

Centro di Costo: ORG. ISTITUZ. PARTEC. E DECENTR. (0001)

Responsabile: DIRIGENTE SETT. 2.1. SG (W)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Organizzazione e gestione dell'attività amministrativa-servizi generali ed istituzionali
Adozione delle determinazioni di competenza del settore
Redazione proposte delibere da sottoporre all'approvazione della GC e del CC
Adozione delle ordinanze di materia del settore
Redazione di Regolamenti comunali in materia del settore
Video scrittura delle deliberazioni di CC
Pubblicazione all'albo delle deliberazioni, ordinanze e atti dirigenziali
Tenuta raccolte originali deliberazioni GC e CC
Tenuta registri verbalizzazioni sedute commissioni consiliari
Tenuta originali ordinanze
Spese di rappresentanza
Delegazioni e funzioni decentrate Frazioni
Segreteria per amministratori e gestione agenda impegni e richieste cittadini (sindaco, assessori)
Coordinamento e gestione della comunicazione istituzionale
Albo Pretorio: gestione amministrativa (ricezione e riconsegna atti, pubblicazioni)
Servizio notifiche, gestite dal Messo comunale, secondo la vigente normativa in materia
Tenuta raccolte e pubblicazioni dell'Albo
Servizio di centralino telefonico e servizio fax
Gestione relazioni con il pubblico
Divulgazione informazioni sul territorio
Gestione reclami e segnalazioni da parte dell'utenza
Comunicazione esterna mediante sito Web
Redazione delle determinazioni e delle liquidazioni di competenza del servizio
Gestione PEC
Ricevimento del pubblico nel palazzo comunale
Ufficio stampa
Rapporti istituzionali con altri Enti
Servizi di rappresentanza
Inaugurazioni, cerimoniali, convegnistica, gestione patrocinii curati dal sindaco

Centro di Costo: ORG. ISTITUZ. PARTEC. E DECENTR. (0001)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2.1.SG (VV)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: ORG. ISTITUZ. PARTEC. E DECENTR. (0001)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2.1.SG (VV)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1010101		Personale					
	300100	RETRIBUZIONE PERSONALE RU OLO ORGANI IST	201	DIRIGENTE SETT.2	22.600,00	22.600,00	22.600,00
		ITUZIONALI					
	300200	RETRIBUZIONE PERSONALE S TRAORDINARIO O	201	DIRIGENTE SETT.2			
		RGANI ISTITUZIONALI					
	300300	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	201	DIRIGENTE SETT.2	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	300400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
1010101	300500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	300501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	650,00	650,00	650,00
	303003	SPESE LAVORO STRAORD. PER ELEZIONI	104	SEGRETARIO GENERALE			
		Totale intervento 1010101			30.730,00	30.730,00	30.730,00
1010102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	300600	SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE AC. B.	104	SEGRETARIO GENERALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	300700	SPESE PER CELEBRAZIONI NUZIALI	104	SEGRETARIO GENERALE	500,00	500,00	500,00
	301000	SPESE RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI	104	SEGRETARIO GENERALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	301900	SPESE PER FESTE PUBBLICHE	104	SEGRETARIO GENERALE			
	303001	SPESE PER ELEZIONI A.B.	104	SEGRETARIO GENERALE			
		Totale intervento 1010102			7.000,00	7.000,00	7.000,00
1010103		Prestazioni di servizi					
	300800	SPESE PER RAPPORTI CON ISTITUZIONI DIV.	414	DIRIGENTE SETT.1	820,00	820,00	820,00
	300900	SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE	104	SEGRETARIO GENERALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	301100	SPESE RAPPRESENTANZA PRESTAZIONE SERVIZI	104	SEGRETARIO GENERALE	3.795,00	3.795,00	3.795,00
	301300	COMPENSO REVISORI CONTI	203	DIRIGENTE SETT.2	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	301400	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI E VARIE COMMISSIONI	104	SEGRETARIO GENERALE	126.800,00	126.800,00	126.800,00
	301500	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E COMM.	104	SEGRETARIO GENERALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	301600	ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI	202	DIRIGENTE SETT.2			
	301700	RIMBORSO SPESE EX LEGGE 816/85	104	SEGRETARIO GENERALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	301901	SPESE PER FESTE PUBBL. PREST. SERV.	305	DIRIGENTE SETT.4	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	302000	SPESE PER GEMELLAGGI	104	SEGRETARIO GENERALE			
	303002	SPESE PER ELEZIONI P.S.	104	SEGRETARIO GENERALE			
		Totale intervento 1010103			206.415,00	206.415,00	206.415,00
1010105		Trasferimenti					
	301800	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	104	SEGRETARIO GENERALE	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Centro di Costo: ORG. ISTITUZ. PARTEC. E DECENTR. (0001)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2.1.SG (VV)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
	301801	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI	104	SEGRETARIO GENERALE	5.465,00	5.465,00	5.465,00
	302400	CONTRIBUTI PER GEMELLAGGI	414	DIRIGENTE SETT.1			
	302500	CONTRIB. PER INIZIATIVE ORG. ISTIT.	104	SEGRETARIO GENERALE			
	302600	TRASF. PROVINCIA PER DIFENSORE CIVICO	104	SEGRETARIO GENERALE			
		Totale intervento 1010105			23.465,00	23.465,00	23.465,00
1010106		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	302300	INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	203	DIRIGENTE SETT.2	2.076,00	2.024,00	1.968,00
		Totale intervento 1010106			2.076,00	2.024,00	1.968,00
1010107		Imposte e tasse					
	302100	IRAP. SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	201	DIRIGENTE SETT.2	12.870,00	12.870,00	12.870,00
		Totale intervento 1010107			12.870,00	12.870,00	12.870,00
1010108		Oneri straordinari della gestione corrente					
	301200	SPESE PER ELEZIONI	104	SEGRETARIO GENERALE		45.000,00	
		Totale intervento 1010108				45.000,00	
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			282.556,00	327.504,00	282.448,00

