



PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014

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.



B - PEG – PDO – PIANO DELLA PERFORMANCE

Nell'esercizio 2011 sono state 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.

Il piano della performance dell'anno 2011 ha consentito, alla direzione generale e a tutto il gruppo dirigente, di identificare i punti di debolezza dei Servizi Comunali e quindi di pianificare possibili margini di miglioramento.

Allo stesso tempo in fase di riscontro dei risultati attesi dalla struttura organizzativa dell'Ente è stato possibile identificare gli indicatori complessivi che necessitano di un perfezionamento al fine di meglio misurare l'impatto della gestione e delle politiche dell'ente sull'utenza, a seguito dei cambiamenti organizzativi di alcuni Servizi Comunali avvenuti in corso d'anno.

E' stato quindi possibile definire un gruppo di indicatori più coerenti con la struttura organizzativa del Comune di Recanati i cui valori attesi nel triennio 2012-2014, uniti ai valori conseguiti negli anni 2010-2011 consentiranno una migliore attività di programmazione e pianificazione dell'azione amministrativa.

Nel corso del 2012 inoltre, la direzione generale avvierà un processo che porti ad un maggior peso dei risultati ottenuti dalla struttura organizzativa, collegati agli obiettivi comuni e specifici individuati dal Piano della Performance e valutati dall'Organismo Indipendente di Valutazione, nella valutazione delle singole posizioni Dirigenziali e degli incaricati di Posizione Organizzativa. Processo che per il restante personale dipendente è stato già concluso nell'anno 2011 con l'approvazione insieme alle Organizzazioni Sindacali di un nuovo sistema di incentivazione del Personale dipendente più incentrato sui risultati conseguiti dalla propria Area di appartenenza.

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 per il triennio 2012-2014. Sulle risultanze del PEG/PDO si baserà la relazione sulla performance.

L'attuazione del Piano Esecutivo di Gestione anche per gli ann 2012-2014 dovrà avvenire sulla base dei 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.

Gli obiettivi specifici degli anni 2013-2014, delle singole Aree organizzative o comuni a tutta la struttura comunale, contenuti nel PEG/PDO annuali andranno ad integrare il presente Piano.



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.

Anche quest'anno viene mantenuta alta l'attenzione sulla riduzione dei documenti cartacei in considerazione del mancato raggiungimento dell'obiettivo programmato per l'anno 2011. L'obiettivo è ancora 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 delle comunicazioni interne attraverso e-mail ha comportato una riduzione dei consumi di carta a livello di ente per l'anno 2011 non ancora sufficiente a raggiungere i risultati attesi, pertanto si richiede ai Dirigenti di trasmettere alle proprie strutture un maggiore stimolo all'utilizzo di forme di scambio elettronico dei documenti sia nella comunicazione interna che esterna. Si ribadisce che 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 e la possibilità di concentrare le risorse umane verso attività più strategiche.

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

VALORE ATTESO: Abbattimento consumo di carta e 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 mantenuta alta l'attenzione sul processo di valutazione della performance individuale con particolare riferimento alla differenziazione in base al merito e ai risultati prodotti.

L'obiettivo è quello di evidenziare ancora di più 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.

L'obiettivo per l'anno 2012 è quello di rendere i dipendenti ancora più consapevoli delle proprie responsabilità nell'ambito della performance organizzativa dell'Ente, attraverso maggiore comunicazione in merito alle prestazioni attese e maggiori informazioni in merito alle motivazioni delle valutazioni conseguite, al fine di stimolare un processo di crescita personale del dipendente e conseguentemente dell'Area.

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: Scarto quadratico medio

VALORE ATTESO: Maggiore di 5.

3. Riduzione incidenza di parte corrente accertamenti ed impegni su riscossioni e pagamenti

Attualmente si registrano tempi lunghi tra il momento dell'impegno e quello dei pagamenti, ma le recenti disposizioni normative impongono una riduzione dei tempi di pagamento che sia supportata da un flusso di cassa costante derivante da una equivalente riduzione dei tempi di riscossione degli accertamenti. Tale esigenza coinvolge tutto il bilancio ma, mentre per la parte degli investimenti le stringenti regole del patto di stabilità non consentono grandi margini di manovra da parte dell'Ente Locale, per la parte corrente tali tempi possono essere ridotti grazie ad un'azione coordinata ed efficiente di tutti i servizi dell'Ente. L'obiettivo è quello di ridurre i tempi tra accertamenti e riscossioni da una parte ed impegni e pagamenti dall'altra al fine sia di correlare i tempi delle spese con quelli delle entrate che di consentire il pagamento in tempi rapidi dei fornitori attraverso un'azione coordinata di tutti gli uffici coinvolti nelle diverse fasi dei procedimenti amministrativi. Tale obiettivo, oltre che avere natura finanziaria, contribuisce a migliorare e diffondere la cultura dell'integrità dell'azione amministrativa al quale tutti i dirigenti devono cooperare.

INDICATORI DI RISULTATO: Incidenza degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrate e degli impegni del primo titolo della spesa sulle corrispondenti riscossioni e pagamenti.

VALORE ATTESO: riduzione maggiore o uguale al 10% rispetto al 2011.

4. Monitoraggio entrate.

Anche per l'anno 2012 i comuni sono chiamati ad un imponente sforzo finanziario a seguito del perdurare della crisi economico-finanziaria e dei conseguenti tagli ai trasferimenti. In questo contesto prosegue il percorso verso il graduale passaggio da un sistema di finanza derivata, ispirata al criterio della spesa storica, ad un sistema di effettiva autonomia di entrata e di spesa degli Enti Locali ispirata al criterio del fabbisogno standard, l'esigenza è ancora 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 continua ad essere 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%.

5. Incentivo posta certificata.

Per l'anno 2012 si vuole ancora di più porre l'attenzione sull'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito del più generale obiettivo di riduzione del consumo di carta.



Attualmente gli uffici ricorrono principalmente all'utilizzo di strumenti cartacei per la comunicazione con gli utenti o con altre Pubbliche Amministrazioni. L'esigenza è quella di incentivare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata, nelle comunicazioni fra ente e altri enti pubblici, fra ente e professionisti, società e privati, sia per favorire relazioni più semplici e rapide, ma anche meno onerose

L'obiettivo dovrà essere raggiunto attraverso azioni concrete di tutti i responsabili di servizio per incentivare l'uso della posta elettronica certificata sia da parte dei dipendenti assegnati ai vari uffici sia da parte degli utenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo riportare sempre l'indirizzo della posta elettronica certificata in tutte le comunicazioni).

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

INDICATORI DI RISULTATO: numero messaggi inviati per posta elettronica certificata

VALORE ATTESO: numero messaggi inviati superiore a quelli del 2011.

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

Progr.	Descrizione attività	Indicatore	Valore Atteso
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, rispetto tempistiche	N° gare indette	Almeno 15

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

Lo scorso anno è stato avviato un programma formativo per il personale dipendente attraverso l'organizzazione di giornate formative presso la sede comunale, quest'anno l'esigenza è quella continuare a garantire al personale di ogni area un'adeguato aggiornamento sulle materie di propria competenza sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie anche attraverso forme di sponsorizzazione.

L'obiettivo è quello di migliorare l'efficacia dell'attività formativa del personale dipendente continuando con programmazione di interventi formativi che favoriscano la diffusione delle conoscenze specifiche sulle materie gestite e l'adozione di comportamenti innovativi.

Il risultato è quello di continuare ad organizzare degli interventi formativi in loco che coinvolgano i dipendenti delle diverse aree con un conseguente risparmio di risorse finanziarie imposto anche dalla legge o favorire la partecipazione a giornate di formazione gratuita.

INDICATORI DI RISULTATO: Numero corsi di formazione organizzati dal Comune

VALORE ATTESO: Almeno tre corsi di formazione o n° giornate di formazione gratuita.

DATA COMPLETAMENTO: 31.12.2012

2. Riorganizzazione del Personale

Attualmente l'Ente si trova ad affrontare la richiesta di sempre maggiori servizi da parte della collettiva trovando allo stesso tempo norme sempre più limitative in materia di assunzione di personale. L'esigenza è pertanto quella di attuare le disposizioni di riduzione della spesa del personale imposte delle ultime manovre finanziarie al fine di garantire un turn-over adeguato e necessario alle specificità dei Servizi da garantire,



riducendo le forme di lavoro flessibili e privilegiando, nei limiti imposti dalle norme, forme di lavoro stabili.

L'obiettivo dovrà essere attuato attraverso la realizzazione della programmazione del fabbisogno di personale e attraverso atti organizzativi interni che garantiscano una distribuzione efficiente ed efficace delle risorse umane tra i servizi dell'Ente.

INDICATORI DI RISULTATO: Produzione programmazione triennale del fabbisogno di personale ed atti organizzativi interni

VALORE ATTESO: Programma triennale del fabbisogno di personale entro il 31.05.2012 ed uno o più atti organizzativi.

DATA COMPLETAMENTO: 31.12.2012

**C. Risorse assegnate per l'anno 2012**

CENTRO RESPONSABILITA' : Segreteria Generale
RESPONSABILI : Responsabile del CDR : Segreteria Generale

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
110001	494	PROVENTI TASSE AMMISSIONE PER CONC ORSI	1020110	0,00	810,00	810,00	0,00
310001	528	DIRITTI DI SEGRETERIA	3010310	25.000,00	25.000,00	18.895,95	6.104,05
TOTALI TIPO :				25.000,00	25.810,00	19.705,95	6.104,05

CENTRO RESPONSABILITA' : Segreteria Generale
RESPONSABILI : Responsabile del CDR : Segreteria Generale

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
1010121	24	ACQUISTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	1010102	1.100,00	60,00	60,00	0,00
1010121	122	ACQUISTI PER CITTADINANZE ONORARIE, GEMELLAGGI, MANIFESTI C.C. E FUNEBRI	1010102	1.120,00	820,00	701,80	118,20
1010130	1	SPESE PER CELEBRAZIONI RICORRENZE NAZIONALI E RELIGIOSE.	1010103	304,00	304,00	298,43	5,57
1010130	5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SEGRETERIA GENERALE (ART.6 C.14 D.L.78/10)	1010103	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1010130	6	RAPPRESENTANZA - PUBBLICHE RELAZIONI (ART.6 C. 8 D.L.78/10)	1010103	630,00	630,00	450,00	180,00
1010130	8	SPESE PER DIRETTA RADIOFONICA CONSIGLIO COMUNALE	1010103	3.122,00	3.122,00	0,00	3.122,00
1010132	2	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI (art.6 c. 3 D.L. 78/10)	1010103	32.265,00	32.265,00	18.037,81	14.227,19
1010132	3	COMPENSI AD ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	1010103	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1010133	1	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	1010103	240,00	240,00	0,00	240,00
1010151	2	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI E AICCRE	1010105	5.026,00	5.026,00	5.025,74	0,26
1010151	64	ADESIONE LEGA AUTONOMIE LOCALI	1010105	1.103,00	1.103,00	1.103,00	0,00
1010151	112	ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE PAESI S.VITO	1010105	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1010170	1	IRAP SU COMPENSI ORGANI DI CONTROLLO INTERNI	1010107	1.512,00	958,00	957,72	0,28
1010170	148	BOLLO AUTO SERVIZI ISTITUZIONALI	1010107	250,00	159,00	158,40	0,60
1010213	1	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE	1010201	18.748,00	18.748,00	9.034,85	9.713,15
1010213	2	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI SEGRETERIA	1010201	4.462,00	2.192,00	2.191,12	0,88
1010231	8	INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE (CARTACEO E ON-LINE: ANCITEL-DELFINO & P.-C.	1010203	6.002,00	6.642,00	5.586,94	1.055,06
1010231	9	LEGGI D'ITALIA ON-LINE	1010203	4.184,00	4.184,00	4.184,00	0,00



1010232	1	SBOBINATURA SEDUTE CONSIGLIO COMU NALE	1010203	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1010232	2	SPAZIO SU ELENCO TELEFONICO	1010203	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1010232	5	MANUTENZIONE ALBO PRETORIO ON LINE E PROGRAMMA CONTRATTI	1010203	1.700,00	5.680,00	5.680,00	0,00
1010234	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS.81/2008)	1010203	24.200,00	24.200,00	23.595,00	605,00
1010251	146	RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA (AGENZIA AUTONOMA)	1010205	11.082,00	11.082,00	11.082,00	0,00
1010272	1	IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA	1010207	1.594,00	1.594,00	779,98	814,02
1010532	13	ASSICURAZIONI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1010503	122.444,00	122.444,00	122.444,00	0,00
1010540	1	CANONE DIRITTO DI SUPERFICIE AREA IR CER	1010504	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1010630	1	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI	1010603	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1010832	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1010803	350,00	350,00	334,33	15,67
1010832	3	MANUTENZIONE AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI (ART.6 C.14 D.L.78/10)	1010803	456,00	456,00	289,06	166,94
1010832	229	ASSICURAZIONI DIVERSE PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1010803	25.556,00	25.556,00	25.556,00	0,00
1010833	1	CONSULENZE LEGALI E CONTENZIOSO	1010803	70.000,00	58.865,00	42.404,71	16.460,29
1010833	233	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	1010803	16.245,00	16.245,00	16.245,00	0,00
1010880	2	ONERI STRAORDINARI PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	1010808	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1030133	1	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1030103	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1090132	1	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI URBANISTICA	1090103	727,00	727,00	0,00	727,00
1090533	1	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA	1090503	2.831,00	2.831,00	0,00	2.831,00
1100235	1	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	1100203	733,00	733,00	0,00	733,00
2010510	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AULA CONSILIARE	2010501	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00
TOTALI TIPO :				438.086,00	427.271,00	374.799,89	52.471,11

CENTRO RESPONSABILITA' : Segreteria Generale

RESPONSABILI : Responsabile del CDR :
Personale

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
420001	6	PROVENTI PASTI DIPENDENTI COMUNALI	3010420	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALI TIPO :				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00



CENTRO RESPONSABILITA' : Segreteria Generale
RESPONSABILI : Responsabile del CDR :
Personale

