



## **PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2011**

### **A - REGOLE D'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLE STRUTTURE GESTIONALI**

#### **AREE**

L'Area é la struttura di massimo livello in cui é articolato l'Ente e rappresenta la struttura di primario riferimento per gli organi di direzione politica.

L'area rappresenta la dimensione organizzativa che consente la direzione unitaria di diversi servizi di un unico ambito funzionale e garantisce il coordinamento di settori di intervento sufficientemente ampi.

All'Area è preposto un Dirigente che agisce con piena autonomia gestionale e relativa assunzione di responsabilità garantendo l'indirizzo unitario di tutti i Servizi in essa ricompresi per il raggiungimento degli obiettivi di PEG.

#### **SERVIZI**

Il servizio costituisce la suddivisione interna alle aree. La struttura organizzativa può tuttavia prevedere servizi esterni alle aree posti direttamente in staff all'organo di direzione politica o alla Segreteria Generale/Direzione Generale.

La responsabilità dei servizi può essere assegnata a personale di categoria D incaricato di Posizione Organizzativa, in base al diverso grado di complessità e con specifico incarico del Dirigente di Area, che assume responsabilità gestionale e di risultato in relazione agli ambiti di attività e agli obiettivi assegnati, nei limiti dell'incarico ricevuto.

#### **UFFICI**

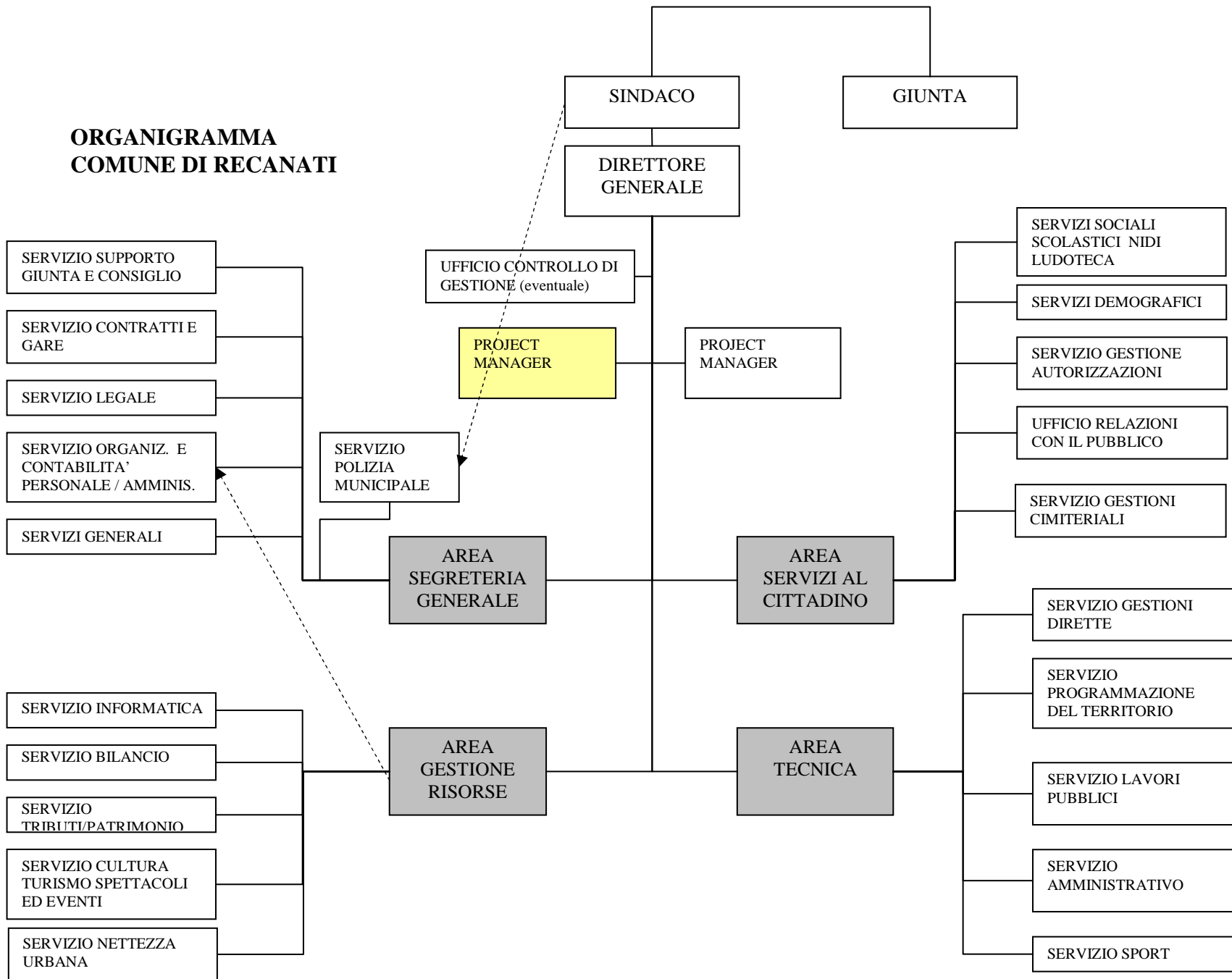
Rappresentano le strutture elementari dell'organizzazione del comune. Costituiscono suddivisione interne di servizi e vengono definiti secondo criteri di omogeneità di attività o di prodotti/servizi.

La struttura organizzativa può tuttavia prevedere uffici esterni ai servizi posti direttamente in staff all'organo di direzione politica o alla Segreteria/Direzione Generale.

#### **STRUTTURE PER PROGETTO**

Sono strutture temporanee e flessibili, che possono essere istituite per la realizzazione di progetti considerati particolarmente strategici per l'Ente.

# ORGANIGRAMMA COMUNE DI RECANATI





## **B - PEG – PDO – PIANO DELLA PERFORMANCE**

Nell'esercizio 2011 vengono applicate per la prima volta le norme introdotte con deliberazioni di G.C. n.361/2010 e n.79/2011 nel Regolamento di disciplina di valutazione, integrità e trasparenza della performance in attuazione della disciplina contenuta nel decreto Lgs. n.150/2009.

Tale documento costituisce la prima fase del processo di costruzione del sistema della performance e si caratterizza per la presenza dei requisiti minimi. Nel corso del 2012 la direzione generale, in collaborazione con il gruppo dirigente, avvierà un percorso di miglioramento che consenta di elaborare un sistema caratterizzato da un più elevato grado di maturità.

Il piano esecutivo di gestione, integrato con il piano degli obiettivi, esprime il piano della performance dell'ente ed in particolare:

1. individua progetti-priorità comprendenti:
  - a) obiettivi comuni a tutta la dirigenza
  - b) obiettivi specifici per Area
2. assegna le risorse necessarie e illustra il collegamento tra le risorse stanziare e le attività programmate
3. individua gli indicatori di miglioramento e il risultato atteso

Il presente piano della performance contiene pertanto elementi necessari per la misurazione della performance organizzativa e di Area ed i presupposti per la misurazione della performance individuale. Sulle risultanze del PEG/PDO si baserà la relazione sulla performance.

L'attuazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2011 dovrà avvenire sulla base gli seguenti indirizzi generali di gestione:

- visione unitaria e finalizzazione costante della propria azione ai complessivi obiettivi dell'Amministrazione;
- costante rapporto informativo e propositivo con gli Assessori di riferimento e la Direzione Generale;
- massima collaborazione intersettoriale e collegialità d'azione;
- piena immedesimazione organica con l'Ente.

A tali indirizzi i Dirigenti dell'Ente e i Responsabili di posizione organizzativa dovranno attenersi nell'espletamento dell'attività gestionale per la realizzazione degli obiettivi attribuiti.

Tali indirizzi s'ispirano ai principi di razionalizzazione e snellimento dell'attività amministrativa e sono tesi al perseguimento della massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa dell'Ente. Al fine di quanto sopra, per le attività che implicano competenze plurisettoriali e coordinamento nell'impiego di risorse economiche ed umane, ciascun dirigente cura la costante relazione con gli uffici interessati, segnalando tempestivamente alla Direzione Generale ogni eventuale e correlata problematica operativa e funzionale.



## **B.1. - OBIETTIVI GENERALI DELL'ENTE COMUNI A TUTTE LE AREE**

1. Accelerazione della gestione informatica dei documenti, del trasferimento su supporto digitale dei documenti cartacei e dell'utilizzo della posta elettronica certificata.

Quest'anno s'incentiverà l'utilizzo della posta elettronica certificata nelle comunicazioni fra ente e altri enti pubblici, fra ente e professionisti, società e privati.

L'obiettivo è quello di aumentare il volume dei flussi documentali rivolti verso l'esterno spediti tramite posta elettronica, stimolare l'utilizzo della firma digitale sui provvedimenti trasmessi elettronicamente per garantire la certezza legale del provvedimento trasmesso.

L'aumento della spedizione tramite pec dovrebbe ridurre proporzionalmente i costi per le spedizioni postali soprattutto di raccomandate con ricevute di ritorno.

L'effettuazione delle comunicazioni interne attraverso e-mail dovrà comportare una riduzione dei consumi di carta a livello di ente. L'obiettivo della riduzione dei consumi di carta non è meramente finanziario ma è anche strumentale alla razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro determinando un risparmio di tempo lavorato.

**INDICATORI DI RISULTATO:** utilizzo quotidiano di strumenti informatici di comunicazione con uffici ed amministratori comunali. Riduzione consumo di carta e riduzione consumo spese postali

**VALORE ATTESO:** Riduzione di comunicazione interna cartacea. Abbattimento consumo di carta e delle spese postali del 10% rispetto all'esercizio 2010.

2. Applicare in maniera scrupolosa e attenta il sistema di valutazione delle performance dei dipendenti attribuiti alla struttura, facendo attenzione ad applicare in maniera corretta gli istituti contrattuali e a differenziare in base al merito e ai risultati prodotti le valutazioni e gli incentivi.

In coerenza con le nuove disposizioni normative (D.Lgs n.150/2009) viene posta ancora più attenzione al processo di valutazione della performance individuale ponendo particolare attenzione alla differenziazione in base al merito e ai risultati prodotti.

L'obiettivo è quello di evidenziare l'importanza del contributo individuale del personale rispetto agli obiettivi generali dell'amministrazione e della struttura organizzativa di appartenenza al fine di sostenere il senso di partecipazione e responsabilità del personale nella realizzazione degli obiettivi dell'ente e accrescere in tal modo il senso di appartenenza all'organizzazione.

E' evidente come tale obiettivo contribuisca a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole valorizzando le risorse professionali dell'ente che dovrà essere premiato con gli opportuni sistemi incentivanti.

**INDICATORI DI RISULTATO:** Percentuale di differenziazione delle valutazioni della performance individuale.

**VALORE ATTESO:** Differenziazione maggiore del 50%.

3. Riaccertamento residui attivi e passivi periodico.

Data la consistenza rilevante di residui attivi e passivi nel Bilancio dell'Ente e le diverse richieste di spiegazioni da parte della Corte dei Conti soprattutto in merito ai residui attivi, è



necessario attuare una verifica ad intervalli più ristretti rispetto al generale obbligo di riaccertamento prima dell'approvazione del Rendiconto di Gestione.

