beni mobili e attrezzature come da inventario

4) ENTRATE ANNO 2017

Come da prospetto allegato

5) SPESE ANNO 2017

Come da prospetto allegato.

SERVIZIO URBANISTICA				
COD. BILANCIO	CAP.	ART.	ENTRATE	IMPORTO
3.02.03.01.000	252	0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOL.LEGGI REGOL.E ORD.SINDACALI	500,00
3.01.02.01.000	261	0	DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE ESCLUSIVO COMUNE	7.000,00
3.02.02.01.000	350	0	PROVENTI DA SANZIONI ART. 167 D.LGS. 42/2004 = 50% U.cap. 1723/3+50% cap.1723/2	2.000,00
4.04.02.01.000	383	1	VENDITA LOTTI ARTIGIANALI	15.480,00
3.01.03.02.000	400	1	ENTRATE DA CONTRATTO LOCAZIONE AREA A TITOLO ABILITATIVO STAZIONE RADIO BASE - TELEFONIA CELLULARE	5.700,00
4.05.01.01.000	600	0	PROVENTI LEGGE 10/77 - BUCALOSSI	8.000,00
			TOTALE ENTRATE	38.680,00

SERVIZIO URBANISTICA				
COD. BILANCIO	CAP.	ART.	USCITE	IMPORTO
01.10.1.03.02.04.000	93	1	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO E AGGIORNAMENTO - UFFICIO URBANISTICA	500,00
01.06.1.10.99.99.000	102	0	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	1.000,00
01.06.1.03.02.10.000	1107	0	SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE CONSULENTE SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA	2.000,00
01.08.1.03.02.13.000	1113	3	SPESE PER INCARICO AGGIORNAMENTO SITO INTERNET - SPECIFICO PLANIMETRIE CATASTALI-	2.000,00
01.05.1.03.02.10.000	1113	4	SPESE PER INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI IMMOBILI E SERVIZI CONNESSI - ADEMP.legge 222/2010 -	2.000,00
08.01.1.03.02.09.000	1114	0	SPESE PER SERVIZI MANUTENTIVI - GESTIONE DEL TERRITORIO	32.000,00
08.01.1.03.01.02.000	1723	2	ESECUZIONE DELLE RIMESSE IN PRISTINO- ESECUZIONE INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DA PROVENTI SANZIONI ART. 167 D.LGS.VO 42/2004 = 50% E.CAP. 350 - mediante acquisto di beni	1.000,00
08.01.1.03.02.10.000	1723	3	ESECUZIONE DELLE RIMESSE IN PRISTINO- ESECUZIONE INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DA PROVENTI SANZIONI ART. 167 D.LGS.VO 42/2004 = 50% E.CAP. 350 mediante prestaz. servizi	1.000,00
08.01.2.02.03.05.000	2514	2	INCARICO PROFESSIONALE PER ESPROPRIO ED ACCATASTAMENTI	3.060,00
08.01.2.02.01.09.000	2909	0	RIUTILIZZO FONDI BUCALOSSI -	8.000,00
			TOTALE USCITE	52.560,00

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

PROGRAMMA 1 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI

1) RISORSE UMANE:

B7: Franchi Alvaro
B5: Nori Giuseppe
B3: Ceresini Giuseppe
A4: Rapagnà Bruno

2) ATTIVITA' ANNO 2017

- Servizi ecologici ed ambientali
- Compiti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
- Contratti relativi alla propria competenza
- Gestione parco automezzi
- Attività informativa
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi al patrimonio edilizio del comune, alla rete viaria, al verde pubblico ed alle aree demaniali;
- Servizi cimiteriali
- Manutenzione impianti elettrici, idrici e di riscaldamento edifici
- Impianti pubblica illuminazione
- Gestione delle competenze relative ai servizi acquedotto e fognature
- Rapporti funzionali con i soggetti esterni gestori di servizi pubblici afferenti le competenze dell'ufficio (acquedotto, fognature, ecc.);
- Acquisto buoni carburante per tutti gli automezzi comunali
- Gestione parco automezzi comunali (esclusi quelli adibiti ai serv. Viabilità)
- Assicurazioni
- Manutenzione sede comunale e arredo

3) RISORSE STRUMENTALI

Dotazione di beni immobili, beni mobili e attrezzature come da inventario

4) ENTRATE ANNO 2017

Come da prospetto allegato

5) SPESE ANNO 2017

Come da prospetto allegato.

SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO				
COD. BILANCIO	CAP.	ART.	ENTRATE	IMPORTO
3.01.02.01.000	308	0	PROVENTI ILLUM.PRIVATA SEPOLTURE I.V.A.	14.000,00
3.01.02.01.000	308	2	PROVENTI DA ESTUMULAZIONE SALME (= CAP.U.1416/2)	1.000,00
3.01.02.01.000	336	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00
3.05.99.99.000	378	0	SOVRACANONE SULLE CONC.NI DI DERIVAZIONI IMP.ELETTRICI	14.800,00
3.01.03.02.000	382	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	13.500,00
3.01.03.02.000	382	1	CANONI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	14.500,00
3.01.03.02.000	382	2	CANONI GESTIONE CENTRO TURISTICO POLIVALENTE	2.200,00
3.01.03.02.000	383	0	LOCAZIONE CAPANNONI ZONA ARTIGIANALE	13.220,00
3.01.03.01.000	390	0	CONCESSIONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE E TEMPORANEA.	3.800,00
3.05.99.99.000	455	3	RIMBORSO UTENZE CENTRI SPORTIVI E ALTRI IMMOBILI COMUNALI	5.000,00
3.05.99.99.000	515	0	CONTRIBUTO DI SCAMBIO - G.S.E.	1.500,00
4.04.01.10.000	536	0	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (U. CAP. 2732/1)	12.000,00
9.02.04.01.000	680	0	DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00
			TOTALE ENTRATE	107.020,00

SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO				
COD. BILANCIO	CAP.	ART.	USCITE	IMPORTO
01.10.1.10.04.01.000	82	2	POLIZZA GARANZIA RCT/RCO (VARIABILE DA RETRIBUZIONI)	5.160,00
01.05.1.03.02.09.000	82	4	MANUTENZIONE CALDAIE - CANONE	800,00
01.01.1.03.01.02.000	84	0	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI - BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	1.000,00
01.01.1.10.04.01.000	84	1	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI BOLLI E ASSICURAZIONI	300,00
01.01.1.03.02.09.000	84	2	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	500,00
01.01.1.02.01.09.000	84	7	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI - TASSA DI CIRCOLAZIONE - IMPOSTE E TASSE	175,00
01.10.1.03.02.04.000	116	0	SPESE PER PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA - D.LGS.626/94	600,00
01.10.1.03.02.18.000	117	4	INCARICO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	3.000,00
01.11.1.03.02.11.000	138	0	SPESE PER LITI ARB.E CONS.A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	2.000,00
01.06.1.03.02.13.000	184	0	SPESE GEN.LI DI FUNZ.TO U.T. - BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	900,00
01.06.1.02.01.01.001	187	0	IRAP CARICO COMUNE	6.550,00
01.05.1.03.02.13.000	339	3	SPESE PEE REVISIONE ESTINTORI PRESSO SEGGI - PREST.SERVIZI	20,00
01.06.1.03.02.07.000	385	1	CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI	2.280,00
04.01.1.03.02.05.000	647	3	SPESE PER REVISIONE ESTINTORI SCUOLA MATERNA - PREST.SERVIZI	15,00
03.01.1.03.02.09.000	648	4	MANUTENZIONE CALDAIE - CANONE	600,00
04.02.1.03.02.09.000	691	3	SPESE PER REVISIONE ESTINTORI SCUOLA ELEMENTARE -PREST.SERVIZI	20,00
04.02.1.03.02.09.000	692	4	MANUTENZIONE CALDAIE - CANONE	900,00
04.02.1.03.02.09.000	733	3	SPESE PER REVISIONE ESTINTORI SCUOLA MEDIA - PREST.SERVIZI	40,00
04.02.1.03.02.09.000	734	4	MANUTENZIONE CALDAIE - CANONE	900,00
04.02.1.01.01.01.002	760	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO	39.500,00
04.02.1.01.02.01.001	780	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE	11.500,00
04.02.1.03.02.09.000	811	3	SPESE PER REVISIONE ESTINTORI SCUOLABUS - PREST.SERVIZI	25,00
04.06.1.10.04.01.000	812	1	TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO INTEGRATIVO SOMMINISTRAZIONE LAVORO + ASSICURAZIONI	2.900,00
04.02.1.03.02.09.000	812	3	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - UTENZE, MANUTENZIONI, POLIZZE	1.000,00
04.01.1.02.01.02.000	821	0	IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO -	1.170,00
08.01.1.03.02.12.002	1112	1	SPESE INTEGRAZIONE SALARIALE LAVORATORI IN MOBILITA'	1.000,00
08.01.1.02.01.01.001	1112	7	IRAP SU SPESE INTEGRAZIONE SALARIALE LAVORATORI IN MOBILITA'-	150,00
12.09.1.03.02.05.000	1416	0	SERVIZI CIMITERIALI - ACQ.BENI DI CONSUMO E MAT.PRIME	3.000,00