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2010101		Acquisizione di beni immobili.					
	700000	MANUTENZIONE STRAORDINARI A PALAZZO COMUNALE	305	DIRIGENTE SETT.4			
	700100	COMPLETAMENTO CENTRO CIVICO PIETRAIA	305	DIRIGENTE SETT.4			
	700200	COSTRUZIONE CENTRO CIVICO CAMUCIA	305	DIRIGENTE SETT.4			

Centro di Costo: ORG. ISTITUZ. PARTEC. E DECENTR. (0001)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2.1.SG (VV)

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
	700300	RISTRUTT. CENTRO CIVICO MERCATALE	305	DIRIGENTE SETT.4			
	700400	CENTRO CIVICO POGGIONI	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2010101					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					

Centro di Costo: SEGRET.GENERALE E ORGANIZZ. (0002)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 E SG (SR)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Locazioni e procedure di alienazione Controlli interni e di regolarita' amministrativa Atti di programmazione generale e gestione partecipate Piano anticorruzione Piano della trasparenza ed integrita' Piano delle performance Piano della trasparenza Assistenza e all'OIV /Nucleo di valutazione Assistenza giuridica settori e contenzioso

DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
vedi piano performance

Centro di Costo: SEGRET.GENERALE E ORGANIZZ. (0002)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 E SG (SR)

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: SEGRET.GENERALE E ORGANIZZ. (0002)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 E SG (SR)

[5] BUDGET 2013 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
3010260	026000	DIRITTI DI SEGRETERIA	104	SEGRETARIO GENERALE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		DIRITTI DI SEGRETERIA					
		Totale risorsa 3010260			11.000,00	11.000,00	11.000,00
3010261	026100	DIRITTI SEGRETERIA SPETTA NTI AL COMUNE	104	SEGRETARIO GENERALE	63.000,00	63.000,00	63.000,00
		DIRITTI SEGRETERIA SPETTA NTI AL COMUNE					
		Totale risorsa 3010261			63.000,00	63.000,00	63.000,00
3010346	034600	PROVENTO TASSE AMMISSIONE A CONCORSI	201	DIRIGENTE SETT.2			
		PROVENTO TASSE AMMISSIONE A CONCORSI					
		Totale risorsa 3010346					
3020384	038400	FITTI REALI DIVERSI	104	SEGRETARIO GENERALE	121.000,00	121.000,00	121.000,00
		FITTI REALI DIVERSI					
		Totale risorsa 3020384			121.000,00	121.000,00	121.000,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3			195.000,00	195.000,00	195.000,00

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
4010520	052000	ALIENAZIONE BENI MOBILI E D OGGETTI FUORI USO.(I.V.	104	SEGRETARIO GENERALE			
		ALIENAZIONE BENI MOBILI E D OGGETTI FUORI USO.(I.V. A.-1).					
		Totale risorsa 4010520					

Centro di Costo: SEGRET.GENERALE E ORGANIZZ. (0002)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 E SG (SR)

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
4010522		ALIENAZIONE DI FABBRICATI , COMPRESI QUELLI A RISCA					
	052200	ALIENAZIONE DI FABBRICATI , COMPRESI QUELLI A RISCA TTO	104	SEGRETARIO GENERALE	579.000,00		1.570.000,00
		Totale risorsa 4010522			579.000,00		1.570.000,00
4010524		ALIENAZIONE DI TERRENI					
	052400	ALIENAZIONE DI TERRENI	104	SEGRETARIO GENERALE	300.000,00		150.000,00
		Totale risorsa 4010524			300.000,00		150.000,00
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4					879.000,00		1.720.000,00

Centro di Costo: SEGRET.GENERALE E ORGANIZZ. (0002)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 E SG (SR)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1010201		Personale					
	310100	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SEGR. E PERS.	201	DIRIGENTE SETT.2	352.500,00	352.500,00	352.500,00
	310200	RETRIBUZIONE PERSONALE ST RAORDINARIO SEGR. E PERS.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	310300	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	201	DIRIGENTE SETT.2	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	310400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	310500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	87.120,00	87.120,00	87.120,00
	310501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	310600	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI SEGRETARIO	201	DIRIGENTE SETT.2	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	310700	RIMBORSO SPESE PERSONALE GEST. ECON.	202	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1010201			466.990,00	466.990,00	466.990,00
1010203		Prestazioni di servizi					
	311100	SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI	201	DIRIGENTE SETT.2			
	311200	SPESE PER LITI E CONSULENZE LEGALI	104	SEGRETARIO GENERALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	311500	SPESE ESPL. CONCORSI GEST. ECON.	202	DIRIGENTE SETT.2			
	311600	SPESE PER MISSIONI - GESTIONE ECONOMO	202	DIRIGENTE SETT.2	300,00	300,00	300,00
		Totale intervento 1010203			40.300,00	40.300,00	40.300,00
1010205		Trasferimenti					
	311000	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA FONDO SPECIALE	104	SEGRETARIO GENERALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	311400	TRASFERIMENTO PER MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	203	DIRIGENTE SETT.2	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		Totale intervento 1010205			12.500,00	12.500,00	12.500,00
1010207		Imposte e tasse					
	311300	IRAP. SERVIZIO SEGRETERIA	201	DIRIGENTE SETT.2	24.070,00	24.070,00	24.070,00
		Totale intervento 1010207			24.070,00	24.070,00	24.070,00
1010803		Prestazioni di servizi					
	374700	SPESE PER SERVIZI NEL TERRITORIO	104	SEGRETARIO GENERALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale intervento 1010803			1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro di Costo: SEGRET.GENERALE E ORGANIZZ. (0002)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 E SG (SR)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			544.860,00	544.860,00	544.860,00