L'obiettivo è quello verificare le ragioni che soggiacciono al permanere del credito ed accelerare le procedure per la riscossione degli stessi con benefici attesi sia per il patto di stabilità che per l'avanzo di amministrazione.

A tal fine viene costituito un gruppo di lavoro costituito dai Dirigenti di Area, sotto la responsabilità e il coordinamento del Direttore Generale, che ogni 15 giorni verifichi lo stato di attuazione della riscossione dei residui attivi.

L'obiettivo di un controllo più analitico e periodico dei residui, oltre che essere un obiettivo finanziario, contribuisce a migliorare e diffondere la cultura dell'integrità dell'azione amministrativa al quale tutti i dirigenti devono cooperare.

**INDICATORI DI RISULTATO:** Percentuale di residui attivi e passivi dichiarati insussistenti – Percentuale dei residui attivi e passivi incassati e pagati.

**VALORE ATTESO:** 0% residui attivi e passivi dichiarati insussistenti – almeno il 15% dei residui attivi e passivi incassati e pagati.

#### 4. Monitoraggio entrate.

I Comuni sono chiamati ad un imponente sforzo finanziario per l'effetto congiunto dei provvedimenti di legge adottati nel corso del 2010: i tagli alle risorse 2011-2012 disposti dal d.l. 78/2010, i nuovi vincoli ai saldi di bilancio previsti con la nuova versione del Patto di stabilità.

In questo quadro caratterizzato da riduzione dei trasferimenti, passaggio graduale dal sistema di finanza derivata, ispirata al criterio della spesa storica, al sistema di un'effettiva autonomia di entrata e di spesa degli Enti Locali ispirata al criterio del fabbisogno standard, l'esigenza è quella di recuperare una parte considerevole dei tagli al fine di poter raggiungere una maggiore autonomia finanziaria.

L'obiettivo primario dell'Ente cui tutti i dirigenti devono collaborare è quindi il rispetto del patto di stabilità e la salvaguardia degli equilibri di bilancio che dovrà essere perseguito anche con un monitoraggio costante delle entrate previste a bilancio al fine di poter adottare interventi correttivi in tempi utili. Ciascun dirigente dovrà quindi rendicontare ogni 15 giorni, in sede di conferenza dei servizi, lo stato di accertamento delle entrate di propria competenza segnalando tempestivamente situazioni che potrebbero incidere sugli equilibri di bilancio.

**INDICATORI DI RISULTATO:** Percentuale accertata rispetto alla previsione.

**VALORE ATTESO:** Percentuale accertata maggiore/uguale al 50%.

**B.2 - OBIETTIVI SPECIFICI DI AREA****AREA SEGRETERIA GENERALE****A. Obiettivi di miglioramento o mantenimento attività strutturale**

	<b>Descrizione attività</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore atteso</b>
1	Garantire la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti attraverso il rispetto dei procedimenti amministrativi e dei processi di lavoro condivisi	N° disposizioni organizzative e lettere circolari trasmesse agli uffici e n° conferenze dei servizi realizzate	Almeno 5 disposizioni organizzative e n.25 conferenze
2	Gestione dell'Ufficio gare in modo efficiente e coordinato con le priorità dell'Amministrazione	N° gare indette	Almeno 15
3	Attivazione della gestione informatizzata delle ordinanze compresa la pubblicazione	Attivazione della gestione informatizzata/n° profili informatici ordinanze	Attivazione entro il 30.11.2011

**B. Obiettivi di P.E.G.****1. Programmazione interventi formativi personale dipendente.**

I noti obblighi di riduzione del costo del personale imposti dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo, impongono all'Ente di perseguire l'ottimizzazione della gestione delle risorse umane, con particolare riguardo all'esigenza di porre in essere ogni possibile misura di razionalizzazione d'impiego delle risorse umane esistenti e valorizzazione professionale del personale nei diversi contesti di impiego.

L'obiettivo è quello di garantire un aggiornamento costante attraverso la programmazione di interventi formativi che favoriscano la diffusione delle conoscenze specifiche sulle materie gestite e l'adozione di comportamenti innovativi, nei limiti delle disponibilità finanziarie e dei tagli imposti alle spese per la formazione dalle recenti normative, anche attraverso forme di sponsorizzazione.

Il risultato atteso è quello di organizzare interventi formativi in loco che coinvolgano i dipendenti delle diverse aree con un conseguente risparmio di risorse finanziarie.

**INDICATORI DI RISULTATO:** Numero corsi di formazione organizzati dal Comune

**VALORE ATTESO:** Almeno quattro corsi di formazione

**DATA COMPLETAMENTO:** 31.12.2011

**C. Risorse assegnate per l'anno 2011**

CENTRO DI RESPONSABILITA' : Segreteria Generale  
Responsabile del CDR : **Segreteria**  
RESPONSABILE: **Generale**

**ENTRATE**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
310001	DIRITTI DI SEGRETERIA	3010310	€ 30.000,00	€ 32.000,00
		<b>TOTALI</b>		
		<b>TIPO :</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 32.000,00</b>

**SPESA**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
1010121	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER RICORRENZE, FESTE NAZIONALI E RELIGIOSE	1010102	€ 2.800,00	€ 2.215,00
1010130	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1010103	€ 28.180,00	€ 42.480,00
1010132	COMPENSI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO	1010103	€ 36.671,00	€ 35.471,00
1010133	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	1010103	€ 240,00	€ 240,00
1010151	QUOTE ASSOCIATIVE/DI ADESIONE ORGANI ISTITUZIONALI	1010105	€ 7.629,00	€ 7.629,00
1010170	IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI	1010107	€ 1.240,00	€ 1.616,00
1010213	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA - PERSONALE	1010201	€ 28.287,00	€ 21.733,00
1010231	SPESE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE	1010203	€ 11.684,00	€ 11.686,00
1010232	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO SEGRETERIA	1010203	€ 14.820,00	€ 18.565,00
1010234	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	1010203	€ 24.000,00	€ 24.000,00
1010251	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA - TRASFERIMENTI	1010205	€ 27.697,00	€ 11.082,00
1010272	IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA	1010207	€ 1.943,00	€ 1.943,00
1010532	ASSICURAZIONI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1010503	€ 92.444,00	€ 122.444,00
1010540	CANONE DIRITTO DI SUPERFICIE AREA IRCER	1010504	€ 12.500,00	€ 12.500,00
1010630	ASSICURAZIONI PER SERVIZI TECNICI	1010603	€ 11.000,00	€ 11.000,00
1010832	ASSICURAZIONI E MANUTENZIONI PER SERVIZI GENERALI	1010803	€ 26.401,00	€ 26.362,00
1010833	SPESE LEGALI, CONTENZIOSO E CONTRATTUALI	1010803	€ 116.720,00	€ 114.448,00



1030133	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1030103	€ 2.400,00	€ 2.400,00
1090132	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI URBANISTICA	1090103	€ 727,00	€ 727,00
1090533	AGGIO SU RUOLI TARSU - UTENZE - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZIO NETTEZZA URBANA	1090503	€ 2.831,00	€ 2.831,00
1100235	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	1100203	€ 733,00	€ 733,00
2010850	ACQUISTO BENI MOBILI SERVIZI DIVERSI	2010805	€ 45.000,00	€ 24.795,00
2050250	SPESE PER BENI MOBILI	2050205	€ 6.451,00	€ 6.451,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 502.398,00</b>	<b>€ 503.351,00</b>

CENTRO DI RESPONSABILITA' : Segreteria Generale  
 RESPONSABILE: Responsabile del CDR : **Personale**

**ENTRATE**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
420001	PROVENTI SERVIZIO MENSA	3010420	€ 600,00	€ 600,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 600,00</b>	<b>€ 600,00</b>

**SPESA**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
1010231	SPESE PER FORMAZIONE PROFESSIONALE	1010203	€ 11.812,00	€ 11.810,00
1010612	RETRIBUZIONE PERSONALE T.D. UFFICIO TECNICO	1010601	€ 83.748,00	€ 83.411,00
1010670	IRAP T.D. UFFICIO TECNICO	1010607	€ 5.287,00	€ 5.287,00
1010712	RETRIBUZIONE PERSONALE T.D. ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1010701	€ 28.196,00	€ 28.196,00
1010770	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1010707	€ 1.846,00	€ 1.846,00
1010811	SPESE DI PERSONALE, CONTRATTUALI ED ACCESSORIE	1010801	€ 258.683,00	€ 251.447,00
1010813	ONERI RIFLESSI SU SPESE DI PERSONALE, CONTRATTUALI ED ACCESSORIE	1010801	€ 44.862,00	€ 45.270,00
1010870	IRAP SU SPESE DI PERSONALE CONTRATTUALI E ACCESSORIE	1010807	€ 20.651,00	€ 20.377,00
1030112	RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. POLIZIA MUNICIPALE	1030101	€ 113.972,00	€ 113.972,00





1030170	IRAP T.D. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1030107	€ 7.460,00	€ 7.460,00
1090512	RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. SERVIZIO NETTEZZA URBANA	1090501	€ 20.566,00	€ 20.566,00
1090570	ALTRE IMPOSTE E TASSE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	1090507	€ 1.318,00	€ 1.318,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 598.401,00</b>	<b>€ 590.960,00</b>

CENTRO DI RESPONSABILITA' : Segreteria Generale

RESPONSABILE: Responsabile del CDR: **Messi - Centralino****ENTRATE**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
680005	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3050680	€ 1.288,00	€ 850,00
<b>TOTALI TIPO:</b>			<b>€ 1.288,00</b>	<b>€ 850,00</b>

**SPESA**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
1010820	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PERSONALE E SERVIZI GENERALI	1010802	€ 300,00	€ 460,00
1010872	ALTRE IMPOSTE E TASSE	1010807	€ 267,00	€ 267,00
<b>TOTALI TIPO:</b>			<b>€ 567,00</b>	<b>€ 727,00</b>
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>			<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>			<b>€ 31.888,00</b>	<b>€ 33.450,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>			<b>€ 1.101.366,00</b>	<b>€ 1.095.038,00</b>

**AREA SERVIZI AL CITTADINO****A. Obiettivi di miglioramento o mantenimento attività strutturale**

<b>Progr.</b>	<b>Descrizione attività</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore atteso</b>
1	Conclusione procedure avviate nel 2010 per la formalizzazione di tutte le concessioni cimiteriali assegnate negli anni precedenti (2007/2009) e mai formalizzate con atti scritti	N° procedure pregresse formalizzate	60% delle procedure avviate
2	Avvio utilizzo nuovi programmi gestionali Maggiori al fine di creare un sistema informativo comunale integrato	Utilizzo effettivo nuovi programmi gestionali	Avvio entro 31.12.2011

**B. Obiettivi di P.E.G.**1. Bonus bebè.

Il progetto intende sostenere le famiglie recanatesi, con minori nati nel 2011, attraverso il coinvolgimento di imprenditori locali che potrebbero sponsorizzare l'iniziativa con finanziamenti monetari o mediante fornitura di prodotti o sconti particolari sui beni destinati ai neonati.