12.09.1.03.02.99.000	1416	2	SERVIZI CIMITERIALI ESTUMULAZIONI SALME (=E.CAP.308/2)	1.000,00
12.09.1.03.02.05.000	1422	1	SPESE ILLUMINAZIONE PRIVATA	500,00
09.03.1.03.02.15.000	1574	1	SMALTIMENTO R.S.U. - servizio PORTA a PORTA da fine 2010 -	165.000,00
09.03.1.04.03.02.000	1584	0	QUOTE CONSORTILI - EX- CO.R.S.U. - MO.TE - ENTE D'AMBITO PROVINCIALE N.1-	1.085,00
01.05.1.03.01.02.000	1722	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE CON USO DESTINAZIONE TERRITORIO (EX-CAP.339)	9.000,00
01.05.1.03.01.02.000	1723	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E ALTRO CON USO DESTINAZIONE TERRITORIO (EX-CAP.341)	3.000,00
06.01.1.03.01.02.000	1784	0	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTI DI BENI VARI	40,00
06.01.1.03.02.05.000	1785	0	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE E VARIE - PRESTAZ.DI SERVIZI	5.000,00
06.01.1.03.02.05.000	1873	0	SPESE DIVERSE, ECC.. PER STABILI DIVERSI CON DESTINAZIONE SOCIALE - PREST.SERVIZI (EX-CAP.340/1)	6.500,00
12.03.1.02.01.09.001	1896	0	SPESE PER L'ASSISTENZA SOCIALE AGLI ANZIANI BOLLI E ASSICURAZIONE PULLMANN	265,00
12.03.1.03.01.02.000	1896	1	AUTOBUS ASSISTENZA ANZIANI - GASOLIO	2.000,00
12.03.1.03.02.09.000	1896	2	AUTOBUS ASSISTENZA ANZIANI - MANUTENZIONE	600,00
12.05.1.10.04.01.000	1897	0	IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO ASSISTENZA ALLA PERSONA -	600,00
08.01.1.01.01.01.001	1970	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO	42.000,00
08.01.1.01.02.01.001	1974	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE	12.000,00
01.06.1.03.01.02.000	2000	0	SPESE VARIE PER AUTOMEZZI - ACQ.BENI DI CONSUMO E MAT.PRIME	5.000,00
01.06.1.10.04.01.000	2000	1	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI.PRESTAZIONI DI SERVIZI. BOLLI E POLIZZE	1.650,00
01.06.1.03.02.09.000	2000	2	SPESE VARIE PER AUTOMEZZI MANUTENZIONE	2.000,00
01.06.2.02.01.01.000	2000	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	3.000,00
10.05.1.03.02.05.000	2004	1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-CONSUMI ENEL/SORGENIA- UTENZA ENEL	40.000,00
10.05.1.03.02.09.000	2004	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA-CANONE DI MANUTENZIONE ORD+STRAORD. CANONE DI MANUTENZIONE	12.000,00
10.05.1.03.02.07.000	2004	3	PUBBL.ILLUMINAZ.LUMINARIE NATALIZIE- PREST.SERVIZI-	3.500,00
10.05.1.03.01.02.000	2008	0	STRADE E PIAZZE COMUNALI - ACQ.BENI DI CONSUMO E MAT.PRIME	3.000,00
10.05.1.03.02.09.000	2008	1	STRADE E PIAZZE COMUNALI	2.000,00
08.01.1.02.01.01.001	2022	0	IRAP CARICO COMUNE	3.500,00
10.05.1.02.01.99.000	2024	0	IMPOSTE E TASSE -SERVIZIO VIABILITA'-	200,00
08.02.2.02.01.09.000	2684	2	MANUTENZIONE ALLOGGI ERP (E. CAP. 500)	3.000,00
12.09.2.02.01.09.000	2732	1	RIACQUISTO LOCULI CIMITERIALI.	12.000,00
99.01.7.02.04.02.000	2954	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00
			TOTALE USCITE	435.445,00

OBIETTIVI III SETTORE

1 – Perfezionamento acquisto aree artigianali

Descrizione: l'obiettivo ha lo scopo di favorire, nel corso del periodo di riferimento, la conclusione dell'iter di acquisizione delle aree artigianali in favore dell'Amministrazione comunale a seguito dei relativi procedimenti espropriativi.

Risultato atteso: acquisizione aree effettuata (100%)

Indicatore di realizzazione: n. acquisizioni effettuate/n. acquisizioni previste

Tipologia: operativo/gestionale

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio interessato, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso dell'obiettivo: 15 punti – 50%

Tipologia di obiettivo: operativo/gestionale

2 - Attuazione delle misure previste nel PTPC, per quanto di competenza;

Finalità: l'obiettivo ha lo scopo di favorire l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, in relazione agli adempimenti spettanti al Settore di competenza, ad esclusione degli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 ai fini della trasparenza (che, a loro volta, costituiscono obiettivo di tipo strategico).

Risultato atteso: attuazione delle misure previste dal PTPC, ove previsto (100%)

Indicatore di realizzazione: n. misure attuate/ n. misure attuabili

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso dell'obiettivo: 15 punti – 50%

Tipologia di obiettivo: operativo/gestionale

3 - Adeguamento agli standard definiti dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, per quanto di competenza.

Descrizione: l'obiettivo ha lo scopo di favorire l'attuazione del d.lgs. n. 33/2013 e dalle norme vigenti in materia di trasparenza, in relazione agli adempimenti spettanti al Settore di competenza.