Centro di Costo: CONTABILITA' BILANCIO ECON. (0003)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Le attivita' principali riguardano: - la programmazione economico finanziaria (bilanci annuali e pluriennali, piani esecutivi di gestione; - i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del lo stesso e l'utilizzo del fondo di riserva; - la contabilita' finanziaria nelle fasi accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilita' economico-patrimoniale, la contabilita' fiscale ed IRAP; - il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti; - i rapporti con il Tesoriere Comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria Provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il MEF e la Corte dei Conti nazionale e regionale (referti, relazioni, certificazioni, attestazioni ecc) - l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (mutui ed altre forme di prestito); - le assicurazioni RCT, RCTO ecc; - la gestione contabile degli affitti sulla base delle indicazioni del Servizio Segreteria Generale; - analisi dettagliata della normativa inerente il patto di Stabilita' e conseguente monitoraggio costante (in stretta sinergia con il resto della struttura comunale) per cio' che concerne il flusso finanziario degli incassi e pagamenti rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi; - gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi da parte del Servizio Economato anche a supporto del resto della struttura comunale; - gestione economica e previdenziale del personale

DEFINIZIONE OBIETTIVI
VEDI PIANO PERFORMANCE

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
VEDI PIANO PERFORMANCE

Centro di Costo: CONTABILITA' BILANCIO ECON. (0003)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[4] RISORSE UMANE

VEDI PIANO PERFORMANCE

Centro di Costo: CONTABILITA' BILANCIO ECON. (0003)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[5] BUDGET 2013 Entrate Tributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1010021	002100	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'EN ERGIA ELET	203	DIRIGENTE SETT.2			
		ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'EN ERGIA ELET TRICA			12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Totale risorsa 1010021			12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 1				12.000,00	12.000,00	12.000,00	

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2010071	007100	CONTRIBUTO SU MUTUO PARCO ARCHEOLOGICO	203	DIRIGENTE SETT.2	277.534,00	277.534,00	277.534,00
		CONTRIBUTO SU MUTUO PARCO ARCHEOLOGICO					
		Totale risorsa 2010071			277.534,00	277.534,00	277.534,00
2010073	007300	CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI TRASF.	203	DIRIGENTE SETT.2			
		CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI TRASF.					
		Totale risorsa 2010073					
2010075	007500	CONGLUAGLI SU CONTR. STATALI ANNI PRECED	203	DIRIGENTE SETT.2	18.200,00	18.200,00	18.200,00
		CONGLUALI SU CONTR. STATALI ANNI PRECED.					
		Totale risorsa 2010075			18.200,00	18.200,00	18.200,00
2010076	007600	TRASFERIMENTI CORRENTI DE LLO STATO FONDO ORDINARIO	203	DIRIGENTE SETT.2			
		TRASFERIMENTI CORRENTI DE LLO STATO FONDO ORDINARIO CORRENTE					
		Totale risorsa 2010076					

Centro di Costo: CONTABILITA' BILANCIO ECON. (0003)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2010077		CONTRIBUTI DELLO STATO: FONDO PEREQUATIVO FISCALI					
	007700	CONTRIBUTI DELLO STATO: FONDO PEREQUATIVO FISCALI TA LOCALE	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 2010077					
2010078		CONTRIBUTO STATO-RESTITUZIONE ICI 1'CASA					
	007800	CONTRIBUTO STATO-RESTITUZIONE ICI 1'CASA	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 2010078					
2010091		FONDO FINANZIAMENTO CONTRA TITO					
	009100	FONDO FINANZIAMENTO CONTRA TITO	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 2010091					
2010092		CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFFICI					
	009200	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI	203	DIRIGENTE SETT.2	45.700,00	45.700,00	45.700,00
		Totale risorsa 2010092			45.700,00	45.700,00	45.700,00
2010093		CONTRIBUTI DELLO STATO FONDO CONSOLIDATO					
	009300	CONTRIBUTI DELLO STATO FONDO CONSOLIDATO	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 2010093					
2010094		CONTRIBUTO DELLO STATO SVILUPPO INVESTIMENTI					
	009400	CONTRIBUTO DELLO STATO SVILUPPO INVESTIMENTI	203	DIRIGENTE SETT.2	138.837,00	134.057,00	109.995,00
		Totale risorsa 2010094			138.837,00	134.057,00	109.995,00

Centro di Costo: CONTABILITA' BILANCIO ECON. (0003)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2010107		CONTRIBUTO STATALE MENSE PERSONALE INSEGNANTE					
	010700	CONTRIBUTO STATALE MENSE PERSONALE INSEGNANTE L. 68/1993	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 2010107					
2010110		CONTRIBUTO STATALE DECENNALE ALE DAL 1995 L. 204/95					
	011000	CONTRIBUTO STATALE DECENNALE ALE DAL 1995 L. 204/95	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 2010110					
2020140		ASSEG. FONDI REG.LI SPES E DIVERSE NON VINCOLATE					
	014000	ASSEG. FONDI REG.LI SPES E DIVERSE NON VINCOLATE	203	DIRIGENTE SETT.2	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Totale risorsa 2020140			3.000,00	3.000,00	3.000,00
2030143		ASSEGNAZIONE TRASFERIMENTI PERSONALE PER FUNZIONI					
	014300	ASSEGNAZIONE TRASFERIMENTI PERSONALE PER FUNZIONI DELEGATE	203	DIRIGENTE SETT.2	27.700,00	27.700,00	27.700,00
		Totale risorsa 2030143			27.700,00	27.700,00	27.700,00
2050245		CONTRIBUTO ICS SU MUTUI					
	024500	CONTRIBUTI ICS PER MUTUI	203	DIRIGENTE SETT.2	192,00	192,00	192,00
		Totale risorsa 2050245			192,00	192,00	192,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 2			511.163,00	506.383,00	482.321,00