Il progetto si inserisce in un contesto di delicato periodo di crisi economica in cui sempre maggiori famiglie riscontrano difficoltà nella gestione dell'economia familiare, per queste ragioni la ricerca della collaborazione degli imprenditori locali deve essere continua e costante attraverso una promozione incisiva dell'iniziativa finalizzata a garantire il contributo economico maggiore agli aventi diritto.

INDICATORI DI RISULTATO: Attivazione ed attuazione della procedura – N° imprese coinvolte.

VALORE ATTESO: Attivazione ed attuazione entro Giugno 2011 – Almeno 4 imprese coinvolte o superiori.

DATA COMPLETAMENTO: 31.12.2011

2. Riorganizzazione servizi asilo nido.

Il Servizio Asilo Nido rappresenta un sostegno concreto alla famiglia in particolare in questo momento di difficoltà economica consente alle donne lavoratrici di conciliare le attività e gli impegni familiari con l'attività lavorativa. L'esigenza è quindi quella di poter soddisfare in modo completo le richieste e migliorarne l'efficacia.

Il progetto si propone di ridefinire le modalità organizzative dei servizi legati all'Asilo Nido allo scopo di aggiornare i criteri di ammissione, valorizzare i servizi privati che operano in questo settore in un principio di sussidiarietà, prevedere un sistema di contribuzione volto alla diminuzione dei costi delle rette diretto alle famiglie e non più in via indiretta.



L'obiettivo è quindi di aumentare la ricettività dell'asilo nido comunale e migliorare l'efficacia del servizio.

INDICATORI DI RISULTATO: Presenza di uno o più provvedimenti riorganizzativi e regolamentari.

VALORE ATTESO: Predisposizione regolamento attuativo entro il 31.10.2011 ed approvazione entro il 31.12.2011

DATA COMPLETAMENTO: 31.12.2011

### 3. Attivazione Sportello Unico Attività Produttive.

La difficile situazione economica che il paese sta attraversando richiede un sempre maggiore sostegno alle attività produttive presenti nel territorio comunale ed una vicinanza dell'Amministrazione realizzabile anche attraverso il mantenimento nel territorio di Recanati di servizi ad esse indispensabili.

Il progetto si pone l'obiettivo di attivare lo Sportello Unico delle attività produttive secondo le caratteristiche previste dal Decreto 160/2010 rinunciando a delegare le funzioni ad esso demandate, alla Camera di Commercio di Macerata.

INDICATORI DI RISULTATO: Attivazione e funzionamento del servizio.

VALORE ATTESO: Attivazione entro il 31.10.2011

DATA COMPLETAMENTO: 31.12.2011

**C. Risorse assegnate per l'anno 2011**

CENTRO DI RESPONSABILITA' : Area servizi al cittadino  
RESPONSABILE: Responsabile del CDR : **Archivio e Protocollo**

**ENTRATE**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
680005	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3050680	€ 4.000,00	€ 3.500,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 3.500,00</b>

**SPESA**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
1010831	PRESTAZIONI PER SERVIZI GENERALI	1010803	€ 40.000,00	€ 46.882,00
1110851	RIMBORSO SPESE DI PROCEDIMENTO AD ENTI VARI	1110605	€ 2.100,00	€ 1.600,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 42.100,00</b>	<b>€ 48.482,00</b>

CENTRO DI RESPONSABILITA' : Area servizi al cittadino  
RESPONSABILE: Responsabile del CDR : **Commercio**

**ENTRATE**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
80002	T.O.S.A.P. TEMPORANEA - FIERE E MERCATI	1020080	€ 50.000,00	€ 50.000,00
410001	SANZIONI AMMINISTRATIVE SU ATTIVITA' ECONOMICHE A SEGUITO DI ORDINANZE	3010410	€ 5.000,00	€ 6.800,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 55.000,00</b>	<b>€ 56.800,00</b>

**SPESA**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
1010531	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1010503	€ 29.320,00	€ 32.900,00
1020131	PULIZIA LOCALI GIUDICE DI PACE	1020103	€ 1.704,00	€ 2.124,00
1110531	ACQUISIZIONE SERVIZI NEL CAMPO DEL COMMERCIO	1110503	€ 20.000,00	€ 9.853,00
1110551	TRASFERIMENTI NEL CAMPO DEL COMMERCIO	1110505	€ 200,00	€ 200,00
		<b>TOTALI TIPO :</b>	<b>€ 51.224,00</b>	<b>€ 45.077,00</b>

CENTRO DI RESPONSABILITA' : Area servizi al cittadino

RESPONSABILE: Responsabile del CDR : Stato Civile - Anagrafe - Statistica - Elettorale

**ENTRATE**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
310004	DIRITTI DI SEGRETERIA, STATO CIVILE ETC.	3010310	€ 11.000,00	€ 11.800,00
680003	CONCORSO DEI COMUNI AL MANDAMENTO SEC	3050680	€ 390,00	€ 390,00
		<b>TOTALI TIPO :</b>	<b>€ 11.390,00</b>	<b>€ 12.190,00</b>

**SPESA**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
1010721	ACQUISTI BENI DI CONSUMO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1010702	€ 4.000,00	€ 4.000,00
1010731	COMPENSI COMMISSIONE ELETTORALE E TRASFERTE PERSONALE ANAGRAFE	1010703	€ 500,00	€ 500,00
1010750	QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI DEMOGRAFICI-ANAGRAFE	1010705	€ 355,00	€ 355,00
		<b>TOTALI TIPO :</b>	<b>€ 4.855,00</b>	<b>€ 4.855,00</b>



CENTRO DI RESPONSABILITA' : Area servizi al cittadino

RESPONSABILE: Responsabile del CDR : **Pubblica Istruzione****ENTRATE**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
290002	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUSSIDI DIDATTICI	2030290	€ 25.000,00	€ 25.000,00
290004	CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO	2030290	€ 25.000,00	€ 25.000,00
294000	TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	2040295	€ 126.002,00	€ 126.002,00
300001	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER SERVIZI SCOLASTICI E TRASPORTO	2050300	€ 244.840,00	€ 226.840,00
300003	CONTRIBUTI PER IL SOCIALE	2050300	€ 400,00	€ -
680015	RIMBORSO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI	3050680	€ 32.000,00	€ -
790001	CONTRIBUTI PROGETTO TASMAC	4040770	€ 20.000,00	€ 20.000,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 473.242,00</b>	<b>€ 422.842,00</b>

**SPESA**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
1040221	ACQUISTI PER SCUOLE ELEMENTARI	1040202	€ 800,00	€ 800,00
1040231	NOLEGGIO IMPIANTI IGIENIZZAZIONE PALESTRE E BAGNI SCUOLE ELEMENTARI	1040203	€ 1.600,00	€ 1.600,00
1040251	TRASFERIMENTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE	1040205	€ 30.000,00	€ 30.000,00
1040521	LIBRI DI TESTO PER SCUOLE ELEMENTARI E SUPERIORI.	1040502	€ 63.300,00	€ 63.300,00
1040534	SERVIZI VARI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	1040503	€ 500,00	€ 1.100,00
1040536	TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI EXTRA	1040503	€ 405.518,00	€ 405.518,00
1040553	FONDI REGIONALI BORSE DI STUDIO	1040505	€ 25.000,00	€ 25.000,00
1080320	ACQUISTO BENI PER PROGETTO TASMAC - LIFE	1080302	€ 7.998,00	€ 7.998,00
1080331	CONTRATTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1080303	€ 279.942,00	€ 279.942,00
1080333	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO TASMAC - LIFE	1080303	€ 124.000,00	€ 124.000,00
1090654	TRASFERIMENTI AL CEA	1090605	€ 23.000,00	€ 23.000,00
1100131	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER L'INFANZIA E ASILI NIDO	1100103	€ 34.000,00	€ 34.000,00
2080350	ATTREZZATURE PER PROGETTO LIFE - TASMAC (FONDI UNIONE EUROPEA)	2080305	€ 20.000,00	€ 20.000,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 1.015.658,00</b>	<b>€ 1.016.258,00</b>

CENTRO DI RESPONSABILITA' : Area servizi al cittadino

RESPONSABILE: Responsabile del CDR : **Servizi Sociali**

**ENTRATE**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
260001	CONTRIBUTO REG.LE L.431/98 - SOSTEGNO ACCESSO ALLOGGI IN LOCAZIONE	2020260	€ 60.000,00	€ 60.000,00
260004	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2020260	€ 21.500,00	€ 20.051,00
270001	FONDI REGIONALI PER POLITICHE SOCIALI	2030270	€ 68.000,00	€ 122.988,00
280001	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE PERSONE CON HANDICAP	2030280	€ 178.564,00	€ 178.564,00
280002	FONDI REGIONALI PER ASILO NIDO	2030280	€ 65.000,00	€ 52.212,00
280009	FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	2030280	€ 65.785,00	€ 154.716,00
300003	CONTRIBUTI PER IL SOCIALE	2050300	€ 122.958,00	€ 92.390,00
410002	PARTECIPAZIONE UTENTI SPESE SERVIZI SOCIALI	3010410	€ 26.250,00	€ 14.744,00
420002	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA ESTIVA	3010420	€ 34.000,00	€ 38.551,00
420005	PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO	3010420	€ 160.000,00	€ 187.060,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 802.057,00</b>	<b>€ 921.276,00</b>

**SPESA**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
1040534	COMPENSI PER VIGILANZA SCOLASTICA	1040503	€ 43.000,00	€ 44.000,00
1040535	COLONIA-ATTIVITA' ESTIVA PER MINORI	1040503	€ 84.000,00	€ 84.000,00
1040580	ONERI STRAORDINARI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	1040508	€ 300,00	€ 300,00
1090631	GESTIONE E MANUTENZIONE CANILE COMUNALE	1090603	€ 43.000,00	€ 42.159,60
1100120	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE -BENI DI CONSUMO	1100102	€ 10.200,00	€ 10.700,00
1100131	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER L'INFANZIA E ASILI NIDO	1100103	€ 636.000,00	€ 530.615,00
1100151	TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA AI MINORI	1100105	€ 10.800,00	€ 6.550,00
1100153	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE PER MENSE ASILO NIDO	1100105	€ -	€ 13.000,00
1100154	VOUCHER ASILO NIDO	1100105	€ -	€ 80.000,00
1100222	ACQUISTO BENI PER CENTRO DIURNO E PER INFORMAGIOVANI	1100202	€ 1.600,00	€ 1.600,00
1100231	INTERVENTI DIVERSI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1100203	€ 395.948,00	€ 405.548,00
1100252	TRASFERIMENTI PER SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1100205	€ 82.500,00	€ 82.500,00
1100270	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1100207	€ 290,00	€ 290,00
1100331	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RICOVERO ANZIANI	1100303	€ 6.600,00	€ 6.600,00
1100351	TRASFERIMENTI AGLI IRCER	1100305	€ 60.000,00	€ 60.000,00
1100421	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE SOCIALI	1100402	€ 600,00	€ 600,00
1100431	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CENTRO DIURNO, ASSISTENZA	1100403	€ 305.916,00	€ 331.057,40