Risultato atteso: adeguamento effettuato (100%)

Indicatore di realizzazione: livello di adeguamento realizzato/livello di adeguamento previsto

Il riscontro sarà effettuato in relazione al livello di adeguamento realizzato al termine del ciclo di programmazione, assumendo quale parametro di riferimento i seguenti criteri di valutazione:

- Livello 1: l'adeguamento risulta essere disatteso o ampiamente carente in rapporto agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente – coefficiente compreso tra 0,1 e 0,3
- Livello 2: l'adeguamento risulta essere parziale, ma necessita comunque di ulteriore implementazione rispetto agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente – coefficiente compreso tra 0,4 e 0,7
- Livello 3: l'adeguamento risulta essere significativo ovvero sostanzialmente effettuato – coefficiente compreso tra 0,8 e 1

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, al livello di adeguamento riscontrato, sarà assegnato un coefficiente da applicare al punteggio massimo previsto

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio interessato, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso obiettivo: 20 punti – 100%

Tipologia di obiettivo: strategico

IV SETTORE – OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E USI CIVICI

RESPONSABILE: TROSINI Magiste

Gli obiettivi gestionali sono a carattere generale ed attengono alle funzioni riferite alla presente unità organizzativa.

A specificazione, si riporta di seguito l'elenco degli obiettivi gestionali e strategici, significando che quanto in esso contenuto è coerente con i programmi e i progetti illustrati nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019, è stato previamente condiviso con il Responsabile e costituisce per l'anno 2017 il programma degli obiettivi del medesimo Responsabile. Sarà oggetto di monitoraggio per quanto possibile visto che l'approvazione del bilancio di previsione è stata effettuata in data 04/04/2017. Esso infine sarà oggetto di valutazione per la corresponsione della retribuzione di risultato.

La scheda che segue sarà utilizzata quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione nonché quale strumento ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del Responsabile.

PROGRAMMA 1 LAVORI PUBBLICI

1) RISORSE UMANE:

2) ATTIVITA' ANNO 2017

- Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche
- Gestione statistiche relative al proprio settore
- Esperimento gare con C.U.C.
- Difesa del suolo e protezione idrogeologica
- Incarichi professionali esterni
- Opere Pubbliche, anche a supporto di altre unità operative
- Esercizio delle funzioni locali di protezione civile
- Contratti relativi alla propria competenza

3) RISORSE STRUMENTALI

Dotazione di beni immobili, beni mobili e attrezzature come da inventario

4) ENTRATE ANNO 2017

Come da prospetto allegato

5) SPESE ANNO 2017

Come da prospetto allegato.

PROGRAMMA 2 SISMA

1) RISORSE UMANE:

Sisma 2009: n. 1 co.co.co. (Lucio Caprara);

Sisma 2016: n. 2 co.co.co.; n. 1 istruttore tecnico cat. C1 (seconda metà anno 2017)

2) ATTIVITA' ANNO 2017

- Gestione pratiche sisma per la ricostruzione privata;
- Gestione pratiche sisma per la ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma.

3) RISORSE STRUMENTALI

Dotazione di beni immobili, beni mobili e attrezzature come da inventario

4) ENTRATE ANNO 2017

Come da prospetto allegato.

5) SPESE ANNO 2017
Come da prospetto allegato.

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E SISMA				
COD. BILANCIO	CAP.	ART.	ENTRATE	IMPORTO
2.01.01.02.000	189	0	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - C.U.C. - TRASFERIMENTI DA COMUNI (VEDI CAP. 189)	3.500,00
3.05.99.99.000	384	0	ENTRATE DA REGOLARIZZ. CONTABILE ART.18 L.109/94 U.CAP.153	10.000,00
4.03.10.02.000	438	0	FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA (VEDI CAP. 2738)	320.800,00
4.03.10.02.000	439	0	FINANZIAMENTO REGIONALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA (VEDI CAP. 2739)	230.000,00
4.04.01.08.000	503	0	REALIZZAZIONE CIMITERO	450.000,00
4.02.01.01.000	510	8	RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE PER COLLEDONICO - FINANZIAMENTO PROTEZIONE CIVILE	222.692,58
4.02.01.01.000	510	10	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA IN PROSSIMITA' DELLA CHIESA DI S.MARIA ASSUNTA	1.500.000,00
6.03.01.04.003	659	1	ACCENSIONE MUTUO PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA (VEDI CAP. 2738)	180.000,00
2.01.01.01.000	110	3	FONDI PROTEZIONE CIVILE - TERREMOTO APRILE 2009 - PROROGA CONTRATTI CO.CO.CO. (VEDI CAP. 1108)	27.300,00
2.01.01.01.000	111	0	SISMA 2016 - RIMBORSO COMPENSO CONTRATTI CO.CO.CO E CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	46.000,00
2.01.01.01.000	116	0	FONDI PROTEZIONE CIVILE - TERREMOTO APRILE 2016 - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (U. CAP. 1116)	400.000,00
2.01.01.01.000	116	1	FONDI PROTEZIONE CIVILE - TERREMOTO APRILE 2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI (U CAP. 1116/1)	300.000,00
4.03.10.01.000	510	0	FONDI PROTEZIONE CIVILE -TERREMOTO APRILE 2009- C/ANTICIPO 500.000,00 IN C/CAPITALE	425.844,62
			TOTALE ENTRATE	4.116.137,20