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
1010231	4	SPESE PER CONSULENZE (ART.6 C.7 D.L. 78/10)	1010203	2.412,00	2.053,00	0,00	2.053,00
1010231	7	CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE (ART.6 C.13 D.L.78/10).	1010203	3.998,00	3.998,00	2.409,17	1.588,83
1010231	30	A.S.L. - ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI DI RUOLO	1010203	3.500,00	875,00	875,00	0,00
1010231	107	BUONI PASTO DIPENDENTI - QUOTA A CARICO ENTE 2/3	1010203	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1010231	138	SPESE CONCORSI	1010203	0,00	359,00	358,38	0,62
1010612	5	RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO	1010601	33.952,00	33.952,00	33.949,95	2,05
1010612	6	ONERI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO	1010601	10.990,00	10.990,00	10.989,01	0,99
1010670	4	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO	1010607	2.944,00	2.944,00	2.943,15	0,85
1010811	1	ONERI RIFLESSI LAVORO FLESSIBILE	1010801	1.228,00	1.228,00	1.226,86	1,14
1010811	3	FONDO EX ART. 15 C.C.N.L. 31/03/1999 - RISORSE DECENTRATE	1010801	100.387,00	106.062,00	79.490,25	26.571,75
1010811	5	STRAORDINARIO NEL LIMITE DI CUI ALL'ART.31, 2° COMMA, LETTERA A) DEL C.C.N. L. 6 APRILE 1995	1010801	72.221,00	72.221,00	72.220,50	0,50
1010811	8	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI E SEGRETARIO	1010801	30.187,00	30.187,00	0,00	30.187,00
1010811	15	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI E SEGRETARIO	1010801	6.042,00	6.042,00	374,90	5.667,10
1010811	20	FONDO SPESE DI PERSONALE	1010801	76.503,00	87.121,00	31.702,77	55.418,23
1010811	21	COMPENSI PIANIFICAZIONI URBANISTICHE	1010801	22.675,00	22.675,00	22.675,00	0,00
1010811	22	ONERI RIFLESSI SU PIANIFICAZIONI URBANISTICHE	1010801	5.397,00	5.397,00	5.397,00	0,00
1010811	551	FONDO LAVORO FLESSIBILE	1010801	19.534,00	19.534,00	19.533,25	0,75
1010813	1	ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO E SU STRAORDINARIO	1010801	43.799,00	45.149,00	36.107,16	9.041,84
1010870	4	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI E SEGRETARIO	1010807	2.546,00	2.546,00	0,00	2.546,00
1010870	7	IRAP SU COMPENSI PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1010807	1.928,00	1.928,00	1.928,00	0,00
1010870	8	IRAP SU FONDO SPESE DI PERSONALE	1010807	0,00	1.977,00	284,10	1.692,90
1010870	49	IRAP SU COMPETENZE ACCESSORIE E STRAORDINARIO	1010807	14.672,00	15.154,00	12.895,41	2.258,59
1010870	552	IRAP SU COMPENSI LAVORO FLESSIBILE	1010807	1.631,00	4.308,00	4.013,96	294,04
1030112	5	RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE	1030101	90.574,00	126.033,00	125.774,98	258,02
1030112	6	ONERI RIFLESSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE	1030101	29.329,00	40.990,00	40.990,00	0,00
1030170	90	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE	1030107	7.856,00	10.908,00	10.907,68	0,32
TOTALI TIPO :				586.205,00	656.531,00	518.946,48	137.584,52



CENTRO RESPONSABILITA' : Segreteria Generale
RESPONSABILI : Responsabile del CDR: Messi -
Centralino

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
680005	11	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE DA ALTRI ENTI E PRIVATI	3050680	1.100,00	1.100,00	1.112,76	-12,76
TOTALI TIPO :				1.100,00	1.100,00	1.112,76	-12,76

CENTRO RESPONSABILITA' : Segreteria Generale
RESPONSABILI : Responsabile del CDR: Messi -
Centralino

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
1010820	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PERSONALE E SERVIZI GENERALI	1010802	400,00	400,00	400,00	0,00
1010872	4	BOLLO AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1010807	267,00	267,00	267,00	0,00
TOTALI TIPO :				667,00	667,00	667,00	0,00
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegn./Acc.	Obiettivo
TOTALE ENTRATA				27.100,00	27.910,00	20.818,71	7.091,29
TOTALE SPESA				1.024.958,00	1.084.469,00	894.413,37	190.055,63
TOTALE ENTRATA				27.100,00	27.910,00	20.818,71	7.091,29
TOTALE SPESA				1.024.958,00	1.084.469,00	894.413,37	190.055,63

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

Progr.	Descrizione attività	Indicatore	Valore Atteso
1	Mantenimento e coordinamento utilizzo nuovi programmi gestionali Maggiori al fine di creare un sistema informativo comunale integrato	Utilizzo effettivo nuovi programmi gestionali	Accesso ed aggiornamento costante dei programmi gestionali nel 2012

B. Obiettivi di P.E.G.1. Family card

Con il perdurare della crisi economica sempre maggiori famiglie vivono gravi disagi economici, si rende pertanto necessario creare un paniere o fondo di solidarietà a sostegno di tali famiglie, per soddisfare la richiesta di servizi essenziali.

L'obiettivo verrà attuato fornendo sostegno economico alle famiglie in difficoltà, d'intesa con le Aziende erogatrici di servizi pubblici, attraverso l'attivazione della Family Card che sarà rimodulata rispetto ai precedenti interventi, per renderla più efficace alle attuali esigenze.

Il risultato atteso sarà quello di realizzare uno strumento che garantisca il più vasto paniere o fondo di solidarietà possibile e adeguato alle esigenze manifestate dalle famiglie.

INDICATORI DI RISULTATO: Attivazione della Family card

VALORE ATTESO: Attivazione entro il 31.12.2012

DATA COMPLETAMENTO: 31.12.2012

2. Razionalizzazione Trasporto pubblico locale e Taxi sociale.

Il contesto sociale ed economico attuale è caratterizzato da risorse sempre più scarse. Tale scarsità di risorse impone anche nell'ambito dei trasporti un'accurata analisi su domanda e offerta per riuscire a garantire un servizio di mobilità adeguato alle risorse disponibili che allo stesso tempo non penalizzi chi vuole o deve utilizzare il mezzo pubblico per ragioni scolastiche o per fini sociali di pari dignità.

La realizzazione dell'obiettivo dovrà partire necessariamente da un'analisi puntuale e approfondita delle esigenze dei vari fruitori dalla quale scaturirà una razionalizzazione dell'offerta che assicuri contemporaneamente adeguata capillarità e maggiore fruibilità nell'arco della giornata ed efficientamento dei costi, attraverso anche l'introduzione di sistemi innovativi quali il taxi sociale.



Il risultato finale dovrà essere l'aumento della fruibilità, vivibilità e accessibilità del trasporto pubblico locale e la contemporanea attivazione di servizi di trasporto innovativi e alternativi come il taxi sociale.

INDICATORI DI RISULTATO: Presenza di provvedimenti di riorganizzazione e razionalizzazione del TPL e Taxi sociale.

VALORE ATTESO: n° atti organizzativi superiori ad 1

DATA COMPLETAMENTO: 31.12.2012

**C. Risorse assegnate per l'anno 2012**

CENTRO RESPONSABILITA' : Area servizi al cittadino
RESPONSABILI : Responsabile del CDR : Archivio e Protocollo

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
170002	1	TRIBUTI SPECIALI CATASTALI DA INCASSA RE PER CONTO DELL'ERARIO.	1030170	0,00	50,00	0,00	50,00
680004	1	RIMBORSI RACCOMANDATE	3050680	20.000,00	20.000,00	201,05	19.798,95
TOTALI TIPO :				20.000,00	20.050,00	201,05	19.848,95

CENTRO RESPONSABILITA' : Area servizi al cittadino
RESPONSABILI : Responsabile del CDR : Archivio e Protocollo

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
1010831	1	SPESE POSTALI	1010803	45.000,00	40.000,00	21.058,00	18.942,00
1010885	1	TRIBUTI SPECIALI CATASTALI DA VERSAR E ALL'ERARIO	1010808	0,00	50,00	0,00	50,00
1110851	2	RIMBORSO SPESE DI PROCEDIMENTO A E NTI VARI (PROGETTO TELEMACO)	1110605	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTALI TIPO :				46.600,00	41.650,00	21.058,00	20.592,00

CENTRO RESPONSABILITA' : Area servizi al cittadino
RESPONSABILI : Responsabile del CDR : Commercio

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
80002	2	T.O.S.A.P. TEMPORANEA - MERCATI E FIER E	1020080	50.500,00	50.500,00	46.827,00	3.673,00
410001	1	SANZIONI AMM.VE SU ATTIVITA' ECONOMI CHE A SEGUITO DI ORDINANZE	3010410	11.000,00	11.000,00	2.083,31	8.916,69
680005	75	PROVENTI SPORTELLO U.R.P.	3050680	17.500,00	22.000,00	19.861,50	2.138,50
680021	1	RIMBORSO DALLA PROVINCIA PER RILASC IO TESSERINI DI CACCIA	3050680	100,00	100,00	0,00	100,00
TOTALI TIPO :				79.100,00	83.600,00	68.771,81	14.828,19



CENTRO RESPONSABILITA' : Area servizi al cittadino
RESPONSABILI : Responsabile del CDR :
Commercio

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
1010531	1	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1010503	38.260,00	38.260,00	38.259,54	0,46
1020131	1	PULIZIA LOCALI GIUDICE DI PACE	1020103	4.740,00	4.740,00	1.943,94	2.796,06
1110531	50	ACQUISIZIONE SERVIZI NEL CAMPO DEL C OMMERCIO	1110503	10.500,00	5.743,00	5.742,51	0,49
TOTALI TIPO :				53.500,00	48.743,00	45.945,99	2.797,01

CENTRO RESPONSABILITA' : Area servizi al cittadino
RESPONSABILI : Responsabile del CDR : Stato Civile - Anagrafe
- Statistica - Elettorale

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
310004	541	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	3010310	13.000,00	14.000,00	13.443,57	556,43
680003	517	CONCORSO DEI COMUNI, DEL MANDAMEN TO SEC	3050680	200,00	200,00	70,08	129,92
6000700	735	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CON TO DELLO STATO E DI ALTRI ENTI	6050000	260.000,00	260.000,00	50.700,27	209.299,73
TOTALI TIPO :				273.200,00	274.200,00	64.213,92	209.986,08

CENTRO RESPONSABILITA' : Area servizi al cittadino
RESPONSABILI : Responsabile del CDR : Stato Civile - Anagrafe
- Statistica - Elettorale

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
1010721	223	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZ I DEMOGRAFICI	1010702	2.600,00	2.600,00	2.585,45	14,55
1010731	224	COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COM MISSIONE ELETTORALE	1010703	250,00	250,00	115,92	134,08
1010750	1	QUOTA ADESIONE ANUSCA	1010705	355,00	355,00	355,00	0,00
4000700	725	SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLO S TATO E DI ALTRI ENTI	4000005	260.000,00	260.000,00	50.700,27	209.299,73
TOTALI TIPO :				263.205,00	263.205,00	53.756,64	209.448,36



CENTRO RESPONSABILITA' : Area servizi al cittadino
RESPONSABILI : Responsabile del CDR : Pubblica Istruzione

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
290002	54	FONDI REGIONALI PER LIBRI/SUSSIDI DIDATTICI (CAP.1040521/350)	2030290	25.000,00	25.000,00	14.024,22	10.975,78
290004	32	FONDI REGIONALI PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO (CAP.1040553/33)	2030290	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
294000	1	TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA (PROGETTO LIFE-TASMAC)	2040295	67.602,00	67.602,00	0,00	67.602,00
300001	3	CONTRIBUTO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2050300	167.390,00	182.186,00	182.185,70	0,30
300001	4	CONTRIBUTI ERARIALI DALLA PROVINCIA PER FUNZIONAMENTO LICEO CLASSICO	2050300	50.840,00	50.840,00	0,00	50.840,00
300003	7	CONTRIBUTO PER "MUOVITI SICURO"	2050300	0,00	600,00	600,00	0,00
790001	1	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA UNIONE EUROPEA (PROGETTO LIFE-TASMAC - CAP.2080350/1)	4040770	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALI TIPO :				355.832,00	371.228,00	196.809,92	174.418,08

CENTRO RESPONSABILITA' : Area servizi al cittadino
RESPONSABILI : Responsabile del CDR : Pubblica Istruzione

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
1040221	336	ACQUISTO BENI PER SCUOLE ELEMENTARI E FORNITURA STAMPATI	1040202	2.500,00	2.500,00	508,00	1.992,00
1040231	1	NOLEGGIO IMPIANTI IGIENIZZAZIONE BAGNI PALESTRE	1040203	1.305,00	1.305,00	1.304,31	0,69
1040251	331	TRASFERIMENTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE	1040205	22.960,00	22.960,00	14.196,00	8.764,00
1040251	332	TRASFERIMENTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER IL P.O.F.	1040205	1.300,00	1.300,00	500,00	800,00
1040521	347	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE ELEMENTARI (FONDI PROPRI)	1040502	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1040521	350	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE MEDIE E SUPERIORI - CONTRIBUTO L.R. 488/99 (CAP.290002/54)	1040502	25.000,00	25.000,00	14.024,22	10.975,78
1040534	2	SERVIZI VARI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	1040503	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1040536	1	TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI EXTRA	1040503	379.518,00	399.136,00	338.732,88	60.403,12
1040553	33	EROGAZIONE FONDI REGIONALI PER BORSE DI STUDIO (CAP. 290004/32)	1040505	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1080320	1	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTO LIFE - TASMAC (FONDI UNIONE EUROPEA)	1080302	4.602,00	4.602,00	0,00	4.602,00
1080331	51	SERVIZIO TRASPORTO PER "OPERAZIONE DISCO...BUS" (PROVINCIA DI MACERATA)	1080303	8.705,00	8.705,00	8.704,40	0,60
1080331	52	SPESE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1080303	245.250,00	287.718,00	230.906,52	56.811,48



1080333	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO LIFE - TASMAL (FONDI UNIONE EUROPEA)	1080303	63.000,00	63.000,00	61.097,53	1.902,47
1100131	120	ASSISTENZA PRE-SCOLASTICA E SUGLI SCUOLABUS ALUNNI SC. MATERNE ED ELEMENTARI	1100103	60.000,00	55.500,00	37.834,00	17.666,00
2080350	1	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER PROGETTO LIFE - TASMAL (FONDI EUROPEI - CAP. P.790001/1)	2080305	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALI TIPO :				886.140,00	953.726,00	734.807,86	218.918,14

CENTRO RESPONSABILITA' : Area servizi al cittadino

RESPONSABILI : Responsabile del CDR :
Servizi Sociali

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
260001	62	L. 431/98 - FONDO SOSTEGNO ALLOGGI IN LOCAZIONE (CAP.1100451/5)	2020260	40.000,00	49.335,00	49.334,85	0,15
260004	1	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDILIZIA PRIVATA - L.R.13/1989 (CAP.1100456/)	2020260	20.000,00	20.000,00	9.603,69	10.396,31
270001	545	ASSEGNAZIONE F.U. REGIONALE PER ASSISTENZA SOCIALE - L.R. 43/88	2030270	105.084,00	0,00	0,00	0,00
280001	1	FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA (CAP.1100431/467)	2030280	28.300,00	28.300,00	27.580,59	719,41
280001	544	FONDI L.R. 18/1996 - INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP	2030280	150.000,00	156.162,00	156.161,27	0,73
280002	547	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	2030280	30.000,00	30.000,00	777,98	29.222,02
280009	30	FONDI REGIONALI PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI (L.R.7/1994 E PROGETTI VARI D'AMBITO)	2030280	97.000,00	133.883,00	88.658,07	45.224,93
280009	32	CONTRIBUTI PER L.R. N°30/98 (QUOTA CAP.1100455/73)	2030280	40.000,00	32.219,00	32.218,21	0,79
280009	33	FONDO UNICO PER ASSISTENZA SOCIALE (AMBITO SOCIALE XIV)	2030280	0,00	96.356,00	0,00	96.356,00
300003	1	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO LINGUISTICO AGLI STRANIERI E L.R. 13/2009	2050300	9.000,00	6.138,00	0,00	6.138,00
300003	2	FONDI PER UFFICIO PROMOZIONE SOCIALE (CAP.1100431/9)	2050300	23.000,00	19.713,00	0,00	19.713,00
300003	5	PROGETTO SORDOMUTI CON LA PROVINCIA	2050300	3.000,00	4.301,00	4.300,32	0,68
300003	6	CONTRIBUTO L.R. 46/95 (INFORMAGIOVANI)	2050300	1.000,00	2.701,00	2.700,56	0,44
300003	8	CONTRIBUTO DALL'AMBITO PER FUNZIONI EX OMNIBUS E RAGAZZE MADRI (CAP.1100451/8)	2050300	9.200,00	10.150,00	10.148,85	1,15
300003	9	CONTRIBUTO DALL'AMBITO PER POTENZIAMENTO SAD (CAP.1100431/468)	2050300	40.000,00	43.962,00	0,00	43.962,00
300003	10	CONTRIBUTO DALL'AMBITO PER ASSEgni DI CURA ALLA FAMIGLIA (CAP.1100431/29)	2050300	32.000,00	64.400,00	47.400,00	17.000,00
300003	52	CONTRIBUTO L.R. 9/2003 (SERVIZI PER INFANZIA E ADOLESCENZA)	2050300	14.000,00	14.814,00	0,00	14.814,00
410002	540	PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA SPESA PER SERVIZI SOCIALI	3010410	25.000,00	43.000,00	40.132,89	2.867,11
420002	536	PROVENTI ASSISTENZA ESTIVA ALUNNI	3010420	43.500,00	43.500,00	35.433,35	8.066,65
420005	535	PROVENTI DA QUOTE FREQUENZA E DALLA MENSA DELL'ASILO NIDO	3010420	177.720,00	180.720,00	146.426,29	34.293,71
TOTALI TIPO :				887.804,00	979.654,00	650.876,92	328.777,08



