



P
E
G

**Piano Esecutivo di Gestione
e
Piano Dettagliato Obiettivi
Anno 2015**

Comune di Scandicci



Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato Obiettivi

Anno 2015

**Parte integrante del Piano della Performance
(art. 46 – Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)**



Comune di Scandicci

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2015

INDICE

Indirizzi e direttive generali di gestionepag. 1

Obiettivo Front Office Unicopag. 13

Obiettivo Patrocini, eventi ed agevolazioni economiche indirette..... pag. 14

SEGRETARIO GENERALE – Marco Pandolfini

U.A. 11 - Ragioneria.....pag. 17

U.A. 13 - Controlli Interni e Informatica comunalepag. 29

U.A. 16 - Segreteria Generale, Servizi demografici e URP.....pag. 41

U.A. 51 - Avvocaturapag. 53

U.A. 14 - Gestione Personalepag. 57

U.A. 22 - Corpo Polizia Municipale pag. 79

DIRIGENTE – Antonello Bastiani

U.A. 04 – SUAP, Promozione Economica, Turismo e Sportpag. 93

U.A. 07 - Economato, Gare e contratti, Casa, TPL, Polizia Mort.....pag. 103

U.A. 20 - Ufficio Entratepag. 123

U.A. 43 – Ufficio Espropri e Patrimoniopag. 135

DIRIGENTE – Stefano De Martin

U.A. 15 - Servizi Educativipag. 143

U.A. 17 - Servizi Socialipag. 159

U.A. 24 - Centro Risorse Educative Didattiche.....pag. 167

U.A. 50 – Istituzione Scandicci Cultura.....pag. 221

DIRIGENTE – Paolo Calastrini

U.A. 19 e U.A. 23 - Servizi Tecnici e Progettazioni Lavoripag. 175

U.A. 21 - Salvaguardia e sviluppo ambiente parchi e verde.....pag. 193

DIRIGENTE – Lorenzo Paoli

U.A. 8 - Edilizia privatapag. 205

U.A. 9 - Pianificazione territoriale e urbanistica – Edilizia pubblica...pag. 211

IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Il riferimento legislativo al Piano della Performance si ritrova nell'art. 10 del D. Lgs. 27/10/2010 n. 150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" dove viene definito come *"documento programmatico triennale, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, con il quale individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definire, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori"*.

Relativamente al Comune di Scandicci, l'art. 46 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 30/12/2010, individua:

- nella Relazione previsionale e programmatica (RPeP), approvata unitamente al Bilancio annuale e pluriennale di previsione;
- nel Piano esecutivo di gestione (PEG);
- nel Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), integrato con il documento degli obiettivi strategici dei dirigenti;

il Piano della Performance del Comune di Scandicci.

Con il D.L. 174 del 10/10/2012, conv. con L. 213 del 7/12/2012 è stato aggiunto all'art. 169 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), quello relativo al Piano esecutivo di gestione, un comma 3-bis che, con intenti di semplificazione dei processi di pianificazione gestionale degli enti locali, dispone che il Piano degli obiettivi (art. 108 del TUEL) e il Piano della performance (art. 10 DLgs 150/2009) *sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione*". Piano che, precisa sempre la stessa norma, deve essere *deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica*.

Nell'attesa dell'approvazione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, si è ritenuto opportuno definire, con il presente Piano dettagliato degli obiettivi (PdO), i contenuti della programmazione operativa annuale dell'Ente. Insieme al PdO la Giunta approva anche il documento degli obiettivi strategici dei Dirigenti, ambedue destinati a costituire l'asse portante del Piano della Performance del Comune di Scandicci.

Successivamente all'approvazione del Bilancio, il PdO 2015 sarà integrato nel Piano Esecutivo di Gestione e coordinato con la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, relazione che accompagna il Bilancio pluriennale.

A decorrere dall'anno 2016, le suddette disposizioni regolamentari e gli strumenti di programmazione sopra citati saranno adeguati alle disposizioni di legge in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE

Il Piano dettagliato degli Obiettivi 2015, la cui predisposizione compete al Segretario Generale ai sensi dell'art. 12 bis del citato regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, è il frutto di un condiviso lavoro di programmazione che ha visto coinvolti il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Generale, i Dirigenti, le Posizioni organizzative, i responsabili degli Uffici e altri collaboratori.

Si è prima tenuta una Conferenza di programmazione nella quale, il Sindaco e gli Assessori hanno definito, con i Dirigenti e poi con le Posizioni organizzative, gli obiettivi e gli indirizzi generali della programmazione di fine mandato ed annuale 2015.

Per ciascun Settore, Servizio o Ufficio sono state poi organizzate, dall'inizio di dicembre 2014 alla metà di gennaio 2015, 22 specifiche conferenze o sedute di lavoro durante le quali, con il supporto del Controllo di Gestione, Assessori, Dirigenti, Posizioni organizzative e loro collaboratori, si è definito e concordato con il Segretario Generale programmi di attività, obiettivi e progetti di miglioramento.

Successivamente il Controllo di Gestione, con il contributo dei vari Servizi o Uffici e la supervisione del Segretario Generale, ha affinato i testi, meglio definiti le tempistiche, gli indicatori, i risultati attesi, i dipendenti coinvolti.

Il PDO è strutturato su 17 Uffici o Servizi, compresi anche l'Istituzione culturale e gli uffici dislocati presso la Società della Salute, ed è composto da 133 obiettivi.

INDIRIZZI E DIRETTIVE GENERALI DI GESTIONE

1. Premessa

Con la realizzazione delle attività e dei programmi definiti con il Piano dettagliato degli obiettivi, l'Ente intende ottenere miglioramenti in termini di economicità, efficienza ed efficacia, e orientare l'attività della struttura a principi di correttezza amministrativa, imparzialità e trasparenza, principi che devono sempre accompagnare l'azione dei dirigenti, dei responsabili di posizione organizzativa e dei loro collaboratori.

La Giunta intende fornire, senza intento esaustivo, alcuni indirizzi cui attenersi nell'espletamento dell'attività gestionale degli uffici e dei servizi e per la realizzazione dei programmi e degli obiettivi assegnati.

Sono indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno al Comune che devono essere ispirati ai principi di razionalizzazione e snellimento dell'attività amministrativa, nel compiuto rispetto del modello di ripartizione delle competenze tra organi di governo e dirigenza pubblica.

L'impostazione dell'azione generale deve altresì essere costantemente correlata agli obiettivi strategici dell'amministrazione, meglio enunciati negli atti di programmazione e pianificazione generale e definiti nello specifico documento "obiettivi strategici" condiviso fra Giunta e dirigenza, e allo sviluppo del territorio, alla qualità dei servizi, all'innovazione e alla semplificazione delle relazioni con i cittadini e gli utenti.

2. Riparto delle competenze

I dirigenti sono chiamati a garantire la massima effettività del ruolo direzionale, nel compiuto rispetto della distinzione delle competenze di governo e di gestione, ponendo particolare attenzione a:

- visione di insieme e finalizzazione costante della propria azione ai complessivi obiettivi dell'amministrazione;
- costante rapporto informativo e propositivo con gli assessori di riferimento e il Segretario Generale;
- massima collaborazione intersettoriale;
- piena immedesimazione organica con l'ente.

Va ricordato che competono ai dirigenti le seguenti attribuzioni:

- a) adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli che impegnano l'ente verso l'esterno (quali ad esempio: licenze, autorizzazioni, concessioni, atti ablativi, sanzioni, ecc ..);
- b) atti di gestione economico-finanziaria (impegni di spesa, accertamenti di entrata, ecc.);
- c) determinazioni o disposizioni di carattere organizzativo per le strutture e gli uffici affidati e misure di gestione dei rapporti di lavoro per il personale assegnato;
- d) attività contrattuale e negoziale in genere.

I dirigenti sono chiamati ad attuare tempestivamente i programmi e gli obiettivi assegnati attraverso l'esercizio dei propri poteri determinativi e provvedimentali in coerenza con il presente PdO e con il PEG, le sue eventuali modificazioni e con gli indirizzi o direttive specificatamente ricevuti dagli organi di governo nel corso dell'esercizio.

I dirigenti sono inoltre tenuti a dare impulso all'attività deliberativa e provvedimentale degli organi di direzione politica, anche dietro indicazione o richiesta degli stessi, attraverso la predisposizione di ipotesi o proposte di atti decisionali o deliberativi quando:

- a) si tratti di atti riservati alla competenza degli organi di governo;
- b) il PEG e gli altri atti di pianificazione e di programmazione non contengano una definizione sufficientemente completa degli obiettivi e dei relativi indirizzi di realizzazione;
- c) si debbano definire, nell'ambito di risorse già attribuite, progetti o programmi o attività non definiti nel presente o in altri documenti programmatori.

Le posizioni organizzative, il Gruppo "Ensemble" e le UOA

Viene confermata la scelta strategica dell'Amministrazione di essersi dotata di un'articolata area delle posizioni organizzative caratterizzata da elevate e autonome competenze professionali e gestionali dei suoi titolari.

La loro presenza nel Comune assicura buoni livelli di funzionamento operativo dei servizi, presidio delle principali funzioni attribuite all'ente e notevole capacità di integrazione trasversale. E' su questa articolazione organizzativa che si punta per consolidare la capacità di pronta risposta ai continui mutamenti degli scenari (legislativi, finanziari, sociali ed economici) nei quali anche l'Ente locale si trova ad operare).

La definizione e l'attribuzione dei relativi incarichi rispondono inoltre alle seguenti principali motivazioni:

- conseguire importanti risultati di diffusione della funzione direzionale, con particolare riguardo all'opportunità di assicurare una più immediata ed efficace resa nei confronti dell'utenza, conseguibile attraverso la diretta responsabilizzazione di gestione e di risultato dei relativi incaricati;
- produrre l'apprezzabile risultato di diluire l'impegno dei livelli dirigenziali su specifici adempimenti e linee di attività, recuperando margini di disponibilità sulle attività proprie delle più complesse e strategiche funzioni di pianificazione gestionale e di controllo degli uffici, nonché ottenere una razionalizzazione ed ottimizzazione organizzativa dei fattori di produzione.

Compete ai dirigenti assicurare l'effettività delle funzioni proprie delle posizioni organizzative disponendo concrete attribuzioni di diretta ed elevata responsabilità di prodotto e di risultato e conferendo un adeguato insieme di risorse umane, finanziarie e strumentali da impiegare nel quadro di direttive ed indirizzi e facilitare, con adeguata delega, la trasversalità delle relazioni e dei rapporti fra i responsabili di servizi e aree diverse. A tale scopo risponde anche la previsione regolamentare di specifiche conferenze di coordinamento o di consultazione dei titolari di posizione organizzativa.

Sulla base di questa impostazione si è realizzato nel 2013 il percorso formativo "Leadership Ensemble" che ha visto coinvolti i titolari di P.O. nella sperimentazione di attività congiunte svolte in piena autonomia e ha prodotto quale risultato del progetto la proposta di nuovo "Front Office comunale".

Il presente documento individua inoltre gli obiettivi, i programmi e le attività attribuiti agli incaricati di P.O. che formeranno elemento di riferimento per la valutazione annuale delle loro prestazioni e gli obiettivi attribuiti della Conferenza delle Posizioni Organizzative o "Gruppo Ensemble".

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede inoltre la possibilità di istituire, nella macro struttura dell'ente, Unità organizzative autonome (UOA), non incardinate in Settori, caratterizzate da ampia autonomia gestionale e professionale, alle quali affidare la gestione di servizi o competenze di elevata professionalità o specializzazione. Attualmente sono presente nella struttura organizzativa comunale n. 3 UOA rette da figure di alta professionalità e specializzazione, sotto forma di Posizione Organizzativa: "Avvocatura comunale", "Servizio di Ragioneria" e "Corpo di Polizia Municipale".

Le posizioni di responsabilità

Questa area risponde all'esigenza di allargare la base della struttura di vertice dell'Amministrazione Comunale e di meglio definire le articolazioni interne e i punti di responsabilità che devono facilitare la realizzazione dei programmi e il corretto svolgimento delle attività attribuite a uffici e servizi. Le posizioni sono individuate dai dirigenti con propri atti organizzativi e, al fine del relativo riconoscimento economico, sono recepiti dal Segretario Generale, previo parere della Conferenza dei Dirigenti e validazione della metodologia utilizzata da parte dell'Organismo di Valutazione.

I provvedimenti di incarico, secondo i modelli organizzativi prescelti dai dirigenti, definiscono per queste figure:

- responsabilità di tipo organizzativo e/o gestionale, con riferimento alle risorse messe a disposizione;
- responsabilità relative ai procedimenti di competenza della struttura e agli obiettivi e alle finalità a queste assegnate;
- possono altresì contenere specifiche attività delegate.

3. Organizzarsi e lavorare per obiettivi e/o in rete

Sono ormai consolidate modalità organizzative e operative che tendono a superare rigidità e schematismi che traggono origine nell'organizzazione essenzialmente verticale della struttura articolata in settori caratterizzati da omogeneità di competenze e/o funzioni, dove le responsabilità e le decisioni sono ricondotte sempre ai vertici delle singole strutture. Molte delle innovazioni da introdurre e che attengono a modalità di lavoro, ai rapporti con l'utenza, alla riduzione di tempi o di conseguimento di risparmi e di semplificazione, necessitano del contributo e del coordinamento di molteplici competenze rintracciabili in ambiti diversi.

Quando non sono sufficienti i livelli di coordinamento intersettoriali già definiti, quando occorre un'attività di analisi, di proposta e anche operativa realmente intersettoriale attestata su livelli, non necessariamente alti o medio alti della struttura, vi si deve far fronte con l'individuazione e la formalizzazione di specifici gruppi di lavoro o di progetto, o reti di referenti o staff di interfaccia. A costoro si demanda il raggiungimento di specifici obiettivi trasversali alla struttura, o l'introduzione di innovazioni o semplificazioni, o il presidio di problematiche o di specifici ambiti di attività o di intermediazione di esigenze settoriali e indirizzi gestionali generali. Per questi gruppi o reti sono definiti ambiti di autonomia, di decisionalità e di conseguente responsabilità.

Al Segretario Generale è assegnato il compito della loro individuazione e formalizzazione e di sostegno alla loro operatività.

4. Il processo di definizione degli obiettivi

La programmazione delle attività che si ritrova nel Piano dettagliato degli obiettivi ha a riferimento un modello gestionale orientato al risultato e vede come destinatari sia gli utenti esterni, ai quali sono rivolte le nostre attività istituzionali, che gli utenti interni, identificabili con uffici e servizi nei cui confronti viene svolta un'attività di supporto.

Della definizione dei progetti, dei programmi e degli obiettivi si è già parlato nelle premesse di questo documento.

La definizione dei programmi di lavoro, articolati per obiettivi, è arricchita da una serie di informazioni tali da consentire il loro inquadramento in uno scenario programmatico più ampio:

- ✓ ciascun obiettivo è ricondotto ad una classificazione che vuol metterne in evidenza la tipologia dei risultati attesi o altre sue caratteristiche (di consolidamento, di miglioramento, innovativo, trasversale). L'Organismo di Valutazione provvederà alla pesatura di ciascun obiettivo rispetto all'insieme degli obiettivi assegnati all'Ufficio, quale misura indicativa della sua importanza e della sua priorità. Per tutti gli obiettivi sono stati definiti indicatori di risultato ed esplicitati i risultati finali attesi.
- ✓ tutti gli obiettivi avranno successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione esplicito riferimento ai Programmi e ai Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica;
- ✓ con il Piano Esecutivo di Gestione si definiranno la disponibilità delle risorse finanziarie; nell'attesa si farà riferimento alla gestione in esercizio provvisorio del Bilancio 2014.

Il PDO rappresenta, oltre ad uno strumento di programmazione e gestione, anche un elemento del sistema interno di valutazione e pertanto tutti gli obiettivi:

- ✓ sono assegnati ad un responsabile (Dirigenti o Posizione organizzativa o altro funzionario) e per ciascun di esso sono individuati i dipendenti che sono coinvolti nel suo raggiungimento;
- ✓ hanno una previsione di verifica dei risultati con cadenza quadrimestrale con riferimento ad obiettivi intermedi preventivamente fissati.

Nella realizzazione dei programmi di attività assegnati, ciascun ufficio e servizio dovrà tener conto che sono altresì da raggiungere risultati di carattere generale riconducibili a specifiche aree di miglioramento quali:

- il miglioramento della qualità e della produttività delle prestazioni collettive e individuali, che assume particolare valore per i servizi e le attività svolte a diretto contatto con l'utenza e i cittadini;
- l'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell'utilizzo dei servizi (orari di apertura al pubblico, riduzione tempi di attesa, riduzione tempi per pratiche);
- accelerazione e semplificazione delle procedure, non solo per quelle rivolte all'esterno;
- particolare attenzione all'utenza sia mediante il miglioramento delle modalità relazionali con il pubblico che con corretta e adeguata comunicazione e informazione;
- conseguimento di una maggiore economicità delle singole gestioni o attività.

Al raggiungimento di questi obiettivi di miglioramento sono in particolare destinati i così detti Progetti di miglioramento dei servizi, anche essi presenti nel PdO e collegati ai meccanismi di premialità per i dipendenti.

5. Il processo di trasformazione e innovazione

Sono confermati gli indirizzi già definiti negli anni precedenti tesi a proseguire i processi di trasformazione della struttura e delle sue modalità di operare, quali:

- a) il miglioramento dell'efficacia delle procedure di aggiudicazione dei lavori per le esecuzioni di nuove opere o per le manutenzioni straordinarie privilegiando, salvo per le manutenzioni stradali, il ricorso al metodo dell'offerta economicamente vantaggiosa e l'utilizzo delle procedure telematiche di gara (programma START);
- b) l'utilizzo privilegiato dei mercati elettronici pubblici per le forniture di beni e servizi;
- c) la continua introduzione e sperimentazione di elementi di innovazione organizzativa e tecnologica;
- d) il favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico-patrimoniali per diffondere i principi di programmazione, gestione e controllo;
- e) lo sviluppo di politiche del personale e di programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto;
- f) la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo;
- g) il consolidamento di un'azione amministrativa non rivolta soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei risultati;
- h) il rafforzamento all'interno dell'ente di forme di efficace comunicazione intersettoriale che consentano la semplificazione delle procedure e delle gestioni comuni;
- i) lo sviluppo o il potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni fornite e delle relazioni funzionali fra di esse;

- j) la diffusione delle buone pratiche dei sistemi di qualità già certificati in alcuni settori;
- k) il rafforzamento della capacità di gestione degli obiettivi di carattere trasversale o intersettoriale.

Sistemi di qualità

Nella struttura comunale sono cinque gli uffici o servizi presso i quali è stato introdotto un sistema di qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, e specificatamente il Suap, i Servizi Demografici, l'Ufficio Tributi, l'Ufficio Edilizia Privata ed il CRED. Questi uffici o servizi devono operare per il mantenimento delle certificazioni ottenute e per il continuo miglioramento del sistema introdotto.

6. Il controllo sulla gestione

Ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- potenziare il controllo e l'adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità;
- mantenere sotto stretto controllo lo stato degli equilibri finanziari di bilancio e dello stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario (funzione obbligatoria che il servizio finanziario dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000) anche con riferimento alle nuove competenze assegnate all'organo di revisione contabile e alle indicazioni delle sezioni di controllo della Corte dei Conti;
- integrare il controllo degli equilibri finanziari con una verifica e una programmazione più efficace dei flussi di cassa in entrata e in uscita per la parte straordinaria del bilancio al fine di conseguire il rispetto del Patto di stabilità interno, il cui raggiungimento diventa sempre più difficile e problematico, ma da considerare, per le conseguenti sanzioni, condizione primaria e inderogabile per l'Amministrazione e a cui tutti devono concorrere;
- procedere a periodici riaccertamenti dei residui attivi e passivi con la finalità del loro controllo e contenimento e della eliminazione di quelli più vetusti, fatto salvo quanto disposto dal D. Lgs. n. 118/2011, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in materia di riaccertamento straordinario dei residui, che vede impegnati tutti gli uffici e che deve essere approvato dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, ovvero entro il 30 aprile 2015.
- consolidare il controllo di gestione rivolto alla razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- consolidare la capacità di valutazione e misurazione dei risultati raggiunti dalla struttura organizzativa dell'Ente e dai suoi Dirigenti: il Piano dettagliato degli obiettivi e il documento degli obiettivi strategici costituiscono a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente;
- dare piena attuazione al nuovo regolamento comunale sui controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 97 del 28.11.2013 in applicazione del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 123/2012, che disciplina anche il controllo strategico e sulle società partecipate.

7. La realizzazione dell'Entrata

Si richiama la responsabilità di ciascun dirigente nella realizzazione dei budget o e degli obiettivi di entrata affidati e delle opportune misure o attività da intraprendere per il loro raggiungimento.

I Dirigenti dovranno attivare nelle proprie strutture efficaci, continue e tempestive attività di controllo al fine di evitare situazioni di non pagamento da parte degli utenti dei servizi o dei contribuenti.

Particolare attenzione dovrà essere data all'attività di recupero dell'evasione tributaria o fiscale e non solo quando il recupero è individuato anche in termini di budget.

L'attività di contrasto all'evasione fiscale non si deve fermare alla sola fiscalità locale ma estendersi anche alla fiscalità generale nelle modalità definite in collaborazione dell'Agenzia delle entrate.

La ragioneria, il controllo di gestione e l'informatica comunale sono tenuti a fornire adeguato supporto, quando richiesto, in termini di fornitura di dati e di incrocio di banche dati.

Il controllo di gestione produrrà report periodici sulla realizzazione delle principali entrate previste in bilancio.

8. Contenimento della Spesa e indirizzi operativi

Anche il Bilancio di previsione 2015 è particolarmente caratterizzato dal contenimento e dalla riduzione della spesa corrente.

Per alcune voci di spesa è addirittura la normativa statale di finanza pubblica che si è fatta carico di stabilire limiti o divieti, modalità di controllo e programmazione: spesa per il personale, spese per formazione, mostre e pubbliche relazioni, sponsorizzazioni, consulenze, collaborazioni esterne, missioni e trasferte, esercizio autovetture, canoni di locazione e altre spese di funzionamento.

Inoltre, nel 2015 sono entrate in vigore le disposizioni recate dal citato D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, le quali impongono, tra le altre cose, l'istituzione di un fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) nel quale vengono accantonate, sulla base di precisi criteri previsti dalla legge, le entrate di difficile e dubbia esazione; ciò costituisce, di fatto, un altro rilevante fattore di riduzione della spesa corrente.

Sia i limiti di legge che gli indirizzi fornite dalla Giunta per il contenimento generalizzato della spesa, che saranno alla base delle stime previsionali di bilancio, costituiscono direttiva imprescindibile per ciascun responsabile nella gestione delle risorse assegnategli.

I dirigenti sono pertanto chiamati a vigilare sull'efficiente, oltre che efficace, impiego delle risorse assegnate e sulla programmazione del loro utilizzo con riferimento alle attività e ai programmi da realizzare in tutto l'anno corrente.

A cura dei dirigenti è l'adozione di tutte le misure ritenute utili e necessarie per realizzare risparmi e/o minori spese.

A tale scopo si richiamano integralmente gli specifici interventi previsti negli atti di pianificazione o programmazione approvati o che verranno approvati da Giunta o Consiglio comunale ai quali si rinvia:

- Piano triennale di contenimento delle spese di funzionamento
- Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma
- Piano triennale per la razionalizzazione e riqualificazione della spesa;

tutti atti che trattano di riduzione di spese per consumi, utenze, incarichi, locazioni, telefonia mobile, attrezzature informatiche, autovetture di servizio.

- Vanno altresì ricordati inoltre i limiti, da rispettare, che la legislazione vigente ci pone per la spesa relativa a:
 - studi ed incarichi di consulenza;
 - relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
 - attività di formazione, missioni e trasferte;
 - acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture.

Nella valutazione annuale delle prestazioni dei dirigenti e dei titolari di P.O. sarà tenuto in particolare conto dell'attività di contenimento della spesa realizzata ed in particolare della ricerca, proposizione e sperimentazione, a tale scopo, di soluzioni alternative nella gestione dei servizi e delle competenze affidate.

Patto di stabilità

Gli interventi di spesa di carattere straordinario, ovvero in conto capitale, ed in particolare la programmazione dei tempi di liquidazione, dovranno essere verificati preventivamente con i Servizi Finanziari per valutarne la relativa sostenibilità in termini di flussi di cassa al fine del rispetto del patto di stabilità.

Criteri di aggiudicazione dei lavori

Per l'aggiudicazione di lavori per la realizzazione di opere pubbliche o di interventi di manutenzione straordinaria e per l'affidamento di fornitura di servizi va privilegiata la modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'esclusione degli interventi di sola manutenzione straordinaria delle strade.

Acquisizione di servizi

L'Amministrazione comunale intende contribuire al perseguimento dell'integrazione sociale dei cittadini. A tal fine, si fornisce l'indirizzo che per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e per lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, gli uffici comunali provvedano privilegiando gli affidamenti a cooperative sociali di cui alla L. 8/11/1991 n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali".

9. Residui attivi e passivi

Anche per il 2015 si richiamano i dirigenti alla necessità di provvedere ad un'attenta verifica dei residui attivi e passivi, accertandone la loro effettiva consistenza e perseguendo l'obiettivo della loro progressiva riduzione.

Si dovrà inoltre provvedere al riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, con deliberazione della Giunta Comunale contestuale all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2014. Tale riaccertamento straordinario consiste, in particolare, nella cancellazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015, con contestuale indicazione degli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile e conseguente reimputazione delle entrate e delle spese agli esercizi stessi, oppure, per i residui

passivi eliminati in quanto non correlati a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con l'indicazione della natura della fonte di copertura.

A tal riguardo si evidenzia la necessità di attento esame e di valutazioni adeguate per il residuo da eliminare o da riaccertare stante l'evidente responsabilità del dirigente in tutta la procedura di cui sopra.

Per i residui attivi si dovrà quindi operare per incassare le somme a credito, sollecitandone nei modi opportuni il pagamento o mettendo in atto le procedure di legge per il loro recupero ed evitare che maturino i tempi per la loro prescrizione.

Sul fronte dei residui passivi, particolare attenzione va posta a quelli relativi a spesa in conto capitale per i quali vanno accertate le condizioni per il loro permanere verificando:

- lo stato di realizzazione delle opere finanziate con mutui o con altre fonti, partendo dagli impegni più vetusti;
- le somme ancora disponibili e non più occorrenti per la destinazione iniziale; in modo da rendere nuovamente disponibili, a nuovi investimenti o interventi, risorse altrimenti congelate.

Si sottolinea la responsabilità di ciascun dirigente per i residui di propria competenza (art. 84, comma 6, del regolamento comunale di contabilità): *“I responsabili dei servizi rispondono del corretto accertamento delle entrate, della loro riscossione nei tempi previsti e della verifica delle condizioni per il mantenimento in bilancio dei relativi residui attivi. Rispondono altresì della verifica delle condizioni per il mantenimento dei residui passivi.”.*

10. La gestione del personale

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente. Le regole dell'organizzazione e della gestione del personale sono quelle di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e di migliorare i livelli di efficienza ed affidabilità anche mediante:

- il coinvolgimento dei collaboratori nella definizione degli obiettivi e nell'adeguamento continuo dell'organizzazione e delle modalità di prestazione dei servizi;
- adeguati e finalizzati interventi di aggiornamento e formazione
- efficaci politiche incentivanti basate su condivisi sistemi valutativi.

Il Piano triennale sui fabbisogni di personale 2015 definirà le politiche dell'Ente in merito alle possibili nuove assunzioni nel rispetto dei limiti al turn over posti dalla legge e, in generale, dalle vigenti disposizioni in materia di spesa di personale e di assunzioni, con particolare riferimento a quanto previsto – da ultimo – dall'art. 1, comma 424, della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) in relazione alla ricollocazione del personale degli enti di area vasta. Tali limiti costringono il Comune alla ricerca continua di modifiche e aggiustamenti organizzativi e di modalità di lavoro al fine di ammortizzare le cessazioni di personale non sostituibile.

11. Gli obiettivi del Gruppo Ensemble

All'insieme dei titolari delle Posizioni Organizzative, riunite in Conferenza, o comunque secondo le metodologie apprese e sperimentate con il progetto formativo “Leadership Ensemble” sono richiesti:

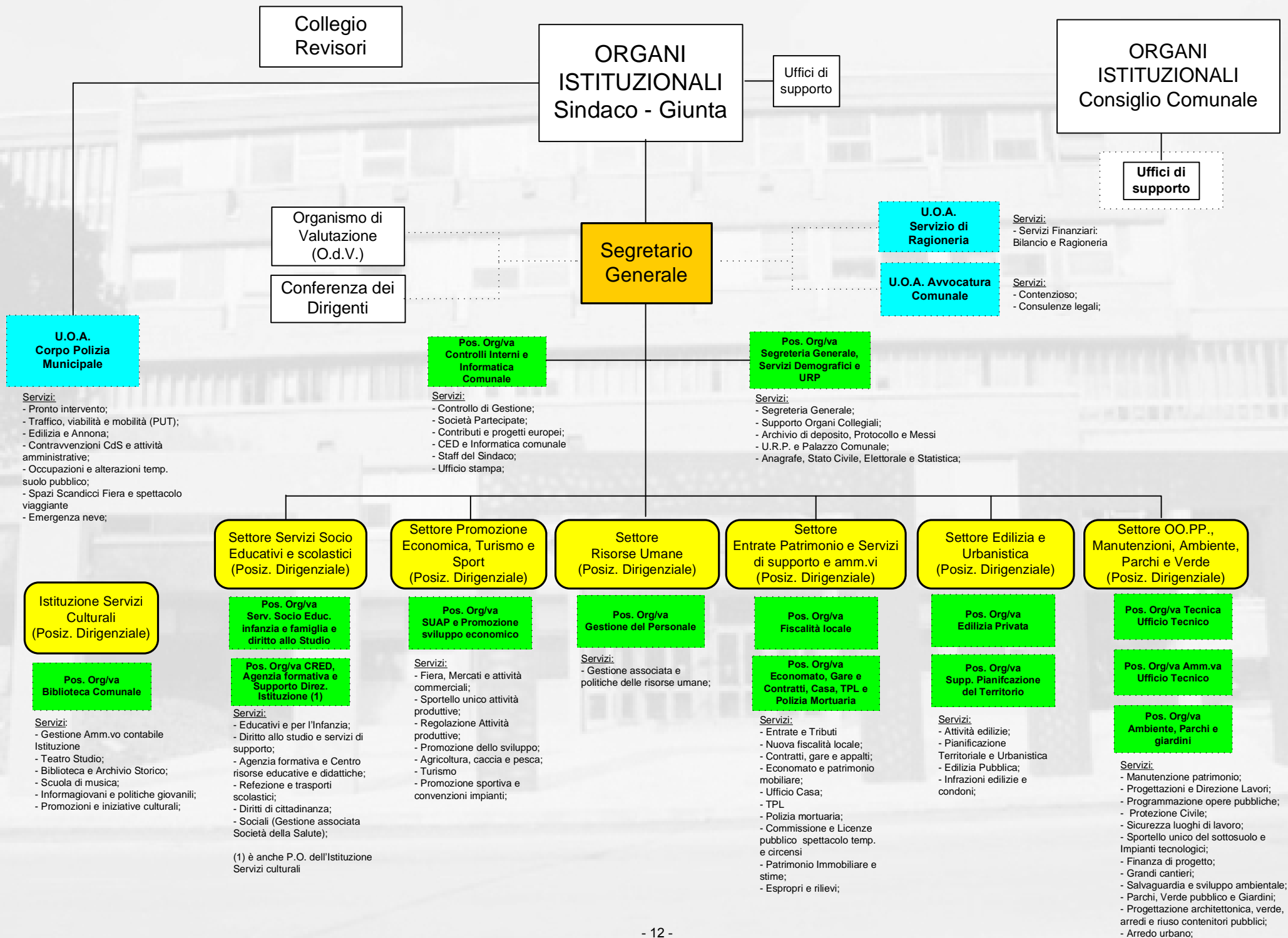
- la presentazione alla Giunta Comunale della proposta progettuale del Nuovo Front Office Unico comunale, in conformità al progetto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 86 del 29.04.2014 e n. 24 del 26.02.2015, e la predisposizione dei relativi atti di approvazione;
- nell'ambito della formazione per il personale dipendente fungere da "squadra di interfaccia", fra Uffici e Servizi e "Squadra tecnica" al fine di definire, monitorare ed integrare nel corso della sua realizzazione, il Piano formativo dell'Ente.

12. La struttura organizzativa dell'Ente e i prossimi cambiamenti

A seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, sono stati eletti e nominati i nuovi organi di governo del Comune. E' venuta inoltre meno la figura del Direttore Generale, consentita dalla legge soltanto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le cui funzioni sono state sostanzialmente attribuite al Segretario Generale.

Sono inoltre cessate per pensionamento una figura dirigenziale tecnica, sostituita con analoga figura professionale, ed una figura dirigenziale amministrativa, quest'ultima tuttora in attesa di sostituzione.

Conseguentemente a quanto sopra descritto è stata approvata, con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 dell'11.11.2014, una configurazione provvisoria, in attesa della conclusione di un concorso per l'assunzione di due dirigenti amministrativi, della struttura organizzativa dell'ente, rappresentata nell'organigramma riportato nella pagina seguente.



SEGRETARIO GENERALE

Dirigente: Marco Pandolfini

UFFICIO ASSEGNATARIO: 001 - SEGRETARIO GENERALE

V - Front Office Unico

Per quello che riguarda il Segretario: Attività necessarie alla verifica e alla esplicitazione degli indirizzi dell'amministrazione relativi alla effettiva realizzazione del progetto "Front Office Unico" elaborato dalla Conferenza delle P.O. ed approvato nella precedente legislatura. Coordinamento e convocazione di appositi incontri tra la struttura organizzativa Dirigenti e P.O. e il Sindaco e gli Assessori finalizzati alla condivisione delle modalità operative. Predisposizione degli atti necessari all'assegnazione alla Conferenza delle P.O. dell'obiettivo di PEG/PDO specificamente legato alla realizzazione del progetto del FOU. Attività di monitoraggio, coordinamento e verifica delle attività svolte dalla Conferenza delle P.O. Verifica raggiungimento obiettivo assegnato alla Conferenza delle P.O. e alla realizzazione delle fasi in esso delineate.

Per quello che riguarda la Conferenza delle PO:

Condivisione con l'Amm.ne e con la Conferenza Dirigenti del progetto del FOU nella forma approvata nella precedente legislatura (Del. G.C. n. 86/2014). Adeguamento del progetto alle mutate esigenze econ/finanz e logistico organizzative. Approvazione della Giunta delle nuove linee programmatiche nel contesto generale di una azione di innovazione organizzativa che attraversi tutta la struttura comunale e finalizzata ad una maggiore efficacia della azione amministrativa. Fasi di dettaglio e crono programma per il 2015: presentazione a tutti i dipendenti del progetto; predisposizione di bando di interesse per individuazione del personale specifico e piano di formazione per i nuovi operatori del FOU. Sulla base delle indicazioni inerenti la progettazione degli spazi a cura del settore OOPP, si procederà anche alla individuazione delle risorse economiche per l'acquisizione di arredi, strumentazione tecnologica e per la formazione del personale.

Obiettivo condiviso con le OOPP, in relazione alla progettazione degli spazi e degli interventi logistici e di sicurezza.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Titolari di Posizione Organizzativa

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Segretario Generale: Attività necessarie alla verifica e alla esplicitazione degli indirizzi dell'amministrazione relativi alla effettiva realizzazione del progetto "Front Office Unico" elaborato dalla Conferenza delle P.O. ed approvato nella precedente legislatura. Coordinamento e convocazione di appositi incontri tra la struttura organizzativa Dirigenti e P.O. e il Sindaco e gli Assessori finalizzati alla condivisione delle modalità operative. Predisposizione degli atti necessari all'assegnazione alla Conferenza delle P.O. dell'obiettivo di PEG/PDO specificamente legato alla realizzazione del progetto del FOU. Conferenza delle PO: Condivisione con l'Amministrazione e con la Conferenza dei Dirigenti del progetto del FOU, Adeguamento alle mutate esigenze economico finanziare e logistico organizzative, Approvazione da parte della Giunta e presentazione a tutti i dipendenti del progetto; Collaborazione con Ufficio Progettazione per definizione spazi fisici.	20%
31/08/2015	Segretario Generale: Attività di monitoraggio, coordinamento e verifica delle attività svolte dalla Conferenza delle P.O. Conferenza delle P.O.: Predisposizione bando di interesse per l'individuazione del personale specifico.	40%
31/12/2015	Segretario Generale: Verifica raggiungimento obiettivo assegnato alla Conferenza delle P.O. e alla realizzazione delle fasi in esso delineate. Conferenza delle P.O.: Predisposizione del piano di formazione per i nuovi operatori del FOU, Sulla base della progettazione degli spazi si procederà alla individuazione delle risorse economiche per l'acquisizione di arredi, la strumentazione tecnologica e la formazione del personale.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento R.P.P./ DUP 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso: Condivisione all'interno dell'Ente di una nuova cultura dei servizi al pubblico, emersione e di una nuova figura professionale formata a tale scopo, realizzazione nel corso del 2015 di tutte quelle attività di pianificazione, progettazione e reperimento risorse finanziare, umane e strumentali propedeutiche a rendere possibile l'attuazione concreta del progetto secondo i tempi previsti dal crono programma entro il giugno 2016.

V1 - Patrocini, eventi ed agevolazioni economiche indirette

L'obiettivo si prefigge di creare un modello organizzativo sia per la concessione di patrocini e l'utilizzo dello stemma comunale che per l'attribuzione di agevolazioni economiche di tipo indiretto (utilizzo agevolato di sale, servizio di tipografica, allestimento sale, abbattimento tassa occupazione suolo pubblico ecc).

Nel modello organizzativo è prevista l'istituzione di specifiche responsabilità a carico di un ufficio c.d. capo-fila, che si occuperà dell'istruzione della pratica, seguendone le fasi e coordinando quanto necessario per lo svolgimento dell'evento.

L'Associazione proponente si rivolgerà a questo ufficio con le richieste; l'ufficio istruirà la pratica valorizzando a prezzo di costo le prestazioni rilasciate a titolo gratuito o con agevolazioni, in modo da quantificare l'effettivo onere a carico del Comune. Lo stesso ufficio si occuperà anche di smistare la pratica agli uffici di eventuale competenza (Suap e PM per l'occupazione suolo pubblico ad esempio, Tipografia per la stampa, ecc).

Questo richiederà la stesura di un nuovo regolamento che collazionerà, eventualmente sostituendole, le norme già contenute nei regolamenti attualmente in essere a questo proposito.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	P.O Uffici vari

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
31/08/2015	Istituzione di un tavolo di confronto su questo argomento, coinvolgendo tutti gli attori in gioco (gli uffici Economato, Segreteria Generale, Ambiente, Polizia Municipale, Suap e Svec, Segreteria del Sindaco, Patrimonio, Lavori Pubblici e i relativi dirigenti). Inizio raccolta documentazione già esistente. Attività di benchmarking fra le soluzioni organizzative adottate da altre amministrazioni comunali similari per dimensioni; individuazione di un primo iter organizzativo.	66%
31/12/2015	Effettuata la ricognizione di tutte le norme regolamentari da emendare e da raccogliere nel nuovo regolamento. Individuazione dell'Ufficio Capofila e attribuzione delle competenze di ciascuno. Stesura del Regolamento e del modulo di richiesta costituente parte integrante; revisione della bozza da parte della Giunta; approvazione in Consiglio. Nuovo iter procedurale a regime dal 1° gennaio 2016.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. V	Ob. V1
2040	riger	Bastiani Antonello		<input checked="" type="checkbox"/>
3383	riger	Calastrini Paolo		<input checked="" type="checkbox"/>
3036	D6	Rettori Cinzia	<input checked="" type="checkbox"/>	
3078	D6	Pelli Massimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3221	D5L	Bardi Alessandra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1984	D5	Mastursi Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1987	D5	Calderini Marco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3089	D5	Cecchi Claudia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3117	D5	Risti Andrea		<input checked="" type="checkbox"/>
3206	D5	Frulloni Marco		<input checked="" type="checkbox"/>
3090	D4L	Capoferri Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	
3096	D4L	Paravano Carlo	<input checked="" type="checkbox"/>	
3080	D3L	Piccini Massimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3083	D3L	Stondei Simona	<input checked="" type="checkbox"/>	
3087	D3L	Durazzi Andrea		<input checked="" type="checkbox"/>
3088	D3L	Zecchi Laura	<input checked="" type="checkbox"/>	
3102	D3L	Bechi Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6103	D3L	Bonacchi Claudia	<input checked="" type="checkbox"/>	
1655	D2	Batacchi Simona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3014	D2	Sticci Sandra	<input checked="" type="checkbox"/>	
3098	D2	Cao Maria Teresa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3105	D2	Bongi Raffaella		<input checked="" type="checkbox"/>
3145	D2	Tacchi Samuele	<input checked="" type="checkbox"/>	
3160	D2	Bellocci Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	
3219	D2	Raiola Maria Teresa	<input checked="" type="checkbox"/>	
3319	D2	Citano Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	
3365	D1	Giambini Paolo		<input checked="" type="checkbox"/>

SEGRETARIO GENERALE**Dirigente: Marco Pandolfini****UFFICIO ASSEGNATARIO: 11 - SERVIZI FINANZIARI - RAGIONERIA****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

Attività diretta ad assicurare la corretta gestione finanziaria ed economica dell'Ente e a provvedere al reperimento delle risorse finanziarie per la realizzazione degli investimenti programmati. Tenuta della contabilità IVA e predisposizione delle dichiarazioni fiscali. Adempimenti inerenti la verifica del Patto di Stabilità interno. Predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e relativi allegati. Redazione e gestione del Piano esecutivo di gestione. Gestione delle variazioni di bilancio con contestuale verifica del mantenimento degli equilibri. Predisposizione del rendiconto della gestione e relative relazioni, nonché allegati, incluso il riaccertamento dei residui attivi e passivi. Tenuta dei rapporti con l'Organo di Revisione e predisposizione dei relativi verbali. Assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata. Contabilizzazione delle entrate incassate dall'Ente ed emissione dei mandati di pagamento. Pagamento e contabilizzazione dell'ammortamento dei prestiti assunti dall'Ente. Gestione dei rapporti con la Tesoreria ed effettuazione delle relative verifiche di cassa.

Passaggio al sistema contabile cosiddetto armonizzato mediante applicazione delle novità normative.

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
1	Massimo Pelli

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02	Una struttura funzionale e innovativa
------------------------------	---------------------------------------

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2015
A-11-01 - N. Mutui estinti	0
A-11-02 - Importo complessivo consuntivo del bilancio (Sp. corr + Inv)	54.500.000
A-11-03 - Importo complessivo mutui estinti	0
A-11-04 - Stima risparmio per estinzione anticipata mutui	0
A-11-05 - N. variazioni di bilancio effettuate nell'anno	8
P-11-1-1 - % riduzione spese rispetto anno precedente	0
P-11-1-2 - % aumento entrate rispetto anno precedente	0
P-11-2-1 - Rispetto del Patto di Stabilità	-1
Q-11-01 - N. Accertamenti	1.000
Q-11-02 - N. Impegni	2.000
Q-11-03 - N. Liquidazioni	7.000
Q-11-04 - N. Riscossioni	5.000
Q-11-05 - N. Mandati	7.000
Q-11-06 - N. Reversali	5.000
Q-11-07 - N. Fatture registrate	3.100

01 - Adeguare il Regolamento di contabilità al nuovo sistema contabile armonizzato ed al Regolamento sui controlli interni adottato dall'Ente.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Massimo Pelli

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Nessuna attività prevista	0%
31/08/2015	Analisi dell'impatto delle nuove norme sulla gestione del bilancio. Elaborazione di una prima bozza del Regolamento di Contabilità appena la normativa sarà a regime.	30%
31/12/2015	Perfezionamento bozza e proposta al Consiglio Comunale per l'approvazione.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance**02 - Introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato.**

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Massimo Pelli

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Completa riclassificazione dei capitoli attuali e creazione dei nuovi capitoli necessari al fine dell'adozione del piano dei conti armonizzato. Riaccertamento straordinario dei residui. Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità	50%
31/08/2015	Gestione del sistema contabile armonizzato, superamento criticità e soluzione eventuali problematiche applicative.	75%
31/12/2015	Gestione del sistema contabile armonizzato, superamento criticità e soluzione eventuali problematiche applicative.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

03 - Affiancamento del personale degli uffici per l'applicazione del sistema contabile armonizzato.

Attività di formazione, consulenza e assistenza agli uffici per l'applicazione delle nuove regole contabili introdotte con il D.Lgs. n. 118/2011, modificato con il D. Lgs. n. 126/2014.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Massimo Pelli

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Attività di affiancamento iniziale a tutti gli uffici	33%
31/08/2015	Attività di affiancamento a rotazione agli uffici (previsti almeno 5 interventi)	66%
31/12/2015	Attività di affiancamento a rotazione agli uffici (previsti almeno 5 interventi)	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance**04 - Passaggio alla fatturazione elettronica come previsto dalla vigente normativa**

Con il nuovo sistema contabile le fatture vanno accertate entro 15 giorni altrimenti diventano regolarmente accettate. Non è una cosa che possa fare l'ufficio ragioneria: occorre decentrare l'attività agli uffici e allargare la platea delle persone che sono in grado di farlo. Queste persone, delegate dai singoli uffici, potranno inoltre inserire nel sistema l'impegno di spesa; in questo modo la liquidazione sarà un semplice atto di conferma formale, il sistema penserà a tutto il resto. Verrebbe così tolto lo schema excel in questo momento utilizzato da molti uffici.

L'iter procedurale dovrebbe quindi diventare: verifica della fattura, inserimento dell'impegno, verifica delle modalità di pagamento. La liquidazione come atto formale sparirà anche se è allo studio come certificare l'assenso alla liquidazione,

Con questo nuovo sistema di invio della fattura elettronica occorre che gli uffici espletino un monitoraggio continuo sul sito per verificare l'arrivo delle fatture. L'Ads ha già allo studio un programma aggiuntivo di supporto.

Anche l'organizzazione interna andrà rivista, specialmente per coprire il periodo estivo e ancor di più per quegli uffici che ricevono poche fatture durante l'anno e che quindi potrebbero dimenticarsene. Serve una struttura procedurale: ogni Dirigente dovrà individuare una o più persone responsabili per questo.

L'individuazione degli uffici di fatturazione è un obiettivo da condividere con URP, Segreteria Generale e CED.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Massimo Pelli

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Organizzazione del passaggio e adeguamento delle procedure e dei sistemi informatici utilizzati	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

Richiesta la collaborazione degli uffici URP, Segreteria Generale e CED nell'individuazione e messa a regime degli uffici di fatturazione.

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	C/M
3078	D6	Pelli Massimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3054	D3L	Trentanovi Silvia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3245	C4	Tozzi Antonella		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3369	C2	Pampaloni Graziella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3384	C1	Panetta Sandra		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3364	B3	Vescovini Daniela		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
0	999996	0	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale		4.346.399,38	0,00	0,00
0	999997	0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		951.498,09	0,00	0,00
1	37500	11	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	Ricavi comuni Ente	4.928.000,00	4.928.000,00	4.928.000,00
2	50050	11	PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO A MUTUI CONTRATTI ENTRO IL 31/12/91	Ragioneria - Servizi Finanziari	139.978,00	0,00	0,00
2	51052	11	CONTRIBUTO STATO MOBILITA' DEL PERSONALE	Personale dipendente	17.300,00	17.500,00	17.500,00
2	51055	11	CONTRIBUTO STATO PER ASPETTATIVA SINDACALE	Personale dipendente	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	77700	11	RIMBORSO DALLA REGIONE SPESE CONSULTAZIONE ELETTORALE AMMINISTRATIVA	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	150.000,00	0,00	0,00
2	87400	11	5 PER MILLE IRPEF	Tributi	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3	111000	11	PROVENTI EVENTUALI (S.R.I.)	Ragioneria - Servizi Finanziari	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3	111200	11	CREDITO IVA	Ragioneria - Servizi Finanziari	100,00	100,00	100,00
3	139600	11	CANONI CONCESSIONE SERV.IDRICO	Rete Idrica	390.000,00	400.000,00	410.000,00
3	150000	11	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	Ragioneria - Servizi Finanziari	16.000,00	17.000,00	17.500,00
3	151000	11	INTERESSI MATURATI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO	Ragioneria - Servizi Finanziari	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	162100	11	UTILI NETTI SOCIETA' PARTECIPATE	Società partecipate	215.000,00	220.000,00	230.000,00
3	174500	11	RIMBORSO RATA AMMORTAMENTO MUTUO ACQUEDOTTO GIOGOLI DA PARTE DEL COMUNE DI FIRENZE E DEL COMUNE DI IMPRUNETA	Rete Idrica	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3	177000	11	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	Ricavi comuni Ente	27.500,00	23.900,00	24.400,00
3	182400	11	RIMBORSO DA PUBLIACQUA RATE AMM.TO MUTUI (S.R.I.)	Ragioneria - Servizi Finanziari	278.840,00	300.000,00	310.000,00
4	217000	11	PROVENTI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		6.964.000,00	3.178.000,00	1.000.000,00
4	251000	11	PRELEVAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO A DESTINAZIONE VINCOLATA		1.200.000,00	1.500.000,00	0,00
5	261000	11	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
5	271000	11	MUTUI DA ASSUMERE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE - CASSA DD.PP.		1.200.000,00	1.500.000,00	0,00
6	283010	11	C.P.D.E.L. E C.P.I.		1.135.000,00	0,00	0,00
6	283020	11	CPIASE		77.500,00	0,00	0,00
6	283030	11	INADEL PREVIDENZA		200.000,00	0,00	0,00
6	283060	11	SERVIZI AMMESSI A RISCATTO		25.000,00	0,00	0,00
6	284010	11	PER LAVORO DIPENDENTE		2.250.000,00	0,00	0,00
6	284020	11	PER LAVORO AUTONOMO		300.000,00	0,00	0,00
6	284030	11	SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE		35.000,00	0,00	0,00
6	284040	11	PER ACQUISIZIONE AREE		350.000,00	0,00	0,00
6	285010	11	QUOTE CESSIONE STIPENDIO		140.000,00	0,00	0,00
6	285020	11	QUOTE SINDACALI		30.000,00	0,00	0,00
6	285021	11	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		40.000,00	0,00	0,00
6	285030	11	RITENUTE INPS SU COLLABORAZIONI		20.000,00	0,00	0,00
6	285040	11	ASSICURAZIONI VOLONTARIE		30.000,00	0,00	0,00
6	286000	11	DEPOSITI CAUZIONALI		150.000,00	0,00	0,00
6	287050	11	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CONTRATTI		35.000,00	0,00	0,00
6	287070	11	ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI VARIE		1.000.000,00	0,00	0,00

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
6	287090	11	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI-DIRITTI NOTIFICA		10.000,00	0,00	0,00
6	289000	11	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (ART.195 TUEL)		1.000.000,00	0,00	0,00
6	289010	11	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195 TUEL)		1.000.000,00	0,00	0,00
6	290400	11	DIRITTI SUAP ENTI TERZI		20.000,00	0,00	0,00
6	290500	11	TEFA (TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTE)		300.000,00	0,00	0,00
6	291000	11	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		300.000,00	0,00	0,00
6	292500	11	FONDO DI CASSA AGENTI CONTABILI		10.000,00	0,00	0,00
6	294000	11	IVA SPLIT PAYMENT		1.000.000,00	0,00	0,00
Totale:					33.843.215,47	15.645.600,00	10.498.600,00

Situazione RESIDUI ATTIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Accert.	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
1997	721	177000	11	11	DA COMUNE DI FIRENZE-LASTRA A SIGNA-PROVINCIA PROTOCOLLO D'INTESA PULITURA FOSSIE ARGINI-II PARTE	8.060,86
2004	1368	286000	11	11	CAUZIONE CONTRATTO ACCESSO CED MOTORIZZAZIONE CIVILE	224,70
2005	984	287070	11	11	SCUOLA DUCA DEGLI ABRUZZI. RISTRUTTURAZIONE A BIBLIOTECA. I LOTTO. LIQUIDAZIONE ANTICIPO STRAORDINARIO AL SIG.I.K.	3.000,00
2005	1044	271000	11	11	MUTUO CASSA DD.PP. E.1.100.000,00 ACQUISIZIONE AREE (POS.4479379/00,/01,/02,/03,/04)	95.042,26
2006	543	271000	11	11	PRESTITO CDP EURO 2.350.000,00SCUOLA MAT. TURRIPOS. 4491241	692.658,28
2006	807	271000	11	11	MANUTENZIONE STRAORD P. BRUNELLESCHI -PRESTITO CPD POS. 4493986	33.519,05
2008	501	287070	11	11	RIMBORSO SPESE CAUSA SENTENZA N.803/2007 SIG.CIRILLO GIOVANNI	292,37
2008	812	290000	11	11	RIMBORSO STRAORDINARIO VIGILI URBANI PER ASSISTENZA FISSA AI SEGGI (TRAMITE QUESTURA)	2.950,43
2010	1241	150000	11	11	INTERESSI SU RUOLO INFRAZIONI C.D.S. N° 2011/3474	35.444,80
2011	269	15600	11	11	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2011	46.519,58
2013	565	162100	11	11	UTILE CONSIAG SPA 2012	282.988,84
2013	571	286000	11	11	PROVINCIA FIRENZE - DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO DEMANIALE (GREENWAY GREVE E VINGONE)	1.076,84
2013	908	188030	25	11	CANONE USO RETE GAS ANNO 2013 - ESTRA RETI GAS SPA - FATT. 14/2013	427.790,94
2013	969	286000	11	11	DEPOSITO CAUZ.UTENZA S.I.DDT FAVORE MINISTERO TRASPORTI	178,15
2013	983	286000	11	11	DEPOSITO CAUZIONALE PERCORSO SERVIZIO TORRENTE PESA	2.692,10
2014	45	291000	11	11	RENDICONTO CASSA ECONOMALE ANNO 2014	59.895,25
2014	69	292500	11	11	FONDO CASSA AGENTE CONTABILE UFF.ANAGRAFE	1.842,41
2014	106	177000	11	11	IVA SU NS. FATTURA CONSIAG N.36/2013 SU CREDITI VETUSTI	18.065,66
2014	261	37500	11	11	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2014	440.203,24
2014	685	290000	11	11	ELEZIONI EUROPEE/AMM.VE 25/5/2014 - RIMBORSO SPESE	8.422,76
2014	745	182400	11	11	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A PUBLIACQUA - ANNO 2013	272.093,16
2014	746	182400	11	11	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A PUBLIACQUA - STRALCIO ANNO 2011	960,80
2014	887	139600	11	11	CONTRATTO CESSIONE S.I.I. MINORI INTERESSI PASSIVI 2013	387.875,00
2014	1024	139610	11	11	CONTRATTO CESSIONE S.I.I. QUOTA MINORI INTERESSI PASSIVI 2006	66.681,25
2014	1025	139610	11	11	CONTRATTO CESSIONE S.I.I. MINORI INTERESSI PASSIVI 2007	217.792,89
2014	1026	139610	11	11	CONTRATTO CESSIONE S.I.I. MINORI INTERESSI PASSIVI 2008	11.201,00
2014	1027	139610	11	11	CONTRATTO CESSIONE S.I.I. RICALCOLO INTERESSI 2007-2009 E INTERESSI 2010	519.663,00
2014	1028	139610	11	11	CONTRATTO CESSIONE S.I.I. MINORI INTERESSI PASSIVI 2011	322.935,00
2014	1029	139610	11	11	CONTRATTO CESSIONE S.I.I. MINORI INTERESSI PASSIVI 2009	270.879,00
2014	1079	150000	11	11	C.R.F. - INTERESSI SU C/C 447 (ECONOMATO) 4° TRIMESTRE 2014	11,88
2014	1080	150000	11	11	INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2014	1.565,24
2014	1081	150000	11	11	INTERESSI ATTIVI CCP ANNO 2014	227,00
2014	1086	150000	11	11	C.R.F. - INTERESSI SU C/C 140/100000301011 PERIODO 1/10-31/12/2014	297,52
Totale:						4.233.051,26

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
0	999999	1	DISAVANZO TECNICO P.CORRENTE		0,00	42.320,16	12.280,16
0	999999	2	DISAVANZO TECNICO P.INVESTIMENTI		0,00	387.643,90	10.461,59
0	999999	11	RIPIANO MAGGIOR DISAVANZO		83.621,00	83.621,00	83.621,00
1	12010	11	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI	Amministratori - Giunta e Consiglio	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	21000	11	FONDO OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	Amministratori - Giunta e Consiglio	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1	34062	11	SERVIZI FINANZIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Ragioneria - Servizi Finanziari	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	67000	11	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E DI PROVENTI DIVERSI	Ragioneria - Servizi Finanziari	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	69010	11	ALL'A.N.C.I.	Costi comuni Ente	12.717,00	12.750,00	12.750,00
1	69020	11	ALL'A.I.C.C.E.	Costi comuni Ente	1.450,00	1.500,00	1.500,00
1	69040	11	ALLA LEGA PER LE AUTONOMIE LOCALI	Costi comuni Ente	2.767,00	2.800,00	2.800,00
1	69910	11	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	Ragioneria - Servizi Finanziari	15.964.635,00	2.711.000,00	2.711.000,00
1	79000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - CASSA DD.PP.	Ragioneria - Servizi Finanziari	14.980,00	13.817,00	12.611,00
1	79020	11	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Ragioneria - Servizi Finanziari	98.489,00	90.880,00	82.985,00
1	117000	11	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO	Ragioneria - Servizi Finanziari	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	118400	11	ACCANTONAMENTO 10% SU ALIENAZIONI (ART.56BIS DL69/2013)	Patrimonio	716.400,00	248.000,00	110.000,00
1	176500	11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Scuola per l'infanzia (generale)	85.858,00	80.354,00	74.598,00
1	176520	11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Scuola per l'infanzia (generale)	25.171,00	23.226,00	21.209,00
1	184500	11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Scuole Elementari	57.515,00	55.849,00	54.088,00
1	184520	11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PARRIMONIALI - ALTRI ENTI	Scuole Elementari	48.258,00	44.530,00	40.661,00
1	211000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Scuole Medie	12.855,00	24.380,00	68.380,00
1	211020	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Scuole Medie	26.213,00	24.188,00	22.087,00
1	229900	11	ISTITUZIONE SERVIZI CULTURALI - DOTAZIONE ANNUALE	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	417.000,00	417.000,00	417.000,00
1	229901	11	ISTITUZIONE SERVIZI CULTURALI-TRASFERIMENTO PER BIBLIOTECA	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	295.000,00	295.000,00	295.000,00
1	241000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	2.973,00	2.886,00	2.795,00
1	241020	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	13.162,00	12.145,00	11.090,00
1	274620	11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Impianti Sportivi	18.755,00	17.306,00	15.803,00
1	290000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Patrimonio	54.489,00	51.762,00	48.914,00
1	290020	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Patrimonio	12.339,00	11.386,00	10.397,00
1	292000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - SERVIZIO IDRICO E FONTANE	Rete Idrica	49.191,00	47.739,00	46.222,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	292020	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Rete Idrica	33.616,00	31.019,00	28.324,00
1	295600	11	IVA A DEBITO		200.000,00	199.445,00	199.894,00
1	313000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Tutela Ambiente	8.207,00	7.967,00	7.715,00
1	334000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Verde Pubblico	3.290,00	3.194,00	3.092,00
1	341500	11	IVA A DEBITO		40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	368120	11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Assistenza sociale Anziani	40.471,00	37.344,00	34.100,00
1	388500	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - CASSA DD.PP	Viabilità Strade	191.238,00	191.707,00	227.978,00
1	388520	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Viabilità Strade	148.556,00	137.079,00	125.171,00
1	392000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Viabilità Strade	17.779,00	17.260,00	16.712,00
1	396020	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Trasporti e Mobilità	111.202,00	102.872,00	94.223,00
1	419500	11	IVA A DEBITO		52.783,00	0,00	0,00
1	447000	11	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	Ragioneria - Servizi Finanziari	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	450000	11	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	Ragioneria - Servizi Finanziari	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	452000	50	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	Ragioneria - Servizi Finanziari	261.500,00	206.700,00	207.000,00
1	452010	50	ACCANTONAMENTO FIDEIUSSIONI RILASCIATE	Ragioneria - Servizi Finanziari	141.000,00	151.000,00	152.000,00
1	452020	50	ACCANTONAMENTO PERDITE PARTECIPATE	Ragioneria - Servizi Finanziari	36.641,00	36.641,00	36.641,00
1	452030	50	ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	Ragioneria - Servizi Finanziari	3.208,00	3.843,00	3.843,00
1	455000	11	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	Ragioneria - Servizi Finanziari	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2	477711	11	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI		1.200.000,00	1.500.000,00	0,00
2	527603	11	CONFERIMENTO DI CAPITALE PER BIBLIOTECA		30.000,00	0,00	0,00
3	629000	11	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3	639000	11	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP.		441.019,00	494.085,00	558.304,00
3	641000	11	QUOTE DI CAPITALE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO		45.804,00	47.693,00	49.661,00
3	642000	11	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI		1.130.234,00	1.172.741,00	1.216.590,00
4	651010	11	C.P.D.E.L. E C.P.I.		1.135.000,00	0,00	0,00
4	651020	11	INADEL PREVIDENZA		200.000,00	0,00	0,00
4	651040	11	C.P.I.A.S.E.		77.500,00	0,00	0,00
4	651060	11	SERVIZI AMMESSI A RISCATTO		25.000,00	0,00	0,00
4	652010	11	PER LAVORO DIPENDENTE		2.250.000,00	0,00	0,00
4	652020	11	PER LAVORO AUTONOMO		300.000,00	0,00	0,00
4	652030	11	SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE		35.000,00	0,00	0,00
4	652040	11	SU ACQUISIZIONE AREE		350.000,00	0,00	0,00
4	653010	11	QUOTE CESSIONE STIPENDIO		140.000,00	0,00	0,00
4	653020	11	QUOTE SINDACALI		30.000,00	0,00	0,00
4	653021	11	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		40.000,00	0,00	0,00
4	653030	11	RITENUTE AI PENSIONATI		20.000,00	0,00	0,00
4	653040	11	ASSICURAZIONI VOLONTARIE		30.000,00	0,00	0,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
4	654000	11	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		150.000,00	0,00	0,00
4	655050	11	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI		35.000,00	0,00	0,00
4	655070	11	ANTICIPAZIONI VARIE		1.000.000,00	0,00	0,00
4	655090	11	DIRITTI DI NOTIFICA		10.000,00	0,00	0,00
4	656010	11	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART.195 TUEL)		1.000.000,00	0,00	0,00
4	656020	11	DESTINAZ.INCASSI LIBERI A REINTEGRO VINCOLATI (ART.195 TUEL)		1.000.000,00	0,00	0,00
4	658600	11	DIRITTI SUAP ENTI TERZI		20.000,00	0,00	0,00
4	658700	11	TEFA (TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTE)		300.000,00	0,00	0,00
4	659000	11	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		300.000,00	0,00	0,00
4	662000	11	IVA SPLIT PAYMENT		1.000.000,00	0,00	0,00
4	665000	11	FONDO DI CASSA AGENTI CONTABILI		10.000,00	0,00	0,00
Totale:					35.209.886,00	12.684.673,06	10.771.500,75

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2001	2669	654000	11	11	2669/2001 - ERIKSOM-WIND DEPOSITO CAUZIONALE CAMPIBARTOLOZZI E VINGONE	30.987,41
2002	2554	654000	11	11	2554/2002 - E3 G SPA - DEPOSITO CAUZIONALE VIALE MORO	7.925,03
2003	1763	654000	11	11	1763/2003 - ELISEO S.R.L. - DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA 787/2001	2.299,91
2003	1947	654000	11	11	1947/2003 - H3G - DEPOSITO CAUZIONALE TELEFONIA MOBILE CAMPO SPORTIVO SAN GIUSTO	15.850,06
2003	2188	654000	11	11	2188/2003 - VODAFONE OMNITEL - DEPOSITO CAUZIONALE VIA CHARTA 77	7.925,03
2004	1637	654000	11	11	1637/2004 - BADIA COSTRUZIONI - DEPOSITO CAUZIONALE	530,86
2004	1768	654000	11	11	1768/2004 - PASCALE A. - DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE UFF.EDILIZIA I.A.880/04	720,00
2004	1769	654000	11	11	1769/2004 - BARBUGLI B. - DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE UFF.EDILIZIA I.A.934/04	1.500,00
2004	1784	654000	11	11	1784/2004 - VODAFONE OMNITEL-DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTO DEFINITIVO TELEFONIA CELLULARE LOC.PRATONI	16.246,32
2004	1848	654000	11	11	1848/2004 - TIM - DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTO DEFINITIVO TELEFONIA CELLULARE LOC.PRATONI-V.LE EUROPA	16.246,32
2004	1849	654000	11	11	1849/2004 - H3G - DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTO DEFINITIVO TELEFONIA CELLULARE LOC.PRATONI-V.LE EUROPA	16.246,32
2005	2162	654000	11	11	2162/2005 - VODAFONE-DEPOSITO CAUZIONALE IMPIANTO CANONE TELEFONIA MOBILE CAMPO SPORTIVO TURRI (TEMPOR.)	16.246,12
2005	2173	654000	11	11	2173/2005 - FASTWEB S.P.A. - DEPOSITO CAUZIONALE	6.000,00
2005	546	654000	11	11	546/2005 - VODAFONE-OMNITEL - DEPOSITO CAUZIONALE TELEFONIA CELL. IMPIANTO CAMPO SPORTIVO BARTOLOZZI	16.246,32
2005	858	654000	11	11	858/2005 - TIM - DEPOSITO CAUZIONALE TELEFONIA CELLULARE IMPIANTO CAMPO SPORTIVO BARTOLOZZI (IMPIANTO DEFINITIVO)	16.246,32
2005	974	654000	11	11	974/2005 - H3G - DEPOSITO CAUZIONALE STAZIONE TELEFONIA CELLULARE CAMPO SPORTIVO TURRI	16.246,32
2006	1046	654000	11	11	1046/2006 - FASTWEB S.P.A. - DEPOSITO CAUZIONALE	2.712,50
2006	1149	654000	11	11	1149/2006 - FASTWEB S.P.A. - DEPOSITO CAUZIONALE	620,00
2007	1968	654000	11	11	1968/2007 - ERICSSON DEPOSITO CAUZIONALE CANONE TEL. CAMPO BARTOLOZZI	17.953,76
2008	1266	654000	11	11	1266/2008 - BELLUCCI PAOLO/CUCCUINI LOREDANA-DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	286,65
2008	1965	654000	11	11	1965/2008 - FASTWEB-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	2.325,00
2008	2032	654000	11	11	2032/2008 - ERICSSON TELECOMUNICAZ. - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STAZIONE RADIOBASE F1209 BADIA A SETTIMO	17.400,00
2008	970	654000	11	11	970/2008 - SANTINELLI SANTE DONATI D. DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA BENI IMMOBILI ACQUISITI GRATUITAMENTE AL PATRIMONIO	356,00
2008	971	654000	11	11	971/2008 - PECCHIOLI PIETRO DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA BENI IMMOBILI ACQUISITI GRATUITAMENTE AL PATRIMONIO	600,00
2012	1529	12010	11	11	1529/2012 - RIMBORSO ASSENZE DATORI LAVORO ANNO 2012	32.547,47
2012	1703	655070	11	11	1703/2012 - REINCASSO MANDATO 3077 RIF. ANDREOTTI	57,66
2013	1107	12010	11	11	1107/2013 - RIMBORSO ASSENZE MANDATO POLITICO ANNO 2013	40.014,20
2013	1907	655070	11	11	1907/2013 - MAGGIORAZIONE TARES 2013 COMPETENZA STATO	674,40
2014	1140	12010	11	11	1140/2014 - RIMBORSO ASSENZE MANDATO POLITICO ANNO 2014	4.228,30
2014	1427	652020	11	11	1427/2014 - IRPEF LAVORO AUTONOMO OTTOBRE 2014	165,60
2014	1500	229900	11	11	1500/2014 - SALDO TRASFERIMENTO ORDINARIO ISTITUZIONE SERVIZI CULTURALI ANNO 2014	101.000,00
2014	1501	229901	11	11	1501/2014 - SALDO TRASFERIMENTO ORDINARIO ISTITUZIONE SERVIZI CULTURALI ANNO 2014	107.500,04
2014	1590	341500	11	11	1590/2014 - IVA A DEBITO ANNO 2014	33.810,19
2014	1676	21000	11	11	1676/2014 - COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2014	33.597,29
2014	1677	419500	11	11	1677/2014 - IVA A DEBITO	51.587,56
2014	1694	651010	11	11	1694/2014 - RIT. CPDEL STIP. DICEMBRE 2014	102.735,45
2014	1695	651040	11	11	1695/2014 - RIT. CPI STIP. DICEMBRE 2014	1.316,46

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2014	1696	651020	11	11	1696/2014 - TFS STIP. DICEMBRE 2014	13.098,13
2014	1698	651020	11	11	1698/2014 - TFR STIP. DICEMBRE 2014	8.815,86
2014	1699	651010	11	11	1699/2014 - FONDO CREDITO CPDEL STIP. DICEMBRE 2014	4.068,52
2014	1700	651040	11	11	1700/2014 - FONDO CREDITO CPI STIP. DICEMBRE 2014	52,07
2014	1701	651010	11	11	1701/2014 - RIT. INPGI STIP. DICEMBRE 2014	259,67
2014	1708	653010	11	11	1708/2014 - CESSIONI V STIP. DICEMBRE 2014	7.387,78
2014	1709	653020	11	11	1709/2014 - QUOTE SINDACALI STIP. DICEMBRE 2014	2.228,58
2014	1710	653040	11	11	1710/2014 - QUOTE ASSICURATIVE STIP. DICEMBRE 2014	116,20
2014	1711	651020	11	11	1711/2014 - QUOTA PERSEO STIP. DICEMBRE 2014	519,41
2014	1712	652010	11	11	1712/2014 - IRPEF COMPETENZE STIP. DICEMBRE 2014	192.447,09
2014	1713	652010	11	11	1713/2014 - SALDO IRPEF 730 STIP. DICEMBRE 2014	580,35
2014	1714	652010	11	11	1714/2014 - IRPEF INTERESSI 730 STIP. DICEMBRE 2014	2,32
2014	1715	652010	11	11	1715/2014 - ADD. REGIONALE STIP. DICEMBRE 2014	359,13
2014	1716	652010	11	11	1716/2014 - ADD. COMUNALE STIP. DICEMBRE 2014	27,18
2014	1717	652020	11	11	1717/2014 - IRPEF LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2014	13.134,62
2014	1718	652030	11	11	1718/2014 - IRPEF CONTRIBUTI IMPRESE DICEMBRE 2014	378,73
2014	1753	653030	11	11	1753/2014 - RIT. INPS OCCASIONALI LUGLIO 2014	267,66
2014	443	67000	11	11	443/2014 - SPESE POSTALI ANNO 2014	697,18
2014	444	117000	11	11	444/2014 - IMPOSTA DI BOLLO CCP ANNO 2014	65,96
2014	572	67000	11	11	572/2014 - CRF - COMMISSIONI POS E MULTEWEB ANNO 2014	218,52
2014	732	34062	11	11	732/2014 - SERVIZIO TESORERIA - SPESE BOLLI 2014	87,30
					Totale:	983.763,13

SEGRETARIO GENERALE

Dirigente: Marco Pandolfini

UFFICIO ASSEGNATARIO: 13 - CONTROLLI INTERNI E INFORMATICA COMUNALE

Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività

Obiettivo A CED: manutenzione ordinaria. Assistenza e manutenzione hardware (con eventuali sostituzioni), software, web server, mail, Intranet. Assistenza uffici e utenti su uso e gestione e verifiche di compatibilità software; formazione informatica, gestione tecnica sito web.