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E SISMA				
COD. BILANCIO	CAP	ART	USCITE	IMPORTO
01.02.1.01.02.01.001	76	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	1.500,00
01.02.1.02.01.01.001	76	2	IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	500
01.06.1.01.01.01.002	150	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	74.500,00
01.06.1.01.01.01.000	153	0	COMPENSO INVENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ART.18 L.109/94 E.384	7.000,00
01.06.1.01.02.01.001	153	1	RITENUTE C/ENTE SU INCENTIVI ART.18 L.109/94-DLGS.163/2006 (SU ACCESSORIO SOLO CPDEL)	2.000,00
01.06.1.02.01.01.001	153	2	IRAP C/ENTE SU INCENTIVI ART.18 L.109/94-D.LGS.163/2006	1.000,00
01.06.1.01.02.01.001	160	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE	22.500,00
11.02.1.03.02.13.000	1103	0	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-RIMOZIONE NEVE CENTRI ABITATI- PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DI DITTE ESTERNE	6.300,00
01.06.1.03.02.10.000	1106	0	SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE CONSULENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI	2.000,00
05.02.2.02.01.09.002	2504	11	COMPLETAMENTO SEDI PRO-LOCO PETRIGNANO E TOZZANELLA - FONDI COMUNALI	10.100,00
12.09.2.02.01.09.000	2732	5	AMPLIAMENTO CIMITERO	450.000,00
04.02.2.02.01.09.000	2738	0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA - FINANZ. REGIONALE (VEDI RIS. 438)	601.300,00
04.01.2.02.01.09.000	2739	0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA - FINANZ. REGIONALE (VEDI RIS. 439)	230.000,00
10.05.2.02.01.99.000	2835	11	RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE COLLEDONICO - E 510/8	222.692,58
11.02.2.02.01.99.000	2835	13	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA IN PROSSIMITA' DELLA CHIESA SI S.MARIA ASSUNTA (E. CAP. 510/10)	1.500.000,00
08.01.2.02.01.09.000	2982	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (SOMME RELATIVE ALLA VENDITA LOTTI ARTIGIANALI) - E 383/1	15.480,00
	0	0	Resp.:3 TROSINI MAGISTE - SERV.LL.PP.	3.146.872,58
11.02.1.01.01.01.006	1109	0	SPESE PROTEZIONE CIVILE -TERREMOTO 2009- LORDO COMPENSO CO.CO.CO. -	21.000,00
11.02.1.01.02.01.000	1109	1	SPESE PROTEZIONE CIVILE - TERREMOTO 2009 - ONERI RIFLESSI SU CO.CO.CO. (I.N.P.S.+I.N.A.I.L.)	4.600,00
11.02.1.02.01.01.000	1109	7	SPESE PROTEZIONE CIVILE - TERREMOTO 2009 - I.R.A.P. SU COMPENSO CO.CO.CO.	1.700,00
11.02.1.01.01.01.006	1111	1	SISMA 2016 - COMPENSO LORDO CO.CO.CO E PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	34.600,00
11.02.1.01.02.01.001	1111	2	SISMA 2016 - ONERI RIFLESSI CO.CO.CO E PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	8.500,00
11.02.1.02.01.01.001	1111	3	SISMA 2016 - IRAP SU COMPENSO CO.CO.CO. E PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2.900,00
11.02.1.04.02.05.000	1116	0	SPESE PROTEZIONE CIVILE - TERREMOTO 2016- TRASFERIMENTI AUTONOMA SISTEMAZIONE A FAMIGLIE (E. CAP 116)	400.000,00

11.02.1.03.02.09.000	1116	1	SPESE PROTEZIONE CIVILE - TERREMOTO 2016 - PRESTAZIONE DI SERVIZI (E. CAP. 116/1)	300.000,00
11.02.2.05.99.99.999	2736	0	TRASFERIMENTI FONDI PROTEZIONE CIVILE - TERREMOTO 2009 - PER RIPARAZIONI DI TIPO `A`, `B` E `C`	425.844,62
			TOTALE USCITE	4.346.017,20

OBIETTIVI IV SETTORE

1 - Realizzazione opere pubbliche

Descrizione: l'obiettivo ha lo scopo di assicurare l'attuazione del programma annuale di opere pubbliche approvato in relazione al periodo temporale di riferimento.

Risultato atteso: realizzazione delle opere pubbliche previste dal piano annuale entro il periodo temporale di riferimento (100%)

Indicatore di realizzazione: n. opere realizzate/n. opere previste

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio interessato, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

La valutazione potrà tenere conto di fattori esterni che possono incidere sul grado di realizzazione dell'obiettivo (ad es., concessione di finanziamenti, eventuali modifiche)

Peso dell'obiettivo: 15 punti – 50%

Tipologia di obiettivo: operativo/gestionale

2 - Attuazione delle misure previste nel PTPC, per quanto di competenza;

Finalità: l'obiettivo ha lo scopo di favorire l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, in relazione agli adempimenti spettanti al Settore di competenza, ad esclusione degli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 ai fini della trasparenza (che, a loro volta, costituiscono obiettivo di tipo strategico).