CENTRO RESPONSABILITA' : Area servizi al cittadino

RESPONSABILI : Responsabile del CDR : Servizi Sociali

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
1040534	1	VIGILANZA SCOLASTICA	1040503	35.000,00	36.600,00	35.000,00	1.600,00
1040535	1	COLONIA E LABORATORI ESTIVI PER MINORI	1040503	86.600,00	85.375,00	85.375,00	0,00
1040580	244	ONERI STRAORDINARI GESTIONE COLONIE E ESTIVE	1040508	400,00	203,00	202,45	0,55
1090631	1	GESTIONE CANILE COMUNALE	1090603	38.000,00	22.544,00	22.543,02	0,98
1100120	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILO NIDO	1100102	9.500,00	9.500,00	6.228,38	3.271,62
1100131	2	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAPS O IN SITUAZIONI DI RISCHIO	1100103	260.000,00	265.000,00	225.198,42	39.801,58
1100131	116	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ASILO NIDO	1100103	94.184,00	83.184,00	81.140,00	2.044,00
1100151	435	TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA AGLI INFANTI ILLEGITTIMI E AFFIDO	1100105	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1100153	1	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE PER MINORI ASILO NIDO	1100105	40.000,00	40.000,00	26.400,00	13.600,00
1100154	1	VOUCHER ASILO NIDO	1100105	210.000,00	210.000,00	173.519,41	36.480,59
1100231	1	INTERVENTI A FAVORE PREVENZIONE DIPENDENZA DA ALCOOL E DROGA	1100203	500,00	500,00	500,00	0,00
1100231	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPORTELLI O INFORMAGIOVANI	1100203	20.000,00	17.964,00	17.963,63	0,37
1100231	3	PROGETTO SERVIZIO SOLLIEVO	1100203	11.948,00	3.403,00	0,00	3.403,00
1100231	4	RETTE RICOVERO SOGGETTI PSICHIATRICI E DISABILI	1100203	55.000,00	54.000,00	45.368,74	8.631,26
1100231	5	RETTE RICOVERO MINORI	1100203	19.000,00	18.500,00	18.000,00	500,00
1100231	472	TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI (CONVEZIONE CON AVULSS E CROCE GIALLA)	1100203	60.000,00	66.150,00	60.000,00	6.150,00
1100231	473	SERVIZI NEI CENTRI DIURNI PER PORTATORI DI HANDICAPS	1100203	187.500,00	187.500,00	184.550,00	2.950,00
1100252	1	BORSE LAVORO PER INSERIMENTO DISABILI	1100205	65.000,00	54.614,00	54.613,43	0,57
1100252	3	ADESIONE AD ASSOCIAZIONE "MEDITERRANEO SENZA HANDICAP"	1100205	500,00	500,00	0,00	500,00
1100252	32	ESENZIONE DAL PAGAMENTO MENSE SCOLASTICHE (TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE)	1100205	14.000,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00
1100252	33	ESENZIONE DAL PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO	1100205	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1100270	1	BOLLO AUTOMEZZO CENTRO DIURNO.	1100207	300,00	272,00	271,56	0,44
1100331	455	RETTE RICOVERO ANZIANI	1100303	6.500,00	5.500,00	5.001,86	498,14
1100421	1	FORNITURA BENI PER INIZIATIVE SOCIALI	1100402	500,00	0,00	0,00	0,00
1100431	2	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE PER GLI ANZIANI	1100403	4.000,00	3.811,00	3.811,00	0,00
1100431	5	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI	1100403	9.500,00	4.975,00	4.975,00	0,00
1100431	7	CENTRO DIURNO ALZHEIMER	1100403	52.000,00	42.000,00	36.998,00	5.002,00



1100431	9	UFFICIO PROMOZIONE SOCIALE (CAP.3000 03/2)	1100403	35.000,00	42.200,00	41.000,00	1.200,00
1100431	10	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE NEL SOCIALE	1100403	0,00	10.048,00	1.000,00	9.048,00
1100431	29	ASSEGNO DI CURA ALLA FAMIGLIA (CAP.3 00003/10)	1100403	32.000,00	64.400,00	47.400,00	17.000,00
1100431	466	ASSISTENZA DOMICILIARE	1100403	95.100,00	90.600,00	54.843,00	35.757,00
1100431	467	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA FIN ANZIATA CON FONDI REGIONALI (L.R.18/19 96 - CAP.280001/1)	1100403	28.300,00	28.300,00	27.580,59	719,41
1100431	468	POTENZIAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (CONTRIBUTO DA AMBITO C AP.300003/9)	1100403	40.000,00	43.962,00	0,00	43.962,00
1100434	1	SPESE PER INIZIATIVE VARIE NEL CAMPO SOCIALE	1100403	1.500,00	1.500,00	304,40	1.195,60
1100439	470	SOSTEGNO LINGUISTICO AGLI STRANIERI	1100403	20.000,00	6.453,00	6.452,80	0,20
1100451	1	CONTRIBUTI AGLI INDIGENTI	1100405	5.000,00	11.525,00	2.810,00	8.715,00
1100451	3	SUSSIDI VARI AGLI INDIGENTI: L.R. 18/96	1100405	18.000,00	19.755,70	0,00	19.755,70
1100451	5	L. 431/98 - SUSSIDIO A SOSTEGNO LOCAZIONI (CAP.260001/62)	1100405	40.000,00	49.334,85	49.334,85	0,00
1100451	7	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE	1100405	6.000,00	9.913,25	5.440,25	4.473,00
1100451	8	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI EX OMNI E RAGAZZE MADRI (CAP.300003/8)	1100405	9.200,00	10.150,00	10.148,85	1,15
1100451	9	BONUS BEBE' - INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA	1100405	25.000,00	21.500,00	13.100,00	8.400,00
1100451	10	FONDO DI SOLIDARIETA'	1100405	2.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1100451	11	FONDO PER SOSTEGNO LOCAZIONE SOGGETTI INDIGENTI	1100405	11.000,00	10.564,20	10.564,20	0,00
1100451	15	COFINANZIAMENTO SPESA FUNZIONAMENTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	1100405	10.000,00	9.064,00	0,00	9.064,00
1100451	455	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA LA RAGNATELA	1100405	12.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1100451	456	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE CHE OPERANO NEL CAMPO SOCIALE	1100405	7.580,00	15.580,00	7.580,00	8.000,00
1100451	457	TRASFERIMENTO ALL'AVIS.	1100405	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1100455	73	INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA FINANZIATI CON FONDI L.R. 30/1998 (CAP.28 0009/32)	1100405	50.000,00	46.438,00	38.625,49	7.812,51
1100456	1	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L.R.3 1/2009 (CAP.260004/1)	1100405	20.000,00	20.000,00	9.603,69	10.396,31
1100457	1	TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTO SICUREZZA	1100405	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTALI TIPO :				1.766.112,00	1.806.883,00	1.424.448,02	382.434,98



CENTRO RESPONSABILITA' : Area servizi al cittadino

RESPONSABILI : Responsabile del CdR:
Cimiteri

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
420009	1	PROVENTI DA OPERAZIONI CIMITERIALI (E STUMULAZIONI, INUMAZIONI, ECC.)	3010420	60.000,00	60.000,00	51.255,66	8.744,34
570003	35	CONCESSIONI LOCULI E AREE CIMITERIAL I.	3020570	162.980,00	162.980,00	155.087,72	7.892,28
720001	668	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	4010720	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
720001	669	PROVENTI DA CONCESSIONI NUOVO CIMI TERO	4010720	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTALI TIPO :				342.980,00	342.980,00	206.343,38	136.636,62

CENTRO DI RESPONSABILITA' : Area servizi al cittadino

RESPONSABILI : Responsabile del CdR:
Cimiteri

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
1100520	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CIMITERI	1100502	0,00	850,00	0,00	850,00
1100532	444	SPESE PER GESTIONE CIMITERI	1100503	45.000,00	52.150,00	25.857,70	26.292,30
1100580	20	RETROCESSIONI CIMITERIALI.	1100508	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI TIPO :				55.000,00	53.000,00	25.857,70	27.142,30
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegn./Acc.	Obiettivo
TOTALE ENTRATA				1.958.916,00	2.071.712,00	1.187.217,00	884.495,00
TOTALE SPESA				3.070.557,00	3.167.207,00	2.305.874,21	861.332,79
TOTALE ENTRATA				1.958.916,00	2.071.712,00	1.187.217,00	884.495,00
TOTALE SPESA				3.070.557,00	3.167.207,00	2.305.874,21	861.332,79

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

Progr.	Descrizione attività	Indicatore	Valore atteso
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	20
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	Completamento utilizzo nuovi programmi gestionali Maggioli al fine di creare un sistema informativo comunale integrato con particolare riferimento al sistema tributario	Confronto banca dati al 31.12.2011 con banca dati al 31.12.2012 e n°aggiornamenti anno corrente	Utilizzo a pieno regime entro il 31.12.2012 per imu
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 l'introduzione dell'Imu tiene costantemente impegnato il servizio tributi nell'attività di studio del potenziale flusso finanziario a beneficio dell'Ente viste le continue modifiche normative. L'esigenza è quella di continuare a garantire l'attività di accertamento costante dell'ICI e della Tarsu per poter garantire un controllo degli equilibri di bilancio in qualsiasi momento e attivare in questo modo eventuali azioni correttive in tempi utili e allo stesso tempo garantire un punto di informazione costante per la cittadinanza sul nuovo carico tributario dell'Imu: ciò a garanzia dell'utente per evitare accertamenti futuri, ma anche a garanzia dell'entrata dell'Ente prevista con riferimento a tale nuovo tributo.

L'obiettivo verrà attuato attraverso l'emissione costante di accertamenti tributari che garantiscano la realizzazione continua delle previsioni in entrata e attraverso una comunicazione costante con la cittadinanza per facilitare quest'ultima nell'adempiere agli obblighi imposti dalla nuova normativa Imu.

INDICATORI DI RISULTATO: n° accertamenti ICI e TARSU emessi.

VALORE ATTESO: almeno il 25% trimestralmente o comunque accertamento dell'intera previsione di bilancio prima del 31.12.2012.

DATA COMPLETAMENTO: 31.12.2012



2. Completamento informatizzazione della Biblioteca Comunale con il sistema SBN - Polo provinciale di Macerata.

Nello scorso anno è stato avviato il processo di informatizzazione della Biblioteca comunale con il sistema SBN .L'esigenza è quella di ultimare tale processo al fine di garantire una visione e consultazione nazionale delle opere presenti nella biblioteca comunale, una consultazione che sia il più rapida ed immediata possibile e consenta quindi di soddisfare maggiori esigenze espresse dall'utenza.

L'obiettivo verrà attuato aderendo al sistema bibliotecario SBN, attraverso l'aggancio con il Polo bibliotecario provinciale di Macerata e realizzando un'adeguata formazione del personale comunale assegnato al Servizio Biblioteca al fine di garantire un servizio efficiente all'utenza.

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

VALORE ATTESO: Stipula accordo entro 30.11.2012 – Funzionamento del servizio entro 31.12.2012.

DATA COMPLETAMENTO: 31.12.2012

**C. Risorse assegnate per l'anno 2012****CENTRO RESPONSABILITA' :** Area gestione risorse**RESPONSABILI :** Responsabile del CDR :
CED**SPESA**

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo	
1010333	5	SPESE DI MANUTENZ. HARDWARE E SOFT WARE	1010303	116.298,00	116.298,00	116.297,16	0,84	
1010333	6	SPESE ECONOMATO - NOLEGGIO, MANUT ENZ. E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI E M ACCHINE PER UFFICIO	1010303	24.779,00	26.759,00	26.759,00	0,00	
1010631	1	ASSISTENZA PROCEDURA SOFTWARE CO NTABILITA' LAVORI	1010603	532,00	532,00	532,00	0,00	
1030132	280	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWAR E POLIZIA MUNICIPALE	1030103	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	
TOTALI TIPO :					143.424,00	145.404,00	145.403,16	0,84

CENTRO RESPONSABILITA' : Area gestione risorse**RESPONSABILI :** Responsabile del CdR: Servizio
bilancio**ENTRATE**

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
11000	3	IMU CONVENZIONALE	1010011	0,00	4.014.002,00	0,00	4.014.002,00
11001	602	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	1010040	1.810.000,00	1.810.000,00	1.006.330,17	803.669,83
40001	487	ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA EL ETTRICA	1010040	0,00	5.109,00	5.108,07	0,93
170001	1	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	1030170	2.274.000,00	2.100.720,00	2.100.719,05	0,95
230001	501	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEGLI INV ESTIMENTI	2010230	200.000,00	200.029,00	200.028,53	0,47
250007	3	CINQUE PER MILLE	2010250	0,00	3.625,00	3.624,57	0,43
250007	4	RIMBORSI DALLO STATO PER ACCERTAM ENTI SANITARI	2010250	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
290005	503	CONTRIBUTI IN C/ INTERESSI PER AMMOR TAMENTO MUTUI	2020260	51.055,00	29.015,00	28.949,80	65,20
570004	1	CANONE DI CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE EX SEMINARIO	3020570	76.000,00	76.000,00	50.000,00	26.000,00
590001	511	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESOR ERIA, SU C/C POSTALI ETC.	3030590	7.000,00	7.000,00	4.425,96	2.574,04
610001	512	INTERESSI SU SOMME NON SOMMINISTRA TE DI MUTUI PASSIVI	3030610	20.000,00	20.000,00	15.386,77	4.613,23
640001	135	UTILE ASTEA S.P.A.	3040640	260.383,00	266.293,00	266.292,00	1,00
660001	514	RECUPERO DANNI DALLE COMPAGNIE AS SICURATRICI E DALL'INAIL	3050660	13.000,00	15.000,00	14.231,87	768,13
680001	742	RIMBORSO COSTO STAMPATI E FOTOCOP IE	3050680	6.000,00	6.000,00	4.270,57	1.729,43
680005	2	RIMBORSO DALL'ISTITUZIONE SPESA PER SONALE E UTENZE MENSE SCOL.	3050680	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
680005	73	RIMBORSO DA COMUNI SPESE CENTRO P ER L'IMPIEGO	3050680	15.003,00	15.003,00	0,00	15.003,00
680005	519	RIMBORSI E RECUPERI VARI DA ENTI E PR IVATI.	3050680	95.706,00	225.000,00	73.716,86	151.283,14
680010	564	RIMBORSO ASTEA E ATO N3 RATE AMM/T O MUTUI E QUOTE CONSORTILI	3050680	116.278,00	201.658,00	201.657,81	0,19
680011	144	CONTRIBUTO DALLA BANCA DELLE MARC HE PER GESTIONE TESORERIA	3050680	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00