DOMICILIARE E ALTRI SERVIZI SOCIALI				
1100434	SPESE PER INIZIATIVE VARIE NEL CAMPO SOCIALE	1100403	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1100439	SPESE PER SOSTEGNO LINGUISTICO	1100403	€ 13.800,00	€ 27.300,00
1100451	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DIVERSI PER ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1100405	€ 197.435,00	€ 177.485,00
1100455	INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA	1100405	€ 50.000,00	€ 77.152,00
1100456	TRASFERIMENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1100405	€ 21.500,00	€ 20.051,00
1100457	TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTO SICUREZZA	1100405	€ -	€ 5.000,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 1.966.489,00</b>	<b>€ 2.010.108,00</b>

CENTRO DI RESPONSABILITA' : Area servizi al cittadino

RESPONSABILE: Responsabile del CdR: Cimiteri

**ENTRATE**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
420009	PROVENTI DA OPERAZIONI CIMITERIALI	3010420	€ 40.000,00	€ 51.000,00
570003	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	3020570	€ 421.200,00	€ 421.200,00
720001	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	4010720	€ 513.800,00	€ 513.800,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 975.000,00</b>	<b>€ 986.000,00</b>

**SPESA**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
1100520	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1100502	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1100532	SPESE PER GESTIONE CIMITERI	1100503	€ 70.000,00	€ 70.000,00
1100580	RETROCESSIONI CIMITERIALI	1100508	€ 25.000,00	€ 18.618,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 96.000,00</b>	<b>€ 89.618,00</b>
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>			<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>			<b>€ 2.320.689,00</b>	<b>€ 2.402.608,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>			<b>€ 3.176.326,00</b>	<b>€ 3.214.398,00</b>



**AREA GESTIONE RISORSE****A. Obiettivi di miglioramento o mantenimento attività strutturale**

<b>Progr.</b>	<b>Descrizione attività</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore atteso</b>
1	Potenziamento dell'attività di controllo delle fatture d'acquisto attraverso la trasmissione bisettimanali agli uffici competenti di elenchi delle fatture non collegate ad impegni	N° di report trasmessi agli uffici	10
2	Miglioramento dell'attività di accertamento delle entrate attraverso descrizione puntuale della causale d'incasso e relativo debitore	N° reversali emesse e relativa descrizione	Descrizione puntuale verificata mensilmente su 5 reversali a campione
3	Avvio utilizzo nuovi programmi gestionali Maggioli al fine di creare un sistema informativo comunale integrato	Confronto banca dati al 31.12.2010 con banca dati al 31.12.2011 e n°aggiornamenti anno corrente	Utilizzo a pieno regime per almeno un tributo e avvio utilizzo entro il 31.12.2011 per i restanti
4	Interventi per favorire l'auto-risoluzione di problemi specifici dei vari uffici nell'obiettivo di una maggiore autonomia degli stessi	N° interventi formativi effettuati	>=10 interventi

**B. Obiettivi di P.E.G.****1. Accertamento continuo e progressivo entrate comunali.**

Attualmente si riscontra un'attività di accertamento dell'ICI e della Tarsu concentrata in particolar modo a chiusura dell'anno o in prossimità della verifica degli equilibri di bilancio. L'esigenza è invece quella di garantire un'attività di accertamento costante per poter garantire un controllo degli equilibri di bilancio in qualsiasi momento e attivare in questo modo eventuali azioni correttivi in tempi utili.

Il progetto si pone l'obiettivo di monitorare attraverso una rendicontazione mensile, gli accertamenti ICI e Tarsu emessi al fine di poter valutare costantemente il grado della propria autonomia finanziaria dove fattore determinante è la certezza delle entrate proprie.

**INDICATORI DI RISULTATO:** Percentuale accertamento mensile rispetto alla previsione iniziale di bilancio.

**VALORE ATTESO:** Almeno il 10% mensile o comunque accertamento dell'intera previsione di bilancio prima del 31.12.2011.

**DATA COMPLETAMENTO:** 31.12.2011



2. Informatizzazione della Biblioteca Comunale con il sistema SBN – Polo provinciale di Macerata.

La Biblioteca Comunale dispone di un'informatizzazione solo interna dei volumi catalogati. Al fine di dare attuazione nel 2011 al rilancio della Biblioteca Comunale, il progetto di informatizzazione con il sistema SBN si propone di realizzare l'effettiva adesione al Polo Bibliotecario Provinciale che permetterà alla Biblioteca di entrare in rete, in armonia con i programmi e gli indirizzi generali della Regione per l'attuazione del Servizio Bibliotecario Nazionale.

L'obiettivo è garantire una visione e consultazione nazionale delle opere presenti, un'accesso più facile e rapido, assicurando un'attività di prestito interbibliotecario a livello nazionale dando piena attuazione al diritto dei cittadini all'informazione, allo studio, alla cultura, al fine di contribuire alla promozione della crescita culturale e dello sviluppo sociale della comunità.

**INDICATORI DI RISULTATO:** Stipula accordo/convenzione/contratto con polo bibliotecario Provincia di Macerata – Funzionamento del servizio

**VALORE ATTESO:** Stipula accordo entro 30.11.2011 – Funzionamento del servizio entro 31.12.2011.

**DATA COMPLETAMENTO:** 31.12.2011



## C. Risorse assegnate per l'anno 2011

Allegato n.6 della D.G.C. n.288/2011

CENTRO DI RESPONSABILITA' : Area gestione risorse  
 RESPONSABILE: Responsabile del CDR : CED

### SPESA

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
1010333	SPESE DI GESTIONE UFFICI COMUNALI	1010303	€ 90.866,00	€ 90.745,00
1010340	CANONI DI LOCAZIONE SOFTWARE	1010304	€ 8.940,00	€ 8.940,00
1010631	UTENZE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI TECNICI	1010603	€ 528,00	€ 528,00
1030132	SPESE PER UTENZE E MANUTENZIONE SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE	1030103	€ 1.800,00	€ 1.800,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 102.134,00</b>	<b>€ 102.013,00</b>

### ENTRATE

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
11001	ADDIZIONALE IRPEF	1010040	€ 1.475.000,00	€ 1.370.000,00
12001	COMPARTICIPAZIONE IRPEF	1010012	€ 439.139,00	€ -
12002	COMPARTICIPAZIONI IVA	1010012	€ -	€ 1.201.092,00
40001	ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1010040	€ 239.000,00	€ 240.000,00
170001	ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE	1030170	€ -	€ 2.248.849,00
190001	FONDO ORDINARIO	2010190	€ 1.147.110,00	€ -
200001	FONDO CONSOLIDATO	2010200	€ 474.210,00	€ -
210001	FONDO PEREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI FISCALI TA' LOCALE	2010210	€ 10.970,00	€ -
230001	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	2010230	€ 200.000,00	€ 200.000,00
250007	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	2010250	€ 1.130.301,00	€ 3.234,00
290005	CONTRIBUTO REG.LE AMMORTAMENTO MUTUI	2020260	€ 50.821,00	€ 50.821,00
290017	FUNZIONAMENTO UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	2020260	€ 8.427,00	€ 8.427,00
300005	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	2050300	€ 904,00	€ 904,00
570004	CANONI DI CONCESSIONE BENI DEMANIALI	3020570	€ 240.980,00	€ 258.320,00
590001	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI E BANCARI	3030590	€ 9.000,00	€ 7.000,00



610001	INTERESSI ATTIVI COMPENSATIVI SU MUTUI IN CORSO	3030610	€ 40.000,00	€ 26.500,00
640001	UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	3040640	€ 227.000,00	€ 270.745,00
660001	RIMBORSO SINISTRI DA ASSICURAZIONI	3050660	€ 8.000,00	€ 11.500,00
680001	RIMBORSO COSTO STAMPATI E FOTOCOPIE	3050680	€ 1.000,00	€ 3.500,00
680005	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3050680	€ 231.000,00	€ 229.000,00
680010	RIMBORSO MUTUI SERVIZI ESTERNALIZZATI	3050680	€ 99.155,00	€ 95.296,00
680014	RIMBORSO SPESE UFFICIO GIUDICE DI PACE	3050680	€ 10.000,00	€ 45.433,00
680015	RIMBORSO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI	3050680	€ 120.000,00	€ -
690001	ALIENAZIONI DI BENI MOBILI E TITOLI	4010690	€ -	€ 906.933,00
750002	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE	4020740	€ 3.077,00	€ 3.077,00
840001	ANTICIPAZIONI DI CASSA	5010840	€ 3.800.000,00	€ 3.800.000,00
870001	ASSUNZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	5030870	€ 470.000,00	€ 470.000,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 10.435.094,00</b>	<b>€ 11.450.631,00</b>

CENTRO DI RESPONSABILITA' : Area gestione risorse

RESPONSABILE: Responsabile del CdR: Servizio bilancio

**SPESA**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
1010321	ACQUISTO RIVISTE E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI	1010302	€ 200,00	€ -
1010333	SPESE DI GESTIONE UFFICI COMUNALI	1010303	€ 127.471,00	€ 148.940,00
1010533	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1010503	€ 48.514,00	€ 109.361,00
1010561	INTERESSI PASSIVI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1010506	€ 160.726,00	€ 147.348,00
1010621	ACQUISTO CARBURANTI PER UFFICIO TECNICO	1010602	€ 8.680,00	€ 6.180,00
1010631	UTENZE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI TECNICI	1010603	€ 4.521,00	€ 13.530,00
1010661	INTERESSI PASSIVI UFFICIO TECNICO	1010606	€ 3.083,00	€ 3.083,00
1010821	CARBURANTI PER SERVIZI GENERALI	1010802	€ 1.968,00	€ 2.968,00
1010851	TRASFERIMENTI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	1010805	€ 59.416,00	€ 59.416,00