Obiettivo B CED: manutenzione evolutiva. Supporto all'e-government. Valutazioni su sostituzioni server, ingresso nel TIX. Gestione telefonia.

Controllo di Gestione: Supporto e realizzazione del PEG/PDO annuale, con relativi report. Raccolta e trasmissione dati agli organi competenti (fra cui Conto Annuale e Relazione). Supporto all'Organismo di Valutazione. Supporto e preparazione di tutti gli atti relativi alle valutazioni (dipendenti, PO, Dirigenti), oltre che Relazione sulla Performance. Supervisione e supporto ai cinque uffici Certificati Qualità. Adempimenti relativi alle Partecipate con redazione di report annuale. Raccolta indicatori, realizzazione di interviste di customer satisfaction.

Segreteria del Sindaco: segreteria e assistenza al Sindaco; cura delle relazioni esterne; supporto alla cooperazione internazionale; realizzazione di manifestazioni, celebrazioni, convegni. Aggiornamento indirizzario e cura newsletter.

Concessione contributi di competenza sindacale. Attività di informazione e comunicazione istituzionale, anche attraverso il web. Rapporti con la stampa. Gestione news. Attività di supporto logistico alla gestione degli spazi espositivi del Castello dell'Acciaio e del nuovo Auditorium "Rogers".

Rendicontazione e gestione amministrativa del progetto di Cooperazione Internazionale "Lavorare è un mio diritto"

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
20	Stefano Bechi

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02	Una struttura funzionale e innovativa
------------------------------	---------------------------------------

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2015
A-13-01 - N. compl. punti in cui sono installati terminali o p.c.	290
A-13-02 - N. Server	30
A-13-03 - N. sistemi operativi presenti su PC e server	8
A-13-04 - Sito web N. visitatori	700.000
Q-13-03 - N. interventi assistenza per utenti interni (a settimana)	60
Q-13-04 - software applicativo - N. di moduli in uso	120
Q-13-05 - N. ore di blocco non pianificato della rete locale	50
Q-13-06 - N. di attrezzature infettate da virus	30

01 - Società Partecipate: implementazione sistema di controllo e procedure di dismissioni.

Il nuovo Regolamento sui Controlli Interni impone una più incisiva attività di controllo e di monitoraggio dell'attività delle società a vario titolo controllate e partecipate da questo ente. Il presente obiettivo ha quale fine quello di predisporre i mezzi per richiedere alle società i dati necessari ad adempimenti eterogenei.

Risultato atteso:

Predisposizione di schemi di raccolta dati con ottimizzazione delle richieste in unico modello. Recezione dei dati richiesti in tempo utile per adempiere agli obblighi informativi di richieste ex lege , elaborazione dell'opportuna reportistica, aggiornamento del sito con i dati raccolti, consegna degli elaborati agli organi dell'ente. Creazione di un sistema di flussi dati (in-out) che funzioni in base ad uno scadenziario preciso e inderogabile, onde consentire a questo ente il rispetto dei termini previsti per la comunicazione dei dati agli organi competenti.

Rif.: art. 26 e segg. del regolamento sui Controlli Interni approvato con Del. Cons. n. 97 del 28/11/2013.

Adempimenti annuali:

- questionario CONSoc
- dati Civit
- S3 bis e conto consuntivo per ODV , collegio dei revisori, ragioneria e personale
- conto del patrimonio
- conto della gestione Azioni
- relazione annuale della Corte dei Conti
- comunicazioni al MEF

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Predisposizione e invio dello schema alle società, con richiesta di compilazione.	40%
31/08/2015	Recepimento dei dati inviati; sistematizzazione della raccolta; aggiornamento del sito nelle parti necessarie. Raccolta della relazione semestrale inviata dalle Società Partecipate e controllate e opportune eventuali azioni successive. - conto del patrimonio - conto della gestione Azioni - relazione annuale della Corte dei Conti - comunicazioni al MEF	60%
31/12/2015	Recepimento dei dati inviati; sistematizzazione della raccolta; aggiornamento del sito nelle parti necessarie. Raccolta della relazione semestrale inviata dalle Società Partecipate e controllate e opportune eventuali azioni successive. Adeguamento finale del sito e pubblicazione del Report sulle Partecipate (ovviamente relativo a dati dell'anno precedente).	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

02 - Rendicontazioni PIUSS e altri progetti

Cura del deposito ed archiviazione delle fatture/mandati/CRO relativi ai progetti ricadenti nel PIUSS e di quelli a noi attribuiti (Makarenko, Urban Center, Polo, Turri, Asse Urbano, Infissi Biblioteca, Voipe, ecc)
Inserimento di tutti i dati in .pdf all'interno del sistema Artea.

Risultato atteso:

Rispetto dei termini dettati da Artea (anche in via emergenziale) per l'inserimento delle rendicontazioni relative ai progetti.

Archiviazione fatture/mandati/CRO a disposizione per tutti i controlli da parte di enti terzi in maniera organica e strutturata.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Inserimento dati, deposito e archiviazione.	33%
31/08/2015	Inserimento dati, deposito e archiviazione.	66%
31/12/2015	Inserimento dati, deposito e archiviazione.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

03 - PDO: revisione indicatori e implementazione operazione trasparenza

Durante il corso dell'anno vengono raccolti indicatori richiesti sia come dimostrazione dei risultati del PDO, che come integrazione al Conto Annuale e al Conto Consuntivo, più altre richieste dalla Corte dei Conti.

Invece di richiedere agli uffici dati nei vari momenti dell'anno, gli indicatori prevedibili ad inizio anno verranno concentrati come allegati al PDO, procedendo inoltre alla revisione di quelli esistenti per verificarne l'effettiva congruità con quanto necessario e con il contenuto degli obiettivi.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Analisi di tutti gli indicatori raccolti negli scorsi anni, con suddivisione fra dati obbligatori (Conto Consuntivo, Conto Annuale ecc), dati legati al PDO e altri dati. Eliminazione degli indicatori ridondanti. Studio di indicatori quali/quantitativi che possano dare misura degli obiettivi di PDO.	70%
31/08/2015	Prima verifica quadrimestrale su alcuni indicatori, implementazione del sistema e raccolta dati.	85%
31/12/2015	Seconda verifica quadrimestrale del funzionamento del sistema, raccolta dati.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

04 - Messa in sicurezza sistema informatico comunale

ORACLE: continuazione progetto di clusterizzazione dei Server
 LINUX: Virtualizzazione dei server linux sui server R420 DELL recentemente acquistati. Trasferimento file server su infrastruttura SAN: Alleggerimento progressivo server Poseidone che attualmente presenta elementi di criticità.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Avvio preparazione ambiente per le 2 clusterizzazioni (oracle e proxmox). Avvio contatti con Oracle per concordare eventuale assistenza sistemistica per la progettazione dell'infrastruttura. Installazione secondo server Dell R420 per cluster "linux".	%
31/08/2015	Passaggio a step intermedi del file sever sull'infrastruttura SAN. Virtualizzazione Server Poseidone. Attivata assistenza con Oracle per la progettazione del cluster.	%
31/12/2015	Passaggio File Server sull'infrastruttura SAN a regime. Definiti gli ambienti di virtualizzazione degli ambienti ORACLE e LINUX. Primi accordi con le software houses per la migrazione degli applicativi ad Oracle 11.	%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02	Una struttura funzionale e innovativa
------------------------------	---------------------------------------

Specifiche Piano della Performance**05 - Rinnovo e implementazione software gestionali**

Rinnovo e upgrade di alcuni pacchetti applicativi:

1. Attivazione nuova procedura finanziaria per nuovo sistema di "armonizzazione contabile";
2. Attivazione nuovo modulo software per la fatturazione elettronica;
3. Implementazione nuovo applicativo "CiviliaWeb" per la gestione degli atti amministrativi.
4. Termine attivazione e messa in linea del nuovo portale RPC-SUAP;
5. Messa in linea nuovo portale per la visure delle pratiche edilizie on-line.
6. Implementazione e installazione nuovo software di gestione delle pratiche edilizie cd. "SUE".

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Rinnovo e upgrade di alcuni pacchetti applicativi: 1. Attivazione nuova procedura finanziaria per nuovo sistema di "armonizzazione contabile"; Nuovo applicativo a regime. 2. Attivazione nuovo modulo software per la fatturazione elettronica; Nuovo applicativo a regime (fatturazione elettronica attiva dal 01/04/2015). 3. Installazione nuovo database su "posgreis" installazione applicativo. Prime fasi di addestramento degli utenti.	%
31/08/2015	1. Nuovo applicativo "CiviliaWeb" per la gestione degli atti amministrativi correttamente installato e funzionante.. 2. Portale RPC-SUAP attivo; 3. Portale per la visure delle pratiche edilizie on-line consultabile.. 4. Installazione e primo addestramento agli utenti per il nuovo applicativo "SUE".	%
31/12/2015	Nuovo software di gestione delle pratiche edilizie cd. "SUE" operativo.	%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02	Una struttura funzionale e innovativa
------------------------------	---------------------------------------

Specifiche Piano della Performance

06 - Rinnovo parco macchine

Rinnovo consistente del parco PC esistente (n° 30 macchine nuove da assegnare agli utenti). Rinnovo e completa sostituzione dei monitor CRT a tubo catodico. Rinnovo monitor per settore edilizia (in previsione acquisto nuovo applicativo).
Gestione delle permutate di materiale ancora utilizzabile.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Rinnovo Monitor per il settore edilizia e prime installazioni delle nuove macchine. Potenziamento hardware dei PC esistenti (aumento RAM).	%
31/08/2015	Termine installazione monitor e proseguo attività di sostituzione e permuta vecchi PC con nuove macchine.	%
31/12/2015	Termine installazione nuovi PC e nuovi monitor. Effettuazione di tutte le operazioni di permuta per il massimo ammodernamento infrastrutturale ottenibile.	%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance**07 - Affidamento servizio di progettazione grafica**

Studio e affidamento di un servizio di assistenza grafica biennale per la realizzazione tipografica di brochures, stampati, depliant quant'altro necessario alla promozione e organizzazione di eventi istituzionali. Collaborazione e sinergia con l'Istituzione Scandicci Cultura per la definizione di un eventuale capitolato condiviso.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Definizione capitolato biennale in collaborazione con Istituzione Scandicci Cultura.	%
31/08/2015	Espletamento gara e affidamento del servizio.	%
31/12/2015	Verifica affidamento attività grafica.	%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 1 - Progetto: UN COMUNE ALL'ALTEZZA DEI SUOI COMPITI

Specifiche Piano della Performance

08 - Regolamento sulle sponsorizzazioni e sui patrocini

Studio ed elaborazione di un Regolamento che dettagli operativamente le modalità per la concessione di sponsorizzazioni e di patrocini.
Particolare cura per la definizione della procedura da seguire e definizione di una modulistica omogenea.
A lato di questo anche piccolo manuale d'uso per le contenute spese di rappresentanza che l'ente sostiene ogni anno.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Studio normativa e stesura primo schema di regolamento. "Manuale" d'uso delle spese di rappresentanza.	25%
31/08/2015	Termine fase di studio e stesura prima bozza del Regolamento.	65%
31/12/2015	Stesura definitiva Regolamento e relativa approvazione in Consiglio Comunale.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance**09 - Progetto Comuni_chiamo, Ufficio Segreteria del Sindaco, attività di supporto in collaborazione con URP.**

Obiettivo condiviso con l'URP che dovrà individuare il programma di gestione dei reclami, procedere alle attività di formazione decentrata tra gli uffici maggiormente interessati alla attività. E' prevista una attività di coordinamento e verifica periodica circa il funzionamento del sistema e la tempistica delle risposte da parte dell Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Individuazione da parte della Segreteria del Sindaco del programma di gestione dei reclami. Attività di formazione decentrata tra gli uffici maggiormente interessati inizio sperimentazione utilizzo sistema gestione reclami.	30%
31/08/2015	Attività di coordinamento e verifica periodica circa il funzionamento del sistema e la tempistica delle risposte da parte dell Ufficio Segreteria Sindaco.	70%
31/12/2015	Verifica del funzionamento del sistema, elaborazione dei primi report statistici. Valutazione della sua utilità ed implementazione di eventuali miglioramenti organizzativi.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

10 - Collegamento in fibra ottica degli edifici scolastici comunali

Realizzazione del primo lotto di collegamento in fibra ottica degli edifici scolastici come da progetto preliminare presentato da TELECOM S.p.A.
 Studio della fattibilità amministrativa e della eventuale soluzione tecnica per la realizzazione degli altri 2 lotti attraverso concessione di utilizzo infrastruttura già posata.
 Studio tecnico per la gestione a livello sistemistico e di collegamento rete. Aumento potenza di connettività a 1 Gbit/s.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Obiettivo ancora non progettato	%
31/08/2015	Affidamento realizzazione primo lotto. Inizio studio progettazione soluzione amministrativa per concessione utilizzo infrastruttura già posata ad altro operatore.	%
31/12/2015	Soluzione sistemistica a regime e collegamento operativo per gli edifici scolastici del primo lotto. Ideazione soluzione amministrativa per la concessione di utilizzo dell'infrastruttura già esistenti e ricerca operatore interessato all'utilizzo e alla eventuale realizzazione dei lotti 2 e 3.	%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance**Personale coinvolto:**

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	Ob. 06	Ob. 07	Ob. 08	Ob. 09	Ob. 10	C/M
3092	D3L	Zanardo Alessandro					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
3102	D3L	Bechi Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3258	D3L	Castelli Simone	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3105	D2	Bongi Raffaella							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
6169	D1	Sereni Claudia							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3234	C5	Maiani Marco					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
3198	C3	Zagli Andrea				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3218	C2	Scopinaro Annalisa M			<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>
3377	C2	Meucci Nicola				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5946	C1	Gucci Matteo							<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
5947	C1	Silvestri Gabriele							<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
6149	C1	Bianchi Francesca							<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
2	54100	13	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTIE-GOVERNMENT (VEDI CAP.390/42)	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	49.720,00	18.000,00	18.000,00
2	77800	12	CONTRIB.REGIONE PROGETTI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	5.000,00	0,00	0,00
3	188030	25	CANONE CONCESSIONE RETE GAS	Rete Gas	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Totale:					444.720,00	408.000,00	408.000,00

Situazione RESIDUI ATTIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Accert.	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2011	845	162100	11	13	UTILI CONSIAG 2010	393.740,47
2012	681	162100	11	13	UTILE PUBLIACQUA 2011	198,86
2012	682	162100	11	13	UTILE CONSIAG SPA 2011	245.832,25
2012	930	54100	13	13	APQ RIUSO DGR 1175/2009 - PROGETTO GEOSIGMA E SISTEMA CATASTO E FISCALITA' - D.D. 6470/2011	4.356,00
2012	1124	188030	25	13	CANONE USO RETE GAS ANNO 2012 - ESTRA SPA	424.284,46
2013	245	54100	13	13	SISTEMA INFORMATIVO CATASTO E FISCALITA' - D.D. 5857/2012	4.735,56
2014	886	162100	11	13	UTILE CONSIAG 2013	186.411,40
2014	1045	188030	25	13	CANONE USO RETE GAS ANNO 2014 - CENTRIA SRL - FATT. 33/2014	390.872,58
Totale:						1.650.431,58

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	15000	12	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	250,00	250,00	250,00
1	15002	12	SPESE FUNZIONAM. UFF. SINDACO - PRESTAZ.SERV.	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	500,00	500,00	500,00
1	15100	12	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISIZIONE DI BENI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	250,00	250,00	250,00
1	15102	12	SPESE FUNZIONAM. UFF. SINDACO - ACQUISTO BENI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	500,00	500,00	500,00
1	39010	13	NOLEGGIO E LOCAZIONE IMPIANTI	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	6.731,00	6.731,00	6.731,00
1	39011	13	MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	147.805,60	130.000,00	130.000,00
1	39020	13	MATERIALI D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	15.000,00	0,00	0,00
1	39040	13	SPESE C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	167.996,72	165.000,00	165.000,00
1	39042	13	PROGETTI DI E-GOVERNMENT - PRESTAZIONI DI SERVIZI (VEDI CAP. 541/00 E)	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	49.720,00	18.000,00	18.000,00
1	40500	25	SPESE DI ORGANIZZAZIONE, ATTREZZATURA E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	Direzione Gen.le	11.733,94	6.700,00	6.700,00
1	44000	12	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	1.260,00	1.260,00	1.260,00
1	44100	12	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISIZIONE DI BENI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	700,00	700,00	700,00
1	77000	12	SPESE PER COOPERAZIONI INTERNAZIONALI, CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI- PRESTAZIONI DI SER	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	500,00	500,00	500,00
1	80000	12	CONTRIBUTI DIVERSI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	81000	12	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	600,00	600,00	600,00
1	81100	12	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI - ACQUISIZIONI DI BENI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	200,00	200,00	200,00
1	82000	12	SPESE PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	12.225,00	12.225,00	12.225,00
1	82500	12	SPESE INFORMAZIONI ATTIVITA' DEL COMUNE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	Ufficio Relazioni con il Pubblico	8.200,00	8.200,00	8.200,00
1	82800	25	SPESE DI ORGANIZZAZIONE, ATTREZZATURE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CONTROLLO DIGESTIONE E QUALITA' DEI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Direzione Gen.le	12.940,00	10.500,00	10.500,00
1	115000	25	SPESE PER COLLABORAZIONI	Direzione Gen.le	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	358510	12	PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - TRASFERIMENTI	Assistenza sociale povertà e disagio	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	489500	13	ACQUISIZIONE STRUMENTI INFORMATICI		60.000,00	0,00	0,00
Totale:					514.112,26	379.116,00	379.116,00

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2009	227	39011	13	13	227/2009 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2009 DITTA CEDAF	1.715,66
2009	84	39011	13	13	84/2009 - ACQUISTO PACCHETTO GIORNATE PER FORMAZIONE ADS	4.747,20
2010	1541	489530	13	13	1541/2010 - POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI DI RETE INTERNI PALAZZO COMUNALE	216,00
2010	34	39011	13	13	34/2010 - ACQUISTO PACCHETTO GIORNATE PER FORMAZIONE ADS	8.488,40
2011	1545	39040	13	13	1545/2011 - ATTIVAZIONE PROGETTO ELISA	4.703,75
2011	1754	489530	13	13	1754/2011 - ACQUISTO ATTREZZATURE SALA OPERATIVA GESTIONE EMERGENZE	59,51
2011	1876	489530	13	13	1876/2011 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2011-FIN.TO ALIENAZIONI	572,03
2011	1897	39042	13	13	1897/2011 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2011-CONTR.REG.E-TOSCANA RIUSO	3.500,00
2012	1545	39040	13	13	1545/2012 - ACQUISIZIONE VISURE PORTALE TELEMACO. ANNI 2012/2013.	1.159,00
2012	1682	39042	13	13	1682/2012 - SOMMA A DISPOSIZIONE PROGETTO E-GOVERNMENT LOTTA ALL'EVASIONE	4.295,80
2012	1714	489500	13	13	1714/2012 - ACQUISTO N° 2 STAMPANTI (MEPA)	273,45
2012	1734	489500	13	13	1734/2012 - ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE (2)	326,94
2012	612	39040	13	13	612/2012 - NUOVO COLLEGAMENTO ADSL CON LA BIBLIOTECA COMUNALE	3.526,09
2013	1141	39020	13	13	1141/2013 - ADESIONE CONTRATTO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SU START	186,01
2013	1297	489700	13	13	1297/2013 - STESURA FIBRA OTTICA BIBLIOTECA COMUNALE	7.870,50
2013	1423	489500	13	13	1423/2013 - ACQUISTO APPARATO RILEVAZIONE TIMBRATURE.	67,66
2013	1726	39040	13	13	1726/2013 - INFORMATICA COMUNALE. ADESIONE CONTRATTO TIX REGIONE TOSCANA	3.774,23
2013	1819	489500	13	13	1819/2013 - INFORMATICA COMUNALE FORNITURA 2013 FIN PARTE CORRENTE	1.834,89
2013	1897	39042	13	13	1897/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE PROGETTO E-GOVERNMENT ANNO 2013	7.263,32
2013	215	39040	13	13	215/2013 - ASSISTENZA ON-SITE 2013 DITTA CEDAF SRL (MAGGIOLI SPA)	1.766,60
2014	1004	40500	13	13	1004/2014 - Organismo di Valutazione. Impegno per membri esterni	2.833,94
2014	1087	44000	13	13	1087/2014 - FONDI ECONOMICI ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO SPESA.	394,00
2014	1090	15002	13	13	1090/2014 - FONDI ECONOMICI ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO SPESA.	0,53
2014	1100	15000	13	13	1100/2014 - FONDI ECONOMICI 2014. ULTERIORE IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100,00
2014	1101	15100	13	13	1101/2014 - FONDI ECONOMICI 2014. ULTERIORE IMPEGNO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISIZIONE DI BENI	183,50
2014	1165	39040	13	13	1165/2014 - INFORMATICA COMUNALE. SERVIZIO DI ATTRIBUZIONE CODIFICAZIONE "GS1 - GLN" A.S. 2014/2015.	219,60
2014	1344	81100	13	13	1344/2014 - STAFF DEL SINDACO. FONDI ECONOMICI 2014: IMPEGNO SPESA PER SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI - ACQUISIZIONI BENI	100,00
2014	1354	39020	13	13	1354/2014 - INFORMATICA COMUNALE. ADESIONE CONTRATTO FORNITURA CONSUMABILI SU START.	13.420,00
2014	1450	39040	13	13	1450/2014 - INFORMATICA COMUNALE. ACQUISTO LICENZA CLOUD 12 MESI PER GESTIONE SEGNALAZIONI.	7.320,00
2014	1461	39011	13	13	1461/2014 - RINNOVO ORACLE 2014 /2015	4.448,82
2014	147	39010	13	13	147/2014 - ANNO 2014 NOLEGGIO SCANNER GRANDI DIMENSIONI RICOH ITALIA SRL	682,66
2014	1481	39011	13	13	1481/2014 - RIMOZIONE TERMINALI FORATURA TAVOLI ETC OFFERTA 150/A	1.238,30
2014	1483	489500	13	13	1483/2014 - FORNITURA DI SWITCH	2.335,08
2014	1484	489500	13	13	1484/2014 - FORNITURA 10 HARD DISK	1.098,00
2014	1505	489500	13	13	1505/2014 - FORNITURA STAMPANTE TALLY	730,78
2014	1506	489500	13	13	1506/2014 - FORNITURA SOFTWARE TERMUS E TERMUS -E	1.461,56
2014	1507	39011	13	13	1507/2014 - MIGRAZIONE TOMCAT	610,00

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2014	1523	489500	13	13	1523/2014 - FORNITURA HARD DISK E SERVER	8.710,80
2014	1534	489500	13	13	1534/2014 - FORNITURA STORAGE	1.271,85
2014	1554	489500	13	13	1554/2014 - FORNITURA CONSOLLE PER SWITCH	510,81
2014	1555	489500	13	13	1555/2014 - FORNITURA 8 CAVI PER CONSOLLE	131,76
2014	1556	39011	13	13	1556/2014 - IMPLEMENTAZIONE INDIRIZZARIO E MAILING	1.171,20
2014	1557	39011	13	13	1557/2014 - SOFTWARE GESTIONE DEL CREDITO E SMS	3.172,00
2014	1565	489500	13	13	1565/2014 - FORNITURA MONITOR 21 POLLICI	1.315,16
2014	1566	489500	13	13	1566/2014 - FORNITURA MONITOR 19 POLLICI	577,05
2014	1567	489500	13	13	1567/2014 - FORNITURA TABLET	3.663,66
2014	1572	82500	13	13	1572/2014 - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE GRAFICA MATERIALI VARI SU START.	3.660,00
2014	1574	80000	13	13	1574/2014 - CONTRIBUTI VARIE ASSOCIAZIONI ANNO 2014.	7.000,00
2014	1582	39011	13	13	1582/2014 - COLLEGAMENTO HIPERLAN PROTEZIONE CIVILE	2.930,44
2014	1587	489500	13	13	1587/2014 - FORNITURA 30 PERSONAL COMPUTER	11.199,60
2014	1588	489500	13	13	1588/2014 - FORNITURA 11 MONITOR	1.234,64
2014	1597	39040	13	13	1597/2014 - INFORMATICA COMUNALE. PROGETTAZIONE E RESTYLING GRAFICO SITO WEB COMUNALE.	4.878,78
2014	1626	489500	13	13	1626/2014 - FORNITURA PLOTTER GRANDI FORMATI RICOH PRO L4130.	13.999,50
2014	1627	39011	13	13	1627/2014 - SOFTWARE EDILCLIMA	508,74
2014	1628	39011	13	13	1628/2014 - MANUTENZIONE ASSISTENZA INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE IN RETE PLOTTER	2.714,50
2014	1629	489500	13	13	1629/2014 - 4 LICENZE AUTOCAD	1.378,60
2014	1635	39011	13	13	1635/2014 - ESTENSIONE GARANZIA HP CARE PACK SU SERVER OBELIX2.	1.185,84
2014	1636	489500	13	13	1636/2014 - ACQUISTO ACCESS POINT CISCO RETE WIRELESS PER SALA COC.	151,22
2014	1637	489500	13	13	1637/2014 - ACQUISTO N° 8 RAM DDR 1 GB PER ESPANSIONI MEMORIA PC (1).	210,41
2014	1707	358510	13	13	1707/2014 - PROGETTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE "LAVORARE E' UN MIO DIRITTO". PRIMA TRANCHE. IMPEGNO SPESA.	15.000,00
2014	297	39040	13	13	297/2014 - CONTRATTO DI SERVIZIO 2014 CON LINEA COMUNE SPA	11.897,84
2014	309	82000	13	13	309/2014 - RASSEGNA STAMPA TELEMATICA ANNO 2014	3.050,00
2014	608	44100	13	13	608/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	96,01
2014	609	81000	13	13	609/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	300,00
2014	612	15102	13	13	612/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	396,50
2014	63	39010	13	13	63/2014 - NOLEGGIO FOT. COLORI TIP. 2013/2019	4.000,00
2014	690	77000	13	13	690/2014 - PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE "LAVORARE E' UN MIO DIRITTO"	500,00
2014	77	82800	13	13	77/2014 - SISTEMA QUALITA' AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE TECNICA CQS	4.880,00
2014	785	39040	13	13	785/2014 - INFORMATICA COMUNALE. GESTIONE SIT. AFFIDAMENTO A LINEA COMUNE SPA	6.100,00
2014	830	115000	13	13	830/2014 - PROGETTO CON UNIVERSITA' RILEVAZIONE STRESS LAVORO CORRELATO	4.470,00
2014	905	39040	13	13	905/2014 - INFORMATICA COMUNALE. ATTIVAZIONE PROGETTO RPC-SUAP.	5.002,00
2014	906	39040	13	13	906/2014 - INFORMATICA COMUNALE. IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PROTOCOLLO CON WEB SERVICE RPC- SUAP.	4.023,56
2014	925	39040	13	13	925/2014 - INFORMATICA COMUNALE. ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONTACT CENTER.	9.936,90
2014	96	39040	13	13	96/2014 - INFORMATICA COMUNALE. ATTIVAZIONE PORTALE TELEMACO ANNO 2014	341,60
Totale:						235.094,78

SEGRETARIO GENERALE

Dirigente: Marco Pandolfini

UFFICIO ASSEGNATARIO: 16 - SEGRETERIA GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI E URP

Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività

Servizi Demografici:

Anagrafe: registri anagrafici, controllo autocertificazioni, passaggi di proprietà autoveicoli; servizi a domicilio; giuramenti Guardie Giurate; accessi telematici alla banca dati anagrafica; invii telematici dovuti per adempimenti. Stato Civile: nascite, matrimoni, variazioni dati anagrafici, cittadinanze, morti, separazioni e divorzi. Nuovi adempimenti sui divorzi.

Elettorale e Leva: liste elettorali e iscrizioni leva. Nle 2015 previste le Elezioni Regionali.

Servizi al Cittadino: oltre alle attività sopradescritte richieste dai cittadini, celebrazioni di Matrimoni all'Acciaiolo.

Sistema Qualità: mantenimento della certificazione Prevista una redistribuzione dei compiti relativi, oltre che a rilevazioni periodiche di customer satisfaction.

Staff del Consiglio Comunale: tutte le attività di supporto alla Presidenza e al Consiglio, Commissioni e Gruppi, comprese le gestioni degli iter procedurali e amministrativi.

Segreteria Generale: Supporto alle attività di competenza del Segretario Generale, tra le quali: supporto giuridico e amministrativo; attività in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e controlli di regolarità amministrativa; supporto in materia di consultazioni elettorali e referendarie, inclusa la raccolta e l'autentica delle sottoscrizioni.

Gestione del repertorio delle ordinanze e del registro delle unioni civili.

UO Protocollo: gestione documentale, posta ordinaria. Tenuta registro protocollo generale, Albo Pretorio on Line, Archivio di deposito, gestione atti Casa Comunale, sistema centralizzato notifiche Messi, coordinamento gestione informatica provvedimenti dell'Ente.

URP: aggiornamenti Sito Web e guida ai servizi; coordinamento gestione servizi on line; accreditamento servizi Linea Comune; dal 2015 rilascio tesserini venatori.

Centralino: dal 2015 le competenze del centralinista, a seguito del passaggio al Contact Center di Linea Comune, sono passate all'URP.

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
20	Maria Teresa Cao

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017	
Programma: 04 - Progetto: 02	Una struttura funzionale e innovativa

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2015
A-16-02 - N. atti depositati Casa Comunale ex art.140 C.P.C..	1.400
A-16-03 - ALBO PRETORIO: N. atti pubblicati	3.000
A-16-04 - ARCHIVIO: N. pratiche richieste da uffici comunali	4.500
A-16-05 - PROTOCOLLO/POSTA :N. atti notificati direttamente	3.500
A-16-06 - N. iniziative - presidio e apertura sala consiliare	60
A-16-08 - URP: N. segnalazioni, richieste, contatti	60.000
A-16-09 - URP: N. reclami presentati	2.000
Q-02-01 - N. certificati rilasciati	1.000
Q-02-02 - N. certificati emessi per motivi di controllo	10.000
Q-02-03 - N. carte di identità rilasciate	7.500
Q-02-04 - N. di atti di emigrazione	1.000
Q-02-05 - N. di atti di immigrazione	1.500
Q-02-06 - N. di atti di variazione di indirizzo	750
Q-02-07 - N. di atti di matrimonio totali	200
Q-02-08 - N. atti matrimoni civili	70
Q-02-09 - N. atti di nascita	500
Q-02-10 - N. atti di morte	500
Q-02-11 - N. serv. a domicilio aut. firme, consegna carte ident. ecc.	50
Q-02-12 - N. Pratiche per passaporti e lasciapassare	20
Q-16-01 - N. atti gestiti dalla Casa Comunale	7.000
Q-16-02 - N. Sedute Consiglio Comunale	13
Q-16-03 - N. Determinazioni dirigenziali	1.500
Q-16-04 - N. Sedute Commissioni Consiliari (compresa Conf. Capigruppo)	50
Q-16-05 - N. Sedute Giunta Comunale	40
Q-16-06 - N. deliberazioni conseguenti Consiglio Comunale	100
Q-16-07 - N. totale Interrogazioni/Interpellanze presentate	30
Q-16-08 - N. totale ordini del giorno e mozioni	20
Q-16-09 - N. deliberazioni conseguenti Giunta Comunale	250
Q-16-10 - N. ordinanze	750
Q-16-11 - N. spedizioni postali	24.000
Q-16-12 - N. atti protocollati in ENTRATA e USCITA	52.000
Q-16-13 - N. atti protocollati in USCITA	15.000
Q-16-14 - URP: N. segnalazioni, richieste e contatti quadrimestrali	58.000

01 - Riordino Archivio Comunale

Intervento sull'archivio di deposito; individuazione della documentazione da spostare su magazzino di appoggio; scarto e formazione delle serie da accorpate all'archivio storico; trasferimento dell'archivio storico da Capannuccia al palazzo comunale

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Maria Teresa Cao

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Predisposizione di magazzino di appoggio con scaffalature ed aree di lavoro. Spostamento e collocazione della documentazione attualmente in deposito. Individuazione del personale esterno di supporto.	30%
31/08/2015	Prima cartellinatura. Scarto e prima suddivisione delle serie.	60%
31/12/2015	Completamento della suddivisione e cartellinatura definitiva. Accorpamento delle serie storiche e trasferimento nel palazzo comunale dell'archivio storico ricostituito e ricongiunzione delle serie dal magazzino di appoggio.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

Recupero della agibilità dell'archivio storico ai fini di ricerca e suo aggiornamento; razionalizzazione dell'archivio di deposito; recupero di spazio per la gestione degli archivi correnti degli uffici e miglioramento dell'accesso ai documenti

02 - Dematerializzazione e riorganizzazione dei Servizi Demografici

Obiettivo triennale 2014/2016

2015

ANAGRAFE:

Procedere con la dematerializzazione dei cartellini delle carte di identità,

Sperimentare una modalità di gestione dei cambi di residenza in back office su appuntamento,

Svolgere attività di bonifica del data base anagrafico per renderlo compatibile alle modalità standard con cui si attivano servizi on line e le modalità di interoperabilità fra pubbliche amministrazioni

Elaborazione e adozione del nuovo regolamento dei numeri civici [riproposizione obiettivo sospeso nel 2014]

STATO CIVILE:

Sperimentazione nuove procedure per la separazione e il divorzio di fronte agli ufficiali di stato civile:

Riorganizzazione delle attività e dei servizi di stato civile e riallocazione della parte relativa al rilascio di certificazioni presso l'URP

Sperimentazione della dematerializzazione di alcune pratiche gestite ora esclusivamente in forma cartacea, finalizzata all'introduzione di nuove modalità di gestione informatizzata

ELETTORALE:

Dematerializzazione delle comunicazioni elettorali, sperimentazione invio via PEC dei modelli 3D formato xml, creazione del fascicolo elettorale digitale.

Prosecuzione delle attività di inserimento dati relativi all'anagrafe degli amministratori e a tutto il procedimento elettorale nel portale del ministero

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Maria Teresa Cao

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	ANAGRAFE: _inizio scannerizzazione e acquisizione cartellini carte di identità a momento del rilascio. Prima tranche acquisizione cartellini in archivio _stesura procedura, modalità e modulistica finalizzata alla gestione per appuntamento dei cambi di residenza _individuazione e formazione della unità di personale tecnico necessari a supportare l'operazione di bonifica del data base, impostazione delle modalità operative. _regolamento numeri civici / ripresa del lavoro, con prima stesura delle indicazioni tecniche ricevute STATO CIVILE: _adozione deliberazione con indirizzi specifici per l'attuazione delle nuove norme su divorzi e separazioni, stesura della procedura ai fini del sistema qualità, predisposizione di schede per area servizi ai fini della comunicazione delle nuove procedure; _analisi e individuazione dei servizi per cui procedere con la modalità della prenotazione; _individuazione delle pratiche per la quali procedere alla gestione informatizzata, ELETTORALE: _sperimentazione nuove modalità tecniche di estrazione del formato xml per le cancellazioni dalle liste elettorali a seguito della revisione elettorale ordinaria e loro trasmissione via PEC;	40%
31/08/2015	ANAGRAFE: _continuazione della acquisizione cartellini al momento del rilascio carte di identità, e acquisizione seconda tranche cartellini in archivio; _inizio sperimentazione cambi di residenza solo su prenotazione; _inizio attività di bonifica del data base anagrafico _completamento stesura bozza regolamento numeri civici STATO CIVILE: _sperimentazione delle nuove procedure sui divorzi e separazione; _adozione delle nuove modalità di accesso all'ufficio su prenotazione e riorganizzazione delle attività a ciò finalizzate, e prima fase di sperimentazione; _in collaborazione con la software house individuazione delle modalità tecniche di gestione delle pratiche individuate; ELETTORALE: _predisposizione con la software house delle nuove modalità tecniche di creazione e gestione dei fascicoli elettorali, acquisizione digitale degli xml ricevuti dagli aglì Comuni, prima sperimentazione	70%
31/12/2015	ANAGRAFE: _continuazione della acquisizione cartellini al momento del rilascio carte di identità, e acquisizione ultima tranche cartellini in archivio; _valutazione e consolidamento cambi di residenza solo su prenotazione; _conclusione attività di bonifica del data base anagrafico _Approvazione del regolamento numeri civici e sua attuazione, STATO CIVILE: _Procedura separazioni e divorzi a regime; sperimentazione della gestione digitale delle procedure in precedenza individuate ELETTORALE: _gestione a regime del fascicolo elettorale digitalizzato	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02	Una struttura funzionale e innovativa
------------------------------	---------------------------------------

Specifiche Piano della Performance

Il raggiungimento di una efficiente gestione, prevalentemente digitale, di tutte le attività dei servizi demografici [anagrafe, stato civile, elettorale], attraverso la riduzione delle modalità analogiche, la formazione di fascicoli digitali ed una conseguente riorganizzazione dei tempi e delle modalità con cui i servizi vengono erogati, con potenziamento dei servizi on line finalizzato alla semplificazione e al miglioramento nella fruizione da parte dei cittadini oltre che nella gestione interna.

03 - Workflow documentale e gestione web atti e documenti

Obiettivo articolato in due ambiti:
a) Riproposizione del progetto relativo allo sviluppo di una nuova architettura web di produzione digitale degli atti amministrativi [delibere, determinazioni, atti di liquidazione, ordinanze] che si era interrotto a seguito della mancata consegna del programma informatico. Si procede pertanto con la formazione di tutti i dipendenti all' utilizzo del nuovo strumento web a seguito della verifica da parte della segreteria della corretta impostazione degli workflow relativi alle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, alle determinazioni dirigenziali, agli atti di liquidazione e alle ordinanze.
b) Introduzione della gestione del webfax. Anche in questo caso si riprende un obiettivo che era stato sospeso in attesa della nuova riallocazione del personale dell' ufficio posta e protocollo. Si procede alla organizzazione del servizio, con individuazione dei dipendenti incaricati e loro adeguata formazione. Comunicazione ai dipendenti del terzo piano in particolare circa la nuova modalità di invio dei fax in uscita che non sarà più disponibile dalla Segreteria Generale ma che dovrà avvenire attraverso la fotocopiatrice al piano. Dovrà inoltre, come ultima fase, verificarsi la funzionalità e l'effettivo risparmio della nuova modalità di gestione del fax e la sua implementazione a regime.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Maria Teresa Cao

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	a) Installazione definitiva dello strumento informatico denominato Civilia Web e formazione di tutti i dipendenti suo all' utilizzo. b) Organizzazione del servizio, con individuazione dei dipendenti incaricati e loro adeguata formazione	30%
31/08/2015	a) Inizio sperimentazione nella gestione di tutti gli atti: proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio, determinazioni, atti di liquidazione, ordinanze b) Comunicazione ai dipendenti del terzo piano in particolare circa la nuova modalità di invio dei fax in uscita che non sarà più disponibile dalla Segreteria Generale ma che dovrà avvenire attraverso la fotocopiatrice al piano	70%
31/12/2015	a) Sistema civilia Web a regime b) verifica della funzionalità e dell'effettivo risparmio della nuova modalità di gestione del fax sua implementazione a regime	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02	Una struttura funzionale e innovativa
------------------------------	---------------------------------------

Specifiche Piano della Performance

a) Completamento e messa in opera del nuovo sistema di produzione documentale di tutti gli atti amministrativi in forma digitale, efficiente e coerente con il Codice dell'Amministrazione Digitale, che utilizza modalità coerenti con lo sviluppo dell'innovazione tecnologica, finalizzata a tempi certi di produzione degli atti, alla loro conoscibilità attraverso sistemi di pubblicazione obbligatoria, ad una maggiore facilità di accesso ed alla massima trasparenza
b) Completa gestione del fax generale del comune in modalità digitale eliminando uso di toner e carta.

04 - Archivio Digitale - Sperimentazione DAX [Digital Archives Extended]

L'obiettivo riproposto dopo una sospensione nel 2014 prevede il proseguimento delle attività integrate con i referenti di Regione Toscana per la Gestione Archivistica denominata DAX. Andranno condivise le regole tecniche e le modalità informatiche attraverso le quali i materiali documentali dovranno essere trasmessi e archiviati digitalmente. A seguito dell'allineamento delle modalità tecniche dovrà essere definita formalmente l'operazione di trasferimento e iniziata la sperimentazione. Il materiale da inviare al momento sono i repertori digitali delle determinazioni degli anni 2012 e 2013.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Maria Teresa Cao

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Ripresa dei rapporti con Regione Toscana, e condivisione delle attività con i colleghi della città metropolitana per la condivisione delle regole tecniche e delle modalità informatiche attraverso le quali i materiali documentali dovranno essere trasmessi e archiviati digitalmente.	20%
31/08/2015	Valutazione delle proposte di Regione Toscana e conclusione delle attività amministrative necessarie ad attivare il progetto.	40%
31/12/2015	A seguito dell'allineamento delle modalità tecniche dovrà essere definita formalmente l'operazione di trasferimento e iniziata la sperimentazione. Il materiale da inviare sono i repertori digitali delle determinazioni degli anni 2012, 2013, 2014.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

Consolidamento di modalità di gestione archivistica condivisa con DAX, che garantisca la conservazione a norma della documentazione amministrativa prodotta in forma di documento informatico con il riversamento nell'Archivio digitale delle Determinazioni degli anni 2012, 2013, 2014

05 - Progetto Comuni_chiamo, Ufficio Relazioni con il Pubblico, attività di supporto e coordinamento

Obiettivo condiviso con la Segreteria del Sindaco che dovrà individuare il programma di gestione dei reclami, procedere alle attività di formazione decentrata tra gli uffici maggiormente interessati alla attività. E' prevista una attività di coordinamento e verifica periodica circa il funzionamento del sistema e la tempistica delle risposte da parte dell' Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Maria Teresa Cao

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Individuazione da parte della Segreteria del Sindaco del programma di gestione dei reclami. Attività di formazione decentrata tra gli uffici maggiormente interessati inizio sperimentazione utilizzo sistema gestione reclami.	30%
31/08/2015	Attività di coordinamento e verifica periodica circa il funzionamento del sistema e la tempistica delle risposte da parte dell' Ufficio Relazioni con il Pubblico	60%
31/12/2015	Verifica del funzionamento del sistema e valutazione della sua utilità	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

06 - Nuovo Regolamento del Consiglio Comunale

Reperimento, studio e analisi condivisa con il Segretario Generale della documentazione con individuazione dei principali temi oggetto di modifica, collaborazione con il Segretario Generale per la redazione di una bozza tecnica del nuovo regolamento del Consiglio Comunale da presentare alla competente commissione consiliare.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Maria Teresa Cao

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
31/08/2015	Reperimento, studio e analisi condivisa con il Segretario Generale della documentazione con individuazione dei principali temi oggetto di modifica.	40%
31/12/2015	Collaborazione con il Segretario Generale per la redazione di una bozza tecnica del nuovo regolamento del Consiglio Comunale da presentare alla competente commissione consiliare. Presentazione della bozza tecnica alla Commissione Consiliare e verifica degli eventuali emendamenti da questa apportati.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

Collaborazione con il Segretario Generale finalizzata a rendere disponibile all'attività della Commissione Consiliare competente la bozza un testo tecnicamente verificato sotto il profilo giuridico amministrativo del nuovo regolamento del Consiglio Comunale

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	Ob. 06	C/M
3135	D3L	Agnoletti Beatrice		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
3098	D2	Cao Maria Teresa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3197	C5	Pucci Luciano		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
1530	C4	Tomberli Andrea		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
2370	C4	Carpini Leonardo		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
3041	C4	Allodoli Laura		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3123	C4	Civai Claudio		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
3112	C3	Gagliardi Roberto		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
3130	C2	Terzani Silvia			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3136	C2	Del Carria Angela			<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
2106	C1	Cignoni Paola		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
2123	C1	Lotti Luciana					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3224	C1	Crisci Rocco		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
3297	C1	Noferini Alessandro	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
3331	C1	Macelloni Barbara			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3116	B7	Rosano Martina			<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
3266	B7	Farri Patrizia			<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
2099	B6	Maioli Marco	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
3040	B5L	Romoli Gianni	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
1935	B5	Sorvillo Crescenzo			<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
3176	B5	Marchetti Pietro			<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1619	B4L	Bonaccini Umberto							<input checked="" type="checkbox"/>
2194	B4L	Traverso Roberto					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3233	B4L	Baldanzi Roberta					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
2104	B3	Pierini Patrizia					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
2122	B3	Alfaioli Tiziana		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
3299	B3	Gervasi Roberto							<input checked="" type="checkbox"/>
3385	B3	Detti Iuri			<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1898	B2	Pini Sonia			<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
2	54401	16	CONTRIB. REG.LE FESTA DELLA TOSCANA	Centro Documentazione (CRED)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	104000	2	DIRITTI DI SEGRETERIA	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	105000	2	PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI D'APPALTO, DI STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3	109000	2	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	50.000,00	50.000,00	40.000,00
3	177000	2	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3	177000	16	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	177002	2	ENTRATA DA CELEBR.MATRIMONI C/O CASTELLO ACCIAIOLO	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	182700	6	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	Segreteria Generale	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Totale:					104.000,00	104.000,00	94.000,00

Situazione RESIDUI ATTIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Accert.	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
1993	1	286000	99	16	DEPOSITO MACCHINA AFFRANCATRICE SIMA A034 CONTO DI CREDITO 5720 AL 31/12/93	15.493,71
2014	48	182700	6	16	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2014	17,64
2014	62	287070	11	16	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SERVIZI DEMOGRAFICI	512,00
2014	272	177000	16	16	CNA - USO SALA CONSILIARE - FATT. N.11/2014	92,72
2014	1017	104000	2	16	DIRITTI DI SEGRETERIA MODULI A VALORE DICEMBRE 2014	52,52
2014	1018	109000	2	16	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' MODULI A VALORE DICEMBRE 2014	665,48
Totale:						16.834,07

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	11010	16	INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	Amministratori - Giunta e Consiglio	150.000,00	223.000,00	223.000,00
1	11020	16	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE	Amministratori - Giunta e Consiglio	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	11021	16	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI, PUBBLICITA ECC.	Amministratori - Giunta e Consiglio	100,00	0,00	0,00
1	11025	16	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Amministratori - Giunta e Consiglio	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	11041	16	SPESE PER COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'- PREST.SERV.	Partecipazione e Decentramento	0,00	200,00	200,00
1	15011	16	CONTRB. REG.LE FESTA DELLA TOSCANA	Segreteria Generale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	17027	16	CANCELLERIA E STAMPATI - ACQUISIZIONE DI BENI	Partecipazione e Decentramento	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	17060	16	POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	Partecipazione e Decentramento	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	19025	2	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI SERVIZI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1	34050	16	POSTALI, TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	Costi comuni Ente	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	63000	2	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	82700	16	SPESE PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Ufficio Relazioni con il Pubblico	4.500,00	1.000,00	1.000,00
1	82710	16	SPESE PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - ACQUISIZIONE DI BENI	Ufficio Relazioni con il Pubblico	1.000,00	0,00	0,00
1	104030	16	POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	Costi comuni Ente	5.900,00	5.900,00	5.900,00
1	111030	16	POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	Costi comuni Ente	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	111700	2	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - QUOTE ASSOCIATIVE	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	130,00	130,00	130,00
1	116000	6	SPESE DI NOTIFICA ATTI	Segreteria Generale	8.525,68	500,00	500,00
1	124100	16	SPESE POSTALI NOTIFICA ATTI RECUPERO EVASIONE TRIBUTI COMUNALI	Costi comuni Ente	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1	326060	16	POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	Costi comuni Ente	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Totale:					302.655,68	363.230,00	363.230,00

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2013	1147	63000	16	16	1147/2013 - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3.381,74
2013	1492	457001	16	16	1492/2013 - CONTRIBUTO REGIONE FONDO CACCIA	979,19
2014	1113	17027	16	16	1113/2014 - ACQUISTO MATERIALE VARIO CANCELLERIA	160,00
2014	1133	655070	16	16	1133/2014 - ISTAT-CONTRIBUTO PER I.M.F. USO DEL TEMPO DICEMBRE 2014	1,63
2014	1298	63000	16	16	1298/2014 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE CIRCONDARIALE	15.000,00
2014	1359	111030	16	16	1359/2014 - SPESE POSTALI ANNO 2014	700,00
2014	1437	655070	16	16	1437/2014 - ISTAT-CONTRIBUTO PER INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2014	180,01
2014	1513	655070	16	16	1513/2014 - ISTAT - CONTRIBUTO IMF - USO DEL TEMPO MARZO 2014	601,08
2014	1553	116000	16	16	1553/2014 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2014.	160,00
2014	430	11010	16	16	430/2014 - INDENNITA' AMM.RI 2014	1.906,42
2014	431	11020	16	16	431/2014 - GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI 2014	5.845,11
2014	533	655090	16	16	533/2014 - DIRITTI NOTIFICA COMPETENZA MESSI ANNO 2014	431,83
2014	848	11025	16	16	848/2014 - VERBALI SEDUTE CONSILIARI. IMPEGNO SPESA	245,03
					Totale:	29.592,04

SEGRETARIO GENERALE**Dirigente: Marco Pandolfini****UFFICIO ASSEGNATARIO: 51 - AVVOCATURA****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

AVVOCATURA Gestione in proprio di tutte le liti dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di quelle pendenti davanti alle magistrature superiori. Consulenza ed assistenza legale agli Amministratori, Dirigenti, Posizioni Organizzative e Uffici comunali. Assistenza agli atti transattivi; assistenza agli uffici per l'esecuzione delle sentenze e per la definizione degli eventuali atti transattivi derivanti da sentenze. **RISULTATO ATTESO 2013:** raggiungere, anche nell'eventuale fase cautelare del contenzioso, un esito favorevole per l'Amministrazione Comunale nonché, ove possibile, di perseguire, soluzioni transattive in caso di contenziosi in essere, o potenziali, che potrebbero portare ad un esito sfavorevole. **INDICATORI (Valore atteso 2013):** N. di cause con esito favorevole per l'Amministrazione Comunale, anche in fase cautelare; N. di transazioni concluse. (Storico rilevato al 31/12/12: 60 cause con esito favorevole per l'Amministrazione Comunale, anche in fase cautelare; 4 transazioni concluse; 45 pareri e attività di consulenza e assistenza).

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
1	Claudia Bonacchi

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02	Una struttura funzionale e innovativa
------------------------------	---------------------------------------

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)**Valore atteso 2015**

-	
---	--

01 - Aggiornamento agli uffici

Consolidamento ed efficientamento obiettivo di aggiornamento della giurisprudenza, con estensione a dottrina, circolari, etc.. di interesse per gli uffici

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Claudia Bonacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Avvio fase di consolidamento ed efficientamento del servizio	30%
31/08/2015	Verifica efficienza ed utilità del servizio	60%
31/12/2015	Definitiva messa a punto	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02	Una struttura funzionale e innovativa
------------------------------	---------------------------------------

Specifiche Piano della Performance

Strumento di ausilio agli uffici afferenti ai diversi settori della P.A., ad integrazione delle banche dati di cui l'Amministrazione è già dotata

02 - Gestione procedure fallimentari

Ricevimento ed esame della corrispondenza esterna in materia di procedure fallimentari; comunicazioni e relazioni con gli uffici per la gestione del credito; comunicazioni e relazioni con curatori, commissari etc.; redazione atti per insinuazioni nel passivo, partecipazione udienze

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Claudia Bonacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Avvio dei sistemi di comunicazione e di gestione delle procedure fallimentari	30%
31/08/2015	Definizione dei sistemi di comunicazione e di gestione delle procedure fallimentari	60%
31/12/2015	Messa a punto dell attività di cui alle precedenti fasi.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

Monitoraggio delle procedure fallimentari ed efficienza della sistema di gestione e del recupero crediti mediante la costituzione di un unico ufficio di riferimento (con la sola eccezione dei crediti di natura tributaria)

03 - Processo Civile Telematico (PCT)

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Claudia Bonacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Avvio del PCT	30%
31/08/2015	Messa a punto del PCT	60%
31/12/2015	Ottimizzazione del PCT	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

Miglioramento e semplificazione dei controlli presso le sedi giudiziarie in cui sia attivo il processo civile telematico, riduzione depositi cartacei

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	C/M
3124	D6	Venier Barbara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6103	D3L	Bonacchi Claudia	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA							
Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
Totale:							

Situazione RESIDUI ATTIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)						
Anno	N° Accert.	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2008	539	287070	11	51	RIMBORSO SPESE CAUSA SENTENZA N.803/2007 SIG.CIRILLO GIOVANNI	421,03
Totale:						421,03

PEG FINANZIARIO - SPESA							
Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
Totale:							

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)						
Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2014	1077	655070	51	51	1077/2014 - BACCI ALFREDO E DANIELA - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA TAR TOSCANA N. 1646/2013	250,00
2014	1124	655070	51	51	1124/2014 - LAZZERINI/NACCI - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA TAR TOSCANA N. 77/2014	2.000,00
2014	1125	655070	51	51	1125/2014 - SODI/DADDI - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA TAR TOSCANA N. 72/2014	2.000,00
2014	1382	47010	51	51	1382/2014 - IMPEGNO SPESA AVV MARCELLO CECCHETTI PER RICORSO IN CASSAZIONE FABIO PAOLI	2.000,00
2014	1632	47010	51	51	1632/2014 - SPESE PROCESSUALI PER ONORARI E SPESE VIVE PER RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZE CORTE D'APPELLO DI FI 1517/20111 e 785/2014	7.000,00
2014	1633	47010	51	51	1633/2014 - SPESE CTU ING CLAUDIO BORRI	39.256,67
2014	1647	47010	51	51	1647/2014 - QUOTA PARTE SPESE REGISTRO SENTENZE CONSIGLIO DI STATO nn. 4598 e 4599/2012	11.196,11
2014	1653	47010	51	51	1653/2014 - IMPEGNO SPESA INTEGRATIVO RIMBORSO ONORARI AVV. PINUCCI PROCEDIMENTO PM10	6.489,67
2014	506	655070	51	51	506/2014 - BIANCHI RENZO SNC - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA TAR TOSCANA N.809/2013	125,00
2014	520	655070	51	51	520/2014 - COPPOLARO/CAPOZZI - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA TAR TOSCANA N. 1468/2013	1.354,14
2014	770	655070	51	51	770/2014 - RUGGIERO CARLO - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA TAR TOSCANA 602/2013	375,00
2014	831	655070	51	51	831/2014 - NOCENTINI/FALORNI RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA TAR TOSCANA 167/2014	2.242,69
2014	844	655070	51	51	844/2014 - DI IENNO NICOLA - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA TAR TOSCANA 67/2014	332,25
2014	846	655070	51	51	846/2014 - ASS. FAMILY HOUSE - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA TAR TOSCANA N. 2052/2011	50,01
2014	869	47010	51	51	869/2014 - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI PER PROCEDIMENTO A CARICO DI AMMINISTRATORI COMUNALI DIFESI DALL'AVV NERI PINUCCI	6.000,00
Totale:						80.671,54

SETTORE RISORSE UMANE**Dirigente: Marco Pandolfini****UFFICIO ASSEGNATARIO: 14 - GESTIONE DEL PERSONALE****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

Gestione associata del Personale dei comuni di Scandicci e Lastra a Signa: - reclutamento, concorsi e selezione del personale; - gestione giuridica e presenze/assenze; - gestione economica, fiscale, previdenziale e assicurativa; - gestione complessiva rapporti di coll.coord.cont. e altri rapporti di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - gestione rapporti con istituti previdenziali, centro impiego e istituti assicurativi; - unità procedimenti disciplinari; - denunce mensili: lista PosPA, E-mens, F24 EP, deleghe sindacali, monitoraggio trimestrale al conto annuale, statistiche assenze ecc.; - denunce annuali: Conto annuale, CUD, Mod. 770, INAIL, Deleghe sindacali, Anagrafe delle prestazioni, IRAP, ecc.; - gestione ed aggiornamento pagina web "Trasparenza valutazione e merito" e rapporti con Funzione pubblica; - tutela sanitaria e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gestione politiche di sviluppo delle risorse umane: - predisposizione, definizione e attuazione dei piani occupazionali; - applicazione dei sistemi incentivanti e di valutazione; - pianificazione delle attività di aggiornamento e formazione del personale. Altre attività: - supporto e segreteria alla delegazione trattante di parte pubblica; - supporto alle relazioni con le Organizzazioni Sindacali; - disciplina e disposizioni per le autorizzazioni di attività extra-impiego; - predisposizione, gestione e controllo del bilancio di previsione e consuntivo della spesa di personale, verifiche su limiti e parametri; - gestione e controllo delle risorse dei fondi per il Salario accessorio; - **RISULTATO ATTESO 2013:** - trasmissione cedolini esclusivamente via mail o visualizzazione web; - incremento utilizzo PEC per trasmissione documenti; - facilitare accesso e aumento di informazioni e documentazione accessibili via web. Indicatori 2013: n. PEC inviate. Valore atteso 2013: n. 50 (essendo il primo anno di rilevazione dell'indicatore il valore atteso è puramente stimato).

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
1	Antonio Capoferri

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02	Una struttura funzionale e innovativa
------------------------------	---------------------------------------

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2015
A-14-01 - N. medio mensile dip. t.d. (compreso interinale)	12
A-14-02 - N. medio annuo dip. a t.ind. amministrati nell'anno	400
A-14-03 - N. domande concorsi e assunzioni pervenute	500
A-14-04 - N. candidati presenti alla 1 prova (anche pre selezione)	200
A-14-05 - N. complessivo giornate/uomo formazione	850
A-14-06 - N. giornate/uomo formazione ai sensi D. Lgs. 626/94	10
A-14-07 - N. riunioni tra delegazione Comune e rappres. Sindacali	9
A-14-08 - N. concorsi, int. e est., per assunzione o progr. carriera	2
A-14-09 - n. persone in graduatorie valide non ancora assunte	50
A-14-10 - n. visite fiscali effettuate	20
A-14-11 - nr. visite fiscali richieste	20
Q-14-01 - N. Assunzioni (personale temporaneo e ruolo)	25
Q-14-02 - N. Cessazioni o trasformazioni rapporto lavoro	30
Q-14-03 - N. Procedimenti disciplinari avviati	2
Q-14-04 - N. giornate/dipendenti corsi di formazione	800
Q-14-05 - N. Pratiche di pensione/TFR/IFS	70
Q-14-06 - N. mensile medio di cedolini [ex visualizzati su web]	450

01 - Contrattazione decentrata economica

Obiettivo in continuità con analogo obiettivo del PDO 2014. Consiste nell'approvazione e sottoscrizione del CDI economico 2015 per il personale delle categorie e per l'area della dirigenza.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Antonio Capoferri

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Verifiche normative e compatibilità di bilancio ai fini della determinazione delle risorse da destinare al fondo salario accessorio. Avvio contrattazione decentrata con la parte sindacale. Monitoraggio e rendicontazione PdR 2014-2016. Approvazione PdR 2015-2017.	40%
31/08/2015	Predisposizione di bozza di CDI Economico per il personale del comparto e area dirigenza ai fini della sottoscrizione delle ipotesi di accordo.	70%
31/12/2015	Approvazione da parte dell'Ente (Giunta Comunale e Collegio dei Revisori dei conti) e sottoscrizione definitiva con le OOSS del CDI Economico 2015 per il personale delle categorie e area dirigenza.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2015:

Sottoscrizione del CDI economico tanto per il personale delle categorie quanto per la dirigenza

Rendiconto PdR 2014-2016.

Approvazione PdR 2015-2017.

Indicatori di risultato 2015:

Stipula definitiva del CDI del personale del comparto parte economica 2014.

Stipula definitiva del CDI del personale area dirigenza parte economica 2014

Valore atteso 2015:

Sottoscrizione di n. 2 CDI definitivi.

Il conseguimento dei risultati di cui al presente obiettivo è condizionato dal raggiungimento degli accordi con la controparte sindacale.

02 - Gestione Piano Formativo triennale e Progetto ARAN

L'obiettivo prevede la gestione del Piano Formativo triennale e la prosecuzione dell'attività di collaborazione fra ARAN e n. 14 comuni limitrofi. Nel progetto-ARAN il comune di Scandicci ricopre il ruolo di ente capofila.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Antonio Capoferri

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Attività preliminari alla gestione del Piano Formativo triennale e programmazione formazione obbligatoria. Definizione accordo per la prosecuzione del progetto con ARAN. Condivisione e acquisizione delle adesioni al progetto da parte delle altre amministrazioni comunali da effettuare anche attraverso incontri e approvazione del protocollo. Approvazione del progetto con deliberazione della Giunta Comunale.	20%
31/08/2015	Monitoraggio stato di attuazione Piano Formativo triennale e predisposizione modifiche e/o integrazioni a seguito di eventuali modifiche normative. Organizzazione e realizzazione di giornate formative e di aggiornamento con supporto tecnico dell'ARAN.	70%
31/12/2015	Verifica attuazione Piano Formativo triennale relativa al 2015 e predisposizione modifiche e/o integrazioni a seguito di eventuali modifiche normative. Realizzazione giornate formative e di incontri tra enti. Individuazione di strumenti e soluzioni comuni e approvazione di documenti condivisi su tematiche inerenti la Gestione del personale. Verifiche per l'eventuale prosecuzione del progetto in collaborazione con ARAN.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance**Risultato atteso 2015:**

L'attuazione del nuovo piano formativo tanto con riguardo a tematiche di natura giuridico - tecnico - professionale, quanto a quelle correlate al cambiamento ed allo sviluppo organizzativo che coinvolgerà il nostro ente, consentirà di mettere insieme energie e mezzi per impostare una programmazione della formazione adeguata alle esigenze dei vari settori e/o gruppi di lavoro.

I documenti condivisi con ARAN consentono agli enti di avere un nuovo ed autorevole strumento di riferimento nell'affrontare la contrattazione decentrata integrativa. Obiettivi ulteriori sono: la riduzione dei tempi della contrattazione; la possibilità di avere un ritorno continuo nel tempo anche attraverso lo stimolo di ulteriori fasi e progetti partecipati di collaborazione che consentono definizione e diffusione di "buone pratiche" e utili strumenti di lavoro.

Indicatori di risultato 2015:

Svolgimento dell'attività formativa prevista per l'anno 2015 dal Piano Formativo triennale.

Produzione di documentazione da utilizzare in fase di contrattazione decentrata.

Sviluppo sistemi di comunicazione fra enti.

Valore atteso 2015:

Report annuale su stato attuazione Piano formativo Triennale.

Documenti su definizione risorse per la contrattazione e schema di CDI

03 - Riduzione dello stress da lavoro correlato.

L'obiettivo prevede, a seguito dell'indagine svolta nel 2014 dal Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università di Firenze sullo stress da lavoro-correlato all'interno della ns. organizzazione, l'individuazione e l'attuazione di: azioni, attività formative, interventi in ambito di sviluppo organizzativo ed anche misure correttive ai fini del miglioramento del clima e del benessere organizzativo.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Antonio Capoferri

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Avvio attività ai fini della formalizzazione degli accordi di collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università di Firenze. Individuazione di un percorso complessivo per la predisposizione di azioni, attività e misure correttive da porre in essere nei vari settori.	20%
31/08/2015	Sottoscrizione accordi con il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università di Firenze. Programmazione e primo avvio delle azioni, attività e misure correttive individuate.	50%
31/12/2015	Conclusione e rendicontazione delle azioni, attività e misure correttive individuate. Prima programmazione per l'anno 2016.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2015:

Messa in atto delle azioni, attività e misure correttive individuate.

Indicatori di risultato 2015:

Miglioramento del clima e del benessere organizzativo all'interno della nostra organizzazione.

Valore atteso 2015:

Relazione finale, redatta in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università di Firenze, attestante l'effettiva riduzione dello stress da lavoro correlato ed il miglioramento del benessere organizzativo all'interno della nostra organizzazione.

04 - Programmazione, monitoraggio e aggiornamento - Bilancio del Personale e programmazione dei fabbisogni

L'obiettivo prevede la predisposizione, l'aggiornamento ed il monitoraggio dei documenti programmatici dell'ente riferiti al personale con particolare attenzione alla programmazione dei fabbisogni, al controllo ed al monitoraggio della spesa di personale, alla luce del nuovo sistema di armonizzazione contabile degli Enti Territoriali.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Antonio Capoferri

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Predisposizione del Bilancio di previsione del personale, anche in base alla programmazione dei fabbisogni per il triennio 2015-2017 sulla base degli schemi vigenti nel 2014 aggiornati in seguito all'armonizzazione contabile da quelli nuovi ex D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva.	50%
31/08/2015	Monitoraggio e verifica andamento della spesa del personale. Predisposizione di eventuali variazioni. Approvazione aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale.	70%
31/12/2015	Assestamento di bilancio 2015. Prima impostazione del bilancio dell'anno 2016. Verifiche sul rispetto di vincoli e limiti alla spesa di personale, alla spesa di personale temporaneo, alle risorse destinabili alla contrattazione decentrata integrativa.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2015:

Predisposizione del Bilancio del personale del triennio 2015-2017, nel rispetto dei limiti e dei vincoli posti alla spesa di personale, sulla base degli schemi vigenti nel 2014 affiancati da quelli nuovi ex D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva. Aggiornamento del piano fabbisogni del personale.

Indicatori di risultato 2015:

Produzione documenti analitici e di sintesi del bilancio del personale.

Valore atteso 2015:

Schemi di bilancio del personale.

Atti di approvazione dei fondi destinati alla contrattazione decentrata.

Deliberazioni di aggiornamento del Piano dei fabbisogni di personale.

05 - Convenzione per lo svolgimento di Lavori di pubblica Utilità (LPU).

L'obiettivo si propone di stipulare con il Tribunale di Firenze una Convenzione per lo svolgimento di Lavori di pubblica Utilità (LPU) e di realizzare quanto in essa previsto con particolare riferimento alla disponibilità ad accogliere, presso alcune strutture del Comune, cittadini che abbiano subito una condanna a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Antonio Capoferri

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Sottoscrizione con il Tribunale di Firenze di una Convenzione per lo svolgimento di Lavori di pubblica Utilità (LPU). Predisposizione degli atti preliminari all'accoglimento presso le strutture comunali persone che abbiano subito una condanna a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità.	60%
31/08/2015	Attuazione di quanto previsto nella Convenzione di cui trattasi e disponibilità alla ricezione delle prime persone individuate dal Tribunale di Firenze.	80%
31/12/2015	Monitoraggio e rilevazione finale in merito allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione ed eventuale modifica e/o integrazione degli atti e dell'iter appositamente predisposti.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2015:

Sottoscrizione con il Tribunale di Firenze di una Convenzione per lo svolgimento di Lavori di pubblica Utilità (LPU) e disponibilità alla ricezione, presso le ns strutture, di persone che abbiano subito una condanna a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità.

Indicatori di risultato 2015:

Convenzione e numero delle persone, individuate dal Tribunale di Firenze, accolte presso le strutture comunali.

Valore atteso 2015:

Sottoscrizione della Convenzione di cui trattasi e predisposizione di atti e di un iter appositi.

06 - Certificazione Unica dei redditi e banca dati INPS

L'obiettivo prevede la definizione e predisposizione della nuova Certificazione Unica dei redditi incluse le attività di comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione dei modelli 730 pre-compilato e 770/2015. E' previsto inoltre, in collaborazione con l'Inps l'avvio dell'attività di bonifica della banca dati relativa ai periodi assicurativi e relativi contributi, compresa l'attività corrente che ha previsto modifiche alla dichiarazione contributiva mensile.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Antonio Capoferri

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Impostazione e produzione della Certificazione Unica a tutti i soggetti che hanno conseguito redditi nell'anno 2014; comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati fiscali, contributivi e assicurativi. Consegna della certificazione unica ai lavoratori dipendenti ed altri soggetti assimilati entro il 28.02.2015. Messa a regime della dichiarazione mensile all'INPS unificata	40%
31/08/2015	Coordinamento con INPS e acquisizione direttive in occasione di appositi incontri ed attività organizzati dall'Istituto. Formazione personale addetto con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove procedure telematiche appositamente predisposte dall'INPS	70%
31/12/2015	Certificazione Unica: predisposizione e invio modello 770/2015 Ricezione ed evasione di indicazioni INPS in merito alla necessità di eventuali aggiornamenti delle posizioni del personale dipendente.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance**Risultato atteso 2015:**

Elaborazione nuova Certificazione Unica per il personale dipendente, comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati necessari ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato e predisposizione e invio del modello 770/2015. Messa a regime dell'attività di Ricezione ed evasione di indicazioni INPS in merito alla necessità di eventuali aggiornamenti delle posizioni del personale dipendente.

Indicatori di risultato 2015:

Produzione e consegna della certificazione unica ai dipendenti ed assimilati dei comuni di Scandicci e Lastra a Signa, comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati necessari ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato e predisposizione e invio del modello 770/2015.

Valore atteso 2015:

Messa a regime della nuova impostazione della Certificazione Unica e avvio dell'attività di bonifica della banca dati relativa ai periodi assicurativi e relativi contributi

07 - Gestione sperimentale di autorizzazioni e permessi del personale dipendente tramite la piattaforma intranet.