680014	114	RIMBORSO SPESE PER UFFICI GIUDICE DI PACE.	3050680	45.670,00	45.670,00	19.626,00	26.044,00	
680020	1	PROVENTI PER INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE (CAP.USCITA 1090331)	3050680	2.000,00	4.000,00	2.750,00	1.250,00	
680020	2	PROVENTI DA INIZIATIVE PER FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE	3050680	6.290,00	6.290,00	6.290,00	0,00	
680022	1	INCASSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA UTENTI O DERIVANTI DA STORNO BONIFICI	3050680	0,00	3.500,00	3.139,92	360,08	
690001	1	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESA DI PUBBLICI SERVIZI	4010690	516.630,00	516.630,00	516.630,00	0,00	
690001	2	PLUSVALORE DA ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	4010690	300.370,00	300.370,00	300.370,00	0,00	
840001	674	ANTICIPAZIONI DI CASSA	5010840	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	
6000671	713	RITENUTE CPDEL	6010000	400.000,00	400.000,00	261.715,13	138.284,87	
6000673	714	RITENUTE INADEL PREVIDENZA	6010000	70.000,00	70.000,00	33.375,97	36.624,03	
6000690	708	RITENUTE AL PERSONALE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI E RISCATTO INADEL	6010000	10.000,00	10.000,00	2.946,28	7.053,72	
6000691	709	RITENUTE ERARIALI IRPEF	6020000	980.000,00	980.000,00	741.215,80	238.784,20	
6000692	710	RITENUTE SINDACALI	6030000	10.000,00	10.000,00	5.000,47	4.999,53	
6000693	711	RITENUTE PER CESSIONI DI STIPENDIO	6030000	50.000,00	50.000,00	45.099,22	4.900,78	
6000703	1	MOVIMENTI DI CASSA PER C/ ISTITUZIONE .	6050000	1.492.507,00	1.492.507,00	982.890,09	509.616,91	
6000703	715	RIMBORSI DI EROGAZIONI DIVERSE PER CONTO TERZI	6050000	95.000,00	95.000,00	6.353,76	88.646,24	
6000720	736	RIMBORSO FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	6060000	10.330,00	10.330,00	1.450,00	8.880,00	
6000724	700	DEPOSITI CAUZIONALI E SPESE CONTATTUALI E D'ASTA	6040000	95.000,00	95.000,00	30.132,98	64.867,02	
6000725	737	INCASSI DI SOMME RELATIVE AD IVA	6050000	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
6000968	739	EROGAZIONE FONDI DALLA REGIONE MARCHE DA REDISTRIBUIRE	6050000	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
TOTALI TIPO :					13.034.222,00	17.086.815,00	7.016.791,65	10.070.023,35

CENTRO RESPONSABILITA' : Area gestione risorse

RESPONSABILI : Responsabile del CdR: Servizio bilancio

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
101081	283	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1010808	0,00	416.847,00	0,00	416.847,00
1010333	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTABILITA'	1010303	2.922,00	6.009,00	6.008,15	0,85
1010333	8	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE E SPESE TENUTA C/C/P	1010303	3.359,00	3.359,00	1.147,69	2.211,31
1010333	10	SOFTWARES PER ADEMPIMENTI CONTABILI DI LEGGE (GESINT, ECC.).	1010303	1.600,00	283,00	0,00	283,00
1010333	15	MONITORAGGIO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	1010303	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1010333	16	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA	1010303	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
1010333	248	SPESE TELEFONICHE LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI	1010303	46.700,00	55.143,00	46.699,43	8.443,57
1010333	249	ENERGIA ELETTRICA LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI	1010303	27.700,00	46.690,00	27.700,00	18.990,00
1010533	206	UTENZE VARIE PER GESTIONE BENI DEMANIALI PATRIMONIALI	1010503	36.750,00	59.837,00	36.750,00	23.087,00



1010533	210	UTENZE FOTOVOLTAICO	1010503	6.825,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1010561	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.P P. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1010506	83.734,00	71.764,00	71.763,62	0,38
1010561	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CONALTRE BANCHE PER GESTIONE BENI DEMANIALIE PATRIMONIALI	1010506	42.842,00	33.758,00	21.887,75	11.870,25
1010561	3	INTERESSI PAX SU PRESTITO OBBLIGAZ. - BOND - X GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1010506	36.325,00	36.325,00	36.324,14	0,86
1010621	212	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI U.T.	1010602	6.180,00	7.880,00	6.180,00	1.700,00
1010631	5	UTENZE VARIE PER SERVIZI TECNICI	1010603	9.360,00	5.520,00	5.520,00	0,00
1010661	3	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.P P. UFFICIO TECNICO	1010606	2.943,00	2.943,00	2.942,31	0,69
1010821	3	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER SERVIZI GENERALI	1010802	2.968,00	3.568,00	2.968,00	600,00
1010851	2	RIMBORSO AI COMUNI SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO	1010805	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1010864	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CONALTRE BANCHE PER ALTRI SERVIZI GENERALI	1010806	1.076,00	465,00	464,13	0,87
1010864	2	CONTRIBUTI INTERESSI MUTUI CENTRO STORICO	1010806	26.250,00	26.250,00	26.250,00	0,00
1010864	26	INTERESSI SU OPERAZIONI FINANZIARIE VARIE	1010806	477.048,00	68.660,00	68.659,28	0,72
1010872	3	TESORERIA COM.LE: SPESE A CARICO ENTE PER BOLLI, COMMISSIONI, ECC.	1010807	758,00	758,00	588,58	169,42
1010883	1	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE O REINCASSATE PER STORNO BONIFICI	1010808	0,00	3.500,00	3.139,92	360,08
1010884	1	ONERI PER TRANSAZIONE STRUMENTI DERIVATI	1010808	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1020133	293	SPESE TELEFONICHE PER LOCALI GIUDIC E DI PACE	1020103	3.170,00	1.783,00	1.783,00	0,00
1020133	294	UTENZE VARIE PER LOCALI GIUDICE DI PACE	1020103	3.040,00	5.148,00	3.040,00	2.108,00
1020261	6	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.P P. SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA	1020206	2.369,00	2.369,00	2.368,25	0,75
1030120	1	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1030102	14.200,00	16.400,00	14.200,00	2.200,00
1030132	2	UTENZE VARIE PER POLIZIA MUNICIPALE	1030103	2.780,00	2.422,00	2.422,00	0,00
1030132	3	SPESE TELEFONICHE PER POLIZIA MUNICIPALE	1030103	2.900,00	2.346,00	2.346,00	0,00
1040133	301	SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE MATERNE	1040103	9.000,00	7.970,00	7.970,00	0,00
1040133	318	UTENZE VARIE PER SCUOLE MATERNE	1040103	19.100,00	18.218,00	18.218,00	0,00
1040160	1	INTERESSI PAX SU MUTUI CONTRATTI CONALTRE BANCHE PER SCUOLE MATERNE	1040106	5.041,00	3.110,00	1.958,73	1.151,27
1040233	329	UTENZE VARIE PER SCUOLE ELEMENTARI	1040203	52.315,00	49.724,00	49.724,00	0,00
1040233	330	SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE ELEMENTARI	1040203	31.000,00	21.705,00	21.705,00	0,00
1040263	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.P P. PER SCUOLE ELEMENTARI	1040206	34.559,00	30.940,00	30.939,89	0,11
1040263	3	INTERESSI PAX SU PRESTITI OBBLIG. - BOND - X SCUOLE ELEMENTARI	1040206	5.532,00	5.532,00	5.531,86	0,14
1040333	339	SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE MEDIE	1040303	11.100,00	6.155,00	6.155,00	0,00
1040333	340	UTENZE VARIE PER SCUOLE MEDIE	1040303	20.200,00	17.477,00	17.477,00	0,00
1040361	3	INTERESSI PAX SU PRESTITI OBBLIG. - BOND - X SCUOLE MEDIE	1040306	9.120,00	9.120,00	9.119,97	0,03
1040361	8	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.P P. PER SCUOLE MEDIE	1040306	8.271,00	7.237,00	7.236,67	0,33
1040433	85	UTENZE VARIE PER LICEO CLASSICO	1040403	12.400,00	14.235,00	12.335,00	1.900,00
1040433	87	SPESE TELEFONICHE PER LICEO CLASSICO	1040403	8.200,00	5.145,00	5.145,00	0,00



1040461	2	INTERESSI PAX SU PRESTITI OBBLIG. - BO ND - X SCUOLE SUPERIORI	1040406	3.146,00	3.146,00	3.145,34	0,66
1040461	10	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.P P. PER SCUOLE SUPERIORI	1040406	43.577,00	40.268,00	40.267,94	0,06
1040551	3	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE PER ATTIVITA' DIDATTICA TEATRALE.	1040505	31.280,00	31.280,00	0,00	31.280,00
1040551	4	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE PER MENSA SCOLASTICA	1040505	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00
1040561	11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.P P. ASSISTENZA SCOLASTICA, REFEZIONE ED ALTRO	1040506	6.299,00	6.299,00	6.298,28	0,72
1050151	1	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE PER GESTIONE BIBLIOTECHE	1050105	98.158,00	98.158,00	0,00	98.158,00
1050151	2	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE PER GESTIONE MUSEI	1050105	114.718,00	114.718,00	0,00	114.718,00
1050161	2	INTERESSI PAX SU PRESTITI OBBLIG. - BO ND - X BIBLIOTECA, MUSEI E PINACOTECA	1050106	4.568,00	4.568,00	4.567,80	0,20
1050161	12	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.P P. PER BIBLIOTECA, MUSEI E PINACOTECA	1050106	23.905,00	23.905,00	23.904,42	0,58
1050251	5	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE PER GESTIONE ATTIVITA' TEATRALE	1050205	211.000,00	211.000,00	0,00	211.000,00
1050261	2	INTERESSI PAX SU PRESTITI OBBLIG. - BO ND - X TEATRI ED ATTIVITA' CULTURALI VARIE	1050206	26.638,00	26.638,00	26.637,58	0,42
1050261	43	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.P P. PER TEATRI ED ATTIVITA' CULTURALI VARIE	1050206	16.601,00	9.881,00	9.880,74	0,26
1060233	376	UTENZE VARIE PER IMPIANTI SPORTIVI	1060203	8.700,00	10.544,00	8.700,00	1.844,00
1060262	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.P P. PER IMPIANTI SPORTIVI	1060206	48.430,00	43.731,00	43.730,04	0,96
1060262	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IMPIANTI SPORTIVI	1060206	8.053,00	8.053,00	8.052,43	0,57
1060262	4	INTERESSI PAX SU PRESTITI OBBLIG. - BO ND -	1060206	13.790,00	13.790,00	13.789,23	0,77
1060353	1	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	1060305	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1070131	5	UTENZE UFFICIO IAT	1070103	1.910,00	2.619,00	955,00	1.664,00
1080122	1	CARBURANTI AUTOMEZZI U.T. VIABILITA' E CIRCOLAZ. STRADALE	1080102	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
1080133	203	UTENZE VARIE PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	1080103	3.460,00	2.815,00	2.815,00	0,00
1080161	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON ALTRE BANCHE PER VIABILITA' E CIRCOLAZ. STRADALE	1080106	41.352,00	25.300,00	15.962,90	9.337,10
1080161	2	INTERESSI PAX SU PRESTITI OBBLIG. - BO ND - X VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	1080106	44.373,00	44.373,00	44.372,23	0,77
1080161	18	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.P P. PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	1080106	289.722,00	270.782,00	270.781,10	0,90
1080233	405	ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1080203	335.761,00	487.947,00	335.761,00	152.186,00
1080261	21	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.P P. PER SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1080206	635,00	635,00	634,79	0,21
1080361	22	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.P P. PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1080306	61,00	61,00	60,98	0,02
1090161	2	INTERESSI PAX SU PRESTITI OBBLIG. - BO ND - X URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1090106	4.568,00	4.568,00	4.567,80	0,20
1090261	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON ALTRE BANCHE PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDIL	1090206	551,00	855,00	539,94	315,06
1090261	24	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.P P. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POP	1090206	1.204,00	1.204,00	1.203,81	0,19
1090321	10	CARBURANTI AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	1090302	1.000,00	3.300,00	1.000,00	2.300,00
1090331	2	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	1090303	470,00	1.265,00	470,00	795,00
1090433	35	ENERGIA ELETTRICA PER SERV. IDRICO INTEGRATO	1090403	5.820,00	3.478,00	3.478,00	0,00
1090452	1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE A.T.O. N.3	1090405	37.122,00	74.244,00	37.122,00	37.122,00