1010864	INTERESSI PASSIVI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	1010806	€ 552.772,00	€ 552.092,00
1010872	ALTRE IMPOSTE E TASSE	1010807	€ 948,00	€ 948,00
1010881	FONDO INTEGRAZIONE IVA	1010808	€ -	€ 10.000,00
1020133	SPESE PER UTENZE UFFICIO GIUDICE DI PACE	1020103	€ 9.351,00	€ 9.143,00
1020261	INTERESSI PASSIVI SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA	1020206	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1030120	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1030102	€ 13.200,00	€ 14.200,00
1030132	SPESE PER UTENZE E MANUTENZIONE SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE	1030103	€ 4.900,00	€ 5.719,00
1040133	UTENZE VARIE(TELEFONO-ACQUA-LUCE-RISCALDAMENTO) PER SCUOLE MATERNE	1040103	€ 23.263,00	€ 27.499,00
1040160	INTERESSI PAX SU MUTUI CONTRATTI PER SCUOLE MATERNE	1040106	€ 5.819,00	€ 3.824,00
1040233	UTENZE VARIE SCUOLE ELEMENTARI	1040203	€ 81.069,00	€ 75.212,00
1040263	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER ISTRUZIONE ELEMENTARE	1040206	€ 39.152,00	€ 37.448,00
1040333	UTENZE VARIE SCUOLE MEDIE	1040303	€ 27.350,00	€ 30.930,00
1040361	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER ISTRUZIONE MEDIA	1040306	€ 15.096,00	€ 14.639,00
1040433	UTENZE VARIE LICEO CLASSICO	1040403	€ 18.176,00	€ 18.176,00
1040461	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	1040406	€ 45.332,00	€ 45.085,00
1040551	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	1040505	€ 195.508,00	€ 195.508,00
1040561	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	1040506	€ 6.530,00	€ 6.530,00
1050151	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE PER GESTIONE BIBLIOTECA E MUSEI	1050105	€ 212.875,00	€ 212.875,00
1050161	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI PER BIBLIOTECA, MUSEI E PINACOTECA	1050106	€ 28.253,00	€ 28.256,00
1050251	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	1050205	€ 273.000,00	€ 273.000,00
1050261	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER TEATRI ED ATTIVITA' CULTURALI VARIE	1050206	€ 34.767,00	€ 31.767,00
1060233	UTENZE VARIE PER IMPIANTI SPORTIVI	1060203	€ 7.000,00	€ 7.775,00



1060262	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER IMPIANTI SPORTIVI	1060206	€ 48.863,00	€ 46.924,00
1070131	SERVIZI TURISTICI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	1070103	€ 400,00	€ 1.840,00
1080122	CARBURANTE AUTOMEZZI PER SERVIZIO VIABILITA'	1080102	€ 9.800,00	€ 8.300,00
1080133	PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSICURAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	1080103	€ 1.550,00	€ 3.524,00
1080161	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	1080106	€ 375.223,00	€ 350.443,00
1080233	ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1080203	€ 366.497,00	€ 420.019,00
1080261	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER PULLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI	1080206	€ 666,00	€ 666,00
1080361	INTERESSI PASSIVI SU TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	1080306	€ 75,00	€ 75,00
1090161	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1090106	€ 3.418,00	€ 3.418,00
1090261	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1090206	€ 2.062,00	€ 2.100,00
1090321	ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE	1090302	€ 7.477,00	€ 3.903,00
1090331	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	1090303	€ 950,00	€ 4.524,00
1090350	TRASFERIMENTI A PROTEZIONE CIVILE	1090305	€ 904,00	€ 904,00
1090433	ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1090403	€ 4.472,00	€ 5.763,00
1090452	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1090405	€ 36.584,00	€ 36.843,00
1090461	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1090406	€ 32.144,00	€ 29.979,00
1090521	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA	1090502	€ 14.500,00	€ 14.278,00
1090535	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1090503	€ 3.445,00	€ 3.445,00
1090561	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA	1090506	€ 8.680,00	€ 8.680,00
1090621	ACQUISTO CARBURANTI PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	1090602	€ 6.950,00	€ 13.450,00



1090633	UTENZE PARCHI E GIARDINI ED AMBIENTE	1090603	€ 15.327,00	€ 20.458,00
1090661	INTERESSI PASSIVI - PARCHI, VERDE E TUTELA AMBIENTALE	1090606	€ 7.036,00	€ 6.907,00
1100133	UTENZE VARIE PER ASILI NIDO	1100103	€ 9.068,00	€ 9.657,00
1100161	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER ASILI NIDO	1100106	€ 354,00	€ 354,00
1100221	ACQUISTO CARBURANTI PER CENTRO DIURNO	1100202	€ 2.500,00	€ 2.640,00
1100233	UTENZE VARIE SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1100203	€ 8.232,00	€ 7.303,00
1100261	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1100206	€ 799,00	€ 799,00
1100433	UTENZE VARIE IMMOBILI PER ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1100403	€ 3.105,00	€ 3.082,00
1100533	UTENZE CIMITERI	1100503	€ 3.270,00	€ 3.925,00
1100561	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER CIMITERI	1100506	€ 8.229,00	€ 7.892,00
1110363	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER MATTATOIO	1110306	€ 348,00	€ 354,00
1110661	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER SERVIZIO ARTIGIANATO	1110606	€ 7.906,00	€ 7.906,00
1120161	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER DISTRIBUZIONE GAS	1120106	€ 4.744,00	€ 4.744,00
2010530	MANUTENZ. STRAORDINARIA BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE	2010503	€ 70.000,00	€ 74.000,00
3010310	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	3010301	€ 3.800.000,00	€ 3.800.000,00
3010330	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZ. - BOND	3010303	€ 483.146,00	€ 483.146,00
3010331	RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI CONTRATTI CON C.D.P. SPA	3010303	€ 963.004,00	€ 926.161,00
3010332	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CONTRATTI CON ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3010303	€ 132.205,00	€ 132.205,00
3010333	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CONTRATTI CON ALTRI ISTITUTI	3010303	€ 464.988,00	€ 460.934,00
<b>TOTALI TIPO:</b>			<b>€ 8.920.361,00</b>	<b>€ 9.005.527,00</b>



CENTRO DI RESPONSABILITA' : Area gestione risorse

RESPONSABILE: Responsabile del CDR : Tributi/Patrimonio

**ENTRATE**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
10001	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1010010	€ 3.140.000,00	€ 3.170.000,00
10002	ACCERTAMENTI ICI	1010010	€ 470.000,00	€ 470.000,00
20001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1010020	€ 135.000,00	€ 100.000,00
70001	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE	1020070	€ 53.000,00	€ 44.500,00
80001	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA	1020080	€ 16.150,00	€ 12.150,00
90001	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1020090	€ 2.179.952,00	€ 2.179.952,00
90002	ADDIZIONALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1020090	€ 219.995,00	€ 219.995,00
90003	ACCERTAMENTI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1020090	€ 20.000,00	€ 20.000,00
95001	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI GIORNALIERA	1020090	€ 2.500,00	€ 2.500,00
140001	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1030140	€ 29.000,00	€ 31.000,00
290019	CONTRIBUTO DERIVANTI DALLA REGIONE MARCHE COMUNI RICICLONI	2020260	€ -	€ 4.295,00
550001	FITTI REALI DI ALLOGGI IN EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	3020550	€ 350.000,00	€ 354.000,00
680005	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3050680	€ 2.500,00	€ 2.500,00
		<b>TOTALI TIPO</b>		
		:	<b>€ 6.618.097,00</b>	<b>€ 6.610.892,00</b>

**SPESA**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
1010431	PRESTAZIONI VARIE PER GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1010403	€ 13.000,00	€ 13.000,00
1010450	TRASFERIMENTI RELATIVI A SERVIZIO TRIBUTI	1010405	€ 350,00	€ 350,00
1010480	ONERI STRAORDINARI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1010408	€ 20.000,00	€ 20.000,00





1010533	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1010503	€ 26.140,00	€ 18.576,00
1010840	CANONI DI LOCAZIONE	1010804	€ 26.140,00	€ 26.140,00
1010872	ALTRE IMPOSTE E TASSE	1010807	€ 4.456,00	€ 4.456,00
1040133	UTENZE VARIE(TELEFONO-ACQUA-LUCE-RISCALDAMENTO) PER SCUOLE MATERNE	1040103	€ 220,00	€ 94,00
1040140	FITTI PASSIVI LOCALI SCUOLE MATERNE	1040104	€ 60.000,00	€ 30.245,00
1090180	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	1090108	€ 43.000,00	€ 46.320,00
1090535	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1090503	€ 1.869.060,00	€ 1.861.746,00
2010850	ACQUISTO BENI MOBILI SERVIZI DIVERSI	2010805	€ 25.577,00	€ 41.782,00
2040270	TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER EDILIZIA SCOLASTICA	2040207	€ 33.030,00	€ 33.030,00
<b>TOTALI TIPO</b>				
:			<b>€ 2.120.973,00</b>	<b>€ 2.095.739,00</b>

CENTRO DI RESPONSABILITA' : Area gestione risorse

RESPONSABILE:

Responsabile del CDR:

Economato

**SPESA**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
1010122	ACQUISTI SERVIZIO ECONOMATO PER ORGANI ISTITUZIONALI E RAPPRESENTANZA	1010102	€ 200,00	€ 200,00
1010321	ACQUISTO RIVISTE E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI	1010302	€ 33.208,00	€ 28.008,00
1010333	SPESE DI GESTIONE UFFICI COMUNALI	1010303	€ 26.520,00	€ 25.910,00
1010830	SPESE PER NOTIFICHE ATTI E VARIE UFFICI	1010803	€ 780,00	€ 780,00
1010872	ALTRE IMPOSTE E TASSE	1010807	€ 596,00	€ 596,00
<b>TOTALI TIPO:</b>			<b>€ 61.304,00</b>	<b>€ 55.494,00</b>



CENTRO DI RESPONSABILITA' : Area gestione risorse  
RESPONSABILE: Responsabile del CDR : Personale-contabilità

**ENTRATE**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
680002	RECUPERI VARI AL PERSONALE DIPENDENTE	3050680	€ 3.300,00	€ 5.500,00
		<b>TOTALI TIPO</b>		
		:	<b>€ 3.300,00</b>	<b>€ 3.300,00</b>

**SPESA**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
1010112	RETRIBUZIONI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	1010101	€ 86.113,00	€ 86.113,00
1010131	RIMBORSI SPESE ED INDENNITA' DIVERSE A COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	1010103	€ 200.737,00	€ 197.330,00
1010171	IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1010107	€ 18.735,00	€ 17.572,00
1010212	RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA	1010201	€ 340.693,00	€ 327.856,00
1010233	SPESE DI TRASFERTA SEGRETERIA - CONTRATTI - PERSONALE	1010203	€ 363,00	€ 123,00
1010270	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1010207	€ 22.732,00	€ 21.287,00
1010312	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA' PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE	1010301	€ 348.601,00	€ 348.951,00
1010333	SPESE DI TRASFERTA SERVIZIO BILANCIO	1010303	€ 190,00	€ 345,00
1010370	IRAP GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	1010307	€ 22.259,00	€ 21.731,00
1010412	RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	1010401	€ 155.216,00	€ 148.901,00
1010431	SPESE DI TRASFERTA SERVIZIO TRIBUTI	1010403	€ 150,00	€ 200,00
1010470	IRAP SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1010407	€ 10.395,00	€ 9.953,00
1010512	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1010501	€ 48.148,00	€ 48.148,00
1010533	SPESE DI TRASFERTA SERVIZIO PATRIMONIO	1010503	€ 50,00	€ 50,00