L'obiettivo prevede la gestione in via sperimentale delle richieste di alcune tipologie di permessi da parte di un gruppo individuato di dipendenti tramite la piattaforma intranet del Comune.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Antonio Capoferri

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Impostazione con la ditta specializzata nella manutenzione e nella gestione del software relativo alle presenze della messa a punto del sistema di gestione delle autorizzazioni on-line. Individuazione di gruppi e/o uffici destinatari della sperimentazione e creazione dei relativi profili e gradi di autorizzazione.	40%
31/08/2015	Selezione di alcune tipologie "pilota" di permessi ed autorizzazioni cui applicare la nuova procedura, elaborazione dei relativi iter informatici e test su funzionalità informatica di tale procedura.	70%
31/12/2015	In caso di effettiva e riscontrata funzionalità del sistema informatico, coinvolgimento diretto dei gestori del sistema precedentemente individuati ed avvio della sperimentazione.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance**Risultato atteso 2015:**

Elaborazione di un sistema di gestione informatica delle richieste di permessi ed autorizzazioni da parte dei dipendenti ed avvio in via sperimentale di tale sistema per alcune tipologie di permessi ed autorizzazioni.

Indicatori di risultato 2015:

Messa a punto di piattaforma informatica sul sito intranet ed avvio della sperimentazione

Valore atteso 2015:

Elaborazione di un sistema di gestione informatica delle richieste di permessi ed autorizzazioni da parte dei dipendenti che consenta, a regime, una consistente riduzione della documentazione cartacea ed una ottimizzazione dei tempi per tutti i soggetti coinvolti (responsabili, gestori, dipendenti interessati).

08 - Stipula con il Comune di Lastra a Signa di Convenzione per il coordinamento ed il supporto delle funzioni e dei servizi inerenti la gestione del personale. Progettazione Gestione associata allargata.

Il progetto prevede la stipula con il Comune di Lastra a Signa di una nuova Convenzione per il coordinamento ed il supporto delle funzioni e dei servizi inerenti la gestione del personale e uno studio di fattibilità finalizzato ad analizzare costi e benefici di una gestione associata del personale con i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Signa.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Antonio Capoferri

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Stipula con il Comune di Lastra a Signa di Convenzione per il coordinamento ed il supporto delle funzioni e dei servizi inerenti la gestione del personale. Predisposizione di uno studio di fattibilità da parte di apposito gruppo di lavoro, finalizzato ad analizzare costi e benefici di una gestione associata del personale con i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Signa. Consegna risultati.	40%
31/08/2015	Predisposizione di strumenti per effettuare valutazioni circa compatibilità e convenienza tecnica della partecipazione alla gestione associata allargata da parte del Comune di Scandicci, da sottoporre all'organo di vertice politico.	70%
31/12/2015	In caso di adesione predisposizione di atti e documenti per l'approvazione del progetto per la gestione associata allargata del personale, avvio attività per la costruzione della struttura tecnico-gestionale per la gestione operativa in base alle tempistiche previste nel programma.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2015:

Stipula convenzione con Lastra a Signa e consegna risultati relativi allo studio di fattibilità finalizzato ad analizzare costi e benefici di una gestione associata del personale con i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Signa.

Indicatori di risultato 2015:

Organizzazione e partecipazione agli incontri propedeutici alla definizione dello studio di fattibilità e conseguenti attività in relazione all'esito delle scelte effettuate dagli organi competenti. Avvio attività per la costruzione e implementazione della struttura tecnico-gestionale per una gestione allargata del personale dei comuni aderenti. Gestione di tutte le attività previste dalla nuova convenzione con il comune di Lastra a Signa.

Valore atteso 2015:

Stipula nuova convenzione con il comune di Lastra a Signa. Realizzazione di programmi e piani approvati dai competenti organi politici sull'adesione alla gestione associata allargata del personale, con relativa predisposizione degli atti necessari a consentire la piena operatività della gestione associata allargata.

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	Ob. 06	Ob. 07	Ob. 08	C/M
3090	D4L	Capoferri Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3279	D1	Zeppi Luca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3003	C5	Benedetti Monica	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3070	C4	Giorgetti Francesca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3048	C3	Fallani Silvia	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3243	C3	Paliaga Giovanna	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3265	C2	Picardi Claudia	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	28000	14	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	Tributi	1.000,00	2.000,00	2.000,00
2	54910	14	CONTRIB.REG. PARZIALE RIMBORSO TIROCINI	Personale dipendente	20.400,00	23.400,00	23.400,00
2	91800	14	RIMBORSO PER GESTIONE ASSOCIATA	Ufficio Associato di Protezione Civile	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	92300	14	CONTRIBUTI ISTAT	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	177000	14	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	Personale dipendente	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	177010	14	RECUPERO INDENNITA' PER MALATTIA	Personale dipendente	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	177900	14	RIMBORSI DA PARTECIPATE MEMBRI CDA	Ufficio Personale Associato (GEAPER)	22.500,00	22.500,00	22.500,00
3	178000	14	RIMBORSO DELLE QUOTE DI EMOLUMENTI DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	Personale dipendente	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	182500	14	RECUPERO SALARIO ACCESSORIO	Polizia Municipale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	182900	14	RIMBORSO SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE (VEDI CAP.700)	Formazione del personale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale:					150.900,00	154.900,00	154.900,00

Situazione RESIDUI ATTIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Accert.	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2010	297	182900	14	14	RIMBORSO DA COMUNI PER CONSEGUIMENTO PATENTI DI SERVIZIO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	224,73
2011	735	177000	14	14	RIMBORSO DA COMUNE BIENTINA SPESE TRASFERTE DOTT.LAULETTA 2°TRIM.11	446,39
2011	1039	177000	14	14	RIMBORSO DA COMUNE BIENTINA SPESE TRASFERTE DOTT.LAULETTA 3°TRIM.11	303,16
2011	1268	91800	14	14	RIMBORSO SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE ANNO 2011	15.980,00
2012	521	177000	14	14	RIMBORSO SPESE TRASFERTA SEGR GEN - A CARICO DEL COMUNE DI BIENTINA	725,62
2012	741	177000	14	14	RIMBORSO COMUNE BIENTINA SPESE TRASFERTA SEGRET.2^TRIM'12 E VICESEGRET.	527,30
2012	869	182900	14	14	P.D. CORSI DI AGGIORNAMENTO.ACCERTAMENTO D'ENTRATA	73,00
2012	919	177000	14	14	RIMBORSO SPESE TRASFERTA SEGR. E VICESEGR. 3° TRIM.'12	350,38
2012	1105	91800	14	14	entrata servizio associato GEAPER	30.100,00
2013	57	177000	14	14	RIMBORSO SPESE TRAS.SEGRET.GEN.4^TRIM.12	409,97
2013	294	177000	14	14	RIMBORSO BIENTINA SPESE TRASFERTA SG.LAULETTA 1°TRIM.2013	436,66
2013	303	182900	14	14	PROTOCOLLO D'INTESA ARAN E ALTRE AMMINISTRAZIONI. ACCERTAMENTO D'ENTRATA	70,00
2013	391	177000	14	14	RIMBORSO BIENTINA SPESE TRASFERTA APRILE '13 SEG.GEN.LAULETTA	130,51
2013	932	177000	14	14	CONDOMINIO VIA ABBA 1/3 - RIMBORSO ORE OPERAIO SPECIALIZZATO - FATT. 17/2013	231,44
2013	976	182900	14	14	CORSO DI FORMAZIONE "LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE"	270,00
2013	1088	178000	14	14	RIMBORSO POSIZIONI ORGANIZZATIVE SDS NORD OVEST	33.599,67
2013	1089	178000	14	14	RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA SEGRETERIA BIENTINA E AGES	26.412,47
2013	1090	91800	14	14	RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA GEAPER 2013	30.000,00
2014	10	177000	14	14	TRATT.RECUPERO ORE 2014	517,99
2014	11	177010	14	14	TRATT.RECUPERO MALATTIA 2014	1.011,04
2014	12	177000	14	14	TRATT.SCIOPERO 2014	5.791,21
2014	14	150000	11	14	DIPENDENTE M.R. - INTERESSI RISARCIMENTO DANNO CAUSATO AD UN MEZZO DELL'A.C. (DISPOSIZ. D.G. 12/3/08 PROT. 11566)	3,76
2014	166	182900	14	14	PROTOCOLLO D'INTESA, COLLABORAZIONE E ASSISTENZA CON ARAN.	230,00
2014	296	178000	14	14	TRASFERIMENTO DIPENDENTE CRISTINA FUCINI AL COMUNE DI LASTRA A SIGNA E RELATIVO PERIODO DI COMANDO	5.372,95
2014	343	177000	14	14	REC.FERIE NON GODUTE	209,39
2014	400	182900	14	14	CORSO DI FORMAZIONE "LE MODIFICHE DEL DL 16/14 ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TRA COMPENSAZIONE E RECUPERO DELLE SOMME INDEBITE".	200,00
2014	520	54910	14	14	TIROCINI NON CURRICULARI. ACCERTAMENTO ENTRATE PER CONTRIBUTO REGIONALE A PARZIALE RIMBORSO SPESE	5.400,00
2014	631	285021	11	14	ABBONAMENTO PEGASO PERSONALE	113,39
2014	686	290000	11	14	ELEZ. EUROPEE/AMM.VE - RIMBORSO STRAORDINARIO VIGILI URBANI PER ASSISTENZA FISSA AI SEGGI (TRAMITE QUESTURA)	521,37
2014	1073	178000	14	14	RIMBORSO RETRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SDS NORD OVEST	33.537,50
2014	1074	91800	14	14	RIMBORSO CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE 2014	31.000,00
4028	1623	570042	22	14	ABBONAMENTI ATAF PEGASO PERSONALE	5.750,70
Totale:						229.950,60

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	5020	14	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI	Segreteria Generale	132.050,09	129.000,00	129.000,00
1	6020	14	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI - ONERI	Segreteria Generale	34.000,00	35.000,00	35.000,00
1	7020	14	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI - LAVORO STRAORDINARIO	Segreteria Generale	1.183,32	500,00	500,00
1	12010	14	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI	Segreteria Generale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	19027	14	CONSULTAZ.ELETT.ALTRE P.A. - PERSONALE TEMP.COMPETENZE	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	19028	14	CONSULTAZ.ELETT.ALTRE P.A. - LAVORO STRAORDINARIO	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	59.000,00	59.000,00	59.000,00
1	19029	14	CONSULTAZ.ELETT.ALTRE P.A. - ONERI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	19900	14	SPESA PER TIROCINI COMUNICAZIONE	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	2.000,00	4.000,00	4.000,00
1	21500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Segreteria Generale	20.000,00	12.000,00	12.000,00
1	21600	14	IRAP AMMINISTRATORI	Amministratori - Giunta e Consiglio	6.000,00	20.000,00	20.000,00
1	23010	14	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	238.227,09	219.000,00	219.000,00
1	23011	14	SERVIZIO PERSONALE	Segreteria Generale	214.506,74	195.500,00	195.500,00
1	23012	14	UFFICIO RELAZIONI PER IL PUBBLICO	Ufficio Relazioni con il Pubblico	361.410,91	341.500,00	341.500,00
1	23013	14	CENTRO ELABORAZIONE DATI	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	117.000,00	107.000,00	107.000,00
1	23014	14	SERVIZIO LEGALE	Affari Legali e Contratti	223.036,47	176.000,00	176.000,00
1	23015	14	SERVIZI FINANZIARI E PROVVEDITORATO	Ragioneria - Servizi Finanziari	378.695,00	414.500,00	414.500,00
1	23016	14	DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO	Controllo di Gestione	101.857,05	89.500,00	89.500,00
1	25010	14	SEGRETERIA GENERALE - ONERI CARICO ENTE	Segreteria Generale	59.801,98	56.000,00	56.000,00
1	25011	14	SERVIZIO PERSONALE - ONERI CARICO ENTE	Ufficio Personale Associato (GEAPER)	51.000,00	52.000,00	52.000,00
1	25012	14	UFFICIO RELAZIONI PER IL PUBBLICO - ONERI CARICO ENTE	Ufficio Relazioni con il Pubblico	95.960,00	91.000,00	91.000,00
1	25013	14	CENTRO ELABORAZIONE DATI - ONERI CARICO ENTE	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	29.000,00	30.000,00	30.000,00
1	25014	14	SERVIZIO LEGALE - ONERI CARICO ENTE	Affari Legali e Contratti	57.641,73	46.000,00	46.000,00
1	25015	14	SERVIZI FINANZIARI E PROVVEDITORATO -ONERI CARICO ENTE	Ragioneria - Servizi Finanziari	93.000,00	108.000,00	108.000,00
1	25016	14	DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO- ONERI CARICO ENTE	Controllo di Gestione	24.000,00	25.000,00	25.000,00
1	25100	14	SERVIZI FINANZIARI - LAVORO STRAORDINARIO	Ragioneria - Servizi Finanziari	3.223,24	2.000,00	2.000,00
1	25200	14	DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO - LAVOROSTRAORDINARIO	Controllo di Gestione	1.680,24	1.000,00	1.000,00
1	25600	14	SPESA PER TIROCINI CONTROLLO GESTIONE		2.000,00	4.000,00	4.000,00
1	27010	14	SEGRETERIA GENERALE - LAVORO STRAORDINARIO	Segreteria Generale	11.035,93	9.314,00	9.314,00
1	28000	14	INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA MENSA AL PERSONALE	Personale dipendente	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1	28001	14	INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA MENSA AL PERSONALE	Personale dipendente	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	28002	14	INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA MENSA AL PERSONALE	Personale dipendente	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	28003	14	INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA MENSA AL PERSONALE	Personale dipendente	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	28004	14	INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA MENSA AL PERSONALE	Personale dipendente	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1	28005	14	INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA MENSA AL PERSONALE	Personale dipendente	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	28006	14	INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA MENSA AL PERSONALE	Personale dipendente	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	30000	14	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	Segreteria Generale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	32000	14	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE RELATIVI A PERIODI PREGRESSI	Ufficio Personale Associato (GEAPER)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	32010	14	INTEGRAZIONE CONTRIBUTIVA FONDO PERSEO	Ufficio Personale Associato (GEAPER)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	33000	14	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	Ufficio Personale Associato (GEAPER)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	33110	14	UFFICIO RELAZIONI PER IL PUBBLICO - LAVORO STRAORDINARIO	Ufficio Relazioni con il Pubblico	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	33111	14	CENTRO ELABORAZIONE DATI - LAVORO STRAORDINARIO	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	2.022,67	1.000,00	1.000,00
1	33112	14	SERVIZIO LEGALE - SALARIO ACCESSORIO	Affari Legali e Contratti	1.406,16	500,00	500,00
1	33113	14	SPESA PER TIROCINI	Affari Legali e Contratti	6.000,00	3.000,00	3.000,00
1	41000	14	PATRIMONIO - STIPENDI AL PERSONALE	Patrimonio	127.395,00	122.200,00	122.200,00
1	41010	14	PATRIMONIO - ONERI CARICO COMUNE	Patrimonio	34.000,00	35.000,00	35.000,00
1	41100	14	PATRIMONIO - LAVORO STRAORDINARIO	Patrimonio	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	43100	14	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA DEI LABORATORIE DEI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 626/94)	Personale dipendente	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	45200	14	CONTRIBUTO ARAN EX ART 46 DLGS 165-2001	Ufficio Personale Associato (GEAPER)	10.000,00	2.000,00	2.000,00
1	45500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Segreteria Generale	34.000,00	37.000,00	37.000,00
1	51000	14	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	Personale dipendente	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	53010	14	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI	Personale dipendente	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	53020	14	SPESE DIVERSE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI- PRESTAZIONI DI SERVIZI	Costi comuni Ente	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	53021	14	SPESE DIVERSE PER L' ESPLETAMENTO DEI CONCORSI - ACQUISIZIONE DI BENI	Costi comuni Ente	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	69500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Controllo di Gestione	40.000,00	44.000,00	44.000,00
1	70000	14	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	Formazione del personale	10.800,00	10.800,00	10.800,00
1	70001	14	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	Formazione del personale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	70002	14	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	Formazione del personale	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	70030	14	SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	Formazione del personale	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	70040	14	SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE P.M.	Formazione del personale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	70050	14	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ANTICORRUZIONE	Formazione del personale	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	80700	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	66.812,22	56.000,00	56.000,00
1	83010	14	SERVIZIO MANUTENZIONE	Ufficio Manutenzioni	974.179,28	953.000,00	953.000,00
1	84010	14	SERVIZIO MANUTENZIONI - CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	Ufficio Manutenzioni	314.237,19	268.000,00	268.000,00
1	85010	14	MANUTENZIONE - LAVORO STRAORDINARIO	Ufficio Manutenzioni	18.773,83	15.000,00	15.000,00
1	87100	14	SPESA PER TIROCINI	Ufficio Manutenzioni	2.000,00	4.000,00	4.000,00
1	107000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	240.557,80	225.500,00	225.500,00
1	107300	14	SPESA PER TIROCINI SERV.DEMOGRAFICI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1	108010	14	ANAGRAFE E STATO CIVILE - CONTRIBUTI CARICO COMUNE	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	61.000,00	62.000,00	62.000,00
1	109010	14	SERVIZI DEMOGRAFICI - LAVORO STRAORDINARIO	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	109500	14	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	300,00	300,00	300,00
1	109600	14	COMPENSI ISTAT - COMPETENZE	Personale dipendente	2.250,00	2.250,00	2.250,00
1	109610	14	COMPENSI ISTAT - ONERI	Personale dipendente	550,00	550,00	550,00
1	109611	14	COMPENSI ISTAT - IRAP	Personale dipendente	200,00	200,00	200,00
1	112500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	19.000,00	20.000,00	20.000,00
1	112800	14	CONSULTAZ.ELETT.ALTR E P.A. - IRAP	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1	115000	14	SPESE PER COLLABORAZIONI	Personale dipendente	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	116500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Ufficio Manutenzioni	83.143,37	83.000,00	83.000,00
1	117100	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Patrimonio	10.000,00	11.000,00	11.000,00
1	119000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Tributi	341.283,41	305.800,00	305.800,00
1	120010	14	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	Tributi	88.535,18	80.000,00	80.000,00
1	121010	14	TRIBUTI - LAVORO STRAORDINARIO	Tributi	500,00	500,00	500,00
1	121015	14	FONDO INCENTIVI RECUPERO ICI	Tributi	16.000,00	8.000,00	8.000,00
1	124500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Tributi	26.000,00	27.000,00	27.000,00
1	144000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Polizia Municipale	1.256.801,45	1.228.000,00	1.223.000,00
1	144100	14	SALARIO ACCESSORIO RECUPERATO	Polizia Municipale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	144200	14	PERSONALE PM TEMP. DET. (FINANZ.CDS)-STIPENDI	Polizia Municipale	12.000,00	24.000,00	24.000,00
1	144210	14	PERSONALE PM TEMP. DET. (FINANZ.CDS)-ONERI	Polizia Municipale	3.000,00	6.000,00	6.000,00
1	144211	14	PERSONALE TEMP. PM (FINANZ.CDS)-IRAP	Polizia Municipale	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1	144300	14	PROGETTI PM (FINANZ.CDS) - COMPETENZE	Polizia Municipale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	144310	14	PROGETTI PM (FINANZ.CDS) - ONERI	Polizia Municipale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	144311	14	PROGETTI PM (FINANZ.CDS) - IRAP	Polizia Municipale	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1	145010	14	POLIZIA URBANA - ONERI CARICO ENTE	Polizia Municipale	342.163,95	334.000,00	332.000,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	145011	14	FONDO ASSISTENZA E PREV.PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	Polizia Municipale	40.000,00	20.000,00	20.000,00
1	145500	14	POLIZIA MUNICIPALE - LAVORO STRAORDINARIO	Polizia Municipale	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1	148000	14	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	Polizia Municipale	300,00	300,00	300,00
1	154100	14	IMPOSTA REGIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Polizia Municipale	103.700,00	104.000,00	103.000,00
1	157500	14	PROTEZIONE CIVILE - LAVORO STRAORDINARIO	Ufficio Associato di Protezione Civile	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	168000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE COMUNALI	Scuola per l'infanzia (generale)	1.013.456,26	989.500,00	989.500,00
1	170010	14	SCUOLE MATERNE COMUNALI - ONERI CARICO COMUNE	Scuola per l'infanzia (generale)	267.000,00	267.000,00	267.000,00
1	170710	14	SCUOLE MATERNE COMUNALI - LAVORO STRAORDINARIO	Scuola per l'infanzia (generale)	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	176800	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Scuola per l'infanzia (generale)	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1	189000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI TRASPORTI SCOLASTICI	Trasporti scolastici	79.528,77	76.000,00	76.000,00
1	190010	14	TRASPORTO ALUNNI - ONERI CARICO ENTE	Trasporti scolastici	21.000,00	22.000,00	22.000,00
1	190510	14	TRASPORTI SCOLASTICI - LAVORO STRAORDINARIO	Trasporti scolastici	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	201300	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Servizi Educativi (generale)	52.810,81	48.000,00	48.000,00
1	205000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI EDUCATIVI	Servizi Educativi (generale)	500.092,20	475.000,00	475.000,00
1	206010	14	SERVIZI EDUCATIVI - ONERI CARICO ENTE	Servizi Educativi (generale)	128.155,60	126.000,00	126.000,00
1	207000	14	SERVIZI EDUCATIVI - LAVORO STRAORDINARIO	Servizi Educativi (generale)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	207100	14	SPESA PER TIROCINI	Servizi Educativi (generale)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	222000	14	ISTITUZIONE SERVIZI CULTURALI - STIPENDI AL PERSONALE	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	277.662,49	273.000,00	273.000,00
1	222010	14	ISTITUZIONE SERVIZI CULTURALI - LAVORO STRAORDINARIO	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	223010	14	ISTITUZIONE SERVIZI CULTURALI - ONERI A CARICO ENTE	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	67.000,00	72.000,00	72.000,00
1	224500	14	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	300,00	300,00	300,00
1	241300	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	17.000,00	19.000,00	19.000,00
1	251000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI INERENTI LE ABITAZIONI	Politiche abitative (Casa)	89.452,50	72.000,00	72.000,00
1	252010	14	SERVIZI INERENTI LE ABITAZIONI - ONERI A CARICO ENTE	Politiche abitative (Casa)	22.000,00	20.000,00	20.000,00
1	253000	14	SERVIZIO ABITAZIONI - LAVORO STRAORDINARIO	Politiche abitative (Casa)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	266000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Edilizia	615.956,61	584.500,00	584.500,00
1	267010	14	URBANISTICA - ONERI CARICO COMUNE	Edilizia	168.087,98	156.000,00	156.000,00
1	268000	14	URBANISTICA - LAVORO STRAORDINARIO	Edilizia	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	269700	14	SPESA PER TIROCINI EDILIZIA URBANISTICA	Urbanistica e Assetto del Territorio	2.000,00	4.000,00	4.000,00
1	275300	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Edilizia	54.766,31	51.000,00	51.000,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	302000	14	STIPENDI - SERVIZIO AMBIENTE	Tutela Ambiente	115.361,35	124.000,00	124.000,00
1	302010	14	SERVIZIO AMBIENTE - LAVORO STRAORDINARIO	Tutela Ambiente	500,00	500,00	500,00
1	303010	14	SERVIZIO AMBIENTE - ONERE A CARICO ENTE	Tutela Ambiente	26.000,00	32.000,00	32.000,00
1	307600	14	IRAP	Tutela Ambiente	8.000,00	11.000,00	11.000,00
1	316000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Asilo Nido (generale)	694.241,93	746.000,00	724.000,00
1	316400	14	ASILI NIDO - LAVORO STRAORDINARIO	Asilo Nido (generale)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	317010	14	ASILI NIDO - ONERI A CARICO ENTE	Asilo Nido (generale)	177.000,00	199.000,00	194.000,00
1	328500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Asilo Nido (generale)	56.000,00	64.000,00	62.000,00
1	329000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Verde Pubblico	269.963,11	252.000,00	252.000,00
1	329500	14	PARCHI E GIARDINI - LAVORO STRAORDINARIO	Verde Pubblico	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	330010	14	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	Verde Pubblico	69.000,00	70.000,00	70.000,00
1	336100	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Verde Pubblico	21.000,00	22.000,00	22.000,00
1	337020	14	PER ALTRI SERVIZI	Promozione Attività Sportive	84.785,22	83.100,00	83.100,00
1	338020	14	PER ALTRI SERVIZI	Promozione Attività Sportive	22.000,00	23.000,00	23.000,00
1	339000	14	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINII.V.A.)	Promozione Attività Sportive	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	343500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Promozione Attività Sportive	7.000,00	8.000,00	8.000,00
1	357100	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Politiche abitative (Casa)	47.549,79	42.000,00	41.000,00
1	365000	14	STIPENDI AD ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ALTRI SERVIZI SOCIALI	Servizi Sociali (generale)	429.629,46	397.500,00	387.500,00
1	365010	14	SERVIZI SOCIALI - LAVORO STRAORDINARIO	Servizi Sociali (generale)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	365200	14	SERVIZI SOCIALI - INDENNITA DI MISSIONE	Servizi Sociali (generale)	200,00	200,00	200,00
1	365510	14	SERVIZI SOCIALI - ONERI CARICO ENTE	Servizi Sociali (generale)	122.877,39	108.000,00	105.000,00
1	380020	14	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE	Viabilità Strade	48.884,27	45.100,00	45.100,00
1	380040	14	SEGNALETICA STRADALE - LAVORO STRAORDINARIO	Viabilità Strade	500,00	500,00	500,00
1	381016	14	SERVIZIO SEGNALETICA - ONERI CARICO ENTE	Viabilità Strade	13.000,00	14.000,00	14.000,00
1	387200	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Viabilità Strade	3.000,00	4.000,00	4.000,00
1	414010	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - COMMERCIO	Sviluppo Economico	163.379,53	153.500,00	153.500,00
1	414520	14	COMMERCIO - LAVORO STRAORDINARIO	Sviluppo Economico	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	415011	14	COMMERCIO - ONERI A CARICO DEL COMUNE	Sviluppo Economico	41.000,00	42.000,00	42.000,00
1	415012	14	SPESA PER TIROCINI	Sviluppo Economico	4.000,00	6.000,00	6.000,00
1	418600	14	FIERA ANNUALE - LAVORO STRAORDINARIO	Fiera e Mercati	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	425300	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Sviluppo Economico	13.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale:					12.865.262,88	12.482.314,00	12.431.314,00

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2009	2214	70000	14	14	2214/2009 - SOMMA A DISPOSIZIONE SPESA FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2009	38,06
2010	1810	12010	14	14	1810/2010 - RIMBORSO QUOTA TFR ASSESSORE BORGHI ANNO 2008	2.512,87
2010	729	51000	14	14	729/2010 - POLIZIA MUNICIPALE-ACCERTAMENTI REQUISITI PSICOFISICI	2.279,44
2011	1964	145011	14	14	1964/2011 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2011-F.DO ASSISTENZA E PREV.VIGILI	19.114,06
2011	1965	144100	14	14	1965/2011 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2011-SALARIO ACCESSORIO RECUPERATO	30.200,00
2011	528	7020	14	14	528/2011 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011	683,32
2011	529	27010	14	14	529/2011 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011-SEGRETARIA	201,07
2011	530	27010	14	14	530/2011 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011-PERSONALE	1.520,86
2011	532	33111	14	14	532/2011 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011	1.022,67
2011	533	33112	14	14	533/2011 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011	906,16
2011	534	25100	14	14	534/2011 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011	1.223,24
2011	535	25200	14	14	535/2011 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011	680,24
2011	536	85010	14	14	536/2011 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011	3.773,83
2011	538	121010	14	14	538/2011 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011	1.189,60
2011	539	145500	14	14	539/2011 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011	1.351,00
2011	542	207000	14	14	542/2011 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011	7,02
2011	545	339000	14	14	545/2011 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011	423,00
2011	547	268000	14	14	547/2011 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011	1.123,87
2011	549	302010	14	14	549/2011 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011	1.712,68
2011	550	329500	14	14	550/2011 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011	1.111,58
2011	552	414520	14	14	552/2011 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011	748,48
2011	553	365010	14	14	553/2011 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011	954,24
2011	555	157500	14	14	555/2011 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011	73,54
2011	9	43100	14	14	9/2011 - PERSONALE DIPENDENTE-ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI	5.226,79
2012	1744	12010	14	14	1744/2012 - SOMME A DISPOSIZIONE PER ONERI PREVIDENZIALI E TFR AMMINISTRATORI ANNO 2012	2.677,57
2012	1752	145011	14	14	1752/2012 - SOMME A DISPOSIZIONE ANNO 2012	30.000,00
2012	1753	144100	14	14	1753/2012 - SOMME A DISP SALARIO ACCESSORIO ANNO 2012	13.627,44
2012	1755	121015	14	14	1755/2012 - SOMME A DISPOSIZIONE ANNO 2012	16.585,40
2012	1758	45500	14	14	1758/2012 - SOMMA A DISPOSIZIONE IRAP ANNO 2012	2.600,00
2012	1760	25016	14	14	1760/2012 - SOMME A DISPOSIZIONE ONERI ANNO 2012	7.400,00
2012	554	27010	14	14	554/2012 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012 - SEGRETARIA	786,82
2012	556	33110	14	14	556/2012 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012	265,62
2012	557	33111	14	14	557/2012 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012	735,66
2012	558	33112	14	14	558/2012 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012	950,38
2012	560	25200	14	14	560/2012 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012	260,92
2012	561	85010	14	14	561/2012 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012	871,26
2012	566	145500	14	14	566/2012 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012	2.774,81
2012	568	316400	14	14	568/2012 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012	708,46
2012	569	207000	14	14	569/2012 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012	582,86
2012	570	190510	14	14	570/2012 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012	642,51
2012	577	302010	14	14	577/2012 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012	820,29
2012	582	329500	14	14	582/2012 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012	2.187,34
2012	584	414520	14	14	584/2012 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012	170,40
2012	769	655070	14	14	769/2012 - PIGNORAMENTO G.G.	504,41

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2013	1109	70001	14	14	1109/2013 - CORSO PER IL RINNOVO DELLA CQC PER IL TRASPORTO PERSONE. AFFIDAMENTO INCARICO.	480,00
2013	1406	70001	14	14	1406/2013 - PROGRAMMA DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'ANNO 2013-2014.	3.000,00
2013	1420	655070	14	14	1420/2013 - ISTAT - INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2013"	6,27
2013	1547	70050	14	14	1547/2013 - CORSO DI FORMAZIONE "LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE".	298,18
2013	1730	144100	14	14	1730/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013	25.369,44
2013	1781	415011	14	14	1781/2013 - SOMME A DISPOSIZIONE ONERI ANNO 2013	4.694,81
2013	1790	116500	14	14	1790/2013 - SOMME A DISPOSIZIONE IRAP 2013	1.764,34
2013	1856	23010	14	14	1856/2013 - SALARIO ACCESSORIO 2013	10.000,00
2013	1866	119000	14	14	1866/2013 - SALARIO ACCESSORIO 2013	10.000,00
2013	1868	144000	14	14	1868/2013 - SALARIO ACCESSORIO 2013	3.967,56
2013	1890	145011	14	14	1890/2013 - SOMME A DISPOSIZIONE ANNO 2013	27.000,00
2013	1891	121015	14	14	1891/2013 - SOMME A DISPOSIZIONE ANNO 2013	25.000,00
2013	465	655070	14	14	465/2013 - PIGNORAMENTO G.G.	111,80
2013	555	23011	14	14	555/2013 - INDENNITA' ACCESSORIE ANNO 2013	6.291,55
2013	558	23014	14	14	558/2013 - INDENNITA' ACCESSORIE ANNO 2013	1.915,00
2013	560	23016	14	14	560/2013 - INDENNITA' ACCESSORIE ANNO 2013	4.605,93
2013	575	329000	14	14	575/2013 - INDENNITA' ACCESSORIE ANNO 2013	6.637,07
2013	580	27010	14	14	580/2013 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 - SEGRETERIA	420,73
2013	581	27010	14	14	581/2013 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 - PERSONALE	443,42
2013	583	33111	14	14	583/2013 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	470,25
2013	585	25100	14	14	585/2013 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	1.778,70
2013	587	85010	14	14	587/2013 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	5.310,93
2013	589	121010	14	14	589/2013 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	1.127,50
2013	590	145500	14	14	590/2013 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	4.973,46
2013	596	339000	14	14	596/2013 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	423,31
2013	601	329500	14	14	601/2013 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	2.559,91
2013	603	414520	14	14	603/2013 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	999,80
2013	604	365010	14	14	604/2013 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	1.279,65
2013	606	157500	14	14	606/2013 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013	2.724,83
2014	100	145010	14	14	100/2014 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 2 AGENTI POLIZIA MUNICIPALE-ONERI	251,93
2014	1079	84010	14	14	1079/2014 - CFL ASSUNZIONE FABBRO	1.043,80
2014	1083	365510	14	14	1083/2014 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ASSISTENTE SOCIALE C.K.	1.778,79
2014	1089	145010	14	14	1089/2014 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 3 AGENTI P.M.	2.675,97
2014	1193	51000	14	14	1193/2014 - CONTROLLI SULLE ASSENZE DEI DIPENDENTI PER MALATTIA	1.000,00
2014	1195	170010	14	14	1195/2014 - ASSUNZIONI STRAORDINARIE MATERNE A.S. 2014/2015. IMPEGNO SPESA	4.292,90
2014	1197	317010	14	14	1197/2014 - ASSUNZIONI STRAORDINARIE ASILI NIDO A.S. 2014/2015. IMPEGNO SPESA	4.392,99
2014	1212	252010	14	14	1212/2014 - ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO AMMINISTRATIVO PER UFFICIO CASA- ONERI	641,83
2014	1262	53020	14	14	1262/2014 - GARA PER LA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PER N. 2 DIRIGENTI AMM.VI	6.100,06
2014	1350	365510	14	14	1350/2014 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ASSISTENTE SOCIALE D.C.	696,32
2014	1384	53010	14	14	1384/2014 - CONCORSO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. NOMINA COMMISSIONE.	789,98
2014	1395	53020	14	14	1395/2014 - FORNITURA ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PER N. 2 DIRIGENTI AMM.VI	2.745,00

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2014	1403	33113	14	14	1403/2014 - TIROCINIO ELENA RENI	61,54
2014	1408	251000	14	14	1408/2014 - ASSUNZIONE AMMINISTRATIVO UFFICIO CASA TEMPO DETERMINATO	1.713,78
2014	1409	252010	14	14	1409/2014 - ASSUNZIONE AMMINISTRATIVO PER UFFICIO CASA TEMPO DETERMINATO	700,00
2014	1607	12010	14	14	1607/2014 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI DICEMBRE 2014	2.530,03
2014	1611	70000	14	14	1611/2014 - AFFIANCAMENTO FORMATIVO PER IL PUNTUALE ADEGUAMENTO ALLA RIFORMA DELL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI	350,00
2014	1612	70002	14	14	1612/2014 - AFFIANCAMENTO FORMATIVO PER IL PUNTUALE ADEGUAMENTO ALLA RIFORMA DELL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI	3.000,00
2014	1617	70000	14	14	1617/2014 - CORSO DI FORMAZIONE "LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 E LE ALTRE NOVITA' FISCALI SUI REDDITI DA LAVORO	690,00
2014	1697	109500	14	14	1697/2014 - TRASFERTA 2014	17,60
2014	170	207100	14	14	170/2014 - APPROVAZIONE CONVENZIONE 2 TIROCINI NON CURRICULARI: BERTI/BIRAGHI	269,23
2014	1719	80700	14	14	1719/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE IRAP 2014	12.812,22
2014	1720	116500	14	14	1720/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE IRAP 2014	5.143,37
2014	1721	23010	14	14	1721/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE STIPENDI ANNO 2014	11.145,85
2014	1722	23014	14	14	1722/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE STIPENDI ANNO 2014	24.921,95
2014	1723	83010	14	14	1723/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE STIPENDI ANNO 2014	40.702,92
2014	1724	119000	14	14	1724/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE STIPENDI ANNO 2014	16.182,93
2014	1725	205000	14	14	1725/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE STIPENDI ANNO 2014	8.274,75
2014	1726	201300	14	14	1726/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE IRAP 2014	6.810,81
2014	1727	266000	14	14	1727/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE STIPENDI ANNO 2014	10.864,11
2014	1728	275300	14	14	1728/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE IRAP 2014	4.766,31
2014	1729	357100	14	14	1729/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE 2014	6.549,79
2014	1731	365000	14	14	1731/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE STIPENDI ANNO 2014	7.407,49
2014	1732	365510	14	14	1732/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE ONERI 2014	13.877,39
2014	1733	25010	14	14	1733/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE ONERI ANNO 2014	4.801,98
2014	1734	267010	14	14	1734/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE ONERI 2014	13.087,98
2014	1735	25014	14	14	1735/2014 - SOMME A DISPOSIZIONI ONERI ANNO 2014	9.641,73
2014	1736	206010	14	14	1736/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE ANNO 2014	2.155,60
2014	1737	145010	14	14	1737/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE ONERI 2014	14.163,95
2014	1738	120010	14	14	1738/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE ONERI 2014	9.535,18
2014	1739	84010	14	14	1739/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE ONERI 2014	59.237,19
2014	1740	144000	14	14	1740/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE STIPENDI 2014	11.914,11
2014	1741	23012	14	14	1741/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE STIPENDI 2014	8.085,89
2014	1742	25012	14	14	1742/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE ONERI 2014	5.960,00
2014	1743	145011	14	14	1743/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE STIPENDI ANNO 2014	20.000,00
2014	1744	121015	14	14	1744/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE STIPENDI ANNO 2014	8.000,00
2014	1745	154100	14	14	1745/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE IRAP 2014	1.700,00
2014	1746	12010	14	14	1746/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE CONTRIBUTI AMM.RI ANNO 2014	3.337,72
2014	1747	45200	14	14	1747/2014 - SOMME A DISPOSIZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014	5.000,00
2014	1752	655070	14	14	1752/2014 - STIPENDI MARZO 2014 RETTIFICA STIP. PER ADDIZIONALE	2,21
2014	1754	653030	14	14	1754/2014 - RIT. INAIL COLLAB. GEN. 2014	16,71
2014	216	30000	14	14	216/2014 - RIMBORSO SPESE TRASFERTA -IMPEGNO ECONOMALE 2014	332,10
2014	319	28000	14	14	319/2014 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 2014	412,00
2014	3	6020	14	14	3/2014 - PERSONALE STRAORDINARIO ASSEGNATO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI-ONERI	3.244,09

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2014	321	28002	14	14	321/2014 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 2014	60,00
2014	323	28004	14	14	323/2014 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 2014	11.000,00
2014	324	28005	14	14	324/2014 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 2014	10.000,00
2014	369	70000	14	14	369/2014 - CORSI DI FORMAZIONE PER P.D. ISTITUZIONE FONDO ECONOMALE	2.478,00
2014	377	25010	14	14	377/2014 - ONERI ANNO 2014	8.776,45
2014	378	25011	14	14	378/2014 - ONERI ANNO 2014	7.353,19
2014	379	25012	14	14	379/2014 - ONERI ANNO 2014	12.229,46
2014	380	25013	14	14	380/2014 - ONERI ANNO 2014	4.019,35
2014	381	25014	14	14	381/2014 - ONERI ANNO 2014	6.150,25
2014	382	25015	14	14	382/2014 - ONERI ANNO 2014	12.534,32
2014	383	25016	14	14	383/2014 - ONERI ANNO 2014	4.267,57
2014	384	84010	14	14	384/2014 - ONERI ANNO 2014	31.248,65
2014	385	108010	14	14	385/2014 - ONERI ANNO 2014	8.934,26
2014	386	120010	14	14	386/2014 - ONERI ANNO 2014	11.511,72
2014	387	145010	14	14	387/2014 - ONERI ANNO 2014	41.751,68
2014	388	170010	14	14	388/2014 - ONERI ANNO 2014	35.662,31
2014	389	317010	14	14	389/2014 - ONERI ANNO 2014	19.906,15
2014	390	206010	14	14	390/2014 - ONERI ANNO 2014	19.295,25
2014	391	190010	14	14	391/2014 - ONERI ANNO 2014	2.617,80
2014	392	223010	14	14	392/2014 - ONERI ANNO 2014	8.149,09
2014	394	381016	14	14	394/2014 - ONERI ANNO 2014	894,65
2014	395	267010	14	14	395/2014 - ONERI ANNO 2014	22.244,83
2014	396	252010	14	14	396/2014 - ONERI ANNO 2014	2.328,40
2014	397	303010	14	14	397/2014 - ONERI ANNO 2014	2.879,47
2014	398	330010	14	14	398/2014 - ONERI ANNO 2014	11.138,89
2014	399	41010	14	14	399/2014 - ONERI ANNO 2014	4.789,27
2014	400	415011	14	14	400/2014 - ONERI ANNO 2014	9.131,12
2014	401	365510	14	14	401/2014 - ONERI ANNO 2014	12.211,40
2014	402	21500	14	14	402/2014 - IRAP ANNO 2014	565,43
2014	403	45500	14	14	403/2014 - IRAP ANNO 2014 - SEGRETERIA	2.938,13
2014	404	45500	14	14	404/2014 - IRAP ANNO 2014 - PERSONALE	2.365,23
2014	405	80700	14	14	405/2014 - IRAP ANNO 2014 - URP	2.806,28
2014	406	80700	14	14	406/2014 - IRAP ANNO 2014 - CED	1.282,40
2014	407	80700	14	14	407/2014 - IRAP ANNO 2014 - UFFICIO LEGALE	1.974,98
2014	408	69500	14	14	408/2014 - IRAP ANNO 2014 - SERVIZI FINANZIARI	3.768,57
2014	409	69500	14	14	409/2014 - IRAP ANNO 2014 - DIREZIONE GENERALE	1.380,23
2014	410	116500	14	14	410/2014 - IRAP ANNO 2014	10.449,97
2014	411	112500	14	14	411/2014 - IRAP ANNO 2014	2.866,82
2014	412	124500	14	14	412/2014 - IRAP ANNO 2014	3.686,90
2014	413	154100	14	14	413/2014 - IRAP ANNO 2014	14.538,27
2014	414	176800	14	14	414/2014 - IRAP ANNO 2014	12.212,90
2014	415	328500	14	14	415/2014 - IRAP ANNO 2014	7.103,98
2014	416	201300	14	14	416/2014 - IRAP ANNO 2014 - SERVIZI EDUCATIVI	6.290,21
2014	418	241300	14	14	418/2014 - IRAP ANNO 2014	2.501,69
2014	419	343500	14	14	419/2014 - IRAP ANNO 2014	673,03
2014	421	275300	14	14	421/2014 - IRAP ANNO 2014	6.747,09
2014	422	357100	14	14	422/2014 - IRAP ANNO 2014 - UFF.CASA	889,36

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2014	423	307600	14	14	423/2014 - IRAP ANNO 2014	922,34
2014	424	336100	14	14	424/2014 - IRAP ANNO 2014	2.696,21
2014	425	117100	14	14	425/2014 - IRAP ANNO 2014	921,27
2014	426	425300	14	14	426/2014 - IRAP ANNO 2014	1.956,11
2014	427	357100	14	14	427/2014 - IRAP ANNO 2014 - SERVIZI SOCIALI	4.202,57
2014	428	21500	14	14	428/2014 - IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2014	1.035,92
2014	459	651060	14	14	459/2014 - CONTRIBUTI RISCATTO ANNO 2014	643,18
2014	473	655070	14	14	473/2014 - PIGNORAMENTO G.G. ANNO 2014	55,90
2014	494	70000	14	14	494/2014 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER AVVOCATI DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI TOSCANI.	350,00
2014	546	5020	14	14	546/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	3.050,09
2014	547	23010	14	14	547/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	8.268,74
2014	548	23011	14	14	548/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	12.777,69
2014	549	23012	14	14	549/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	12.446,42
2014	550	23013	14	14	550/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	10.000,00
2014	551	23014	14	14	551/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	8.262,02
2014	552	23015	14	14	552/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	16.195,00
2014	553	23016	14	14	553/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	7.876,12
2014	554	83010	14	14	554/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	24.794,40
2014	555	107000	14	14	555/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	15.227,80
2014	556	119000	14	14	556/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	19.362,98
2014	557	144000	14	14	557/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	39.758,38
2014	558	168000	14	14	558/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	22.325,80
2014	559	316000	14	14	559/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	30.260,75
2014	560	205000	14	14	560/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	15.065,33
2014	561	189000	14	14	561/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	3.981,67
2014	562	222000	14	14	562/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	19.662,49
2014	563	337020	14	14	563/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	1.685,22
2014	564	380020	14	14	564/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	3.784,27
2014	565	266000	14	14	565/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	20.717,50
2014	566	251000	14	14	566/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	5.515,00
2014	567	302000	14	14	567/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	11.375,20
2014	568	329000	14	14	568/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	11.999,31
2014	569	41000	14	14	569/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	5.195,00
2014	570	414010	14	14	570/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	9.942,03
2014	571	365000	14	14	571/2014 - INDENNITA' ACCESSORIE 2014	15.846,97
2014	574	7020	14	14	574/2014 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	409,40
2014	575	27010	14	14	575/2014 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 -SEGR.GENERALE	682,57
2014	576	27010	14	14	576/2014 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014- PERSONALE	1.607,29
2014	577	33110	14	14	577/2014 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	1.259,89
2014	579	33112	14	14	579/2014 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	500,00
2014	580	25100	14	14	580/2014 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	433,65
2014	581	25200	14	14	581/2014 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	156,49
2014	582	85010	14	14	582/2014 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	5.186,08
2014	584	121010	14	14	584/2014 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	1.000,00
2014	585	145500	14	14	585/2014 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	6.070,92
2014	590	222010	14	14	590/2014 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	334,86
2014	592	380040	14	14	592/2014 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	797,19

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2014	593	268000	14	14	593/2014 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	183,25
2014	594	253000	14	14	594/2014 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	269,91
2014	595	302010	14	14	595/2014 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	901,37
2014	596	329500	14	14	596/2014 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	1.858,91
2014	597	41100	14	14	597/2014 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	57,75
2014	598	414520	14	14	598/2014 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	2.723,78
2014	599	365010	14	14	599/2014 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	1.295,13
2014	600	418600	14	14	600/2014 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	1.283,59
2014	601	157500	14	14	601/2014 - LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	3.252,70
2014	74	43100	14	14	74/2014 - ACCERTAMENTI PERSONALE DIPENDENTE. PROORGA INCARICO MEDICO COMPETENTE. IMPEGNO SPESA	5.873,68
2014	771	70040	14	14	771/2014 - ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO PM ANNO 2014	4.421,88
2014	776	266000	14	14	776/2014 - TRASFERIMENTO CHIARA NARDUZZI E RELATIVO PERIODO DI COMANDO	146,93
2014	777	267010	14	14	777/2014 - TRASFERIMENTO CHIARA NARDUZZI E RELATIVO PERIODO DI COMANDO	10,05
2014	778	275300	14	14	778/2014 - TRASFERIMENTO CHIARA NARDUZZI E RELATIVO PERIODO DI COMANDO	10,62
2014	80	70001	14	14	80/2014 - PROGRAMMA DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'ANNO 2013-2014.	2.000,00
2014	826	115000	14	14	826/2014 - PROGETTO CON UNIVERSITA' RILEVAZIONE STRESS LAVORO CORRELATO.	4.680,00
2014	883	23010	14	14	883/2014 - TRASFERIMENTO P.G. MASSAI PRESSO COMUNE DI SESTO F.NO E RELATIVO PERIODO DI COMANDO	1.181,41
2014	884	25010	14	14	884/2014 - TRASFERIMENTO P.G. MASSAI PRESSO IL COMUNE DI SESTO F.NO E RELATIVO PERIODO DI COMANDO	327,54
2014	885	45500	14	14	885/2014 - TRASFERIMENTO P.G. MASSAI PRESSO COMUNE DI SESTO F.NO E RELATIVO PERIODO DI COMANDO	100,42
2014	899	365510	14	14	899/2014 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ASSISTENTE SOCIALE F.A.	556,16
2014	959	25010	14	14	959/2014 - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ART. 90	80,64
					Totale:	1.529.133,03

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Dirigente:

UFFICIO ASSEGNATARIO: 22 - POLIZIA MUNICIPALE - VV. UU.

Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività

Segreteria Comando: rilevazione presenze di tutto il personale. Gare di appalto per forniture e servizi. Predisposizione di proposte di deliberazione. Predisposizioni di determinazioni. Attività amm.va. - Pronto Intervento Viabilità: servizi di vigilanza sugli attraversamenti pedonali scuole; interventi di Polizia Giudiziaria; interventi di protezione civile; servizi di scorta; notizie di reato in materia di polizia stradale ed altro; infrazioni Codice della Strada; incidenti stradali e seguiti amm.vi; servizi viabilità e controllo territorio; servizi a pagamento su richiesta di privati; vigilanza durante i Consigli Com.; applicazione misure coercitive per T.S.O.; notifiche atti giudiziari; - Contravvenzioni: procedure contravvenzionali dirette all'applicazione delle relative sanzioni; procedure di sequestro Penale e Amministrativo; registri relativi ai veicoli sequestrati e rimossi. - Traffico Trasporti: forniture segnaletica e manutenzione; pianificazione Traffico cantieri grandi opere; pareri viabilità; denunce cessioni fabbricato e infortunio lavoro; oggetti smarriti; competenze su trasporto pubblico locale e rapporti Ataf e Provincia; concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con o senza alterazione stradale; contrassegni invalidi e parcheggi riservati; passi carrabili; ordinanze in materia di viabilità; autorizzazioni Trasporti Eccezionali; autorizzazioni impianti pubblicitari. Supporto all'Uff. Entrate al fine della realizzazione e gestione del Piano della Pubblicità e della gestione della Cosap; - Edilizia e tutela ambientale: vigilanza in materia edilizia e ambientale; esecuzione delle ordinanze di demolizione di ufficio e verifiche ottemperanze; notizia di reato e sanzioni amministrative
RISULTATO ATTESO 2015: Conferma dei controlli dinamici e statici in contrasto alle violazioni del Codice della Strada; completamento informatizzazione delle presenze annonarie ai mercati; aumento delle PEC, informatizzazione totale delle ordinanze TSO su sistema.

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
1	Giuseppe Mastursi

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02	Una struttura funzionale e innovativa
------------------------------	---------------------------------------

Indicatori di Attività (Annuale e Quadrimestrali)	Valore atteso 2015
A-22-01 - N. Rilascio licenze di PS per spettacoli, mostre, ecc.	70
A-22-02 - CA N. ord./ ingiunz. emesse x controlli di polizia comm.le	5
A-22-03 - CA N. ric. gestiti a seguito delle contravvenzioni emesse.	75
A-22-04 - N. Autorizz. per l'effettuazione dei Trasporti Eccezionali	10
A-22-05 - N. autorizz. occupazione suolo pubblico rilasciate	500
A-22-06 - CA N. medio agenti pol.munic. imp.contr. e regol.traff. com.	10
Q-22-01 - N. verifiche ottemp. ord. sospensione lavori e demolizione	35
Q-22-02 - N. incidenti stradali rilevati e relativi seguiti amm.vi	250
Q-22-03 - Rilevazioni Ufficio Annona	3.500
Q-22-04 - N. contrass. inv. ai portatori di handicap rilasc. o rinn.	380
Q-22-05 - N. conc. passi carrabili gestite (nuove, aggiornamento)	35
Q-22-06 - N. ordin. materia di viabilità con o senza deviaz. traffico	700
Q-22-07 - N. Redazione notizie di reato	40
Q-22-08 - N.ro di copie rilasciate rapporti sinistri stradali	350
Q-22-09 - CA N. di controlli di polizia giudiziaria effettuati	220
Q-22-10 - N. denunce ricevute cessione fabbricati	1.200
Q-22-11 - N. denunce ricevute infortunio sul lavoro	500
Q-22-12 - N. oggetti smarriti gestiti	300
Q-22-13 - CA N. sanzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada	11.000
Q-22-14 - N. infrazioni velocità rilevate con autovelox o telelaser	3.000
Q-22-15 - Numero di verbali Leggi Statali Depenalizzate	350
Q-22-16 - Informazioni nelle varie materie	4.000

Aumento dei controlli: +10% rispetto al dato 2014; ordinanze informatizzate: circa 700 (il 100% di quelle emesse); presenze ai mercati trattate solo in via informatica.

01 - Fiera 2015: Dislocazione e Viabilità

In previsione dell'apertura del cantiere da allestire per l'Area di trasformazione TR 04°- unità d'intervento n° 2 nell'ambito del progetto Nuovo centro della città, l'Amministrazione comunale sta ipotizzando, per l'anno 2015, lo spostamento, nel territorio comunale, della Fiera annuale e degli ambulanti, in aree centrali o prossime al centro urbano. Successivamente all'individuazione delle aree, la programmazione dell'evento avverrà seguendo le fasi di seguito elencate.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Giuseppe Mastursi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Individuazione di massima delle aree. Studio della viabilità relativa.	25%
31/08/2015	Approvazione delibera su scelta aree e sistemazione della viabilità. Invio delle concessioni agli esercenti dello spettacolo viaggiante. Stesura del crono programma per il montaggio delle strutture Contatti con gli altri uffici interessati : Lavori pubblici (sicurezza e viabilità) e Sviluppo economico (assegnazione stalli...)	75%
31/12/2015	Redazione delle ordinanze e apposizione della segnaletica stradale per consentire il montaggio delle strutture e lo svolgimento della fiera. Stesura dei piani di sicurezza per la viabilità. Predisposizione dei servizi di controllo durante lo svolgimento della fiera. Esecuzione di tutte le attività e servizi che consentono lo svolgimento della fiera es . assegnazione degli stalli etc). Controllo smontaggio fiera. Verifiche e monitoraggio.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 05 Sicurezza e mobilità

Specifiche Piano della Performance

02 - Prevenzione e accertamento delle violazioni al Codice della Strada ai fini della riduzione dei sinis

Nell'ambito dell'attività già svolta, considerato il raggiungimento dell'obiettivo della riduzione del numero dei sinistri stradali rilevati dal 2011 al 2013 (da 264 a 243), con difficoltà mantenuto nell'anno 2014 e considerato quindi necessario proseguire l'attività di controllo delle violazioni al Codice della strada di tipo dinamico, quali quelle previste dagli artt. 190 ("Comportamento dei pedoni"), 191 ("Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni"), 146 ("Violazioni della segnaletica stradale"), verrà disposto un servizio specifico di pronto intervento che sarà prioritariamente impegnato nell'attività di prevenzione delle suddette violazioni.

In particolare il servizio verrà svolto ponendo particolare attenzione alle intersezioni con la sede tranviaria, dove la sinistrosità, sebbene numericamente in percentuale ridotta, comporta in ogni occasione gravi disagi agli utenti del servizio su rotaie e al normale traffico veicolare. In base agli esiti dei controlli effettuati potrà essere valutata la messa in opera di strumentazione elettronica di rilevazione delle infrazioni per violazione della segnaletica luminosa.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Giuseppe Mastursi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Controllo e repressione	30%
31/08/2015	Controllo e repressione	60%
31/12/2015	Controllo e repressione	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 05 Sicurezza e mobilità

Specifiche Piano della Performance**03 - Prevenzione e accertamento delle violazioni alla Legge Regionale 28/05 Commercio ambulante abusivo**

In considerazione dell'affluenza sempre maggiore di persone nel nuovo Centro Rogers e nel centro cittadino e del conseguente incremento dell'offerta di prodotti venduti abusivamente su area pubblica, dovranno essere incrementati specifici servizi di vigilanza, ai fini del mantenimento del decoro e della prevenzione e accertamento delle violazioni alla Legge Regionale 28/05.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Giuseppe Mastursi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Firma di presa in carico delle aree, redazione ordinanze e predisposizione delle aree soggette a sosta a pagamento (tali attività non sono svolte direttamente da quest'ufficio e per questo attendiamo l'attivazione del soggetto terzo)	30%
31/08/2015	Controllo e repressione	70%
31/12/2015	Controllo e repressione	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 05 Sicurezza e mobilità

Specifiche Piano della Performance

04 - Obiettivo P.I.S.L.L.

Nell'ambito dell'attività di sopralluogo per la verifica di residenze e attività commerciali e produttive, ci troviamo di fronte allo svolgimento di attività sottoposte a varie normative di tipo amministrativo oltre che penale, per le quali sono competenti vari enti pubblici. In particolare si rileva la necessità di controllare la sicurezza e la regolarità dei lavoratori, anche extracomunitari.

Attualmente vengono eseguiti gli atti di competenza, al termine dei quali vengono notiziati per conoscenza gli altri enti coinvolti, quali ad esempio il P.I.S.L.L., o richiedendo assistenza ad altri organi di Polizia nell'immediatezza della necessità, a esempio in caso di necessità di identificazione e fotosegnalamento di cittadini extracomunitari. Ciò comporta difficoltà e disagi reciproci, nonché minore incisività dei controlli qualora differiti nel tempo, facilmente intuibili. Il presente intervento si propone di migliorare il servizio stabilendo accordi con i soggetti coinvolti, P.I.S.L.L., A.S.L. Igiene e Sicurezza Alimentare e Arma dei Carabinieri per lo svolgimento di sopralluoghi e interventi congiunti. Nello svolgimento di tale attività potrebbero, inoltre, essere rilevate sospette o presunte modifiche degli ambienti di natura edilizia o problematiche di natura ambientali. In tali casi le situazioni sospette verranno segnalate all'U.O. Edilizia Ambiente per gli interventi e le competenze di loro competenza.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Giuseppe Mastursi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Predisposizione di procedure e contatti diretti con gli altri organi preposti ai controlli	30%
31/08/2015	Realizzazioni primi interventi congiunti e valutazione di problematiche e opportunità rilevate sul campo; trasmissione di eventuali casi sospetti al reparto edilizia.	65%
31/12/2015	Completamento degli interventi e mappatura statistica	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 05 Sicurezza e mobilità

Specifiche Piano della Performance

05 - Contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

Trattasi del proseguimento dell'obiettivo n. 4 Peg 2011, 2012, 2013 e 2014 "Attuazione di protocollo di intesa con Guardia di Finanza", che ha avuto durata triennale mediante l'estensione anche ai protocolli di intesa tra Anci Toscana e Agenzia delle Entrate e Anci Toscana e INPS.

Il presente obiettivo consiste nel:

- a) Reperire, elaborare e fornire dati, notizie e informazioni utili alle Autorità preposte (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Inps) al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva;
- b) Inviare all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, attraverso il sistema Siatel, le cosiddette "segnalazioni qualificate " che permettono lo scambio di informazioni su fenomeni evasivi ed elusivi, nelle seguenti materie:
- commercio e professioni
 - urbanistica e territorio;
 - proprietà edilizia e patrimonio immobiliare;
 - residenze fittizie all'estero
 - disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva;
- c) Sviluppare forme di cooperazione e di scambio di informazioni per un più efficace contrasto dell'evasione e della frode in danno del bilancio del Comune e dello Stato;
- d) Partecipare con gli uffici comunali preposti al controllo della veridicità di quanto dichiarato relativamente alla situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- f) Applicare la Legge della Regione Toscana n.63 del 28/11/2011 che prevede il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte dei venditori su area pubblica al fine di poter esercitare tale attività e alla redazione dei verbali di accertamento in caso di violazione della Legge.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Giuseppe Mastursi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Fase di incontro con funzionari dell'agenzia delle entrate e ufficiali della G.d.F. oper adeguamento procedure e leggi, con particolare riferimento alla nuova procedura sugli illeciti non detraibili	20%
31/08/2015	Attuazione nuova procedura mediante protocollo interno; installazione di nuovo software finalizzato al recupero fiscale e formazione del personale per il suo utilizzo; rilevazione in collaborazione con l'Ufficio Tributi di variazioni catastali	60%
31/12/2015	Rilevazione, elaborazione e trasmissione segnalazioni all'Agenzia delle entrate, Guardia di Finanza e INPS per quanto di competenza	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 05 Sicurezza e mobilità

Specifiche Piano della Performance

06 - Accertamento delle violazioni al Codice della Strada in violazione dell'art. 7 c.1 CdS

Verrà disposto un servizio specifico di pronto intervento che sarà prioritariamente impegnato nell'attività di accertamento delle suddette violazioni con la possibilità di installazione di apposita strumentazione elettronica di rilevazione dei passaggi.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Giuseppe Mastursi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Controllo e repressione	30%
31/08/2015	Controllo e repressione	70%
31/12/2015	Controllo e repressione	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 05 Sicurezza e mobilità

Specifiche Piano della Performance**07 - Informatizzazione ufficio contenzioso**

L'ufficio contravvenzioni o contenzioso ha visto nel corso dell'ultimo trimestre 2014 il passaggio dal precedente programma di gestione degli illeciti amministrativi (Megasp) all'attuale (Maggioli). Ciò è avvenuto con difficoltà. Il nuovo programma di gestione impone e imporrà la modifica delle procedure interne e degli incarichi del personale assegnato all'U.O. e, quindi, cambiamenti nel funzionamento dell'ufficio; ciò anche per la novità dovuta alla presenza giornaliera di personale fornito dall'appaltatore che svolge parte della procedura sanzionatoria. Inoltre è necessario "recuperare" le situazioni pendenti relative agli illeciti amministrativi extra codice della strada di anni precedenti.