1090452	2	QUOTA COMUNE PER ACQUEDOTTO DEL NERA	1090405	36.843,00	36.843,00	36.842,22	0,78
1090461	26	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.P P. PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1090406	32.422,00	27.195,00	27.194,79	0,21
1090521	413	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA	1090502	14.278,00	14.278,00	14.278,00	0,00
1090535	4	ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1090503	3.700,00	5.870,00	3.700,00	2.170,00
1090561	2	INTERESSI PAX SU PRESTITI OBBLIG. - BO ND - X SMALTIMENTO RIFIUTI	1090506	3.502,00	3.502,00	3.501,42	0,58
1090561	28	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.P P. PER SMALTIMENTO RIFIUTI	1090506	5.068,00	5.068,00	5.067,47	0,53
1090621	425	CARBURANTI AUTOMEZZI PARCHI E GIARDINI	1090602	13.450,00	14.450,00	13.450,00	1.000,00
1090633	425	UTENZE VARIE PER PARCHI, GIARDINI E D EPURATORE	1090603	19.500,00	28.386,00	19.500,00	8.886,00
1090661	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CONALTRE BANCHE PER PARCHI E GIARDINI	1090606	276,00	428,00	269,97	158,03
1090661	2	INTERESSI PAX SU PRESTITI OBBLIG. - BO ND - X PARCHI E GIARDINI	1090606	7.613,00	7.613,00	7.613,00	0,00
1090661	98	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.P P. SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	1090606	728,00	479,00	478,36	0,64
1100133	427	UTENZE VARIE PER ASILO NIDO	1100103	7.150,00	4.797,00	4.797,00	0,00
1100133	438	SPESE TELEFONICHE PER ASILO NIDO	1100103	1.300,00	1.123,00	1.123,00	0,00
1100161	31	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.P P. PER ASILO NIDO	1100106	338,00	338,00	337,34	0,66
1100221	1	CARBURANTI AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL CENTRO DIURNO.	1100202	2.640,00	4.040,00	2.640,00	1.400,00
1100233	2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA LOCALI CEA	1100203	3.440,00	3.938,00	3.440,00	498,00
1100233	460	UTENZE VARIE PER SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE	1100203	800,00	692,00	692,00	0,00
1100233	479	SPESE TELEFONICHE PER SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE	1100203	1.900,00	1.510,00	1.510,00	0,00
1100261	2	INTERESSI PAX SU PRESTITI OBBLIG. - BO ND - X SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1100206	1.067,00	1.067,00	1.066,88	0,12
1100433	1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA SPORTELLO ASSISTENZA VITTIME REATI	1100403	720,00	468,00	468,00	0,00
1100433	2	SPESE TELEFONICHE PER SPORTELLO ASSISTENZA VITTIME REATI	1100403	501,00	491,00	491,00	0,00
1100433	459	ENERGIA ELETTRICA PER ABITAZIONI INDIGENTI	1100403	1.080,00	152,00	152,00	0,00
1100533	441	UTENZE VARIE PER CIMITERI	1100503	4.360,00	3.097,00	3.097,00	0,00
1100561	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CONALTRE BANCHE PER SERVIZI CIMITERIALI	1100506	1.156,00	1.796,00	1.133,87	662,13
1100561	32	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.P P. PER SERVIZI CIMITERIALI	1100506	6.497,00	5.560,00	5.559,51	0,49
1110661	35	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.P P. SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	1110606	7.587,00	7.587,00	7.586,96	0,04
1120161	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CONALTRE BANCHE PER SERVIZI PRODUTTIVI	1120106	2.654,00	2.654,00	2.653,39	0,61
1120161	33	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.P P. PER SERVIZI PRODUTTIVI (GASDOTTO)	1120106	1.578,00	1.578,00	1.577,03	0,97
2010530	3	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN DOTAZIONE.	2010503	78.159,00	74.604,00	57.871,25	16.732,75
3010310	679	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	3010301	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
3010331	35	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON TRATTI CON LA CASSA DD.PP. PER ACQUEDOTTO DEL NERA	3010303	36.843,00	0,00	0,00	0,00
3010331	36	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON TRATTI CON LA CASSA DD.PP.	3010303	958.195,00	958.195,00	957.875,20	319,80
3010332	37	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON TRATTI CON ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3010303	138.690,00	138.690,00	134.327,56	4.362,44
3010333	38	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON TRATTI CON ALTRE BANCHE	3010303	389.590,00	499.590,00	352.423,20	147.166,80



3010340	1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITO O BBLIGAZIONARIO (BOND)	3010304	494.624,00	494.624,00	494.623,04	0,96
4000671	718	RITENUTE CPDEL	4000001	400.000,00	400.000,00	261.715,13	138.284,87
4000673	719	RITENUTE INADEL PREVIDENZA	4000001	70.000,00	70.000,00	33.375,97	36.624,03
4000690	720	RITENUTE AL PERSONALE PER RICONGIU NZIONESERVIZI E RISCATTO INADEL	4000001	10.000,00	10.000,00	2.946,28	7.053,72
4000691	721	RITENUTE ERARIALI IRPEF	4000002	980.000,00	980.000,00	682.099,33	297.900,67
4000692	722	RITENUTE SINDACALI	4000003	10.000,00	10.000,00	5.000,47	4.999,53
4000693	723	RITENUTE PER CESSIONI DI STIPENDIO	4000003	50.000,00	50.000,00	45.099,22	4.900,78
4000703	1	MOVIMENTI DI CASSA PER C/ISTITUZIONE.	4000005	1.492.507,00	1.492.507,00	499.480,90	993.026,10
4000703	703	EROGAZIONI DIVERSE PER CONTO TERZI	4000005	95.000,00	95.000,00	6.946,66	88.053,34
4000720	726	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECO NOMATO	4000006	10.330,00	10.330,00	1.450,00	8.880,00
4000724	701	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA E R ESTITUZIONE DEPOSITI PER CAUZIONI	4000004	95.000,00	95.000,00	30.132,98	64.867,02
4000725	727	SPESE PER VERSAMENTI IVA	4000005	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4000968	728	SPESE FINANZIATE DA FONDI DELLA REGI ONE MARCHE DA REDISTRIBUIRE	4000005	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTALI TIPO :				12.122.695,00	12.470.960,00	5.392.154,12	7.078.805,88

CENTRO RESPONSABILITA' : Area gestione risorse

RESPONSABILI : Responsabile del CDR :
Tributi/Patrimonio

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
10002	484	ACCERTAMENTI ICI	1010010	400.000,00	400.000,00	320.000,00	80.000,00
11000	1	IMU SFORZO FISCALE	1010011	6.150.000,00	2.340.040,00	6.323.000,00	-3.982.960,00
20001	485	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1010020	115.000,00	115.000,00	93.319,09	21.680,91
70001	34	T.O.S.A.P. PERMANENTE	1020070	44.500,00	44.500,00	41.993,53	2.506,47
80001	490	T.O.S.A.P. TEMPORANEA	1020080	11.000,00	12.500,00	12.599,22	-99,22
90001	491	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1020090	2.179.952,00	2.179.952,00	2.179.952,00	0,00
90002	562	ADDIZIONALI SU RUOLO TARSU 10%	1020090	219.995,00	219.995,00	219.995,00	0,00
90003	492	ARRETRATI T.A.R.S.U.	1020090	20.000,00	40.739,00	5.837,55	34.901,45
95001	493	TARSU GIORNALIERA	1020090	2.500,00	2.500,00	2.223,00	277,00
140001	495	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1030140	33.000,00	33.000,00	23.037,46	9.962,54
290019	1	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INTER VENTI COLLEGATI ALLA GESTIONE DEI RIF IUTI	2020260	0,00	2.791,00	2.791,00	0,00
550001	509	FITTI REALI DI FABBRICATI	3020550	297.000,00	302.326,00	302.325,11	0,89
650001	1	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1010065	50.000,00	50.000,00	33.805,50	16.194,50
680005	76	RIMBORSI PER SACCHETTI DIFFERENZIAT A E SMALTIMENTO RAEE, ECC.	3050680	2.500,00	3.600,00	3.624,00	-24,00
TOTALI TIPO :				9.525.447,00	5.746.943,00	9.564.502,46	-3.817.559,46



CENTRO RESPONSABILITA' : Area gestione risorse
RESPONSABILI : Responsabile del CDR :
Tributi/Patrimonio

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
1010431	243	PRESTAZIONI VARIE PER GESTIONE TRIB UTI	1010403	39.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1010450	1	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	1010405	350,00	350,00	350,00	0,00
1010480	159	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI	1010408	20.000,00	20.000,00	15.228,47	4.771,53
1010533	3	PRESTAZIONI VARIE PER GESTIONE PATR IMONIO COMUNALE:APERTURA/CHIUSURA IMMOBILI, VIGILANZA, INVENTARIO, ECC.	1010503	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1010840	1	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	1010804	26.800,00	26.238,00	26.237,27	0,73
1010872	1	TASSE REGISTRAZIONI CONTRATTI	1010807	4.456,00	4.456,00	4.456,00	0,00
1040133	400	SPESE CONDOMINIALI LOCALI SCUOLE M ATERNE	1040103	100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
1040140	320	FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE	1040104	30.970,00	30.970,00	30.970,00	0,00
1090180	1	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	1090108	10.000,00	13.993,00	8.196,92	5.796,08
1090535	1	AGGIO SU RUOLI TAR SU	1090503	32.239,00	32.239,00	32.087,24	151,76
1090535	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA, LAVAGGIO CAS SONETTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA	1090503	1.801.119,00	1.853.910,00	1.796.219,00	57.691,00
1090551	1	TRASFERIMENTI PER CURA QUARTIERI	1090505	20.000,00	20.000,00	6.500,00	13.500,00
2010850	2	ACQUISTO BENI MOBILI PER UFFICI COMUNALI	2010805	25.000,00	38.912,00	24.852,78	14.059,22
2040270	1	TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI PER E DILIZIA SCOLASTICA	2040207	19.730,00	19.730,00	0,00	19.730,00
TOTALI TIPO :				2.045.764,00	2.090.898,00	1.971.097,68	119.800,32

CENTRO RESPONSABILITA' : Area gestione risorse
RESPONSABILI : Responsabile del CDR :
Economato

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
1010122	1	E CONOMATO : VARIE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1010102	200,00	200,00	200,00	0,00
1010321	242	SPESE ECONOMATO - PICCOLA MANUTEN Z., ARREDI E MATER.VARIO PER UFFICI COMUNALI.	1010302	1.206,00	2.286,00	1.560,00	726,00
1010321	267	BENI CONSUMO UFFICI: CARTA	1010302	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1010321	268	BENI CONSUMO UFFICI: CANCELLERIA, STAMPATI.	1010302	12.200,00	11.120,00	6.500,00	4.620,00
1010321	269	MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI (TONER/CARTUCCE)	1010302	5.200,00	5.200,00	2.500,00	2.700,00
1010830	1	SPESE PER NOTIFICHE ATTI E VARIE UFFICI	1010803	680,00	680,00	600,00	80,00
1010872	2	ECONOMO: SPESE PER BOLLI, ABBONAM. SPECIALE TV E TASSE VARIE.	1010807	596,00	596,00	565,93	30,07
TOTALI TIPO :				23.682,00	23.682,00	15.525,93	8.156,07



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

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
680002	516	RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE PER SCIOPERI, MALATTIA ED ALTRI MOTIVI	3050680	5.500,00	5.500,00	3.519,35	1.980,65
6000701	1	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CON TO CONVENZIONE SEGRETERIA	6050000	37.591,00	37.591,00	32.387,55	5.203,45
TOTALI TIPO :				43.091,00	43.091,00	35.906,90	7.184,10

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

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
1010112	1	RETRIBUZIONI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	1010101	66.678,00	66.933,00	56.757,73	10.175,27
1010112	67	ONERI RIFLESSI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	1010101	19.384,00	19.384,00	16.596,06	2.787,94
1010131	17	RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI AI DATO RI DI LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI E I NDENNITÀ DI PRESENZA CONSIGLIERI E C	1010103	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1010131	126	INDENNITÀ DI CARICA SINDACO, ASSESSO RI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	1010103	164.318,00	161.478,00	158.688,96	2.789,04
1010131	130	RIMBORSO SPESE E INDENNITÀ MISSIONE AMMINISTRATORI (art.6 c.12 D.L.78/2010)	1010103	2.128,00	2.128,00	532,00	1.596,00
1010171	1	IRAP SU RETRIBUZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	1010107	4.035,00	3.246,00	2.760,29	485,71
1010171	317	IRAP INDENNITA' AMM.RI, COMPONENTI C OMMISSIONI E COMPENSI VARI	1010107	13.772,00	13.772,00	12.089,75	1.682,25
1010212	2	RETRIBUZIONI SEGRETERIA GENERALE	1010201	276.126,00	275.277,00	231.754,17	43.522,83
1010212	69	ONERI RIFLESSI SEGRETERIA GENERALE	1010201	77.729,00	69.047,00	61.555,87	7.491,13
1010233	2	TRATTAMENTO TRASFERTA PERSONALE SEGRETERIA - CONTRATTI - PERSONALE - PROJECT MANAGER (art.6 c.12 D.L.78/2010)	1010203	123,00	83,00	83,00	0,00
1010270	70	IRAP SU RETRIBUZIONI SEGRETERIA GEN ERALE	1010207	23.337,00	23.150,00	17.738,72	5.411,28
1010312	74	RETRIBUZIONI PERSONALE GEST. ECONO MICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PROV VEDITORATOE CONTROLLO DI GESTIONE	1010301	255.001,00	255.027,00	216.965,68	38.061,32
1010312	75	ONERI RIFLESSI PERSONALE GEST. ECON OMICAFINANZIARIA, PROGRAMMAZ., PRO VEDITORATOE CONTROLLO DI GESTION	1010301	73.019,00	73.019,00	62.687,65	10.331,35
1010333	14	TRATTAMENTO TRASFERTA PERSONALE SETTORE RAGIONERIA - ECONOMATO - C ED (art.6 c.12 D.L.78/2010)	1010303	345,00	345,00	345,00	0,00
1010370	76	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE RAGI ONERIA, FINANZE	1010307	20.862,00	20.335,00	15.768,31	4.566,69
1010412	1	RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE DE LLE ENTRATE TRIBUTARIE	1010401	90.536,00	90.536,00	76.732,37	13.803,63
1010412	3	COMPETENZE PROGETTO ICI	1010401	26.644,00	24.652,00	0,00	24.652,00
1010412	4	ONERI SU COMPENSO PROGETTO ICI	1010401	6.342,00	5.868,00	0,00	5.868,00
1010412	81	ONERI RIFLESSI PERSONALE GESTIONE D ELLE ENTRATE TRIBUTARIE	1010401	25.306,00	25.306,00	21.662,26	3.643,74