1010570	IRAP SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1010507	€ 3.191,00	€ 3.185,00
1010612	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	1010601	€ 307.213,00	€ 300.984,00
1010631	INCARICO DIRIGENZIALE AREA TECNICA	1010603	€ 81.375,00	€ 81.315,00
1010670	IRAP UFFICIO TECNICO	1010607	€ 25.523,00	€ 25.262,00
1010712	RETRIBUZIONE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1010701	€ 142.542,00	€ 142.454,00
1010730	RIMBORSI PER TRASFERTE PERSONALE ANAGRAFE - ELETTORALE	1010703	€ 100,00	€ 70,00
1010770	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1010707	€ 9.457,00	€ 9.457,00
1010810	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI	1010801	€ 219.403,00	€ 260.950,00
1010871	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI GENERALI	1010807	€ 6.435,00	€ 7.179,00
1030112	RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	1030101	€ 616.330,00	€ 585.963,00
1030131	SPESE DI TRASFERTA POLIZIA MUNICIPALE	1030103	€ 360,00	€ 195,00
1030170	IRAP SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1030107	€ 39.832,00	€ 37.353,00
1040512	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	1040501	€ 72.873,00	€ 72.873,00
1040570	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	1040507	€ 4.829,00	€ 4.736,00
1050112	RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA	1050101	€ 64.528,00	€ 65.305,00
1050170	IRAP SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	1050107	€ 4.276,00	€ 3.938,00
1050212	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CULTURA	1050201	€ 30.790,00	€ 30.790,00
1050270	IRAP SU RETRIBUZIONI ATTIVITA' CULTURALI	1050207	€ 2.041,00	€ 1.937,00
1060211	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO SPORT	1060201	€ 35.851,00	€ 35.851,00
1060271	IRAP RETRIBUZIONE SPORT	1060207	€ 2.376,00	€ 2.369,00
1070112	RETRIBUZIONI SERVIZIO TURISMO	1070101	€ 67.920,00	€ 67.828,00
1070170	IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO TURISMO	1070107	€ 4.289,00	€ 4.277,00
1080112	RETRIBUZIONE PERSONALE VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	1080101	€ 55.255,00	€ 55.257,00
1080170	IRAP - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	1080107	€ 3.571,00	€ 3.571,00
1090112	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1090101	€ 156.165,00	€ 166.872,00
1090131	RIMBORSO SPESE TRASFERTA PER URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1090103	€ 50,00	€ 30,00



1090170	IRAP - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1090107	€ 10.363,00	€ 11.077,00
1090212	RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE EDILIZIA PRIVATA	1090201	€ 145.772,00	€ 146.111,00
1090231	SPESE PER TRASFERTE PERSONALE EDILIZIA	1090203	€ 100,00	€ 50,00
1090270	IRAP - SETTORE EDILIZIA PRIVATA	1090207	€ 9.604,00	€ 9.493,00
1090512	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	1090501	€ 214.310,00	€ 214.343,00
1090535	SPESE PER TRASFERTE PERSONALE NETTEZZA URBANA	1090503	€ 50,00	€ 100,00
1090571	IRAP SERVIZIO NETTEZZA URBANA	1090507	€ 14.177,00	€ 14.159,00
1090612	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	1090601	€ 79.108,00	€ 79.114,00
1090670	IRAP - PARCHI, VERDE E TUTELA AMBIENTALE	1090607	€ 3.571,00	€ 3.124,00
1100112	RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	1100101	€ 179.268,00	€ 174.731,00
1100133	SPESE PER TRASFERTE PERSONALE ASILO NIDO	1100103	€ 50,00	€ -
1100412	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1100401	€ 237.790,00	€ 237.030,00
1100433	SPESE PER TRASFERTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1100403	€ 100,00	€ 60,00
1100470	IRAP - SERVIZI SOCIALI	1100407	€ 15.596,00	€ 15.308,00
1100512	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO CIMITERI	1100501	€ 36.035,00	€ 36.035,00
1100570	IRAP E ALTRE IMPOSTE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1100507	€ 2.388,00	€ 2.381,00
1110512	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	1110501	€ 28.590,00	€ 29.754,00
1110532	SPESE PER TRASFERTE PERSONALE UFF.COMM.	1110503	€ 25,00	€ 25,00
1110570	IRAP - SETTORE COMMERCIO	1110507	€ 1.895,00	€ 1.976,00
<b>TOTALI TIPO</b>				
:			<b>€ 4.189.749,00</b>	<b>€ 4.173.432,00</b>



CENTRO DI RESPONSABILITA' : Area gestione risorse

RESPONSABILE: Responsabile del CDR : Attività Culturali

**ENTRATE**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
280004	CONTRIBUTO DERIVANTI DALLA REGIONE MARCHE	2020260	€ -	€ 10.000,00
300006	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER SERVIZIO CULTURA TURISMO EVENTI	2050300	€ 1.550,00	€ 2.890,00
680012	CONTRIBUTI DA FONDAZIONI BANCARIE	3050680	€ 15.000,00	€ 15.000,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 16.550,00</b>	<b>€ 27.890,00</b>

**SPESA**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
1010835	PRESTAZIONI PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' VARIE	1010803	€ 2.486,00	€ 1.600,00
1010851	TRASFERIMENTI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	1010805	€ 15.560,00	€ 15.859,00
1040450	TRASFERIMENTI A SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	1040405	€ 4.000,00	€ 1.434,00
1040537	ATTIVITA' DIDATTICHE VARIE	1040503	€ 2.738,00	€ 2.738,00
1040570	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	1040507	€ 233,00	€ 210,00
1050221	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	1050202	€ 5.000,00	€ 1.593,00
1050231	SPESE PROGETTO LEOPARDI - TOLSTOJ	1050203	€ -	€ 10.000,00
1050251	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	1050205	€ 44.000,00	€ 43.939,00
1090653	CONTRIBUTI A CENTRI DI QUARTIERE	1090605	€ 24.000,00	€ 24.000,00
2050250	SPESE PER BENI MOBILI	2050205	€ 1.549,00	€ 1.549,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 99.566,00</b>	<b>€ 102.922,00</b>



CENTRO DI RESPONSABILITA' : Area gestione risorse  
RESPONSABILE: Responsabile del CDR: Turismo

**ENTRATE**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
300002	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER SCOPI DIVERSI	2050300	€ 500,00	€ -
300006	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER SERVIZIO CULTURA TURISMO EVENTI	2050300	€ 3.500,00	€ 3.570,00
680018	PROVENTI DA VENDITA MATERIALE TURISTICO	3050680	€ 8.000,00	€ 2.000,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 12.000,00</b>	<b>€ 5.570,00</b>

**SPESA**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
1070121	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI TURISTICI	1070102	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1070131	SERVIZI TURISTICI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	1070103	€ 66.520,00	€ 66.878,00
1070151	TRASFERIMENTI RELATIVI AL TURISMO E MANIFESTAZIONI VARIE	1070105	€ 4.500,00	€ 3.204,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 81.020,00</b>	<b>€ 80.082,00</b>

CENTRO DI RESPONSABILITA' : Area gestione risorse  
RESPONSABILE: Responsabile del CdR : Eventi

**ENTRATE**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
280006	CONTRIBUTO DALLA REGIONE MARCHE PER ANNIVERSARIO MARCHE	2020260	€ -	€ 30.000,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ -</b>	<b>€ 30000,00</b>

**SPESA**

<b>Capitolo</b>		<b>Cod. bil.</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>
1010835	PRESTAZIONI PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' VARIE	1010803	€ 140.178,00	€ 138.422,00
1010837	SPESE PER ANNIVERSARIO MARCHE	1010803	€ -	€ 30.000,00
1110532	SPESE PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1110503	€ 40.000,00	€ 51.085,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 180.178,00</b>	<b>€ 219.507,00</b>
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>			<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>			<b>€ 17.085.041,00</b>	<b>€ 18.130.483,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>			<b>€ 15.755.285,00</b>	<b>€ 15.834.716,00</b>

**AREA TECNICA****A. Obiettivi di miglioramento o mantenimento attività strutturale**

Progr.	Descrizione attività	Indicatore	Valore tteso
1	Gestione puntuale e rispetto dei tempi di rilascio dei permessi a costruire e valutazione SCIA et similia	N° permessi rilasciati rispetto al tempo trascorso dalla data di presentazione	Rilascio entro 60GG
2	Rispetto tempi piano OO.PP. Con particolare riferimento alla progettazione	Numero opere pubbliche avviate	Avvio almeno 60% delle opere previste nel piano annuale degli investimenti
3	Attuazione accordi relativi all'urbanistica	Stato di attuazione degli accordi procedurali	Rispetto dei tempi di accordo con un margine di tolleranza di 4 mesi
4	Migliorare l'efficacia dell'attività amministrativa attraverso l'eliminazione delle conflittualità interne generando un clima di lavoro favorevole e di produttività, attraverso il miglioramento dei flussi informativi interni ed esterni.	N° disposizioni organizzative interne	Almeno 4
5	Avvio utilizzo nuovi programmi gestionali Maggioli al fine di creare un sistema informativo comunale integrato	Utilizzo effettivo nuovi programmi gestionali	Avvio entro il 31.12.2011

**B. Obiettivi di P.E.G.**1. Piano delle alienazioni.

La ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico ha evidenziato la presenza di aree non rilevanti ai fini del raggiungimento della necessaria dotazione di standards urbanistici secondo la previsione del Piano Regolatore vigente. Si rende pertanto necessario cedere tali aree ed altri fabbricati del patrimonio disponibile inutilizzati, ai privati al fine di garantire una riqualificazione del territorio, una possibile valorizzazione delle aree, ed un'entrata al Bilancio dell'Ente.

Il progetto si propone di cedere a privati aree verdi residuali e fabbricati del patrimonio disponibile inutilizzati desumibili dalla ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico non strumentale all'esercizio delle proprie funzioni e suscettibile di dismissione.

L'entrata per il Bilancio dell'Ente nell'anno 2011 è stimata in € 3.227.030, il valore potrà essere inteso anche come oo.pp. o interventi di interesse pubblico per il Comune.

INDICATORI DI RISULTATO: Importo incassato al 31.12.2011.





VALORE ATTESO: Incasso di almeno il 70% della previsione.