Centro di Costo: CONTABILITA' BILANCIO ECON. (0003)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[5] BUDGET 2013 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
3010269	026900	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI	203	DIRIGENTE SETT.2	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI					
		Totale risorsa 3010269			140.000,00	140.000,00	140.000,00
3010281	028100	DIRITTI RIMBORSO STAMPATI	203	DIRIGENTE SETT.2			
		DIRITTI RIMBORSO STAMPATI					
		Totale risorsa 3010281					
3010340	034000	PROVENTI DA BAGNI PUBBLICI	203	DIRIGENTE SETT.2			
		PROVENTI BAGNI PUBBLICI					
		Totale risorsa 3010340					
3010343	034300	SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA C.D.S.	203	DIRIGENTE SETT.2	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA C.D.S.					
		Totale risorsa 3010343			5.000,00	5.000,00	5.000,00
3010360	036000	PROV. GESTIONE MATTATOIO C OM.LE MACELLAZIONE. (I.V.A	203	DIRIGENTE SETT.2	18.150,00	18.150,00	18.150,00
		PROV. GESTIONE MATTATOIO C OM.LE MACELLAZIONE. (I.V.A .1).					
		Totale risorsa 3010360			18.150,00	18.150,00	18.150,00
3030422	042200	INTERESI SULLE GIACENZE D I CASSA E DEPOSITI BANCAR	203	DIRIGENTE SETT.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		INTERESSI SULLE GIACENZE TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA					
		Totale risorsa 3030422			2.000,00	2.000,00	2.000,00
3030423	042300	INTERESSI SU GIACENZE CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		INTERESSI SU GIACENZE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI					
		Totale risorsa 3030423			3.000,00	3.000,00	3.000,00

Centro di Costo: CONTABILITA' BILANCIO ECON. (0003)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[5] BUDGET 2013 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
3030424		INTERESSI SU GIACENZE DA SOGGETTI DIVERSI					
	042400	INTERESSI SU GIACENZE DA SOGGETTI DIVERSI	203	DIRIGENTE SETT.2	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		Totale risorsa 3030424			18.000,00	18.000,00	18.000,00
3040370		PROVENTO PER RIPARTO DI UTILE GESTIONE GAS METANO					
	037000	PROVENTO PER RIPARTO DI UTILE GESTIONE GAS METANO	203	DIRIGENTE SETT.2	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		Totale risorsa 3040370			55.000,00	55.000,00	55.000,00
3050466		PROVENTI GESTIONE PARCHIMETRI					
	046600	PROVENTI GESTIONE PARCHIMETRI	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 3050466					
3050467		CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI VARI					
	046700	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI VARI	203	DIRIGENTE SETT.2	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		Totale risorsa 3050467			110.000,00	110.000,00	110.000,00
3050471		CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI VARIE					
	047100	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI VARIE	203	DIRIGENTE SETT.2	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		Totale risorsa 3050471			23.000,00	23.000,00	23.000,00
3050472		PROVENTI DIVERSI ENTI SETTORE PUBBLICO					
	047200	PROVENTI DIVERSI ENTI SETTORE PUBBLICO	203	DIRIGENTE SETT.2	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Totale risorsa 3050472			30.000,00	30.000,00	30.000,00
3050473		RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI					
	047300	RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 3050473					

Centro di Costo: CONTABILITA' BILANCIO ECON. (0003)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[5] BUDGET 2013 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
3050474	047400	RETROCESSIONE IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI	203	DIRIGENTE SETT.2			
		RETROCESSIONE IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI					
		Totale risorsa 3050474					
3050476	047600	RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO	201	DIRIGENTE SETT.2			
		RIMBORSI PER PERSONALE COMANDATO					
		Totale risorsa 3050476					
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3			404.150,00	404.150,00	404.150,00

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
4060649	064900	DEVOLUZIONE MUTUI	203	DIRIGENTE SETT.2			
		DEVOLUZIONE MUTUI					
		Totale risorsa 4060649					
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4					

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
5010650	065000	ANTICIPAZIONI DI CASSA	203	DIRIGENTE SETT.2	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		ANTICIPAZIONI DI CASSA					

Centro di Costo: CONTABILITA' BILANCIO ECON. (0003)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		Totale risorsa 5010650			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5030656		DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI					
	065600	DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 5030656					
5030660		ACCENSIONI MUTUI CASSA DD.PP.					
	066000	ACCENSIONE MUTUI CASSA DD .PP.	203	DIRIGENTE SETT.2			350.000,00
		Totale risorsa 5030660					350.000,00
5030661		ACCENSIONE PRESTITI DA ALTRI ENTI PUBBLICI					
	066100	ACCENSIONE CREDITI ALTRI ENTI SETT. PUBBLICO	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 5030661					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 5					3.000.000,00	3.000.000,00	3.350.000,00

Centro di Costo: CONTABILITA' BILANCIO ECON. (0003)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1010301		Personale					
	320100	PERSONALE DI RUOLO GEST. ECONOMICA	201	DIRIGENTE SETT.2	312.944,00	312.944,00	312.944,00
	320200	PERSONALE STRAORDINARIO GESTIONE ECONOMICA	201	DIRIGENTE SETT.2			
	320300	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	201	DIRIGENTE SETT.2			
	320400	INDENNITA' MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	320500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	76.102,00	76.102,00	76.102,00
	320501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	9.950,00	9.950,00	9.950,00
		Totale intervento 1010301			398.996,00	398.996,00	398.996,00
1010302		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	321000	GESTIONE ECONOMICA ACQUISTO BENI	202	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1010302					
1010303		Prestazioni di servizi					
	321100	GESTIONE ECONOMICA PRESTAZIONE SERVIZI	202	DIRIGENTE SETT.2			
	321300	ACC.TO PER RESIDUI PERENT I	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1010303					
1010306		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	321200	INTERESSI PASSIVI ANTICIP AZIONI CASSA	203	DIRIGENTE SETT.2	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale intervento 1010306			5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010307		Imposte e tasse					
	321400	IMPOSTA E TASSE A CARICO ENTE	203	DIRIGENTE SETT.2	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	321500	IRAP. SERVIZIO FINANZIARI O	201	DIRIGENTE SETT.2	26.610,00	26.610,00	26.610,00
	321600	IMPOSTE TASSE C. ENTE GEST. ECON.	202	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1010307			38.610,00	38.610,00	38.610,00
1010801		Personale					
	375200	RIMBORSO ONERI PER PERSONALE COMANDATO	201	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1010801					