1010431	1	TRATTAMENTO TRASFERTA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI (art.6 c.12 D.L.78/2010)	1010403	200,00	200,00	200,00	0,00
1010470	1	IRAP SU PROGETTO ICI	1010407	2.266,00	2.096,00	0,00	2.096,00
1010470	82	IRAP SU RETRIBUZIONI TRIBUTI	1010407	7.697,00	7.697,00	5.928,52	1.768,48
1010512	1	RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1010501	37.541,00	37.541,00	31.825,75	5.715,25
1010512	93	ONERI RIFLESSI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1010501	10.582,00	10.582,00	9.058,53	1.523,47
1010533	5	TRATTAMENTO TRASFERTA PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO (art.6 c.12 D.L.78/2010)	1010503	50,00	50,00	50,00	0,00
1010570	94	IRAP SU RETRIBUZIONI PATRIMONIO	1010507	3.192,00	3.192,00	2.459,30	732,70
1010612	1	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1010601	210.770,00	208.127,00	179.979,68	28.147,32
1010612	7	RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI ART.110 TUEL	1010601	61.727,00	61.727,00	52.233,88	9.493,12
1010612	8	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI ART.110 TUEL	1010601	19.057,00	18.081,00	15.301,60	2.779,40
1010612	83	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1010601	58.327,00	58.474,00	51.000,30	7.473,70
1010631	2	TRATTAMENTO TRASFERTA PERSONALE UFFICIO TECNICO (art.6 c.12 D.L.78/2010)	1010603	140,00	80,00	80,00	0,00
1010670	2	IRAP SU RETRIBUZIONI DIRIGENZA AREA TECNICA	1010607	5.354,00	5.354,00	4.102,67	1.251,33
1010670	3	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	1010607	100,00	100,00	0,00	100,00
1010670	84	IRAP SU RETRIBUZIONI U.T.	1010607	17.568,00	17.323,00	13.548,36	3.774,64
1010712	1	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1010701	129.418,00	111.254,00	94.303,33	16.950,67
1010712	85	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1010701	36.318,00	31.564,00	27.072,60	4.491,40
1010730	2	TRATTAMENTO TRASFERTA PERSONALE ANAGRAFE (art.6 c.12 D.L.78/2010)	1010703	70,00	70,00	70,00	0,00
1010770	86	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	1010707	11.003,00	9.457,00	7.286,03	2.170,97
1010810	1	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI	1010801	243.683,00	243.673,00	206.453,67	37.219,33
1010810	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI	1010801	68.472,00	68.481,00	58.650,89	9.830,11
1010871	1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI GENERALI	1010807	13.304,00	9.751,00	7.057,74	2.693,26
1010871	2	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	1010807	600,00	600,00	326,00	274,00
1030112	1	RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	1030101	438.556,00	411.679,00	353.049,97	58.629,03
1030112	87	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	1030101	126.172,00	120.095,00	104.131,33	15.963,67
1030131	6	TRATTAMENTO TRASFERTA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (art.6 c.12 D.L.78/2010)	1030103	195,00	295,00	295,00	0,00
1030170	88	IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE	1030107	36.458,00	34.268,00	26.737,03	7.530,97
1040512	1	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	1040501	56.811,00	56.811,00	48.152,06	8.658,94
1040512	119	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	1040501	16.018,00	16.018,00	13.712,97	2.305,03
1040570	120	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	1040507	4.830,00	4.745,00	3.674,05	1.070,95
1050112	1	RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA, MUSEI E PINACOTECA	1050101	52.472,00	55.231,00	46.716,07	8.514,93
1050112	99	ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECA, MUSEI E PINACOTECA	1050101	15.417,00	16.223,00	13.843,54	2.379,46
1050170	100	IRAP SU RETRIBUZIONI BIBLIOTECA	1050107	3.218,00	3.428,00	2.609,31	818,69
1050212	1	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO CULTURA	1050201	24.006,00	24.006,00	20.356,27	3.649,73
1050212	103	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO CULTURA	1050201	6.765,00	6.765,00	5.800,10	964,90



1050270	104	IRAP SU RETRIBUZIONI ATTIVITA' CULTUR ALI	1050207	2.041,00	1.945,00	1.487,03	457,97
1060211	480	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO SP ORT	1060201	27.949,00	27.949,00	23.693,12	4.255,88
1060211	481	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO SP ORT	1060201	7.879,00	7.879,00	6.745,09	1.133,91
1060271	1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO SPORT	1060207	2.376,00	2.376,00	1.830,80	545,20
1070112	1	RETRIBUZIONI SERVIZIO TURISMO	1070101	53.473,00	50.658,00	43.148,12	7.509,88
1070112	2	ONERI RIFLESSI SERVIZIO TURISMO	1070101	14.223,00	14.447,00	12.375,38	2.071,62
1070170	1	IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO TURISMO	1070107	4.289,00	4.227,00	3.265,40	961,60
1080112	1	RETRIBUZIONI PERSONALE VIABILITA' E CI RCOLAZIONE STRADALE	1080101	42.899,00	43.401,00	36.930,14	6.470,86
1080112	105	ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	1080101	11.842,00	11.852,00	10.143,48	1.708,52
1080170	106	IRAP SU RETRIBUZIONI VIABILITA'	1080107	3.572,00	3.572,00	2.745,47	826,53
1090112	1	RETRIBUZIONI PERSONALE URBANISTICA	1090101	59.255,00	58.741,00	49.904,22	8.836,78
1090112	4	RETRIBUZIONI PROJECT MANAGER	1090101	61.334,00	61.334,00	51.897,34	9.436,66
1090112	5	ONERI RIFLESSI PROJECT MANAGER	1090101	17.330,00	17.330,00	14.812,01	2.517,99
1090112	28	ONERI RIFLESSI PERSONALE URBANISTIC A	1090101	17.278,00	17.360,00	14.862,96	2.497,04
1090131	1	TRATTAMENTO TRASFERTA PERSONALE URBANISTICA (art.6 c.12 D.L.78/2010)	1090103	30,00	30,00	30,00	0,00
1090170	1	IRAP SU RETRIBUZIONI PROJECT MANAGE R	1090107	5.214,00	5.214,00	4.010,20	1.203,80
1090170	29	IRAP SU RETRIBUZIONI URBANISTICA	1090107	4.986,00	4.986,00	3.835,33	1.150,67
1090212	1	RETRIBUZIONI PERSONALE EDILIZIA PRIV ATA	1090201	119.895,00	112.835,00	97.702,25	15.132,75
1090212	30	ONERI RIFLESSI PERSONALE EDILIZIA PRI VATA	1090201	35.871,00	33.837,00	29.510,05	4.326,95
1090231	1	TRATTAMENTO TRASFERTA PERSONALE EDILIZIA (art.6 c.12 D.L.78/2010)	1090203	50,00	50,00	50,00	0,00
1090270	31	IRAP SU RETRIBUZIONI EDILIZIA PRIVATA	1090207	10.283,00	9.656,00	7.622,95	2.033,05
1090512	1	RETRIBUZIONI PERSONALE NETTEZZA UR BANA	1090501	166.680,00	154.335,00	133.709,36	20.625,64
1090512	107	ONERI RIFLESSI PERSONALE NETTEZZA U RBANA	1090501	47.322,00	44.000,00	38.403,66	5.596,34
1090535	2	TRATTAMENTO TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFI UTI	1090503	100,00	100,00	100,00	0,00
1090571	1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO AMBIEN TE	1090507	14.182,00	13.130,00	10.500,04	2.629,96
1090612	1	RETRIBUZIONI PERSONALE PARCHI E GIA RDINI	1090601	61.674,00	61.674,00	52.289,16	9.384,84
1090612	109	ONERI RIFLESSI PERSONALE PARCHI E GI ARDINI	1090601	17.387,00	17.387,00	14.884,41	2.502,59
1090670	110	IRAP SU RETRIBUZIONI PARCHI E GIARDIN I	1090607	3.572,00	3.112,00	2.394,11	717,89
1100112	1	RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	1100101	128.152,00	126.866,00	108.176,91	18.689,09
1100112	111	ONERI RIFLESSI PERSONALE ASILO NIDO	1100101	35.342,00	35.375,00	30.373,75	5.001,25
1100412	1	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCI ALI	1100401	166.838,00	166.786,00	141.421,46	25.364,54
1100412	113	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOC IALI	1100401	48.233,00	48.233,00	41.253,51	6.979,49
1100433	3	TRATTAMENTO TRASFERTA PERSONALE SERVIZI SOCIALI (art.6 c.12 D.L.78/2010)	1100403	60,00	60,00	60,00	0,00
1100470	114	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI SOCIALI	1100407	14.138,00	13.868,00	10.675,43	3.192,57



1100512	1	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO CIMI TERI	1100501	28.093,00	28.093,00	23.814,56	4.278,44
1100512	115	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO CI MITERI	1100501	7.920,00	7.920,00	6.781,26	1.138,74
1100570	1	IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZI CIMITERIA LI	1100507	2.388,00	2.388,00	1.838,68	549,32
1110512	1	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO COM MERCIO	1110501	25.896,00	25.896,00	22.040,57	3.855,43
1110512	117	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFF. COMME RCIO	1110501	7.327,00	7.327,00	6.309,81	1.017,19
1110532	1	TRATTAMENTO TRASFERTA PERSONALE UFFICIO COMMERCIO (art.6 c.12 D.L.78/201 0)	1110503	25,00	25,00	25,00	0,00
1110570	118	IRAP SU RETRIBUZIONI COMMERCIO	1110507	2.203,00	2.203,00	1.708,03	494,97
4000701	1	SPESE SOSTENUTE PER CONTO CONVEN ZIONE SEGRETERIA	4000005	37.591,00	37.591,00	27.844,57	9.746,43
TOTALI TIPO :				4.198.234,00	4.087.672,00	3.449.989,99	637.682,01

CENTRO RESPONSABILITA' : Area gestione risorse
RESPONSABILI : Responsabile del CDR : Attività Culturali

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
280004	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETT O LEOPARDI - TOLSTOJ	2020260	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
280004	3	CONTRIBUTO REGIONALE PER MUSEO DE LL'EMIGRAZIONE	2020260	65.000,00	29.820,00	0,00	29.820,00
280004	523	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER INI ZIATIVE CULTURALI	2020260	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
300006	1	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER COR SI ORIENTAMENTO MUSICALE	2050300	1.448,00	1.448,00	1.422,92	25,08
300006	2	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER ATTI VITA' CULTURALI	2050300	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
680012	1	CONTRIBUTI DA FONDAZIONI BANCARIE	3050680	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
760002	1	CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CAPI TALE PER ALLESTIMENTO MUSEO DELL'E MIGRAZIONE	4030760	32.000,00	70.180,00	40.000,00	30.180,00
TOTALI TIPO :				123.448,00	146.448,00	66.422,92	80.025,08

CENTRO RESPONSABILITA' : Area gestione risorse
RESPONSABILI : Responsabile del CDR : Attività Culturali

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
1040537	1	CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TI PO BANDISTICO	1040503	2.738,00	2.738,00	2.738,00	0,00
1040570	4	IRAP SU COMPENSO CORSO ORIENTAME NTO MUSICALE	1040507	210,00	210,00	209,04	0,96
1050130	1	ALLESTIMENTO MUSEO DELL'EMIGRAZION E	1050103	65.000,00	29.820,00	0,00	29.820,00
1050221	384	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI	1050202	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1050231	7	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE	1050203	26.200,00	45.000,00	32.012,45	12.987,55
1050231	9	CELEBRAZIONI GIGLIANE E LEOPARDIANE	1050203	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1050231	10	SPESE PER MOSTRE E CONVEGNI (ART .6 C.8 D.L.78/10)	1050203	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00



1050251	8	TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	1050205	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1050251	371	CONTRIBUTO ALLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "B.GIGLI"	1050205	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1050251	387	QUOTE ASSOCIATIVE	1050205	4.000,00	4.000,00	2.351,40	1.648,60
1050251	389	CONTRIBUTO ALLA Banda Musicale "B.GIGLI"	1050205	15.859,00	15.859,00	15.859,00	0,00
1060332	2	PAESE DEI BALOCCHI	1060303	4.500,00	4.363,00	4.363,00	0,00
2050131	1	ALLESTIMENTO MUSEO DELL'EMIGRAZIONE	2050103	32.000,00	70.180,00	168,00	70.012,00
TOTALI TIPO :				206.607,00	225.270,00	110.800,89	114.469,11

CENTRO RESPONSABILITA' : Area gestione risorse

RESPONSABILI : Responsabile del CDR:
Turismo

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
280003	522	TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	2020260	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
300006	4	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER "TERRE MACERATESI"	2050300	1.876,00	1.876,00	1.876,00	0,00
680018	1	PROVENTI DA VENDITA MATERIALE TURISTICO	3050680	4.000,00	4.000,00	1.909,00	2.091,00
TOTALI TIPO :				12.876,00	12.876,00	10.785,00	2.091,00

CENTRO RESPONSABILITA' : Area gestione risorse

RESPONSABILI : Responsabile del CDR:
Turismo

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
1070121	763	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI TURISTICI	1070102	5.000,00	4.706,00	4.706,00	0,00
1070131	2	SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA (ART.6 C.8 D.L. 78/10)	1070103	2.520,00	0,00	0,00	0,00
1070131	4	SPESE GESTIONE SPORTELLI IAT	1070103	18.500,00	19.736,00	19.736,00	0,00
1070131	7	CANTARIONIADI	1070103	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1070131	129	PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL TURISMO	1070103	42.948,00	45.071,00	45.070,56	0,44
1070151	2	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER RILANCIO TURISMO	1070105	3.204,00	3.204,00	3.204,00	0,00
TOTALI TIPO :				77.172,00	77.717,00	77.716,56	0,44



CENTRO RESPONSABILITA' : Area gestione risorse
RESPONSABILI : Responsabile del CdR :
Eventi

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
280004	2	CONTRIBUTO REGIONALE PER BICENTEN ARIO BIBLIOTECA LEOPARDIANA	2020260	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
280006	1	TRASFERIMENTO PER ANNIVERSARIO REGIONE MARCHE	2020260	4.681,00	4.681,00	4.680,81	0,19
300009	1	TRASFERIMENTI DA CAMERE DI COMMERCIO PER EVENTI	2050300	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALI TIPO :				94.681,00	49.681,00	34.680,81	15.000,19

CENTRO RESPONSABILITA' : Area gestione risorse
RESPONSABILI : Responsabile del CdR :
Eventi

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
1010134	1	SPESE PER COMUNICAZIONE	1010103	38.500,00	38.500,00	35.719,00	2.781,00
1010134	2	EVENTI ISTITUZIONALI	1010103	7.745,00	3.470,00	3.470,00	0,00
1010134	3	MEETING NAZIONALE PAESI SAN VITO	1010103	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1050231	6	BICENTENARIO BIBLIOTECA LEOPARDIANA	1050203	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1050231	8	GRANDI EVENTI	1050203	67.000,00	123.781,00	123.780,51	0,49
1110532	2	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1110503	40.868,00	40.868,00	36.573,48	4.294,52
TOTALI TIPO :				249.113,00	241.619,00	234.542,99	7.076,01
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegn./Acc.	Obiettivo
TOTALE ENTRATA				22.833.765,00	23.085.854,00	16.729.089,74	6.356.764,26
TOTALE SPESA				19.066.691,00	19.363.222,00	11.397.231,32	7.965.990,68
TOTALE ENTRATA				22.833.765,00	23.085.854,00	16.729.089,74	6.356.764,26
TOTALE SPESA				19.066.691,00	19.363.222,00	11.397.231,32	7.965.990,68

**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 31.12.2012

B. Obiettivi di P.E.G.**1. Adeguamento piano regolatore generale a piano territoriale di coordinamento.**

L'attuale piano regolatore generale non è più in grado di rappresentare né interpretare le reali esigenze di sviluppo locale. Si percepisce pertanto l'esigenza di una sintesi tra la tradizionale pianificazione urbanistica e l'implementazione di nuove e moderne tendenze da concretizzare attraverso specifici strumenti di gestione diretta in coerenza con il piano territoriale di coordinamento provinciale così da indirizzare lo sviluppo territoriale in modo organico, equilibrato e coerente.

L'adeguamento del piano regolatore generale avverrà dopo attenta analisi dei bisogni della popolazione e successivamente all'individuazione degli strumenti più moderni ed idonei a garantire il loro soddisfacimento quali ad esempio il Social Housing, in coerenza con i principi di equità sociale e spaziale al fine di garantire un adeguato livello di qualità urbana. L'adeguamento terrà conto del Piano territoriale di Coordinamento affinché sia evitato il sorgere di conflitti e contraddizioni tra i vari livelli e ambiti di governo.

Il risultato finale dovrà garantire un piano regolatore generale in coerenza con le indicazioni fornite dal Piano territoriale di coordinamento che assicuri un adeguato



livello di qualità urbana in termini di dotazione funzionale, benessere ambientale e significatività dello spazio pubblico oltre che rispetto dei vari livelli e ambiti di governo.

INDICATORI DI RISULTATO: Adozione nuovo piano regolatore.

VALORE ATTESO: uno o più provvedimenti entro il 31.12.2012.