DATA COMPLETAMENTO: 31.12.2011

**C. Risorse assegnate per l'anno 2011**

CENTRO DI RESPONSABILITA' : Area tecnica

RESPONSABILE: Responsabile del CDR: Manutenzioni

**SPESA**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
1010534	MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1010503	€ 97.320,00	€ 97.320,00
1010620	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	1010602	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1010632	SPESE VARIE UFFICIO TECNICO	1010603	€ 42.500,00	€ 54.001,00
1010671	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO	1010607	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1040121	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	1040102	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1040132	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE MATERNE	1040103	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1040220	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	1040202	€ 3.395,00	€ 3.395,00
1040232	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI	1040203	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1040320	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MEDIE	1040302	€ 1.800,00	€ 1.800,00
1040332	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	1040303	€ 3.335,00	€ 3.335,00
1060231	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	1060203	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1080120	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE OPERE DI VIABILITA'	1080102	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1080124	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA STRADALE	1080102	€ -	€ 25.000,00
1080130	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	1080103	€ 311.985,00	€ 311.985,00
1090121	ACQUISTI PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO	1090102	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1090130	SERVIZI PER DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI SUL TERRITORIO E PER FRAZIONAMENTI ED ACCERTAMENTI SERV. URBANISTICA	1090103	€ 23.000,00	€ 23.000,00
1090431	SERVIZI PER MANUTENZIONE RETE FOGNANTE	1090403	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1090520	VESTIARIO E MANUT. MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	1090502	€ 3.618,00	€ 3.618,00
1090534	SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI E DECORO URBANO	1090503	€ 188.356,00	€ 200.122,00
1090540	UTILIZZO BENI DI TERZI PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1090504	€ 19.020,00	€ 19.020,00
1090570	ALTRE IMPOSTE E TASSE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	1090507	€ 197,00	€ 197,00



1090620	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	1090602	€ 22.000,00	€ 22.000,00
1090632	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	1090603	€ 52.000,00	€ 46.680,00
1100122	ACQUISTI PER MANUTENZIONI ASILO NIDO	1100102	€ 4.500,00	€ 4.500,00
1100130	SPESE DI MANUTENZIONE ASILO NIDO	1100103	€ 2.340,00	€ 2.340,00
2080151	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA STRADALE	2080105	€ -	€ 60.000,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 834.866,00</b>	<b>€ 937.813,00</b>

CENTRO DI RESPONSABILITA' : Area tecnica

RESPONSABILE: Responsabile del CdR: Area tecnica

**ENTRATE**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
250009	CONTRIBUTI PER FOTOVOLTAICO	2010250	€ 50.000,00	€ 30.000,00
300008	TRASFERIMENTO A.T.O. PER SERVIZIO IDRICO	2050300	€ -	€ 5.000,00
310002	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	3010310	€ 64.500,00	€ 22.000,00
410004	SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	3010410	€ 1.500,00	€ 1.334,00
530001	CENSI, CANONI E LIVELLI	3020530	€ 1.860,00	€ -
570005	ALTRI CANONI DI CONCESSIONE	3020570	€ 9.515,00	€ 9.515,00
680005	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3050680	€ 19.000,00	€ 6.000,00
580002	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	3020580	€ -	€ 12.000,00
680019	PROVENTI PER SOPRALLUOGHI PERITO AGRONOMO	3050680	€ 4.000,00	€ -
710001	ALIENAZIONE DI AREE E FABBRICATI	4010710	€ 2.477.030,00	€ 1.100.097,00
710002	ALIENAZIONE AREE FABBRICABILI E TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	4010710	€ 750.000,00	€ 520.000,00
710011	ENTRATE DA ALIENAZIONI CON DESTINAZIONE SPECIFICA	4010711	€ 2.800.000,00	€ 2.800.000,00
760001	CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE PER OPERE PUBBLICHE	4030760	€ 756.204,00	€ 1.656.253,00
800001	ONERI DI URBANIZZAZIONE	4050800	€ 2.200.000,00	€ 3.000.000,00
800002	CONDONI EDILIZI	4050800	€ 150.000,00	€ 50.000,00
800005	MONETIZZAZIONI STANDARDS URBANISTICI	4050803	€ 200.000,00	€ 200.000,00
800006	ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A REALIZ ZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIP	4050804	€ 1.929.504,00	€ 1.929.504,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 11.413.113,00</b>	<b>€ 11.341.703,00</b>



## SPESA

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
1010334	SPESE PER RISCALDAMENTO	1010303	€ 53.000,00	€ 93.000,00
1010838	RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	1010803	€ -	€ 45.000,00
1020132	RISCALDAMENTO LOCALI GIUDICE DI PACE	1020103	€ 950,00	€ 950,00
1040132	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE MATERNE	1040103	€ 29.545,00	€ 29.545,00
1040232	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLE ELEMENTARI	1040203	€ 80.320,00	€ 80.320,00
1040332	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	1040303	€ 11.537,00	€ 11.537,00
1040431	RISCALDAMENTO LICEO CLASSICO	1040403	€ 41.232,00	€ 41.232,00
1060231	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	1060203	€ 38.435,00	€ 38.435,00
1080230	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1080203	€ 140.000,00	€ 143.713,00
1090130	SERVIZI PER DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI SUL TERRITORIO E PER FRAZIONAMENTI ED ACCERTAMENTI SERV. URBANISTICA	1090103	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1090230	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SETTORE EDILIZIA PRIVATA	1090203	€ 11.176,00	€ 20.376,00
1090332	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE UFFICIO TECNICO	1090303	€ 6.000,00	€ 745,00
1090453	TRASFERIMENTI AD ASTEA PER SERVIZIO IDRICO	1090405	€ -	€ 5.000,00
1090632	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	1090603	€ 4.000,00	€ -
1090651	TRASFERIMENTI PER RECUPERO CAVE	1090605	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1100130	SPESE DI MANUTENZIONE ASILO NIDO	1100103	€ 3.230,00	€ 3.230,00
1100236	RISCALDAMENTO SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1100203	€ 2.775,00	€ 2.775,00
1100531	SPESE PER MANUTENZIONE CIMITERI	1100503	€ 45.000,00	€ 45.000,00
2010511	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	2010501	€ 420.000,00	€ 880.000,00
2010514	REALIZZAZIONE IMPIANTI RISALITA CENTRO STORICO	2010501	€ 1.182.500,00	€ 1.182.500,00
2010515	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI	2010501	€ 70.000,00	€ -
2010560	INCARICHI PROFESSIONALI VARI	2010506	€ 50.000,00	€ 50.000,00
2040410	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	2040401	€ 100.000,00	€ 100.000,00
2060210	OPERE PER IMPIANTI SPORTIVI	2060201	€ 550.000,00	€ 550.000,00



2060211	ACQUISIZIONE AREA PIP CAMPUS FINANZIATA CON ENTRATA SPECIFICA	2060201	€ 300.000,00	€ 300.000,00
2080110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI	2080101	€ 372.000,00	€ 1.072.000,00
2080112	REALIZZAZIONE OPERE CONNESSE A VIABILITA'	2080101	€ 2.307.004,00	€ 2.227.004,00
2080120	SPESE PER ESPROPRI AREE PIP 7	2080102	€ 2.800.000,00	€ 2.800.000,00
2080170	QUOTA COMPARTECIPAZIONE AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO	2080107	€ 4.000,00	€ 4.000,00
2080210	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2080201	€ 6.704,00	€ 6.704,00
2090201	REALIZZAZIONE ALLOGGI PEEP	2090201	€ 200.000,00	€ -
2090610	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA EX DISCARICA COMUNALE	2090601	€ 350.000,00	€ 830.049,00
2100110	INFRASTRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI	2100101	€ 390.000,00	€ -
2100370	COMPARTECIPAZIONE SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATO VILLA TERESA	2100307	€ 52.000,00	€ 52.000,00
2100510	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2100501	€ 113.800,00	€ 113.800,00
2100511	COSTRUZIONE LOCULI	2100501	€ 400.000,00	€ 400.000,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 10.142.208,00</b>	<b>€ 11.135.915,00</b>

CENTRO DI RESPONSABILITA' : Area tecnica

RESPONSABILE: Responsabile del CDR: Sport

**ENTRATE**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
300007	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' SPORTIVE	2050300	€ 3.780,00	€ 3.780,00
420006	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	3010420	€ 52.000,00	€ 52.000,00
680008	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	3050680	€ 5.000,00	€ 6.005,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 60.780,00</b>	<b>€ 61.785,00</b>

**SPESA**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
1040531	PROGETTO ATTIVITA' MOTORIE	1040503	€ 12.500,00	€ 12.500,00
1060251	TRASFERIMENTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1060205	€ 115.000,00	€ 146.494,00



1060321	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DIVERSE SETTORE SPORTIVO-RICREATIVO	1060302	€ 10.000,00	€ 9.300,00
1060331	ACQUISTO SERVIZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE	1060303	€ 5.000,00	€ 2.500,00
1060351	TRASFERIMENTI DIVERSI NEL SETTORE SPORTIVO- RICREATIVO	1060305	€ 52.000,00	€ 62.450,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 194.500,00</b>	<b>€ 233.244,00</b>
<b>TOTALI PER C.DI R.</b>			<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>			<b>€ 11.473.893,00</b>	<b>€ 11.403.488,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>			<b>€ 11.171.574,00</b>	<b>€ 12.306.972,00</b>

**SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE****A. Obiettivi di miglioramento o mantenimento attività strutturale**

<b>Progr.</b>	<b>Descrizione attività</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore atteso</b>
1	Accertamento puntuale rispetto ordinanze Sindaco per sicurezza e decoro urbano	N° accertamenti e/o sanzioni	Almeno 25
2	Garantire un adeguato e corretto servizio serale notturno estivo	N° servizi serali, verifiche, accertamenti e/o sanzioni	Mantenimento standard qualitativi servizi serali anno precedente
3	Miglioramento della segnaletica sul territorio comunale (segnali presenti, visibili e conformi ai provvedimenti del Sindaco), nei limiti delle disponibilità finanziarie	N° interventi sul territorio	Almeno 30

**B. Obiettivi di P.E.G.**1. Controllo violazioni codice della strada.

La sicurezza stradale continua ad essere un obiettivo primario dell'Amministrazione. L'esigenza è di garantire una presenza costante degli agenti della polizia locale sul territorio al fine di ottimizzare la mobilità urbana e garantire il rispetto delle norme del Codice della strada .

Tale obiettivo verrà attuato oltre che con l'utilizzo della strumentazione per il controllo della velocità ed espletamento di attività repressiva e sanzionatoria, anche con strumenti di prevenzione al fine di garantire il diffondersi di una cultura della sicurezza stradale che possa portare ad una riduzione degli incidenti stradali e dei loro costi sociali.

INDICATORI DI RISULTATO: N° sanzioni e verbali per violazioni al codice della strada.

VALORE ATTESO: n° 8000 (valore modulato su anno 2010).