Risultato atteso: attuazione delle misure previste dal PTPC, ove previsto (100%)

Indicatore di realizzazione: n. misure attuate/ n. misure attuabili (ove previsto)

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso dell'obiettivo: 15 punti – 50%

Tipologia di obiettivo: operativo/gestionale

3 - Adeguamento agli standard definiti dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, per quanto di competenza.

Descrizione: l'obiettivo ha lo scopo di favorire l'attuazione del d.lgs. n. 33/2013 e dalle norme vigenti in materia di trasparenza, in relazione agli adempimenti spettanti al Settore di competenza.

Risultato atteso: adeguamento effettuato (100%)

Indicatore di realizzazione: livello di adeguamento realizzato/livello di adeguamento previsto

Il riscontro sarà effettuato in relazione al livello di adeguamento realizzato al termine del ciclo di programmazione, assumendo quale parametro di riferimento i seguenti criteri di valutazione:

- Livello 1: l'adeguamento risulta essere disatteso o ampiamente carente in rapporto agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente – coefficiente compreso tra 0,1 e 0,3
- Livello 2: l'adeguamento risulta essere parziale, ma necessita comunque di ulteriore implementazione rispetto agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente – coefficiente compreso tra 0,4 e 0,7
- Livello 3: l'adeguamento risulta essere significativo ovvero sostanzialmente effettuato – coefficiente compreso tra 0,8 e 1

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, al livello di adeguamento riscontrato, sarà assegnato un coefficiente da applicare al punteggio massimo previsto

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio interessato, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso obiettivo: 20 punti – 100%

Tipologia di obiettivo: strategico

SERVIZIO VIGILANZA
RESPONSABILE: TARQUINI Franco

Gli obiettivi gestionali sono a carattere generale ed attengono alle funzioni riferite alla presente unità organizzativa.

A specificazione si riporta di seguito l'elenco degli obiettivi gestionali e strategici, significando che quanto in esso contenuto: è coerente con i programmi e i progetti illustrati nella Relazione Previsionale e Programmatica, è stato previamente condiviso con il Responsabile e costituisce per l'anno 2017 il programma degli obiettivi del medesimo Responsabile. Sarà oggetto di monitoraggio per quanto possibile visto che l'approvazione del bilancio di previsione è stata effettuata in data 04/04/2017. Esso infine sarà oggetto di valutazione per la corresponsione della retribuzione di risultato.

La scheda che segue sarà utilizzata quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione nonché quale strumento ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del Responsabile.

PROGRAMMA 1
VIGILANZA

1) RISORSE UMANE:

Cat. C1: Pisciaroli Manola

Cat. C1: Silvino Federica

2) ATTIVITA' ANNO 2017

- Prevenzione alla sicurezza nelle strade e piazze comunali;
- Controllo e presidio del territorio;
- Potenziamento dei controlli in materia di violazioni alla normativa urbanistico-edilizia e commerciale;
- Potenziamento dei controlli volti al contrasto dell'abbandono dei rifiuti e verifica del corretto conferimento dei rifiuti;
- Gestione parco automezzi serv. Viabilità e N.U.
- Attività informativa
- Gestione SUAP;
- Rilascio autorizzazioni e licenze;
- Monitoraggio del territorio attraverso la videosorveglianza.

3) RISORSE STRUMENTALI

Dotazione di beni immobili, beni mobili e attrezzature come da inventario

4) ENTRATE ANNO 2017

Come da prospetto allegato

5) SPESE ANNO 2017

Come da prospetto allegato.

SETTORE N. 4 – SERVIZIO VIGILANZA

COD. BILANCIO	CAP.	ART.	ENTRATE	IMPORTO
3.02.02.01.000	344	1	PROVENTI CONTRAV.LI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE (RUOLO COATTIVO) n.b. reiscrizioni residui	18.500,00
3.02.02.01.000	345	0	PROVENTI CONTR.LI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE -art. 208 , comma 1 C.d.S. - (VEDI CAPP. 533-534-539-524-524/4-524/1-532/1)	14.000,00
3.02.02.01.000	345	1	PROVENTI CONTR.LI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (fondi non vincolati)	14.000,00
TOTALE ENTRATE				46.500,00