DATA COMPLETAMENTO: 31.12.2012.

2. Riduzione costi utenze.

Attualmente la voce di spesa relativa alle utenze rappresenta un parte importante del spese correnti dell'Ente. In un contesto di riduzione dei trasferimenti dell'apparato centrale e minori risorse economiche derivanti dalla crisi economica e sociale in atto nasce l'esigenza di razionalizzare la spesa relativa alle utenze per liberare risorse da destinare ad altri interventi più strategici e rilevanti a favore della collettività.

La riduzione dei costi legati alle utenze dovrà avvenire attraverso un'analisi puntuale dell'andamento delle utenze degli ultimi anni che consenta di evidenziare gli sprechi e i margini di miglioramento nella razionalizzazione. I risultati di tali analisi dovranno portare all'adozione di uno o più provvedimenti organizzativi che consentano la razionalizzazione delle utenze.

INDICATORI DI RISULTATO: Adozione atti di razionalizzazione delle utenze/ Spesa contenuta entro stanziamenti previsti in bilancio.

VALORE ATTESO: uno o più provvedimenti entro il 31.12.2012/ riduzione spesa utenze rispetto al valore 2011.

DATA COMPLETAMENTO: 31.12.2012.



C. Risorse assegnate per l'anno 2012

Allegato n.2 della D.G.C. n. 226/2012

CENTRO RESPONSABILITA' : Area tecnica
RESPONSABILI : Responsabile del CDR:
Manutenzioni

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
1010534	4	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	1010503	45.600,00	132.198,00	76.597,32	55.600,68
1010534	5	SPESE PER MAGAZZINO IN DOTAZIONE A REA TECNICA.	1010503	41.947,00	5.716,00	5.715,66	0,34
1010620	1	ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI	1010602	2.000,00	2.825,00	2.000,00	825,00
1010632	17	GESTIONE E CONTROLLO IMPIANTI	1010603	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1010632	19	SPESE TECNICHE PER MANIFESTAZIONI V ARIE	1010603	3.086,00	8.086,00	3.086,00	5.000,00
1010632	20	SPESE PER ALLESTIMENTI	1010603	5.365,00	5.365,00	4.396,22	968,78
1010632	218	MANUTENZIONE PARCO MEZZI	1010603	17.090,00	39.690,00	17.089,95	22.600,05
1010671	1	BOLLI AUTOMEZZI U.T.	1010607	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1040121	298	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE MATERNE	1040102	2.400,00	2.403,00	2.063,16	339,84
1040132	299	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI SCUOLE MATERNE	1040103	1.875,00	1.875,00	1.723,44	151,56
1040220	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	1040202	2.716,00	1.835,00	1.835,00	0,00
1040232	324	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	1040203	1.125,00	515,00	515,00	0,00
1040320	1	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	1040302	1.440,00	1.370,00	1.370,00	0,00
1040332	334	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	1040303	2.501,00	3.501,00	1.025,00	2.476,00
1060231	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONI STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORTE ALTRI IMPIANTI	1060203	1.600,00	4.816,00	1.600,00	3.216,00
1080120	1	ACQUISTO PER MANUTENZIONE VIABILITA' PRIMARIA URBANA	1080102	20.000,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00
1080130	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER MANUTENZIONE VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	1080103	129.588,00	158.143,00	139.588,00	18.555,00
1080130	5	SPESE PER EMERGENZA NEVE (UNA TANTUM)	1080103	100.000,00	599.000,00	551.666,22	47.333,78
1090121	1	ACQUISTI PER DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI IN AMBITO URBANO	1090102	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1090130	2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI IN AMBITO URBANO	1090103	18.400,00	18.400,00	11.240,00	7.160,00
1090431	1	RIPRISTINO FOGNATURE	1090403	15.000,00	12.400,00	12.400,00	0,00
1090520	1	ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE NETTEZZA URBANA	1090502	750,00	750,00	750,00	0,00
1090520	3	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURA NETTEZZA URBANA	1090502	2.094,00	2.094,00	1.587,00	507,00
1090534	3	MANUTENZIONE AUTOMEZZI N.U.	1090503	16.000,00	8.938,00	8.937,90	0,10
1090534	4	SPESE PER PULIZIA E DECORO URBANO AREE URBANE ED EXTRAURBANE	1090503	227.500,00	201.281,00	199.278,19	2.002,81
1090540	1	CANONE LOCAZIONE SPAZZATRICE	1090504	19.179,00	19.179,00	19.178,40	0,60
1090570	704	BOLLI SU AUTOMEZZI SERVIZIO NETTEZZA URBANA	1090507	197,00	197,00	197,00	0,00
1090620	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PARCHI E GIARDINI	1090602	17.600,00	15.882,00	12.881,85	3.000,15



1090632	3	SPESE PER DEPURAZIONE IMPIANTO DIS CARICA	1090603	10.000,00	1.857,00	0,00	1.857,00
1090632	426	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	1090603	36.000,00	88.844,00	29.669,00	59.175,00
1100122	1	ACQUISTI PER MANUTENZIONI ASILO NID O	1100102	3.600,00	2.225,00	1.625,00	600,00
1100130	1	SPESE MANUTENZIONE ASILO NIDO	1100103	1.755,00	725,00	725,00	0,00
1100531	1	MANUTENZIONI ORDINARIE CIMITERI	1100503	45.000,00	56.040,00	40.540,00	15.500,00
2080151	1	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA STRA DALE (U.T.)	2080105	82.000,00	52.000,00	42.835,20	9.164,80
TOTALI TIPO :				897.908,00	1.542.650,00	1.236.615,51	306.034,49

CENTRO RESPONSABILITA' : Area tecnica
RESPONSABILI : Responsabile del CDR: Protezione civile

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
1090332	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROTEZION E CIVILE (CAP. ENTRATA 680020/1)	1090303	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1090332	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROTEZION E CIVILE (CAP.ENTRATA 680020/2)	1090303	6.290,00	6.290,00	2.070,30	4.219,70
1090332	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROTEZION E CIVILE (FONDI PROPRI)	1090303	8.530,00	8.530,00	8.133,93	396,07
TOTALI TIPO :				16.820,00	18.820,00	10.204,23	8.615,77

CENTRO RESPONSABILITA' : Area tecnica
RESPONSABILI : Responsabile del CdR: Area tecnica

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
250009	1	CONTRIBUTI IN CONTO ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2010250	46.000,00	46.000,00	39.246,49	6.753,51
290020	1	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI MARZO 2011	2020260	0,00	61.074,00	61.073,98	0,02
310002	532	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	3010310	51.000,00	60.000,00	57.474,81	2.525,19
410004	1	SANZIONI AMM.VE DEL CORPO FORESTAL E DELLO STATO	3010410	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
530001	508	CENSI, CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	3020530	4.401,00	0,00	0,00	0,00
580002	1	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	3020580	13.000,00	13.000,00	9.980,95	3.019,05
710001	667	ALIENAZIONE IMMOBILI VARI	4010710	630.000,00	40.518,00	20.984,73	19.533,27
710002	53	PLUSVALORE DA ALIENAZIONI	4010710	93.000,00	93.000,00	83.252,00	9.748,00
760001	8	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO STRADE DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO SETTEMBRE 2006 (D.LGS.102/2)	4030760	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00



760001	18	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI RISALITA PORTA SAN FILIPPO (CAP.2010514/5)	4030760	92.500,00	92.500,00	0,00	92.500,00
760001	19	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI MARZO 2011	4030760	0,00	835.964,00	835.963,43	0,57
790002	1	TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "WAE - Wide Area for E.L.E.N. A."	4040770	1.537.560,00	1.537.560,00	0,00	1.537.560,00
800001	672	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI E DILIZIE	4050800	900.000,00	900.000,00	571.551,54	328.448,46
800002	2	PROVENTI VECCHIO CONDONO EDILIZIO	4050800	20.000,00	20.000,00	39.614,49	-19.614,49
800002	3	CONTRIBUTO DI CONCESSIONE DERIVANTE DA SANATORIA EDILIZIA IN ATTUAZIONE D.L.30/9/2003 N.269.	4050800	0,00	0,00	7.344,86	-7.344,86
800005	1	MONETIZZAZIONI STANDARDS URBANISTI CI	4050803	100.000,00	100.000,00	27.042,75	72.957,25
TOTALI TIPO :				3.560.961,00	3.873.116,00	1.753.530,03	2.119.585,97

CENTRO RESPONSABILITA' : Area tecnica
RESPONSABILI : Responsabile del CdR: Area tecnica

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
1010334	2	RISCALDAMENTO LOCALI ADIBITI UFFICI COMUNALI	1010303	10.348,00	63.535,00	10.348,00	53.187,00
1010838	1	RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	1010803	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1010882	1	ONERI STRAORDINARI PER EVENTI CALAMITOSI MARZO 2011	1010808	0,00	17.600,00	6.000,00	11.600,00
1020132	1	RISCALDAMENTO LOCALI GIUDICE DI PACE	1020103	950,00	950,00	950,00	0,00
1030131	8	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	1030103	50.000,00	12.034,00	11.574,28	459,72
1040132	1	RISCALDAMENTO PER SCUOLE MATERNE	1040103	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1040232	1	RISCALDAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI	1040203	60.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00
1040332	1	RISCALDAMENTO PER SCUOLE MEDIE	1040303	11.537,00	11.537,00	11.537,00	0,00
1040431	1	RISCALDAMENTO LICEO CLASSICO	1040403	40.000,00	36.981,00	36.981,00	0,00
1060231	2	RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRE)	1060203	18.435,00	18.435,00	18.435,00	0,00
1080230	1	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1080203	75.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00
1090130	3	SPESE PER UFFICIO URBANISTICA	1090103	10.500,00	10.500,00	10.055,85	444,15
1090230	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	1090203	84.000,00	88.160,00	84.276,72	3.883,28
1090431	2	SPESE DI GESTIONE FONTANA PUBBLICA	1090403	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1090651	1	TRASFERIMENTI A PROVINCIA E REGIONE PER RECUPERO CAVE	1090605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1100130	2	RISCALDAMENTO ASILO NIDO	1100103	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00
1100236	1	RISCALDAMENTO SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	1100203	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
1100236	2	GAS PER LOCALI CEA	1100203	1.415,00	1.415,00	1.415,00	0,00



2010511	102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	2010501	150.000,00	150.000,00	120.614,36	29.385,64
2010511	106	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PARCHEGGI PUBBLICI	2010501	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2010514	5	REALIZZAZIONE IMPIANTI MECCANIZZATI DI RISALITA PORTA SAN FILIPPO (FONDI REGIONE)	2010501	92.500,00	92.500,00	24.548,74	67.951,26
2010514	6	REALIZZAZIONE IMPIANTI MECCANIZZATI DI RISALITA PORTA SAN FILIPPO (FONDI PROPRI)	2010501	92.500,00	92.500,00	0,00	92.500,00
2010812	1	PROGETTO "WAE - Wide Area for E.L.E.N.A."	2010801	1.537.560,00	1.537.560,00	0,00	1.537.560,00
2030151	1	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	2030105	0,00	37.966,00	37.966,00	0,00
2040213	1	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DITTA G.T. IMPIANTI ELETTRICI	2040201	76.029,00	76.029,00	76.027,67	1,33
2060210	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	2060201	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2060210	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	2060201	250.000,00	80.000,00	48.010,18	31.989,82
2080110	8	RIPRISTINO STRADE INTERPODERALI DANNEGGIATE DA EVENTO CALAMITOSO SETTEMBRE 2006 (CONTRIBUTO REGIONALE -	2080101	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00
2080110	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2080101	422.377,00	422.377,00	422.377,00	0,00
2080112	5	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COLLE DEL L'INFINITO	2080101	200.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
2090201	2	COMPLETAMENTO ALLOGGI PEEP 1 LE GRAZIE	2090201	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2090610	1	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA EX DISCARICA COMUNALE (FONDI PROPRI)	2090601	469.205,00	469.205,00	0,00	469.205,00
2100370	1	COMPARTICIPAZIONE SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATO VILLA TERESA	2100307	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
2100510	614	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2100501	70.000,00	81.500,00	60.641,00	20.859,00
2100511	1	REALIZZAZIONE NUOVO COMPARTO LOCALI COMUNALI	2100501	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTALI TIPO :				4.658.946,00	4.579.374,00	1.701.347,80	2.878.026,20

CENTRO RESPONSABILITA' : Area tecnica
RESPONSABILI : Responsabile del CDR:
Sport

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo
280007	1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2020260	0,00	2.937,00	2.936,73	0,27
300007	1	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PROGETTO ATTIVITA' MOTORIE	2050300	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
420006	34	CORRISPETTIVI PER USO CAMPI ED IMPIANTI SPORTIVI	3010420	20.000,00	37.000,00	35.634,05	1.365,95
420006	35	CORRISPETTIVI PER USO PALESTRE SCOLASTICHE	3010420	11.000,00	11.000,00	9.634,55	1.365,45
680008	3	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	3050680	0,00	35.483,00	35.482,50	0,50
TOTALI TIPO :				34.600,00	90.020,00	87.287,83	2.732,17



CENTRO RESPONSABILITA' : Area tecnica
RESPONSABILI : Responsabile del CDR:
Sport

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
1040531	359	PROGETTO ATTIVITA' MOTORIE	1040503	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1060251	2	CONVENZIONI PER GESTIONE IMPIANTI S PORTIVI	1060205	146.494,00	146.494,00	106.000,00	40.494,00
1060321	394	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO- RICREATIVO	1060302	3.440,00	1.047,00	682,00	365,00
1060331	37	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SP ORTIVE	1060303	2.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1060351	1	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE GI RO D'ITALIA	1060305	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1060351	397	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1060305	40.000,00	40.000,00	2.957,91	37.042,09
TOTALI TIPO :				244.934,00	241.241,00	163.339,91	77.901,09
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegn./Acc.	Obiettivo
TOTALE ENTRATA				3.595.561,00	3.963.136,00	1.840.817,86	2.122.318,14
TOTALE SPESA				5.818.608,00	6.382.085,00	3.111.507,45	3.270.577,55
TOTALE ENTRATA				3.595.561,00	3.963.136,00	1.840.817,86	2.122.318,14
TOTALE SPESA				5.818.608,00	6.382.085,00	3.111.507,45	3.270.577,55

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

Progr.	Descrizione attività	Indicatore	Valore atteso
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 per segnaletica permanente o temporanea	Almeno 35

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

La sicurezza stradale è sempre un obiettivo primario dell'Amministrazione. L'esigenza è attivare un sistema integrato di azioni per innalzare il livello di sicurezza della circolazione sia attraverso l'implementazione del servizio di polizia stradale, in particolare nelle ore serali, sia attraverso la prevenzione degli incidenti stradali attraverso controlli di velocità e di guida in stato di ebbrezza.

La sicurezza stradale dovrà essere garantita attraverso un controllo costante e continuo delle violazioni al codice della strada attraverso la realizzazione mensile dell'incasso di almeno l'8% dei proventi per contravvenzioni al codice della strada previsti in bilancio, prevenzione e repressione delle violazioni dei limiti di velocità sulle strade del territorio comunale attraverso l'utilizzo di velox fissi e mobili, con una adeguata campagna di comunicazione ed etilometro.