La situazione di passaggio, la riorganizzazione e la informatizzazione, dovranno essere gestiti portando l'ufficio ad un migliore funzionamento.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Giuseppe Mastursi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Individuazione iniziale degli incarichi. Emissione "ultimo avviso" e ruolo anno 2013. Generica definizione modalità armonizzazione contabile	30%
31/08/2015	Definizione carichi di lavoro - Individuazione iniziale delle procedure dei singoli incarichi Parziale recupero con emissione ordinanze e/o ruoli relativi agli illeciti amministrativi extra codice strada.	60%
31/12/2015	Definizione procedure dei singoli incarichi "Recupero illeciti amministrativi extra codice strada" Emissione "ultimo avviso" e ruolo anno 2014 - Definizione e attribuzione attività relative all'armonizzazione contabile	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance**Personale coinvolto:**

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	Ob. 06	Ob. 07	C/M
1984	D5	Mastursi Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1893	D4L	Cannone Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
3094	D4L	Gagliar Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
2281	D3L	Montanari Ivonne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
3087	D3L	Durazzi Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3138	D3L	Noli Stefania	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3142	D2	Cecere Palazzo Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1992	C4	Robustelli M.Maddaler	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3027	C4	Materassi Milvia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3097	C4	Poli Ginevra	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3110	C4	Prosperi Alberto	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
3140	C4	Bocciolini Cecilia	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3141	C4	Casamenti Fabrizio	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3143	C4	Gigliotti Angelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3164	C4	Morozzi Martina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
1265	C3	Fusi Susanna	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3137	C3	Maurizi Michela	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3139	C3	Tarchi Serenella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3144	C3	Rodani Lorella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3147	C3	Giuliani Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3166	C3	Finetti Paola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3172	C3	Fantoni Fabrizio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
3182	C3	Binni Marta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3211	C3	Forlai Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3212	C3	Papa Gennaro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3236	C3	Gazzini Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3263	C3	Ferri Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3293	C3	Carradori Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3210	C2	Rossi Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3213	C2	Pontini Francesca	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>
3222	C2	Rossi Letizia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
3244	C2	Fagioli Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3256	C2	Cecconi Massimo	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
3342	C1	Turchi Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3343	C1	Magherini Maura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3352	C1	Bertolini Luca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3380	C1	Radica Roberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3382	C1	Mazzei Marco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1011	B6	Ania Sergio	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1803	B4L	Marucelli Rossano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
1830	B3	Mauro Giovanna	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
3	112010	22	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC.	Polizia Municipale	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3	112020	22	VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	Polizia Municipale	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3	112021	22	QUOTA VINCOLATA VIOLAZIONE CDS	Polizia Municipale	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	112022	22	VIOLAZIONE ART.142 CDS (QUOTA COMUNALE)	Polizia Municipale	900.000,00	900.000,00	900.000,00
3	112023	22	VIOLAZIONE ART.142 CDS (QUOTA ALTRI ENTI)	Polizia Municipale	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	112025	22	RECUPERO VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIADI CIRCOLAZIONE STRADALE	Polizia Municipale	480.000,00	400.000,00	400.000,00
3	177000	22	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	Polizia Municipale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	182720	22	RIMBORSO SPESA PER C.C.V.	Polizia Municipale	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	188020	22	CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	Tributi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale:					2.931.500,00	2.851.500,00	2.851.500,00

Situazione RESIDUI ATTIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Accert.	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2007	1242	112025	22	22	RUOLO COATTIVO INFRAZIONI C.D.S. N° 2008/2624	270.932,51
2008	649	188015	22	22	RUOLO COATTIVO COSAP N° 2008/5134	314,46
2008	1181	188015	22	22	RUOLO COATTIVO COSAP N° 2009/2301	2.231,37
2008	1190	112025	22	22	RUOLO COATTIVO INFRAZIONI C.D.S. N° 2009/2964	299.323,73
2009	1261	112025	22	22	RUOLO COATTIVO INFRAZIONI C.D.S. N° 2010/3099	338.496,64
2010	1240	112025	22	22	RUOLO COATTIVO INFRAZIONI C.D.S. N° 2011/3474	308.011,32
2010	1242	177000	22	22	RIMBORSO SPESE SU RUOLO INFRAZIONI C.D.S. N° 2011/3474	11.021,72
2011	379	188015	22	22	RUOLO COATTIVO COSAP N° 5364/2011	676,66
2011	491	112025	22	22	RUOLI COATTIVI INFRAZIONI C.D.S. N° 2011/5250 - 2011/5911	7.963,11
2011	492	150000	11	22	INTERESSI SU RUOLI INFRAZIONI C.D.S. N° 2011/5250 - 2011/5911	4.139,51
2011	710	188020	22	22	COSAP FIERA ANNO 2011	73,00
2011	716	177000	22	22	RIMBORSI SPESE RUOLO INFRAZIONI N° 2011/5911	48,59
2012	90	112025	22	22	RUOLI COATTIVI INFRAZIONI C.D.S. N° 3623/2012 - 2049/2012	324.273,56
2012	208	111000	11	22	CARTELLI PASSI CARRABILI FEBBRAIO 2012	18,37
2012	332	188020	22	22	COSAP MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2012	2.407,10
2012	520	188015	22	22	RUOLO COATTIVO COSAP N° 5745/2012	3.136,24
2012	620	188020	22	22	COSAP MERCATI 2° QUADRIMESTRE 2012	2.413,28
2012	1054	188020	22	22	COSAP MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2012	1.842,98
2013	136	112025	22	22	RUOLI COATTIVI INFRAZIONI C.D.S. N° 2012/7461- 2013/3238	385.923,07
2013	309	188020	22	22	COSAP MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2013	377,61
2013	332	188015	22	22	RUOLI COATTIVI COSAP N° 4118/2013 - 5902/2013	8.277,62
2013	824	54905	22	22	CONTRIBUTO PER CONTRASTO EVASIONE FISCALE (D.D.3849/2013)	5.456,73
2013	1057	188020	22	22	COSAP MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2013	377,61
2014	41	177000	22	22	UFF. POLIZIA - TARIFFE ISTRUTTORIE ANNO 2014	499,30
2014	42	105000	4	22	UFF. POLIZIA - RIMBORSO STAMPATI ANNO 2014	27,20
2014	43	188020	22	22	UFF. POLIZIA/SUAP - COSAP TEMP. AUTORIZZ. O.S.P./A.S.P. ANNO 2014	3.774,72
2014	49	111000	11	22	UFF. POLIZIA - COPIE VERBALI SINISTRI ANNO 2014	90,00
2014	57	188020	22	22	MARTINI SAURO - COSAP GIOSTRE ANNO 2014	2.356,02
2014	58	188020	22	22	TOFANELLI CRISTINA - COSAP GIOSTRE ANNO 2014	441,01
2014	71	188015	22	22	RUOLO COATTIVO COSAP N° 1904/2014	8.104,47
2014	124	188020	22	22	DE BIANCHI GLORIA - COSAP GIOSTRE ANNO 2014	3.313,95
2014	162	112022	22	22	PROVENTI INFRAZIONI C.D.S. ART. 142 -QUOTA COMUNALE- ANNO 2014	31.649,70
2014	163	112023	22	22	PROVENTI INFRAZIONI C.D.S. ART. 142 -STRADE ALTRI ENTI P.A.- ANNO 2014	5.895,50
2014	173	112010	22	22	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2014	1.071,67
2014	197	188020	22	22	DE BIANCHI FERDINANDO - COSAP GIOSTRE ANNO 2014	184,34
2014	227	287070	11	22	ALL RISKS SRL - RIMBORSO SINISTRO N° 2013/000835 DEL 5/4/2013 (IVA)	110,00
2014	360	182720	22	22	COMMISSIONI CCV - ANNO 2014	223,38
2014	408	111000	11	22	CARTELLI PASSI CARRABILI MAGGIO 2014	18,52
2014	619	177000	22	22	PROVENTI CUSTODIA OGGETTI SMARRITI - ANNO 2014	5,00
2014	761	112025	22	22	RUOLI COATTIVI INFRAZIONI C.D.S. N° 2014/3671 - 2014/2978 - 2014/3228 - 2014/4098 - 2014/4917 - 2014/5869	527.773,07
2014	859	111000	11	22	CARTELLI PASSI CARRABILI OTTOBRE 2014	55,56
2014	891	112021	22	22	INFRAZIONI C.D.S SOMME INTROITATE AI SENSI ART. 157 E 173 C.3BIS ANNO 2014	12.252,20
2014	902	112010	22	22	RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE - 2014/3672 - 2014/4030	56.668,03
2014	903	111000	11	22	CARTELLI PASSI CARRABILI NOVEMBRE 2014 - FT. 26-27-28/2014	18,52

Situazione RESIDUI ATTIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Accert.	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2014	1002	188020	22	22	COSAP MERCATO STRAORDINARIO 21/12/2014	441,72
2014	1006	188020	22	22	PROVENTI MERCATI - COSAP DICEMBRE 2014	3.620,71
2014	1082	188020	22	22	COSAP FESTA FINE ANNO 2014	113,26
Totale:						2.636.444,64

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	47010	22	ONORARI E SPESE DI CAUSA	Polizia Municipale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	151000	22	SPESE PER LA COMPILAZIONE MECCANOGRAFICA DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE	Polizia Municipale	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	151500	22	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE VARIE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	Polizia Municipale	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	152100	22	SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE DI DECRETI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI	Polizia Municipale	80.000,00	75.000,00	75.000,00
1	152200	22	GESTIONE PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE	Polizia Municipale	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	153035	22	SERVIZI DI COMUNICAZIONE RADIO	Polizia Municipale	8.170,00	2.000,00	2.000,00
1	153045	22	COMMISSIONI C.C.V.	Polizia Municipale	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	153050	22	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	Polizia Municipale	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	153055	22	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Polizia Municipale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	154061	22	TRASFERIMENTO A PROVINCIA PROVENTI ART.142 CDS	Rete Idrica	70.320,00	70.320,00	70.320,00
1	154500	22	SPESE RIMOZIONE, CUSTODIA E ROTTAMAZIONEVEICOLI SEQUESTRATI	Polizia Municipale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	154600	22	CORSI PER L'EDUCAZIONE STRADALE	Polizia Municipale	14.650,00	14.650,00	14.650,00
1	288050	22	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI MORTUARI-PRESTAZIONI SERVIZIO	Cimiteri Comunali - Polizia Mortuaria	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	289700	22	SERVIZIO CIMITERI -CANONI LEASING	Polizia Municipale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	355500	22	SPESA PER LA SEPOLTURA DEGLI INDIGENTI	Assistenza sociale povertà e disagio	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	385020	22	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	Viabilità Strade	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1	386000	22	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Viabilità Strade	82.000,00	82.000,00	82.000,00
1	386300	22	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	Viabilità Strade	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	387060	22	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	Viabilità Strade	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1	395000	22	SPESE PER I TRASPORTI	Trasporti e Mobilità	1.240.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1	419006	22	NOLEGGIO SEGNALETICA PER FIERA (S.R.I.)	Fiera e Mercati	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	447000	22	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	Polizia Municipale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	489540	22	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI		10.913,46	0,00	0,00
2	588120	22	ATTREZZATURE PER CONTROLLO VIOLAZIONI CDS		79.385,00	79.385,00	79.385,00
2	589700	22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI		49.287,85	30.000,00	30.000,00
Totale:					1.790.526,31	2.009.155,00	2.009.155,00

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2005	1967	654000	22	22	1967/2005 - COSI MASSIMO - DEPOSITO CAUZIONALE	310,00
2005	1968	654000	22	22	1968/2005 - CIRCOLO ARCI LE BAGNESE - DEPOSITO CAUZIONALE	310,00
2005	2163	654000	22	22	2163/2005 - CONDOMINIO VIA PISANA N. 557/G- DEPOSITOCAUZIONALE A.S.P. N° 7/2005	310,00
2006	1395	654000	22	22	1395/2006 - AFFIBIATO P. - DEPOSITO CAUZIONALE	310,00
2006	1657	654000	22	22	1657/2006 - DOLFI F. - DEPOSITO CAUZIONALE	387,50
2006	1699	654000	22	22	1699/2006 - GRASSI M. - DEPOSITO CAUZIONALE	310,00
2006	1878	654000	22	22	1878/2006 - BERNARDINI MARINA - DEPOSITO CAUZIONALE	300,00
2006	579	654000	22	22	579/2006 - COSTRUZIONI RORANDELLI - DEPOSITO CAUZIONALE	387,50
2006	970	654000	22	22	970/2006 - SIGNORINI A. - DEPOSITO CAUZIONALE	387,50
2006	971	654000	22	22	971/2006 - PIANTO ALFONSO MARIA - DEPOSITO CAUZIONALE	310,00
2007	1668	654000	22	22	1668/2007 - TADDEI ANDREA DEP. CAUZ.LE ASP N. 7/2007 REV. N. 4046 DEL 11.10.2007	542,50
2007	1822	654000	22	22	1822/2007 - TERNA S.P.A. DEPOSITO CAUZIONALE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO	310,00
2007	1964	654000	22	22	1964/2007 - IDROTERMICA BERTINI DEPOSITO CAUZIONALE AUT. 110 DEL 16.5.07 CCP 161505 16/5-15/07	532,00
2007	816	654000	22	22	816/2007 - B.K.V. PROGETTO AUTO - DEPOSITO CAUZIONALE	600,00
2007	817	654000	22	22	817/2007 - TONINELLI C. - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI VIA PISANA 196/B	310,00
2008	968	654000	22	22	968/2008 - CAROSCIO LUIGI DEP. CAUZ. PROT. 15080	393,90
2009	2260	123010	22	22	2260/2009 - AGGIO SU RUOLO INFRAZIONI C.D.S. N° 2010/3099	37.077,37
2010	1030	654000	22	22	1030/2010 - MARI S.R.L. - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 94/2010	620,00
2010	1189	654000	22	22	1189/2010 - BEYFIN IMMOBILARE SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. N. 141/2010	310,00
2010	1307	654000	22	22	1307/2010 - DON T. FAORO - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 179 DEL 18/08/2010	372,00
2010	1914	154600	22	22	1914/2010 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010	2.500,00
2010	348	654000	22	22	348/2010 - UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. N. 8/2010	1.782,50
2010	587	654000	22	22	587/2010 - CONSORZIO . ETRURIA SCARL - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 14/2010	10.850,00
2010	690	654000	22	22	690/2010 - STUDIO BURCHIELLI - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 45/2010	542,50
2010	924	654000	22	22	924/2010 - ZITO SALVATORE - ORTOFRUTTA - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 69/2010	930,00
2011	1167	654000	22	22	1167/2011 - NARCISO V. - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. N. 152 DEL 14/07/2011	426,25
2011	1168	654000	22	22	1168/2011 - ENRICO MASINI X NEW CITY SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO 153 DEL 15 07 11	310,00
2011	1292	654000	22	22	1292/2011 - CERRETO LEONARDO - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 194/2011	523,13
2011	1304	654000	22	22	1304/2011 - POLISTRAD E COSTR GENERALI SPA - DEPOSITO CAUZIONALE A.S.P. 197/2011	1.550,00
2011	1432	654000	22	22	1432/2011 - POLISTRAD E COSTR GENERALI SPA - DEPOSITO CAUZIONALE A.S.P. 207/2011	1.162,50
2011	1504	654000	22	22	1504/2011 - LORENZATO SABRINA - DEPOSITO CAUZIONALE PER ASP 215/2011	542,50
2011	1542	654000	22	22	1542/2011 - CONS BONIFICA DIFESA DEL SUOLO - DEPOSITO CAUZIONALE PER ASP 210/2011	2.092,50
2011	1576	654000	22	22	1576/2011 - MECOCCI GIULIO - DEPOSITO CAUZIONALE PER ASP 288/2011	387,50
2011	1781	154600	22	22	1781/2011 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2011	2.888,00
2011	477	654000	22	22	477/2011 - SOC. BRUNELLO SRL - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 258 DEL 10/11/2010	1.860,00
2011	671	654000	22	22	671/2011 - FINIIMMOBILIARE TERESA SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PER A.S.P. 38/2011	503,75
2011	727	654000	22	22	727/2011 - TOTAL ERG SPA - DEPOSITO CAUZIONALE PV 8134 VIA EMPOLESE	1.430,78

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2011	896	654000	22	22	896/2011 - TOTALERG - DEPOSITO CAUZIONALE PV 8134 VIA EMPOLESE	357,70
2011	953	654000	22	22	953/2011 - CONDOMINIO CILEA 2/4 V. LEONCAVALLO 1 - DEPOSITO PER A.S.P. 128/2011	775,00
2012	1075	395000	22	22	1075/2012 - MODIFICHE AL TPL PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STAZIONE TRAMVIA "RESISTENZA"	19.562,40
2012	1120	654000	22	22	1120/2012 - CECAM ENVIRONMENTAL REMEDIATION DEP.CAUZIONALE ASP N. 77/2012	1.674,00
2012	1137	654000	22	22	1137/2012 - BILLERI VERONICA - DEPOSITO CAUZIONALE ASP N. 79/2012	930,00
2012	1150	654000	22	22	1150/2012 - RORA RESUTTANA - DEPOSITO CAUZIONALE ASP	350,00
2012	1421	654000	22	22	1421/2012 - BRONZI MAURO - DEPOSITO CAUZIONALE ASP 175/2012	348,75
2012	1470	654000	22	22	1470/2012 - BALLEGGI MARIANNA - DEPOSITO CAUZIONALE ASP N. 061/2012	310,00
2012	1726	386000	22	22	1726/2012 - LAVORI DI MANUTENZIONE SEG.VERTICALE ANNO 2012	4.221,20
2012	476	654000	22	22	476/2012 - CBS OUTDOOR SRL DEP.CAUZIONALE ASP N. 1 DEL 02/01/2012	3.324,75
2012	502	355500	22	22	502/2012 - ONORANZE FUNEBRI PERSONE INDIGENTI	400,00
2012	595	654000	22	22	595/2012 - FASTWEB S.P.A. - DEPOSITO CAUZIONE PER CONCESSIONE LAVORI	310,00
2012	605	654000	22	22	605/2012 - GHE REAL ESTATE - DEP.CAUZIONALE ASP N. 14 DEL 11/02/2012	310,00
2013	1123	654000	22	22	1123/2013 - PARR. S.M. A SCANDICCI - DEPOSITO CAUZIONALE ASP 87/2013	310,00
2013	1341	654000	22	22	1341/2013 - LUNGHI LANDO - CAUZIONE ASP N.170/2013	1.395,00
2013	1342	153035	22	22	1342/2013 - SERVIZIO TELECOM (SMART TALK)	1.308,45
2013	1419	654000	22	22	1419/2013 - BENCINI ELIANA - DEPOSITO CAUZIONALE	310,00
2013	1447	654000	22	22	1447/2013 - BECUZZI LUANA - CAUZIONE ASP N.172/2013	310,00
2013	1462	654000	22	22	1462/2013 - ESSEGI - CAUZIONE ASP 182/2013	2.325,00
2013	1463	654000	22	22	1463/2013 - ESSEGI - CAUZIONE ASP 183/2013	2.325,00
2013	1610	654000	22	22	1610/2013 - ESSEGI - DEPOSITO CAUZIONALE ASP N. 183/2013	775,00
2013	1672	654000	22	22	1672/2013 - CONDOMINIO VIA BUSONI 7 - CAUZIONE ASP 2013	930,00
2013	1685	386000	22	22	1685/2013 - LAVORI SEG.ORIZZONTALE	7.105,48
2013	1736	395000	22	22	1736/2013 - conguaglio accordo transattivo tpl	12.902,92
2013	1742	395100	22	22	1742/2013 - ACCORDO TRANSATTIVO TPL	40.264,66
2013	1881	489540	22	22	1881/2013 - ACQUISTO SOFTWARE PER RECUPERO EVASIONE FISCALE	10.913,46
2013	1884	154700	22	22	1884/2013 - FORMAZIONE UTILIZZO SOFTWARE	1.880,68
2013	1904	153045	22	22	1904/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE C.C.V. ANNO 2013	377,69
2013	1906	154061	22	22	1906/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013	61.851,99
2013	1925	499100	22	22	1925/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013 FIN.TO PARTE CORRENTE	4.086,54
2013	1927	154600	22	22	1927/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013	80,00
2013	916	654000	22	22	916/2013 - TORRE ACCIAIOLI - DEPOSITO CAUZIONALE ASP 70/2013	620,00
2014	1086	395000	22	22	1086/2014 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERIODO 01LUGLIO-31 DICEMBRE 2014.	13.526,19
2014	1139	654000	22	22	1139/2014 - AIRONE SCRL - CAUZIONE ASP N. 112/2014	387,50
2014	1153	386300	22	22	1153/2014 - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SCUOLE 15/9 -31/12 ASS. AUSER	2.213,40
2014	1155	386300	22	22	1155/2014 - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SCUOLE 15/09-31/12 ASS. ANTEAS	1.562,40
2014	1156	654000	22	22	1156/2014 - FASTWEB - DEP.CAUZIONALE ESECUZIONE LAVORI FIBRA OTTICA VIA DI PORTO	1.154,75
2014	1157	654000	22	22	1157/2014 - FASTWEB - DEP.CAUZIONALE ESECUZIONE LAVORI FIBRA OTTICA VIA DI SOLLICCIANO	310,00
2014	1158	654000	22	22	1158/2014 - FASTWEB - DEP.CAUZIONALE ESECUZIONE LAVORI FIBRA OTTICA VIA DI S.PAULO	310,00

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2014	1159	654000	22	22	1159/2014 - FASTWEB - DEP.CAUZIONALE ESECUZIONE LAVORI FIBRA OTTICA VIA DELLE FONTI	3.007,00
2014	1192	152200	22	22	1192/2014 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE	7.496,96
2014	1204	654000	22	22	1204/2014 - CANTI FILIPPO - DEPOSITO CAUZIONALE ASP N. 75/2014	387,50
2014	1221	654000	22	22	1221/2014 - ANICHINI ALESSANDRO - CAUZIONE ASP N.117/2014	465,00
2014	1238	654000	22	22	1238/2014 - CONDOMINIO VIA TIZIANO 4 - DEP.CAUZIONALE ASP N.124/2014	310,00
2014	1333	499000	22	22	1333/2014 - ALLESTIMENTO VEICOLO ELETTRICO RENAULT ZOE	3.518,48
2014	1347	152100	22	22	1347/2014 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA DI POSTE ITALIANE SPA	30.675,88
2014	1361	654000	22	22	1361/2014 - IACOPI ALESSANDRO - CAUZIONE ASP 126/2014	620,00
2014	1370	655070	22	22	1370/2014 - PROVINCIA FIRENZE - ERRATO RIMBORSO MAGGIORAZIONE COMPENSAZIONE AL GESTORE T.P.L.	49.049,70
2014	1457	589700	22	22	1457/2014 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE IN ZONA SAN VINCENZO A TORRI	19.287,85
2014	1464	654000	22	22	1464/2014 - FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI SCAVO	857,50
2014	1467	654000	22	22	1467/2014 - IMPREDIL SRL - CAUZIONE ASP 142/2014	310,00
2014	1468	654000	22	22	1468/2014 - IMPREDIL SRL - CAUZIONE ASP 138/2014	542,50
2014	1479	654000	22	22	1479/2014 - CANUTI MASSIMO - CAUZIONE ASP N.141/2014	1.395,00
2014	1563	47010	22	22	1563/2014 - LITE PROMOSA DA C. R. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI CAUSA.	328,82
2014	1575	47010	22	22	1575/2014 - RICORSI ACCOLTI AL GIUDICE DI PACE CONTRO VERBALI AL CODICE DELLA STRADA,	111,00
2014	1577	387060	22	22	1577/2014 - NOLEGGIO SEGNALETICA	5.996,30
2014	1578	386000	22	22	1578/2014 - FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE	13.993,40
2014	1579	151000	22	22	1579/2014 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC.	4.650,00
2014	1580	654000	22	22	1580/2014 - FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI SCAVO	1.061,75
2014	1581	654000	22	22	1581/2014 - FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI SCAVO	3.115,50
2014	1589	654000	22	22	1589/2014 - G & G RESTAURI SRL - CAUZIONE ASP N.145/2014	310,00
2014	1608	288050	22	22	1608/2014 - SERVIZIO DEPOSITO FERETRI 14 FEBBRAIO-08 APRILE	6.968,79
2014	1610	447000	22	22	1610/2014 - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	259,80
2014	1644	447000	22	22	1644/2014 - SVINCOLO CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA BESSI 7	155,00
2014	1646	385020	22	22	1646/2014 - DANNEGGIAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO TRANVIA DEL 21/10/2013	8.986,54
2014	1702	151500	22	22	1702/2014 - MANUTENZIONE MISURATORE DI VELOCITA TRUCAM	861,32
2014	1703	151500	22	22	1703/2014 - MANUTENZIONE MISURATORE DI VELOCITA VELOMATIC 512D	2.366,80
2014	1705	654000	22	22	1705/2014 - ESSEGI - DEP. CAUZIONALE ASP. N. 39/2014	1.162,50
2014	1706	654000	22	22	1706/2014 - ESSEGI - DEP. CAUZIONALE ASP N. 40/2014	968,75
2014	1749	153045	22	22	1749/2014 - SOMMA A DISPOSIZIONE C.C.V. ANNO 2014	1.079,67
2014	1750	153045	22	22	1750/2014 - SOMMA A DISPOSIZIONE DIRITTI ASL ANNO 2014	303,60
2014	441	654000	22	22	441/2014 - PUCCI SILVANO - CAUZIONE SMUSSO MARCIAPIEDE	310,00
2014	442	654000	22	22	442/2014 - SANMARCO RESTAURI - CAUZIONE ASP 204/2013	310,00
2014	451	654000	22	22	451/2014 - I.L.M. INDUSTRIALE SRL - DEP.CAUZIONALE ASP 1/2014	1.162,50
2014	487	654000	22	22	487/2014 - FASTWEB - DEP.CAUZIONALE ESECUZIONE LAVORI VIA DI PORTO	310,00
2014	490	654000	22	22	490/2014 - CONTI TAMARA - DEP.CAUZIONALE PER RIMOZIONE PASSO CARRABILE	620,00
2014	527	654000	22	22	527/2014 - CONDOM. VIA DELLE BAGNESE 5 - DEP. CAUZIONALE ASP N. 4/2014	620,00
2014	528	654000	22	22	528/2014 - LAMPREDI PATRIZIA - CAUZIONE ASP N. 4/2014	542,50
2014	529	654000	22	22	529/2014 - NCV COSTRUZIONI SRL - CAUZIONE ASP. N. 6-7/2014	930,00

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2014	616	654000	22	22	616/2014 - FASTWEB - DEP.CAUZIONALE ESECUZIONE LAVORI VIA	310,00
2014	652	153055	22	22	652/2014 - IMPEGNO BUONI ECONOMALI 2014	2.169,30
2014	653	153050	22	22	653/2014 - IMPEGNO BUONI ECONOMALI 2014	1.663,12
2014	665	654000	22	22	665/2014 - BELLANTI SPA - CAUZIONE ASP N. 17/2014	310,00
2014	666	395000	22	22	666/2014 - COSTI DI CANTIERIZZAZIONE ANNO 2013.	5.108,88
2014	76	153035	22	22	76/2014 - SERVIZIO TELECOM (SMART TALK)	8.167,90
2014	815	654000	22	22	815/2014 - NUOVA EDILE 2004 - CAUZIONE A.S.P.	465,00
2014	818	654000	22	22	818/2014 - ESSEGI - DEP. CAUZIONE ASP N. 18/2014	775,00
2014	9	395000	22	22	9/2014 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 01/07/2014-31/12/2014	32.003,11
2014	927	385020	22	22	927/2014 - MANUTENZIONE ORDINARIA SEMAFORI TRANVIA - SECONDO SEMESTRE 2014	2.926,18
2014	960	654000	22	22	960/2014 - BELLANDI RAFFAELLO - CAUZIONE ASP N. 27/2014	387,50
2014	961	654000	22	22	961/2014 - FROSINI/BARGIACCHI - CAUZIONE ASP N. 55/2014	310,00
2014	975	654000	22	22	975/2014 - POLI ROBERTA - CAUZIONE ASP N. 57/2014	310,00
2014	976	654000	22	22	976/2014 - BELLANTI SPA - CAUZIONE ASP 62/2014	310,00
2014	978	385020	22	22	978/2014 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI 1/7/2014 - 31/12/2014	1.890,00
					Totale:	509.595,99

PROMOZIONE ECONOMICA, TURISMO E SPORT

Dirigente: Antonello Bastiani

UFFICIO ASSEGNATARIO: 04 - SUAP E PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO

Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività

SUAP: rilascio autorizzaz., atto unico, interventi su impianti e attività produttive, beni e servizi (incluse att. Agricole, trasporto, comm.li artigiane, turistiche alberghiere, di altri servizi e telecomunicaz.). Bolli CEE, produz. generi alimentari. Atti relativi a infrazioni e segnalazioni. Pratiche in comune con Edilizia Ambiente e P.M. Procedure per struttura socio-sanitarie ed educativi, ascensori e montacarichi; suolo pubblico per somministrazione. Richiesta pareri preventivi a enti terzi e gestione diritti enti terzi. Certificazione Qualità. Informazioni varie su procedimenti. Gestione delle conferenze dei servizi per rilascio autorizzazioni agli scarichi in fognatura. SPORT: rapporti con soc. sportive e Provincia di Firenze; organizzazione utilizzo palestre scuole pubbliche; rapporti con soc. sportive del territorio affidatarie gestione impianti sportivi com.; organizzazione promozione sportiva; controllo pagamenti e recupero arretrati; SVEC: pratiche per commercio su aree pubbliche; mercati straord. e fiere annuali, compreso Cosap e tariffa servizi; eventi promozionali; caccia e pesca: gestione sanzioni amm.ve; bollatura registri prodotti viti-vinicoli; pratiche raccolta funghi e tartufi; Piani di Miglioram. Agricolo; convenzione Servizio Taxi Unificato (capofila). Verifiche egolarità contributiva (DURC) TURISMO: Promoz. Sviluppo, turismo e eventi. Progetto Osservatori Turistici di Destinazione. Portale Firenze le Colline RISULTATO ATTESO 2013: massima attenzione a interventi di semplificazione e informatizzazione procedure per il cittadino.

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
10	Simona Batacchi

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02	Una struttura funzionale e innovativa
------------------------------	---------------------------------------

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2015
A-04-03 - N. autorizzazioni (istruttorie)	0
A-04-04 - N. procedimenti esterni coordinati	0
Q-04-01 - N. Scia /comunicazioni presentate - Totale	400
Q-04-02 - N. Scia presentate commercio sede fissa	150
Q-04-03 - N. Scia presentate att. artigianali (parrucch. estetisti)	10
Q-04-04 - N. Scia varie: Pol. Amm.va, ASL, turismo, ecc.	250
Q-04-06 - N. autorizzazioni da Enti terzi: VV.FF., Prov. FI, Arpat	30
Q-04-07 - N. autorizzazioni di competenza comunale	5

01 - Regolamento Dehors

L'intento del regolamento è quello di separare il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del suolo pubblico per la somministrazione dalle altre concessioni, creando apposite regole per l'installazione di strutture adibite alla somministrazione. Nel regolamento saranno definite le caratteristiche delle strutture da un punto di vista estetico e paesaggistico. Si definiranno inoltre le regole ed i tempi per il rilascio delle concessioni.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Simona Batacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Stesura bozza	30%
31/08/2015	Confronto con uffici interni ed esterni ed associazioni di categoria	60%
31/12/2015	Approvazione del regolamento	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 02 - Progetto: 01 Promuovere l'economia

Specifiche Piano della Performance

Uniformare l'aspetto estetico dei dehors dando precise indicazioni agli operatori. Semplificare le procedure di rilascio prendendo accordi preventivi con gli uffici coinvolti.

02 - Procedimenti amministrativi Suap Telematici

Per la realizzazione del progetto di ricevimento e trasmissione telematica delle pratiche SUAP abbiamo aderito al progetto RPC SUAP che prevede l'uso del Portale VBG allocato sul server di Linea Comune, società partecipata del Comune di Scandicci. Il nuovo sistema di informatizzazione prevede la progressiva eliminazione della posta certificata (Pec); Parallelamente prosegue il lavoro del Tavolo tecnico Regionale al quale il Comune di Scandicci partecipa come rappresentante dei comuni della piana per il completamento della banca dati regionale. E' stata effettuata l'integrazione con il protocollo INSIEL ed il back office integrato con il portale. E' cominciata la formazione del personale. Si prevede la dismissione del programma gestionale di back office Sinfeccon e sua sostituzione con il back integrato con il nuovo portale.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
25	Simona Batacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Formazione personale e inserimento nel back office delle vecchie pratiche	30%
31/08/2015	Ricezione pratiche sperimentazione	60%
31/12/2015	Utilizzo esclusivo del portale	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 02 - Progetto: 01 Promuovere l'economia

Specifiche Piano della Performance

Eliminazione del vecchio programma di gestione back office. Semplificazione della presentazione delle pratiche al SUAP con l'uso del portale che prevede la compilazione on line di schede attività appositamente predisposte, la possibilità di accedere a banche dati quali quella della CCIAA.

03 - ODT (osservatorio turistico di destinazione) FASE 2B

Il progetto derivante dal PIUSS ha come obiettivo la realizzazione di una banca regionale dei dati degli osservatori delle destinazioni europee, ovvero dei dati caratterizzanti le destinazioni turistiche individuate come "osservatorio", tra cui Scandicci.

La terza fase del progetto (OTD fase 2B) è finalizzata alla prosecuzione ed al rafforzamento degli osservatori turistici di destinazione attraverso l'uso della piattaforma informatica e dei relativi data base.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Simona Batacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Avvio progetto	30%
31/08/2015	Implementazione della piattaforma	60%
31/12/2015	Monitoraggio e conclusione del progetto	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 02 - Progetto: 01 Promuovere l'economia

Specifiche Piano della Performance

Con la realizzazione del suddetto obiettivo si intende mettere in rete le esperienze delle più importanti destinazioni turistiche toscane che hanno scelto la strada della sostenibilità e della competitività dello sviluppo turistico.

04 - Promozione Sportiva

Sviluppo dell'attività di promozione sportiva sul territorio. Nuove iniziative: notte dello sport, promozione per lo sviluppo della mezza maratona, organizzazione partita di calcio per raccogliere fondi a favore dell'ATT.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Simona Batacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Incontri con scuole e società sportive per la definizione del programma	30%
31/08/2015	Inizio della realizzazione delle iniziative	60%
31/12/2015	Conclusione iniziative e monitoraggio delle stesse.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 02 Sport per tutti

Specifiche Piano della Performance

Aumento delle iniziative sportive sul territorio, con il coinvolgimento delle scuole e delle società sportive presenti a Scandicci.

05 - Assegnazione Impianti Sportivi

Stipula dell'atto integrativo alla convenzione tra il comune e l'USD Casellina per gli impianti sportivi del sussidiario Turri, per il prolungamento della convenzione e garanzia fidejussoria.
Stipula dell'atto integrativo alla convenzione tra il comune e impianto sportivo San Giusto, per il prolungamento della convenzione e garanzia fidejussoria.
Bando per assegnazione dell'area sportiva di Badia a Settimo (attualmente assegnata in gestione allo Sporting Arno)

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Simona Batacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Stipula degli atti integrativi Casellina e San Giusto	30%
31/08/2015	Pubblicazione del Bando per Badia a Settimo	60%
31/12/2015	Conclusione bando	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 02 Sport per tutti

Specifiche Piano della Performance

Assegnazione degli impianti

06 - Verifiche localizzazione posteggi in cui si utilizzano combustibili

In attuazione della circolare del ministero dell'interno, n.3794 del 12/3/14, in materia di prevenzione incendi nei mercati e nelle fiere, si prevede di effettuare una ricognizione delle attività che fanno uso di combustibili su suolo pubblico.
Successivo adeguamento delle attività non in regola con la normativa vigente.
L'obiettivo si estenderà anche all'anno 2016

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Simona Batacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Rilevazione delle attività che fanno uso di combustibili	30%
31/08/2015	Raccolta e studio dei dati per predisporre eventuali nuovi posizionamenti	60%
31/12/2015	Planimetrie e nuove collocazioni nei mercati rionali	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 01 - Progetto: 03 La città protetta

Specifiche Piano della Performance

Con la realizzazione del suddetto obiettivo si intende mettere in sicurezza i luoghi in cui vengono svolti mercati e fiere

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	Ob. 06	C/M
3133	D5	Spagna Carlo	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3080	D3L	Piccini Massimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1655	D2	Batacchi Simona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1598	C3	Bandinelli Giovanni				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
2181	C3	Ruggiero Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
2197	C3	Melani Stefano				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3043	C3	Angeli Sonia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
3229	C1	Saccardi Cinzia		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1569	B5	Cipriani Donatella		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
3	105000	4	PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE,CAPITOLATI D'APPALTO, DI STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI	SUAP - Attività Produttive	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	111400	26	PROVENTI VENDITA GUIDA TREKKING	Servizi Turistici	500,00	0,00	0,00
3	119020	18	CAMPI DI CALCIO	Impianti Sportivi	520,00	520,00	520,00
3	119030	18	PALESTRE (S.R.I.)	Impianti Sportivi	70.600,00	70.600,00	70.600,00
3	120000	26	PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI E FIERE ATTREZZATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	Fiera e Mercati	224.000,00	224.000,00	224.000,00
3	122000	26	CONTRIBUTI A CARICO ESPOSITORI E TERZI PARTECIPAZIONE,PUBBLICITA'E SPONSORIZZAZIONI FIERA ANNUALE (S.R.I.)	Fiera e Mercati	44.000,00	44.000,00	45.000,00
3	122005	26	SPONSORIZZAZIONI PER FIERA ANNUALE(VEDI S.4190/02 - 4190/03 U) (S.R.I.)	Fiera e Mercati	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	122010	26	SPONSORIZZAZIONI PER EVENTI	Sviluppo Economico	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	177001	4	RIMBORSI PER UTILIZZO CASTELLO ACCIAIOLO (S.R.I.)	Castello dell'Acciaiole	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale:					393.620,00	393.120,00	394.120,00

Situazione RESIDUI ATTIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Accert.	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2005	106	119030	18	04	PROVENTI PALESTRE MESE DI FEBBRAIO 2005	2.661,13
2005	271	119030	18	04	PROVENTI PALESTRE MESE DI MARZO 2005	1.782,99
2005	365	119030	18	04	PROVENTI PALESTRE MESE DI APRILE 2005	1.539,70
2005	473	119030	18	04	PROVENTI USO PALESTRE MAGGIO 2005	739,72
2005	616	119030	18	04	PROVENTI USO PALESTRE GIUGNO 2005	695,16
2007	1170	90500	26	04	CONTRIBUTO PROVINCIA BANDO UTILIZZO SANZ. CACCIA E PESCA L.R. 7/2005 3/1994	2.100,00
2009	687	120000	26	04	T.S. MERCATI 3° TRIMESTRE 2009	185,81
2009	1161	120000	26	04	T.S. MERCATI 4° TRIMESTRE 2009	57,05
2011	709	122000	26	04	CONTRIBUTO FIERA 2011	133,00
2011	1260	119030	18	04	PROVENTI PALESTRE DICEMBRE 2011	116,68
2012	142	119030	18	04	PROVENTI USO PALESTRE GENNAIO 2012	704,83
2012	204	119030	18	04	PROVENTI USO PALESTRE FEBBRAIO 2012	786,60
2012	304	119030	18	04	PROVENTI USO PALESTRE MARZO 2012	828,85
2012	331	120000	26	04	T.S. MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2012	1.730,29
2012	411	119030	18	04	PROVENTI USO PALESTRE APRILE 2012	807,68
2012	465	119030	18	04	PROVENTI USO PALESTRE MAGGIO 2012	647,35
2012	619	120000	26	04	T.S. MERCATI 2° QUADRIMESTRE 2012	2.051,18
2012	810	122000	26	04	CONTRIBUTO LUNA PARK FIERA 2012	49,00
2012	811	120000	26	04	T.S. LUNA PARK FIERA 2012	268,89
2012	1053	120000	26	04	T.S. MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2012	1.324,62
2013	308	120000	26	04	T.S. MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2013	96,80
2013	609	120000	26	04	T.S. MERCATI 2° QUADRIMESTRE 2013	96,80
2013	1056	120000	26	04	T.S. MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2013	353,80
2014	60	239700	26	04	OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE FASE 2	6.271,79
2014	219	119030	18	04	CONGUAGLIO TARIFFE USO PALESTRE ANNI 2012/2013	9,52
2014	352	120000	26	04	T.S. MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2014	5.017,83
2014	353	188020	22	04	COSAP MERCATI 1° QUADRIMESTRE 2014	6.536,72
2014	367	119030	18	04	PROVENTI USO PALESTRE MARZO 2014	1.427,95
2014	368	119030	18	04	PROVENTI USO PALESTRE APRILE 2014	1.329,13
2014	434	119030	18	04	PROVENTI USO PALESTRE MAGGIO 2014	2.047,22
2014	518	119030	18	04	PROVENTI USO PALESTRE GIUGNO 2014	1.235,25
2014	566	119030	18	04	PROVENTI PALESTRE LUGLIO 2014	1.007,96
2014	577	120000	26	04	T.S. MERCATI 2° QUADRIMESTRE 2014	6.409,61
2014	578	188020	22	04	COSAP MERCATI 2° QUADRIMESTRE 2014	7.882,94
2014	641	111400	26	04	Incasso guide trekking	2.263,00
2014	725	119020	18	04	U.S.D. CASELLINA - CANONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO - SUSSIDIARIO TURRI	26,40
2014	801	119030	18	04	PROVENTI PALESTRE SETTEMBRE 2014	2.094,74
2014	847	119030	18	04	PROVENTI PALESTRE OTTOBRE 2014	2.928,90
2014	931	120000	26	04	AGRIMERCATO - T.S. MERCATI LOC. OLMO GEN/DIC. 2014	340,92
2014	932	188020	22	04	AGRIMERCATO - COSAP MERCATI LOC. OLMO GEN/DIC. 2014	31,43
2014	992	119030	18	04	PROVENTI PALESTRE NOVEMBRE 2014	7.470,68
2014	996	120000	26	04	T.S. MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2014	57.846,50
2014	997	188020	22	04	COSAP MERCATI 3° QUADRIMESTRE 2014	79.207,74
2014	1001	120000	26	04	T.S. MERCATO STRAORDINARIO 21/12/2014	347,76
2014	1005	120000	26	04	PROVENTI MERCATI - T.S. DICEMBRE 2014	1.992,58
2014	1036	54900	26	04	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA OTD FASE 2 DECRETO 5869 DEL 28/11/2014	10.000,00

Situazione RESIDUI ATTIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Accert.	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2014	1071	119030	18	04	PROVENTI PALESTRE DICEMBRE 2014	5.669,87
2014	1083	120000	26	04	T.S. FESTA FINE ANNO 2014	38,64
4026	234	300000	22	04	AMBULANTI COMMERCIO - INTERESSI/PENALI RITARDATO PAGAMENTO FATTURE MERCATI	6.772,41
Totale:						235.965,42

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	342500	18	CONVENZIONE CON SOCIETA' SPORTIVE PER GESTIONE IMPIANTI	Impianti Sportivi	158.000,00	158.000,00	158.000,00
1	342700	18	CANONE A PROVINCIA PER USO PALESTRE (S.R.I.)	Impianti Sportivi	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1	344000	18	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Promozione Attività Sportive	7.000,00	1.000,00	1.000,00
1	344001	18	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - ACQUISIZIONE DI BENI	Promozione Attività Sportive	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	344002	18	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE - CONTRIBUTI	Promozione Attività Sportive	14.900,00	14.900,00	14.900,00
1	344210	18	PROGETTO SCANDICCI SPORT INSIEME	Promozione Attività Sportive	0,00	10.000,00	10.000,00
1	419000	26	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Fiera e Mercati	40.000,00	45.000,00	45.000,00
1	419001	26	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - ACQUISIZIONE DI BENI	Fiera e Mercati	1.000,00	0,00	0,00
1	419002	26	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - F.TO PROVENTI DA SPONSOR(VEDI E.1220/05)	Fiera e Mercati	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	419003	26	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - CONTRIBUTI	Fiera e Mercati	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	419005	26	TORRETTE ALLACCIAMENTO ELETTRICO MERCATO - PREST.SERV. (S.R.I.)	Fiera e Mercati	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	421200	26	STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA	Sviluppo Economico	600,00	600,00	600,00
1	425000	26	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO ECONOMICO	Sviluppo Economico	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	425002	26	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN CAMPO ECONOMICO - CONTRIBUTI	Sviluppo Economico	41.500,00	45.000,00	45.000,00
2	573500	18	TRASFERIMENTI CAPITALI SOCIETA' SPORTIVE SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI		25.000,00	0,00	0,00
Totale:					341.600,00	328.100,00	328.100,00

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2010	1851	425002	4	04	1851/2010 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE S.COLOMBANO ANNO 2010	27.100,00
2011	1459	573500	4	04	1459/2011 - CONTRIBUTO PER IMPIANTISTICA SPORTIVA LA FIORITA	30.000,00
2011	1871	425002	4	04	1871/2011 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ASS.S.COLOMBANO	18.000,00
2012	1326	419002	4	04	1326/2012 - META SERVICE IMPIANTI ELETTRICI-SCANDICCI FIERA 2012	645,25
2012	1656	425002	4	04	1656/2012 - AGENZIA FORAMTIVA SAN COLOMBANO IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE	11.500,00
2013	1064	654000	4	04	1064/2013 - LALLI RIMBORSO CAUZIONE P.ZZA MATTEOTTI	1.890,00
2013	1840	573500	4	04	1840/2013 - SOCIETA SPORTIVE DIVERSE ACQUISTO DEFIBRILLATORI	5.660,00
2013	1902	425200	4	04	1902/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE DIRITTI ENTI TERZI ANNO 2013	1.089,57
2013	689	655070	4	04	689/2013 - REGIONE TOSCANA - RIMBORSO DIRITTI AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI ERRONEAMENTE VERSATI	336,24
2014	1072	655070	4	04	1072/2014 - DIRITTI AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI ERRONEAMENTE VERSATI (COMPETENZA REGIONE)	181,41
2014	1164	425200	4	04	1164/2014 - SUAP-IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI ENTI TERZI	16.462,18
2014	1254	419000	4	04	1254/2014 - FORNITURE SCANDICCI FIERA 2014	5.500,00
2014	1256	419000	4	04	1256/2014 - FORNITURE SCANDICCI FIERA 2014	5.790,60
2014	1259	425002	4	04	1259/2014 - CONTRIBUTO BANDA BELLINI FIERA 2014	3.000,00
2014	1330	344002	4	04	1330/2014 - CONCESSIONE CONTRIBUTI VARIE ASSOCIAZIONI	2.300,00
2014	1387	421200	4	04	1387/2014 - AFFIDAMENTO INCARICO AGRONOMO PER PMAA	800,00
2014	1447	344002	4	04	1447/2014 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ASD BOCCIOFILA SCANDICCESE	500,00
2014	1448	344210	4	04	1448/2014 - PROGETTO VOGLIA DI MOVIMENTO SCANDICCI INSPORT	9.000,00
2014	1480	419000	4	04	1480/2014 - SERVIZIO TRANSENNE FIERA MERCATINI DI NATALE 2014	519,96
2014	1494	573600	4	04	1494/2014 - ACQUISTO NOTEBOOK PER OTD.	1.369,21
2014	1496	573600	4	04	1496/2014 - ACQUISTO PC PER OTD.	552,66
2014	1504	425002	4	04	1504/2014 - QUOTA ASSOCIATIVA ENT ART POLIMODA	10.000,00
2014	1508	419000	4	04	1508/2014 - NOTIFICHE MESSI CALENZANO RIMINI	21,64
2014	1515	425002	4	04	1515/2014 - CONCESSIONE CONTRIBUTI CONSORZIO CITTA' FUTURA	11.500,00
2014	1533	573600	4	04	1533/2014 - ACQUISTO SOFTWARE PER OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE FASE 2 (OTD2)	8.540,00
2014	1560	419000	4	04	1560/2014 - MERCATO STRAORDINARIO DEL 21/12/2014 AFF. MOVIMENTAZIONE TRANSENNE	294,12
2014	1604	344002	4	04	1604/2014 - CONCESSIONE CONTRIBUTI A.S.D.C. SAN GIUSTO-LE BAGNESE E A.S.D. PALLAVOLO S.GIUSTO - LE BAGNESE	6.800,00
2014	1642	342700	4	04	1642/2014 - CANONE UTILIZZO PALESTRE GIUGNO- DICEMBRE	5.141,50
2014	1664	425002	4	04	1664/2014 - PROGETTO COLTIVARE CON L'ARNO - PARCO AGRICOLO PERIFLUVIALE	7.000,00
2014	856	344001	4	04	856/2014 - UFFICIO SPORT - ISTITUZIONE FONDO ECONOMALE	641,03
Totale:						192.135,37

SETTORE ENTRATE PATRIMONIO E SERVIZI DI SUPPORTO E AMM.VI**Dirigente: Antonello Bastiani****UFFICIO ASSEGNATARIO: 07 - ECONOMATO, GARE E CONTRATTI, CASA, TPL E POL MORTUARIA****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

Economato: gestione cassa, anticipazioni. Forniture beni e servizi. Tipografia com.le. Traslochi. Gestione spese condominiali. Aggiornamento inventari. Gestione centralizzata automezzi di servizio. Acquisti: nuovi autoveicoli e carburanti; gestione e manutenzione autoveicoli. Utenze elettriche, idriche, gas, telefoniche, controllo consumi e liquidaz. fatture (esclusa sottoscrizione contratti); supporto pagamento refez. scolastica (controllo pagamenti/fatture/aggio). - Patrimonio immob: acquisizioni e alienazioni di beni immobili; concessione beni patrimoniali a terzi; redazione stime di beni da alienare, da locare e altro; consulenza e assistenza tecnica per stipula contratti; redazione atti di aggiornamento catastale dei beni comunali; tenuta e aggiornamento software inventario beni comunali; Supporto tecnico ai programmi di alienazione immobiliare. - Contratti e gare: consulenza su capitolati e gare; gestione gare di appalto ad evidenza pubblica per lavori, forniture, servizi, ecc., per tutti gli uffici comunali; gestione gare per concessioni, alienazione beni; attività contrattuale ente; locazioni; concessioni Prov. fi; gare, stipulaz. e gestione polizze; sinistri attivi e passivi. **RISULTATO ATTESO 2013:** l'attività è svolta con particolare attenzione alla massimizzazione del risparmio e alla riduzione dei consumi e delle spese varie.

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
1	Claudia Cecchi

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02	Una struttura funzionale e innovativa
------------------------------	---------------------------------------

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2015
A-07-01 - N. rilegature registri, pubblicazioni, ecc	10
A-07-02 - N. risme di carta riciclata consumate nell'anno	1.600
A-07-03 - N. risme di carta bianca consumate nell'anno	1.300
A-07-04 - N. Buoni Economici emessi	400
A-07-05 - Importo totale Buoni Economici emessi	100.000
A-07-06 - N. veicoli di proprietà	50
A-07-07 - N. motoveicoli di proprietà	0
A-07-08 - N. autocarri (> 35 q.) di proprietà	0
A-07-09 - N. Scuolabus di proprietà	3
A-07-10 - N. Km percorsi con i mezzi comunali	280.000
A-07-11 - n. contratti acquisto stipulati (forma pubb. e altre forme)	50
Q-07-01 - N. determinazioni d'affidamento, rendiconto e liquidazione	160
Q-07-02 - N. fotocopie effettuato	300.000
Q-07-03 - N. lavori tipografici effettuati	200
Q-07-04 - N. mandati	500
Q-07-05 - N. registrazioni inventario	200

01 - Riorganizzazione assetto polizze assicurative comunali

Tutte le polizze assicurative comunali scadono il 31/12/2015. Alla luce dell'attuale stato del settore assicurativo, è indispensabile, nell'interesse dell'Amministrazione, avvalersi del servizio di un broker qualificato per l'analisi della situazione assicurativa del comune e la quotazione delle singole polizze. Ciò per evitare che, in caso di gara deserta, l'Ente sia costretto ad una trattativa privata senza limitazioni di prezzo. Quindi, si tratta di indire e gestire due gare telematiche di rilevante complessità, l'una per individuare il broker, l'altra per individuare le compagnie assicuratrici. Si ritiene utile prevedere un periodo contrattuale di tre anni con opzione di rinnovo.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
12	Claudia Cecchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Studio, indizione e conclusione gara servizio brokeraggio assicurativo	40%
31/08/2015	Indizione gara aperta europea dell'appalto del servizio assicurativo	70%
31/12/2015	Conclusione gara servizio assicurativo e affidamento servizio con approvazione di tutte le polizze	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

Obiettivo con evidente rilevanza economico-finanziaria finalizzato ad ottenere:

- una più efficace tutela dai rischi con l'individuazione di polizze in cui franchigia e premio siano bilanciati con le esigenze specifiche dell'Ente;
- il miglioramento del servizio al cittadino riducendo da un lato le pretestuose richieste di risarcimento e dall'altro liquidando celermente le richieste con effettiva responsabilità dell'Ente. Attività da svolgere in collaborazione con la Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico chiamato a redigere relazioni finalizzate a far emergere le richieste di risarcimento infondate.

02 - Scrittura privata sottoscritta con modalità elettronica

Trattasi di fornire nel corso del 2015 in esecuzione del Regolamento dei contratti dell'ente in corso di approvazione, l'assistenza ed il supporto agli uffici comunali negli adempimenti finalizzati alla stipula delle scritture private con modalità elettronica di cui al Codice dei contratti pubblici D.lgs 163/2006, prevista a pena di nullità dall'1/1/2015. Analogamente accade per gli accordi tra pubbliche amministrazioni stipulati per svolgere insieme attività di interesse comune (art. 15, L. 241/90).

RISULTATO ATTESO: - Miglioramento e semplificazione del servizio al privato contraente che può sottoscrivere il contratto a distanza senza recarsi in Comune e versando l'imposta di bollo in misura forfettaria e non più in base alle righe del testo del contratto.- Evidente riduzione del consumo di carta.- Semplificazione attività uffici comunali con documenti predisposti ed assistenza fornita

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Claudia Cecchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Approvazione delle norme organizzative interne mediante delibera di Giunta ad integrazione della precedente n. 50/2013; Individuazione dei contratti da stipulare mediante scrittura privata, sulla base dei dati forniti dagli uffici comunali e degli eventuali accordi L 241/90.	50%
31/08/2015	Consulenza e supporto alla predisposizione dei contratti.	70%
31/12/2015	Assistenza alla stipula. Completamento dell'aggiornamento normativo in evoluzione inclusa la disciplina fiscale delle scritture private.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

03 - Sperimentazione dello svolgimento gare per l'acquisizione di beni e servizi

Si tratta di continuare l'assistenza per lo svolgimento delle gare telematiche, iniziata nel 2013 ad alcuni uffici e proseguita nel 2014 per tutti gli uffici comunali, fatto salvo l'ufficio tecnico. Il supporto consiste nel curare tutti gli adempimenti prima/durante/dopo la gara, semplificando e riducendo il lavoro degli uffici destinatari.

RISULTATO ATTESO: Si tratta di procedere nella direzione della centralizzazione c/o il Servizio gare e contratti ed il Provveditorato delle gare per l'acquisto di beni e servizi consentendo agli uffici comunali di operare con efficienza con i loro fornitori ed in linea con le previsioni normative sempre più complesse e specialistiche che non offrono alternative (determinati adempimenti sono obbligatori). Quindi, tale centralizzazione consente economie di scala con incremento di efficacia ed efficienza nell'attività degli uffici supportati. In caso di scelta del fornitore con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici, si assiste alla individuazione dei parametri di valutazione dell'offerta più adeguati affinché il servizio da appaltare sia svolto nel modo più efficace ed efficiente possibile.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Claudia Cecchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Cronoprogramma gare con indicazione dei tempi di esecuzione delle fasi essenziali di: - pre-gara; 2) gara e 3) post-gara. Predisposizione di apposito "Schema di lavoro per standardizzazione procedure". Individuazione delle gare da espletare.	50%
31/08/2015	Avvio procedure e monitoraggio	70%
31/12/2015	Completamento procedure.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

04 - Riorganizzazione modalità di svolgimento dei servizi cd Facility Management

In seguito al mutato quadro normativo di riferimento per l'acquisizione di servizi, occorre nuovamente rivedere l'impostazione dell'affidamento del servizio di pulizia e servizi accessori degli edifici comunali mediante adesione ad apposita convenzione CONSIP attiva presumibilmente da settembre 2015, denominata "Facility Management 4" relativa a "Servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni". Si tratta di:- gestire l'affidamento in proroga con l'attuale appaltatore (che è il vincitore della convenzione Consip scaduta - "Facility Management 3") agli stessi prezzi e condizioni di detta convenzione Consip scaduta;- predisporre con anticipo tutti i dati necessari che saranno richiesti dalla convenzione in modo da aderire alla stessa prima possibile.

RISULTATO ATTESO: Risparmio di spesa (da quantificare al termine del 2015 rispetto alla precedente tipologia di affidamento alle cooperative sociali). L'adesione alla convenzione CONSIP in genere di durata quinquennale, semplifica l'attività del Servizio Economato che non deve più procedere annualmente con gara in deroga al codice dei contratti e quindi per un importo necessariamente sotto soglia entro i 200 mila euro circa. L'adesione quinquennale comporta anche una sostanziale maggiore stabilità della condizione dei lavoratori e di una loro maggiore tutela insita nel CCNL Multiservizi rispetto al CCNL delle Cooperative sociali.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Claudia Cecchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Analisi degli atti di gara CONSIP "Facility Management 4" in funzione delle esigenze dell'ente per capire quali servizi del capitolato tecnico sono da acquisire ed inizio raccolta dei conseguenti relativi dati per aderire alla convenzione.	40%
31/08/2015	Prosecuzione e termine della raccolta dati.	60%
31/12/2015	Adempimenti finalizzati all'adesione alla convenzione presidiando a che il nuovo appaltatore rispetti l'obbligo di riassunzione dei lavoratori	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

05 - Aggiornamento straordinario inventario

Come previsto dal Regolamento di contabilità, trattasi di procedere ogni 10 anni alla verifica della consistenza dei beni mobili patrimoniali. Tale attività, data la mole, inizia con il Palazzo comunale per poi proseguire con i vari plessi comunali, quali le scuole, le sedi comunali a vario titolo utilizzate, gli impianti sportivi, il teatro.

RISULTATO ATTESO: Individuare il metodo corretto per mantenere, con la collaborazione degli uffici, in modo agevole la situazione aggiornata con conseguente miglioramento nella gestione dei beni mobili patrimoniali.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Claudia Cecchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Stampa delle schede ai fini della consistenza delle singole stanze per piano del Palazzo comunale.	30%
31/08/2015	Verifica tra stato preesistente e stato attuale, anche in seguito all'insediamento della nuova Amministrazione e le variazioni nell'assetto dirigenziale.	70%
31/12/2015	Esito della verifica ed individuazione dei consegnatari dei beni mobili.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

06 - Nuovo bando di concorso generale per assegnazione alloggi ERP validità 2014-2017

In seguito alla pubblicazione del Bando Generale ERP a dicembre 2013, entro il termine di aprile-maggio 2014 sono pervenute n° 419 domande e conseguentemente inserite nel programma di gestione. Trattasi di svolgere tutte le attività finalizzate alla approvazione della graduatoria definitiva con atto formale.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Claudia Cecchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Su tutte le 419 domande pervenute, verifica sistematica di quanto dichiarato per possedimenti immobiliari e redditi mediante accesso alle banche dati SIATEL e SISTER - avvio istruttoria domande.	40%
31/08/2015	Prosecuzione istruttoria domande ed esame delle stesse da parte della Commissione ERP per casi dubbi o controversi - pubblicazione graduatoria provvisoria - decorrenza termine per proposizione ricorsi.	70%
31/12/2015	Approvazione della graduatoria definitiva.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 04 Welfare locale

Specifiche Piano della Performance**07 - Regolamento di Edilizia sociale residenziale ex art. 23 Regolamento Urbanistico - parte di spettanza**

Sulla base delle previsioni del Regolamento urbanistico, si tratta di disciplinare una fascia di soggetti che non hanno la capacità economica per accedere al libero mercato delle locazioni ma superano i requisiti per l'accesso all'ERP. In particolare, è da analizzare in tutti i suoi aspetti la nuova fattispecie introdotta dal Decreto Sblocca Italia dell'affitto con riscatto (rent to buy) Attività da svolgere in collaborazione con l'Ufficio Urbanistica.

RISULTATO ATTESO: Miglioramento del servizio al cittadino, intercettando la cd fascia grigia del mercato delle locazioni.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Claudia Cecchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione ed in attesa dell'approvazione della nuova L.R. 96/96, studio ed individuazione dei limiti minimo e massimo di reddito per accedere	50%
31/08/2015	Elaborazione delle proiezioni ricevute.	70%
31/12/2015	Predisposizione della bozza di Regolamento	100%

Tipologia Obiettivo

Trasversale o condiviso con altri uffici

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 04 Welfare locale

Specifiche Piano della Performance

08 - Bando mobilità alloggi ERP anni 2015/2016

Procedere alla ripubblicazione di un bando per cambio alloggi all'interno del patrimonio ERP con valenza biennale anni 2015-2016. In parallelo, viene svolta una attività di informazione a tutti coloro che sono in graduatoria senza aver ottenuto il beneficio del cambio.

RISULTATO ATTESO: Attività finalizzata a massimizzare la funzionalità degli alloggi ERP in modo da ottimizzare il binomio nucleo assegnatario e dimensione alloggio per evitare che grandi alloggi siano utilizzati da piccoli nuclei e viceversa.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Claudia Cecchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Studio del bando da pubblicare.	10%
31/08/2015	Predisposizione delle comunicazioni finalizzate alla pubblicazione del bando con coinvolgimento dell'ente gestore Casa spa	40%
31/12/2015	Pubblicazione bando con atto formale	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 04 | Welfare locale

Specifiche Piano della Performance**09 - Attività di verifica biennale dei redditi - in collaborazione con Casa Spa**

Trattasi di verificare con riferimento a circa 150 posizioni, gli importi di reddito dichiarati in relazione ai nuclei familiari per la permanenza negli alloggi ERP. Tale attività è svolta istituzionalmente dall'ente gestore Casa SPA: in un'ottica di agevolazione degli assegnatari degli alloggi ERP, per gli ultra65 e i portatori di handicap, Casa Spa si avvale di ns personale e ns spazi per lo svolgimento di detta verifica.

RISULTATO ATTESO: Miglioramento del servizio agli assegnatari con aumento di efficacia ed efficienza del servizio grazie alle sinergie tra il ns Ente e Casa spa

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Claudia Cecchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Garantire idonei spazi per il ricevimento del pubblico alla presenza di personale di Casa spa	30%
31/08/2015	Assistenza, informazioni, compilazioni e trasmissione delle dichiarazioni agli assegnatari	60%
31/12/2015	Completamento dell'attività	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 04 | Welfare locale

Specifiche Piano della Performance**Personale coinvolto:**

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	Ob. 06	Ob. 07	Ob. 08	Ob. 09	C/M
1180	D5L	Cini Fabiana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>
3089	D5	Cecchi Claudia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3117	D5	Risti Andrea				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
3366	C5	Penna Loredana										<input checked="" type="checkbox"/>
3068	C4	Ugolini Annamaria				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
3122	C3	Benucci Cristina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>
3045	C2	Benvenuti Marco					<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
2121	C1	Agnoloni Tiziana						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3335	C1	Mantelli Emanuele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>
3374	C1	Bernabei Sara						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1432	B7	Pecchioli Sonia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>
1883	B7	Mani Giovanna						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2228	B4L	Piras Riccardo										<input checked="" type="checkbox"/>
5904	B3L	Falteri Lorenzo				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
3328	B3	Falteri Lorenzo										<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
2	51000	3	CONTRIBUTI DALLO STATO IN CONTO AFFITTI ART. 11 LEGGE N. 431/98 (VEDI CAP. 2542U)	Politiche abitative (Casa)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	67100	3	CONTRIB.REG. 'MOROSITA' INCOLPEVOLE'	Politiche abitative (Casa)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	104000	1	DIRITTI DI SEGRETERIA	Affari Legali e Contratti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	105000	1	PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE,CAPITOLATI D'APPALTO, DI STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI	Affari Legali e Contratti	1.000,00	0,00	0,00
3	138000	1	FITTI REALI DI FABBRICATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	Patrimonio	20.900,00	20.900,00	20.900,00
3	139000	1	FITTI REALI DIVERSI (SERVIZIO RILEVANTEAI FINI I.V.A.)	Palazzo Comunale	26.350,00	26.350,00	26.350,00
3	139200	3	CANONI AFFITTO ALLOGGI ERP	Politiche abitative (Casa)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	139500	7	CANONI USO BENI DEMANIALI (S.R.I.)	Servizi Logistici	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3	177000	1	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	Affari Legali e Contratti	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	177000	7	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	Economato - Centro Acquisti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	182600	1	RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' BANDI A CARICO TERZI	Affari Legali e Contratti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	182610	1	RIMBORSO DA TERZI DI SPESE CONTRATTUALI	Affari Legali e Contratti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	293001	1	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE		25.000,00	0,00	0,00
Totale:					1.410.750,00	1.384.750,00	1.384.750,00

Situazione RESIDUI ATTIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Accert.	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2003	14	138000	3	07	CERIT - CARICO FITTI COMUNALI ANNO 2003	853,61
2007	386	177000	1	07	RUOLO COATTIVO SPESE GIUDIZIALI N° 2007/3881	500,00
2009	320	287070	11	07	DIPENDENTE M.R. - RISARCIMENTO DANNO CAUSATO AD UN MEZZO DELL'A.C. (DISPOSIZ. D.G. 12/3/08 PROT. 11566)	356,16
2011	464	287070	11	07	TADESE SIMON - RIMBORSO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2009	768,66
2011	465	150000	11	07	TADESE SIMON- INTERESSI RIMBORSO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE CANONE LOCAZIONE	4,30
2011	1106	287070	11	07	KASAJ ALKETA - CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI LOCAZ.-RECUPERO SOMME NON DOVUTE	684,74
2011	1107	150000	11	07	KASAJ ALKETA - INTERESSI RIMBORSO CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE	3,82
2011	1111	177000	3	07	RUOLO COATTIVO RECUPERO CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE N° 1630/2012 (ISMAIL IBRAHIM)	511,28
2011	1161	287070	11	07	NDIAYE THIARA - RIMBORSO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	718,04
2011	1162	150000	11	07	NDIAYE THIARA - INTERESSI RIMBORSO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	5,80
2012	119	177000	3	07	RUOLO COATTIVO RECUPERO CONTRIBUTI ALL'AFFITTO CANONE LOCAZIONE (BRAHIMAJ ANGIELINA E BALAZS ZORICA)	1.026,54
2012	801	177000	7	07	G.R.A. SRL - CANONE MACCHINE DISTRIBUTTRICI PERIODO 1/8/2010-30/8/2012	4.668,31
2013	275	177000	3	07	RUOLO COATTIVO RECUPERO CONTRIBUTI AFFITTO (NDIAYE THIARA E TADESE SIMON)	10,32
2013	985	287070	11	07	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - SINISTRO 04852-2013-0015545-02 DEL 10.06.2013	484,00
2014	5	287070	11	07	IMPOSTA BOLLO VIRTUALE UFF.CONTRATTI	4.144,02
2014	8	287050	11	07	SERVIZIO VISURAZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI ANNO 2014	719,50
2014	215	139500	7	07	LIONS CLUB - NOLEGGIO MATERIALE - FATT. 6/2014	25,21
2014	273	287070	11	07	I.S.C. - TELECOM/TIM 1° BIMESTRE 2014.	466,51
2014	344	287070	11	07	I.S.C. - TELECOM 2° BIMESTRE 2014.	306,61
2014	540	150000	11	07	COLASANTE M. - INTERESSI RIMBORSO AFFITTO LOCALI VIA PISANA	11,75
2014	569	139500	7	07	PARTITO DEMOCRATICO - NOLEGGIO MATERIALE - FATT. 24/2014	1.387,75
2014	570	177000	7	07	PARTITO DEMOCRATICO - RISARCIMENTO DANEGGIAMENTO BENI - FATT. 24/2014	180,00
2014	743	104000	1	07	DIRITTI DI SEGRETERIA - APPALTO SERVIZIO EDUCATIVO LA NUOVA GIRANDOLA-PETER PAN ANNO EDUCATIVO 2014 - 2015	473,77
2014	744	287050	11	07	IMPOSTA DI REGISTRO APPALTO SERVIZIO EDUCATIVO LA NUOVA GIRANDOLA	200,00
2014	810	230500	7	07	ACQUISTO AUTOVETTURA ELETTRICA RENAULT ZOE LIFE DA ASSEGNARSI ALLA POLIZIA MUNICIPALE.	21.228,00
2014	811	230500	7	07	ACQUISTO QUADRICICLO ELETTRICO GREENGO ICARO.	14.495,98
2014	911	287070	11	07	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI	1.504,09
2014	921	287070	11	07	I.S.C. -IMPIANTI TERMICI- SERVIZIO ENERGIA EDIFICI COMUNALI - SALDO ANNO 2013 (NOTA DEBITO 3 28/03/2014)	2.935,77
2014	923	287070	11	07	I.S.C. -IMPIANTI TERMICI- SERVIZIO ENERGIA EDIFICI COMUNALI - ACCONTO ANNO 2014 (NOTA DEBITO 5 10/10/2014)	12.780,28
2014	941	105000	1	07	DIRITTI COPIA PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE	10,20
2014	945	104000	1	07	DIRITTI DI SEGRETERIA GESTIONE PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE	590,00
2014	946	287070	11	07	IMPOSTA DI BOLLO SERVIZIO GESTIONE PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE	45,00
2014	947	287050	11	07	IMPOSTA DI REGISTRO SERVIZIO GESTIONE PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE	200,00
2014	1023	139200	3	07	CANONI AFFITTO ALLOGGI ERP INCASSATI DA CASA SPA ANNO 2014	778.500,00
2014	1044	51000	3	07	ACCERTAMENTO RISORSE REGIONALI BANDO DI CONCORSO 431/98 ANNO 2014	176.372,78

Situazione RESIDUI ATTIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Accert.	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2014	1062	67100	3	07	FONDO NAZIONALE MOROSITA' INCOLPEVOLE (D.L. 102/2013- L. 124/2013)	40.270,86
2014	1070	287070	11	07	SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA	48.848,59
2014	1078	105000	2	07	SERVIZIO ECONOMATO DIRITTI RILASCIO COPIE ATTI E DOCUMENTI - 4° TRIMESTRE 2014	600,70
2014	1087	291000	0	07	RIMBORSO ANTICIPO ECONOMO MISSIONI	1.029,17
Totale:						1.117.922,12

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	11030	7	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	Amministratori - Giunta e Consiglio	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	11040	1	PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA DEI RISCHI CONSEQUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO	Amministratori - Giunta e Consiglio	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	12020	7	SPESE TELEFONICHE	Amministratori - Giunta e Consiglio	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	17011	7	SPESE CONDOMINIALI	Patrimonio	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	17025	7	PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Patrimonio	23.735,00	23.735,00	23.735,00
1	17040	7	RISCALDAMENTO	Patrimonio	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1	17060	7	POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	Costi comuni Ente	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	19024	7	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISIZIONE DI BENI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	1.950,00	1.950,00	1.950,00
1	19025	7	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI SERVIZI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	1.275,00	1.275,00	1.275,00
1	19700	7	SPESA A CARICO DEL COMUNE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	20010	7	MANUTENZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Parco Automezzi	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	20020	7	CARBURANTE (S.R.I.)	Amministratori - Giunta e Consiglio	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	20025	7	TASSA DI PROPRIETA'	Parco Automezzi	550,00	550,00	550,00
1	31000	7	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	Personale dipendente	500,00	500,00	500,00
1	34030	7	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (S.R.I.)	Patrimonio	310.000,00	310.000,00	310.000,00
1	34040	7	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	Patrimonio	118.000,00	123.500,00	123.500,00
1	34041	7	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE-ACQUISIZIONE DI BENI	Costi comuni Ente	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	34050	7	POSTALI, TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	Costi comuni Ente	89.720,00	89.720,00	89.720,00
1	34060	7	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	Ragioneria - Servizi Finanziari	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	34061	7	RILEGATURA REGISTRI	Centro Stampa (Tipografia)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	34070	7	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE - MANUTENZIONE	Economato - Centro Acquisti	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	34071	7	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	Centro Stampa (Tipografia)	28.000,00	26.000,00	26.000,00
1	36000	1	SPESE PER LA PUBBLICITA'	Affari Legali e Contratti	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	36001	1	SPESE PUBBLICITA' BANDI A CARICO TERZI	Affari Legali e Contratti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	37000	7	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE, ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI E DECRETI, AL BOLLETTINO DELLA REGIONE ED AL F.A.L.	Economato - Centro Acquisti	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	38000	7	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICIE SERVIZI	Costi comuni Ente	21.500,00	21.500,00	21.500,00
1	39020	7	MATERIALI D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	43000	1	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	Affari Legali e Contratti	41.400,00	30.000,00	30.000,00
1	47010	1	ONORARI E SPESE DI CAUSA	Affari Legali e Contratti	176.286,88	70.000,00	70.000,00
1	47030	1	RISARCIMENTI, RIVALUTAZIONI E INTERESSI	Parco Automezzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	47040	1	SPESE LEGALI PER CAUSE PREGRESSE	Affari Legali e Contratti	16.000,00	0,00	0,00
1	52100	7	SERVIZIO TRASLOCHI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	Servizi Logistici	12.000,00	12.000,00	12.000,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	62000	7	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE - ACQUISIZIONE DI BENI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	68010	7	MANUTENZIONE E PEZZI RICAMBIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Parco Automezzi	3.610,00	3.610,00	3.610,00
1	68020	7	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (S.R.I.)	Parco Automezzi	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	78000	1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	Personale dipendente	290.000,00	350.000,00	350.000,00
1	82710	7	SPESE DI PRIMA ORGANIZZAZIONE, ATTREZZATURE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - ACQUISIZIONE DI BENI	Ufficio Relazioni con il Pubblico	500,00	500,00	500,00
1	89000	7	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (S.R.I.)	Personale dipendente	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1	111010	7	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	6.300,00	6.300,00	6.300,00
1	111011	7	RILEGATURA REGISTRI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	800,00	800,00	800,00
1	111020	7	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE-MANUTENZIONE	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	2.365,00	2.365,00	2.365,00
1	117000	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	Patrimonio	29.700,00	30.000,00	30.000,00
1	118020	7	SPESE CONDOMINIALI	Patrimonio	41.881,00	41.881,00	41.881,00
1	122600	7	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	Tributi	800,00	800,00	800,00
1	149000	7	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	Polizia Municipale	33.400,00	33.400,00	33.400,00
1	153030	7	MANUTENZIONE RETE RADIO	Economato - Centro Acquisti	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1	153050	7	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	Polizia Municipale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	154010	7	MANUTENZIONE MEZZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Polizia Municipale	10.309,00	10.309,00	10.309,00
1	154011	7	MANUTENZIONE MEZZI - ACQUISIZIONE BENI	Polizia Municipale	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	154030	7	TASSA PROPRIETA'	Polizia Municipale	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1	154040	7	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (S.R.I.)	Polizia Municipale	15.500,00	15.500,00	15.500,00
1	154051	7	NOLEGGIO ATTREZZATURE	Polizia Municipale	2.000,00	3.000,00	3.000,00
1	174000	7	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (S.R.I.)	Scuola per l'infanzia (generale)	1.500,00	2.500,00	2.500,00
1	175040	7	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE COMUNALI	Scuola per l'infanzia (generale)	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	175041	7	RISCALDAMENTO - SCUOLE STATALI	Scuola per l'infanzia Statale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	175049	7	PULIZIA LOCALI SCUOLE MATERNE COMUNALI- PRESTAZIONI DI SERVIZI	Scuola per l'infanzia (generale)	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1	175050	7	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISIZIONEDI BENI	Scuola per l'infanzia (generale)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	175080	7	POSTALI E TELEFONICHE SCUOLE MATERNE COMUNALI	Scuola per l'infanzia (generale)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	175081	7	POSTALI E TELEFONICHE SCUOLE MATERNE STATALI	Scuola per l'infanzia Statale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	183030	7	RISCALDAMENTO	Scuole Elementari	62.323,00	62.323,00	62.323,00
1	183050	7	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	Scuole Elementari	58.000,00	58.000,00	58.000,00
1	184000	7	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI DIRETTORI DIDATTICI -SPESE TELEFONICHE	Scuole Elementari	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1	186030	7	RISCALDAMENTO	Scuole Medie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	186040	7	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	Scuole Medie	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	186050	7	TELEFONICHE E VARIE	Scuole Medie	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	197500	7	TRASPORTO ALUNNI - VESTIARIO PERSONALE (S.R.I.)	Trasporti scolastici	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	199010	7	MANUTENZIONE RIPARAZIONI AUTOMEZZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Trasporti scolastici	9.300,00	9.300,00	9.300,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	199011	7	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI -ACQUISIZIONE DI BENI	Trasporti scolastici	700,00	700,00	700,00
1	199020	7	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (S.R.I.)	Trasporti scolastici	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1	199030	7	TASSA PROPRIETA'	Trasporti scolastici	1.750,00	1.750,00	1.750,00
1	200000	7	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Refezione Scolastica (generale)	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1	200100	7	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO	Refezione Scolastica Sc. Medie	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	204010	7	ACQUISIZIONE DI SERVIZI	Centro Documentazione (CRED)	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1	204012	7	CENTRO DOCUMENTAZIONE - NOLEGGI	Centro Documentazione (CRED)	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	204020	7	ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO	Centro Documentazione (CRED)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	254000	3	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI SENZA TETTO, AGLI SFRATTATI ED AISINISTRATI NONCHE' SPESE PER IL RICOVERO IN ALBERGO	Politiche abitative (Casa)	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1	254100	3	CONTRIB.REG. 'MOROSITA' INCOLPEVOLE'	Politiche abitative (Casa)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	254200	3	REIMPIEGO FONDO NAZIONALE PER CONTRIBUTI IN CONTO AFFITTO(ART. 11 LEGGE N.431/98)VEDI CAP. 510/00 E.	Politiche abitative (Casa)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1	254600	3	FONDO PER CONTRIBUTI IN CONTO AFFITTI ART. 11 LEGGE 431/98	Politiche abitative (Casa)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	255600	3	SPESE PER COMMISSIONI ALLOGGI	Politiche abitative (Casa)	500,00	500,00	500,00
1	275500	3	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ALLOGGI ERP	Politiche abitative (Casa)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1	307510	7	AUTOMEZZI - ACQUISIZIONE DI BENI SERV.AMBIENTE	Tutela Ambiente	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	307530	7	AUTOMEZZI - TASSA DI PROPRIETA'	Tutela Ambiente	200,00	200,00	200,00
1	308000	7	SPESE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAM.STRADALE	Tutela Ambiente	400,00	400,00	400,00
1	325000	7	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	Asilo Nido (generale)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	326030	7	ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE - ACQUISIZIONE DI BENI (S.R.I.)	Asilo Nido (generale)	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	333010	7	PROVVISTA DI MATERIALI	Costi comuni Ente	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	336010	7	SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Verde Pubblico	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	336020	7	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (S.R.I.)	Verde Pubblico	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	336035	7	TASSA DI PROPRIETA'	Parco Automezzi	600,00	600,00	600,00
1	341020	7	MATERIALE DI CONSUMO (S.R.I.)	Impianti Sportivi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	343011	7	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - ACQUISIZIONE BENI (S.R.I.)	Impianti Sportivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	343071	7	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISIZIONE DI BENI (S.R.I.)	Impianti Sportivi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	387010	7	SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Parco Automezzi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	387011	7	SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO - ACQUISIZIONE DI BENI (S.R.I.)	Parco Automezzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	387020	7	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (S.R.I.)	Parco Automezzi	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1	387035	7	TASSA DI PROPRIETA'	Parco Automezzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	391525	7	TASSA DI PROPRIETA'	Parco Automezzi	200,00	200,00	200,00
2	477200	7	ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI		1.950,00	0,00	0,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
2	489400	7	ACQUISIZIONE BENI MOBILI PATRIMONIALI - FINANZIATO PROVENTI ALIENAZIONE		20.000,00	0,00	0,00
4	661000	1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI		25.000,00	0,00	0,00
Totale:					3.379.204,88	3.264.368,00	3.264.368,00