SETTORE N. 4 – SERVIZIO VIGILANZA

COD. BILANCIO	CAP.	ART.	USCITE	IMPORTO
01.01.1.03.02.02.000	104	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI	160,00
03.01.1.01.01.01.002	500	0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO	43.500,00
03.01.1.01.02.01.001	508	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE	12.000,00
01.02.1.04.01.02.000	510	0	SPESE PER RIMBORSO A ENTI TERZI PER NOTIFICHE RICHIESTE - P.M.	100,00
03.01.1.03.01.02.000	524	0	SPESE GEN.LI DI FUNZ.TO P.L. - BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	500,00
03.01.1.03.02.19.000	524	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - RINNOVO SOFTWARE DI GESTIONE-MANUTENZ. MISURATORE ELETTRONICO-ECC....- PREST.SERVIZI-	2.000,00
03.01.1.03.01.02.000	524	4	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTI DI BENI -	1.500,00
03.01.1.03.02.09.000	525	0	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO.ACQUISTO BENI CONSUMO.	1.100,00
03.01.1.10.04.01.000	525	1	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI BOLLI E ASSICURAZIONI	360,00
03.01.1.02.01.01.001	530	0	IRAP CARICO COMUNE	3.600,00
03.01.1.02.01.09.000	530	7	IMPOSTE E TASSE VARIE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - BOLLI AUTO , ECC...	350,00
03.01.1.03.01.02.000	532	1	CORREDO VIGILI	1.000,00
03.01.1.03.01.02.000	533	0	MIGLIORAMENTO VIABILITA' ART. 208 C.D.S.- ACQUISTO DI BENI-	1.500,00
03.01.1.03.02.01.000	534	0	MIGLIORAMENTO VIABILITA' ART.208 C.d.S. - PREST.DI SERVIZI-	1.000,00
03.01.1.03.02.01.000	534	1	SICUREZZA STRADALE ART. 208 COMMA C	2.000,00
03.01.1.03.02.15.000	537	1	CUSTODIA CANI RANDAGI & TRATT. VETERINARI -PREST.DI SERV.-	6.000,00
03.01.1.03.01.04.000	539	0	SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI	1.000,00
TOTALE USCITE				77.670,00

OBIETTIVI SERVIZIO DI VIGILANZA

1 - Presenza sul territorio

Descrizione: l'obiettivo ha lo scopo di assicurare adeguata presenza del servizio di vigilanza sul territorio a seguito di specifiche richieste

Risultato atteso: presenza sul territorio effettivamente prestata, ove richiesto (100%)

Indicatore di realizzazione: n. interventi effettuati/n. segnalazioni pervenute

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso dell'obiettivo: 15 punti – 50%

Tipologia di obiettivo: operativo/gestionale

2 - Attuazione delle misure previste nel PTPC, per quanto di competenza;

Finalità: l'obiettivo ha lo scopo di favorire l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, in relazione agli adempimenti spettanti al Settore di competenza, ad esclusione degli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 ai fini della trasparenza (che, a loro volta, costituiscono obiettivo di tipo strategico).

Risultato atteso: attuazione delle misure previste dal PTPC, ove previsto (100%)

Indicatore di realizzazione: n. misure attuate/ n. misure previste (ove previsto)

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso dell'obiettivo: 15 punti – 50%

Tipologia di obiettivo: operativo/gestionale

3 – Adeguamento agli standard definiti dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, per quanto di competenza.

Descrizione: l'obiettivo ha lo scopo di favorire l'attuazione del d.lgs. n. 33/2013 e dalle norme vigenti in materia di trasparenza, in relazione agli adempimenti spettanti al Settore di competenza.

Risultato atteso: adeguamento effettuato (100%)

Indicatore di realizzazione: livello di adeguamento realizzato/livello di adeguamento previsto

Il riscontro sarà effettuato in relazione al livello di adeguamento realizzato al termine del ciclo di programmazione, assumendo quale parametro di riferimento i seguenti criteri di valutazione:

- Livello 1: l'adeguamento risulta essere disatteso o ampiamente carente in rapporto agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente – coefficiente compreso tra 0,1 e 0,3
- Livello 2: l'adeguamento risulta essere parziale, ma necessita comunque di ulteriore implementazione rispetto agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente – coefficiente compreso tra 0,4 e 0,7
- Livello 3: l'adeguamento risulta essere significativo ovvero sostanzialmente effettuato – coefficiente compreso tra 0,8 e 1

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, al livello di adeguamento riscontrato, sarà assegnato un coefficiente da applicare al punteggio massimo previsto

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Ufficio interessato, nella quale evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi, nonché gli eventuali scostamenti dall'obiettivo assegnato e le ragioni che possono avere inciso.

Peso obiettivo: 20 punti – 100%

Tipologia di obiettivo: strategico

NB: il riconoscimento del connesso trattamento economico accessorio potrà avvenire soltanto in caso di responsabilità di servizio assunta da personale dipendente, dovendosi escludere la corresponsione dello stesso in favore di amministratori ai quali venga conferita la responsabilità di servizio ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000.

SEGRETERIA COMUNALE

1 – Attività di sovrintendenza e coordinamento

Descrizione: l'obiettivo ha lo scopo di valutare le modalità di espletamento, da parte del Segretario comunale, dell'attività di sovrintendenza e coordinamento dei diversi Settori, al fine di garantire, ove necessario, il corretto ed ordinario svolgimento dell'azione amministrativa, anche mediante supporto operativo e indicazioni.