Centro di Costo: CONTABILITA' BILANCIO ECON. (0003)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1010803		Prestazioni di servizi					
	371701	SPESE VARIE UFFICIO PREST. SERV.	203	DIRIGENTE SETT.2	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	375100	RIMBORSO SPESE E MISSIONI	201	DIRIGENTE SETT.2	6.240,00	6.240,00	6.240,00
		Totale intervento 1010803			14.740,00	14.740,00	14.740,00
1030101		Personale					
	380600	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	201	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1030101					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			457.346,00	457.346,00	457.346,00

[6] BUDGET 2013 Spese per rimborso di prestiti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
3010301		Rimborso per anticipazioni di cassa					
	760000	RIMBORSO ANTICIPIAZIONE DI CASSA	203	DIRIGENTE SETT.2	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		Totale intervento 3010301			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3010303		Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti					
	760100	RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI E PRESTITI . CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	561.737,00	594.306,00	628.796,00
	760101	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MEF	203	DIRIGENTE SETT.2	251.911,00	264.555,00	277.834,00
	760200	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	203	DIRIGENTE SETT.2	18.370,00	19.158,00	19.981,00
	760300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI SOGG ETTI	203	DIRIGENTE SETT.2	235.281,00	244.873,00	254.860,00
	760400	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DEBITI PLURIEN. V/STATO	203	DIRIGENTE SETT.2			
	760500	RIMBORSO QUOTE CAPITALE DEBITI PLURIEN. V/REGIONE	203	DIRIGENTE SETT.2			

Centro di Costo: CONTABILITA' BILANCIO ECON. (0003)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[6] BUDGET 2013 Spese per rimborso di prestiti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		Totale intervento 3010303			1.067.299,00	1.122.892,00	1.181.471,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 3			4.067.299,00	4.122.892,00	4.181.471,00

Centro di Costo: TRIBUTI (0004)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
GESTIONE DEI TRIBUTI DI COMPETENZA COMUNALE Tributi in GESTIONE DIRETTA per i quali vengono svolte le intere procedure gestionali compreso il contenzioso: - Imposta Municipale Propria (IMU) - Imposta comunale sugli Immobili (ICI anni pregressi) - TARSU (anni pregressi) - TARES (in vigore dal 2013) - Imposta di soggiorno - Addizionale Comunale IRPEF Tributi in GESTIONE tramite concessionario per il quali vengono svolte le procedure di individuazione del contraente e le successive attivita' di monitoraggio di competenza del soggetto titolare dei tributi: - Imposta comunale sulla Pubblicita' - Diritti sulle pubbliche affissioni - Tassa occupazione suolo pubblico Gestione sportello Catastale con rilascio visure e riscossione dei relativi diritti per conto dell'Agenzia delle Entrate Ricezione denunce vino
DEFINIZIONE OBIETTIVI
VEDI PIANO PERFORMANCE

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
VEDI PIANO PERFORMANCE

Centro di Costo: TRIBUTI (0004)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[4] RISORSE UMANE

VEDI PIANO PERFORMANCE

Centro di Costo: TRIBUTI (0004)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[5] BUDGET 2013 Entrate Tributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1010016		RECUPERO MAGG. GETTITO ICI ART 3 DL 81/07					
	001600	RECUPER MAGG. GETTITI ICI ART 3 DL 81/00	206	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 1010016					
1010017		IMPOSTE ARRETRATE - I.C.I. -					
	001700	IMPOSTE ARRETRATE - I.C.I. -	206	DIRIGENTE SETT.2	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		Totale risorsa 1010017			220.000,00	220.000,00	220.000,00
1010018		IMPOSTE ARRETRATE					
	001800	IMPOSTE ARRETRATE ICI - RUOLI	206	DIRIGENTE SETT.2	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Totale risorsa 1010018			15.000,00	15.000,00	15.000,00
1010020		ICI. IMPOSTA COMUNALE SUG LI IMMOBILI					
	002000	ICI. IMPOSTA COMUNALE SUG LI IMMOBILI	206	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 1010020					
1010028		IMPOSTA COMUNALE SULLA PU BBLICITA'					
	002800	IMPOSTA COMUNALE SULLA PU BBLICITA'	206	DIRIGENTE SETT.2	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		Totale risorsa 1010028			125.000,00	125.000,00	125.000,00
1010029		IMPOSTA DI SOGGIORNO					
	002900	IMPOSTA DI SOGGIORNO	206	DIRIGENTE SETT.2	285.000,00	285.000,00	285.000,00
		Totale risorsa 1010029			285.000,00	285.000,00	285.000,00
1010030		IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA					
	003000	IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	206	DIRIGENTE SETT.2	5.864.056,00	5.964.056,00	5.964.056,00
		Totale risorsa 1010030			5.864.056,00	5.964.056,00	5.964.056,00
1020043		TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE					
	004300	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	206	DIRIGENTE SETT.2	193.000,00	193.000,00	193.000,00

Centro di Costo: TRIBUTI (0004)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[5] BUDGET 2013 Entrate Tributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		Totale risorsa 1020043			193.000,00	193.000,00	193.000,00
1020052		TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI					
	005200	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI GETTITO DI COMPETENZA	206	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale risorsa 1020052					
1020054		TASSE ARRETRATE					
	005400	TASSE ARRETRATE TARSU - RUOLI	206	DIRIGENTE SETT.2	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		Totale risorsa 1020054			80.000,00	80.000,00	80.000,00
1020055		TASSE ARRETRATE - T.S.R.S.U.					
	005500	TASSE ARRETRATE - T.S.R.S.U.	206	DIRIGENTE SETT.2	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Totale risorsa 1020055			30.000,00	30.000,00	30.000,00
1020056		TARES					
	005600	TARES	206	DIRIGENTE SETT.2	3.430.000,00	3.480.000,00	3.530.000,00
		Totale risorsa 1020056			3.430.000,00	3.480.000,00	3.530.000,00
1030066		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI					
	006600	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	206	DIRIGENTE SETT.2	28.000,00	28.000,00	28.000,00
		Totale risorsa 1030066			28.000,00	28.000,00	28.000,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 1			10.270.056,00	10.420.056,00	10.470.056,00