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
1999	2415	47010	7	07	2415/1999 - SPESE CAUSA LITE PROMOSSA DA LUCHETTI ROSELLA DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO	1.032,91
2000	2133	47010	7	07	2133/2000 - LITE PROMOSSA DAL SIG.RORANDELLI F.SPESEDI CAUSA	516,46
2001	1463	43000	7	07	1463/2001 - SOCIETA'IMMOBILIARE VALICAIA-SPESE NOTARILI	2.582,28
2006	1031	47010	7	07	1031/2006 - SPESE LEGALI-LITE PROMOSSA DA G.L.E P.M.RICORSO CONTRO SENTENZA N.8251/05	500,00
2006	1257	47010	7	07	1257/2006 - SPESE CAUSA LITE PROMOSSA DALLA SRL IL M....RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO	165,85
2006	1309	47010	7	07	1309/2006 - SPESE CAUSA LITE SNC S.../COMUNE -APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO	500,00
2006	475	43000	7	07	475/2006 - SPESE NOTARILI-SOCIETÀ IMMOBILIARE VALICAIA	8.817,72
2007	448	47010	7	07	448/2007 - SPESE CAUSA LITE DINANZI CONSIGLIO STATOPROMOSSA DA G.L. ED ALTRI	500,00
2007	873	47010	7	07	873/2007 - SPESE LEGALI LITE PROMOSSA DA P.E.DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO	500,00
2008	1464	47010	7	07	1464/2008 - SPESE CAUSA N°2 LITI PROMOSSE DINANZI CONSIGLIO STATO(6237/08 E 6238/08)	3.000,00
2008	642	47010	7	07	642/2008 - LITE SIGG.RI C.M.,L.T. RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO	1.000,00
2009	1054	47010	7	07	1054/2009 - SPESE CAUSA LITE B.G. E C.A./COMUNE	1.000,00
2009	1603	47010	7	07	1603/2009 - SPESE DI CAUSA RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO R.G. 7502/09	1.000,00
2009	662	47010	7	07	662/2009 - SPESE CAUSA-LITE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSA DAL SIG. S.E.	504,28
2010	1025	47010	7	07	1025/2010 - SPESE CAUSA LITE PROMOSSA COND.P.ZZA GRAMSCI	1.000,00
2010	1304	47010	7	07	1304/2010 - SPESE LEGALI LITE DINANZI TRIB.FI N.6729/09	3.500,00
2010	1572	47010	7	07	1572/2010 - INCARICO LEGALE DINANZI VARIE GIURISDIZIONI	4.847,28
2010	1876	47010	7	07	1876/2010 - SPESE CAUSA -LITI DIVERSE	3.099,45
2010	1900	47010	7	07	1900/2010 - SPESE PROCESSUALI VARIE	424,83
2010	246	34060	7	07	246/2010 - FORNITURA TIMBRI ANNO 2010	1.500,00
2010	705	47010	7	07	705/2010 - SPESE CAUSA LITE SOC.CIATTI DINANZI ALLA CASSAZIONE	1.000,00
2010	749	47010	7	07	749/2010 - SPESE CAUSA LITE SIG.CIRILLO IN CASSAZIONE	1.000,00
2010	826	654000	7	07	826/2010 - CARDELLA U. - CAUZIONE PROVVISORIA GARA AFFIDAMENTO GESTIONE PUNTO DI RISTORO P.ZZA MATTEOTTI	500,00
2011	1049	47010	7	07	1049/2011 - SPESE LEGALI APPELLO CONTRO SENTENZA TRIB.FI N.438/10	2.500,00
2011	1114	47010	7	07	1114/2011 - INCARICO RECUPERO SOMME A SEGUITO SENTENZE 925/07 E 438/10	1.951,38
2011	1600	655070	7	07	1600/2011 - CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI LOCAZ.-SOMMA A DISPOSIZIONE	2,86
2011	1681	43000	7	07	1681/2011 - SERVIZIO VISURAZIONE PRESSO CONSERVATORIA DEI REGISTRI	2.302,18
2011	1798	47010	7	07	1798/2011 - LITE INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSA DALLE DITTE I.E A. RG 2909/2011	5.000,00
2011	1817	47010	7	07	1817/2011 - SPESE LEGALI CONSEGUENTI AL RICORSO DELLA DITTA I. SRL AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA SEZIONE III 1373 DEL 2011	3.213,85
2011	1846	17011	7	07	1846/2011 - IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2011	883,68
2011	1847	118020	7	07	1847/2011 - IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2011	620,37
2011	228	238000	7	07	228/2011 - SESTINI ELENA- CANONE LOCAZIONE LOCALI SCUOLA DI MUSICA - ANNO 2011	327,09
2011	504	47010	7	07	504/2011 - SPESE DI CAUSA LITI DIVERSE	1.500,00
2011	629	47010	7	07	629/2011 - SPESE CAUSA LITE DINANZI CONSIGLIO STATO R.G.308/11	1.439,76
2011	657	47010	7	07	657/2011 - SPESE CAUSA LITE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSA DA B.D.	4.500,00
2012	1055	47010	7	07	1055/2012 - AVV SGUEGLIA DEL FORO DI ROMA : CAUSA A N GIUDICE PACE ROMA	500,00
2012	1056	47010	7	07	1056/2012 - IMPEGNO AVV BARONTINI APPELLO CDS DITTA I.	2.786,15

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2012	1076	655070	7	07	1076/2012 - ERMINI RICCARDO - RIMBORSO ERRATO ADDEBITO POS REFEZIONE SCOLASTICA	100,00
2012	1721	47010	7	07	1721/2012 - SPESE LEGALI PER RICORSO IN REVOCAZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 4598/12	349,03
2012	1722	47010	7	07	1722/2012 - SPESE LEGALI PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIG. M.T. R.G. 5556/12	3.705,17
2012	1723	17011	7	07	1723/2012 - IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2012	2.358,65
2012	1732	47040	7	07	1732/2012 - IMPEGNO SPESA PER ONORARI AVV. GIUSEPPE BARONTINI PER CAUSE VARIE ANCORA AFFIDATE A SEGUITO DI DELIB. G.C. 236/2010 E DISCIPLINARE	8.000,00
2012	1733	47040	7	07	1733/2012 - IMPEGNO SPESA PER ONORARI AVV. NERI PINUCCI PER ASSISTENZA PROCESSUALE PROCEDIMENTO PENALE 15353/11	8.000,00
2012	794	47010	7	07	794/2012 - ONORARI AVV VICICONTE GAETANO PER 12 RICORSI DI LAVORO	9.714,72
2012	817	47010	7	07	817/2012 - SPESE CAUSA PROCEDIMENTO PENALE 15353/2011	963,96
2013	1021	47010	7	07	1021/2013 - IMPEGNO SPESA PER ONORARI PROF. AVV. MARCELLO CECCHETTI PER RICORSO AL TAR LAZIO (RIF. AVVOCATURA 315/2013)	1.789,62
2013	1087	47010	7	07	1087/2013 - ONORARI DI CAUSA DELL'AVV. MARCELLO CECCHETTI PER RESISTENZA RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO RICORSO BARTOLOZZI E DEGLI INNOCENTI	1.193,28
2013	1283	655070	7	07	1283/2013 - BIANCHI RENZO SNC - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA TAR TOSCANA N.809/2013	62,50
2013	1340	47010	7	07	1340/2013 - SPESE CAUSA RICORSO AL TAR CONTRO DELIBERA 247/13 COMUNE PRATO	1.583,94
2013	135	183050	7	07	135/2013 - GALA S.P.A. - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013.	181,90
2013	1825	47010	7	07	1825/2013 - SPESE CAUSA E ONORARI AVV. BARONTINI APPELLO DITTA M. INNANZI TRIB.FI	3.994,60
2013	1827	47010	7	07	1827/2013 - SPESE CAUSA RICORSO IN APPELLO LITE PROMOSSA DA C.R.	3.000,00
2013	1829	47010	7	07	1829/2013 - ONORARI AVV. PIZZUTI PER CAUSE DIVERSE INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO	6.000,00
2013	1832	78000	7	07	1832/2013 - POLIZZE ASSICURATIVE. REGOLAMENTI POSTICIPATI 2013	3.115,81
2013	1852	17011	7	07	1852/2013 - SPESE CONDOMINIALI 2013	88,53
2013	235	47010	7	07	235/2013 - AVVOCATURA - ONORARI E SPESE DI CAUSA	415,19
2013	34	387010	7	07	34/2013 - MANUTENZIONE AUTOVETTURE ANNI 2012/2013.	390,01
2013	614	655070	7	07	614/2013 - IMPOSTA BOLLO VIRTUALE SEGRETARIO GEN.2013	382,88
2013	662	655070	7	07	662/2013 - DIRECT LINE INS. SPA - RIMBORSO SINISTRO N. 1189012 - RIF. JIYO T.J.	379,94
2013	761	47010	7	07	761/2013 - ONORARI ING LEONARDO BENCINI CTP NELLE CAUSE AL TAR PEEP BADIA	6.000,00
2013	814	655070	7	07	814/2013 - DIRECT LINE INSURANCE SPA - RIMBORSO SINISTRO N. 1224186	293,00
2013	860	43000	7	07	860/2013 - SUPPORTO GESTIONE ATTIVITA' CONTRATTUALE CON ANCI TOSCANA	229,00
2014	1024	154010	7	07	1024/2014 - MANUTENZIONE MEZZI - CASSA ECONOMALE	1.057,25
2014	103	183030	7	07	103/2014 - SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI ACQUA E GAS ANNI 2014/2016.	3.531,32
2014	113	199010	7	07	113/2014 - MANUTENZIONE SCUOLABUS E MEZZI PESANTI, ANNI 2014/2015.	2.666,72
2014	1141	118020	7	07	1141/2014 - SPESE CONDOMINIALI LARGO SPONTINI	1.088,00
2014	114	387010	7	07	114/2014 - MANUTENZIONE SCUOLABUS E MEZZI PESANTI. ANNI 2014/2015.	2.556,37
2014	1142	118020	7	07	1142/2014 - SPESE CONDOMINIALI LOCALI VIA GHIRBERTI	303,00
2014	1143	118020	7	07	1143/2014 - SPESE CONDOMINIALI "LA TORRE"	2.752,62
2014	118	387010	7	07	118/2014 - MANUTENZIONE AUTOVETTURE. ANNI 2014/2015.	2.827,76
2014	121	326030	7	07	121/2014 - FORNITURA PANNOLINI 2014	4.297,13
2014	1213	655050	7	07	1213/2014 - IMPOSTA DI REGISTRO APPALTO SERVIZIO EDUCATIVO LA NUOVA GIRANDOLA	200,00
2014	1225	34040	7	07	1225/2014 - CONTRIBUTO AVCP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - 1/10-31/12/2014	30,00

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2014	1226	17025	7	07	1226/2014 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 1/10-31/12/2014	5.666,15
2014	1227	34040	7	07	1227/2014 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 1/10-31/12/2014	27.584,17
2014	1228	175049	7	07	1228/2014 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 01/10-31/12/2014	5.183,27
2014	1229	204010	7	07	1229/2014 - SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI 1/10-31/12/2014	3.423,58
2014	1230	655070	7	07	1230/2014 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 1/10-31/12/2014	12.126,33
2014	124	17040	7	07	124/2014 - PUBLIACQUA S.P.A. - UTENZE ACQUA ANNO 2014.	76,20
2014	1278	154051	7	07	1278/2014 - NOLEGGIO BATTERIA PER VEICOLO ELETTRICO RENAULT ZOE LIFE.	3.791,76
2014	1291	149000	7	07	1291/2014 - ACQUISTO DIVISE 2014 PER PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO P.M.	14.129,55
2014	1293	149000	7	07	1293/2014 - FORNITURA CALZATURE ESTIVE P.M.	4.873,66
2014	131	183030	7	07	131/2014 - PUBLIACQUA S.P.A. - UTENZE ACQUA ANNO 2014.	22.040,12
2014	1381	34060	7	07	1381/2014 - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE	535,82
2014	139	183050	7	07	139/2014 - GALA S.P.A. - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014.	53.001,64
2014	140	186040	7	07	140/2014 - GALA S.P.A. - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014.	40.000,00
2014	1426	655070	7	07	1426/2014 - SPESA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ALIENAZIONI IMMOBILI	854,00
2014	1459	47030	7	07	1459/2014 - POLIZZA RCTO. PAGAMENTO FRANCHIGIE ANNO 2014.	42.243,85
2014	146	183030	7	07	146/2014 - ENI S.P.A. - METANO ANNO 2014.	8.086,34
2014	1465	43000	7	07	1465/2014 - CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UN CENTRO DI PROMOZIONE DELLA MUJSCICA. CONTRIBUTO ANAC.	225,00
2014	1473	655070	7	07	1473/2014 - IMPOSTA BOLLO SERVIZIO GESTIONE PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE	45,00
2014	1474	655050	7	07	1474/2014 - IMPOSTA DI REGISTRO SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE	200,00
2014	1476	43000	7	07	1476/2014 - PROCEDURA APERTA SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O ANNO 2015. CONTRIBUTO ANAC.	225,00
2014	1478	36000	7	07	1478/2014 - PROCEDURA APERTA SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O. PUBBLICAZIONE BANDO SU GURI.	2.462,71
2014	148	387020	7	07	148/2014 - FORNITURA METANO E GPL PER AUTOTRAZIONE ANNI 2014/2015.	615,59
2014	1486	118020	7	07	1486/2014 - CONDOMINIO LA TORRE - SPESE CONDOMINIALI	2.152,00
2014	1514	38000	7	07	1514/2014 - ABBONAMENTO DEJURE TOP MAIOR	4.697,00
2014	1552	477200	7	07	1552/2014 - ACQUISTO ARREDI UFFICI	757,62
2014	1571	43000	7	07	1571/2014 - APPALTO FORNITURA POSTA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - CONTRIBUTO AVCP	30,00
2014	159	184000	7	07	159/2014 - TELECOM - TELEFONIA ANNO 2014.	24.340,02
2014	1598	275500	7	07	1598/2014 - CANONI AFFITTO ALLOGGI ERP INCASSATI DA CASA SPA ANNO 2014	778.500,00
2014	1634	38000	7	07	1634/2014 - ABBONAMENTO SOLE 24 ORE	450,00
2014	1638	254000	7	07	1638/2014 - BANDO DI CONCORSO L.431/98. RISORSE A CARICO ENTE	66.001,80
2014	1639	254600	7	07	1639/2014 - BANDO DI CONCORSO L. 431/98. RISORSE A CARICO ENTE	30.000,00
2014	1641	255600	7	07	1641/2014 - COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI ERP E COMMISSIONE COMUNALE PER LA MOBILITA' GETTONI DI PRESENZA	153,92
2014	1643	36000	7	07	1643/2014 - SPESE PUBBLICAZIONE BANDO ALIENAZIONE N. 2 IMMOBILI	1.504,09
2014	1648	52100	7	07	1648/2014 - TRASPORTO IN DISCARICA MATERIALI DANNEGGIATI	2.562,00
2014	1666	254200	7	07	1666/2014 - IMPEGNO RISORSE REGIONALI BANDO CONCORSO L.431/98 ANNO 2014	150.000,00
2014	1669	254100	7	07	1669/2014 - FONDO NAZIONALE MOROSITA' INCOLPEVOLE (D.L. 102/2013- L. 124/2013)	40.270,86
2014	194	34070	7	07	194/2014 - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TELEFAX, FOTOCOPIATRICI E CALCOLATRICI	760,67
2014	195	68010	7	07	195/2014 - SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI COMUNALI ANNO 2014	120,00
2014	196	154010	7	07	196/2014 - SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI COMUNALI ANNO 2014	240,00
2014	197	111020	7	07	197/2014 - MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO UFF. ELETTORALE	134,20

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2014	203	387010	7	07	203/2014 - MANUTENZIONE PNEUMATICI ANNI 2014/2015.	3.338,60
2014	204	153030	7	07	204/2014 - MANUTENZIONE APPARATI RADIO ANNI 2014/2015.	478,12
2014	210	34060	7	07	210/2014 - CARTA DA FOTOCOPIE 2014	3.414,90
2014	212	11030	7	07	212/2014 - MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI	857,26
2014	217	31000	7	07	217/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	266,08
2014	219	34040	7	07	219/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	166,28
2014	221	34060	7	07	221/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	5.064,43
2014	222	34061	7	07	222/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	341,60
2014	223	34070	7	07	223/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	494,10
2014	224	37000	7	07	224/2014 - ABBONAMENTO GAZZETTA UFFICIALE-IMPEGNO ECONOMALE 2014	128,00
2014	225	38000	7	07	225/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	92,00
2014	226	38000	7	07	226/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	937,20
2014	227	39020	7	07	227/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	744,46
2014	228	43000	7	07	228/2014 - SPESE GARE, APPALTI E CONTRATTI-IMPEGNO ECONOMALE 2014	103,00
2014	229	47010	7	07	229/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	801,76
2014	230	52100	7	07	230/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	2.278,06
2014	231	62000	7	07	231/2014 - SERVIZIO ELETTORALE -IMPEGNO ECONOMALE 2014	767,12
2014	232	68010	7	07	232/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	242,39
2014	233	82710	7	07	233/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	30,00
2014	234	89000	7	07	234/2014 - VESTIARIO AL PERSONALE-IMPEGNO ECONOMALE 2014	668,88
2014	235	111010	7	07	235/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	117,00
2014	237	149000	7	07	237/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	1.164,98
2014	238	153050	7	07	238/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	146,40
2014	239	154011	7	07	239/2014 - MANUTENZIONE MEZZI -IMPEGNO ECONOMALE 2014	628,56
2014	242	199011	7	07	242/2014 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI - IMPEGNO ECONOMALE 2014	520,94
2014	250	336010	7	07	250/2014 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - IMPEGNO ECONOMALE 2014	832,28
2014	256	326030	7	07	256/2014 - MATERIALE IGIENICO 2014	1.064,80
2014	257	343011	7	07	257/2014 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO 2014	1.000,00
2014	259	343071	7	07	259/2014 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO 2014	856,06
2014	260	341020	7	07	260/2014 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO 2014	1.200,00
2014	283	38000	7	07	283/2014 - ACQUISTO GIORNALI 2014	845,69
2014	302	655050	7	07	302/2014 - SERVIZIO VISURAZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI ANNO 2014	778,00
2014	35	199020	7	07	35/2014 - FORNITURA CARBURANTI ANNI 2013/2014/2015.	1.304,39
2014	36	307510	7	07	36/2014 - FORNITURA CARBURANTI ANNI 2013/2014/2015.	1.200,00
2014	37	336020	7	07	37/2014 - FORNITURA CARBURANTI ANNI 2013/2014/2015.	1.500,00
2014	38	387020	7	07	38/2014 - FORNITURA CARBURANTI ANNI 2013/2014/2015.	4.160,21
2014	573	655070	7	07	573/2014 - IMPOSTA BOLLO VIRTUALE SERVIZI DEMOGRAFICI	2.016,00
2014	62	34071	7	07	62/2014 - NOLEGGIO FOT. COLORI TIP. 2013/2019	1.169,43
2014	65	34071	7	07	65/2014 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01/10/2013 - 30/09/2017	2.183,32
2014	66	204012	7	07	66/2014 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 01/10/2013 - 30/09/2017	1.422,24
2014	788	200000	7	07	788/2014 - AGGI COMMERCANTI 2014	4.666,32
2014	789	200000	7	07	789/2014 - COMMISSIONI BANCARIE REFEZIONE SCOLASTICA	6.490,87
2014	85	34060	7	07	85/2014 - FORNITURA TIMBRI 2014-2015	65,15
2014	91	78000	7	07	91/2014 - PREMI PER POLIZZE ASSICURATIVE MINORI ANNO 2014	17.686,58
2014	92	11040	7	07	92/2014 - PREMI ASSICURATIVI RELATIVI AD AMMINISTRATORI PER POLIZZE MINORI 2014	3.200,00

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2014	98	34030	7	07	98/2014 - CONVENZIONE CET PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS. CONTRIBUTO ANCI PER L'ANNO 2014.	1.335,35
					Totale:	1.578.453,01

SETTORE ENTRATE PATRIMONIO E SERVIZI DI SUPPORTO E AMM.VI**Dirigente: Antonello Bastiani****UFFICIO ASSEGNATARIO: 20 - UFFICIO ENTRATE****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

Assicurare la corretta gestione dei tributi comunali e del relativo contenzioso con particolare riferimento alla verifica delle posizioni tributarie ed acquisizione delle informazioni in banca dati ed aggiornamento archivi. Occorre segnalare che l'aggiornamento e la bonifica della banca dati I.C.I. proseguono costantemente anche se con un maggior dispendio di tempo e di risorse tenuto conto che molte informazioni devono essere reperite d'ufficio e che è stata reintrodotta la dichiarazione ministeriale. Prosegue l'attività di recupero evasione ICI con conseguente gestione delle somme relative alle "violazioni" e alle procedure per la rendicontazione per la successiva comunicazione dei dati al Ministero. Contestualmente viene aggiornata e bonificata la banca dati relativa all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e intensificata l'attività di recupero evasione dell'imposta.

Gestione delle procedure di riversamento ai Comuni e di rimborso delle somme versate e non dovute richieste dal contribuente mediante presentazione di apposita istanza, che con l'introduzione del modello F24 per i pagamenti sono molto più numerose (considerata la maggiore possibilità di errore), nonché successiva rendicontazione e comunicazione al Ministero.

Predisposizione ruoli coattivi con riferimento alle varie entrate comunali.

Aggiornamento periodico della banca dati creata per la gestione dei ruoli emessi dal Servizio Entrate anche al fine del controllo delle comunicazioni di inesigibilità.

Svolgimento delle attività legate al mantenimento del Sistema di Certificazione di Qualità con indagini di customer satisfaction.

Gestione in proprio da parte dell'ufficio del contenzioso tributario che è aumentato considerevolmente negli ultimi anni sia in primo che in secondo grado, nonché delle procedure di insinuazione allo stato passivo concorsuale anch'esse incrementate a causa della crisi economica finanziaria.

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
1	Simona Stondei

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02	Una struttura funzionale e innovativa
------------------------------	---------------------------------------

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2015
A-20-01 - N. partite o nominativi iscritti a ruolo	550
A-20-02 - ICI N. pratiche rimborsi gestite	20
A-20-03 - ICI N. di comunicazioni ai fini della Legge 431/98	0
A-20-04 - TIA n. posizioni agevolati controllate (Tares 2013)	130
A-20-05 - COSAP N. di concessioni permanenti gestite	50
A-20-06 - cartelle di pagamento emesse	350
A-20-07 - posizioni tributarie	30.000
Q-20-01 - N. Ruoli coattivi	20
Q-20-02 - ICI (N. accertamenti)	1.700
Q-20-03 - ICI (N. Conteggi ai cittadini)	0
Q-20-04 - ICI (N. atti variazione)	550
Q-20-05 - Contenzioso: N. di interventi	60

01 - Lotta all'evasione: recupero evasione ICI e IMU

L'imposta comunale sugli immobili (ICI) viene recuperata per gli anni 2010 e 2011, mentre l'imposta municipale propria (IMU) viene recuperata a partire dall'anno 2012.
Proseguire con aggiornamento banca dati per entrambe le imposte.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
25	Simona Stondei

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Proseguire con aggiornamento banca dati	30%
31/08/2015	Predisporre avvisi di accertamento ICI ed IMU e notifica degli stessi ai contribuenti. Verifica somme incassate e predisposizione recupero coattivo.	100%
31/08/2015	Proseguire con aggiornamento banca dati. Predisporre avvisi di accertamento ICI ed IMU.	70%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 04 | La Fiscalità

Specifiche Piano della Performance

Recupero di somme relative all'ICI e all'IMU, con risultato atteso pari al valore di bilancio.

Collaborazione con altri uffici comunali: Informatica comunale. Urbanistica, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, Espropri e Avvocatura Comunale.

02 - Predisposizione elenco aree fabbricabili con individuazione del valore per anni 2010-2013

Ai fini degli accertamenti ICI per gli anni, 2010 e 2011 e IMU per gli anni 2012 e 2013 il professionista incaricato, individuato mediante la procedura di selezione pubblica di cui alla determinazione dirigenziale n. 33 del 25.02.2014, in collaborazione con il personale dell'ufficio tributi ed Urbanistica predisporre l'elenco delle aree edificabili, dei relativi proprietari e del loro valore. Tale lavoro consente di ridurre il contenzioso e fornisce elementi utili per l'ufficio ai fini della verifica delle posizioni ed anche in considerazione della congiuntura immobiliare. E' compito del personale dell'ufficio tributi definire con precisione le modalità ed i risultati attesi dal lavoro del professionista

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Simone Stondei

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Definizione della metodologia per la stima delle aree edificabili. Acquisizione degli strumenti cartografici della pianificazione urbanistica e della banca dati catastale. Verifica delle stime formulate dal professionista e approvazione elaborato stime aree per anni 2010, 2011, 2012 e 2013.	30%
31/08/2015	Proseguire con aggiornamento banca dati e predisposizione avvisi di accertamento	60%
31/12/2015	Predisposizione avvisi di accertamento e notifica degli stessi ai contribuenti.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 04 | La Fiscalità

Specifiche Piano della Performance

Predisporre accertamenti per l'anno 2009 per ICI relativi alle aree edificabili con risultato atteso di circa 100 provvedimenti.

Collaborazione con altri uffici comunali: Informatica comunale. Urbanistica, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, Espropri e Avvocatura Comunale.

03 - Imposta Municipale Propria (IMU). Alloggi locati ai sensi dell'articolo 2 comma 3 L. 431/1998

Verifica delle istanze presentate per gli anni 2012 e 2013 ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dal Regolamento Comunale per gli alloggi locati ai sensi dell'articolo 2 comma 3 L. 431/1998. L'Ufficio, a differenza degli anni precedenti, provvede direttamente in modo da evitare le spese derivanti dall'esternalizzazione e svolgere l'attività in modo più lineare (senza il ricorso a soggetti esterni) con propri mezzi e risorse anche di personale, alla verifica delle istanze con analisi dei requisiti previsti, attraverso l'esame delle banche dati e dei contratti di locazione ad uso abitativo.

Predisposizione dei conseguenti provvedimenti nei confronti dei contribuenti interessati.

Revisione per l'anno 2015 del Regolamento Comunale con riferimento all'applicazione dell'agevolazione relativa agli alloggi locati ai sensi dell'articolo 2 comma 3 L.431/1998.

Tale revisione ha due obiettivi:

1. Semplificare la procedura al fine di agevolare il contribuente e l'attività dell'Ufficio
2. Ridurre il contenzioso mediante l'attività di semplificazione di cui al punto precedente.

Obiettivo biennale 2015 - 2016

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Simona Stondei

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Esame normativa e definizione dei nuovi elementi con revisione del Regolamento con conseguente elaborazione della carta servizi e della modulistica.	20%
31/08/2015	Avviare la verifica delle domande presentate per l'anno di imposta 2012 e 2013 per il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento comunale, mediante l'utilizzo delle banche dati, e la verifica della corrispondenza dei contratti di locazione ad uso abitativo ai parametri previsti dall'art. 2, comma 3, della L. 431/98 e all'accordo territoriale sulle locazioni abitative.	60%
31/12/2015	Continuare la verifica delle domande presentate per l'anno d'imposta 2012 e 2013.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 04 La Fiscalità

Specifiche Piano della Performance

Riduzione dei costi per l'Amministrazione rispetto alle annualità precedenti. Miglioramento del servizio ai cittadini tenuto conto della riduzione dei tempi di risposta.

04 - Tributo sui Servizi indivisibili (TASI)

Creazione banca dati per l'annualità 2014 e aggiornamento 2015. Verifica applicazione delle riduzioni previste dal regolamento per l'anno 2014 e conseguente aggiornamento delle posizioni. Elaborazione dei dati al fine di rendere disponibili ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati su loro richiesta.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Simone Stondei

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Creazione banca dati relativamente all'abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie catastali A1, A8 e A9), agli immobili assimilati al regime di abitazione principale previsti dall'articolo 7 del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (escluse categorie catastali A1, A8 e A9), agli immobili di cui all'articolo 13 comma 2 lettere a) c) d) del D.L. 201/2011 e ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 del D.L. 201/2011. Conclusione della verifica delle comunicazioni presentate ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 9 del regolamento della Tasi (pensionato e portatore handicap grave). Elaborazione dei dati al fine di rendere disponibili ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati su loro richiesta.	50%
31/08/2015	Prosegue aggiornamento banca dati. Sportello di supporto nel calcolo dell'imposta e nelle informazioni.	75%
31/12/2015	Prosegue aggiornamento banca dati. Sportello di supporto nel calcolo dell'imposta e nelle informazioni	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 04 La Fiscalità

Specifiche Piano della Performance

Miglioramento del servizio al cittadino assicurando la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento precompilati su loro richiesta.

05 - Strumenti deflativi del contenzioso tributario

Nell'ambito dell'attuazione di strumenti diretti a ridurre il contenzioso, in modo particolare in materia di aree edificabili si rende opportuno l'utilizzo dell'accertamento con adesione che presuppone la predisposizione e approvazione del Regolamento per l'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 218/1997. L'introduzione dell'accertamento con adesione potrà avvenire in modo graduale: in una prima fase sarà applicato in un ambito ristretto e sperimentale e successivamente in via definitiva. Studio e impostazione di altri strumenti deflativi previsti dalla normativa vigente.
Obiettivo biennale 2015 - 2016

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Simona Stondei

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Esame e studio della normativa e sperimentazione dell'applicazione dell'accertamento con adesione, con predisposizione del relativo regolamento, per le sole fattispecie già oggetto di conciliazione in materia di ICI ed IMU negli anni precedenti in merito alle aree edificabili.	40%
31/08/2015	Studio, valutazione ed eventuale impostazione di altri strumenti deflativi del contenzioso tributario, come l'istituto della conciliazione nelle sue diverse forme ovvero su istanza dell'ufficio, istanza del contribuente o su istanza della commissione tributaria.	70%
31/12/2015	Analisi e verifica dei risultati della sperimentazione dell'applicazione dell'accertamento con adesione alle fattispecie sopra individuate.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 04 La Fiscalità

Specifiche Piano della Performance

Riduzione dei tempi e delle risorse impiegate nell'attività di contenzioso.
Maggiore certezza in una conclusione positiva della procedura con una entrata certa ed immediata per l'Amministrazione e riduzione dei costi per i cittadini.

06 - Individuazione del valore delle aree edificabili

Avvio di uno studio ed esame sulle aree edificabili presenti sul territorio comunale al fine tentare una sperimentazione per la determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili per agevolare i contribuenti nel calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) per gli anni di imposta futuri e ridurre in tal modo il contenzioso.
Obiettivo biennale

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Simona Stondei

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Individuazione delle aree edificabili in collaborazione con l'ufficio urbanistica e determinazione del valore di ciascuna area in collaborazione con l'ufficio patrimonio e stime.	80%
31/08/2015	Avvio verifica dei risultati ottenuti.	90%
31/12/2015	Esame in merito all'impiego del valore determinato dall'Amministrazione e relative conseguenze sull'attività di accertamento e contenzioso.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 03 Le risorse

Specifiche Piano della Performance

Riduzione dell'attività di accertamento e del contenzioso. Semplificazione per il cittadino nella determinazione del valore delle aree.

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	Ob. 06	C/M
3083	D3L	Stondei Simona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3366	C5	Penna Loredana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3095	C3	Vannini Stefania	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3298	C2	Calderoni Claudia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3288	C1	Pacchi Alessandro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3289	C1	Nidiaci Giacomo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3320	C1	Vignozzi Erika	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3336	C1	Margheri Valentina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	12000	20	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	Tributi	600.000,00	610.000,00	620.000,00
1	15600	20	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	Ragioneria - Servizi Finanziari	5.610.000,00	5.640.000,00	5.660.000,00
1	16010	20	I.C.I. - GETTITO PARTITE ARRETRATE	Tributi	800.000,00	700.000,00	650.000,00
1	17000	20	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	Tributi	8.200.000,00	8.630.000,00	8.788.000,00
1	17010	20	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - GETTITO PARTITE ARRETRATE	Tributi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1	18100	20	TASI	Tributi	2.910.000,00	2.930.000,00	2.950.000,00
1	29000	20	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	Tributi	10.077.000,00	10.077.000,00	10.077.000,00
1	38000	20	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Tributi	44.000,00	44.000,00	44.000,00
3	177000	20	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	Tributi	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3	188010	20	CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO	Tributi	750.000,00	760.000,00	770.000,00
Totale:					30.192.800,00	30.592.800,00	30.760.800,00

Situazione RESIDUI ATTIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Accert.	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2001	1200	14500	20	20	ADDIZIONALE SU RUOLO PRINCIPALE 2001N. 2001/007814	19.852,13
2002	563	14500	20	20	ADDIZIONALE SU AVVISI PAGAMENTO RUOLOPRINCIPALE	16.089,75
2002	564	26010	20	20	AVVISI PAGAMENTO RUOLO PRINCIPALE	159.775,96
2003	623	14500	20	20	ADDIZIONALE SU DUP TARSU ANNO 2003	16.579,44
2003	624	26010	20	20	DUP TARSU ANNO 2003	95.996,84
2003	1102	26010	20	20	DUP SUPPLETIVO TARSU ANNO 2003	81.906,92
2003	1103	14500	20	20	ADDIZIONALE SU DUP SUPPLETIVO TARSU 2003	4.769,29
2003	1204	16010	20	20	RECUPERO VIOLAZIONI ICI (RUOLO COATTIVOANNI 1999/2001 N. 2004/7588)	6.841,31
2004	513	26010	20	20	RUOLO DUP 2004/1	317.155,55
2004	514	14500	20	20	ADDIZIONALE SU DUP 2004/1	33.694,18
2004	554	12000	20	20	RUOLO IMPOSTA PUBBLICITA' N. 2004/6068 (RIF. ANNI 2001-2002)	11.330,86
2004	1228	26010	20	20	RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2004 N.04/7876	7.601,04
2004	1229	26020	20	20	RUOLO SUPPLETIVO ANNI 2003 E PRECEDENTIN. 04/7876	2.711,00
2004	1230	14500	20	20	RUOLO SUPPLETIVO ANNI 2004-2003 E PREC.N. 04/7876	872,32
2004	1232	16010	20	20	RUOLO COATTIVO ICI N.2005/2169	1,41
2004	1487	26010	20	20	RUOLO TARSU ANNO 2004 N. 2005/4043	26.503,86
2004	1488	26020	20	20	RUOLO TARSU ANNO 2003 E PREC. N. 05/4043	32.811,36
2004	1489	14500	20	20	ADDIZIONALE RUOLO TARSU 2004-2003 E PREC. N. 05/4043	3.906,11
2005	762	26020	20	20	RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2004 N. 05/7286	6.979,24
2005	970	16010	20	20	RUOLO COATTIVO ICI N.05/8132 (ANNI 1999-2002)	42.409,27
2005	1096	26020	20	20	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNI 2002-2003-2004 N. 05/8443	5.703,89
2005	1097	14500	20	20	RUOLO SUPPLETIV TARSU ANNI 2002 - 2003 -2004 N. 05/8443	110,44
2005	1150	26020	20	20	RUOLO SUPPLETIVO TARSU N. 06/2176 ANNI 2002-2003-2004	1.731,36
2005	1151	14500	20	20	RUOLO SUPPLETIVO TARSU N. 06/2176 ANNI2002-2003-2004	883,03
2005	1266	26020	20	20	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2004 N.2006/2972	2.372,22
2005	1267	14500	20	20	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2004 N. 2006/2972	183,71
2006	597	26020	20	20	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2004 N° 2006/5657	13.112,30
2006	1003	26020	20	20	RUOLO SUPPLETIVO TARSU N. 2006/7066	99,13
2006	1034	16010	20	20	RUOLO COATTIVO ICI N. 2006/7477	1.179,73
2006	1055	16010	20	20	RUOLO COATTIVO ICI N. 2006/7530	38.543,31
2006	1126	26020	20	20	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNI 2003/2004 N° 2006/7721	1.468,08
2006	1251	16010	20	20	RUOLO COATTIVO ICI N. 2007/2224	9.862,96
2007	806	26020	20	20	RUOLO SUPPLETIVO TARSU N° 07/5933	22.388,22
2007	807	14500	20	20	RUOLO SUPPLETIVO TARSU N. 2007/5933	1.206,18
2007	1009	16010	20	20	RUOLO COATTIVO ICI N° 2008/1397	47.115,99
2008	852	16010	20	20	RUOLO COATTIVO ICI N° 2008/6394	119.864,27
2008	853	16010	20	20	RUOLO COATTIVO ICI N° 2008/6395	2.197,00
2008	1168	16010	20	20	RUOLI COATTIVI ICI N° 2009/2757-2758	5.355,26
2009	479	26020	20	20	RUOLO TARSU N° 4761/2009	4.308,92
2009	480	14500	20	20	RUOLO TARSU ANNO 2004 N° 4761/2009	206,02
2009	1015	16010	20	20	RUOLI COATTIVI N° 2009/7824-7831 + 2010/1532-1826	70.633,76
2010	177	188015	22	20	RUOLI COATTIVI COSAP N° 3244/2010 - 5201/2010	2.342,62
2010	826	16010	20	20	RUOLI COATTIVI ICI N° 2010/7626-7627-18142 (roma-milano)-8375 + N° 2011/1219 (prato)	186.914,46
2011	93	16010	20	20	RUOLI COATTIVI ICI N° 2010/7730 - 2011/3612 - 2011/5007 - 2011/5227 - 2011/6270 - 2011/7494 - 2011/7495 - 2011/7832 - 2011/8865 - 2011/9066	883.418,00
2012	92	16010	20	20	RUOLI COATTIVI ICI N° 2011/5226 - N° 2011/8689 - N° 2012/5520 - 7152 - 7153 - 7464	334.061,15

Situazione RESIDUI ATTIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Accert.	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2013	165	16010	20	20	RUOLI COATTIVI ICI N° 2012/4756 - 2013/9270 (Milano-Roma) - 2013/3570-4324-5841-5844-5890-5897-7744-8237	1.802.097,69
2013	267	177000	20	20	RETTIFICA AGEVOLATI TIA (PEC QUADRIFOGLIO 18-03-213)	53,10
2013	782	29000	20	20	TARES 2013	1.070.220,99
2013	783	29100	20	20	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2013	67.161,21
2014	122	15600	20	20	RUOLI ADD.LE COM.LE IRPEF EMESSI DA AGENZIA ENTRATE	1.442,65
2014	123	188010	20	20	COSAP PERMANENTE ANNO 2014	3.159,09
2014	228	15600	20	20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2014	2.214.697,58
2014	255	17010	20	20	IMU - ALTRI FABBRICATI ANNO 2013 E PRECED. PERVENUTA IN RITARDO	16.521,00
2014	309	16010	20	20	PROVENTI VIOLAZIONI ICI	189.265,00
2014	311	16010	20	20	ICI ANNO 2011 E PRECEDENTI PERVENUTA IN RITARDO	8.629,01
2014	324	188010	20	20	COSAP PASSI CARRABILI ANNO 2014	3.608,72
2014	370	12000	20	20	ICA - RECUPERO EVASIONE IMPOSTA PUBBLICITA' 2014	8.288,75
2014	447	17000	20	20	I.M.U. ALTRI FABBRICATI ANNO 2014	368.435,06
2014	511	17010	20	20	RUOLI IMU N° 2014/3886 - N° 2014/2530 (LUCCA) - N° 2015/1134 - N° 2015/1196	1.201.624,00
2014	512	16010	20	20	RUOLI ICI N° 2014/3957 - 2014/4009 - N° 2014/9275 (ROMA) - 2014/4859 - 2014/4862 - 2014/4921 - 2014/13876 (ROMA) - 2015/1135	960.821,64
2014	567	29000	20	20	TARI 2014	5.398.451,64
2014	590	17000	20	20	I.M.U. ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2014	2.216,76
2014	591	18100	20	20	TASI ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2014	28.362,75
2014	592	18100	20	20	TASI ALTRI FABBRICATI ANNO 2014	7.562,00
2014	593	17010	20	20	IMU - SANZIONI/INTERESSI ANNI PRECEDENTI	2.679,00
2014	607	29100	20	20	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2014	166.131,62
2014	858	18100	20	20	TASI SANZIONI/INTERESSI	40,60
2014	1077	177000	20	20	COMPENSO PER RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE	0,35
2014	1084	12000	20	20	ICA - IMPOSTA PUBBLICITA' 4° TRIMESTRE 2014	92.292,87
2014	1085	38000	20	20	ICA - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 4° TRIMESTRE 2014	11.566,56
4006	2681	40520	40	20	RUOLO SUPPLETIVO ANNI 2002 E PRECEDENTI	4.203,80
4008	909	40520	40	20	RUOLO SUPPLETIVO TARSU 2003 E PRECEDENTI	59.668,27
4016	1293	40520	40	20	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2004 N° 2008/5127	1.002,15
6003	4875	66530	60	20	RUOLO N. 2002/4642 SUPPLETIVO 2001	61.765,84
Totale:						16.395.019,55

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	35900	20	ANUTEL	Tributi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	69011	20	CONTRIBUTO A IFEL	Tributi	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1	123010	20	AGGI E CANONI ESATTORIALI	Tributi	400.373,87	350.000,00	350.000,00
1	123011	20	UFFICIO TRIBUTI- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tributi	250,00	250,00	250,00
1	123900	20	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	Tributi	12.536,00	12.000,00	12.000,00
1	124000	20	SPESE PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE AI TRIBUTI COMUNALI	Tributi	5.250,00	4.000,00	4.000,00
1	124200	20	SPESE PER LITI TRIBUTARIE	Tributi	29.750,00	16.000,00	16.000,00
1	124510	20	CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI TRIBUTARI	Tributi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	445000	20	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	Tributi	45.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale:					501.959,87	431.050,00	431.050,00

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2004	1943	123010	20	20	1943/2004 - AGGI DUP TARSU 2004 (AL 25/10)	97.533,72
2005	2339	123010	20	20	2339/2005 - AGGI SU RUOLO INFRAZIONI CDS 06/3164 ANNO 2004 - PRESUNTO -	10.671,37
2005	2340	123010	20	20	2340/2005 - AGGI SU RUOLI TARSU SU ACC.TI 2005: 05/7286, 05/4303, 05/8443, 06/2176, 06/2972.	7.486,22
2005	2343	123010	20	20	2343/2005 - AGGI SU SANZ.AMB.LI RUOLI: 05/3204, 05/4307, 05/5938, 05/7923, 05/8370, 06/2515.(PRESUNTO)	183,41
2006	1564	123010	20	20	1564/2006 - AGGI SU RUOLI TARSU - ACC.TI 2006: 2006/5657-2006/7066-2006/7721 (PRESUNTO)	5.528,06
2006	1576	123010	20	20	1576/2006 - AGGI RUOLI REFEZIONE SCOLASTICA ACC.TI2006: 06/5285 - 06/6728 (PRESUNTO)	84,36
2006	1577	123010	20	20	1577/2006 - AGGI SU RUOLI ICI ACC.TI 2006: 2006/6414- 2006/7477 - 2006/7530 - 2007/1224(PRESUNTO)	6.842,66
2006	1578	123010	20	20	1578/2006 - AGGI SU RUOLI SANZ. AMBIENTALI ACC.TI2006: 06/4966 (PRESUNTO)	317,30
2006	1888	123010	20	20	1888/2006 - AGGI SU RUOLI COSAP ACC.TI 2006: 2007/1593 (PRESUNTO)	730,72
2006	1984	123010	20	20	1984/2006 - AGGIO SU RUOLO INFRAZIONI CDS N. 07/2328	25.706,90
2007	1399	123010	20	20	1399/2007 - AGGI SU RUOLI REFEZIONE SCOLASTICA ACC.TI 2007: N.07/5729 - N.07/6042	87,58
2007	1518	123010	20	20	1518/2007 - AGGI SU RUOLI ASILI NIDO ACC.TI 2007: N°2007/5913	2.016,36
2007	1528	123010	20	20	1528/2007 - AGGI SU RUOLI TARSU-ACC.TI 2007: N. 2007/5933-	4.789,64
2007	1625	123010	20	20	1625/2007 - AGGI SU RUOLI ICI-ACC.TI 2007: N. 2007/6277 - N° 2008/1397	9.176,58
2007	2231	123010	20	20	2231/2007 - AGGIO SU RUOLO INFRAZIONI C.D.S. ACC.TO 2007: N° 2008/2624	43.456,10
2007	976	123010	20	20	976/2007 - AGGI RUOLI SPESE GIUDIZIALI ACC.TI 2007:N° 07/3881 - N° 07/6043	48,06
2008	1374	123010	20	20	1374/2008 - AGGIO SU RUOLO ASILO NIDO N° 2008/5872	639,03
2008	1375	123010	20	20	1375/2008 - AGGIO SU RUOLO REFEZIONE SCOLASTICA N° 2008/5581	107,05
2008	1376	123010	20	20	1376/2008 - AGGIO SU RUOLO TARSU N° 2008/5127	777,13
2008	1377	123010	20	20	1377/2008 - AGGI SU RUOLI ICI ACC.TI 2008 - N° 2008/5800- N° 2008/6171 - N° 2008/6394 - N° 2008/6395 - N° 2008/6467	16.512,77
2008	1378	123010	20	20	1378/2008 - AGGIO SU RUOLI COSAP ACC. TI 2008 - N° 2008/5134 - N° 2009/2301	1.113,88
2008	2138	123010	20	20	2138/2008 - AGGIO SU RUOLO INFRAZIONI C.D.S. ACC.TO 2008: N° 2009/2964	34.205,64
2009	1060	123010	20	20	1060/2009 - AGGI SU RUOLI TARSU - ACC.TI 2009: 2009/4761 - 2009/5730 (PRESUNTO)	373,87
2009	1729	123010	20	20	1729/2009 - AGGI SU RUOLI ICI - ACC.TI 2009: 2009/7824-7831 + 2010/1532-1826	17.058,80
2010	1347	123010	20	20	1347/2010 - AGGI SU RUOLI COATTIVI ICI N° 2010/7626-7627-18142 (roma-milano)-8375 + N° 2011/1219 (prato)	38.241,09
2010	1942	123010	20	20	1942/2010 - AGGIO SU RUOLO INFRAZIONI C.D.S. N° 2011/3474	46.488,83
2010	580	123010	20	20	580/2010 - AGGIO SU RUOLI ASILI NIDO N° 3059-5543-8042/2010 + 1742/2011	484,58
2010	581	123010	20	20	581/2010 - AGGI SU RUOLI COSAP N° 3244/2010 - 5201/2010	273,78
2011	1562	655070	20	20	1562/2011 - VANNINI FABIO - RIMBORSO ICI - RIF. REINCASSO PARTE MN 367-368-369/2011	53,55
2011	1665	123010	20	20	1665/2011 - RUOLO COATTIVO RECUPERO CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE N° 1630/2011	41,00
2011	1859	124200	20	20	1859/2011 - SPESE LEGALI LITE DINANZI ALLA CORTE CASSAZIONE PROMOSSA DA GM	4.750,00
2011	1860	124000	20	20	1860/2011 - SPESE LEGALI LITE DINANZI CASSAZIONE PROMOSSA DA G.M	1.250,00
2011	1881	69011	20	20	1881/2011 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - CONTRIBUTO IFEL	322,00
2011	467	123010	20	20	467/2011 - AGGI SU RUOLI COATTIVI ICI N° 2010/7730 - 2011/3612 - 2011/5007 - 2011/5227 - 2011/6270 - 2011/7494 - 2011/7495 - 2011/8865 - 2011/9066	143.163,44
2011	776	123010	20	20	776/2011 - AGGIO SU RUOLO COSAP N° 5364/2011	48,44
2011	950	123010	20	20	950/2011 - AGGI SU RUOLI INFRAZIONI C.D.S. N° 2011/5250 -2011/5911	1.538,37

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2012	1560	314000	20	20	1560/2012 - AGEVOLAZIONI TIA ANNO 2012	8.586,84
2012	463	123010	20	20	463/2012 - AGGIO SU RUOLI INFRAZIONI N° 2012/2049 - 2012/3623	29.533,45
2012	466	123010	20	20	466/2012 - AGGI SU RUOLI COATTIVI ICI N° 2011/5226 - 8689 - N° 2012/5520 - 7152 - 7153 - 7464	34.508,67
2012	500	123010	20	20	500/2012 - RUOLO COATTIVO RECUPERO CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE N° 3283/2012	130,00
2012	908	123010	20	20	908/2012 - AGGIO RUOLO COSAP N° 2012/5745	308,32
2013	1307	449700	20	20	1307/2013 - RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	66.067,03
2013	1550	123900	20	20	1550/2013 - AVVISO SELEZIONE CONFERIMENTO INCARICO RILEVAZIONE VALORI ESTIMO AREE EDIFICABILI	24.000,00
2013	1576	123900	20	20	1576/2013 - INCARICO VALUTAZIONE AREE EDIFICABILI ARCHITETTI ZATTI E BERNARDINI	23.000,00
2013	1826	124000	20	20	1826/2013 - EQUITALIA SPA RIMBORSO QUOTE INDEBITE	23.300,38
2013	522	123010	20	20	522/2013 - AGGIO SU RUOLI INFRAZIONI N° 2012/7461 - 2013/3238	32.394,87
2013	609	123010	20	20	609/2013 - AGGI SU RUOLI COATTIVI ICI N° 2012/4756 - 2013/9270 (Milano-Roma) - 2013/3570-4324-5841-5844-5890-5897-7744-8237	196.457,82
2013	727	123010	20	20	727/2013 - AGGIO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO RECUPERO CONTRIBUTI CANONE LOCAZIONE N° 4351/2013	121,00
2013	744	123010	20	20	744/2013 - AGGI SU RUOLI COSAP N° 4118/2013 - 5902/2013	703,48
2014	1068	449700	20	20	1068/2014 - TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - TARI 2014	166.215,35
2014	1466	123011	20	20	1466/2014 - CONVENZIONE CON COOP. E PROGRES PER REINTEGRO CONTRIBUTI IMMOBILI CATEGORIA D.	244,00
2014	1471	445000	20	20	1471/2014 - RIMBORSI QUOTE INDEBITE.	5.066,29
2014	15	123900	20	20	15/2014 - AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA CONTRATTI ART.2 COMMA 3 L.431/98 E ACCORDI TERRITORIALI	536,00
2014	1528	123010	20	20	1528/2014 - AGGI SU RUOLI INFRAZIONI C.D.S. N° 2014/2978 - 2014/3228 - 2014/3671 - 2014/4098 - 2014/4917 - 2014/5869	42.799,42
2014	1529	123010	20	20	1529/2014 - AGGI SU RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE N. 2014/3672 - 2014/4030	4.609,00
2014	1573	124200	20	20	1573/2014 - CONSULENTE TECNICO DI PARTE	1.839,76
2014	1630	655070	20	20	1630/2014 - CASINI CRISTINA - REINCASSO MANDATO 1186/2014	47,61
2014	1748	69011	20	20	1748/2014 - IMU - CONTRIBUTO A IFEL 2014	5.800,00
2014	450	655070	20	20	450/2014 - MAGGIORAZIONE TARES 2013 COMPETENZA STATO	300,30
2014	472	123010	20	20	472/2014 - AGGIO RUOLO COSAP N° 2014/1904	719,66
2014	643	123010	20	20	643/2014 - SERVIZIO RISCOSSIONE PASSI CARRABILI	79,95
2014	799	123010	20	20	799/2014 - ICA - AGGIO RISCOSSIONE DIRITTI PUBBL.AFFISSIONI E IMPOSTA PUBBLICITA' 2014	34.205,20
2014	932	123010	20	20	932/2014 - AGGI SU RUOLI ICI N° 2014/3957 - 2014/4009 - 2014/9275 (ROMA) - 2014/4859 - 2014/4862 - 2014/4921 - 2014/13876 (ROMA) - 2015/1135	96.884,00
2014	934	123010	20	20	934/2014 - AGGIO SU RUOLO IMU N° 2014/3886 - 2014/2530 (LUCCA) - 2015/1134 - 2015/1196	96.130,00
Totale:						1.416.690,69

SETTORE ENTRATE PATRIMONIO E SERVIZI DI SUPPORTO E AMM.VI**Dirigente: Antonello Bastiani****UFFICIO ASSEGNATARIO: 43 - PATRIMONIO IMMOBILIARE, STIME ESPROPRI E RILIEVI****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
1	Antonello Bastiani

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Indicatori di Attività (Annuale e Quadrimestrali)	Valore atteso 2015
A-23-06 - Ufficio Espropri: N. Svincoli indennità di esproprio	1
A-42-03 - N. beni inseriti nei progr. com.li alienazione immobiliare	12
Q-23-06 - N. procedimenti espropriativi conclusi o da concludere	2
Q-23-07 - N. procedimenti espropriativi attivati o da attivare	2
Q-42-01 - N. atti tecnico-amministrativi inerenti acquisizione beni	10
Q-42-02 - N. atti tecnico-amm.vi x l'alien. o la conc. beni a terzi	30
Q-42-05 - N. contr. i quali è stata svolta att. consul. e ass. tecn.	10
Q-42-06 - N. frazionamenti ed atti di aggiornamento catastale redatti	1

01 - Aggiornamento piano delle alienazioni e predisposizione bandi finalizzati alle alienazioni immobiliari da effettuarsi nel corso del 2015.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Antonello Bastiani

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	verifica ed eventuale aggiornamento del piano delle alienazioni immobiliari triennio 2015-2017	50%
31/08/2015	predisposizione bandi di alienazione immobiliari decisi dalla Giunta Comunale nel primo quadrimestre del 2015	75%
31/12/2015	predisposizione bandi di alienazione immobiliari decisi dalla Giunta Comunale nel secondo quadrimestre del 2015	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 01 - Progetto: 01 Trasformare la città e i suoi luoghi

Specifiche Piano della Performance

02 - Atti ricognitori della proprietà

- a) Predisposizione degli atti:
 - per la stipula dell'atto ricognitorio relativo all'area Caciolli (Via Codignola);
 - per l'acquisizione formale delle aree relative a piazza Brunelleschi.
- b) Studio degli atti necessari per la definizione dell'atto ricognitorio dell'area sportiva di San Vincenzo a Torri

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Antonello Bastiani

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	non sono previste attività	0%
31/08/2015	predisposizione degli atti relativi alla stipula dell'atto ricognitorio relativo all'area Caciolli (Via Codignola) ed all'acquisizione formale delle aree relative alla piazza Brunelleschi.	75%
31/12/2015	Studio degli atti necessari per la definizione dell'atto ricognitorio dell'area sportiva di San Vincenzo a Torri	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 01 - Progetto: 01 Trasformare la città e i suoi luoghi

Specifiche Piano della Performance**03 - Gestione patrimoniale**

Definizione patrimoniale dei locali posti al piano primo dell'Ex Anna Frank e dell'ex ambulatorio di Marciola.
 Definizione della tipologia di gestione patrimoniale del Nuovo Auditorium nel Centro Città.
 Definizione della tipologia di gestione patrimoniale del Castello dell'Acciaio.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Antonello Bastiani

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Nessuna attività prevista.	0%
31/08/2015	Definizione atti patrimoniali dei locali dell'ex Anna Frank (comodati e/o locazioni). Predisposizione della proposta di gestione del Nuovo Auditorium nel Centro Città. Predisposizione della proposta di gestione del Castello dell'Acciaio.	50%
31/12/2015	Predisposizione proposta di deliberazione per la definizione patrimoniale dell'ex Ambulatorio di Marciola. Definizione degli atti deliberativi necessari per la gestione del Nuovo Auditorium nel Centro Città. Definizione degli atti deliberativi necessari alla gestione patrimoniale del Castello dell'Acciaio.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

04 - Offerta di cessione della proprietà delle aree del PEEP di Badia a Settimo cedute in diritto di supe

Formulazione offerte di cessione della proprietà delle aree del PEEP di Badia a Settimo ancora in diritto di superficie

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Antonello Bastiani

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	nessuna attività prevista	0%
31/08/2015	predisposizione proposta di deliberazione per formulazione offerte di cessione della proprietà delle aree in diritto di superficie	50%
31/12/2015	predisposizione delle offerte di cessione della proprietà delle aree in diritto di superficie	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 01 - Progetto: 01 Trasformare la città e i suoi luoghi

Specifiche Piano della Performance**06 - Peep Badia a Settimo San Colombano, Lotto 14 - Procedure espropriative**

Attivazione e conclusione, speditiva, della procedura espropriativa relativa al Lotto 14 del P.E.E.P. di Badia a Settimo - San Colombano, la cui efficacia, dello stesso PEEP, è stata sospesa temporaneamente, ai sensi dell'art. 21 quater della Legge 241/90 e che potrebbe riattivarsi entro la primavera 2015 (vedi Delibera di .Consiglio .Comunale n. 89/2013). In caso di riattivazione l'Ufficio ha circa 40 giorni per attivare e concludere la procedura espropriativa delle aree interessate dal Lotto 14, poiché la scadenza del suddetto P.E.E.P. era in data 22/12/2013 e la sospensione è avvenuta il 12/11/2013 per 18 mesi, quindi si riattiverà il 12 maggio 2015. In attesa della copertura finanziaria degli oneri espropriativi e della stipula della Convenzione.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Antonello Bastiani

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Predisposizione dell'apposita comunicazione da inviare al soggetto attuatore in merito alla riattivazione della procedura espropriativa delle aree interessate, comprensiva della richiesta di versamento degli oneri espropriativi occorrenti alla copertura finanziaria per l'acquisizione relativa sempre al Lotto 14, unita all'adesione sulla cessione volontaria delle aree stesse, corredata anche dalla dichiarazione sulla libertà dai gravami e iscrizioni ipotecarie e quant'altro sui beni immobili interessati dal Lotto 14.	50%
31/08/2015	In attesa delle decisioni dell'Amministrazione Comunale: - procedura espropriativa da riattivare per la parte relativa al Lotto 14 assieme alla collaborazione con l'Ufficio Urbanistica che è preposto alla predisposizione dell'atto di Deliberazione Consiliare per la riattivazione del PEEP, nonché della predisposizione della bozza di convenzione. Collaborazione analoga per la parte riferita alla cessione volontaria delle aree da parte del soggetto attuatore.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 01 - Progetto: 01 Trasformare la città e i suoi luoghi

Specifiche Piano della Performance

07 - Espropriazione aree mediante emissione di decreti espropriativi

L'obiettivo riguarda l'acquisizione particolarmente complessa di aree interessate da interventi di opera pubblica, i cui proprietari erano addivenuti a suo tempo alla cessione volontaria ma i cui beni sono risultati gravati da ipoteche, gravami e quant'altro.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Antonello Bastiani

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Ricognizione dello stato ipotecario/catastale relativo ai beni da acquisire mediante emissioni di cessione volontaria o di n. 3 decreti di esproprio (rif. prop. Ciabilli, prop. Cerreto, prop. Gucci).	30%
31/08/2015	Predisposizione di tutta la documentazione necessaria al fine dell'emissione dell'acquisizione o dell'emissione di n. 3 decreti di esproprio (ordinanza deposito indennità, incarico per trascrizione registrazione decreti di esproprio).	60%
31/12/2015	Predisposizione degli atti necessari all'acquisizione delle aree.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 01 - Progetto: 01 Trasformare la città e i suoi luoghi

Specifiche Piano della Performance

Espropriazione effettuata.

08 - Piazza San Martino alla Palma

A seguito delle decisioni dell'Amministrazione Comunale, volte all'elaborazione di un progetto relativo alla Piazza San Martino alla Palma:

analisi della fattibilità per giungere all'acquisizione delle aree private interessate che attualmente costituiscono l'intera piazza di San Martino alla Palma, anche mediante procedura espropriativa, qualora venga approvato un progetto da parte del Comune di Scandicci dichiarato di pubblica utilità.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Antonello Bastiani

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Ai fini della fattibilità dell'obiettivo, considerata la particolarità del caso, verrà eseguita un'analisi dei requisiti delle aree private interessate, sia relativa alla consistenza catastale e alle sue caratteristiche, sia relativamente ai titoli di proprietà, attraverso la consultazione degli atti presso gli uffici competenti, ai fini di accertare gli effettivi proprietari ed eventuali servitù e diritti riguardanti le aree stesse.	30%
31/08/2015	Stima delle aree da acquisire, utile ai fini del procedimento espropriativo se attivato, a seguito di approvazione di un progetto del Comune di Scandicci con la dichiarazione di pubblica utilità.	60%
31/12/2015	Attivazione delle procedure espropriative e predisposizione degli atti necessari all'acquisizione delle aree.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 01 - Progetto: 01 Trasformare la città e i suoi luoghi

Specifiche Piano della Performance

09 - Via Caduti di Nassiriya

Conclusione della procedura espropriativa relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione esterne all'area di trasformazione TR09A, in località i Pratoni (Scandicci).

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Antonello Bastiani

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Essendo giunta all'Amministrazione Comunale la comunicazione delle adesioni delle cessioni volontarie per le aree interessate da parte dei proprietari, la cui acquisizione è stata approvata con Del. Giunta 175/2014, predisposizione dell'incarico notarile per la stipula dei contratti di cessione volontaria e di tutta la documentazione a atti amministrativi necessari.	30%
31/08/2015	Stipula dei cinque contratti di cessione volontaria delle aree interessate all'intervento e liquidazione delle occupazioni temporanee.	60%
31/12/2015	Definizione sull'acquisizione di altra area anch'essa interessata dall'intervento in oggetto, ma anche oggetto di possibile cessione gratuita a favore dell'Amministrazione Comunale a seguito di progetto urbanistico e convenzione riguardante altro intervento previsto dal RU 2012.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 01 - Progetto: 01 Trasformare la città e i suoi luoghi

Specifiche Piano della Performance**Personale coinvolto:**

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 06	Ob. 07	Ob. 08	Ob. 09	C/M
3206	D5	Frulloni Marco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3004	D4L	Dallai Alberto				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3055	D3L	Titone Nicolo'									<input checked="" type="checkbox"/>
3345	C1	Basilico Roberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3347	C1	Bassi Elisabetta				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2015	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017
3	182610	42	RIMBORSO DA TERZI DI SPESE CONTRATTUALI	Ragioneria - Servizi Finanziari	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	216020	43	CESSIONE CON DIRITTO DI SUPERFICIE (S.R.I.)		100.000,00	0,00	0,00
4	216025	42	PROVENTI TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	Centro per l'entrata da controllare	100.000,00	100.000,00	110.000,00
Totale:					205.000,00	105.000,00	115.000,00

Situazione RESIDUI ATTIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Accert.	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2003	262	286000	11	43	DEPOSITO CAUZ.LE-CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A SCUOLA DI MUSICA SIG.RAESTINI	3.925,08
2012	813	217000	11	43	ALIENAZIONE AREA TR04 A LOTTO 1	800.000,00
2013	538	287050	11	43	IMPOSTA REGISTRO LOCAZIONE BAR COMUNALE	241,00
2014	174	139000	1	43	LONZAR F. - AFFITTO BAR PALAZZO COMUNALE ANNO 2014	10.726,40
2014	346	139000	1	43	ADEGUAMENTO ISTAT CANONE 2014	754,00
2014	538	287050	11	43	TASSE PER RINNOVO LOCAZIONE BAR COMUNALE 2014-2015	263,50
2014	953	177000	1	43	RIDUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE VIA S.COLOMBANO PROPR. VANNINI (DL.66/2014)	9.000,00
2014	954	177000	1	43	RIDUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE VIA PANTIN PROPR. MANCINI (DL. 66/2014)	1.550,06
2014	955	177000	1	43	RIDUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE VIA AMENDOLA PROPR.BENI/CANTELLI (DL. 66/2014)	5.160,96
2014	1019	219000	23	43	ONERI ESPROPRIATIVI E SPESE CONTRATTUALI LOTTO 14 PEEP BADIA A SETTIMO	1.190.000,00
Totale:						2.021.621,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2015	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017
1	17010	42	FITTI REALI DI IMMOBILI	Partecipazione e Decentramento	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	34005	42	FITTO LOCALI MAGAZZINO	Servizi Logistici	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1	34040	42	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	Ufficio Manutenzioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	43000	42	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Patrimonio	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	117000	42	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO	Patrimonio	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	117900	42	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	Patrimonio	10.761,28	15.000,00	15.000,00
1	238000	42	FITTO LOCALI SCUOLA DI MUSICA	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	256400	43	INTERESSI SU ESPROPRI	Espropri	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	357500	42	FITTO LOCALI ADIBITI A CENTRO HANDICAPPATI	Assistenza Diversamente abili	58.500,00	15.500,00	15.500,00
1	367000	42	FITTO LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO	Sviluppo Economico	17.600,00	18.500,00	19.500,00
2	537900	42	ACQUISTO IMMOBILI-FIN.TO ALIENAZIONI		1.343,10	0,00	0,00
2	538000	43	ACQUISIZIONE DI AREE		0,00	65.924,54	0,00
2	538000	99	ACQUISIZIONE DI AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		0,00	25.636,09	0,00
Totale:					227.204,38	284.560,63	199.000,00

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
1996	4435	538000	43	43	4435/1996 - SOMMA DISP-LE PROVENTI DIRITTI SUPERFICIE PEEP BADIA A SETTIMO-UNICA SCRL 304.560.000-COOP.S.SALV.RE/SETTIMO 124.080.000	28.636,09
1997	3271	559000	43	43	3271/1997 - FOGNATURA A VALLE DI CASELLINA-LAVORI SPOSTAMENTO E SOTTOSERVIZI-FINANZIATO AVANZO AMM.NE 1996	10.170,69
1999	2912	553000	43	43	2912/1999 - AMPLIAMENTO CIMITERO S.VINCENZO A TORRI MUTUO £.3.224.030.189 B.C.I. (ESTINZ.ANT.)	33.259,82
1999	2935	585500	43	43	2935/1999 - SOMMA A DISPOSIZIONE PER PISTE CICLABILI	12.025,83
2000	2464	592000	43	43	2464/2000 - ACQUISIZIONE AREE COSTRUZIONE TRANVIA VELOCE SCANDICCI-FIRENZE SOMMA A DISPOSIZIONE - FIN.TO PRESTITO OBBLIGAZ.	8.871,39
2001	2138	569000	43	43	2138/2001 - REALIZZAZIONE AREE A VERDE E PARCHEGGIFIN.TO PREST.OBBLIGAZ.	47.477,43
2005	2204	480000	43	43	2204/2005 - MUTUO CDP POS. 4479379/00EURO 400.000,00AREA STRADA PRG TRAMVIA	11.355,03
2005	2205	480000	43	43	2205/2005 - MUTUO CDP POS. 4479379/01EURO 405.000,00AREA PA4 PADULE	3.024,00
2005	2212	538000	43	43	2212/2005 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2005-FIN.TO CESSIONE DIRITTI SUPERFICIE	3.109,94
2006	2239	538000	43	43	2239/2006 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2006	3.951,44
2006	2253	537900	43	43	2253/2006 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2006FIN.TO CESSIONE DIRITTI SUP.	1.343,10
2007	1696	481100	43	43	1696/2007 - ACQUISIZIONE AREE VIA PARLAMENTO EUROPEO	9.322,00
2007	2257	43000	43	43	2257/2007 - SPESE NOTARILI E REDAZIONI DI TIPI DI FRAZIONAMENTO	535,31
2007	2382	481100	43	43	2382/2007 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2007-FIN.TO PRIVATI	2.978,00
2009	1629	481100	43	43	1629/2009 - Acquisizione aree ex fonderia Le Cure finanz.ta privati. Somme a disposizione	79.828,71
2009	1653	481100	43	43	1653/2009 - PIANO ATTUATIVO PA4 PADULE-OPERE URBANIZZAZIONE INTERNE ED ESTERNE-ONERI ESPROPRIO	362.721,57
2010	1377	592000	43	43	1377/2010 - LINEA TRANVIA-ACQUISIZIONE AREE	77.891,31
2010	1401	592000	43	43	1401/2010 - TRNVIA-INCARICO NOTARILE CESSIONI VOLONTARIE INTERRUPTIVE PROCEDURA ESPROPRIO	5.986,90
2010	1898	592000	43	43	1898/2010 - TRAMVIA FI-SCANDICCI-ACQUISIZIONE AREE-INTERESSI LEGALI E IND.OCCUPAZIONE	1.025,46
2010	1899	592000	43	43	1899/2010 - TRAMVIA FI-SCANDICCI-ACQUISIZIONE AREE-INTERESSI LEGALI E IND.OCCUPAZIONE	1.573,88
2010	1941	538000	43	43	1941/2010 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010-FIN.TO CESSIONE DIR.SUP.	35.924,54
2010	571	654000	43	43	571/2010 - MERCATI BRUNO/SILVANI ILVA - DEPOSITO CAUZIONALE 10% ACQUISTO IMMOBILE A SEGUITO ABUSO EDILIZIO	278,85
2012	1690	538000	43	43	1690/2012 - ACQUISIZIONE AREE	30.797,88
2012	1692	538000	43	43	1692/2012 - SPESE NOTARILI ACQUISIZIONE AREE	17.139,11
2012	1693	538000	43	43	1693/2012 - ANTICIPAZIONE ONERI ACQUISIZION EAREE PRATONI	85.000,00
2012	765	654000	43	43	765/2012 - BAR PALAZZO COMUNALE - DEPOSITO CAUZIONALE	2.286,61
2013	1930	538000	43	43	1930/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013 FIN.TO CESSIONE DIRITTI SUP.	30.056,17
2014	1312	117900	43	43	1312/2014 - AFFIDAMENTO INCARICO PER RICONFINAMENTO AREA DI PROP. COMUNALE NEL CENTRO CITTA'	761,28
2014	1591	481100	43	43	1591/2014 - ONERI ESPROPRIATIVI LOTTO 14 PEEP BADIA A SETTIMO SAN COLOMBANO	1.100.000,00
2014	1592	538000	43	43	1592/2014 - SPESE CONTRATTUALI LOTTO 14 BADIA A SETTIMO SAN COLOMBANO	90.000,00
2014	218	34040	43	43	218/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	23,00
Totale:						2.097.355,34

SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E SCOLASTICI

Dirigente: Stefano De Martin

UFFICIO ASSEGNATARIO: 15 - SERVIZI EDUCATIVI

Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

1) Miglioramento e funzionamento attività amm.va e contabile servizi socio educativi per I infanzia:
Servizi 0-3 anni (L.R. 32/02): nidi d infanzia; servizi integrativi per la prima infanzia (spazi gioco; centri per bambini e famiglie; servizi educativi in contesto familiare) a titolarità e gestione diretta e indiretta e a titolarità e gestione privata;
Centri sperimentali 0 - 6 anni: scuola infanzia (sezioni 2/6 anni); scuole infanzia (sezioni 1/6 anni);
Servizi Socio-Educativi: CIAF (iniziative di promozione e sostegno della genitorialità);
Istruttoria per la richiesta di buoni servizio regionali e conseguente liquidazione.