Risultato atteso: adeguato espletamento dell'attività di sovrintendenza e coordinamento, anche mediante supporto operativo e indicazioni, ove necessario (100%)

Indicatore di realizzazione: adozione di atti e provvedimenti (ad esempio: circolari, direttive); supporto operativo fornito ai settori, ove necessario; indicazioni fornite per garantire, ove necessario, il corretto ed ordinario svolgimento dell'azione amministrativa

Il riscontro sarà effettuato in relazione alla qualità dell'apporto fornito ai fini del corretto ed ordinario svolgimento dell'azione amministrativa, assumendo quale parametro di riferimento i seguenti parametri di valutazione:

- Livello 1 (coefficiente compreso tra 0,1 e 0,3): l'apporto risulta essere disatteso o carente in rapporto alle necessità;
- Livello 2 (coefficiente compreso tra 0,4 e 0,5): l'apporto risulta essere poco adeguato in rapporto alle necessità;
- Livello 3: (coefficiente compreso tra 0,6 e 0,8): l'apporto risulta essere adeguato in rapporto alle necessità;
- Livello 4 (coefficiente compreso tra 0,9 e 1): l'apporto, oltre che adeguato, risulta essere apprezzabile in maniera significativa in rapporto alle necessità.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, al livello di apporto riscontrato, sarà assegnato un coefficiente da applicare al punteggio massimo previsto.

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo dal Sindaco, mediante l'utilizzo di scheda di valutazione a quella utilizzata per i responsabili di servizio, sulla base di apposita relazione.

Peso obiettivo: 15 punti – 50%

Tipologia: operativo-gestionale

2 – Adeguato espletamento di funzioni ulteriori

Descrizione: ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del d.lgs. n. 267/2000, il Segretario comunale esercita "ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco (...)". Il presente obiettivo, dunque, lo scopo di valutare le modalità di espletamento di eventuali ulteriori funzioni attribuite in aggiunta alle attività ordinarie previste dalla legge.

Risultato atteso: adeguato espletamento delle ulteriori funzioni assegnate (100%)

Indicatore di realizzazione: n. funzioni ulteriori espletate/n. funzioni ulteriori affidate

L'espletamento delle funzioni ulteriori assegnate costituisce presupposto necessario per la valutazione delle modalità di espletamento.

Quest'ultima avrà ad oggetto la qualità dell'apporto fornito in relazione alle ulteriori funzioni espletate, assumendo quale parametro di riferimento i seguenti criteri di valutazione:

- Livello 1 (coefficiente compreso tra 0,1 e 0,3): l'apporto risulta essere carente in rapporto alle necessità;
- Livello 2 (coefficiente compreso tra 0,4 e 0,5): l'apporto risulta essere poco adeguato in rapporto alle necessità;
- Livello 3: (coefficiente compreso tra 0,6 e 0,8): l'apporto risulta essere adeguato in rapporto alle necessità;
- Livello 4 (coefficiente compreso tra 0,9 e 1): l'apporto, oltre che adeguato, risulta essere apprezzabile in maniera significativa in rapporto alle necessità.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, al livello di apporto riscontrato, sarà assegnato un coefficiente da applicare al punteggio massimo previsto.

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a consuntivo dal Sindaco, mediante l'utilizzo di scheda di valutazione a quella utilizzata per i responsabili di servizio, sulla base di apposita relazione..

Peso obiettivo: 15 punti – 50%

Tipologia: operativo/gestionale

3 – Adeguamento agli standard definiti dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, per quanto di competenza, e attività di supporto/coordinamento.

Descrizione: l'obiettivo ha lo scopo di favorire l'attuazione del d.lgs. n. 33/2013 e dalle norme vigenti in materia di trasparenza, in relazione agli adempimenti di stretta pertinenza del Segretario comunale e, in relazione agli adempimenti spettanti ai diversi settori, mediante attività di supporto e di coordinamento, ove necessario

Risultato atteso: adeguamento effettuato/supporto e coordinamento agli uffici effettuato, ove necessario (100%)

Indicatore di realizzazione: livello di adeguamento realizzato/livello di adeguamento previsto; attività di supporto e di coordinamento effettuata

Il riscontro sarà effettuato in relazione al livello di adeguamento, di supporto e di coordinamento effettuati al termine del ciclo di programmazione, assumendo quale parametro di riferimento i seguenti parametri di valutazione:

- Livello 1: l'adeguamento/supporto/coordinamento risultano essere disattesi o ampiamente carenti in rapporto alle necessità – coefficiente compreso tra 0,1 e 0,3
- Livello 2: l'adeguamento/supporto/coordinamento risultano essere parziali, ma necessitano comunque di ulteriore implementazione rispetto alle necessità – coefficiente compreso tra 0,4 e 0,7
- Livello 3: l'adeguamento/supporto/coordinamento risultano essere significativi ovvero sostanzialmente effettuati – coefficiente compreso tra 0,8 e 1

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, al livello di adeguamento/supporto/coordinamento riscontrati, sarà assegnato un coefficiente da applicare al punteggio massimo previsto

Modalità di verifica del risultato: L'accertamento del risultato conseguito sarà effettuato a

consuntivo dal Sindaco, mediante l'utilizzo di scheda di valutazione a quella utilizzata per i responsabili di servizio, sulla base di apposita relazione.

Peso obiettivo: 20 punti – 100%

Tipologia: Strategico