Centro di Costo: TRIBUTI (0004)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1010401		Personale					
	330100	PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	201	DIRIGENTE SETT.2	75.600,00	75.600,00	75.600,00
	330200	PERSONALE STRAORDINARIO SERVIZIO TRIBUTI	201	DIRIGENTE SETT.2			
	330300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	140,00	140,00	140,00
	330400	INDENNITA' MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	330500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	18.550,00	18.550,00	18.550,00
	330501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	2.550,00	2.550,00	2.550,00
		Totale intervento 1010401			96.840,00	96.840,00	96.840,00
1010402		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	331000	SERVIZIO TRIBUTI ACQUISTO BENI	206	DIRIGENTE SETT.2	500,00	500,00	500,00
		Totale intervento 1010402			500,00	500,00	500,00
1010403		Prestazioni di servizi					
	331100	SERVIZIO TRIBUTI PRESTAZIONI SERVIZI	206	DIRIGENTE SETT.2	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	331200	VERIFICA STRAORD. TRIBUTI	206	DIRIGENTE SETT.2			
	331300	AGGIO CONCESSIONARI VARI	206	DIRIGENTE SETT.2	64.000,00	64.000,00	64.000,00
		Totale intervento 1010403			80.000,00	80.000,00	80.000,00
1010405		Trasferimenti					
	331800	TRASF. ALLO STATO ACCERT. ICI 93	206	DIRIGENTE SETT.2			
	331900	QUOTA IMU PER FONDO SOLID. COMUNALE	206	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1010405					
1010407		Imposte e tasse					
	331600	IRAP. SERVIZIO TRIBUTI	201	DIRIGENTE SETT.2	6.520,00	6.520,00	6.520,00
		Totale intervento 1010407			6.520,00	6.520,00	6.520,00
1010408		Oneri straordinari della gestione corrente					
	331400	SGRAVI E RIMBORSI ENTRATE DIVERSE	206	DIRIGENTE SETT.2	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale intervento 1010408			10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Costo: TRIBUTI (0004)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			193.860,00	193.860,00	193.860,00

Centro di Costo: ANAGRAFE STATO CIVILE ECC. (0005)

Responsabile: SEGRETARIO GENERALE (SG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Redazione, previa istruttoria, proposte di Deliberazioni C.C e G.C di competenza dell'U.O.
Redazione, previa istruttoria, Determinazioni di competenza dell'U.O.
Statistiche mensili ed annuali Servizi Demografici (totale popolazione, totale popolazione straniera, popolazione divisa per sesso, eta' e stato civile forze del lavoro, ecc)
Invio mensile elenchi nascite, morti, immigrazioi, variazioni di indirizzo, agli Uffici della USL (Uff. sanitario, Ostetrica, Uff. invalidi civile, Servizio d'igiene) ed all'Uff.Tributi dell'Ente
Atti notori
Rilascio dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' e di certificazioni
Rilascio stampati per dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed informazione ai cittadini
Autenticazione di firme e di copie di atti
Adempimenti di varia competenza inerenti la Legge 23/12/2005 n. 266, art.1, commi da 330 a 333 (bonus per figli nati o adottati)
Compilazione Modd. APR.4 per immigrazioni ed emigrazioni da e verso altri Comuni
Compilazione Modd. relativi alle variazioni d'indirizzo, scissioni e riunioni di famiglie anagrafiche nell'ambito del territorio comunale
Compilazione Modd. relativi alle variazioni d'indirizzo sulle patenti e sui documenti di circolazione degli autoveicoli
Registrazione sul computer dei vari movimenti migratori al termine dell'iter della pratica
Rilascio certificazioni anagrafiche di sportello, rilascio carte d'identita' tesserini per minori di quindici anni con validita' per l'Italia e per l'estero, istruzione pratiche per rilascio passaporti, rilascio libretti di lavoro
Compilazione Modd.AIRE 01/02/03 relativi all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e tenuta dello schedario degli stessi con le variazioni di indirizzo, stato civile, ecc.
Tenuta supporti cartacei (schede cartacee di famiglia e personali dei cittadini)
Registrazione su computer di tutte le variazioni relative ai cittadini e conseguenti non solo a variazioni anagrafiche, ma anche a variazioni di stato civile (matrimoni, divorzi), a nascite, morti, ecc
Adempimenti relativi al censimento della popolazione
Ricerca e studio circa eventuali modifiche normative di interesse per il settore di riferimento
Redazione e trascrizione atti di nascita, morte, matrimonio, pubblicazioni di matrimonio, cittadinanza e successivi adempimenti
Registrazione atti di divorzio, sentenze di rettifica di atti e relativi

Centro di Costo: ANAGRAFE STATO CIVILE ECC. (0005)