INDICATORI DI RISULTATO: N° sanzioni e verbali per violazioni al codice della strada/N° controlli stato di ebbrezza.

VALORE ATTESO: n° 10.000 sanzioni e verbali violazioni al codice della strada/ almeno n.20 controlli stato di ebbrezza.

DATA COMPLETAMENTO: 31.12.2012



C. Risorse assegnate anno 2012

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

ENTRATE

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Accertato	Obiettivo	
410003	1	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	3010410	835.000,00	835.000,00	561.547,24	273.452,76	
410003	2	PROVENTI DA SANZIONI AMM.VE X VIOLAZIONE DI NORME DI LEGGE, REGOLAMENTI E ORDINANZE SINDACALI	3010410	8.000,00	8.000,00	1.914,07	6.085,93	
680006	1	RIMBORSI SPESE NOTIFICHE PER SANZIONI C.D.S.	3050680	105.000,00	105.000,00	97.514,07	7.485,93	
TOTALI TIPO :					948.000,00	948.000,00	660.975,38	287.024,62

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

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo
1030113	1	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA MUNICIPALE	1030101	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1030121	43	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E STAMPATI PER POLIZIA MUNICIPALE	1030102	800,00	822,00	821,90	0,10
1030121	273	ACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE	1030102	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1030121	281	ACQUISTO PELLICOLE E MATERIALE VARIO PER POLIZIA MUNICIPALE	1030102	500,00	478,00	0,00	478,00
1030131	2	FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ADDESTRAMENTO POLIGONO DI TIRO	1030103	6.000,00	2.000,00	1.584,10	415,90
1030131	3	SPESE GIUDIZIARIE POLIZIA MUNICIPALE	1030103	15.000,00	15.000,00	11.822,73	3.177,27
1030131	4	MANUTENZIONE ATTREZZATURE: COLLAU DI AUTOVELOX, MACCHINE FOTOGRAFICHE E ECC.	1030103	23.500,00	4.649,00	4.648,63	0,37
1030131	5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1030103	7.000,00	8.000,00	7.875,66	124,34
1030131	70	POSTALIZ. DIGITALE ACCERTAMENTI VIOLAZIONE AL C.d.S. E RIMBORSI NOTIFICHE VERBALI	1030103	140.000,00	120.000,00	107.964,80	12.035,20
1030131	75	SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRA TI-POLIZIA MUNICIPALE	1030103	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1030131	279	CANONE PONTE RADIO, VISURE TRIMESTRALI E ACCESSO CED MOTORIZZAZIONE CIVILE - P.R.A. - ANCI	1030103	6.000,00	5.000,00	4.772,16	227,84
1030140	1	CANONI LOCAZIONE PARCO MEZZI VV.UU.	1030104	2.065,00	2.032,00	2.031,36	0,64
1030171	2	BOLLI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1030107	645,00	630,00	629,86	0,14
1030180	17	RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE.	1030108	2.000,00	2.000,00	598,50	1.401,50
1080123	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SEGNALETICA STRADALE (P.M.)	1080102	12.375,00	12.375,00	5.375,00	7.000,00
1080132	4	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SEGNALETICA STRADALE	1080103	1.000,00	21.000,00	1.000,00	20.000,00
2030150	109	ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	2030105	70.343,00	70.343,00	62.761,60	7.581,40



2080150	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SEGNALE TICA STRADALE (P.M.)	2080105	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALI TIPO :				333.228,00	310.329,00	237.886,30	72.442,70
TOTALI PER C.DI R.				Stanziamiento	Attuale	Impegn./Acc.	Obiettivo
TOTALE ENTRATA				948.000,00	948.000,00	660.975,38	287.024,62
TOTALE SPESA				333.228,00	310.329,00	237.886,30	72.442,70
TOTALE ENTRATA				948.000,00	948.000,00	660.975,38	287.024,62
TOTALE SPESA				333.228,00	310.329,00	237.886,30	72.442,70

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

Progr.	Descrizione attività	Indicatore	Valore atteso
1	Gestione tecnica del Piano Particolareggiato Colle dell'Infinito	N°atti di gestione del Piano	Almeno 4
2	Gestione della promozione di Recanati e Loreto quali territori da sottoporre alla tutela dell'UNESCO	N°atti di gestione	Proposta di almeno 3 atti di Giunta e Consiglio Comunale
3	Gestione del Piano Itinerario Francescano	N°atti di gestione del Piano	Almeno 3 atti e rapporti con Santa Casa ed Associazione

RISORSE ASSEGNATE ANNO 2012

CENTRO PROJECT
RESPONSABILITA' MANAGER

RESPONSABILI : Arch. Andrea Alfieri

SPESA

Capitolo	Art.		Cod. bil.	Stanziamiento	Attuale	Impegnato	Obiettivo	
1070152	1	QUOTA ASSOCIATIVA VIA LAURETANA	1070105	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
TOTALI TIPO :					3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
TOTALI PER C.DI R.					Stanziamiento	Attuale	Impegn./Acc.	Obiettivo
TOTALE SPESA					3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
TOTALE SPESA					3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00



C - INDICATORI DI PERFORMANCE DELL'ENTE

Nel 2011 ha individuato un sistema di indicatori di performance che ha rappresentato il 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 riferito all'Ente nella sua globalità mirando a misurare e a rendere confrontabile la "produttività complessiva" dell'Ente pubblico locale.

Le modifiche organizzative che hanno interessato alcuni servizi comunale richiedono un aggiustamento di tale sistema di indicatori per consentire una misurazione della performance più rispondente all'assetto attuale dell'Ente.

Allo stesso tempo però, la possibilità di disporre per la maggior parte di essi di un dato storico triennale consentirà a partire dal 2012 e per tutto il triennio successivo di poter avviare un'analisi più approfondita dei servizi con maggiore criticità e quindi con maggiori margini di miglioramento al fine di aumentare la performance complessiva dell'Ente.

Questo sistema aiuterà anche l'Amministrazione nell'attività di programmazione del lungo periodo e di pianificazione annuale dell'attività amministrativa.

Il sistema di indicatori per il triennio 2012-2014 riguarderà pertanto i servizi indispensabili e i servizi a domanda individuale già inclusi nel piano della performance 2011 oltre che altri servizi ritenuti strategici per l'Amministrazione.

- 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 2012: tra 130 e 160

Valore anno 2011: 134,00

Valore atteso anni 2013-2014: tra 120 e 150

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

Valore anno 2010: 947,86

Valore atteso anno 2012: tra 800 e 1000,00

Valore anno 2011: 967,87

Valore atteso anni 2013-2014: 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 2012: tra 110.000 e 120.000

Valore anno 2011: 119.741,68

Valore atteso anni 2013-2014: tra 100.000 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 2012: tra 30 e 40

Valore anno 2011: 36,49

Valore atteso anni 2013-2014: tra 35 e 45



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 2012: tra 1.000 e 1.400

Valore anno 2011: 1.292,06

Valore atteso anni 2013-2014: tra 1.000 e 1.300

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+CUA+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 2012: tra 80 e 90

Valore anno 2011: 79,89

Valore atteso anni 2013-2014: tra 80 e 100

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+CUA+Pratiche collocamento a riposo+Procedimenti TFR/TFS+riunioni delegazioni trattanti e OIV+Assunzioni tempo determinato-indeterminato-lsu

Valore anno 2010: 427

Valore atteso anno 2012: < 450

Valore anno 2011: 449,56

Valore atteso anni 2013-2014: < 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 0,15 e 0,25

Valore anno 2011: 0,18

Valore atteso anni 2013-2014: tra 0,20 e 0,30

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

Valore anno 2010: 201,50

Valore atteso anno 2012: tra 150 e 180

Valore anno 2011: 154,75

Valore atteso anni 2013-2014: tra 140 e 160

- 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 2012: tra 500 e 600

Valore anno 2011: 581,77

Valore atteso anni 2013-2014: tra 500 e 600

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

Valore anno 2010: 102,34

Valore atteso anno 2012: tra 80 e 150

Valore anno 2011: 81,39

Valore atteso anni 2013-2014: tra 80 e 150



- 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 anno 2011: 0,76

Valore atteso anno 2012: > 0,70
Valore atteso anni 2013-2014: > 0,80

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

Valore anno 2009: 177,89
Valore anno 2011: 197,80

Valore atteso anno 2012: tra 190 e 250
Valore atteso anni 2013-2014: tra 190 e 250

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

Valore anno 2010: 0,95
Valore anno 2011: 0,95

Valore atteso anno 2012: $\geq 0,95$
Valore atteso anni 2013-2014: $\geq 0,95$

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

Valore anno 2010: 0,55
Valore anno 2011: 0,53

Valore atteso anno 2012: tra 0,40 e 0,60
Valore atteso anni 2013-2014: tra 0,40 e 0,60

- VIABILITA E TRAFFICO

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

Valore anno 2009: 0,002
Valore anno 2011: 0,005

Valore atteso anno 2012: < 0,01
Valore atteso anni 2012-2013: < 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 anno 2011: 0,41

Valore atteso anno 2012: tra 0,20 e 0,40
Valore atteso anni 2013-2014: tra 0,20 e 0,35

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 anno 2011: 3.151,62

Valore atteso anno 2012: < 3.000,00
Valore atteso anni 2013-2014: < 2.800,00

- SERVIZI SOCIALI – ASILI NIDO

Parametro di efficienza: n° voucher sociali per abbattimento costo rette asili nidi concessi/n° richieste di voucher sociali per abbattimento costo rette asili nidi



Valore anno 2010:
non ancora in vigore
nuovo regolamento

Valore atteso anno 2012: > 97 %

Valore anno 2011: 98,96 %

Valore atteso anni 2013-2014: > 98 %

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 2012: tra 39.000 e 50.000

Valore anno 2011: 46.789,86

Valore atteso anni 2013-2014: tra 39.000 e 48.000

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 2012: tra 0,20 e 0,30

Valore anno 2011: 0,36

Valore atteso anni 2013-2014: tra 0,20 e 0,30

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

Valore anno 2009: 0,47

Valore atteso anno 2012: tra 0,40 e 0,60

Valore anno 2011: 0,47

Valore atteso anni 2013-2014: tra 0,40 e 0,60

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 2012: tra 170 e 190

Valore anno 2011: 168,72

Valore atteso anni 2013-2014: tra 170 e 190

Parametro di efficienza: totale contributo richiesto agli utenti per servizi sociali/costo totale servizi sociali (Tot. Funzione 10 del Titolo I della spesa escluso Servizio 5)

Valore anno 2010: 7,66 %

Valore atteso anno 2012: tra 11 % e 15 %

Valore anno 2011: 11,03 %

Valore atteso anni 2013-2014: tra 11 % e 15 %

Parametro di efficienza: totale trasferimenti diretti ed indiretti per servizi sociali/costo totale servizi sociali (Tot. Funzione 10 del Titolo I della spesa escluso Servizio 5)

Valore anno 2010: 25,86 %

Valore atteso anno 2012: tra 25 % e 30 %

Valore anno 2011: 29,81 %

Valore atteso anni 2013-2014: tra 28 % e 32 %

- IMPIANTI SPORTIVI

Parametro di efficacia: n° impianti

Valore anno 2010: 6

Valore atteso anno 2012: 6

Valore anno 2011: 6

Valore atteso anni 2013-2014: 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



Valore anno 2011: 46.804,33

Valore atteso anni 2013-2014: tra 40.000 e 48.000

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

Valore anno 2010: 0,20

Valore atteso anno 2012: $\geq 0,10$

Valore anno 2011: 0,09

Valore atteso anni 2013-2014: $\geq 0,10$

- MENSE

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

Valore anno 2010: 1

Valore atteso anno 2012: 1

Valore anno 2011: 1

Valore atteso anni 2013-2014: 1

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

Valore anno 2010: 7,08

Valore atteso anno 2012: tra 4 e 6

Valore anno 2011: 4,17

Valore atteso anni 2013-2014: tra 4 e 6

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

Valore anno 2010: 0,70

Valore atteso anno 2012: tra 0,60 e 0,80

Valore anno 2011: 0,70

Valore atteso anni 2013-2014: 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 2012: tra 2.500 e 2.700

Valore anno 2011: 2.506,62

Valore atteso anni 2013-2014: tra 2.500 e 2.800

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 2012: tra 15 e 19

Valore anno 2011: 18,92

Valore atteso anni 2013-2014: tra 15 e 18

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 2012: tra 1.800 e 2.000

Valore anno 2011: 1.841,40

Valore atteso anni 2013-2014: tra 1.800 e 2.100

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 2012: $< 19,00$



Valore anno 2011: 18,88

Valore atteso anni 2013-2014: < 19,00

- SERVIZI DEMOGRAFICI – ANAGRAFE

Parametro di efficacia: n. carte di identità rilasciate e rinnovate/ popolazione

Valore anno 2010: 15,40

Valore atteso anno 2012: tra 14 e 16

Valore anno 2011: 15,88

Valore atteso anni 2013-2014: tra 14 e 16

Parametro di economicità: Costo del servizio (Titolo I Funzione 1 Servizio 7)/popolazione

Valore anno 2010: 8,59

Valore atteso anno 2012: tra 7 e 8

Valore anno 2011: 8,52

Valore atteso anni 2013-2014: tra 7 e 8

- ASSISTENZA SCOLASTICA

Parametro di economicità: Costo del servizio (Titolo I Funzione 4 servizio 5)/n.alunni iscritti (scuole elementari-medie)

Valore anno 2010: 575,15

Valore atteso anno 2012: tra 480 e 550

Valore anno 2011: 491,42

Valore atteso anni 2013-2014: tra 480 e 550

- SERVIZI CULTURALI

Parametro di economicità: costo totale servizio cultura (Titolo I Funzione 5 servizio 2)/n° eventi culturali organizzati o patrocinati dall'ente

Valore anno 2010: 4.036,00

Valore atteso anno 2012: tra 2.800,00 e 4.000,00

Valore anno 2011: 2.827,58

Valore atteso anni 2013-2014: tra 2.500,00 e 3.800,00

- URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Parametro di efficacia: n° licenze di abitabilità-agibilità rilasciate+n° DIA ricevute+n° varianti urbanistiche approvate nell'anno+n° varianti generali e di dettaglio al PRG

Valore anno 2010: 323

Valore atteso anno 2012: tra 320 e 350

Valore anno 2011: 341

Valore atteso anni 2013-2014: 330 e 360

Parametro di economicità: costo totale del servizio (Titolo I Funzione 9 Servizio 1 e 2)/ n°licenze di abitabilità-agibilità rilasciate+n° DIA ricevute+n° varianti urbanistiche approvate nell'anno+n° varianti generali e di dettaglio al PRG

Valore anno 2010: 1.133,01

Valore atteso anno 2012: tra 1.100,00 e 1.300,00

Valore anno 2011: 1.291,51

Valore atteso anni 2013-2014: tra 1.100,00 e 1.300,00

- CIMITERI

Parametro di efficienza: proventi dal servizio/costo totale del servizio (Titolo I Funzione 10 Servizio 5)

Valore anno 2010: 0,62

Valore atteso anno 2012: tra 0,50 e 2,00



Valore anno 2011: 2,77

Valore atteso anni 2013-2014: tra 0,50 e 1,00