2) Miglioramento e funzionamento attività educative servizi educativi per I infanzia:
Turri (2-6 anni), Makarenko (1-6 anni), Ciari (1-6 anni); nido "Bianconiglio" e "Stacciaburatta".

DIRITTO ALLO STUDIO

Risultato atteso 2015:

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA:

diversificare e mantenere l'offerta per il 2015 come quella del 2014.
sperimentare nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato e tra Comune e Stato

DIRITTO ALLO STUDIO: mantenimento offerta servizi di supporto diritto allo studio

Indicatori e Valore atteso 2015:

numero utenti nidi a titolarità pubblica (comprensivi delle riconferme): 220
numero utenti centri gioco a titolarità pubblica (comprensivi delle riconferme): 95
numero utenti nidi accreditati (comprensivi delle riconferme): 130
numero domande di iscrizione servizi educativi per la prima infanzia: 380
numero bambini in lista d attesa: 150 al 01/6/2015 60 al 31/12/2015
numero utenti scuole infanzia comunali: 130
numero utenti refezione scolastica 3600
numero utenti trasp.

Miglioramento e consolidamento servizi di refezione scolastica, trasporto scolastico, pacchetto scuola (contributi economici alle famiglie) e riduzioni tariffe servizi scolastici, fornitura libri scolastici scuola primaria; promozione e coordinamento centri estivi.

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
15	Andrea Citano

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017	
Programma: 04 - Progetto: 02	Una struttura funzionale e innovativa

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2015
A-15-01 - N. utenti nido, nido conv., nido part-time, micro, centri gioco	350
A-15-02 - CIAF - Il Raggio Verde: N. utenti	120
A-15-03 - Trasporto scolastico: N. gite scolastiche annuali	0
A-15-09 - N. strutt. Scol. non com. servite dal Comune (stat. e priv.)	25
A-15-10 - N. alunni portatori di handicap assistiti nell'anno	125
A-15-12 - N. complessivo strutture gestite direttamente	1
A-15-14 - N. di bambini iscritti alle scuole materne comunali	0
A-15-15 - N. richieste iscrizione agli asili nido comunali pervenute	400
A-15-16 - N. complessivo di bambini iscritti agli asili nido comunali	180
A-15-18 - n. richieste iscriz. nidi e similari anche convenzionati	400
A-15-19 - Importi erogati borse studio, spese scolastiche, libri testo	150.000
Q-15-04 - Refezione scolastica: N. pasti erogati complessivi	310.000
Q-15-05 - Refezione scolastica: N. pasti erogati agli Asili Nido	23.000
Q-15-06 - N. di giorni effettivi di presenza degli iscritti ai nidi	28.000
Q-15-09 - Refezione scolastica: N. utenti	3.800

01 - Gestione attività relative alla Conferenze per l'Istruzione della Zona Fiorentina Nord Ovest in qual

Gestione delle attività zionali relative agli adempimenti previsti dalla normativa regionale (predisposizione PEZ zonale, acquisizione e ripartizione finanziamenti regionali ai comuni afferenti alla zona, organizzazione attività comuni: convegni, pubblicazioni, gestione sito internet ecc, segreteria tecnica)

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Andrea Citano / Alessandra Bardi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Individuazione professionista per la gestione delle attività della Segreteria tecnica mediante avviso pubblico. Definizione attività del Pez Infanzia e Pez Scolare 2014/15 e predisposizione finanziamenti	40%
31/08/2015	Conclusione e valutazione progetti Pez Infanzia e Pez Scolare.	60%
31/12/2015	Individuazione nuova organizzazione della segreteria della Conferenza attraverso una riorganizzazione interna del settore scuola. Predisposizione nuovo progetto Pez Infanzia e Pez Scolare 2015/16. Rendicontazione Pez alla Regione Pubblicazione sulle attività svolte	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 01 | Infanzia e istruzione

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2015: Consolidamento in termini di efficacia ed efficienza del ruolo di Scandicci quale Comune capofila della Conferenza Istruzione zona Nord/Ovest. Consolidamento delle iniziative del Coordinamento pedagogico di Zona

Indicatori di risultato 2015:

Budget gestito per le attività della Conferenza

Attività formative realizzate

Numero partecipanti alle attività formative realizzate

Valutazione delle attività svolte da parte della Regione Toscana

Contributi regionali per Pez Scolare e Pez Infanzia

Iniziative condivise con gli altri Comuni della Conferenza

Valore atteso 2015:

Incremento delle attività formative e dei partecipanti

Incremento delle attività condivise tra i Comuni

Risparmio dei costi gestionali della Conferenza e valorizzazione economica del ruolo del Comune di Scandicci in qualità di Capofila

02 - Governance sistema dei servizi educativi per la prima infanzia e razionalizzazione costi e servizi

Organizzare l'offerta dei servizi educativi per l'infanzia incrementando il rapporto con il terzo settore e quello privato attraverso l'utilizzo dei buoni servizio regionali e la definizione del coordinamento pedagogico comunale, anche in riferimento alle indicazioni contenute nel regolamento regionale per i servizi all'infanzia n. 41/r/2013. Studio di fattibilità di esperienze di continuità 0/6 con lo Stato. Approvazione protocollo d'intesa con SDS e ASL per gestione inserimenti bambini certificati e/o segnalati nei servizi educativi comunali per la prima infanzia. Nuova organizzazione dell'ufficio di riferimento

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Andrea Citano

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Definizione dell'offerta complessiva per l'anno educativo 2015 - 2016 attraverso l'approvazione del Piano Educativo Comunale 2015 Implementazione rapporto con il terzo settore e quello privato attraverso l'utilizzo dei buoni servizio regionali e convenzioni (servizio Alberomago) Predisposizione capitolati di gara per affidamento: servizio di sostegno e assistenza generica nei servizi educativi alla prima infanzia gestione spazi gioco e nido d'infanzia La Girandola Progetto di condivisione con SDS e ASL per gestione inserimenti bambini certificati e/o segnalati nei servizi educativi comunali per la prima infanzia Organizzazione progetto gestione nuova Turri (trasloco, modalità gestionali, acquisto arredi) Verifica e valutazione sistema tariffario servizi educativi per l'infanzia comunali	40%
31/08/2015	Approvazione graduatoria di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, assegnazione posti e buoni servizio. Proseguimento organizzazione di un sistema di coordinamento territoriale nell'ambito educativo e scolastico, anche in riferimento al percorso di continuità 0 - 6 anni e al coordinamento pedagogico zonale. Rilevazione qualità dei servizi attraverso indagine di customer satisfaction Espletamento procedure per affidamento: servizio di sostegno e assistenza generica nei servizi educativi alla prima infanzia con ricorso al terzo settore; gestione spazi gioco e nido d'infanzia La Girandola acquisto arredi nuova Turri Approvazione protocollo gestione per inserimenti bambini certificati e/o segnalati nei servizi educativi comunali per la prima infanzia Studio di fattibilità di un percorso di continuità 0/6 con lo Stato Relazione e/o proposta mantenimento o revisione sistema tariffario servizi educativi per l'infanzia comunali.	80%
31/12/2015	Affidamento gestione: servizio di sostegno e assistenza generica nei servizi educativi alla prima infanzia con ricorso al terzo settore; gestione spazi gioco e nido d'infanzia La Girandola apertura nuovo Turri Verifica e valutazione assetto organizzativo dei servizi educativi per la prima infanzia ai fini della programmazione del successivo anno educativo. Verifica realizzazione protocollo d'intesa per gestione inserimenti bambini certificati e/o segnalati nei servizi educativi comunali per la prima infanzia Valutazione e verifica sistema tariffario servizi educativi	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 01 | Infanzia e istruzione

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2015: mantenimento offerta quali - quantitativa dei servizi e del livello di soddisfazione degli utenti. Studio di fattibilità per un percorso di continuità 0/6 con lo Stato. Apertura di un nuovo servizio educativo. Contenimento del costo complessivo dei servizi educativi.

Indicatori di risultato 2015:

1. Approvazione Piano Educativo Comunale 2015
2. Numero atti convenzionali con Sds/Asl per l'inserimento dei disabili nei servizi educativi
3. Rilevazione livello di soddisfazione utenti
4. Bandi di gara per l'affidamento dei servizi

Valore atteso 2015:

1. deliberazione di approvazione
2. approvazione protocollo d'intesa
3. report questionari somministrati
4. due

03 - Diritto allo studio: sviluppo, innovazione e/o consolidamento del servizio

Nuova sperimentazione Sportello scuola anche in riferimento ai servizi relativi agli Istituti scolastici statali e in previsione dell'istituzione del Front office unico comunale. Collaborazione con Urp e con Assessorato lavori Pubblici. Organizzazione servizio di trasporto scolastico anche attraverso modalità flessibili (valutazione completa esternalizzazione del servizio; ricorso a soggetti del terzo settore o volontariato per quanto riguarda l'accompagnamento sugli scuolabus, l'utilizzo del personale in attività di collaborazione con gli uffici servizi educativi, diritto allo studio e Cred)

Implementazione e messa a regime pagamenti servizi scolastici (refezione e trasporto scolastico) automatizzati con utilizzo di diverse modalità: sperimentazione pagamenti mediante app dedicata

Rilevazione presenza refezione tramite smart phone

Avvio progetto per il contrasto alla morosità mediante ricorso a soggetti terzi

Definizione protocollo per servizi pre e post scuola

Definizione contributi ai Comprensivi per le attività ordinarie

Bando per Pacchetto Scuola

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Andrea Citano

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Collaborazione con Istituti scolastici statali per le iscrizioni alla scuola statale (informazioni, open day e supporto all'iscrizione) Sperimentazione gestione mista servizio di trasporto scolastico e studio di fattibilità per la sua completa esternalizzazione Implementazione iscrizioni servizio refezione scolastica on line Sperimentazione pagamenti mediante app dedicata Espletamento procedura per individuazione soggetto cui affidare le attività di contrasto alla morosità. Liquidazione beneficiari Pacchetto Scuola	40%
31/08/2015	Espletamento procedure per affidamento gestione trasporto scolastico Valutazione iscrizioni servizio refezione scolastica on line Valutazione pagamenti automatizzati refezione Affidamento gestione servizio di contrasto alla morosità e verifica andamento. Definizione protocollo intesa per servizio Pre e Post Scuola	80%
31/12/2015	Convenzione con soggetti del terzo settore o volontariato per quanto riguarda l'accompagnamento sugli scuolabus Affidamento servizio di gestione trasporto scolastico Pubblicazione Bando Pacchetto Scuola 2015/16 e raccolta domande Definizione Piano contributi ai Comprensivi di Scandicci Collaborazione con Istituti scolastici per attività di piccola manutenzione	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 01 Infanzia e istruzione

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2015: organizzazione del lavoro con modalità intersettoriali e definizione di specifici protocolli operativi con uffici del Comune (Comunicazione, Urp, LL.PP.)

Indicatori di risultato 2015:

1. numero gite scolastiche e servizi di scuolabus
2. numero ricariche e pagamenti effettuati con modalità automatizzate on line (Pa-pay)
3. numero ricariche e pagamenti effettuati con contanti (presso esercizi autorizzati)
4. numero ricariche e pagamenti effettuati con codice a barre (coop)
5. numero ricariche e pagamenti effettuati con ATM
6. numero ricariche e pagamenti effettuati con app
7. numero prenotazioni pasti (presenze refezione)
8. numero iscrizione refezione scolastica on line
9. importo morosità servizio refezione al 31.11.2014 / 30.11.2015
10. affidamento incarico gestione servizio scolastico
11. affidamento incarico gestione attività di contrasto morosità

Valore atteso 2014:

1. numero: 280 + 1200 (gite scolastiche e servizi di scuolabus)
2. numero: 15.000 (ricariche e pagamenti effettuati con modalità automatizzate on line (Pa-pay))

3. numero: 6.500 (ricariche e pagamenti effettuati con contanti (presso esercizi autorizzati)
 4. numero: 3.000 (ricariche e pagamenti effettuati con codice a barre (coop)
 5. numero: 800 (ricariche e pagamenti effettuati con ATM)
 6. numero: 17.000 (numero ricariche e pagamenti effettuati con app)
 7. numero: 470.000(prenotazioni pasti (presenze refezione)
 8. numero: 400 (iscrizione refezione scolastica on line)
 9. 265.000,00 (soglia > 200,00)
 10. deliberazione di approvazione e determinazione affidamento incarico
 11. determinazione di affidamento incarico
-
-

04 - Qualità della didattica nei servizi educativi e nelle relazioni con l'utenza adulta

Progettazione e avvio di un Piano della formazione relativamente alla continuità educativa 0 - 6 fra servizi comunali alla prima infanzia e Istituti scolastici statali e investimento sulla capacità riflessiva delle competenze professionali. Organizzazione progetto di promozione e sostegno della genitorialità

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Andrea Citano

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Incontri con Università, Dirigenti scolastici e personale educativo per definizione Piano formativo condiviso. Progettazione e predisposizione attività progetto di promozione e sostegno della genitorialità a.e. 2014/2015 Genitori insieme . Avvio progetto Nati per Leggere in collaborazione con la Biblioteca	40%
31/08/2015	Definizione Piano della formazione e protocollo d intesa progetto continuità 0 6 con Istituti comprensivi Realizzazione attività progetto di promozione e sostegno alla genitorialità a.e. 2014/2015	80%
31/12/2015	Avvio attività di formazione e approvazione protocollo d intesa progetto continuità 0 6 e sottoscrizione con Istituti comprensivi. Predisposizione e approvazione progetto di promozione e sostegno della genitorialità a.e. 2015/2016 e organizzazione attività	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 01 | Infanzia e istruzione

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2015:

1. Piano delle formazione in collaborazione con l Università di Firenze;
2. Protocollo Intesa sulle procedure e modalità condivise relative alla continuità 0 6 fra servizi educativi alla prima infanzia e istituti scolastici statali.
3. Iniziativa regionale sul progetto europeo Comenius.
4. Collaborazione tra personale comunale e statale in ordine alle tematiche della continuità educativa.
5. Attività di promozione e sostegno della genitorialità attraverso un percorso progettuale che coinvolga i servizi educativi per la prima infanzia, i servizi culturali e quelli socio-sanitari del territorio. Avvio del progetto Nati per Leggere. Incontri tra genitori.

Indicatori di risultato 2015:

1. Piano della formazione;
2. Protocollo d intesa sulla continuità 0 6;
3. Iniziativa regionale sul progetto europeo Comenius
4. Incontri tra personale comunale e personale statale

- a) attività e incontri di sostegno alla genitorialità;
- b) genitori coinvolti;
- c) bambini/famiglie coinvolti nel progetto Nati per Leggere
- d) articoli e documentazione sul blog di eduCARD

Valore atteso 2015:

1. atto di approvazione
2. sottoscrizione protocollo d intesa
3. effettuazione iniziativa progetto europeo Comenius SI/NO
4. cinque incontri
 - a) numero 3 incontri di sostegno alla genitorialità
 - b) numero 60 genitori coinvolti
 - c1) numero 400 bambini coinvolti nel progetto Nati per Leggere
 - c2) numero 50 famiglie coinvolte nel progetto Nati per Leggere
 - d) numero dieci articoli sul blog di eduCARD

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO, INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE**05 - Nuova organizzazione dei servizi educativi con l'assegnazione delle responsabilità di reference e di**

Sperimentare di una organizzazione dei servizi educativi attraverso l'individuazione di funzioni di reference per singole attività (coordinamento, sicurezza luoghi di lavoro, refezione, progetti educativi, materiale didattico e igienico sanitario ecc)

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Andrea Citano

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Approvazione del piano di riorganizzazione delle competenze del personale nei servizi educativi comunali	40%
31/08/2015	Valutazione delle performances	80%
31/12/2015	Rivisitazione del piano alla luce dei primi mesi di attuazione	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2015: incremento dell'autonomia operativa dei singoli servizi attraverso una redistribuzione di compiti e mansioni, che permetta un migliore espletamento dell'attività educativa, anche in relazione agli adempimenti amministrativi e alla documentazione. Incremento della motivazione e della propensione alla condivisione nel lavoro degli operatori.

Indicatori di risultato 2015:

- a) approvazione delle nuove modalità organizzative
- b) individuazione e assegnazione compiti e responsabilità

Valore atteso 2015:

- a) sottoscrizione accordo parte trattante A.C. e RSU
- b) numero 5 assegnazioni incarico coordinamento per servizio

Metodologie, procedure e software applicativi utilizzati per il raggiungimento del risultato atteso:

Riunioni di programmazione, condivisione obiettivi e finalità, istituzioni di appositi gruppi di lavoro intersettoriale con individuazione di referenti di singoli servizi, valutazione documentazione

Stakeholders (Cittadini portatori di interessi):

Famiglie dei bambini iscritte ai servizi, associazioni e altre realtà istituzionali

Output (prodotto e/o servizio finale):

Maggiore autonomia operativa dei servizi, coinvolgimento e responsabilizzazione del personale educativo

Outcome (benefici attesi per i cittadini):

Incremento dell'offerta educativa e didattica e incremento della partecipazione attiva degli utenti

Indagini di customer satisfaction: SI/NO

Verifica attraverso somministrazione di un questionario al personale educativo e agli operatori

Risorse necessarie (beni e servizi):

Attrezzatura informatica presente nei singoli servizi

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	C/M
3107	D5L	Ghizzani Marina		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1245	D3L	Fenghi Donella				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1361	D3L	Masini Anna				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1502	D3L	Sgobino Daniela				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1517	D3L	Staccioli Manuela				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3319	D2	Citano Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1880	D1	Safina Rossella				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3016	D1	Cavini Piera				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3022	D1	Boncristiani Lucia						<input checked="" type="checkbox"/>
3062	D1	Morelli Plinia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1567	C5	Biondi Marco						<input checked="" type="checkbox"/>
1879	C5	Baldi Barbara				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1882	C5	Canevarolo Maria				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1899	C5	Lai Serena				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1918	C5	Pasqualetti Monica				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1920	C5	Pratico' Maria Giovanr				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2264	C5	Susini Tiziana				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3019	C5	Piazzini Patrizia				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3020	C5	Pisilli Paola				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3026	C5	Corazzi Laura				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3128	C5	Vitale Paola				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3129	C5	Falciani Chiara				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3292	C5	Dini Fiorella				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1583	C4	Baroni Paola		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2155	C4	Ciatti Francesca		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3251	C3	Rontini Anna				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3370	C3	Gatta Cristina Denise				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3250	C2	Rossi Maria Angela				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3269	C2	Milli Chiara				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3301	C2	Costetti Lorella						<input checked="" type="checkbox"/>
3227	C1	Marziali Raffaella		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3264	C1	Macchinelli Paola		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3272	C1	Accorti Gamannossi B				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3282	C1	Vaiani Katuscia				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3283	C1	Taddei Chiara				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3284	C1	Vannini Alice				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3300	C1	Caccuri Barbara				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3304	C1	Migliorini Francesca				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3305	C1	Poggianti Ilaria				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3306	C1	Poggi Chiara				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3307	C1	De Nigris Rossana				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3308	C1	Galli Francesca				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3310	C1	Pugi Catia				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3311	C1	Deidda Alessandra				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3324	C1	Petrini Caterina						<input checked="" type="checkbox"/>
3333	C1	Beni Michela				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3334	C1	Bertini Michela				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3340	C1	D'Orio Erica				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3349	C1	Vermigli Ilaria				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	C/M
3350	C1	Peruzzi Valentina				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3351	C1	Zetti Catia				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3355	C1	Mazzoni Azzurra				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3356	C1	Tarunti Alessandra				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3361	C1	Mazzi Monica				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3368	C1	Alderighi Manuela				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3132	B7	Parigi Leonardo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3232	B6L	Scornavacche Prospei					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2098	B6	Biliotti Riccardo			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3185	B4L	Mazzarelli Gerarda					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3191	B4L	Paggetti Sabrina		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3194	B4L	Migliozzi Ernestina Rit					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3200	B4L	Bonura Maria Assunta					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3190	B3L	Stilo Domenica					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3239	B3L	Gori Antonella					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3240	B3L	Amato Alessandra					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3254	B3L	Perricone Silvana					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3255	B3L	Scoddo Francesca					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3329	B3	Reccia Arcangelo			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3330	B3	Vecchio Dario			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3302	B2	Rizzo Marco					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3309	B1	Ciriello Rosa Maria					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2340	A5	Falaschi Barbara					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
2	51010	15	PER SUSSIDI DIDATTICI ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	Scuola per l'infanzia (generale)	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2	51020	15	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LIBRI DITESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO (VEDICAP. 1860/26)	Scuole Elementari	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	51030	15	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LIBRI DITESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE(VEDI CAP. 1980/60)	Scuole Medie	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	54906	15	CONTR.REG.CONFERENZA ISTRUZIONE ZONA FIORENTINA N/O	Diritto allo studio	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2	75000	15	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CENTRO INFANZIA, ADOLESCENZA E FAMIGLIA (VEDICAP. 3685/00 U.)	Assistenza sociale Famiglie e Minori	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2	77610	15	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO-SCUOLE MATERNE PRIVATE (VEDI CAP. 1980/42)	Diritto allo studio	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	77620	15	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO-SCUOLE MATERNE COMUNALI (VEDI CAP. 1750/35)	Diritto allo studio	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	77640	15	CONTRIBUTO DALLA REG.NE PER INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO - BORSE DI STUDIO(VEDI CAP.S.1980/61)	Diritto allo studio	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	77650	15	CONTRIBUTO REGIONALE PROGR.APPRENDIM.PERMANENTE	Diritto allo studio	6.000,00	0,00	0,00
2	78000	15	CONTRIBUTO CEE SUI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	Refezione Scolastica (generale)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	87511	15	CONTRIB. PROV. DIRITTO ALLO STUDIO	Servizi Educativi (generale)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	91515	15	CONTR.DA COMUNI CONFERENZA ISTRUZIONE ZONA FIORENTINA N/O	Diritto allo studio	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	115010	15	REFEZIONE SCOLASTICA (S.R.I.)	Refezione Scolastica (generale)	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
3	115030	15	REFEZIONE SCOLASTICA - INSEGNANTI	Refezione Scolastica (generale)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	116010	15	CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI (S.R.I.)	Trasporti scolastici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	118010	15	RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (S.R.I.)	Asilo Nido (generale)	650.000,00	650.000,00	650.000,00
3	125010	15	CONTRIBUTO PER GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI (VEDI CAP. 1760/10 U.)	Scuola per l'infanzia (generale)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	125020	15	PROVENTI SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA (S.R.I.)	Centri Gioco	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Totale:					3.144.000,00	3.138.000,00	3.138.000,00

Situazione RESIDUI ATTIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Accert.	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2007	792	118010	15	15	RUOLO ASILI NIDO N° 2007/5913	678,86
2008	644	118010	15	15	RUOLO COATTIVO ASILI NIDO N° 2008/5872	1.773,34
2010	178	118010	15	15	RUOLI ASILI NIDO N° 3059-5543-8042/2010 + 1742/2011	4.212,09
2011	838	54400	15	15	CONTRIBUTO REG.PROGETTI SCUOLA IN FATTORIA E TRASFORMATIVA A POGGIO VALICAIA	12.000,00
2011	839	238200	15	15	PROGETTI SCUOLA IN FATTORIA E TRASFORMATIVA A POGGIO VALICAIA	19.786,54
2012	219	75000	15	15	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-LAVORATIVA (D.D. 5765/2011)	4.030,97
2012	569	91100	15	15	CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTI FORMATIVI	35.700,00
2013	498	123500	15	15	TK FORMAZIONE SRL - USO LOCALI CRED - FATT. 9/2013	624,36
2013	499	123500	15	15	E-DUCATION.IT - USO LOCALI CRED - FATT. 10/2013	596,53
2013	792	123500	15	15	TK FORMAZIONE SRL - USO LOCALI CRED - FATT. 13/2013	577,06
2013	978	123500	15	15	TK FORMAZIONE - USO LOCALI CRED - FATT. 18/2013	577,06
2013	979	123500	15	15	E-DUCATION SRL - USO LOCALI CRED - FATT. 19/2013	445,91
2014	1	217000	11	15	CESSIONE SCUOLABUS	3.348,00
2014	2	54400	15	15	PROGETTO LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO 2014/2015	64.461,48
2014	40	115010	15	15	REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2014 - C/C 42504	5.553,27
2014	130	115010	15	15	RUOLI REFEZIONE SCOLASTICA	32,41
2014	150	118010	15	15	PROVENTI ASILI NIDO FEBBRAIO 2014	200,00
2014	151	125020	15	15	PROVENTI ALTRONIDO FEBBRAIO 2014	90,00
2014	152	115010	15	15	REFEZIONE SCOLASTICA - RIVERSAMENTO COMMERCianti	33.054,00
2014	153	118010	15	15	PROVENTI ASILI NIDO MARZO 2014	175,54
2014	243	118010	15	15	PROVENTI ASILI NIDO APRILE 2014	862,95
2014	244	118010	15	15	PROVENTI ASILI NIDO MAGGIO 2014	118,67
2014	415	125020	15	15	PROVENTI ALTRONIDO MAGGIO 2014	193,00
2014	498	118010	15	15	PROVENTI ASILI NIDO GIUGNO 2014	257,44
2014	684	75000	15	15	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI EDUCATIVI ZONALI-PEZ 2014/2015	76.685,06
2014	760	125010	15	15	CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLE MATERNE A.S. 2014/2015	103,30
2014	762	125020	15	15	TARIFFA PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLE INFANZIA COMUNALI	285,00
2014	764	118010	15	15	PROVENTI ASILI NIDO SETTEMBRE 2014	164,07
2014	804	116010	15	15	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 214/2015	2.035,00
2014	805	116010	15	15	PROVENTI TRASPORTO PER GITE SCOLASTICHE A.S. 2014/2015	442,00
2014	807	75000	15	15	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA 2014/15 (DD 4186/14)	87.799,49
2014	814	118010	15	15	PROVENTI ASILI NIDO OTTOBRE 2014	665,65
2014	833	123500	15	15	ASS.ONLUS SCHOOL NEXT DOOR - USO LOCALI CRED - FATT. 26/2014	288,53
2014	901	118010	15	15	PROVENTI ASILI NIDO NOVEMBRE 2014	2.727,98
2014	906	125020	15	15	PROVENTI ALTRONIDO NOVEMBRE 2014	414,25
2014	909	77600	15	15	PIANO EDUCATIVO DI ZONA 2014/2015	23.071,19
2014	951	118010	15	15	PROVENTI ASILI NIDO DICEMBRE 2014	10.274,16
2014	952	123500	15	15	GUCCIO GUCCI SPA - USO LOCALI CRED - FT. 31/2014	235,46
2014	1015	125020	15	15	PROVENTI ALTRONIDO DICEMBRE 2014	1.275,80
2014	1030	91515	15	15	CONTRIBUTI DA COMUNI CONFERENZA ISTRUZIONE	12.963,89
2014	1031	54906	15	15	CONTRIBUTI REGIONE CONFERENZA ISTRUZIONE	58.615,04
2014	1032	77600	15	15	CONTRIBUTI PER CONFERENZA DI ZONA DELLA P.I.	15.000,00
2014	1075	75000	15	15	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA 2014/15 (DD 5449/14)	41.394,51
Totale:						523.789,86

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	52100	15	SERVIZIO TRASLOCHI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	Scuole Elementari	2.500,00	2.000,00	2.000,00
1	175035	15	SPESE GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI -PROGETTO FIN.TO REGIONE E PROVINCIA (VEDI CAP. 776/20 E 875/20 E) (S.R.I.)	Scuola per l'infanzia (generale)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	176000	15	SUSSIDI E MATERIALE DIDATTICO A SCUOLEMATERNE COMUNALI	Scuola per l'infanzia (generale)	1.550,00	1.550,00	1.550,00
1	176010	15	MATERIALE DIDATTICO SCUOLE MATERNE COMUNALI - REIMPIEGO CONTRIBUTO UTENZA (VEDI CAP. 1250/10 E)	Scuola per l'infanzia (generale)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	183500	15	CONVENZIONI CON DIREZIONI DIDATTICHE PER FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA	Scuole Elementari	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	184010	15	INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE	Scuole Elementari	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	184011	15	CONTRIBUTI DIRITTO STUDIO (PRIMARIA)	Scuole Elementari	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	184050	15	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	Scuole Elementari	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	186025	15	INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE	Scuole Medie	3.050,00	3.050,00	3.050,00
1	186026	15	LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO - VEDI CAP 510/20 E	Scuole Medie	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	186027	15	CONTRIBUTI DIRITTO STUDIO (MEDIE)	Scuole Medie	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	186028	15	CONTRIBUTI DIRITTO STUDIO (SUPERIORI)	Servizi Educativi (generale)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	198040	15	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO -L.R. N. 53/81	Scuole Elementari	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1	198041	15	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO -L.R. N.53/81 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	Centro Documentazione (CRED)	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1	198042	15	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO -SCUOLE MATERNE PRIVATE (VEDI CAP. 776/10 E 875/10 E.)	Scuola per l'infanzia (generale)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	198044	15	CONFERENZA ISTRUZ.FI N/O - TRASFERIMENTI	Diritto allo studio	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	198060	15	INTERVENTI PER LA SCUOLA SECONDARIA -LIBRI DI TESTO (VEDI CAP. 510/30)	Centro Documentazione (CRED)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	198061	15	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO -BORSE DI STUDIO (VEDI CAP.E.776/40)	Centro Documentazione (CRED)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	199000	15	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (S.R.I.)	Trasporti scolastici	64.000,00	64.000,00	64.000,00
1	200000	15	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Refezione Scolastica (generale)	2.342.000,00	2.342.000,00	2.342.000,00
1	200100	15	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO	Refezione Scolastica (generale)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	200500	15	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI (S.R.I.)	Refezione Scolastica (generale)	4.333,18	3.700,00	3.700,00
1	201400	15	CONFERENZA ISTRUZ.FI N/O - IRAP CO.CO.CO.	Diritto allo studio	2.199,17	1.200,00	1.200,00
1	203510	15	CONFERENZA ISTRUZ.FI N/O - PRESTAZ. SERVIZI	Diritto allo studio	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1	204013	15	PROGR.APPRENDIM.PERMANENTE PRESTAZ.SERV. - F.TO REGIONE	Diritto allo studio	6.000,00	0,00	0,00
1	207200	15	CONFERENZA ISTRUZ.FI N/O - SPESA CO.CO.CO.	Diritto allo studio	25.620,00	14.100,00	14.100,00
1	207210	15	CONFERENZA ISTRUZ.FI N/O - ONERI CO.CO.CO.	Diritto allo studio	5.497,91	3.000,00	3.000,00
1	326026	15	ASILI NIDO - ACQUISIZIONE DI BENI (S.R.I.)	Asilo Nido (generale)	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	326045	15	ASILI NIDO - PRESTAZ. SERVIZI (S.R.I.)	Asilo Nido (generale)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	347521	15	SPESE PER SERVIZI ESTIVI DEI GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Assistenza sociale Famiglie e Minori	600,00	600,00	600,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	368400	15	CENTRO INFANZIA ADOLESCENZA E FAMIGLIA -CONTRIBUTI	Assistenza sociale Famiglie e Minori	177.859,44	160.000,00	160.000,00
1	368500	15	SPESE PER CENTRO INFANZIA, ADOLESCENZA E FAMIGLIA - FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE (VEDI CAP. 750 E.) - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S	Asilo Nido (generale)	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1	368601	15	SPESE PER SERVIZI ALL'INFANZIA -PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Asilo Nido (generale)	528.670,00	528.670,00	528.670,00
1	368610	15	SPESE PER CENTRI GIOCO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Asilo Nido (generale)	190.000,00	190.000,00	190.000,00
1	368704	15	SERV.EDUCATIVI ALL'INFANZIA - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	Servizi Sociali (generale)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	175090	15	ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI		74.100,00	0,00	0,00
2	183060	15	ARREDI E ATTREZZATURE		14.000,00	0,00	0,00
2	520000	15	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MEDIE		12.000,00	0,00	0,00
Totale:					4.037.179,70	3.897.070,00	3.897.070,00

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2011	1869	203000	15	15	1869/2011 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2011	3.943,07
2011	1900	175035	15	15	1900/2011 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2011-CONTRIBUTO REG.	4.231,94
2011	72	243400	15	15	72/2011 - PROGETTO CENTRI FORMATIVI TERRITORIALI	19.200,00
2012	1044	243400	15	15	1044/2012 - PROGETTI FORMATIVI 2012/13	46.364,85
2012	1591	203400	15	15	1591/2012 - PROGETTO LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO 2012/2013	4.696,32
2012	1593	203000	15	15	1593/2012 - SOMMA A DISPOSIZIONE - PROGETTO LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO 2012/2013	7.500,00
2012	1740	203000	15	15	1740/2012 - SOMME A DISPOSIZIONE ANNO 2012	9.140,74
2012	1846	175035	15	15	1846/2012 - SOMMA A DISP.CONTRIBUTO REG.ANNO 2012	3.372,84
2012	513	203000	15	15	513/2012 - EDUCAZIONE SCIENTIFICA RIMBORSO	2.000,00
2012	959	203000	15	15	959/2012 - PROGETTO RETE E CITTADINANZA 2012	5.610,00
2013	1118	200000	15	15	1118/2013 - MANUTENZIONE SCHOOL E-SUITE E PORTALE PAGAMENTO PA-PAY	64,25
2013	1227	243400	15	15	1227/2013 - VOUCHER CORSO CRESCITA INDIVIDUALE E PROFESSIONALE	10.675,00
2013	1398	176010	15	15	1398/2013 - IMPEGNO ECONOMALE 2013	393,84
2013	1607	176010	15	15	1607/2013 - IMPEGNO ECONOMALE 2013	273,11
2013	1645	203400	15	15	1645/2013 - PROGETTO LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO 2013/2014	46.984,00
2013	1646	203402	15	15	1646/2013 - IRAP - PROGETTO LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO 2013/2014	983,28
2013	1647	203000	15	15	1647/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE - PROGETTO LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO 2013/2014	8.800,00
2013	1669	203000	15	15	1669/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013	11.930,90
2013	1851	198035	15	15	1851/2013 - PROGETTO SULLA LEGALITA' LIBERA LA TUA TERRA 2014 - ANNO SCOLASTICO 2013 - 2014	33,00
2013	1899	175035	15	15	1899/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE CONTRIBUTO REG.ANNO 2013	14.074,59
2014	1129	200000	15	15	1129/2014 - MANUTENZIONE SCHOOL E-SUITE E PORTALE PAGAMENTO PA-PAY	354,29
2014	1144	368500	15	15	1144/2014 - GESTIONE SERVIZI AUSILIARI NIDI COMUNALI - PERIODO 01/09/14-15/07/16	20.693,61
2014	1166	368500	15	15	1166/2014 - SERVIZIO EDUCATIVO LA GIRANDOLA. AFFIDAMENTO APPALTO	13.061,45
2014	1167	368601	15	15	1167/2014 - SERVIZIO EDUCATIVO LA GIRANDOLA. AFFIDAMENTO APPALTO	3.703,87
2014	1168	368610	15	15	1168/2014 - SERVIZIO EDUCATIVO LA GIRANDOLA. AFFIDAMENTO APPALTO	5.366,39
2014	1201	199000	15	15	1201/2014 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA AUTOBUS DI LINEA ADIBITI A TRASPORTO SCOLASTICO E SCUOLABUS	6.500,00
2014	1214	368601	15	15	1214/2014 - CONVENZIONE POSTI NIDO ALBEROMAGO	30,00
2014	1215	368500	15	15	1215/2014 - CONVENZIONE POSTI NIDO ALBEROMAGO	6.685,06
2014	1243	655070	15	15	1243/2014 - CART.FANFANI E ROSSI SAS - ERRATO PAGAMENTO SU POS MENSA IN DATA 29/09/2014	34,00
2014	1265	198040	15	15	1265/2014 - LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/15	11.461,44
2014	1321	368400	15	15	1321/2014 - PROGETTI DI CONCILIAZIONE A.E. 2014/15	78.427,74
2014	1352	655070	15	15	1352/2014 - CART.FANFANI E ROSSI SAS - ERRATO PAGAMENTO SU POS MENSA IN DATA 15/10/2014	27,00
2014	1383	200000	15	15	1383/2014 - REFEZIONE SCOLASTICA. SERVIZIO RICARICHE.	3.998,08
2014	1416	203500	15	15	1416/2014 - PIANO EDUCATIVO DI ZONA 2014/2015	23.071,19
2014	14	368601	15	15	14/2014 - GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI. PROROGA AFFIDAMENTO PERIODO 01.09.2012-30.06.2015	71.619,15
2014	1432	198030	15	15	1432/2014 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO 2014/2015	732,00
2014	1446	326045	15	15	1446/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	156,79
2014	1449	198030	15	15	1449/2014 - SERVIZI TIPOGRAFICI "SCANDICCI SUPERIORE" - PROCEDURA MEPA	673,44
2014	1455	198030	15	15	1455/2014 - PROGETTO ORTI SCOLASTICI 2014/2015	4.794,60

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2014	1511	368601	15	15	1511/2014 - SERVIZIO SOSTEGNO E ASSISTENZA. INTEGRAZIONE DI SPESA	6.884,27
2014	1516	198041	15	15	1516/2014 - CONTRIBUTO ASS. GENITORI SAN VINCENZO A TORRI	6.000,00
2014	1530	175090	15	15	1530/2014 - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	2.344,67
2014	1531	183060	15	15	1531/2014 - FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	16.373,44
2014	1550	175090	15	15	1550/2014 - FORNITURA COPRITERMOSIFONI	7.597,64
2014	1561	230000	15	15	1561/2014 - LIBERA UNIVERSITA' 2014/2015 - ARCO	3.000,00
2014	1562	230000	15	15	1562/2014 - LIBERA UNIVERSITA' 2014/2015 - AUSER	4.000,00
2014	1599	183500	15	15	1599/2014 - CONVENZIONI DIREZIONI DIDATTICHE PERSONALE ATA	35.000,00
2014	1600	198041	15	15	1600/2014 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	46.530,00
2014	1601	184050	15	15	1601/2014 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	28.000,00
2014	1602	184010	15	15	1602/2014 - INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE	3.500,00
2014	1603	186025	15	15	1603/2014 - INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE	3.050,00
2014	1605	326026	15	15	1605/2014 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	4.129,65
2014	1606	326026	15	15	1606/2014 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	487,51
2014	1619	207200	15	15	1619/2014 - INCARICO CO.CO.CO. SEGRETERIA CONFERENZA ISTRUZIONE	14.080,00
2014	1620	201400	15	15	1620/2014 - IRAP INCARICO CO.CO.CO SEGRETERIA CONFERENZA ISTRUZIONE	1.196,80
2014	1621	207210	15	15	1621/2014 - ONERI INCARICO CO.CO.CO SEGRETERIA CONFERENZA ISTRUZIONE	2.960,62
2014	162	199000	15	15	162/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	509,96
2014	1622	198044	15	15	1622/2014 - CONFERENZA ISTRUZIONE FIRENZE N/O - TRASFERIMENTI	38.987,97
2014	1624	203510	15	15	1624/2014 - CONFERENZA ISTR. FI N/O - PRESTAZIONE SERVIZI	4.167,38
2014	1625	203500	15	15	1625/2014 - CONFERENZA DI ZONA DELLA P.I.	10.231,03
2014	164	52100	15	15	164/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	1.415,81
2014	165	200000	15	15	165/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	503,42
2014	1654	368704	15	15	1654/2014 - BUONI SERVIZIO 1-6 ANNI	7.800,00
2014	166	200100	15	15	166/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	1.354,91
2014	167	326045	15	15	167/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	1.131,00
2014	1673	198035	15	15	1673/2014 - PROGETTO "ANTENNE ON THE ROAD" - ANIMAGIOVANE	5.000,00
2014	1674	198035	15	15	1674/2014 - COLLABORAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - DIP. SCIFOPSI	6.000,00
2014	168	326026	15	15	168/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	2.066,89
2014	169	176000	15	15	169/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	1.543,85
2014	185	203400	15	15	185/2014 - PROGETTO LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO 2014/2015	18.643,38
2014	199	204010	15	15	199/2014 - FONDO ECONOMALE ANNO 2014	529,36
2014	39	200000	15	15	39/2014 - REFEZIONE SCOLASTICA.ANNO 2014	477.754,42
2014	438	203000	15	15	438/2014 - SOMMA A DISPOSIZIONE - CORSO EDUCATORI DOMICILIARI 2014	200,00
2014	67	368601	15	15	67/2014 - SERVIZIO SOSTEGNO SC. DELL'INFANZIA PARITARIA. AFFIDAMENTO INCARICO.	3.185,40
2014	78	199000	15	15	78/2014 - SERVIZIO SCUOLABUS ANNO 2014	4.752,00
2014	801	200500	15	15	801/2014 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TE.BE.SCO. S.R.L	1.938,52
2014	862	368601	15	15	862/2014 - GESTIONE SERVIZIO DI SOSTEGNO 2014	27.541,60
					Totale:	1.252.053,33

SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E SCOLASTICI**Dirigente: Stefano De Martin****UFFICIO ASSEGNATARIO: 17 - SERVIZI SOCIALI****01 - Attività gestionali e trasferimento/verifiche risorse SDS**

Sono affidati al Dirigente i seguenti compiti:

- referente del Comune per le attività gestionali
- trasferimento risorse alla SdS
- verifica dell'utilizzo delle risorse

Le competenze in materia socio assistenziale sono state delegate alla "Gestione Associata" dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali affidata alla Società della Salute Firenze Nord Ovest (delibera C.C. n. 93 del 20/11/07 e successive modifiche e integrazioni di cui alla delibera C.C. n. 132 deò 27/10/2011) e avviata a pieno regime il 1° giugno 2008:

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Stefano De Martin

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Pianificazione delle attività gestionali in collaborazione con il Direttore della Sds e i referenti, pianificazione del trasferimento delle risorse, verifica e monitoraggio dell'impiego delle risorse dell'anno precedente.	33%
31/08/2015	Controllo che la pianificazione delle attività gestionali stia mantenendo la programmazione prevista, trasferimento eventuale di fondi, verifica dell'utilizzo degli stessi.	100%
31/08/2015	Controllo che la pianificazione delle attività gestionali stia mantenendo la programmazione prevista, trasferimento eventuale di fondi, verifica dell'utilizzo degli stessi.	66%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 04 Welfare locale

Specifiche Piano della Performance

02 - Buone Prassi con i Centri di Ascolto

Collaborazione, formazione, condivisione di buone prassi con i Centri di Ascolto.

Il progetto prevede la condivisione di prassi operative con i centri di ascolto presenti sul territorio al fine di collaborare ad un maggior monitoraggio del bisogno e ad un controllo verso gli accessi al servizio sociale ed ai centri di ascolto presenti. Tali procedure verranno diffuse attraverso l'impegno del Servizio Sociale a curare un aspetto del percorso formativo all'interno di un progetto di ricognizione e potenziamento dei centri. In particolare verranno curati i temi relativi all'accesso ai Servizi e alle prestazioni erogate consulenza e supporto nell'inquadramento delle situazioni da parte dei centri

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Sandra Sticci

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Incontri preliminari e pianificazione delle azioni	30%
31/08/2015	Almeno due incontri formativi con i centri di ascolto	60%
31/12/2015	Conclusione incontri formativi e progettazione di una scheda di segnalazione da e per i reciproci servizi	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 04 | Welfare locale

Specifiche Piano della Performance

Si prevede che la condivisione delle buone prassi e l'informazione rispetto ai servizi erogati si traduca in una maggior fruibilità del cittadino alle risorse presenti, una ottimizzazione dei costi relativi ai progetti individualizzati, una semplificazione rispetto all'accesso ai servizi

03 - Nuove procedure per soggetti in carico

Si tratta di omogeneizzare e implementare le procedure e la modulistica relativa ai minori in affidamento ai servizi sociali e per l'apertura di tutele a favore di Minori, Adulti, Anziani che necessitano di essere tutelati e che sono in carico ai Servizi Sociali di tutta la Zona Fiorentina Nord-Ovest

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Sandra Sticci

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Aggiornamento modulistica e procedure per le varie aree di intervento (area minori, adulti, anziani)	30%
31/08/2015	Acquisizione delle variazioni per l'uso della modulistica e applicazione delle modifiche sui casi concreti, raccolta e riordino sistematico del materiale	60%
31/12/2015	Stabilizzazione delle procedure e della modulistica e cloud computing del materiale prodotto (elaborazione e archiviazione dei documenti in rete)	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 04 | Welfare locale

Specifiche Piano della Performance

Aggiornamento delle procedure e delle modulistiche già previste nel 2014

04 - Revisione Regolamento Interventi e Servizi

Revisione del Regolamento degli interventi e dei servizi di assistenza e promozione sociale approvato dagli 8 Consigli Comunali della Zona e ratificato dalla SdS con deliberazione Assemblea n. 1/2010. Adeguamento dei parametri valutativi sulla base delle nuove disposizioni normative sull'ISEE (DPCM 159/2013) entrate definitivamente in vigore dal 1.1.2015, sia per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali che per il calcolo della compartecipazione da parte degli utenti al costo del servizio.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Sandra Sticci

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Studio della normativa in vigore dal 1.1.2015 nei suoi diversi aspetti e attuazione di percorsi interni di formazione/auto-formazione. Comparazione tra le diverse soluzioni regolamentari in via di elaborazione nella nostra area metropolitana. Adeguamento provvisorio della modulistica Definizione di linee guida per la gestione della fase transitoria, sia rispetto alle prestazioni già attivate che per le nuove prestazioni richieste nel 2015. Informativa generalizzata agli utenti già in carico per i quali è già prevista compartecipazione a loro carico. Incontri con altri Servizi Comunali interessati alla modifica ISEE per la definizione di linee di intervento condivise rispetto ai nuovi Regolamenti da adottare.	50%
31/08/2015	Valorizzazione del lavoro propedeutico svolto nel 2014 dagli Uffici e dei risultati dello studio ANCI-Regione sull'impatto del nuovo ISEE sui bilanci degli Enti cui la SdS ha partecipato a fine 2014. Formulazione di opportuni criteri aggiuntivi da inserire nel Regolamento e definizione dei possibili ambiti di applicazione	75%
31/12/2015	Approvazione nuovo Regolamento da parte della SdS Revisione definitiva modulistica per accesso ai servizi e informativa completa agli utenti	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 04 Welfare locale

Specifiche Piano della Performance

Approvazione di un Regolamento che prenda atto delle nuove disposizioni nazionali in materia di ISEE e risulti improntato a principi di equità, congruità e progressività verso la platea di utenti in carico e potenziali.

Risultati attesi.

Verifica degli ambiti di applicazione e della tipologia di soggetti tenuti a produrre documentazione ISEE per l'accesso alle prestazioni e/o per la commisurazione della compartecipazione.

Definizione di opportuni e specifici criteri aggiuntivi, facoltà prevista dalla normativa nazionale, al fine di attuare concretamente i principi ispiratori e di salvaguardare anche gli equilibri di bilancio rispetto alla spesa storica già autorizzata per la compartecipazione al costo dei servizi, soggetta a revisione annuale sulla base dei valori ISEE.

Formulazione di un testo finale più facilmente comprensibile per l'utenza e adeguata informativa in merito alle novità introdotte nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Collaborazione con altri Servizi Comunali interessati alla modifica ISEE e definizione di impostazioni condivise sia, se possibile, in merito all'impianto stesso dei nuovi Regolamenti da adottare, sia per la parte relativa ai controlli sulle dichiarazioni rese dagli utenti.

05 - Controllo e contenimento della spesa

A seguito dell' introduzione del nuovo ISEE 2015 che va ad incidere sulla quota di compartecipazione da parte degli utenti, soggetta a revisione annuale sulla base dei valori ISEE e in attesa della revisione del Regolamento degli interventi e dei servizi di assistenza e promozione sociale, si rende necessario un attento controllo dell' andamento della spesa al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Saranno mantenuti attivi tutti gli ambiti di intervento e tutte le tipologie di prestazioni sin qui erogate nelle diverse aree (famiglie, anziani, disabili, povertà, immigrati) prevedendo azioni di contenimento, laddove possibile, rispetto a: quantificazione della prestazione tempistica dell' intervento erogato

Altre azioni mirate di contenimento riguardano la possibile rivisitazione delle convenzioni con le associazioni di volontariato per lo svolgimento di alcune attività o attivazione di sinergie diverse con il mondo del volontariato. In caso di necessità, per le prestazioni cessate, si rinuncerà ad automatismi di riattivazione di ulteriori prestazioni, valutandone di volta in volta la fattibilità.

La verifica sulla spesa riguarderà ovviamente anche il monitoraggio delle risorse complessivamente disponibili (fondi comunali, regionali e statali, compartecipazione utenti) o acquisibili (partecipazione a bandi regionali per finanziamento progetti specifici)

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Sandra Sticci

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Avvio dell' attività e riallineamento della spesa sulla base dei trasferimenti 2015 approvati dal Comune nel bilancio di previsione rispetto al bilancio di previsione SdS approvato a dicembre 2014 Ridimensionamento convenzioni con le associazioni di volontariato Azioni di contenimento prudenziale della spesa rispetto alla tipologia di spesa con interventi su tutte le aree (famiglie, anziani, disabili, povertà, immigrati)	20%
31/08/2015	Verifica in merito alle diverse fonti di finanziamento effettivamente disponibili nel 2015 o acquisibili, in ordine alla copertura delle spese già impegnate o obbligate. Ulteriori azioni di contenimento, se necessario, rispetto alla tipologia di spesa con interventi su tutte le aree (famiglie, anziani, disabili, povertà, immigrati) con blocco degli automatismi di riattivazione ulteriori prestazioni in caso di prestazioni cessate.	60%
31/12/2015	Verifica dell'andamento della spesa anche sulla base dell' impatto nuovo ISEE. Prosecuzione delle attività di monitoraggio e contenimento della spesa autorizzata con le modalità di cui alla fase precedente.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 04 Welfare locale

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso: Controllo della spesa e suo contenimento nei limiti delle annualità precedenti a fronte del mantenimento di tutte le tipologie di intervento

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05
1790	n.te ε	De Martin Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>				
3014	D2	Sticci Sandra		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
2	55000	17	FONDO SOCIALE PER LE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - L.R. N. 328/2000	Servizi Sociali (generale)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	111100	17	TRASFERIMENTI DA PRIVATI	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	20.000,00	0,00	0,00
3	175500	17	RIMBORSO DALL'AZIENDA USL 10 DI SOMME ANTICIPATE PER SPESA SANITARIA (VEDICAP. 3575/00 U.)	Servizi Sociali (generale)	243,39	0,00	0,00
3	175600	17	RIMBORSO DA SDS SPESE CENTRI SOC. HANDICAP	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3	177100	17	RECUPERO QUOTE R.S.A.	Assistenza sociale Anziani	250,00	250,00	250,00
Totale:					380.493,39	360.250,00	360.250,00

Situazione RESIDUI ATTIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Accert.	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2000	1318	177100	17	17	NOMINATIVI DIVERSI - RIMBORSO CONGUAGLI RETTE ANZIANI RICOVERATI IN RSA	2.149,77
2006	17	177100	17	17	DOLFI GIOTTO-PRATESI GILDA-VERNIANI RENATO- RECUPERO QUOTA RICOVERO RSA	35.440,64
2006	254	177100	17	17	GIANNELLI LOREDANO-RECUPERO QUOTA RICOVERO RSA 1/12/97-30/4/01	8.052,16
2008	1206	175500	17	17	ASL FIRENZE RIMBORSO FITTO CENTRO S.GIUSTO ANNO 2008	243,39
2010	114	287070	11	17	REINTEGRO CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONE LOCAZIONE ANNO 2008 NON DOVUTO-BRAHIMAJ ANGJELINA	581,31
2010	116	150000	11	17	INTERESSI RIMBORSO CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONE LOCAZIONE ANNO 2008 NON DOVUTO BRAHIMMAJ A.	3,11
2013	1076	175600	17	17	RIMBORSO SPESE CENTRI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2013	290,60
2014	1063	55000	17	17	FONDO SOCIALE COMPENSAZIONE SDS - ANNO 2014 CAP.360050 IMP. 1670/2014	223.617,00
2014	1064	175600	17	17	COMPENSAZIONE SDS - ANNO 2014 (CAP.U 360050/17)	120.000,00
Totale:						390.377,98

PEG FINANZIARIO - SPESA							
Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	254500	17	INTERVENTI ASSIS.LI VARI - CONTRIBUTI	Assistenza sociale povertà e disagio	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	254520	17	FONDO ANTICRISI PER FAMIGLIE	Assistenza sociale (Altro)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	354000	17	INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Assistenza sociale (Altro)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	354010	17	INTERVENTI ASSISTENZIALI - ACQUISTO DI BENI	Assistenza sociale (Altro)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	354100	17	SPESE PER IL SERVIZIO IMMIGRATI	Assistenza sociale povertà e disagio	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	356010	17	QUOTA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI	Assistenza sociale (Altro)	197.563,61	25.000,00	25.000,00
1	356020	17	F.DO PER LA NON AUTOSUFF.ZA - ASS.DOMICILIARE	Assistenza Diversamente abili	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	358100	17	SPESE PER CENTRO SOCIALE ANZIANI - CONTRIBUTI	Assistenza sociale Anziani	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	359200	17	F.DO PER LA NON AUTOSUFF.ZA - CONTRIBUTI	Assistenza Diversamente abili	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	360010	17	TRASFER. SDS - MINORI PRESTAZ. SERV.	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1	360020	17	TRASFER. SDS - MINORI CONTRIBUTI	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1	360030	17	TRASFER. SDS - TRASPORTO SOCIALE	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	265.000,00	265.000,00	265.000,00
1	360040	17	TRASFER. SDS - HANDICAP CONTRIBUTI	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	360050	17	TRASFER. SDS - HANDICAP PRESTAZ. SERVIZI	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00
1	360060	17	TRASFER. SDS - ANZIANI CONTRIBUTI	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1	360070	17	TRASFER. SDS - ANZIANI RETTE	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	433.000,00	433.000,00	433.000,00
1	360080	17	TRASFER. SDS - ASSISTENZA DOMICILIARE	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	276.000,00	276.000,00	276.000,00
1	360090	17	TRASFER. SDS - ADULTI POVERTA	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	92.000,00	92.000,00	92.000,00
1	360095	17	TRASFER. SDS - SPESE DI FUNZIONAMENTO	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	363522	17	F.DO PER LA NON AUTOSUFF.ZA - RICOVERI TEMPORANEI	Assistenza Diversamente abili	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	575911	17	ARREDI PER CENTRO SOCIALE		50.000,00	0,00	0,00
Totale:					3.398.363,61	3.175.800,00	3.175.800,00

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2008	2072	356010	17	17	2072/2008 - FUNZIONI IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALLA ASL 10 DI FI ANNO 2008	68.563,61
2013	1739	360050	17	17	1739/2013 - TRASF. FONDI SDS - COMPENSAZIONE CENTRI SOCIALIZZAZIONE - VEDI CAP. E/175600	290,60
2014	119	354100	17	17	119/2014 - COLLABORAZIONE GESTIONE FENOMENI MIGRATORI - 2014/2015	6.244,40
2014	1270	354000	17	17	1270/2014 - PROGETTO LUDOTECA "LUDOVICO E LUDOVICA" A.S. 2014-2015. ANNUALITA' 2014	2.000,00
2014	1371	358100	17	17	1371/2014 - CONTRIBUTO PER PROGETTO "ANZIANI AL CENTRO"	2.300,00
2014	1372	354010	17	17	1372/2014 - INTEGRAZIONE FONDO ECONOMALE 2014	349,70
2014	1645	655070	17	17	1645/2014 - FONDO NAZIONALE MSNA	4.860,00
2014	1650	254500	17	17	1650/2014 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FILARMONICA BELLINI PER PROGETTO MUSICOTERAPIA	2.000,00
2014	1652	360095	17	17	1652/2014 - SPESE FUNZIONAMENTO SDS 2014	59.489,00
2014	1655	360010	17	17	1655/2014 - TRASF. SDS MINORI PREST. SERV. - OTT/NOV/DIC 2014	31.250,02
2014	1656	360020	17	17	1656/2014 - TRASF. SDS MINORI CONTRIBUTI - OTT/NOV/DIC 2014	18.750,00
2014	1657	360030	17	17	1657/2014 - TRASF. SDS TRASPORTO SOCIALE - OTT/NOV/DIC 2014	66.249,98
2014	1658	360040	17	17	1658/2014 - TRASF. SDS HANDICAP CONTRIBUTI - OTT/NOV/DIC 2014	6.999,98
2014	1659	360050	17	17	1659/2014 - TRASF. SDS HANDICAP PREST. SERVIZI - OTTO/NOV/DIC 2014	307.500,00
2014	1660	360060	17	17	1660/2014 - TRASF. SDS ANZIANI CONTRIBUTI - OTT/NOV/DIC 2014	3.500,02
2014	1661	360070	17	17	1661/2014 - TRASF. SDS ANZIANI RETTE - OTT/NOV/DIC 2014	108.249,98
2014	1662	360080	17	17	1662/2014 - TRASF. SDS ANZIANI ASSISTENZA DOMICILIARE - OTT/NOV/DIC 2014	69.000,00
2014	1663	360090	17	17	1663/2014 - TRASF. SDS POVERTA' ADULTI - OTT/NOV/DIC 2014	23.000,02
2014	1665	254500	17	17	1665/2014 - ADESIONE AL FONDO ESSERE. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DI ESSERE	500,00
2014	1670	360050	17	17	1670/2014 - COMPENSAZIONE SDS ANNO 2014 (CAP. E 55000 - ACC. 1063/2014)	205.963,00
2014	1671	360050	17	17	1671/2014 - COMPENSAZIONE SDS ANNO 2014 (CAP. E 175600 ACC. 1064/2014)	120.000,00
2014	201	354010	17	17	201/2014 - FONDO ECONOMALE ANNO 2014	481,66
2014	31	356010	17	17	31/2014 - REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2014	3.716,69
2014	971	254520	17	17	971/2014 - S.O. FONDO DI SOLIDARIETA' 2014.	11.943,44
Totale:						1.123.202,10

SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E SCOLASTICI

Dirigente: Stefano De Martin

UFFICIO ASSEGNATARIO: 24 - CENTRO RISORSE EDUCATIVE DIDATTICHE

Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività

1. AG. FORMATIVA/CRED

- 1.1 ISTRUZ. E FORMAZ. ETÀ ADULTA: - Libera Università Scandicci; - Corsi alfabetizzaz. lingua italiana adulti; - Corsi FSE e a voucher finanziati FSE - Formaz. in servizio per dip. Settore educativo; - Formaz/aggiornamento Personale scolastico; - Collaboraz. gestione Piano Formativo personale (Sq. Tecnica e Sq. Interfaccia)
- 1.2 ACCREDITAMENTO AGENZIA FORMATIVA REG. TOSCANA e GESTIONE SISTEMA QUALITÀ Iso 9001:2008.
- 1.3 AFFITTO AULE e SERVIZI
- 1.4 ASSISTENZA, CONSULENZA, PRODUZ. SUPPORTI DIDATTICI MULTIMEDIALI E SITO WEB
- 1.5 PIANO OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE
- 1.6 SOSTEGNO INNOVAZIONE DIDATTICA
- 1.7 PROGETTI D'INIZIATIVA REG.LE (Ed. scientifica)

2. Progetto bambini, adolescenti e giovani

- 2..1 Piano Educativo Zona Fiorentina Nord - Ovest (Pez scolare)
- 2.2 PIANO EDUCATIVO ZONA SCANDICCI (Pez scolare).
- 2.3 PREVENZ. DISAGIO bambini/ragazzi in età scuola dell'obbligo (La città per i ragazzi).
- 2.4 LUDOTECA e LABORATORI EXTRASCOLASTICI.
- 2.5 PROMOZ./GESTIONE SERVIZIO CIVILE NAZ.LE E SERVIZIO CIVILE REG.LE.
- 2.6 PROMOZ./GESTIONE VOLONTARIATO GIOVANILE, STAGES e TIROCINI.
- 2.7 ORIENTAMENTO SCOLASTICO
- 2.8 PROGETTO REGIONALE: GIOVANI SI

3. PROMOZIONE CITTADINANZA

- 3.1 COORDINAMENTO E SUPERVISIONE SPORTELLO IMMIGRATI - Coordinam. e supervisione di: a) att. di accoglienza, informaz. e gestione pratiche (ricongiungimento familiare, flussi, idoneità alloggiativa e permessi soggiorno; b) interventi sensibilizzaz. fenomeno immigraz. e minoranze culturali per favorire integrazione, coesione sociale e processi di costruz. di cittadinanza; - Progetto Profughi
- 3.2 PROMOZ. ASSOCIAZIONISMO (Social Party).
- 3.3 PROMOZ. CULTURA DELLA LEGALITÀ .
- 3.4 COORDINAMENTO ATTIVITÀ CON C.P.I.A. TERRITORIALE E REGIONE TOSCANA;
- 3.5 INTERVENTI per POPOLAZ. ANZIANA (soggiorni estivi gestiti da Associazionismo).
- 3.6 GESTIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
25	Alessandra Bardi

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02	Una struttura funzionale e innovativa
------------------------------	---------------------------------------

Indicatori di Attività (Annuale e Quadrimestrali)	Valore atteso 2015
A-24-01 - CRED: N. iscritti ai corsi per adulti	1.300
A-24-02 - CRED: N. complessivo utenti utilizzatori	16.000
A-24-03 - CRED: N. iscritti corsi per personale comunale	100
A-24-04 - CRED: N. corsi attivati per personale comunale	5
A-24-05 - Trasporto scolastico comunale: N. utenti	65
A-24-06 - Trasporto scolastico: N. gite scolastiche annuali	280
A-24-07 - Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo: N. utenti	0
A-24-08 - N. Borse di studio	0
A-24-09 - N. sostit. buoni libro e rinunce libri testo a favore scuola	0
A-24-10 - N. Utenti buoni libro disabili e stranieri (importo doppio)	0
A-24-11 - N. Buoni libro scuole elementari	250
A-24-12 - Trasporto scolastico: totale alunni trasportati	200
A-24-13 - N. certificati idoneità alloggiativa rilasciati	150
A-24-14 - N. richieste informazioni sui corsi di formazione	0
A-24-15 - N. duplicazioni materiale informativo per le scuole	1.000
A-24-16 - N. volontari avviati al servizio civile naz. e reg.	15
A-24-17 - Importo finanziamenti extracomunali progetti approvati	30.000
A-24-18 - CRED: N. corsi per adulti attivati/coordinati	70
Q-24-01 - Trasporto scolastico comunale: N. utenti	0
Q-24-02 - CRED: N. corsi per adulti attivati/coordinati	70
Q-24-03 - CRED: N. corsi per personale della scuola attivati	2
Q-24-04 - CRED: N. iscritti ai corsi per personale della scuola	40
Q-24-05 - CRED: N. progetti attivati/realizzati	2
Q-24-06 - CRED: N. ore complessive di utilizzo aule	3.500

01 - Agenzia Formativa: gestione attività e corsi e sviluppo "mission" prossimo triennio

Mantenimento degli standard qualitativi necessari per l'accreditamento regionale.
 Armonizzazione delle azioni dell'Agenzia Formativa con gli altri servizi del comune per lo sviluppo di azioni formative rivolte al personale della P.A. sia interno che di altri Enti.
 Sviluppo del ruolo dell'Agenzia Formativa per il rafforzamento della competitività del territorio. Attivazione delle azioni per i corsi FSE e voucher finanziati FSE.
 Riorganizzazione del sistema di formazione Trio.
 Sviluppo delle relazioni con l'Università degli Studi di Firenze e altri soggetti della rete regionale e nazionale per la formazione e lavoro.
 Sviluppo e coordinamento dei rapporti con le scuole, le agenzie formative e il tessuto sociale ed economico del territorio per condividere percorsi di orientamento e riorientamento scolastico e professionale e promuovere azioni di sostegno all'imprenditoria / creatività giovanili.
 Attivazione di percorsi formativi specifici per i soggetti più fragili (dropout e alternanza scuola-lavoro).
 Rilevazione dei bisogni e sviluppo di progetti per il servizio civile nazionale e regionale secondo le nuove linee guida del progetto nazionale Garanzia Giovani.
 Sviluppo delle opportunità formative a favore dei giovani in servizio civile.
 Sviluppo delle linee guida per la costruzione dei percorsi di alfabetizzazione di lingua italiana per adulti.
 Risultato atteso 2015: Formativa ed aggiornamento dei contatti con il sistema regionale della formazione lavoro.
 Introduzione modalità di iscrizione on-line corsi di formazione.
 Revisione delle tariffe d'uso delle aule didattiche. Accordo CPIA-MIUR - Prefettura, Comune, Associazioni per esami lingua italiana per stranieri e per lo svolgimento di corsi di lingua italiano L2. Nuovi bandi per la partecipazione al programma del servizio civile nazionale e regionale Garanzia Giovani. Nuove opportunità formative per i giovani del servizio civile, volontari e leva civica. Attivazione di corsi di formazione per adulti.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
25	Alessandra Bardi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Avvio delle procedure per la formazione in relazione ai finanziamenti europei: raccordo con la Regione e gli altri Enti per la preparazione di un nuovo programma rivolto alle diverse categorie sociali. Avvio delle procedure per le iscrizioni on-line dei corsi per il personale della P.A. in sintonia con il nuovo piano dei fabbisogni formativi.	30%
31/08/2015	Sviluppo delle linee di programmazione per la formazione in ambito territoriale in partnership/convenzione con i soggetti del territorio. Analisi delle procedure per la progettazione secondo i bandi di Garanzia Giovani. Aggiornamento dell'accordo per attività italiano L2 sul territorio.	60%
31/12/2015	Monitoraggio processo di avvio nuovo piano formativo triennale e sviluppo delle relazioni sul territorio. Avvio alle procedure secondo i bandi di Garanzia Giovani. Attivazione di formazione per adulti nelle diverse categorie stabilite dal piano della formazione e dalle opportunità individuate dalla Regione Toscana.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 01 | Infanzia e istruzione

Specifiche Piano della Performance

02 - Progetto "La città per i ragazzi": gestione attività del protocollo d'intesa

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Alessandra Bardi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Avvio e proseguimento dell'organizzazione della rete di sostegno educativo a livello territoriale con realizzazione di convenzioni a favore delle associazioni interessate dal programma. Avvio di azioni per la rilevazione quanti/qualitativa di dati sui comportamenti pro sociali rilevabili all'interno delle scuole di Scandicci. Gestione del Tavolo tecnico e rapporti con le Scuole di Scandicci. Elaborazione di nuovi progetti per i bandi del Servizio civile. Studio fattibilità NEET	40%
31/08/2015	Monitoraggio finale delle attività svolte e avvio della nuova progettazione per il nuovo anno scolastico. Documentazione delle rilevazioni quanti/qualitative di dati sui comportamenti pro-sociali rilevati all'interno delle scuole di Scandicci. Gestione del Tavolo tecnico e rapporti con le Scuole di Scandicci e predisposizione delle nuove azioni progettuali.	60%
31/12/2015	Sviluppo dell'organizzazione della rete di sostegno educativo a livello territoriale. Gestione del Tavolo tecnico e rapporti con le Scuole di Scandicci. Inserimento dei giovani volontari all'interno delle attività di prevenzione realizzate con le scuole e le associazioni del territorio. Attivazione di progetti per il servizio civile. Realizzazione di un convegno nazionale sul tema delle attività per il benessere dei giovani sui temi della qualità della vita per i giovani. Avvio progetto rivolto a giovani NEET. Iniziative di orientamento.	100%

Tipologia Obiettivo

Trasversale o condiviso con altri uffici

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 01 | Infanzia e istruzione

Specifiche Piano della Performance

03 - Gli strumenti per l'apprendimento continuo: educard, libera università, promozione della cittadinanza attiva.

EduCARD, consolidamento della <comunità educante> e del progetto comunicativo del blog / newsletter con il raccordo tra le scuole e tutto il settore socio educativo e culturale per arrivare a una redazione diffusa e partecipata sul territorio. Sperimentare l'ampliamento del progetto al di fuori del Comune, come area metropolitana e a livello regionale.

Sviluppo dei corsi della Libera Università con proposte variegata e multidisciplinari. Definizione nuovo accordo pluriennale di partenariato con le associazioni e le realtà formative.

Lancio della Leva Giovanile con la predisposizione di nuovi percorsi di cittadinanza attiva e volontariato in Comune, in stretto rapporto con Gingerzone e i servizi educativi e socio culturali.

Attraverso il consolidamento della libera università, che ogni anno vanta oltre 300 iscritti e rappresenta ormai un progetto socialmente riconosciuto in città, si è costituito un gruppo permanente di lavoro e di programmazione condivisa tra l'amministrazione, le due associazioni coinvolte, Auser e Arco, le scuole e le agenzie formative del territorio. Scandicci negli ultimi anni ha messo al centro del proprio sviluppo non solo la programmazione urbanistica, ma il dialogo tra gli attori sociali e l'associazionismo attorno ai temi del cambiamento della città, una città che apprende. Per questo si ritiene opportuno valutare se ci sono gli elementi di fattibilità per l'avvio di un vero e proprio centro strutturato per l'educazione degli adulti in stretta relazione con il CPIA.

Studio di fattibilità per un centro permanente di Educazione degli Adulti in collaborazione con le realtà attive sul territorio (CPIA, EdaForum, Arco, Auser, etc) con le quali sottoscrivere un Protocollo d'Intesa.