Responsabile: SEGRETARIO GENERALE (SG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
adempimenti Proposte di annotazioni in calce e a margine degli atti di stato civile alla Procura della Repubblica competente e successiva annotazione degli stessi Definizione pratiche di acquisto di cittadinanza, con giuramento, trascrizione decreto, comunicazione agli organi competenti e registrazione nell'elaboratore della variazione intervenuta a seguito di detta attribuzione Definizione pratiche relative ai decreti di adozione, trascrizione decreto Tribunale dei minorenni, registrazione in anagrafe con nuove generalita' e comunicazione agli organi competenti Istruzione pratiche relative alle pubblicazioni di matrimonio con richiesta di documenti ad altri Enti e pratiche relative a matrimoni civili Attuazione, in generale, della vigente normativa sull'Orientamento dello Stato Civile e perfezionamento delle pratiche relative Sottocommissione elettorale Circondariale: tenuta liste elettorali, esame e ammissione candidature e liste dei Comuni del Circondario (Marciano della Chiana, Foiano della Chiana, Cortona, Lucignano e Castiglion Fiorentino) Tenuta liste elettorali Tenuta schedario elettorale Revisioni elettorali semestrali e dinamiche, ordinarie e straordinarie con preparazione pratiche e compilazione fascicoli personali; predisposizione dei relativi verbali Adempimenti vari relativi alle consultazioni elettorali politiche, regionali amministrative, per il parlamento europeo, referendarie: aggiornamento schedari elettorali, invio cartoline per votanti residenti all'estero, stampa liste aggiornate, rilascio tessere elettorali, coordinamento e collegamento con i vari seggi elettorali durante le consultazioni, trasmissione dati e collegamenti con la Prefettura, ecc. Espletamento di tutti gli adempimenti previsti dal D.P.R. 20/03/1967, n.223 e successive modificazioni ed integrazioni, per ultimo la Legge 24/11/2000, n. 340, quali la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali, ecc.. Adempimenti eventuali inerenti il Servizio Leva Tenuta Albi dei Giudici Popolari e relativi adempimenti previsti dalla normativa in materia Attuazione, in generale, della vigente normativa in materia di Servizio Elettorale e di Leva e perfezionamento pratiche relative
DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

Centro di Costo: ANAGRAFE STATO CIVILE ECC. (0005)

Responsabile: SEGRETARIO GENERALE (SG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DEFINIZIONE OBIETTIVI

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'

vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: ANAGRAFE STATO CIVILE ECC. (0005)

Responsabile: SEGRETARIO GENERALE (SG)

[5] BUDGET 2013 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
3010266	026600	DIRITTI DI NOTIFICA	107	SEGRETARIO GENERALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		DIRITTI DI NOTIFICA					
		Totale risorsa 3010266			1.000,00	1.000,00	1.000,00
3010268	026800	DIRITTI PER IL RILASCIO D ELLE CARTE D'I DENTITA'	107	SEGRETARIO GENERALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		DIRITTI PER IL RILASCIO D ELLE CARTE D'I DENTITA'					
		Totale risorsa 3010268			12.000,00	12.000,00	12.000,00
3050462	046200	CONCORSO COMUNI MANDAMENT O SPESE FUNZIO NAMENTO CEM	107	SEGRETARIO GENERALE			
		CONCORSO COMUNI MANDAMENT O SPESE FUNZIO NAMENTO CEM					
		Totale risorsa 3050462					
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3			13.000,00	13.000,00	13.000,00

Centro di Costo: ANAGRAFE STATO CIVILE ECC. (0005)

Responsabile: SEGRETARIO GENERALE (SG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1010701		Personale					
	360100	RETR. PERS. RUOLO ANAGRAF E	201	DIRIGENTE SETT.2	89.700,00	89.700,00	89.700,00
	360200	RETR. PERS. STORD. ANAGR AFE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	360300	COMPENSI LAVORO SYTAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	250,00	250,00	250,00
	360400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	360500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	21.700,00	21.700,00	21.700,00
	360501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Totale intervento 1010701			114.150,00	114.150,00	114.150,00
1010702		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	361100	SPESE ECONOMICI ANAGRAF.	202	DIRIGENTE SETT.2	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	361201	SPESE GASOLIO PER ANAGRAFE	202	DIRIGENTE SETT.2	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	361500	SERVIZIO ELETTORALE ACQUI STO BENI	202	DIRIGENTE SETT.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Totale intervento 1010702			14.000,00	14.000,00	14.000,00
1010703		Prestazioni di servizi					
	361000	SPESE PER UTENZE ANAGRAF.	203	DIRIGENTE SETT.2			
	361001	SERVIZIO ANAGRAFE: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	361002	SERVIZIO ANAGRAFE: SPESE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	361200	SPESE RISCALDAMENTO ANAG.	202	DIRIGENTE SETT.2	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	361600	SERVIZIO ELETTORALE CEM	107	SEGRETARIO GENERALE	400,00	400,00	400,00
	361700	SPESE PULIZIA ANAGRAFE	104	SEGRETARIO GENERALE	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	361900	SPESE VARIE UFFICIO ANAGRAFE PRS. SERV.	107	SEGRETARIO GENERALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	362000	SPESE PER RIORDINO ARCHIVI ANAGRAFE	107	SEGRETARIO GENERALE			
		Totale intervento 1010703			18.900,00	18.900,00	18.900,00
1010705		Trasferimenti					
	361300	QUOTA DIRITTI STATO CIVIL E PER IL FONDO SPECIALE	202	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1010705					
1010707		Imposte e tasse					
	361800	IRAP. SERVIZIO ANAGRAFE	201	DIRIGENTE SETT.2	7.630,00	7.630,00	7.630,00
		Totale intervento 1010707			7.630,00	7.630,00	7.630,00

Centro di Costo: ANAGRAFE STATO CIVILE ECC. (0005)

Responsabile: SEGRETARIO GENERALE (SG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			154.680,00	154.680,00	154.680,00

Centro di Costo: SERVIZI DI SUPPORTO (0006)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 E SG (SR)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
I Sistemi Informatici dell'Amministrazione Comunale si sviluppano attraverso le seguenti attivita': - supporto informatico e telematico alle attivita' ed ai processi interni, detti anche di "back office" - garanzia di interscambio di informazioni con la Pubblica Amministrazione Centrale e Locale - sviluppo e realizzazione di progetti per l'erogazione di servizi comunali agli utenti sfruttando tutte le opportunita' messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale Gestione del Servizio Statistico all'interno dell'Ente con cura di tutti i rapporti con l'ISTAT