DATA COMPLETAMENTO: 31.12.2011

**C. Risorse assegnate anno 2011.**

CENTRO DI RESPONSABILITA' Pol. Urbana - Direzione  
 RESPONSABILE: Responsabile del CDR : Pol. Urbana - Direzione

**ENTRATE**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
410003	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	3010410	€ 605.000,00	€ 842.000,00
680006	RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI C.D.S.	3050680	€ -	€ 115.000,00
<b>TOTALI TIPO :</b>			<b>€ 605.000,00</b>	<b>€ 957.000,00</b>

**SPESA**

Capitolo		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale
1030121	ACQUISTO VESTIARIO E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1030102	€ 13.900,00	€ 13.845,00
1030131	SPESE PER SERVIZI SPECIFICI POLIZIA MUNICIPALE	1030103	€ 155.198,00	€ 255.198,00
1030140	CANONI DI LOCAZIONE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1030104	€ 2.017,00	€ 2.017,00
1030171	ALTRE IMPOSTE E TASSE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1030107	€ 545,00	€ 545,00
1030180	RIMBORSO SANZIONI AMM.VE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1030108	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1080123	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA	1080102	€ 15.000,00	€ 10.000,00
1080132	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SEGNALETICA STRADALE	1080103	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2030150	ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	2030105	€ 61.000,00	€ 61.000,00
2080150	QUOTA COMPARTECIPAZIONE AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO	2080105	€ 10.000,00	€ 10.000,00
<b>TOTALI TIPO:</b>			<b>€ 260.660,00</b>	<b>€ 355.605,00</b>





<b>TOTALI PER C.DI R.</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>€ 605.000,00</b>	<b>€ 957.000,00</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>€ 260.660,00</b>	<b>€ 355.605,00</b>

**PROJECT MANAGER****OBIETTIVI SPECIFICI**

<b>Progr.</b>	<b>Descrizione attività</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore atteso</b>
1	Gestione tecnica del Piano Particolareggiato Colle dell'Infinito	N°atti di gestione del Piano	Almeno 3
2	Gestione della promozione di Recanati e Loreto quali territori da sottoporre alla tutela dell'UNESCO	N°atti di gestione	Proposta di almeno 2 atti di Giunta e Consiglio Comunale
3	Gestione del Piano Itinerario Francescano	N°atti di gestione del Piano	Almeno 2 atti e rapporti con Santa Casa ed Associazione

**RISORSE ASSEGNATE ANNO 2011****SPESA**

<b>Capitolo</b>		<b>Cod. bil.</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>
1010853	QUOTA ASSOCIATIVA VIA LAURETANA	1010853	€ 3.300,00	€ 3.300,00
	<b>TOTALI TIPO:</b>		<b>€ 3.300,00</b>	<b>€ 3.300,00</b>
	<b>TOTALI PER C.DI R.</b>		<b>Stanziamiento</b>	<b>Attuale</b>
	<b>TOTALE SPESA</b>		<b>€ 3.300,00</b>	<b>€ 3.300,00</b>



## **C - INDICATORI DI PERFORMANCE DELL'ENTE**

Il sistema di indicatori di performance che verrà di seguito riportato rappresenta un primo passo per la definizione di uno strumento idoneo a misurare la prestazione dell'intera struttura organizzativa secondo un concetto di risultato non più statico ma dinamico che per la prima volta viene riferito all'Ente nella sua globalità mirando a misurare e a rendere confrontabile la "produttività complessiva" dell'Ente pubblico locale.

Il sistema di indicatori messo in essere riguarda pertanto alcuni degli ambiti principali del Comune di Recanati in particolare servizi indispensabili e servizi a domanda individuale.

### **- SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**

Parametro di efficacia: n° delibere di giunta e consiglio/n° addetti ai servizi connessi agli organi istituzionali

Valore anno 2010: 155,33

Valore atteso anno 2011: tra 150 e 170

Parametro di efficienza: costo totale servizio organi istituzionali/ n° delibere di giunta e consiglio

Valore anno 2010: 947,86

Valore atteso anno 2011: tra 800 e 1000,00

### **- AMMINISTRAZIONE GENERALE**

Parametro di economicità: costo totale del servizio amministrazione generale (compreso servizio elettorale)/n° addetti ai servizi di amministrazione generale (compreso servizio elettorale)

Valore anno 2010: 118.930

Valore atteso anno 2011: tra 110.000 e 120.000

Parametro di efficacia: n° contratti stipulati e n° gare indette/n° addetti al servizio contratti e gare

Valore anno 2010: 30,74

Valore atteso anno 2011: tra 30 e 40

Parametro di efficienza: costo addetti ai servizi contratti e gare/ n° contratti stipulati e n° gare indette

Valore anno 2010: 1.447,85

Valore atteso anno 2011: tra 1.000 e 1.500

Parametro di efficacia: n° pratiche ricongiunzioni periodi lavorativi-riscatti laurea+certificati servizio+visite fiscali+Rapporto part-time-Rientri a full time+Autorizzazioni incarichi extra ufficio+Aspettative e permessi per motivi vari+Permessi diritto allo studio+CUD+Pratiche collocamento a riposo+Procedimenti TFR/TFS+riunioni delegazioni trattanti e OIV+Assunzioni tempo determinato-indeterminato-lsu/n° addetti al servizio organizzazione e contabilità del personale

Valore anno 2010: 84,52

Valore atteso anno 2011: tra 80 e 90

Parametro di efficienza: costo addetti al servizio organizzazione e contabilità del personale/n° pratiche ricongiunzioni periodi lavorativi-riscatti laurea+certificati servizio+visite



fiscali+Rapporto part-time-Rientri a full time+Autorizzazioni incarichi extra ufficio+Aspettative e permessi per motivi vari+Permessi diritto allo studio+CUUD+Pratiche collocamento a riposo+Procedimenti TFR/TFS+riunioni delegazioni trattanti e OIV+Assunzioni tempo determinato-indeterminato-lsu

Valore anno 2010: 393,89

Valore atteso anno 2011: < 400

Parametro di efficacia: n° dipendenti partecipanti a corsi di formazione/n° totale dipendenti del Comune di Recanati (valore medio annuale)

Valore anno 2010: 0,16

Valore atteso anno 2011: tra 0,10 e 0,20

Parametro di efficienza: costo della formazione/ n° dipendenti partecipanti a corsi di formazione

Valore anno 2010: 201,50

Valore atteso anno 2011: tra 150 e 200

### **- POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA**

Parametro di efficacia: n° sanzioni amministrative erogate/ n° addetti al servizio di polizia locale ed amministrativa

Valore anno 2010: 438,58

Valore atteso anno 2011: tra 400 e 500

Parametro di efficienza: costo totale servizio di polizia locale ed amministrativa/n° sanzioni amministrative erogate

Valore anno 2010: 102,34

Valore atteso anno 2011: tra 90 e 200

### **- NETTEZZA URBANA**

Parametro di efficacia: n° tonnellate di rifiuti differenziate raccolti sul territorio comunale/ n° tonnellate di rifiuti di qualsiasi genere raccolti sul territorio comunale in un anno

Valore anno 2009: 0,58

Valore atteso anno 2011: > 0,50

Parametro di efficienza: spesa totale per ciclo di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti/totale tonnellate raccolte

Valore anno 2009: 177,89

Valore atteso anno 2011: tra 170 e 250

Parametro di efficacia: n° unità immobiliari servite/n° totale unità immobiliari

Valore anno 2010: 0,95

Valore atteso anno 2011: >= 0,95

Parametro di efficienza: totale tonnellate smaltite/n° unità immobiliari servite

Valore anno 2010: 0,55

Valore atteso anno 2011: tra 0,50 e 0,60



**- VIABILITA E TRAFFICO**

Parametro di efficacia: n° totale incidenti/n° residenti

Valore anno 2009: 0,002

Valore atteso anno 2011: < 0,01

Parametro di efficacia: n° totale incidenti/n° totale km rete stradale urbana+totale km rete stradale extraurbana comunale

Valore anno 2009: 0,18

Valore atteso anno 2011: tra 0,15 e 0,20

Parametro di efficienza: totale spesa impegnata per viabilità e traffico con fondi propri/ n° totale km rete stradale urbana+totale km rete stradale extraurbana comunale

Valore anno 2009: 2.947,36

Valore atteso anno 2011: < 2.900,00

**- SERVIZI SOCIALI – ASILI NIDO**

Parametro di efficacia: n° totale iscritti asili in gestione diretta/ n° domande presentate per asili in gestione diretta

Valore anno 2009: 0,21

Valore atteso anno 2011: > 0,20

Parametro di efficacia: n° totale iscritti asili in convenzione-concessione/n° domande presentate per asili in concessione-convenzione

Valore anno 2009: 0,30

Valore atteso anno 2011: > 0,30

Parametro di efficienza: totale spesa impegnata con fondi propri per asili in gestione diretta/n° totale iscritti asili in gestione diretta

Valore anno 2009: 38.372,62

Valore atteso anno 2011: tra 30.000 e  
50.000

Parametro di efficienza: totale spesa impegnata con fondi propri per asili in convenzione-concessione/n° totale iscritti asili in concessione-convenzione

Valore anno 2009: 20.987,73

Valore atteso anno 2011: tra 20.000 e  
30.000

Parametro di economicità: totale proventi asili in gestione diretta/ totale spesa impegnata con fondi propri per asili in gestione diretta

Valore anno 2009: 0,21

Valore atteso anno 2011: tra 0,20 e 0,30

Parametro di economicità: totale proventi asini in convenzione-concessione/ totale spesa impegnata con fondi propri per asili in convenzione-concessione

Valore anno 2009: 0,32

Valore atteso anno 2011: tra 0,30 e 0,40

Parametro di efficacia: stima utenti(n°immigrati+minori+anziani)/n° residenti



Valore anno 2009: 0,47

Valore atteso anno 2011: tra 0,50 e 0,70

Parametro di efficienza: totale spesa e trasferimenti diretti ed indiretti per servizi sociali/stima utenti (n°immigrati+minori+anziani)

Valore anno 2009: 169,74

Valore atteso anno 2011: tra 150 e 180

### **- IMPIANTI SPORTIVI**

Parametro di efficacia: n° impianti

Valore anno 2010: 6

Valore atteso anno 2011: 6

Parametro di efficienza: costo totale diretto impianti sportivi/n° di utenti

Valore anno 2010: 44.775

Valore atteso anno 2011: tra 44.000 e 50.000

Parametro di economicità: totale proventi da impianti sportivi/costo totale diretto impianti sportivi

Valore anno 2010: 0,20

Valore atteso anno 2011: tra 0,10 e 0,20

### **- MENSE**

Parametro di efficacia: n° domande soddisfatte/n° domande presentate

Valore anno 2010: 1

Valore atteso anno 2011: 1

Parametro di efficienza: costo totale diretto mense scolastiche/n° pasti offerti

Valore anno 2010: 7,08

Valore atteso anno 2011: tra 6 e 8

Parametro di economicità: totale proventi da mense/costo totale diretto mense scolastiche

Valore anno 2010: 0,70

Valore atteso anno 2011: tra 0,60 e 0,80

### **- BILANCIO -CONTABILITA' E TRIBUTI**

Parametro di efficacia: n° Mandati+Fatture registrate+Certificazioni fiscali autonomi+Impegni di spesa/n°addetti ai servizi bilancio e contabilità

Valore anno 2010: 2.529,23

Valore atteso anno 2011: tra 2.500 e 2.600

Parametro di efficienza: costo addetti ai servizi bilancio e contabilità/n° Mandati+Fatture registrate+Certificazioni fiscali autonomi+Impegni di spesa

Valore anno 2010: 19,41

Valore atteso anno 2011: tra 15 e 19



Parametro di efficacia: n° Bollettini lavorati+Partite di ruoli coattivi elaborate  
+accertamenti+reversali+verbali di accertamento e di ordinanze ingiunzioni/n° addetti ai servizi  
tributi ed entrate comunali

Valore anno 2010: 1.895,20

Valore atteso anno 2011: tra 1.800 e 2.000

Parametro di efficienza: costo addetti ai servizi tributi ed entrate comunali/n° Bollettini  
lavorati+Partite di ruoli coattivi elaborate +accertamenti+reversali+verbali di accertamento e di  
ordinanze ingiunzioni

Valore anno 2010: 18,42

Valore atteso anno 2011: < 19,00