Risultato atteso 2015: Realizzazione corsi L.U. per cittadini adulti.

Consolidamento utilizzo Blog EduCard.

Realizzazione Leva Giovanile

Nuovo accordo pluriennale LU.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
25	Alessandra Bardi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Realizzazione programma coordinato di eventi Educard. Attivazione di una redazione cittadina con referenti delle singole scuole per la scrittura di articoli e la partecipazione attiva al blog. Stesura di un nuovo accordo pluriennale di gestione Libera Università. Chiamata dei giovani alla leva civica e realizzazione percorso formativo. Analisi di fattibilità per l'avvio di un centro per l'educazione agli adulti.	30%
31/08/2015	Stesura di accordi di collaborazione e convenzioni per i possessori di Educard con INDIRE e altre realtà pubbliche e private. Nuovo bando per attivazione dei corsi Libera Università. Istituzione di un coordinamento permanente di redazione Educard. Protocollo d'Intesa per Avvio Centro Permanente di Educazione degli Adulti. Pubblicazione atti su La città dei saperi in collaborazione con EdaForum	70%
31/12/2015	Nuova gestione Libera Università con un accordo pluriennale e avvio corsi 2014/2015. Sperimentazione Centro Permanente di Educazione degli Adulti. Inserimento dei giovani della Leva Civica nei progetti di solidarietà individuati.	100%

Tipologia Obiettivo

Trasversale o condiviso con altri uffici

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 01 Infanzia e istruzione

Specifiche Piano della Performance

04 - Sostegno al disagio socio-economico

Verrà ulteriormente implementato di contenuti, strumenti e risorse (la cosiddetta Dotazione Sociale Comunale) il Protocollo di Intesa sui sostegni di prossimità promosso dal Comune con la Sds e i Centri di Ascolto gestiti sul territorio da tre Associazioni. Uno degli obiettivi sarà quello di ricercare il coinvolgimento attivo di altre realtà presenti all'interno della rete del Social Party e di collegarlo agli interventi del Fondo di Solidarietà. Saranno predisposti interventi di formazione per consolidare l'azione dei Centri di Ascolto e strumenti di condivisione delle informazioni e dei risultati degli interventi.

Risultato atteso 2015: Incremento utenti dei Centri di Ascolto e del numero di volontari coinvolti. Rafforzamento delle competenze relazionali e di ascolto dei volontari impegnati nei Centri di Ascolto. Incremento risorse della Dotazione Sociale Comunale.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Alessandra Bardi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Incontri con le associazioni che gestiscono i Centri di Ascolto per progettare l'intervento di radicamento sul territorio e di formazione ai volontari. Coinvolgimento del Social Party per realizzare iniziative di raccolta fondi per la Dotazione Sociale Comunale.	30%
31/08/2015	Progetto di fattibilità di una banca dati sugli interventi da condividere tra Centri di Ascolto e Servizi Sociali. Revisione contenuti del bando per il Fondo di Solidarietà	60%
31/12/2015	Attivazione Banca Dati degli interventi e pubblicazione nuovo bando per accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 04 Welfare locale

Specifiche Piano della Performance**Personale coinvolto:**

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	C/M
3221	D5L	Bardi Alessandra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3225	D5L	Rossi Giuseppina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3010	D2	Andreani Contemori G	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3319	D2	Citano Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
3062	D1	Morelli Plinia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
1567	C5	Biondi Marco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3371	C4	Fattorini Daniela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3235	C3	Balderi Simona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3295	C2	Saccardi Daniela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
2089	B5	Morelli Riccardo					<input checked="" type="checkbox"/>
1596	B4L	Turi Adr. Serafino					<input checked="" type="checkbox"/>
1782	B3	Angeli Loretta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3226	B3	Marini Sandra* 50% S				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
2	51068	24	CONTRIBUTO STATO FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE	Assistenza sociale (Altro)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	54400	15	CONTRIBUTO REGIONALE PER COORD./GEST.PROGETTI VARI (VEDI 2033, 2034 E 2034/02S)	Servizi Educativi (generale)	68.000,00	68.000,00	0,00
2	77000	24	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SPESE FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E PRODUZIONE DIDATTICA (VEDI CAP. 2030 U.)	Centro Documentazione (CRED)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	77600	15	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLE L.R.N. 53/81 E N. 41/93 (VEDI CAP. 2035 U.)	Diritto allo studio	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2	91000	15	CONTRIBUTI DAI COMUNI E DALLA PROVINCIAPER SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO DOCUMENTAZIONE E PRODUZIONE DIDATTICA (VEDI CAP.2030 U.)	Centro Documentazione (CRED)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	91100	15	CONTRIBUTO F.S.E.-FONDO SOCIALE EUROPEO-PROGETTI VARI (VEDI CAP.2434 U)	Formazione del personale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	123510	24	PROVENTI DEL CENTRO DOCUMENTAZIONE DIDATTICA	Centro Documentazione (CRED)	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Totale:					185.000,00	185.000,00	117.000,00

Situazione RESIDUI ATTIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Accert.	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2014	3	77000	24	24	RIMBORSO AL CRED - PROGETTO LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO 2014/2015	7.162,38
Totale:						7.162,38

PEG FINANZIARIO - SPESA							
Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	176011	24	TRASFERIMENTI PER LA QUALITA DELLA SCUOLA	Scuola per l'infanzia (generale)	13.800,00	10.000,00	10.000,00
1	198030	15	INTERVENTI DIVERSI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Scuole Medie	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	198035	15	PROGETTO AUTONOMIA SPERIMENTAZIONE	Scuole Medie	22.500,00	16.500,00	16.500,00
1	203000	15	SPESE PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E PRODUZIONE DIDATTICA - FINANZIATO CON LEENTRATE (VEDI CAPP. 770, 910 E 1235 E) (S.R.I.)	Centro Documentazione (CRED)	24.310,58	22.000,00	22.000,00
1	203400	15	GESTIONE PROGETTI DI INIZIATIVA REGION.-PRESTAZ.SERVIZI (VEDI E.544)	Centro Documentazione (CRED)	75.620,00	66.300,00	0,00
1	203402	15	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (VEDI E.544/00)	Centro Documentazione (CRED)	1.700,00	1.700,00	0,00
1	203500	15	SPESE PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO PER PROGETTI FINANZIATI CON LE L.R.N. 53/81 E N. 41/93 (VEDI CAP. 776 E.)	Scuole Medie	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1	204010	15	ACQUISIZIONE DI SERVIZI	Centro Documentazione (CRED)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	204020	24	ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO	Servizi Educativi (generale)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	230000	15	SPESE PER L'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI	Centro Documentazione (CRED)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	243400	15	GESTIONE CONTRIBUTO F.S.E.PROGETTI VARI-(VEDI CAP.911 E)	Centro Documentazione (CRED)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	366600	24	ATTIVITA' PREVENZIONE DISAGIO MINORILE	Assistenza sociale Famiglie e Minori	9.000,00	5.000,00	5.000,00
1	369000	24	SPESE PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Assistenza sociale (Altro)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	369003	24	SPESE PER VOLONTARI SERV.CIVILE NAZ. (S.R.I.)	Assistenza sociale (Altro)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	369500	24	SPESE PER RETE DI SOLIDARIETA' - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Assistenza sociale Anziani	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	369510	24	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI, PUBBLICITA ECC.	Centro Documentazione (CRED)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	370000	24	SPESE PER SOGGIORNI ANZIANI	Assistenza sociale Anziani	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale:					261.930,58	236.500,00	168.500,00

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)							
Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo	
2009	2216	203400	24	24	2216/2009 - INIZIATIVE EDUCAZIONE NON FORMALE ADULTI -LIBERA UNIVERSITA'	80,00	
2013	1841	369500	24	24	1841/2013 - PROGETTO LIBERA LA TUA TERRA 2014 - ANNO SCOLASTICO 2013-2014 -ASS. MELARANCIA	1.980,00	
2014	1440	176011	24	24	1440/2014 - CONTRIBUTO IST. SASSETTI PERUZZI	500,00	
2014	1558	176011	24	24	1558/2014 - CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA MUSICALE PER PROGETTO "SMILE, UN GIORNO SENZA UN SORRISO E' UN GIORNO PERSO"	3.000,00	
2014	1649	176011	24	24	1649/2014 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE OMRAAM PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA NATALITA'	300,00	
2014	1672	366600	24	24	1672/2014 - PROGETTO "QUESTA CASA NON E' UN ALBERGO" - P.A. HUMANITAS SCANDICCI	4.000,00	
2014	200	204020	24	24	200/2014 - FONDO ECONOMALE ANNO 2014	431,93	
Totale:						10.291,93	

SETTORE OO.PP. MANUTENZIONE, AMBIENTE, PARCHI E VERDE**Dirigente: Paolo Calastrini****UFFICIO ASSEGNATARIO: 19 - UFFICIO TECNICO****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

A - Interventi mantenimento manutenz. edifici, impianti sportivi, attrezzature conduzione lavori, acquisto materiali vari, controlli, liquidaz., spese, acquisti. B - Manutenzione ordinaria patrimonio immob., illuminazione pubb. e demanio pubblico. C - Relazione con i cittadini, accoglimento richieste e segnalazioni e programmi di intervento. D - Conduzione gare di appalto e forniture, servizi e lavori pubblici. Protezione Civile: Centro Operativo Comunale Centro Intercomunale "Colli Fiorentini", Comune capofila: rapporti con associazioni di volontariato, organi istituzionali e ditte private per reperibilità mezzi sgombraneve (assegnato all'Ing. Paolo Calastrini). F - Schede Osservatorio Lavori Pubblici Sitat Sa Sitat 229 Amministrazione trasparente. G - Redazione atti tecnico-amm.vi alterazioni suolo pubblico e concessioni sottosuolo pubb. H - Verifica andamento finanziamenti e Patto di Stabilità. I - Tenuta atti di contabilità dei lavori pubblici per i lavori di competenza. L - Supervisione controllo impianti termici effettuata da ditta esterna. L - Supervisione controllo impianti termici effettuata da ditta esterna.

M - Castello Acciaio. Conduzione delle strutture e supporto alle attività connesse

N - Approvazione progetti di opere di urbanizzazione di aree di trasformazione presentati da soggetti attuatori.

Peso 15 - SERVIZI Tecnici: C, D, F, G, H, I, L, M, N.

Peso 55 - SQUADRA Operai: A, B, E.

Oltre alla suddetta attività vengono predisposti atti per progettazioni di iniziativa privata con implicazioni su aree pubbliche; rapporti con esterni per acquisizioni di pareri specifici su progetti di OO.PP.; verifiche su progetti di intervento su territorio comunale programmati da enti terzi.

Assegnazione degli obiettivi a:

-M.Teresa Raiola per la parte AMMINISTRATIVA;

-M. Calderini per la parte TECNICA.

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
1	Marco Calderini/Maria Teresa Raiola

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02	Una struttura funzionale e innovativa
------------------------------	---------------------------------------

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2015
A-19-01 - N. interv. di manutenzione edifici comunali (in economia)	2.700
A-19-02 - N. soprall. verifiche prog. alteraz. suolo pubb., DIA, ecc.	10
A-19-03 - Amm. interv. da murat., piast., imb., fabbro real. in app.	23.000
A-19-04 - N. edifici e strutture di cui si è effettuata la manut.	90
A-19-05 - Val. migl. euro op. pubb. gen. realiz. con direz. lav. int.	400.000
A-19-06 - N. opere pubb. in genere realizz. con direz. lavori interna	10
A-19-07 - Valore in migl. euro opere pubb. real. direz. lav. est.	0
A-19-08 - N. opere pubb. realizz. con direz. lavori esterna	0
A-19-09 - N. interv. in economia per la realizz. di opere pubbliche	0
A-19-10 - N. Km di estensione della rete di illuminazione pubblica	90
A-19-11 - N. int. man. ord. d'em. pr. eff. econ. rete d'ill. pubb.	0
A-19-12 - Amm. interv. man.ord./emerg./progr. effet. app. rete strad.	100.000
A-19-13 - N. Km rete stradale urbana ed extraurbana del territorio	231
A-19-14 - Trasporto pubblico locale: km linee gestite	241
Q-19-03 - N. punti luce impianti di illuminazione pubblica	5.500
Q-19-04 - N. Interv. protez. civile con pers. proprio e Assoc.	70
Q-19-05 - Amm. int. man. ord. emerg. progr. eff. app. rete ill. pubb.	0
Q-19-06 - N. int man ord emerg prog eff in eco rete strad (pers. int.)	300
Q-19-07 - N. Del. appr. prog. predis. per c/Ammin. di Scandicci	15
Q-19-08 - N. Det. Affidam. e liquidaz. fornit., servizi e lav. pubb.	300
Q-19-09 - N. Verif. prog. pareri prelim., alter. suolo pubb., D.I.A.	2
Q-19-10 - N. concess. occupazioni permanenti suolo pubblico	8
Q-19-11 - N. interv. emerg. effettuati dalla Protezione Civile.	2

01 - Trasformiamo la città

- 1) Realizzazione tramite percorso di partecipazione del Progetto preliminare di riqualificazione di Piazza Cavour
- 2) Realizzazione tramite percorso partecipazione del progetto Preliminare di riqualificazione di Largo San Zanobi
- 3) Ipotesi di modalità di apertura del parco CNR se acquisito a qualsiasi titolo
- 4) Realizzazione opere di urbanizzazione connesse P.I.I Badia (Piazza Cav. Vittorio Veneto, pista ciclabile tra le località Badia a Settimo e San Colombano e nuova illuminazione tra le medesime località
- 5) Approvazione progetto preliminare della riqualificazione di Piazza San Martino
- 6) Approvazione progetto preliminare della semi-pedonalizzazione Togliatti- Matteotti lotto 1

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
12	Marco Calderini/Maria Teresa Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	<ol style="list-style-type: none">1) Incontri preliminari con la cittadinanza2) Incontri preliminari con la cittadinanza3) Verifica fattibilità a seguito comunicazione del liquidatore4) Approvazione progetto definitivo Piazza Vittorio Veneto ed esecutivo del lotto 15) Incontro con ufficio espropri per definire la fattibilità del procedimento espropriativo6) Predisposizione studio di fattibilità	20%
31/08/2015	<ol style="list-style-type: none">1) Documento di sintesi degli incontri e studio fattibilità intervento2) Documento di sintesi degli incontri e studio fattibilità intervento3) Verifica fattibilità in funzione di quanto comunicato dal liquidatore4) Espletamento gara di appalto lotto 1 Piazza Vittorio Veneto5) Verifica fattibilità intervento a seguito incontro ufficio espropri6) Approvazione studio di fattibilità	60%
31/12/2015	<ol style="list-style-type: none">1) Redazione progetto preliminare e approvazione2) redazione progetto preliminare e approvazione3) Verifica fattibilità in funzione di quanto comunicato dal liquidatore4) aggiudicazione dei lavori e consegna lotto 1 Piazza Vittorio Veneto5) approvazione progetto preliminare6) approvazione progetto preliminare	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 01 - Progetto: 01 | Trasformare la città e i suoi luoghi

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso: miglioramento qualità urbana

02 - Scuole e Palestre

- 1) Realizzazione progetto preliminare a seguito di percorso partecipativo dell ampliamento della Scuola Pettini
- 2) Realizzazione Progetto preliminare a seguito di percorso partecipativo dell ampliamento della Scuola Toti
- 3) Ampliamento delle fondazioni della Scuola E. Toti
- 4) Sostituzione delle coperture della scuola Gabbrielli e Rodari e Centro Socializzazione Istrice
- 5) Nuova Scuola di musica- Nuovo impianto di climatizzazione
- 6) Realizzazione Piano di intervento per la struttura Socet
- 7) Definizione interventi per ottenimento C.P.I.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
13	Marco Calderini/Maria Teresa Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1) Incontri preliminari con la cittadinanza 2) Incontri preliminari con la cittadinanza 3) Espletamento gara di appalto e aggiudicazione dei lavori 4) Approvazione progetto preliminare per la scuola Gabbrielli e Rodari e redazione progetto preliminare Centro socializzazione Istrice 5) Studio di fattibilità dell impianto termico al fine di rendere indipendenti i locali al piano terreno rispetto a quelli del piano primo 6) Predisposizione progetto preliminare dei nuovo bagni e spogliatoi a servizio della Scuola del Fiume. 7) Ricognizione di alcuni edifici comunali al fine di eseguire le opere per acquisizione certificato prevenzione incendi 	20%
31/08/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1) Conclusione degli incontri e predisposizione studio di fattibilità 2) Conclusione degli incontri e predisposizione studio di fattibilità 3) Esecuzione dei lavori di ampliamento delle fondazioni della Scuola E. Toti 4) Approvazione progetto definitivo Gabbrielli e Rodari e progetto preliminare Istrice 5) Approvazione progetto definitivo nuovo impianto di climatizzazione Scuola di Musica 6) Approvazione progetto preliminare Socet limitatamente ai bagni e spogliatoi 7) Redazioni progetti preliminari di alcuni edifici comunali al fine di eseguire le opere per acquisizione certificato prevenzione incendi 	60%
31/12/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1) approvazione studio di fattibilità 2) approvazione studio di fattibilità 3) conclusione dei lavori e collaudo degli stessi 4) espletamento della gara di appalto per Gabbrielli e Rodari previo reperimento della copertura finanziaria dell opera; approvazione progetto definitivo esecutivo Istrice 5) espletamento gara di appalto subordinata al reperimento delle risorse finanziarie 6) approvazione progetto definitivo-esecutivo Socet limitatamente ai bagni e spogliatoi a servizio scuola del fiume 7) Approvazione progetto definitivo subordinato al reperimento delle risorse finanziarie. 	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 01 - Progetto: 01 Trasformare la città e i suoi luoghi

Specifiche Piano della Performance

03 - Lavori autostradali

- 1) Validazione progetto e gara per la viabilità Ponte di formicola-cilegi
- 2) Opere connesse alla galleria di Casellina
- 3) Parcheggio scambiatore
- 4) Rapporti con Autostrade per gestione lavori 3^a corsia A1 sul territorio comunale
- 5) Assistenza e attività di controllo relativamente ai cantieri in corso Via Bassa Via Darwin Via Pisana Via Codignola

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Marco Calderini/Maria Teresa Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1) Espletamento gara per la validazione del progetto 2) Già acquisito nulla osta soprintendenza , consegna del progetto definitivo da parte di Autostrade 3) Incontri con Autostrade per definizione progetto definitivo da trasmettere alla soprintendenza per acquisizione nulla osta 4) 5) incontri periodici per monitoraggio convenzione ed opere 	30%
31/08/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1) approvazione progetto esecutivo subordinato all approvazione del Bilancio 2) approvazione progetto definitivo redatto da Autostrade 3) consegna del progetto definitivo in soprintendenza per acquisizione nulla osta 	60%
31/12/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1) espletamento gara di appalto per affidamento dei lavori 2) espletamento gara di appalto da parte di Autostrade 3) approvazione progetto definitivo 	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 01 - Progetto: 01 Trasformare la città e i suoi luoghi

Specifiche Piano della Performance**04 - Salvaguardia idraulica**

- 1) Casse sul Vingone Soglia
- 2) Sistema di casse Badia San Colombano
- 3) Elaborazione studio su sistema Corbinaie - Greve

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
11	Marco Calderini/Maria Teresa Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1) Acquisizione autorizzazione VIA dalla Provincia e pubblicazione del bando di gara da parte del Consorzio 2) Studio di fattibilità per la realizzazione di un primo lotto 3) Studio di fattibilità per la realizzazione dell' opera 	30%
31/08/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1) Aggiudicazione dei lavori e consegna 2) Conclusione studio di fattibilità 3) Conclusione studio di fattibilità 	60%
31/12/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1) esecuzione dei lavori 2) redazione progetto preliminare in funzione dello studio di fattibilità 3) redazione progetto preliminare in funzione dello studio di fattibilità 	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 02 - Progetto: 02 Tutelare l'ambiente e il territorio

Specifiche Piano della Performance

05 - Sicurezza e Viabilità

- 1) Rotatoria incrocio via Rialdoli Via Donizetti
- 2) Rotatoria incrocio Via Turri Via Francoforte sull'oder
- 3) Manutenzione straordinaria strade comprensivo interventi finanziati da Terna (Via delle Fonti Via di Castelpulci)

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
9	Marco Calderini/Maria Teresa Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	1) e 2) Già approvato il progetto definitivo in linea tecnica. L'approvazione dell'esecutivo è subordinata al reperimento delle risorse finanziarie. 3) Redazione ed approvazione dei progetti preliminari	30%
31/08/2015	1 e 2) Espletamento gara di appalto subordinata al reperimento delle risorse finanziarie 3) Approvazione dei progetti definitivi-esecutivi	60%
31/12/2015	1) e 2) aggiudicazione dei lavori subordinata al reperimento delle risorse finanziarie 3) Espletamento della gara ed aggiudicazione dei lavori	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 01 - Progetto: 03 La città protetta

Specifiche Piano della Performance**06 - Palazzo Comunale**

- 1) Nuova disposizione funzionale del primo piano
- 2) Nuova accessibilità piazza pensile

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
8	Marco Calderini/Maria Teresa Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	1) Esecuzione dei lavori anagrafe e studio nuova distribuzione degli uffici al primo piano front office 2) Predisposizione studio di fattibilità	40%
31/08/2015	1) Conclusione studio di fattibilità e redazione progetto preliminare 2) Conclusione studio di fattibilità e redazione progetto preliminare	70%
31/12/2015	1) Suddivisione in lotti del progetto ed approfondimento progettuale del primo lotto 2) Collegamento della nuova accessibilità con i risultati dello studio di cui al punto 1)	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

07 - Efficientamento impianti

- 1) Sostituzione pali illuminazione pericolosi
- 2) Affidamento servizio energia
- 3) Realizzazione impianto illuminazione anello San Giusto
- 4) Realizzazione impianto illuminazione parcheggio Turri
- 5) Nuovo regolamento controllo impianti termici

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
7	Marco Calderini/Maria Teresa Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	1) esecuzione dei lavori relativi al primo lotto 2) richiesta preliminare di fornitura a Consip per il servizio energia e valutazione della stessa 3) richiesta preventivo a Enel Sole affidatario del Servizio Luce Consip 4) richiesta preventivo a Enel Sole affidatario del Servizio Luce Consip 5) la redazione è subordinata all' approvazione da parte della Regione Toscana del regolamento tipo	40%
31/08/2015	1) approvazione interventi del secondo lotto 2) affidamento del servizio energia 3) approvazione del preventivo subordinato al reperimento delle risorse finanziarie 4) approvazione del preventivo subordinato al reperimento delle risorse finanziarie 5) l' approvazione è subordinata all' approvazione da parte della Regione Toscana del regolamento tipo	70%
31/12/2015	1) esecuzione dei lavori del secondo lotto subordinato al reperimento delle risorse finanziarie 2) conclusione 3) esecuzione dei lavori subordinata al reperimento delle risorse finanziarie 4) esecuzione dei lavori subordinata al reperimento delle risorse finanziarie 5) applicazione del nuovo regolamento subordinata all' approvazione da parte della Regione Toscana del regolamento tipo	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 02 - Progetto: 02 Tutelare l'ambiente e il territorio

Specifiche Piano della Performance**08 - Squadra Operai**

Giornale lavori eseguiti in amministrazione diretta e carico e scarico magazzino

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
45	Marco Calderini/Maria Teresa Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Studio con il CED del nuovo programma di rilevazione giornale lavori e carico e scarico magazzino	30%
31/08/2015	Sperimentazione del programma	60%
31/12/2015	Conclusione della sperimentazione ed entrata a regime della contabilità lavori in amministrazione dirette e carico scarico magazzino.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

09 - Gestione Informatica Lavori Pubblici

Valutazione software per gestire in maniera informatizzata il flusso documentale e le procedure per i lavori pubblici.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Marco Calderini/Maria Teresa Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Incontri con i fornitori per presentazione software gestione OO.PP. e valutazioni conseguenti	20%
31/08/2015	Applicazione del software	60%
31/12/2015	Verifica della nuova gestione delle opere pubbliche	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance**10 - Project Financing Cimiteri**

- 1) Rapporto con il concessionario relativamente al Project financing cimiteri
- 2) Ampliamento cimitero di Sant Antonio
- 3) Approvazione PEF

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
6	Marco Calderini/Maria Teresa Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
31/12/2012	1) incontri con il concessionario per monitoraggio delle opere di manutenzione cimiteri 2) concluso 3) approvazione del PEF	100%
30/04/2015	1) incontri con il concessionario per monitoraggio delle opere di manutenzione cimiteri 2) conclusione dei lavori di completamento del Cimitero di Sant Antonio 3) richiesta preventivo per affidamento incarico a professionista esterno per la valutazione del PEF	30%
31/08/2015	1) incontri con il concessionario per monitoraggio delle opere di manutenzione cimiteri 2) collaudo dei lavori di ampliamento del Cimitero di Sant Antonio 3) approvazione del preventivo e affidamento incarico a professionista esterno subordinato all approvazione del bilancio e del programma degli incarichi	60%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 01 - Progetto: 01 Trasformare la città e i suoi luoghi

Specifiche Piano della Performance

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	Ob. 06	Ob. 07	Ob. 08	Ob. 09	Ob. 10	C/M
1987	D5	Calderini Marco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3247	D4	Misseri Gian Vittorio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1773	D3L	Chellini Vinicio		<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3228	D3L	Qualita' Marianna			<input checked="" type="checkbox"/>								
3146	D2	Viciani Leonardo	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3219	D2	Raiola Maria Teresa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3372	D2	Bresci Francesca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3195	D1	Consigli Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3076	C4	Dainelli Tiziana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3151	C4	Mastrullo Pasquale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1924	C3	Mengoni Paolo								<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3162	C3	Collazzo Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3215	C3	Merlo Sabrina		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3216	C3	Bonciani Tiziana		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3217	C3	Mugnaini Luciano		<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3241	C3	Manichi Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1565	C2	Bandini Roberto								<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1662	C2	D'Abico Roberto								<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3037	C2	Giani Massimo								<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3039	C2	Galigani Andrea								<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3157	C2	Carobbi Silvia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
2100	C1	Segali Barbara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3291	C1	Zanellati Simona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3346	C1	Passeri Gabriele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3360	C1	Lari Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1568	B7	Borri Mauro								<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1579	B7	Quadalti Daniele								<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1659	B7	Pagni Daniele								<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
2261	B6	Bianchi Claudio											<input checked="" type="checkbox"/>
3337	B6	Mani Massimiliano								<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3359	B3L	Gori Guido								<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3358	B3	Affatato Massimo								<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3183	A4	Raucci Antonetta								<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2015	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017
2	77900	19	CONTRIB.REG.EVENTI ATMOSFERICI	Ufficio Manutenzioni	15.000,00	0,00	0,00
2	91700	19	RIMBORSO DA COMUNI PER UFF.INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE	Ufficio Associato di Protezione Civile	54.000,00	47.000,00	47.000,00
3	139500	19	CANONI USO BENI DEMANIALI (S.R.I.)	Rete Illuminazione Pubblica	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	177000	19	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	Patrimonio	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	177001	19	RIMBORSI PER UTILIZZO CASTELLO ACCIAIOLO (S.R.I.)	Castello dell'Acciaio	57.000,00	68.000,00	68.000,00
3	187200	19	RIMBORSO DA PRIVATI PER INCARICHI PER COLLAUDI (VEDI CAP. 2760/00 U.)	Viabilità Strade	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	219000	23	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	Patrimonio	3.641.000,00	240.000,00	42.000,00
4	230200	19	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI (VEDI CAP.S.4856)		45.000,00	0,00	0,00
4	230304	23	CONTRIB. REG. C/INVESTIM. IMPIANTI SPORTIVI		50.000,00	0,00	0,00
Totale:					3.897.000,00	390.000,00	192.000,00

Situazione RESIDUI ATTIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Accert.	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
1994	1713	216020	99	19	ATER INTERVENTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	40.332,19
2008	1205	232000	23	19	CONTRIBUTO REG.D.R.6209/2007- TUTELA QUALITA' ARIA -VIABILITA' DOLCE	188.375,00
2009	953	219000	23	19	CONTRIBUTI DA PRIVATI ACQUISTO AREE PA4 PADULE	211.750,00
2010	988	230901	23	19	CONTRIBUTO REG.POLO INTEGRATO ALTA FORMAZIONE MODA E DESIGN	650.081,32
2010	1239	230901	23	19	CONTRIBUTO REG.LE PIUSS	150.362,12
2011	704	219000	23	19	MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI PEEP BADIA A SETTIMO - CONVENZIONE REP. 13017 FASC. 882 DEL 02/03/2006	20.773,85
2011	1015	139500	19	19	TELECOM S.R.L. - NOLEGGIO MATERIALE - FATT. 38/2011	388,74
2011	1241	236000	23	19	FINANZIAMENTO REGIONALE P.I.I.	1.716.404,52
2012	575	139500	19	19	CASA SPA - NOLEGGIO MATERIALE - FATT. 14/2012	424,34
2013	1	219000	23	19	CONTRIBUTO AUTOSTRADE PER MANUTENZ.OPERE A VERDE	42.000,00
2013	928	139500	19	19	CONDOMINIO VIA ABBA 1/3 SCANDICCI - NOLEGGIO MATERIALE - FATT. 17/2013	194,00
2013	1048	230701	23	19	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA INFISSI MAKARENKO DECRETO 907/2013	108.041,10
2013	1084	230302	23	19	AREA SCUOLA CANI GUIDA- CONTRIBUTO REGIONALE DELIBERA G.R. 807/2010	83.000,00
2013	1086	230303	23	19	COSTRUZIONE ALLOGGI VIA PACINI	180.000,00
2013	1087	238000	23	19	VARIANTE SP.12 SAN VINCENZO A TORRI ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE	500.000,00
2014	24	286000	11	19	DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO PONTE DI FORMICOLA	538,42
2014	733	286000	11	19	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA PUBLIACQUA	261,42
Totale:						3.892.927,02

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	17021	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - ACQUISIZIONE DI BENI	Ufficio Manutenzioni	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	17040	19	RISCALDAMENTO	Partecipazione e Decentramento	26.500,00	26.500,00	26.500,00
1	19025	19	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI SERVIZI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	16.775,00	15.000,00	0,00
1	34010	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Ufficio Manutenzioni	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	34011	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE - ACQUISIZIONEDI BENI	Palazzo Comunale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	34020	19	RISCALDAMENTO	Palazzo Comunale	74.800,00	74.800,00	74.800,00
1	43100	19	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTICONNESSI ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORIE DEI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 626/94)	Personale dipendente	6.281,00	6.281,00	6.281,00
1	104040	19	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - MANUTENZIONE	Ufficio Manutenzioni	1.444,00	1.444,00	1.444,00
1	104041	23	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - PROGETTAZIONI	Progettazione	600,00	208,00	208,00
1	104060	23	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONIDI SERVIZI	Progettazione	300,00	300,00	0,00
1	105020	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Ufficio Manutenzioni	1.920,00	1.920,00	1.920,00
1	105021	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - ACQUISIZIONE DI BENI	Ufficio Manutenzioni	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1	105040	19	RISCALDAMENTO	Ufficio Manutenzioni	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1	117000	19	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO	Patrimonio	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	118010	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Ufficio Manutenzioni	177.572,29	140.000,00	140.000,00
1	118011	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - ACQUISIZIONE DI BENI	Ufficio Manutenzioni	36.813,00	36.813,00	36.813,00
1	118030	19	RISCALDAMENTO	Ufficio Manutenzioni	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	118050	19	PRESTAZIONI DI SERVIZI	Ufficio Manutenzioni	8.144,80	7.852,00	7.852,00
1	118300	19	UTILIZZO BENI DI TERZI	Patrimonio	27.584,00	27.084,00	27.084,00
1	156000	19	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO - PRESTAZIONI DISERVIZI	Ufficio Associato di Protezione Civile	34.340,00	34.340,00	34.340,00
1	156020	19	CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE-PRESTAZIONI SERVIZIO	Ufficio Associato di Protezione Civile	60.939,00	60.939,00	60.939,00
1	156021	19	CONTRIBUTI EVENTI ATMOSFERICI		15.000,00	0,00	0,00
1	158000	19	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO - ACQUISIZIONEDI BENI	Ufficio Associato di Protezione Civile	2.050,00	2.050,00	2.050,00
1	175019	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLE MATERNE COMUNALI- PRESTAZIONI DI SERVIZI	Scuola per l'infanzia (generale)	7.608,00	7.608,00	7.608,00
1	175020	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISIZIONE DI BENI	Scuola per l'infanzia (generale)	898,00	898,00	898,00
1	175021	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - SCUOLE STATALI - PRESTAZIONI DISERVIZI	Scuola per l'infanzia (generale)	9.080,00	9.080,00	9.080,00
1	175022	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLE MATERNE STATALI- ACQUISIZIONE DI BENI	Scuola per l'infanzia (generale)	880,00	880,00	880,00
1	175040	19	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE COMUNALI	Scuola per l'infanzia (generale)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	175041	19	RISCALDAMENTO - SCUOLE STATALI	Scuola per l'infanzia (generale)	35.000,00	35.000,00	35.000,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	183020	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Scuole Elementari	7.583,00	7.583,00	7.583,00
1	183021	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ACQUISIZIONE DI BENI	Scuole Elementari	8.831,00	8.831,00	8.831,00
1	183030	19	RISCALDAMENTO	Scuole Elementari	156.500,00	156.500,00	156.500,00
1	186020	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Scuole Medie	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	186021	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - ACQUISIZIONE DI BENI	Scuole Medie	2.999,00	2.999,00	2.999,00
1	186030	19	RISCALDAMENTO	Scuole Medie	126.000,00	176.000,00	176.000,00
1	204020	19	ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO	Centro Documentazione (CRED)	800,00	800,00	800,00
1	209021	19	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE PALESTRE COM.LI - ACQUISIZIONE DI BENI	Impianti Sportivi	550,00	550,00	550,00
1	209030	19	RISCALDAMENTO	Impianti Sportivi	37.700,00	37.700,00	37.700,00
1	276000	19	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE (VEDI CAP.1872E)	Ufficio Manutenzioni	22.859,54	20.000,00	20.000,00
1	276010	19	INCENTIVI SU OO.UU. A SCOMPUTO (A CARICO TERZI)	Ufficio Manutenzioni	4.601,26	0,00	0,00
1	326020	19	MANUTENZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Asilo Nido (generale)	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	326021	19	MANUTENZIONE- ACQUISIZIONE BENI	Asilo Nido (generale)	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1	326040	19	RISCALDAMENTO	Asilo Nido (generale)	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1	333046	19	MANUTENZ.ORDINARIA CASTELLO ACCIAOLO	Verde Pubblico	49.188,13	46.294,00	46.294,00
1	333052	23	ONERI PER SOTTOPASSO A1	Grandi Cantieri	5.500,00	5.600,00	5.600,00
1	341030	19	RISCALDAMENTO	Impianti Sportivi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	342030	19	RISCALDAMENTO E CONSUMI ACQUA	Impianti Sportivi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1	343010	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Impianti Sportivi	170,00	170,00	170,00
1	343030	19	RISCALDAMENTO	Impianti Sportivi	81.000,00	81.000,00	81.000,00
1	354500	19	SPESE PER IL SERVIZIO 'INFORMA GIOVANI' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	554,00	554,00	554,00
1	385000	19	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	Viabilità Strade	107.841,76	48.195,00	48.195,00
1	385009	19	ACQUISTO DI MATERIALI	Viabilità Strade	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	390000	19	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Rete Illuminazione Pubblica	640.000,00	640.000,00	640.000,00
1	391000	19	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -PRESTAZIONI DI SERVIZI	Rete Illuminazione Pubblica	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2	474000	23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI		41.716,14	150.000,00	0,00
2	481100	23	ACQUISIZIONE AREE DA DESTINARE AL PATRIMONIO COM.-FINANZIATO PRIVATI		0,00	253.542,28	0,00
2	481600	23	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE		600.000,00	300.000,00	0,00
2	484000	23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-FIN.TO PROVENTI ALIENAZIONI		462.999,56	200.000,00	200.000,00
2	485600	19	MANUTENZIONE STRAORDIN. EDIFICI COM.LI - FIN.TO CONTRIBUTO REGIONALE(VEDI CAP. E 2302/00)		45.000,00	0,00	0,00
2	487100	19	SERVIZI TECNICI - ACQUISIZIONE DI BENI		5.000,00	0,00	0,00
2	511000	23	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI PER LE SCUOLE MATERNE		185.000,00	0,00	0,00
2	513600	19	MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI E IMPIANTI SCUOLE MATERNE		90.000,00	0,00	0,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
2	515000	23	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO		650.000,00	2.000.000,00	0,00
2	517500	23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA ELEMENTARE		50.000,00	0,00	0,00
2	517600	19	SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATA CON I PROVENTI LEGGE 10/1977		199.536,76	0,00	800.000,00
2	521000	23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE- FINANZIAMENTO PROVENTI ALIENAZIONE		30.000,00	0,00	0,00
2	539300	23	EDIFICIO RESIDENZIALE VIA PACINI - TRASF. CAP.		468.366,32	0,00	0,00
2	551610	23	SPESE DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO		10.000,00	0,00	0,00
2	552712	23	CASSE ESPANSIONE ALTO VINGONE E BORRO SOGLIA - TRASFERM.CAPITALE		2.047.899,67	0,00	0,00
2	554110	23	CIMITERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA		200.000,00	150.000,00	150.000,00
2	555200	23	ESTENSIONE RETI IDRICHE E GAS- FIN. L.10/77		0,00	100.000,00	0,00
2	559100	23	COSTRUZIONE FOGNATURE-FINANZIATO LEGGE10/77		0,00	30.000,00	0,00
2	569000	23	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI ED AREE A VERDE ATTREZZATO		0,00	47.477,43	0,00
2	571000	23	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI CENTRI SPORTIVI		104.942,06	150.000,00	0,00
2	571010	23	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI CENTRI SPORTIVI - FIN.TO ALIENAZIONI		180.000,00	0,00	0,00
2	572500	19	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE		30.000,00	0,00	0,00
2	574500	23	CAMPI SPORTIVI MANUTENZIONE - FINANZIATO CON I PROVENTI LEGGE 10/1977		43.059,29	0,00	0,00
2	585304	23	COSTRUZIONE TRAMVIA - TRASFERIM.CAPITALE		4.250.000,00	0,00	0,00
2	585500	23	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE-FINANZ.PROVENTI ALIENAZIONE		665.000,00	1.087.625,83	750.000,00
2	585600	19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE FINANZIATO CON I PROVENTI DELLA LEGGE10/1977		567.821,40	318.495,00	1.480.000,00
2	585611	23	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT.SU STRADE E MARCIAPIEDI		74.804,51	0,00	0,00
2	585800	23	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE FIN.TO TERZI PRIVATI		4.369.775,40	240.000,00	0,00
2	586000	23	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		299.430,96	5.930,96	29.253,79
2	587000	23	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		289.881,99	150.000,00	150.000,00
2	587500	19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATO PROVENTI LEGGE 10/77		177.000,00	0,00	0,00
2	589000	23	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI		926.193,56	381.505,00	381.505,00
2	589550	23	VARIANTE SAN VINCENZO - TRASFER. CAPITALE		1.100.000,00	0,00	0,00
Totale:					20.461.334,40	7.787.049,50	6.147.931,79

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
1992	2055	559000	23	19	2055/1992 - PROGETTO COSTRUZIONE RETE FOGNARIA MISTAA VALLE DI CASELLINA	36.450,96
2000	1861	571500	23	19	1861/2000 - LAVORI RISTRUTTURAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE MUTUO £. 1.250.000.000= CREDITO SPORTIVO	4.642,10
2000	2032	517500	23	19	2032/2000 - SCUOLA ELEMENTARE PERTINI S.GIUSTO-LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E IMPER.NE PIAZZALE-FIN.TO AVANZO AMMINISTR.NE	24.745,31
2003	2509	571100	23	19	2509/2003 - SOMMA A DISPOSIZIONE - FINANZ. PROVENTUALIENAZIONE	7.249,97
2006	1137	511000	23	19	1137/2006 - PRESTITO CDP EURO 2.350.000,00SCUOLA MAT. TURRIPOS. 4491241	692.658,28
2006	2169	553500	23	19	2169/2006 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2006 ING CIMITFIN.TO CESSIONE DIRITTI SUP.	13.467,34
2006	2243	589510	23	19	2243/2006 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2006FIN.TO CONDONO AMB.LE	8.081,11
2006	2244	552510	23	19	2244/2006 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2006FIN.TO CONDONO AMB.LE	51.505,91
2006	2280	276000	19	19	2280/2006 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2006	2.859,54
2007	2274	484000	23	19	2274/2007 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2007-FIN.TO ALIENAZIONI	55.000,00
2007	2279	555100	23	19	2279/2007 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2007-FIN.TO ALIENAZIONI	6.400,00
2008	1074	585600	19	19	1074/2008 - LAVORI MANUTENZ.STRAORD.STRDE ANNO 2008	1.131,59
2008	2073	587500	19	19	2073/2008 - LAVORI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ZONE VINGONE LOTTO 1	513,00
2008	2167	276000	19	19	2167/2008 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2008	2.227,23
2008	2173	589510	23	19	2173/2008 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2008-CONTRIBUTO REG.	3.020,35
2009	1906	654000	19	19	1906/2009 - MERCIAI G. - VITALI L.-- DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE DIA N. 242/2009	600,00
2009	1963	585800	23	19	1963/2009 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2009 - SOMMA A DISPOSIZIONE	8.836,24
2009	2092	571500	23	19	2092/2009 - REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO IN ERBE SINTETICA	4.785,92
2009	2122	479000	19	19	2122/2009 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COM.LI 2010	916,77
2009	2224	585600	19	19	2224/2009 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2009 - FIN.TO LEGGE 10/77	3.673,25
2009	2225	555200	23	19	2225/2009 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2009 - FIN.TO LEGGE 10/77	20.000,00
2009	2235	571200	23	19	2235/2009 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2009 - FIN.TO ALIENAZIONI	1.814,00
2010	1542	598800	23	19	1542/2010 - POLO INTEGRATO ALTA FORMAZIONE MODA E DESIGN	128.095,09
2010	1543	598800	23	19	1543/2010 - POLO INTEGRATO ALTA FORMAZIONE MODA E DESIGN	513.392,17
2010	1940	555201	23	19	1940/2010 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010-FIN.TO CONDONO AMBIENTALE	20.257,50
2010	1945	474000	23	19	1945/2010 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010-FIN.TO ALIENAZIONI	31.363,11
2010	1956	474000	23	19	1956/2010 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010-FIN.TO PARTE CORRENTE	13.354,57
2010	1978	589000	23	19	1978/2010 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010-FIN.TO AVANZO	2.027,34
2010	2007	276010	19	19	2007/2010 - INCENTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO CDT1	10.817,77
2011	1262	585000	23	19	1262/2011 - PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2011	16.918,21
2011	1782	276010	19	19	1782/2011 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2011	3.951,21
2011	1804	118010	19	19	1804/2011 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI 2011 LAVORI E IMPREVISTI	183,90
2011	1816	511000	23	19	1816/2011 - NUOVA SCUOLA TURRI VARIANTE E OPERE COMPLEMENTARI	225.000,00
2011	1848	555201	23	19	1848/2011 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2011- FIN.TO CONDONO AMBIENTALE	10.419,09
2011	1849	571000	23	19	1849/2011 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2001-FIN.TO LEGGE 10 -PALESTRA CASELLINA	245,19
2011	1877	585000	23	19	1877/2011 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2011 PIANO INTEGR.INT.-FIN.TO REGIONE	1.716.404,52
2011	1879	513600	19	19	1879/2011 - RIQUALIFICAZIONE ENEGETICA CENTRALE TERMICA SCUOLA E.TOTI	338,00

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2011	470	391000	19	19	470/2011 - IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2011 - CONVENZIONE ENEL SOLE	4.031,03
2011	955	513600	19	19	955/2011 - SCUOLA EL.D.CAMPANA-BONIFICA AMIANTO	149.526,08
2012	1040	586000	23	19	1040/2012 - MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTI ILLUMINAZ. ENEL SOLE	42.598,45
2012	1603	539300	23	19	1603/2012 - LAVORI CASA SPA EDIFICI VAIA PACINI	288.366,32
2012	1651	118010	19	19	1651/2012 - VERIFICHE PERIODICHE ASL	165,47
2012	1668	585600	19	19	1668/2012 - MANUTENZIONE STRAORD.STRADE ANNO 2013	1.326,40
2012	1669	589000	23	19	1669/2012 - MANUTENZIONE STRAORD.STRADE ANNO 2013-FIN.PARTE CORRENTE	34.683,82
2012	1670	589000	23	19	1670/2012 - MANUTENZIONE STRAORD.STRADE ANNO 2013-FIN.ALIENAZ.	12.128,98
2012	1694	419005	19	19	1694/2012 - MANUTENZ.TORRETTE PIAZZA DEL MERCATO	195,11
2012	1701	118010	19	19	1701/2012 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - INCENTIVO	981,26
2012	1865	481600	23	19	1865/2012 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2012-FIN.ALIENAZIONI	37.759,81
2012	1867	474000	23	19	1867/2012 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2012	18.519,78
2012	1868	474000	23	19	1868/2012 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2012	42.484,27
2012	1869	587000	23	19	1869/2012 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2012	40.000,00
2012	1872	554110	23	19	1872/2012 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2012	2.747,20
2012	691	118010	19	19	691/2012 - GESTIONE ANTINCENDIO ANNO 2012	2.999,50
2012	692	175019	19	19	692/2012 - GESTIONE IMPAINTI ANTINCENDIO ANNO 2012	2.200,00
2012	693	175021	19	19	693/2012 - GESTIONE IMPAINTI ANTINCENDIO ANNO 2012	3.000,00
2012	694	183020	19	19	694/2012 - GESTIONE IMPAINTI ANTINCENDIO ANNO 2012	600,00
2012	695	186020	19	19	695/2012 - GESTIONE IMPAINTI ANTINCENDIO ANNO 2012	500,00
2012	696	326020	19	19	696/2012 - GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 2012	700,00
2013	1013	513600	19	19	1013/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013 FIN.TO L.10/77	29.775,00
2013	1014	517600	19	19	1014/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013 FIN.TO L.10/77	52.317,37
2013	1027	519600	19	19	1027/2013 - INCENTIVO NUOVI IMPIANTI ELETTRICI SPINELLI E FERMI	117,61
2013	1028	519600	19	19	1028/2013 - APPALTO NUOVI IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE MEDIE SPINELLI E FERMI LAVORI IMPREVISTI CONTENZIOSO	2.062,63
2013	1096	118010	19	19	1096/2013 - SCUOLA PRIMARIA E. TOTI S. VINCENZO A TORRI. MONITORAGGIO STRUTTURALE	3.569,50
2013	1195	517600	19	19	1195/2013 - SCUOLA ELEM. S. VINCENZO A TORRI. INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	1.761,76
2013	1212	654000	23	19	1212/2013 - POLIMODA-CAUZIONE DEFINITIVA AGGIUDICAZIONE USO LOCALI POLO INTEGRATO ALTA FORMAZIONE	22.105,26
2013	1310	511000	23	19	1310/2013 - "NUOVA SCUOLA MATERNA PER L'INFANZIA E CENTRO GIOCHI TURRI". LAVORI IMPREVISTI E SPESE TECNICHE	89.400,00
2013	1321	511000	23	19	1321/2013 - NUOVA SCUOLA MATERNA TURRI. LAVORI, IMPREVISTI E SPESE TECNICHE	586.242,01
2013	1372	585611	23	19	1372/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013 FIN.TO ALIENAZIONI	56.565,46
2013	1373	585611	23	19	1373/2013 - RIQUALIFICAZIONE ACCESSIBILITA' AREA SCUOLA CANI GUIDA-FIN.CONTR.REG.	80.444,00
2013	1407	385000	19	19	1407/2013 - LAVORI IMPREVISTI E SPESE TECNICHE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PIAZZE FOGNATURE E RESEDI COMUNALI ANNO 2013 N. 2	27.352,33
2013	1493	585611	23	19	1493/2013 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA SCUOLA CANI GUIDA - INCENTIVO	1.906,89
2013	1567	333046	19	19	1567/2013 - SOSTITUZIONE N. 10 LAMPAD E 2 BATTERIE CASTELLO ACCIAIOLO	218,90
2013	1700	333046	19	19	1700/2013 - CONDUZIONE DEL CASTELLO ACCIAIOLO PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013	1.046,33
2013	170	343010	19	19	170/2013 - SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ANNO 2013	23,28
2013	1703	513600	19	19	1703/2013 - INFISSI MAKARENKO	87.750,43
2013	1849	539300	23	19	1849/2013 - COSTRUZIONE ALLOGGI A CANONE AGEVOLATO VIA PACINI	180.000,00

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2013	1896	589550	23	19	1896/2013 - SP 12 VARIANTE SAN VINCENZO A TORRI CONTRIBUTO REGIONALE	100.000,00
2013	1905	276010	19	19	1905/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013	4.601,26
2013	1915	574500	23	19	1915/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013 FIN.TO L.10/77	58.507,15
2013	1916	587000	23	19	1916/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013 FIN.TO L.10/77	130.000,00
2013	1917	571000	23	19	1917/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013 FIN.TO ALIENAZIONI	50.000,00
2013	1918	552712	23	19	1918/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013 FINA.TO ALIENAZIONI	396.500,00
2013	1921	555201	23	19	1921/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013- FIN.TO CONDONO AMBIENTALE	5.700,00
2013	1922	589550	23	19	1922/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013 FIN.TO PARTE CORRENTE	500.000,00
2013	1923	552712	23	19	1923/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013 FIN.TO PARTE CORRENTE	1.216.500,00
2013	1924	474000	23	19	1924/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013 FIN.TO PARTE CORRENTE	5.770,37
2013	1926	585800	23	19	1926/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013 FIN.TO PRIVATI (AUTOSTRADE -TERNA)	773.689,20
2013	1928	552712	23	19	1928/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013 FIN.TO L.10/77	35.000,00
2013	1933	589000	23	19	1933/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE FINANZIATA PROVENTI CDS	119.878,78
2013	508	118010	19	19	508/2013 - VERIFICHE A.S.L.	671,49
2013	642	654000	19	19	642/2013 - FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI (PROT. 5695/2013)	310,00
2013	693	654000	19	19	693/2013 - FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE RILASCIO CONCESSIONE USO SUOLO PUBBLICO - VIA CONTI	984,25
2013	71	390000	19	19	71/2013 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013	1.099,22
2013	717	385000	19	19	717/2013 - MANUTENZIONEORDINARIA STRADE ANNO 2014. ULTERIORI LAVORI. IMPREVISTI SPESE TECNICHE ACCORDO BONARIO	1.204,95
2013	729	118010	19	19	729/2013 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2010	12.610,41
2013	878	654000	23	19	878/2013 - POLIMODA - DEP.CAUZIONALE GARA PER USO LOCALI POLO ALTA FORMAZIONE MODA	4.200,00
2014	1001	333046	19	19	1001/2014 - CONDUZIONE IMPIANTI CASTELLO ACCIAIOLO	10.546,51
2014	1020	118010	19	19	1020/2014 - MANUTENZIONE PORTE	1.012,60
2014	1081	118010	19	19	1081/2014 - AREA SPORTIVA DI SAN GIUSTO - REALIZZAZIONE DI CAMPO IN ERBA SINTETICA CALCIO A 7. SMALTIMENTO RIFIUTI VARI ALL'INTERNO DELL'AREA DI CANTIER	3.498,59
2014	1092	118050	19	19	1092/2014 - RIPARAZIONE IMPIANTO DOMOTICO BIBLIOTECA COMUNALE	292,80
2014	1103	118050	19	19	1103/2014 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE POLO DELLA MODA ALLA KONE SPA	671,00
2014	11	390000	19	19	11/2014 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	177.291,51
2014	1130	175019	19	19	1130/2014 - SPOSTAMENTO PONTE RADIO IMPIANTO ANTINTRUSIONE DAL CRED A LA FABBRICA	483,12
2014	12	391000	19	19	12/2014 - CANONE ANNUO SERVIZIO LUCE2 LOTTO 3 ADESIONE A CONSIP	47.523,81
2014	1261	118010	19	19	1261/2014 - POLO ALTA FORMAZIONE. MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE	396,50
2014	1263	118010	19	19	1263/2014 - POLO ALTA FORMAZIONE.MANUTENZIONE IMPIANTI	3.688,67
2014	1268	333046	19	19	1268/2014 - CONDUZIONE CASTELLO ACCIAIOLO DAL 01/10/2014 AL 31/12/2014	6.886,51
2014	1269	333046	19	19	1269/2014 - PROROGA ALLA VIP SECURTAL SORVEGLIANZA CASTELLO ACCIAIOLO FINO AL 31/12/2014	683,20
2014	1271	118010	19	19	1271/2014 - BUONI ECONOMALI ANNO 2014	616,00
2014	1288	118010	19	19	1288/2014 - SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/10/2014 - 31/12/2014	7.510,32
2014	1301	118300	19	19	1301/2014 - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA	4.514,00
2014	1313	17040	19	19	1313/2014 - IMPIANTI TERMICI - SERVIZIO ENERGIA 4° RATA 2014	26.500,00
2014	1314	34020	19	19	1314/2014 - IMPIANTI TERMICI - SERVIZIO ENERGIA. 4° RATA 2014	11.000,00
2014	1315	105040	19	19	1315/2014 - IMPIANTI TERMICI - SERVIZIO ENERGIA 4°RATA 2014	10.806,00

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2014	1316	118030	19	19	1316/2014 - IMPIANTI TERMICI - SERVIZIO ENERGIA 4° RATA	11.000,00
2014	1317	175040	19	19	1317/2014 - IMPIANTI TERMICI - SERVIZIO ENERGIA 4° RATA	1.000,00
2014	1318	175041	19	19	1318/2014 - IMPIANTI TERMICI - SERVIZIO ENERGIA 4° RATA	1.000,00
2014	1319	183030	19	19	1319/2014 - IMPIANTI TERMICI - SERVIZIO ENERGIA 4° RATA	22.299,26
2014	1320	186030	19	19	1320/2014 - IMPIANTI TERMICI - SERVIZIO ENERGIA 4° RATA	46.421,47
2014	1322	209030	19	19	1322/2014 - IMPIANTI TERMICI - SERVIZIO ENERGIA 4° RATA	35.954,30
2014	1323	326040	19	19	1323/2014 - IMPIANTI TERMICI - SERVIZIO ENERGIA 4° RATA	15.000,00
2014	1324	341030	19	19	1324/2014 - IMPIANTI TERMICI - SERVIZIO ENERGIA 4° RATA	2.800,00
2014	1325	342030	19	19	1325/2014 - IMPIANTI TERMICI - SERVIZIO ENERGIA 4° RATA	6.827,91
2014	1326	343030	19	19	1326/2014 - IMPIANTI TERMICI - SERVIZIO ENERGIA 4° RATA	27.400,00
2014	1369	118010	19	19	1369/2014 - RIPARAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI SCUOLA MARCONI	1.102,88
2014	1374	17021	19	19	1374/2014 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	1.300,00
2014	1375	34011	19	19	1375/2014 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	1.000,00
2014	1376	175020	19	19	1376/2014 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	137,67
2014	1377	175020	19	19	1377/2014 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	760,01
2014	1378	183021	19	19	1378/2014 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	1.600,00
2014	1379	175022	19	19	1379/2014 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	79,98
2014	1429	474000	23	19	1429/2014 - AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	24.490,16
2014	1430	485600	19	19	1430/2014 - AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SIRE SPA	24.000,00
2014	1434	276000	19	19	1434/2014 - OPERE DI URBANIZZAZIONE TR06C VIA CHARTA 77. INCARICO COLLAUDO dOTT. PAOLETTI	1.141,72
2014	1439	655070	19	19	1439/2014 - I.S.C. -IMPIANTI TERMICI- SERVIZIO ENERGIA EDIFICI COMUNALI - SALDO ANNO 2013 (NOTA DEBITO 3 28/03/2014)	2.935,77
2014	1453	655070	19	19	1453/2014 - I.S.C. -IMPIANTI TERMICI- SERVIZIO ENERGIA EDIFICI COMUNALI - ACCONTO ANNO 2014 (NOTA DEBITO 5 10/10/2014)	12.780,28
2014	1456	654000	19	19	1456/2014 - SIRT SPA - DEP.CAUZIONALE CONCESSIONE USO SOTTOSUOLO PUBBLICO	857,50
2014	1458	587000	23	19	1458/2014 - ASESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LAVORI EXTRA CANOONE. SOSTITUZIONE SOSTEGNI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	69.881,99
2014	1462	385000	19	19	1462/2014 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2013 N. 2. ULTERIORI LAVORI	48.194,48
2014	1512	118010	19	19	1512/2014 - ALLACCIAMENTO GRUPPO ELETTROGENO PROVVISORIO A SERVIZIO DEL PALAZZETTO MULTIUSO	2.196,00
2014	1559	474000	23	19	1559/2014 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE NIDO D'INFANZIA LA NUOVA GIRANDOLA	5.509,84
2014	1564	517600	19	19	1564/2014 - LAVORI IMPREVISTI SPESE TECNICHE PER AMPLIAMENTO DELLE FONDAZIONI SCUOLA TOTI	190.433,40
2014	1568	517600	19	19	1568/2014 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AVCP SCUOLA TOTI	225,00
2014	1569	517600	19	19	1569/2014 - FONDI PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ARTT. 92 E 93 D.LGS 163/2006 SCUOLA TOTI	2.781,60
2014	1570	517600	19	19	1570/2014 - ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ED ACCORDO BONARIO DPR 207/2010 SCUOLA TOTI	4.560,00
2014	157	118010	19	19	157/2014 - APERTURA E CHIUSURA PORTE E VERIFICA NOTTURNA HALL	231,80
2014	1618	552712	23	19	1618/2014 - APPROVAZIONE PROGETTO CASSE ESPANSIONE TORRENTE VINGONE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	434.899,67
2014	1631	118010	19	19	1631/2014 - OPERE DI FABBRO AFFIDAMENTO LAVORI	1.220,00
2014	1651	554110	23	19	1651/2014 - RIFACIMENTO INTONACI DEI COLOMBARI M E N PRESSO IL CIMITERO DI S. ANTONIO	14.617,92
2014	1704	484000	23	19	1704/2014 - NIDO LA GIRANDOLA-NUOVA PAVIMENTAZIONE	45.999,56
2014	174	104040	19	19	174/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	227,97
2014	1751	117000	19	19	1751/2014 - DEMANIO FLUVIALE INDENNITA' OCCUPAZIONE SENZA TITOLO CONCESSORIO 2014	4.874,94
2014	175	175019	19	19	175/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	663,68

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2014	176	175021	19	19	176/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	158,60
2014	177	183021	19	19	177/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	1.994,73
2014	178	186021	19	19	178/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	1.519,02
2014	180	183020	19	19	180/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	881,42
2014	18	118010	19	19	18/2014 - SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ANNO 2014	1.872,19
2014	182	158000	19	19	182/2014 - IMPEGNO ECONOMALE 2014	611,01
2014	19	175021	19	19	19/2014 - SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ANNO 2014	1.269,85
2014	20	326020	19	19	20/2014 - SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ANNO 2014	1.500,00
2014	21	343010	19	19	21/2014 - SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ANNO 2014	170,00
2014	22	419005	19	19	22/2014 - TORRETTE MERCATO 2014	2.548,96
2014	261	118010	19	19	261/2014 - MANUTENZIONE ASCENSORI 2014/2015	6.243,25
2014	269	326021	19	19	269/2014 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2014	289,29
2014	270	209021	19	19	270/2014 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2014	550,00
2014	271	118011	19	19	271/2014 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2014	2.650,00
2014	27	118011	19	19	27/2014 - OPERE DI VETRAIO 2014	1.637,02
2014	275	385009	19	19	275/2014 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ANNO 2014	1.045,30
2014	282	118011	19	19	282/2014 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2014	4.704,01
2014	303	118011	19	19	303/2014 - MATERIALE EDILE E FERRAMENTA	3.517,51
2014	304	183021	19	19	304/2014 - FORNITURA MATERIALE EDILE E FERRAMENTA ANNO 2014	2.999,96
2014	305	156000	19	19	305/2014 - CONVENZIONE ASS. RADIOAMATORI ITALIANI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 2014	800,00
2014	306	156000	19	19	306/2014 - CONVENZIONE HUMANITAS SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014	2.300,00
2014	307	156000	19	19	307/2014 - CONVENZIONE CON LA RACCHETTA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014	9.150,00
2014	308	156000	19	19	308/2014 - CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014	3.800,00
2014	315	385009	19	19	315/2014 - FORNITURA MATERIALE INERTE ANNO 2014	3.262,29
2014	326	333046	19	19	326/2014 - CONDUZIONE CASTELLO DELL'ACCIAIOLO - PRIMO SEMESTRE 2014	21.093,02
2014	435	118011	19	19	435/2014 - FORNITURA MATERIALE PER FERRAMENTA	2.270,81
2014	436	105021	19	19	436/2014 - FORNITURA MATEDIALE IDRAULICO	17,38
2014	437	118011	19	19	437/2014 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	648,57
2014	54	175021	19	19	54/2014 - GARA ESTINTORI	1.278,00
2014	56	183020	19	19	56/2014 - GARA ESTINTORI	5.380,00
2014	57	186020	19	19	57/2014 - GARA ESTINTORI	4.700,00
2014	58	354500	19	19	58/2014 - GARA ESTINTORI	480,00
2014	59	118010	19	19	59/2014 - GARA ESTINTORI	4.006,25
2014	661	118010	19	19	661/2014 - VERIFICHE PERIODICHE ASL	3.000,00
2014	669	333046	19	19	669/2014 - MANUTENZIONE CASTELLO ACCIAIOLO II SEMESTRE 2014	3.660,00
2014	674	156000	19	19	674/2014 - REPERIBILITA' E SGOMBRO NEVE STAGIONE INVERNALE 2013/2014	1.647,00
2014	701	43100	19	19	701/2014 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI PROFESSIONALI	2.791,36
2014	703	118011	19	19	703/2014 - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2014	701,97
2014	719	186030	19	19	719/2014 - IMPIANTI TERMICI SERVIZIO ENERGIA. 1° SEMESTRE 2014	0,01
2014	779	118010	19	19	779/2014 - RIPARAZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA E INSERIMENTO MANUTENZIONE ANNO 2014	3.197,76
2014	910	655070	19	19	910/2014 - AVIVA ITALIA SPA - RIMBORSO SINISTRO N.14029922 DEL 1/1/2014 RIF. FRITTELLI	2.105,00
2014	95	156020	19	19	95/2014 - SERVIZIO ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENIO BOSCHIVO 2014/2016	24.375,60

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2014	996	342030	19	19	996/2014 - EDIFICI COMUNALI- IMPIANTI TERMICI. AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A CONSIAG SERVIZI S.R.L. - 3° RATA 2014	0,01
Totale:						10.487.900,91

SETTORE OO.PP. MANUTENZIONE, AMBIENTE, PARCHI E VERDE**Dirigente: Paolo Calastrini****UFFICIO ASSEGNATARIO: 21 - AMBIENTE, PARCHI E GIARDINI****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

Controllo su Quadrifoglio S.p.A. per corretto svolgimento servizi assegnati: raccolta/smaltimento RSU e differenziate; spazzamento stradale; pulizia mercatini e Fiera annuale; raccolta rifiuti abbandonati; disinfezzaz/derattizzaz. Rottamaz. veicoli abbandonati (con P. M.); Adempimenti lotta randagismo e tutela animali da affezione L. Reg. 43/95 (rapporti con ASL); Verifiche su segnalaz. di cittadini su temi ambientali; Istruttorie competenza Uff. Ambiente: Pareri su iter autorizzativi di competenza prov.le (autorizzazioni: emissioni in atmosfera, ambientali integrate, scarico di reflui industriali fuori fognatura, ecc.); rilascio deroghe temporanee limiti rumore esterno; Bonifica siti inquinati; Rilascio autorizzazioni scarico di reflui domestici fuori fognatura; Perforaz. nuovi pozzi; Gestione procedure su discariche abusive o abbandoni di rifiuti; Emissioni diffide e ordinanze su tutela ambiente e salute cittadini; Pulizia strade extraurbane; Monitoraggio campi elettromagnetici; Stazioni Radio Base: nuove installaz. e gestione preesistenti. Gestione fontanello comunale. Manutenz. verde pubblico: aiuole, interventi d'urgenza su sistemi arborei pubblici, manutenzione; Controllo e amministrazione su: taglio manto erboso, manutenz. Attrezzature ludiche in aree verde pubb., innaffiamento aree a verde, abbattimento alberi, nuove alberature, piantumazioni, collaudo, installaz. Nuovi giochi e manutenzione ord. fontane in aree a verde; Conduzione Parco Poggio Valicaia (gestore esterno); gestione: taglio manto erboso in aree a verde scolastico e Parco del Castello acciaiolo; autorizzaz. abbattimento alberature pubbliche e private; acquisto materiali vari, consumo, beni durevoli; liquidaz. spese; gare appalto forniture servizi e LL. PP; contabilità LL. PP.; rendicontaz.econ. finanziam. esterni ottenuti, autorizzaz.alberature aree vincolate. **RISULTATO ATTESO 2013:** migliorare la tutela dell'ambiente e la qualità del verde pubblico.

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
15	Paolo Bellocchi

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02	Una struttura funzionale e innovativa
------------------------------	---------------------------------------

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2015
A-21-01 - % rifiuti solidi urbani con raccolta diff. su totale RSU	55
A-21-02 - N. contenitori RSU e RD sottoposti a controllo	3.800
A-21-03 - N. contenitori Raccolta Differenziata sottoposti a controllo	2.500
A-21-04 - Km di strade urbane servite da spazzamento meccanizzato	79
A-21-05 - Mq di aree verdi pubbliche spazzate (escl. Parco Acciaiolo)	320.000
A-21-06 - N. autor./pareri emessi relaz. all'attività ind. insalubri	15
A-21-07 - N. interv. bonifica territorio a seguito di eventi inquin.	0
A-21-08 - N. ord. e ingiunz. relaz. int. bonif. territ. x eventi inq.	0
A-21-09 - Animali: N. interventi dezanarizzazione	0
A-21-10 - N. tonn. rifiuti solidi urbani raccolti complessivamente	29.000
Q-21-01 - N. Turni di disinfezzazione/derattizzazione	80
Q-21-02 - N. richieste autorizz. dom. scarico fuori fognatura	12
Q-21-03 - N. autorizz. domestiche allo scarico fuori fognatura	15
Q-21-05 - Telefonia: N. controlli impianti esistenti	10
Q-21-06 - Telefonia: N. ordinanze impianti irregolari	0
Q-21-07 - Amianto: N. esposti pervenuti	5
Q-21-08 - Amianto: N. ordinanze bonifica	0
Q-21-09 - Animali: N. interventi derattizzazione	15

01 - Qualità dell'aria

Contribuire ad attuare gli interventi inseriti nel Pac 2014/16 con eventuale suo aggiornamento per il 2015 per il risanamento della qualità dell'aria (PAC):

1) istituzione di incentivi ai cittadini per favorire l'utilizzo di mezzi/impianti ecologici a minor impatto ambientale (vedi ad es. acquisto o trasformazione di veicoli ecologici/acquisto abbonamenti per utilizzo di mezzi pubblici /sostituzione impianti termici ad alta efficienza)

2) interventi di incentivazione alla mobilità pedonale e ciclabile (quali ad es. giornate di sensibilizzazione ed educazione ambientale, installazione nuove rastrelliere nelle aree di aggregazione *subordinato ad eventuale finanziamento su bilancio comunale)

Gestione degli interventi contingibili ed urgenti per episodi di inquinamento acuto (blocchi traffico ed altre iniziative);

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Paolo Giambini

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Elaborazione schema di bando per erogazione incentivi ai cittadini per favorire l'utilizzo di mezzi/impianti ecologici a minor impatto ambientale e definizione degli interventi da ammettere a finanziamento; Valutazioni preliminari di iniziative da mettere in atto per incentivare la mobilità pedonale e ciclabile Attività di perfezionamento con il coordinamento della città metropolitana delle procedure di gestione degli interventi contingibili ed urgenti per episodi di inquinamento acuto	30%
31/08/2015	Approvazione ed apertura Bando per erogazione incentivi ai privati per favorire l'utilizzo di mezzi/impianti ecologici a basso impatto ambientale Programmazione iniziativa di incentivazione alla mobilità ciclabile e pedonale	60%
31/12/2015	Gestione bando per erogazione incentivi ai cittadini privati Realizzazione di iniziativa di incentivazione alla mobilità ciclabile e pedonale Interventi contingibili ed urgenti: eventuale emanazione ordinanze.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 02 - Progetto: 02 Tutelare l'ambiente e il territorio

Specifiche Piano della Performance

Promozione di pratiche/azioni ambientali volte alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.

Ottimizzazione nella gestione degli episodi acuti dell'inquinamento dell'aria.

INDICATORI (n°incentivi erogati, n°interventi di incentivazione alle pratiche ambientali messi in atto)

02 - Rifiuti: nuovo gestore, raccolta differenziata e fontanelli

Monitorare gara per affidamento gestione servizio igiene urbana al gestore unico di Ambito;
Estensione della raccolta "porta a porta" in zona industriale e monitoraggio;
Estensione della sperimentazione su "progetto calotte" in area urbana residenziale e realizzazione di postazioni interrato (derivante da convenzione via Charta 77 Vingone/Casellina);
Piano di collocazione di nuovi fontanelli

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Paolo Giambini

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Affidamento gestione servizio igiene urbana a gestore unico: attività di supporto Porta a Porta in area industriale: monitoraggio e controllo del nuovo sistema di raccolta in area Granatieri e definizione di un piano di estensione nell'area tra Granatieri e la stazione ecologica di via Charta 77.	30%
31/08/2015	Affidamento gestione servizio igiene urbana a gestore unico: attività di supporto Porta a Porta in area industriale: Predisposizione incontro informativo con utenze industriali ed attivazione in area Olmo (*subordinato a disponibilità di Quadrifoglio) Progetto calotte: individuazione aree per realizzazione postazione interrato Nuovi fontanelli: individuazione potenziali aree di interesse e valutazioni preliminari propedeutiche alla elaborazione di studio di fattibilità.	60%
31/12/2015	Affidamento gestione servizio igiene urbana a gestore unico: attività di supporto Porta a Porta in area industriale: monitoraggio e controllo del nuovo sistema di raccolta in area industriale; Progetto Calotte: elaborazione ipotesi di fattibilità per realizzazione di nuove postazioni interrato di raccolta rifiuti e definizione ipotesi di un piano di estensione del sistema a calotte nell'area urbanizzata Nuovi fontanelli: elaborazione studio di fattibilità	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 02 - Progetto: 02 | Tutelare l'ambiente e il territorio

Specifiche Piano della Performance

Aumentare la percentuale di raccolta differenziata
INDICATORI (percentuale raccolta differenziata)

03 - Bonifiche siti contaminati

Attività di direzione e controllo dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati presenti sul territorio del comune e controllo delle aree degradate o che necessitano di ripristino ambientale presenti sul territorio: 1) Sito Ex Sirac (Molteni); 2) Collettore fognario; 3) Distributori di carburante in dismissione (Via Pisana zona Casellina, via Pisana Zona Granatieri, Piazza Togliatti) 4) Area ex- CNR 5) Cantieri Autostrade

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Paolo Giambini

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Sito Ex Sirac (Molteni): supporto tecnico per attività preliminari propedeutiche all' inizio delle attività di indagine integrativa finalizzate alla progettazione operativa di bonifica Collettore fognario: seguire i lavori in corso; Distributori di carburante in dismissione: seguire procedure di investigazione ambientale e bonifica Area ex-CNR: esecuzione sopralluoghi di verifica dello stato di consistenza delle aree e programmazione interventi di derattizzazione Cantieri Autostrade: controllo attività di ripristino ambientale delle aree di cantiere	30%
31/08/2015	Sito Ex Sirac (Molteni): attività di controllo sulle attività di indagine integrative finalizzate alla progettazione operativa della bonifica eseguite da parte di Molteni Collettore fognario: seguire i lavori in corso; Distributori di carburante in dismissione: seguire procedure di investigazione ambientale e bonifica Area ex-CNR: realizzazione interventi di derattizzazione e valutazioni tecniche preliminari per l' investigazione ambientale dell' area Cantieri Autostrade: controllo attività di ripristino ambientale delle aree di cantiere	60%
31/12/2015	Sito Ex Sirac (Molteni): attività di controllo e verifica dei risultati preliminari sulle attività di indagine integrative eseguite da parte di Molteni Collettore fognario: seguire i lavori in corso; Distributori di carburante in dismissione: seguire procedure di investigazione ambientale e bonifica Area ex-CNR: predisposizione ipotesi di Piano di indagine ambientale Cantieri Autostrade: controllo attività di ripristino ambientale delle aree di cantiere	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 02 - Progetto: 02 | Tutelare l'ambiente e il territorio

Specifiche Piano della Performance

Adeguatezza controllo dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati.
INDICATORI (n° piani di indagine ambientali/caratterizzazione/analisi di rischio approvati)

04 - Interventi di trasformazione urbana e piani attuativi

Supporto all'Urbanistica per i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e Valutazione Integrata (V.I.) per i principali interventi di trasformazione urbana.

Supporto e rilascio di pareri di competenza su verde e ambiente inerenti progetti di opere pubbliche e opere di urbanizzazione.

Supporto e verifica alla fase di progettazione, esecuzione e collaudo ("alta sorveglianza"), comprensivo di esecuzione di interventi manutentivi di emergenza e in danno.

Con particolare riferimento ai seguenti interventi:

Via Masaccio;

Area TR04a UI2

Area TR04b

Area TR04c-bis

Interventi connessi a realizzazione Ampliamento Terza Corsia Autostrade

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Paolo Giambini

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Attività di supporto e verifica al Regolamento Urbanistico per i principali interventi di trasformazione urbana Attività di supporto e verifica della fase di progettazione, monitoraggio lavori, collaudo, effettuazione interventi manutentivi di emergenza e in danno, riferiti ai progetti delle OO.UU. attivati.	30%
31/08/2015	Attività di supporto e verifica al Regolamento Urbanistico per i principali interventi di trasformazione urbana Attività di supporto e verifica della fase di progettazione, monitoraggio lavori, collaudo, effettuazione interventi manutentivi di emergenza e in danno, riferiti ai progetti delle OO.UU. attivati.	60%
31/12/2015	Attività di supporto e verifica al Regolamento Urbanistico per i principali interventi di trasformazione urbana Attività di supporto e verifica della fase di progettazione, monitoraggio lavori, collaudo, effettuazione interventi manutentivi di emergenza e in danno, riferiti ai progetti delle OO.UU. attivati.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 01 - Progetto: 01 Trasformare la città e i suoi luoghi

Specifiche Piano della Performance

Garantire la compatibilità ambientale e supportare la realizzazione delle aree a verde dei progetti di OO.UU.
INDICATORI (n. progetti di OO.PP. e urbanizzazione analizzati e/o seguiti)

05 - Piano di Evoluzione aree a Verde

Opere ed interventi di riqualificazione di spazi verdi pubblici esistenti sia interni che esterni all'abitato urbano (subordinate alla compatibilità con il Patto di Stabilità) in recepimento delle generali indicazioni della L. 10/2013 e della LR 41/2012, compresi interventi di piantumazione e gestione mirati sulla componente arborea, sita principalmente nel contesto urbano, al fine di adattare sul lungo periodo il patrimonio arboreo alle variabili biotiche e non del territorio comunale con particolare riferimento a:

1. contrastare l'inquinamento atmosferico e non
2. incrementare la biodiversità vegetale e non.

Quanto sopra per l'anno 2015 riguarda specificatamente:

Pista fiume Pesa

Giardino Scuola Turri

Giardino Parcheggio Cimitero S. Antonio

Giardino via M. L. King

Giardino via 78° Reggimento (predisposizione ipotesi progettuale)

Prosecuzione censimento del verde cittadino e alberi monumentali

Approvazione nuovo Regolamento del Verde

Ipotesi di fattibilità area per orti sociali

Riqualificazione attrezzature ludiche nei giardini ed integrazione giochi per diversamente abili: predisposizione piano di sostituzione (*realizzazione subordinata a disponibilità finanziaria di bilancio)

Ipotesi di fattibilità Nuove Piantumazioni (*realizzazione subordinata a disponibilità finanziaria di bilancio)

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Paolo Giambini

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Pista fiume Pesa: ripresa e continuazione lavori Giardino Scuola Turri: definizione opere a verde e affidamento lavori Giardino via M. L. King: predisposizione ipotesi di aggiornamento del quadro economico Giardino via 78° Reggimento: esecuzione rilievo topografico Censimento del verde cittadino e alberi monumentali: inizio censimento quantitativo del centro cittadino e primo riscontro alberi monumentali Nuovo Regolamento del Verde: raccolta materiale documentale e individuazione requisiti Aree per orti sociali: individuazione delle eventuali aree Attrezzature ludiche nei giardini: avvio dell'individuazione delle aree di intervento Nuove Piantumazioni: avvio dell'individuazione delle aree di intervento	30%
31/08/2015	Pista fiume Pesa: conclusione lavori Giardino Scuola Turri: conclusione lavori Giardino via M. L. King: valutazione fattibilità sulla base dell'aggiornamento del quadro economico Giardino via 78° Reggimento: elaborazione ipotesi di fattibilità Censimento del verde cittadino e alberi monumentali: individuazione alberi monumentali su territorio comunale Nuovo Regolamento del Verde: elaborazione testo Aree per orti sociali: elaborazione ipotesi di fattibilità Attrezzature ludiche nei giardini: completamento individuazione aree di intervento Nuove Piantumazioni: completamento individuazione aree di intervento	60%
31/12/2015	Giardino Scuola Turri: collaudo lavori Giardino via M. L. King: approvazione aggiornamento progetto Giardino via 78° Reggimento: predisposizione progetto di massima Censimento del verde cittadino e alberi monumentali: conclusione censimento quantitativo del centro cittadino Nuovo Regolamento del Verde: approvazione Aree per orti sociali: valutazione propedeutiche alla predisposizione di linee guida Attrezzature ludiche nei giardini: elaborazione piano di sostituzione Nuove Piantumazioni: elaborazione piano	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 02 - Progetto: 02 Tutelare l'ambiente e il territorio

Specifiche Piano della Performance

Proseguire nella riqualificazione delle aree verdi pubbliche

INDICATORI (num. ipotesi di fattibilità di nuove aree a verde, num. progetti approvati, mq di nuove aree a verde trattate)

06 - Riqualificazione ed adattamento manutentivo delle principali aree a verde del centro città

Programmazione, definizione e realizzazione da parte del gruppo giardinieri di interventi di opera a verde connessi alla semplificazione manutentiva. Interventi da realizzare nel centro città finalizzati ad ottenere: crescita professionale attraverso l' utilizzo di motivazioni progettuali e personali adattamento manutentivo delle opere a verde alle nuove caratteristiche del contesto urbano.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Paolo Giambini

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	sdf	%
31/08/2015	sdf	%
31/12/2015	sdf	%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 02 - Progetto: 02 Tutelare l'ambiente e il territorio

Specifiche Piano della Performance**Personale coinvolto:**

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	Ob. 06	C/M
3228	D3L	Qualita' Marianna	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3160	D2	Bellocci Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3365	D1	Giambini Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3373	D1	Usai Emiliano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1591	C3	Municchi Moreno				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3165	C3	Masini Stefania	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
3223	C3	Safina Giuseppe				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2087	C2	Miniati Stefano		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3025	C2	Mazzei Simone					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3208	C2	Giannini Sergio					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3224	C1	Crisci Rocco							<input checked="" type="checkbox"/>
3339	C1	Pacifici Lorenzo		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1592	B4L	Neri Andrea						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1803	B4L	Marucelli Rossano							<input checked="" type="checkbox"/>
2105	B4L	Faggioli Daniele						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2127	B4L	Vignoli Mauro						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2015	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017
3	104000	41	DIRITTI DI SEGRETERIA	Verde Pubblico	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3	177000	21	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	Tutela Ambiente	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	177001	41	RIMBORSI PER UTILIZZO CASTELLO ACCIAIOLO (S.R.I.)	Castello dell'Acciaiole	11.000,00	0,00	0,00
3	177003	41	CONTRIBUTO GESTIONE SALA POLIVALENTE NUOVO CENTRO CIVICO	Urbanistica e Assetto del Territorio	21.600,00	21.600,00	21.600,00
3	183500	21	RIMBORSO PER IMPATTO AMBIENTALE	Tutela Ambiente	156.303,00	83.000,00	83.000,00
3	187200	41	RIMBORSO DA PRIVATI PER INCARICHI E COLLAUDI	Verde Pubblico	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	238000	41	CONTRIBUTO REG.LE CENTRO CITTA'		500.000,00	0,00	500.000,00
4	239600	41	CONTRIB. REG. ARREDI E ATTREZZ PER IL VERDE PUBBLICO		45.000,00	0,00	0,00
Totale:					1.046.503,00	417.200,00	917.200,00

Situazione RESIDUI ATTIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Accert.	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2009	1140	183500	21	21	RIMBORSO PER IMPATTO AMBIENTALE DEPURATORE S.COLOMBANO ANNO 2009	34.341,14
2009	1250	77513	21	21	CONTRIBUTO PROV. RIDUZIONE RIFIUTI	8.651,00
2010	642	77513	21	21	BANDO PROV.LE CONTRIBUTI RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI ANNO 2008	1.288,00
2010	822	183500	21	21	RIMBORSO PER IMPATTO AMBIENTALE DEPURATORE S.COLOMBANO ANNO 2010	55.335,00
2011	987	183500	21	21	RIMBORSO PER IMPATTO AMBIENTALE DEPURATORE S.COLOMBANO ANNO 2011	55.335,00
2012	935	183500	21	21	RIMBORSO PER IMPATTO AMBIENTALE DEPURATORE S.COLOMBANO ANNO 2012	55.335,00
2013	660	183500	21	21	RIMBORSO PER IMPATTO AMBIENTALE DEPURATORE S.COLOMBANO ANNO 2013	55.335,00
2013	814	177000	21	21	FONTANELLO S.GIUSTO ONERI RICARICA CO2 1° SEM 2013 - RIMBORSO DALLA CASA DEL POPOLO	1.839,20
2014	119	104000	41	21	UFF. PARCHI - DIRITTI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONI ABBATTIMENTO ALBERI ANNO 2014	262,50
2014	306	181500	21	21	UFFICIO AMBIENTE/DIRITTI ENTI TERZI - ASL - ANNO 2014	268,18
2014	427	177001	41	21	LIONS CLUB - UTILIZZO SALA CASTELLO ACCIAIOLO - FATT. 13/2014	305,00
2014	994	177001	41	21	BALENCIAGA LOGISTICA SRL - USO SALA CASTELLO ACCIAIOLO - FT. 32/2014	305,00
2014	1069	287070	11	21	FIorentini ALESSANDRO - ERRATO VERSAMENTO DIRITTI AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI	52,80
4020	1901	319614	42	21	CONTRIBUTO PROV.LE RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI ANNO 2008	2.153,00
Totale:						270.805,82

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	239600	41	AUDITORIUM NUOVO CENTRO CIVICO - PREST.SERV.	Verde Pubblico	5.000,00	0,00	0,00
1	276000	41	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLAUDI	Verde Pubblico	13.573,60	10.000,00	10.000,00
1	283000	21	SPESE PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	Tutela Ambiente	48.050,00	48.050,00	48.050,00
1	291000	21	SPESE PER LE FONTANE E LAVatoi PUBBLICI	Rete Idrica	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	293100	21	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'A.T.O.	Rete Idrica	27.030,00	27.030,00	27.030,00
1	295700	21	CANONI DI BONIFICA	Tutela Ambiente	46.500,00	46.500,00	46.500,00
1	307100	21	SERVIZI AMBIENTALI - ACQUISTO BENI	Tutela Ambiente	500,00	500,00	500,00
1	309500	21	SPESE DI GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDIINTERNI	Tutela Ambiente	9.313.484,00	9.313.484,00	9.313.484,00
1	311000	21	SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	Tutela Ambiente	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	311400	21	SERVIZIO AMBIENTE - PRESTAZ. SERVIZI	Tutela Ambiente	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1	312000	21	SPESE PER LA DISINFESTAZIONE	Tutela Ambiente	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	333022	41	ACQUISTO PIANTE E ALTRO MATERIALE PER IL VERDE	Verde Pubblico	16.160,00	16.160,00	16.160,00
1	333041	41	MANUTENZIONE ATTREZZATURE - ACQUISIZIONEDI BENI	Verde Pubblico	2.568,00	2.568,00	2.568,00
1	333045	41	CONVENZIONI PER MANUTENZIONE GIARDINI	Verde Pubblico	32.500,00	32.500,00	32.500,00
1	333050	41	ARREDI ED ATTREZZATURE PRESTAZIONI DI SERVIZI	Verde Pubblico	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	334600	41	SPESE PER INTERVENTI TUTELA AMBIENTALE CORRELATI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE(VEDI CAP.1774/00 E)	Tutela Ambiente	31.347,14	0,00	0,00
1	335010	41	POGGIO VALICAIA	Verde Pubblico	66.500,00	66.750,00	67.000,00
1	335011	41	POGGIO VALICAIA - ACQUISIZIONE BENI	Verde Pubblico	2.247,00	2.247,00	2.247,00
1	335015	41	UTILIZZO BENI DI TERZI	Verde Pubblico	3.775,00	3.775,00	3.775,00
1	335020	41	GIARDINI	Verde Pubblico	150.222,38	138.096,00	138.096,00
1	336610	21	INCENTIVI DI CARATTERE AMBIENTALE	Tutela Ambiente	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	395200	41	INTERESSI SU CONCILIAZIONI	Verde Pubblico	370.000,00	0,00	0,00
2	500030	41	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE		45.000,00	0,00	0,00
2	569000	41	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI ED AREE A VERDE ATTREZZATO		0,00	10.576,63	2.284,62
2	569100	41	COSTRUZIONE GIARDINI - FINANZIATO CON IPROVENTI DELLA LEGGE 10/1977		31.000,00	0,00	0,00
2	569800	41	PARCO FLUVIALE DELL'ARNOFINANZIATO PROVENTI CONDONO AMBIENTALE		38.970,86	0,00	0,00
2	569810	41	PARCO FLUVIALE DELL'ARNO - FIN.TO ALIENAZIONI		18.139,13	4.062,11	0,00
2	585300	41	STAZIONE TRAMVIA VELOCE PROJET FINANCING - FINANZIATO CON I PROVENTI LEGGE 10/77		19.300,69	1.383,37	0,00
2	585301	41	STAZIONE TRAMVIA VELOCE PROJET FINANCING - FINANZIATO ALIENAZIONI		16.023,23	0,00	0,00
2	585500	41	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE FIN.TO PROVENTI ALIENAZIONI		28.137,34	658,45	0,00
2	585600	41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE FINANZIATO CON I PROVENTI DELLA LEGGE10/1977		0,00	0,00	318.495,00
2	585700	41	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE - FIN.TO CONTR.REGIONALE		0,00	0,00	500.000,00
Totale:					10.462.528,37	9.860.840,56	10.665.189,62

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2005	2332	334600	21	21	2332/2005 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2005	31.347,14
2007	2379	485100	21	21	2379/2007 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2007-FIN.TO ALIENAZIONI	5.552,70
2007	2380	569810	21	21	2380/2007 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2007-FIN.TO ALIENAZIONI	33.514,08
2008	2149	569800	21	21	2149/2008 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2008 FINANZIATA DA CONDONO AMBIENTALE	38.970,86
2008	2203	585500	21	21	2203/2008 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2008 - ALIENAZIONI	9.776,28
2008	2204	585500	21	21	2204/2008 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2008 - ALIENAZIONI	950,49
2008	2205	585500	21	21	2205/2008 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2008 - ALIENAZIONI	11.687,59
2009	1202	585300	21	21	1202/2009 - PROJECT FINANCING TRANVIA-INCARICO SUPPORTO AL RUP	136,34
2009	1331	335020	21	21	1331/2009 - FORNITURA E P.O. ALBERI COMUNE DI SCANDICCI	222,38
2009	1531	654000	21	21	1531/2009 - WIND - DEPOSITO CAUZIONALE PER IMPIANTO SRB AREA SPORTIVA TURRI - V. RIALDOLI	17.400,00
2009	1624	276000	21	21	1624/2009 - OPERE URB.EX IMPRONTA-INCARICO COLLAUDATORE OPERE A VERDE	3.573,60
2009	2105	333030	21	21	2105/2009 - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE A VERDE	3.093,20
2009	2227	585300	21	21	2227/2009 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2009 - FIN.TO LEGGE 10/77	5.572,93
2009	2228	585300	21	21	2228/2009 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2009 - FIN.TO LEGGE 10/77	11.980,06
2009	2240	585600	21	21	2240/2009 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2009 - FIN.TO LEGGE 10/77	37.643,07
2009	2241	585500	21	21	2241/2009 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2009 - FIN.TO ALIENAZIONI	21.655,93
2010	1245	283000	21	21	1245/2010 - ASSISTENZA SANITARIA CANI RANDAGI ANNO 2010/2011	3.150,00
2010	1444	654000	21	21	1444/2010 - VODAFONE OMNITEL N.V. - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO AREA PRATONI PER SRB- CONTR. REP. 13113	1.544,74
2010	1445	654000	21	21	1445/2010 - VODAFONE OMNITEL N.V. - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO AREA PRESSO C.S. BARTOLOZZI PER SRB - REP. N. 13114	2.553,68
2010	1446	654000	21	21	1446/2010 - TELECOM ITALIA S.P.A. - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO AREA PRESSO C.S. BARTOLOZZI PER SRB - REP. 13116	2.553,68
2010	1448	654000	21	21	1448/2010 - TELECOM ITALIA S.P.A. - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO AREA PRATONI PER SRB- CONTR. REP. 13115	1.528,32
2010	1449	654000	21	21	1449/2010 - H3G S.P.A. - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO AREA PRATONI PER SRB- CONTR. REP. 13117	1.544,76
2010	1692	654000	21	21	1692/2010 - H3G - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO CAMPO SPORTIVO TURRI PER SRB- CONTR. REP. 13122	1.353,68
2010	1701	585301	21	21	1701/2010 - NUOVO CENTRO E TRANVIA-COLLAUDO	4.595,60
2010	1952	585301	21	21	1952/2010 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010-FIN.TO ALIENAZIONI	14.784,17
2011	1582	283000	21	21	1582/2011 - ASSISTENZA SANITARIA CANI RANDAGI	2.776,95
2011	1907	585300	21	21	1907/2011 - PROJECT TRANVIA INCARICO SUPPORTO RUP	5.150,00
2011	73	283000	21	21	73/2011 - ASSISTENZA SANITARIA CANI RANDAGI ANNO 2010/2011	1.050,00
2011	935	333022	21	21	935/2011 - SISTEMAZIONE ROTATORIA CASELLINA P.O.NUOVE PIANTUMAZIONI	7.477,00
2012	1091	335020	21	21	1091/2012 - COLLAUDO ALBERATRE	866,03
2012	1236	654000	21	21	1236/2012 - FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	4.417,50
2012	1248	585300	21	21	1248/2012 - PROJECT FINANCING NUOVO CENTRO CIVICO INTEGRAZIONE IVA GIANCARLO MARTARELLI	266,11
2012	1357	585300	21	21	1357/2012 - PROJECT FINANCING NUOVO CENTRO CIVICO INCARICO DI COLLAUDO OPERE A VERDE	7.130,94
2012	1413	654000	21	21	1413/2012 - FASTWEB - DEPOSITO CAUZIONALE	310,00
2012	1731	585300	21	21	1731/2012 - SPOSTAMENTO MANUFATTO ANTICO	6.291,42
2013	1314	333045	21	21	1314/2013 - PIANO DELLE POTATURE 2013/14	10.636,61
2013	1346	335020	21	21	1346/2013 - INTEGRAZIONE IVA AL 22% COLLAUDO ALBERATURE	12,02
2013	1371	425200	21	21	1371/2013 - DIRITTI ISTRUTTORIA ASL	7,62

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2013	1414	585300	21	21	1414/2013 - PROJECT FINANCING INTEGRAZIONE IVA ANTONIO TURCO	322,47
2013	1415	585300	21	21	1415/2013 - PROJECT FINANCING INTEGRAZIONE IVA GIANCARLO MARTARELLI	266,11
2013	1817	585301	21	21	1817/2013 - ESECUZIONE POZZO USO IRRIGUO VERDE PUBBLICO PROJECT FINANCING	1.239,06
2013	1901	425200	21	21	1901/2013 - SOMMA A DISPOSIZIONE DIRITTI ENTI TERZI ANNO 2013	6,00
2013	196	335020	21	21	196/2013 - INTERVENTI DI PULIZIA PAVIMENTAZIONE FONTANE	1.162,13
2013	209	569000	21	21	209/2013 - MANUTENZ.OPERE A VERDE ANNO 2013	21.789,76
2013	95	283000	21	21	95/2013 - ALLOCAMENTO NEL CANILE FI CANI RANDAGI ANNO 2013	5.000,92
2014	104	333050	21	21	104/2014 - MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDO URBANO 2014	609,57
2014	106	335020	21	21	106/2014 - INTEVENTI DI PULIZIA PAVIMENTAZIONE FONTANE	4.664,30
2014	1070	335020	21	21	1070/2014 - RIMOZIONE SCRITTE VANDALICHE	2.440,00
2014	107	333022	21	21	107/2014 - MANUTENZIONE IMPIANTI FONTANE E IRRIGAZIONE 2014	161,96
2014	108	335020	21	21	108/2014 - MANUTENZIONE FONTANE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ANNO 2014	16.459,32
2014	1085	309500	21	21	1085/2014 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI QUADRIFOGLIO S.P.A. AGOSTO 2014	268.267,91
2014	1146	335020	21	21	1146/2014 - INTERVENTO MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI	4.014,60
2014	115	307100	21	21	115/2014 - IMPEGNI ECONOMALI 2014	48,00
2014	116	311400	21	21	116/2014 - IMPEGNI ECONOMALI 2014	366,00
2014	1210	309500	21	21	1210/2014 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI QUADRIFOGLIO S.P.A. SETTEMBRE 2014	732.416,66
2014	123	283000	21	21	123/2014 - TUTELA COLONIE FELINE 2014	2.475,10
2014	1264	585300	21	21	1264/2014 - AFFIDAMENTO INCARICO ING. TURCO	6.344,00
2014	127	311400	21	21	127/2014 - RICARICHE FONTANELLO 2014	2.781,60
2014	1343	560000	21	21	1343/2014 - BONFICA FALDA ACQUIFERA CONTAMINATA EX SIRAC FI012	50.000,00
2014	1348	309500	21	21	1348/2014 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	2.837.260,03
2014	1351	585300	21	21	1351/2014 - ONERI DI PROGETTAZIONE	18.159,57
2014	1368	585300	21	21	1368/2014 - INCARICO SUPPORTO GIURIDICO AL RUP AVV. PAOLO PECCHIOLI	9.814,86
2014	1396	333045	21	21	1396/2014 - INTEGRAZIONE INTERVENTI POTATURE ANNO 2014	12.498,15
2014	1397	333045	21	21	1397/2014 - INTEGRAZIONE MANUTENZIONE VERDE ANNO 2014	10.971,73
2014	1400	333041	21	21	1400/2014 - BUONI ECONOMALI 2014 INTEGRAZIONE	999,98
2014	1401	335011	21	21	1401/2014 - BUONI ECONOMALI 2014 INTEGRAZIONE	950,00
2014	1402	333022	21	21	1402/2014 - FORNITURA MATERIALE VERDE INTEGRAZIONE	3.594,59
2014	1431	336610	21	21	1431/2014 - INCENTIVI PER ACQUISTO E TRASFORMAZIONE VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	8.900,00
2014	1444	333045	21	21	1444/2014 - INTEGRAZIONE MANUTENZIONE EDILE ANNO 2014	5.850,95
2014	1460	311000	21	21	1460/2014 - RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE , IL CRED E IL CANTIERE COMUNALE	2.032,40
2014	1675	655070	21	21	1675/2014 - FIORENTINI ALESSANDRO - RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO DIRITTI AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI	52,80
2014	191	311400	21	21	191/2014 - SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE E TRATTAMENTO PROCESSIONARIA ANNO 2014	1.830,00
2014	193	311400	21	21	193/2014 - RICARICHE FONTANELLO BADIA A SETTIMO ANNO 2014	2.781,60
2014	207	335020	21	21	207/2014 - MANUTENZIONE AREE VERDI 2014	20.258,54
2014	277	335020	21	21	277/2014 - INTERVENTI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO ALBERATURE	23.348,28
2014	278	335020	21	21	278/2014 - MANUTENZIONE EDILE ED INTERVENTI DI GIARDINAGGIO	36.600,00
2014	291	283000	21	21	291/2014 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO PRESSO PARCO DEGLI ANIMALI 2014	13.900,00
2014	313	283000	21	21	313/2014 - SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E CANILE SANITARIO 2014	12.500,00
2014	468	333022	21	21	468/2014 - FORNITURA MATERIALE VERDE PUBBLICO	1.445,68

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2014	75	283000	21	21	75/2014 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO ENPA SEZ.PTANNO 2014	930,00
2014	82	335010	21	21	82/2014 - GESTIONE PARCO POGGIO VALICAIA NOV.-DIC.14	11.494,44
2014	87	333041	21	21	87/2014 - IMPEGNO BUONI ECONOMICI 2014	1.417,07
2014	880	333022	21	21	880/2014 - FORNITURA E RIPARAZIONE MATERIALE OCCORRENTE PER LE POMPE DELLE FONTANE	860,10
2014	88	335011	21	21	88/2014 - IMPEGNO BUONI ECONOMICI	449,60
2014	888	654000	21	21	888/2014 - TELECOM ITALIA - CAUZIONE IMPIANTO TELEFONIA MOBILE TURRI	18.150,00
2014	89	333022	21	21	89/2014 - IMPEGNO BUONI ECONOMICI 2014	3.047,30
2014	90	335020	21	21	90/2014 - IMPEGNO ECONOMICO 2014	1.179,41
2014	974	311400	21	21	974/2014 - MONITORAGGIO FONOMETRICO ESTATE 2014. AFFIDAMENTO A VIE.EN.ROSE INGEGNERIA S.R.L	3.045,12
2014	981	311400	21	21	981/2014 - FONTANELLO ACQUA ALTA QUALITA' DI VIA ACCIAIOLO. AFFIDAMENTO GESTIONE E MANUTENZIONE 2° SEMESTRE	1.586,00
					Totale:	4.499.821,15

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA**Dirigente: Lorenzo Paoli****UFFICIO ASSEGNATARIO: 08 - EDILIZIA PRIVATA****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

Ed. Privata (peso 80) assegnata a: S.Tacchi - Istruttoria, predisposizione e rilascio: - permessi di costruire; volture e proroghe atti edilizi; convenzioni di cui alla L.R. 1/05 art. 45 e di cui al vigente R.U. per aree per depositi; autorizzazioni amministrative relative ad installazione insegne a carattere permanente su suolo privato; permessi di costruire e attestazioni di conformità in sanatoria; autorizzazioni paesaggistiche; sanatorie di tipo straordinario (condoni); - atti relativi al rilascio autorizzazioni e dichiarazioni per vincolo idrogeologico; assistenza nella ricerca dei titoli abilitativi edilizi e per la visura e copia di documenti; trasmissione dati all'anagrafe tributaria (provvedimento Agenzia delle Entrate del 2.10.06); gestione attività Commissione per il Paesaggio; supporto tecnico-amministrativo all'attività di Intercom (coordinamento uffici edilizia comunali); informatizzazione e servizi on-line (in collab. con Ced, Linea Comune); note tecniche all'Uff. Immigrati per rilascio Attestato di idoneità abitativa ai fini del ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri.

Infrazioni Ed. (peso 20) assegnato Arch. L.Paoli emissione: di provvedimenti sanzionatori a seguito di abusi ed. accertati dalla P.M. o oggetto di istanza di sanatoria ord./straordinaria; ordinanze contingibili e urgenti a tutela dell'incolumità pubblica emanate ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 267/00; ordinanze per ritardato versamento del contributo concessorio (art. 128, L.R. 1/05). Istruttoria domande e atti per rimborso oneri; cessione alloggi aree PEEP: istruttoria domande, comunicazioni all'interessato; Art. 120, L.R. n. 1/05 ev. assegnazione contributi per realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria da parte di soggetti diversi dall'A.C.; gestione delle autorizzazioni temporanee art. 32, RU scadute/non rinnovate/non prorogate; collaborazione con Uff. Legale per gestione contenziosi; Certificazione Qualità.

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
1	Samuele Tacchi

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02	Una struttura funzionale e innovativa
------------------------------	---------------------------------------

Indicatori di Attività (Annuale e Quadrimestrali)	Valore atteso 2015
A-08-01 - N. attest. confor. in sanat. (escluso condoni)	70
A-08-02 - N. permessi di costruire (compresi in sanatoria)	15
A-08-03 - N. abitabilità e agibilità presentate nell'anno	100
A-08-04 - N. perm. di costruire (solo ex ante) [Ex conc. edil.]	0
A-08-05 - N. DIA edilizie controllate	0
A-08-06 - N. DIA risultate irregolari	0
A-08-07 - Importo totale oneri concessori	1.000.000
A-08-08 - N. S.C.I.A. ricevute	230
A-08-09 - N. comunicazioni attività edilizia libera presentate	500
A-08-10 - N. autorizzazione per insegne rilasciate	100
A-08-11 - N. note tecniche a Ufficio Immigrati per ricongiungimenti	50
Q-08-01 - N. DIA/SCIA presentate dai privati nell'anno di riferimento	0
Q-08-02 - N. pratiche	1.000
Q-08-03 - N. visure edilizie evase	700
Q-08-04 - N. comunicazioni inizio lavori	0
Q-08-05 - N. comunicazioni fine lavori	0
Q-08-06 - % istruttorie abusi edilizi rispetto a accertamenti P.M.	0
Q-08-07 - % provv.ti sanz. emessi a fronte dinieghi istanze sanatorie	0
Q-08-08 - Avvio procedimenti sanz. a seguito presentaz. istanze sanat	10
Q-08-09 - % provv.ti contingibili e urgenti entro 24 h presa in carico	25
Q-08-10 - n. provvedimenti sanzionatori emessi	10

Risultato atteso 2015 Edilizia: interventi nell'ambito dell'Edilizia in merito al Piano di Miglioramento per il Sistema di Qualità, anche a seguito dell'approvazione della nuova Legge regionale 65/2014.

Risultato atteso 2015 Infrazioni: incentivare le attività di demolizione "spontanea" degli interventi edilizi abusivi accertati.

01 - Upgrade-edilizia (adeguamento delle procedure alle recenti novità normative)

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 65 del 27/11/2014 "Norme per il governo del territorio" e alle recenti modifiche apportate al T.U. dell'Edilizia, in ultimo con il Decreto Sblocca Italia sono previste, in estrema sintesi, le seguenti attività di aggiornamento di :

- procedure (anche informatiche) comprensive della innovazione a tutti i testi ad esse collegate;
- nuova modulistica;
- informazione verso l'esterno pagine Web schede servizi

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Samuele Tacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	<p>Attività preventiva Incontri formativi di indirizzo e di primo approfondimento con il personale; Studio delle disposizioni introdotte nel Testo Unico D.P.R. 380/2001; Studio delle disposizioni della Legge Regionale 65/2014; Interazione delle disposizioni delle due Leggi (vedasi le modifiche apportate al T.U. dalla Legge 164-2014); Verifica degli effetti delle nuove disposizioni di Legge sulla efficacia delle disposizioni comunali attualmente vigenti.</p> <p>Azioni di verifica individuazione dei cambiamenti da introdurre in particolare : Individuazione dei file dei testi da ricreare (permesso di costruire, attestazione di conformità, ordinanze sanzionatorie etc); Verifica di tutta la documentazione interna e quella verso l esterno comprensiva delle pagine WEB del settore sul sito comunale; Individuazione dei criteri per l aggiornamento delle tabelle per i contributi di cui all art. 183 secondo le disposizioni di cui agli artt. 184 e 185 L.R. 65/2014 e per l applicazione delle nuove sanzioni amministrative introdotte dal decreto Sblocca Italia in caso di accertata inottemperanza alle ordinanze di demolizione;</p> <p>Le attività sopra sinteticamente descritte sono propedeutiche alla predisposizione di idonea documentazione aggiornata normativamente da mettere a disposizione dell utenza esterna (professionisti e cittadini) per la presentazione delle pratiche edilizie e da utilizzare dagli uffici come strumento operativo.</p> <p>INDICATORI DI RISULTATO ATTESI N- incontri svolti con il personale N- delle nuove modulistiche N- dei nuovi testi prodotti</p>	30%
31/08/2015	<p>Progressione della attività di adeguamento documentale</p> <p>Nella prima fase, sopra descritta, in considerazione dei tempi necessari alla valutazione delle novità legislative introdotte e al loro approfondito studio, le operazioni di modifica e aggiornamento della documentazione saranno volte principalmente a garantire il livello essenziale del servizio all utenza. Pertanto sarà nella seconda fase che le più consistenti modifiche alla documentazione e soprattutto alle dotazioni informatiche saranno realizzate.</p> <p>n. Iter informatici rinnovati o sostituiti 5 n. nuovi testi prodotti 15</p>	60%
31/12/2015	<p>La terza fase sarà costituita da interventi di perfezionamento di quanto eseguito nelle fasi precedenti. Sarà costituita dalla ricognizione in termini di completezza e di funzionalità di quanto realizzato, ai fini del ripristino dell abituale livello operativo dell Ufficio. Il completamento di questa fase, ovvero dell'aggiornamento renderà inoltre possibile provvedere a trasferire e migliorare l informazione attraverso la comunicazione via WEB</p> <p>n. Iter informatici rinnovati o sostituiti 5 n. nuovi testi prodotti 15 n. pagine web aggiornate 5</p>	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02

Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

02 - Smart @Edilizia

Attività volte a fornire all'utenza esterna nuove modalità di accesso e comunicazione al servizio edilizia mediante strumenti informatici innovativi.

Utilizzo di nuovi strumenti on-line da parte dei professionisti e dei cittadini.

In particolare si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- 1) procedimenti edilizi on-line: possibilità di inserimento on-line delle pratiche da parte dei tecnici esterni;
- 2) agenda elettronica: automazione delle modalità di prenotazione degli appuntamenti con i tecnici istruttori comunali da parte dell'utenza esterna;
- 3) incremento utilizzo PEC: diversa modalità sia di comunicazione che di notifica di rilascio/diniego degli atti inerenti le pratiche edilizie e paesaggistiche, con intensificazione dell'uso dello strumento della posta elettronica certificata;
- 4) dematerializzazione on demand: attivazione su istanza dell'interessato, nei casi in cui sia possibile procedere nei tempi previsti, di una nuova modalità di accesso agli atti mediante la digitalizzazione delle pratiche edilizie richiesta in visura, rendendole poi disponibili per la consultazione on-line.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
1	Samuele Tacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Attività propedeutiche ed incontri formativi con il personale: 1) recepimento della nuova modulistica regionale unificata e individuazione del software idoneo per consentire l'inserimento on-line delle pratiche 2) individuazione del software idoneo all'utilizzo dell'agenda elettronica in collaborazione con il CED e scelta dell'interfaccia da utilizzare per l'inserimento dei dati 3) studio delle diverse modalità di comunicazione e notifica agli interessati, mediante utilizzo della PEC; creazione di apposito modello di procura per autorizzare il professionista a ricevere la posta, da parte degli interessati 4) studio della nuova modalità di accesso agli atti in collaborazione con l'Archivio comunale (dematerializzazione on-demand)	30%
31/08/2015	Progressiva attivazione delle azioni previste: 1) adeguamento dei modelli informatici regionali e loro inserimento nel software di gestione delle pratiche edilizie per l'attivazione dei procedimenti edilizi on-line 2) sperimentazione utilizzo del software per l'automazione delle modalità di prenotazione degli appuntamenti con i tecnici istruttori comunali da parte dell'utenza esterna (agenda elettronica) 3) progressivo incremento dell'utilizzo della posta elettronica certificata per l'invio di comunicazione e notifiche agli interessati 4) individuazione di una utenza amica e progressiva attivazione della nuova modalità di accesso agli atti (dematerializzazione on demand), mediante analisi delle richieste di visura da parte dell'ufficio edilizia e la digitalizzazione di parte delle pratiche richieste in visura da parte dell'Archivio comunale	60%
31/12/2015	Sviluppo delle attività e progressiva attivazione dei servizi: 1) sperimentazione tramite utenza amica dell'inserimento della pratica edilizia on-line 2) eventuale messa a punto del servizio a seguito della sperimentazione e avvio utilizzo dell'agenda elettronica 3) progressivo incremento dell'utilizzo della posta elettronica certificata per l'invio di comunicazione e notifiche agli interessati 4) eventuale messa a punto del servizio di dematerializzazione on demand a seguito della sperimentazione	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2015: Benefici e vantaggi per l'utenza esterna in termini di fruibilità del servizio; recupero di tempi lavorativi del personale interno

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	C/M
3099	D2	Bonechi Simone	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3145	D2	Tacchi Samuele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3253	D2	Pafundi Giulio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3353	D1	Tonelli Valentina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2201	C5	Matteuzzi Vasco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3287	C5	Iommi Simona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3012	C3	Marinezzi Anna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3188	C3	Boni Ilaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3278	C2	Frugieuele Simona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3312	C1	Sidoti Rosalba	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3313	C1	Pezzatini Silva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3318	C1	Paladini Alessio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3321	B3	Danna Daniela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
3	104000	8	DIRITTI DI SEGRETERIA	Edilizia	144.500,00	145.000,00	145.000,00
3	105000	8	PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE,CAPITOLATI D'APPALTO, DI STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI	Edilizia	2.000,00	1.500,00	1.500,00
4	234015	8	PROVENTI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	Centro per l'entrata da controllare	810.000,00	405.000,00	1.843.495,00
4	234025	8	PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Centro per l'entrata da controllare	817.445,00	488.495,00	1.000.000,00
4	234500	8	PROVENTI DERIVANTI DA CONDONO AMBIENTALE	Edilizia	5.000,00	0,00	0,00
4	235000	8	PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONDONO EDILIZIO	Edilizia	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale:					1.783.945,00	1.044.995,00	2.994.995,00

Situazione RESIDUI ATTIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Accert.	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2005	138	234500	8	08	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMBIENTALI N.05/4307	148,77
2005	429	234500	8	08	RUOLO COATTIVO SANZ.AMBIENT. N.05/5938	11,00
2005	925	234500	8	08	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMBIENTALI N.05/7923	1.033,07
2005	1200	234500	8	08	RUOLO SANZIONI AMBIENTALI N. 06/2515	2.885,11
2006	417	234500	8	08	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMBIENTALI N.2006/4966	3.286,97
2014	26	104000	8	08	UFF.EDILIZIA - DIRITTI DI SEGRETERIA AUT./CERT. ANNO 2014	3.627,09
2014	27	105000	8	08	UFF.EDILIZIA - CESSIONE STAMPATI/CART. ANNO 2014	140,00
2014	835	234015	8	08	PROVENTI SANZIONI EDILIZIE - CCP 161505 1-31/10/2014	484,86
Totale:						11.616,87

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	270200	8	SPESE PER COMMISSIONE PAESAGGIO	Edilizia	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	276501	8	STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA	Edilizia	1.170,00	1.170,00	1.170,00
1	276511	8	SPESE PER UFFICIO INFRAZIONI	Edilizia	2.500,00	4.000,00	4.000,00
1	447000	8	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	Edilizia	800,00	800,00	800,00
2	551911	8	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE		30.000,00	0,00	0,00
Totale:					37.670,00	9.170,00	9.170,00

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2010	1959	551500	8	08	1959/2010 - SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2010-FIN.TO CONDONO	1.865,14
2014	1069	276501	8	08	1069/2014 - INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA GEOLOGICA AL DOTT. LUCA GARDONE	609,76
2014	1353	551911	8	08	1353/2014 - RIMBORSO CONTRIBUTI CONCESSORI	14.859,84
2014	1385	270200	8	08	1385/2014 - COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - INDENNITA' DI PRESENZA. IMPEGNO SPESA SEDUTE ANNO 2014	2.933,70
2014	1463	655070	8	08	1463/2014 - CIPRIANI R. - PARERE ASL SANATORIA	167,65
2014	1551	551911	8	08	1551/2014 - RIMBORSO CONTRIBUTI CONCESSORI	509,55
2014	1613	551911	8	08	1613/2014 - CONDONO N° 157/2004. RIMBORSO CONTRIBUTI E MAGGIORAZIONE 10% SU OBLAZIONE	41.651,45
2014	1614	551911	8	08	1614/2014 - CONDONO N° 39/2004. RIMBORSO CONTRIBUTI E MAGGIORAZIONE 10% SU OBLAZIONE	10.627,44
2014	1615	551911	8	08	1615/2014 - CONDONO N° 26/2004. RIMBORSO CONTRIBUTI VERSATI IN ECCEDEXENZA	21.466,38
2014	1616	551911	8	08	1616/2014 - CONDONO N° 70/2004. RIMBORSO CONTRIBUTI E MAGGIORAZIONE 10% SU OBLAZIONE	9.311,23
2014	1730	655070	8	08	1730/2014 - ERRATO VERSAMENTO ONERI EDILIZIA RIF. ESSEGI SRL	1.837,50
2014	640	447000	8	08	640/2014 - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	69,00
2014	930	655070	8	08	930/2014 - EREDI POCCIANI - ECCEDEXENZA PAGAMENTO DIA DA RIMBORSARE	2.000,00
Totale:						107.908,64

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA**Dirigente: Lorenzo Paoli****UFFICIO ASSEGNATARIO: 09 - SUPPORTO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

- Attuazione delle previsioni del secondo Regolamento Urbanistico con particolare riferimento a strumenti attuativi e/o progetti unitari convenzionati. - Assistenza ai soggetti proponenti nella fase di formazione di atti di pianificazione attuativa del Regolamento Urbanistico di iniziativa privata. Attività istruttoria ai fini dell'adozione/approvazione dei Piani Attuativi o approvazione di progetti unitari convenzionati. L'attività dipende in larga misura dall'iniziativa del soggetto proponente. - Predisposizione eventuali atti per l'attivazione di collaborazioni con professionisti esterni all'Ente e/o per l'affidamento di servizi. Gestione adempimenti connessi. - Gestione delle attività della Commissione Urbanistica ed adempimenti connessi. - Predisposizione e rilascio di certificati di destinazione urbanistica. - Adempimenti connessi alle Convenzioni relative alla pianificazione attuativa del Regolamento Urbanistico o di precedenti previsioni urbanistiche, compresi, eventualmente, quelli relativi ad interventi edificatori su aree a edificazione speciale per standard. - Aggiornamento della cartografia relativa alla perimetrazione dei centri abitati. speciale per standard.

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
10	Cinzia Rettori

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02	Una struttura funzionale e innovativa
------------------------------	---------------------------------------

Indicatori di Attività (Annuale e Quadrimestrali)**Valore atteso 2015**

A-09-01 - N. varianti urb. di atti di pianificaz. urbanist. appr/adott	0
A-09-06 - N. Regolamento Urbanistico, sue varianti e atti valenza urb.	1
A-09-07 - N. Variante al Piano Strutturale	1
Q-09-01 - N. di certificati di destinazione urbanistica rilasciati	100
Q-09-02 - N. piani attuativi/progetti unitari iniz. pubb. adott./appr.	0
Q-09-03 - N. piani attuativi/progetti unitari iniz. priv. adott./appr.	0
Q-09-04 - N. pareri CU	2
Q-09-06 - N. piani attuati/prog unit iniz PUBB e varianti adott/approv	0
Q-09-07 - N. piani attuati/prog unit iniz PRIV e varianti adott/approv	0

01 - Area di Trasformazione TR 04cbis - Nuovo centro della città/ Zona n° 3 (parte) del Programma Diretto

Acquisizione dei pareri del Genio Civile e dell'Autorità di Bacino sul Progetto predisposto. Elaborazione schema convenzione. Predisposizione elaborati definitivi per l'approvazione. Risultato atteso: Intervenuta approvazione del Progetto Unitario.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Cinzia Rettori

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Acquisizione dei pareri dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile e dell'Autorità di Bacino del fiume Arno sul Progetto predisposto. Elaborazione schema convenzione. Predisposizione elaborati definitivi per l'approvazione.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 01 - Progetto: 01	Trasformare la città e i suoi luoghi
------------------------------	--------------------------------------

Specifiche Piano della Performance

02 - Area di Trasformazione TR 04b - Nuovo Centro Città. Zona 2 Programma Direttore. Progetto Unitario di

Acquisizione dei necessari pareri sul Progetto elaborato. Predisposizione elaborati definitivi per l'approvazione.
Risultato atteso: Intervenuta approvazione del Progetto Unitario.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Cinzia Rettori

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Svolgimento conferenza dei servizi per acquisizione parere di adeguatezza paesaggistica. Invio del Progetto Unitario all Ufficio Tecnico del Genio Civile e all Autorità di Bacino del fiume Arno per acquisizione dei relativi pareri.	60%
31/08/2015	Predisposizione elaborati definitivi e atti per l approvazione.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 01 - Progetto: 01 | Trasformare la città e i suoi luoghi

Specifiche Piano della Performance**03 - Area di Trasformazione TR 04b - Nuovo Centro Città. Zona 2 Programma Direttore. Progetto Unitario di**

Istruttoria del Progetto Unitario presentato dal soggetto attuatore. Acquisizione dei necessari pareri. Assistenza al proponente per la messa a punto degli elaborati definitivi per l'approvazione.
Risultato atteso: Intervenuta approvazione del Progetto Unitario.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Cinzia Rettori

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Istruttoria del Progetto Unitario presentato dal soggetto attuatore e messa a punto della versione idonea all'acquisizione dei necessari pareri.	30%
31/08/2015	Acquisizione dei pareri.	60%
31/12/2015	Assistenza al proponente per la stesura definitiva del Progetto Unitario. Predisposizione degli atti necessari all'approvazione. Obiettivo condizionato all'iniziativa ed alla collaborazione del proponente.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 01 - Progetto: 01 | Trasformare la città e i suoi luoghi

Specifiche Piano della Performance

04 - Area di Riqualificazione RQ 04c - Isolato Via Carducci Via Francoforte sull' Oder /Integrazione di t

Istruttoria del Progetto Unitario presentato dal soggetto attuatore. Acquisizione dei necessari pareri. Assistenza al proponente per la messa a punto degli elaborati definitivi per l'approvazione.
 Risultato atteso: Intervenuta approvazione del Progetto Unitario.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Cinzia Rettori

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Istruttoria del Progetto Unitario e messa a punto della versione idonea all'acquisizione dei necessari pareri.	30%
31/08/2015	Acquisizione dei pareri.	60%
31/12/2015	Assistenza al proponente per la stesura definitiva degli elaborati. Predisposizione degli atti necessari all'approvazione. Obiettivo condizionato all'iniziativa ed alla collaborazione del proponente.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 01 - Progetto: 01 Trasformare la città e i suoi luoghi

Specifiche Piano della Performance**05 - Piano Attuativo TR 06b - Area regionale di interesse commerciale (ex CDR). Variante. Predisposizion**

Iter istruttorio sulla proposta di variante al Piano Attuativo presentata dal Soggetto Attuatore e predisposizione atti per la relativa adozione.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Cinzia Rettori

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Avvio istruttoria su proposta di variante al Piano Attuativo approvato presentata dal Soggetto Attuatore.	10%
31/08/2015	Acquisizione parere commissione Urbanistica e richiesta di eventuali ulteriori pareri. Assistenza al proponente per la messa a punto degli elaborati necessari per l'adozione della variante.	60%
31/12/2015	Predisposizione atti necessari per l'adozione della variante. Obiettivo condizionato all'iniziativa ed alla collaborazione del proponente.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 01 - Progetto: 01 Trasformare la città e i suoi luoghi

Specifiche Piano della Performance

06 - Adeguamento degli strumenti urbanistici ai nuovi parametri edilizi

Predisposizione atto di adeguamento normativo del Regolamento Urbanistico ai parametri edilizi come definiti dal D.P.G.R. n. 64/2013
 Risultati attesi: Approvazione entro il 15 maggio dell'atto di adeguamento

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Cinzia Rettori

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Verifica della disciplina del Regolamento Urbanistico alla luce dei nuovi parametri edilizi introdotti dal D.P.G.R. n. 64/2013 e individuazione delle parti suscettibili di adeguamento.	30%
31/08/2015	Predisposizione atto di adeguamento normativo del Regolamento Urbanistico ai fini della relativa approvazione entro il 15 maggio.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 01 - Progetto: 01 Trasformare la città e i suoi luoghi

Specifiche Piano della Performance**07 - Contenzioso con Cooperative attuatrici comparti P.E.E.P. di Badia a Settimo/San Colombano e Cerbaia.**

Procedimento di applicazione di penali convenzionali per violazione della disciplina relativa alla determinazione dei prezzi di vendita degli alloggi. Adeguamento ai criteri delle sentenze del T.A.R. del 27.11.2014.
 Risultato atteso: Emissione di ingiunzioni di pagamento di penali in applicazione sentenze T.A.R.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Cinzia Rettori

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Richiesta ulteriori dati alle Cooperative per il ricalcolo delle penali in applicazione dei criteri fissati nelle sentenze del T.A.R. Rideterminazione entità penali.	35%
31/08/2015	Procedimento di applicazione delle penali convenzionali rideterminate.	70%
31/12/2015	Procedimento di applicazione delle penali convenzionali rideterminate.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 01 - Progetto: 01 Trasformare la città e i suoi luoghi

Specifiche Piano della Performance

08 - Regolamento edilizia residenziale con finalità sociali. Approvazione

Adeguamento schema di Regolamento per l'edilizia residenziale con finalità sociali alla normativa intervenuta (D.L. n° 80/2014, D.L. n° 133/2014 e L.R. n° 64/2014). Aggiornamento atti necessari all'approvazione.
Risultato atteso: Aggiornamento schema di Regolamento e degli atti necessari all'approvazione.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Cinzia Rettori

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Adeguamento/implementazione della bozza di Regolamento per l'edilizia residenziale con finalità sociali alla normativa sopravvenuta. Aggiornamento atti necessari all'approvazione.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 01 - Progetto: 01 | Trasformare la città e i suoi luoghi

Specifiche Piano della Performance

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO, INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE**09 - Primo <Piano Regolatore Generale Comunale> (1972). Scansione. Perimetrazione aree oggetto di variante.**

Il Primo Piano Regolatore Generale del Comune di Scandicci è stato oggetto di n° 19 varianti urbanistiche. Con riferimento al periodo 1972 - 1991, la certificazione urbanistica storica e le istruttorie pregresse finalizzate alla legittimazione dell'originario stato di fatto di determinate consistenze edilizie richiedono l'esatta ricostruzione della destinazione urbanistica degli ambiti territoriali oggetto di interesse ad una determinata data, ricavabile mediante consultazione della sequenza di varianti fino a quel momento intervenute. La documentazione esistente, esclusivamente in formato cartaceo, mostra segnali di deterioramento, più evidenti negli elaborati più risalenti nel tempo.

L'attività di verifica svolta dal Servizio a fronte di specifiche richieste formulate da utenti esterni o da uffici interni all'Ente (Attività Edilizie, Espropri, Patrimonio, ecc.) richiede un notevole dispendio di tempo, risultando sempre più difficoltosa in quanto affidata prevalentemente alla 'memoria storica' dell'Ufficio.

Occorre quindi digitalizzare quanto più possibile il materiale a disposizione in modo da:

- restituire in formato digitale gli elaborati attualmente esistenti in formato cartaceo;
- organizzare e sistematizzare i dati relativi alle varianti intervenute;
- rendere più celere la consultazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti intervenute nel periodo compreso fra il 1972 e il 1991;
- facilitare l'attività istruttoria finalizzata all'individuazione della destinazione urbanistica storica di determinati beni, necessaria per adempimenti di competenza di diversi uffici comunali;
- rendere accessibili all'esterno dell'Ente, mediante pubblicazione sul sito web comunale, dati e informazioni attualmente reperibili unicamente all'interno dell'Ufficio Urbanistica.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Cinzia Rettori

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Acquisizione della scansione degli elaborati costituenti il Piano Regolatore Comunale del 1972, da effettuarsi a cura dell'operatore abilitato all'utilizzo dello scanner (Alessandro Noferini) allocato presso l'Archivio Comunale e gestito dal Settore Segreteria Generale. Output atteso: produzione di una versione digitale (mediante scansione) della documentazione disponibile in formato cartaceo con priorità per l'originario Piano Regolatore Generale del 1972 costituito da tre elaborati (tavola relativa allo 'zoning', tavola contenente la legenda e le Norme Tecniche di Attuazione).	10%
31/08/2015	Reperimento nell'archivio documentale degli atti costituenti le varianti intervenute e avvio del lavoro di schedatura dei relativi elementi essenziali. Georeferenziazione della tavola dello 'zoning' scansionata al fine di ricostruire su un layer vettoriale poligonale, opportunamente strutturato, le informazioni relative alle varianti urbanistiche intervenute, sia attraverso informazioni alfanumeriche, inserite in uno specifico data base, sia attraverso pagine linkate contenenti le informazioni essenziali sulle varianti. Output atteso: riportare sulla tavola dello 'zoning' scansionata i perimetri degli ambiti nei quali le previsioni sono state oggetto di modifica per effetto di varianti urbanistiche intervenute; associare ad ogni perimetrazione una scheda sintetica contenente la descrizione degli elementi essenziali della variante; predisporre un elenco delle varianti non aventi incidenza cartografica cui risulti egualmente associata la schedatura dei relativi elementi essenziali.	40%
31/12/2015	Completamento della schedatura degli elementi essenziali delle varianti urbanistiche. Costruzione sulla cartografia digitale delle perimetrazioni degli ambiti territoriali oggetto delle varianti urbanistiche intervenute e creazione delle schede illustrative e del data base associato. Output atteso: Predisposizione delle schede sintetiche illustrative delle n° 19 varianti una volta ricercata e analizzata la documentazione esistente, con modalità utili alla relativa pubblicazione sul web nell'ambito del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) comunale. Trasmissione al C.E.D. ai fini dell'inserimento nel S.I.T.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2015: Predisposizione della versione digitale del Piano Regolatore Generale del 1972 con indicazione degli ambiti oggetto di variante, corredata di specifiche schede esplicative. Trasmissione al C.E.D. ai fini dell'inserimento nel S.I.T. disponibile all'esterno dell'Ente via web.

Indicatori di risultato e valore atteso 2015: intervenuta trasmissione al C.E.D. del lavoro effettuato.

Metodologie, procedure e software applicativi utilizzati per il raggiungimento del risultato atteso:

Ricerca documentale, scannerizzazione, georeferenziazione e creazione di shapefile con relativo database associato alle singole aree, contenente gli attributi delle stesse, previa predisposizione di struttura geometrica e alfanumerica dei dati in ambiente GIS oriented.

Stakeholders (Cittadini portatori di interessi): Cittadini e tecnici interessati ad informazioni storizzate relative alla destinazione urbanistica di specifici ambiti territoriali.

Output (prodotto e/o servizio finale): disponibilità via web della documentazione prodotta, di facile consultazione, che consenta l'accesso immediato alle informazioni utili a ricostruire situazioni storicamente determinate.

Outcome (benefici attesi per i cittadini): possibilità di consultare direttamente dall'esterno il primo Piano Regolatore Generale del Comune di Scandicci. Tempi più brevi per ottenere risposte e/o certificazioni relative a situazioni storicizzate.

Indagini di customer satisfaction: NO

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	Ob. 06	Ob. 07	Ob. 08	Ob. 09	C/M
3036	D6	Rettori Cinzia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3204	D3L	Di Fidio Palma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3375	D2	Cirri Simonetta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3192	D1	Fissi Fabrizio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3287	C5	Iommi Simona										<input checked="" type="checkbox"/>
3381	C3	Narduzzi Chiara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3230	C1	Chiarotti Alessandra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
3	177000	9	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	Edilizia	13.272.758,00	29.790,00	4.978,00
Totale:					13.272.758,00	29.790,00	4.978,00

Situazione RESIDUI ATTIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Accert.	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2008	1103	177000	9	09	MATEC SPA - PAGAMENTO PENALE ART. 5 CONVENZIONE REP. 12263/127 11/4/2001	503.912,40
2012	490	177000	9	09	PENALI PER VIOLAZIONE CONVENZIONE PREZZO DI VENDITA PII BADIA A SETTIMO/SAN COLOMBANO (Ord.175-176, 184-191, 206-208, 217-220)	4.355.966,16
2014	1066	177000	9	09	PENALI PER VIOLAZIONE CONVENZIONE PREZZO DI VENDITA PII BADIA A SETTIMO/SAN COLOMBANO (COOP TASSISTI)	4.732.539,96
2014	1067	177000	9	09	PENALI PER RITARDO ULTIMAZIONE LAVORI PII BADIA A SETTIMO/SAN COLOMBANO (CONS.NUOVA BADIA)	59.475,00
2014	1068	177000	9	09	PENALI PER VIOLAZIONE CONVENZIONE PREZZO DI VENDITA PEEP CERBAIA (COOP FRAZZI)	511.906,34
Totale:						10.163.799,86

PEG FINANZIARIO - SPESA

Tit.	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2015	Stanziamiento 2016	Stanziamiento 2017
1	270000	9	SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIA E URBANISTICA	Urbanistica e Assetto del Territorio	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	274000	9	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	Urbanistica e Assetto del Territorio	15.000,00	20.000,00	70.000,00
1	274020	9	SPESE PER LA CARTOGRAFIA COMUNALE	Urbanistica e Assetto del Territorio	300,00	200,00	200,00
1	274100	9	QUOTA ASSOCIATIVA I.N.U.	Urbanistica e Assetto del Territorio	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1	276500	9	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	Edilizia	7.000,00	12.000,00	80.000,00
Totale:					24.750,00	34.650,00	152.650,00

Situazione RESIDUI PASSIVI al 31/12/2014 (ante riaccertamento straordinario)

Anno	N° Impegno	Capitolo	Art.	U.A.	Descrizione	Importo
2001	2592	551900	9	09	2592/2001 - INCARICHI PROFESSIONALI PRGCFIN.TO PREST.OBBLIGAZ.	26.650,68
2009	2081	85011	9	09	2081/2009 - FONDO INCENTIVANTE INCARICHI PROGETTAZIONE URBANISTICA	281,00
2011	729	85011	9	09	729/2011 - INCENTIVO INCARICHI PROGETTAZIONE URBANISTICA	21.800,33
2012	987	276500	9	09	987/2012 - INDENNITA' DI PRESENZA AUTORITA' COMPETENTE VAS-VIA ANNO 2012	104,00
2014	1076	270000	9	09	1076/2014 - COMMISSIONE URBANISTICA GETTONE 2014	754,67
2014	1114	276500	9	09	1114/2014 - INCARICO GEOL. SERGIO TRIPPI INDAGINI GEOLOGICHE PER TR04C	3.574,60
2014	1503	274000	9	09	1503/2014 - IMPEGNO BUONI ECONOMALI 2014	40,00
2014	296	276500	9	09	296/2014 - INCARICO GEOL. SIMONE FIASCHI PER INDAGINI GEOLOGICHE AREA TR 04B	3.832,75
2014	655	274000	9	09	655/2014 - AFFIDAMENTO SERVIZIO A DA.STUDIO PER SUPPORTO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE URBANISTICA AREA TR 04B	12.624,56
					Totale:	69.662,59

ISTITUZIONE SERVIZI CULTURALI

Dirigente: Stefano De Martin

UFFICIO ASSEGNATARIO: 50 - Istituzione Cultura - Scandicci Cultura

Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività

- GESTIONE CONCESSIONE SERVIZI CULTURALI (Teatro e Centro Promozione Musica): monitoraggio rapporti con il concessionario Teatro e del Centro Promozione Musica; rapporti con Uff. Stampa, promoz. Eventi; rapporti con ufficio manutenzione, interventi sicurezza.

- GESTIONE E PROMOZIONE EVENTI CULTURALI E COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONISMO CULTURALE: gestione partecipata eventi spettacolari teatrali, musicali e culturali; aggiornamento sito; rapporti con Uff. Stampa, promoz. Eventi; forniture; rapporti SIAE redaz. comunicati stampa e news letter; elaboraz/distribuz materiale promozionale; ricerca sponsor; rapporti associazionismo; formazione (musicale, teatrale, bibliotec., politiche giovanili). Monitoraggio e progettaz. corsi culturali (Libera Univ). Pubblicazioni. Tutoraggio stages. Rapporti enti pubb/priv per promozione iniziative.

- Pol. GIOVANILI e GINGERZONE: monitoraggio convenzione ATS Anima Giovane. Rapporti con associazioni, circoli, scuole. Ideazione e realizzazione progetti popolaz. giovanile; collegamenti con realtà italiane e internazionali. Cura immobile e manutenzione. Percorso per individuare nuovo soggetto gestore. Sviluppo collaborazione col Settore Servizi scolastici del Comune.

- BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO: prestito; periodici; Gestione della collezione: catalogaz. nuovi acquisti e doni, scarto, libri dell'Ospedale; prestito interbibliotecario; ricollocaz. e attività varie. Animazione e promozione della lettura. Mostre. Presentazione libri e laboratori. Progetto Libernauta. Attività di raccolta finanziamenti culturali: I-Card e Bookshop. Documentazione locale e archivio;

- VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE: realizzazione mostre spazio espositivo c/o Fabbrica dei Saperi; promozione e visite didattiche; rapporti con associazionismo locale;

Attività amm.va e contabile per tutte le aree di intervento.

Risultato atteso 2015:

Nuovo assetto di bilancio e organizzativo interno e fra Istituzione e Amm.ne Comunale.

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
25	Carlo Paravano/Alessandra Bardi

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02	Una struttura funzionale e innovativa
------------------------------	---------------------------------------

Indicatori di Attività (Annuale e Quadrimestrali)	Valore atteso 2015
A-50-01 - Prestiti bibliotecari	5.000
A-50-02 - Prestiti Interbibliotecari	2.000
A-50-03 - Documenti catalogati	3.000
A-50-04 - Mandati	150
A-50-05 - Reversali	35
A-50-06 - Fatture	150
A-50-07 - Buoni d'ordine	120

01 - Rapporto con i concessionari di Teatro e Centro Promozione Musica

Inaugurazione nuova sede Scuola di musica e costante monitoraggio delle varie fasi del passaggio alla nuova sede; riconsegna dei locali di via Pisana.
Predisposizione nuovo bando di concessione del Teatro Studio e espletamento procedura per assegnazione dal 2016; monitoraggio attuale concessione

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Carlo Paravano

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Inaugurazione CPM. Analisi linee guida nuovo bando teatro	30%
31/08/2015	Predisposizione atti bando e pubblicazione	60%
31/12/2015	Aggiudicazione nuovo affidatario gestione teatro	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 03 Cultura e giovani

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2015: Inaugurazione CPM
Nuovo Bando Teatro Studio

02 - Scandicci: una storia per parole e immagini

La mostra intende documentare attraverso fotografie e audiovisivi la grande trasformazione urbanistica tra anni '50 e anni '70.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Carlo Paravano

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Allestimento degli spazi, promozione e inaugurazione.	50%
31/08/2015	Prosecuzione e iniziative collaterali estive	75%
31/12/2015	Conclusione e valutazione di impatto	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 03 Cultura e giovani

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso: Conoscenza da parte della cittadinanza di vicende storiche recenti;
Sviluppare il rapporto con l'associazionismo culturale e storico scandiccese;
Coinvolgimento delle scuole di tutti i gradi del territorio

03 - Eventi spettacolistici e culturali 2015

Rassegna Aurora di Sera 2015;
 Liberfest;
 Open City ;
 Eventi in Biblioteca;
 Concerti di musica.
 Eventuale organizzazione concerto di Capodanno 2016

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Carlo Paravano

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Promozione e svolgimento della rassegna teatrale Aurora di Sera e eventi in biblioteca; programmazione musicale;	25%
31/08/2015	Preparazione, promozione e svolgimento delle attività di Open City e di Liberfest;	75%
31/12/2015	Programmazione e realizzazione degli eventi di fine anno e programmazione musicale; analisi fattibilità nuova rassegna auroradisera 2016;	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 03	Cultura e giovani
------------------------------	-------------------

Specifiche Piano della Performance**04 - Nuova contabilità finanziaria armonizzata.**

Applicazione normativa e adeguamento tecnologico e procedurale alle nuove norme in materia di contabilità pubblica (bilancio armonizzato, fatturazione elettronica, ordinativo informatico); revisione regolamento dell Istituzione

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Alessandra Bardi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Implementazione del SW e Formazione;	60%
31/08/2015	Revisione modulistica e procedure	80%
31/12/2015	Valutazione di impatto e approvazione modifiche regolamentari	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02	Una struttura funzionale e innovativa
------------------------------	---------------------------------------

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso: Approvazione e gestione del Bilancio di previsione 2015 armonizzato
 Benefici per i fornitori nella gestione dei rapporti debito / credito con l ente.

05 - Nati per leggere

Organizzazione del rapporto tra pediatri, servizi sociali e sanitari, servizi educativi e biblioteca per la diffusione delle pratiche di letture ad alta voce nella primissima infanzia

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Carlo Paravano

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Formazione referenti progetto. Selezione ed acquisto libri presso studi pediatrici. Consegna dei primi 400 libri ai nati nel 2014	30%
31/08/2015	Predisposizione e rifornimento scaffali presso gli studi pediatrici. Acquisto libro per dono ai neonati scandiccesi	75%
31/12/2015	Realizzazione di corsi di lettura ad alta voce. Valutazione di impatto	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 03 Cultura e giovani

Specifiche Piano della Performance

Risorse strumentali: Aumento della consapevolezza genitoriale in ordine ai benefici della lettura precoce. Rete di esperienze e collaborazioni per valorizzare l'editoria per l'infanzia di qualità

06 - Riordino archivio comunale

Intervento sull'archivio di deposito; individuazione della documentazione da spostare su magazzino di appoggio; scarto e formazione delle serie da accorpate all'archivio storico; trasferimento dell'archivio storico da Capannuccia al palazzo comunale

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Carlo Paravano/Maria Teresa Cao

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Predisposizione di magazzino di appoggio con scaffalature ed aree di lavoro. Spostamento e collocazione della documentazione attualmente in deposito. Individuazione del personale esterno di supporto.	30%
31/08/2015	Prima cartellinatura. Scarto e prima suddivisione delle serie.	60%
31/12/2015	Completamento della suddivisione e cartellinatura definitiva. Accorpamento delle serie storiche e trasferimento nel palazzo comunale dell'archivio storico ricostituito. e ricongiunzione delle serie dal magazzino di appoggio.	100%

Tipologia Obiettivo

Trasversale o condiviso con altri uffici

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 04 - Progetto: 02 Una struttura funzionale e innovativa

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso: Recupero della agibilità dell'archivio storico ai fini di ricerca e suo aggiornamento; razionalizzazione dell'archivio di deposito; recupero di spazio per la gestione degli archivi correnti degli uffici

07 - PC Over 60

Attività di cittadinanza attiva rivolta ai giovani in veste di tutor/docenti e agli anziani interessati ad approcciare per la prima volta l'uso di tecnologie complesse come il PC. In collaborazione con SDIAF

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Carlo Paravano

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Individuazione dei giovani e selezione degli utenti over 60 interessati. Formazione con tutor dei giovani docenti. Predisposizione area didattica nella zona PC della biblioteca. Svolgimento del corso	75%
31/08/2015	Istituzione di microsportelli di consulenza informatica	85%
31/12/2015	Rendicontazione dell'attività	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 03 Cultura e giovani

Specifiche Piano della Performance**08 - Il libro della Vita**

Ciclo di incontri con personaggi noti che raccontano il libro della vita .

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Carlo Paravano

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2015	Promozione del ciclo e realizzazione di bibliografie e altro materiale di supporto.	35%
31/08/2015	Valutazione di impatto.	90%
31/12/2015	Programmazione edizione successiva.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento R.P.P. 2015 - 2017

Programma: 03 - Progetto: 03 Cultura e giovani

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso: Promozione della lettura. Promozione del nuovo auditorium quale luogo qualificato di scambio culturale.

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	Ob. 06	Ob. 07	Ob. 08	C/M
3189	D5L	Monco Cleopatra		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3221	D5L	Bardi Alessandra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3225	D5L	Rossi Giuseppina									<input checked="" type="checkbox"/>
3096	D4L	Paravano Carlo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1044	D3L	Bani Tamara			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
3119	D2	Ciatti Serena	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3379	D2	Salotti Barbara		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3238	C2	Bocci Rossella		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3324	C1	Petrini Caterina			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>