DEFINIZIONE OBIETTIVI
VEDI PIANO PERFORMANCE

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
VEDI PIANO PERFORMANCE

[4] RISORSE UMANE

VEDI PIANO PERFORMANCE

Centro di Costo: SERVIZI DI SUPPORTO (0006)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 E SG (SR)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1010702		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	361400	SPESE PER IL SERVIZIO STAGIONALE	108	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1010702					
1010801		Personale					
	370100	RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO SERVIZI DIVERSI	201	DIRIGENTE SETT.2	216.694,00	216.694,00	216.694,00
	370200	RETRIBUZIONE PERSONALE STRAORDINARIA. SERVIZI DIVERSI	201	DIRIGENTE SETT.2			
	370300	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	201	DIRIGENTE SETT.2	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	370301	LAVORO STRAORD. PERS. STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	370400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	370500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	52.652,00	52.652,00	52.652,00
	370501	ONERI PER TFR O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	370600	ONERI L. 336	201	DIRIGENTE SETT.2			
	370700	SALARIO ACCESSORIO	201	DIRIGENTE SETT.2	166.800,00	166.800,00	166.800,00
	370701	SALARIO ACCESSORIO P.S.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	370800	ONERI RIFLESSI. SALARIO ACCESSORIO	201	DIRIGENTE SETT.2	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	373601	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	374301	ONERI ARRETRATI RELATIVI AL PERSONALE	201	DIRIGENTE SETT.2	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	374800	ONERI PER RINNOVO CONTRATTO	201	DIRIGENTE SETT.2			
	374801	SPESE PERSONALE: ARRETRATI ANNO IN CORSO	201	DIRIGENTE SETT.2			
	374900	CONTRIB. PER RINNOVO CONTRATTO	201	DIRIGENTE SETT.2			
	374901	ONERI TFR E TFR RINNOVO CONTRATTO	201	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1010801			498.996,00	498.996,00	498.996,00
1010802		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	371000	VESTIARIO PERSONALE SERVIZI DIVERSI	202	DIRIGENTE SETT.2	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	371101	ABBONAMENTI A RIVISTE GIORNALI ECC.	202	DIRIGENTE SETT.2	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	371400	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	202	DIRIGENTE SETT.2	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	371500	ABBONAMENTI RIVISTE E QUOTIDIANI	202	DIRIGENTE SETT.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	371700	SPESE VARIE DI UFFICIO	202	DIRIGENTE SETT.2	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	371801	SERVIZI DIVERSI SPESE RISCALD.GASOLIO	202	DIRIGENTE SETT.2	750,00	750,00	750,00
	372500	GESTIONE AUTOMEZZI ACQUISITI BENI	202	DIRIGENTE SETT.2	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	372900	SPESE PER L'INFORMATICA ACQUISTO BENI	108	DIRIGENTE SETT.2	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		Totale intervento 1010802			82.850,00	82.850,00	82.850,00

Centro di Costo: SERVIZI DI SUPPORTO (0006)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 E SG (SR)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1010803		Prestazioni di servizi					
	371100	ABBONAMENTI LEGGI E DECRE TI	202	DIRIGENTE SETT.2			
	371200	SPESE POSTALI	104	SEGRETARIO GENERALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	371300	SPESE POSTALI GEST.ECON.	202	DIRIGENTE SETT.2	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	371600	SPESE PER BOLLATURA ATTI E REGISTRI	202	DIRIGENTE SETT.2			
	371800	SPESE PER RISCALDAMENTO	202	DIRIGENTE SETT.2	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	371900	SPESE PER PULIZIE UFFICI VARI	104	SEGRETARIO GENERALE	66.200,00	66.200,00	66.200,00
	372000	SPESE PER UTENZE DIVERSE	203	DIRIGENTE SETT.2			
	372001	ALTRI SERVIZI GEN.LI:ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	372002	ALTRI SERVIZI GEN.LI: SPESE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	372003	ALTRI SERVIZI GEN.LI: UTENZA ACQUA	203	DIRIGENTE SETT.2	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	372100	SPESE CONTRATTUALI GEST. ECON.	202	DIRIGENTE SETT.2			
	372200	SPESE CONTRATTUALI	104	SEGRETARIO GENERALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	372300	SPESE PER PUBBLICITA' E I NFORMAZIONE	203	DIRIGENTE SETT.2	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	372400	SPESE PER ISPEZIONI E VER IFICHE	305	DIRIGENTE SETT.4	11.350,00	11.350,00	11.350,00
	372401	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AI DIPEN	305	DIRIGENTE SETT.4	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	372600	GESTIONE AUTOMEZZI: ASSICURAZIONI	202	DIRIGENTE SETT.2	3.372,00	3.372,00	3.372,00
	372800	SPESE CORSI AGGIORNAMENTO	201	DIRIGENTE SETT.2	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	373000	SPESE PER L'INFORMATICA PRESTAZIONE SERV	108	DIRIGENTE SETT.2	67.000,00	67.000,00	67.000,00
		IZI					
	373400	CONSULENZE DIVERSE	104	SEGRETARIO GENERALE	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	373401	SPESE PER STUDI, CONSULENZE E INDAGINI	104	SEGRETARIO GENERALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	373500	SERVIZIO MENSA DIP. DIV.	201	DIRIGENTE SETT.2	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	373800	SPESE FUNZIONAMENTO PE IMMOBILI	316	DIRIGENTE SETT.4	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	374200	ASS.NI DIVERSE	202	DIRIGENTE SETT.2	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Totale intervento 1010803			505.822,00	505.822,00	505.822,00
1010804		Utilizzo di beni di terzi.					
	373001	LICENZE SOFTWARE	108	DIRIGENTE SETT.2			
	373300	FITTI PASSIVI SERVIZI DIV ERSI	104	SEGRETARIO GENERALE	55.000,00	55.000,00	56.700,00
		Totale intervento 1010804			55.000,00	55.000,00	56.700,00
1010805		Trasferimenti					
	374500	TRASF. AD IMPRESE PER INTERV. DIV.	108	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1010805					

Centro di Costo: SERVIZI DI SUPPORTO (0006)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 E SG (SR)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1010806		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	373100	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP	203	DIRIGENTE SETT.2	26.369,00	24.391,00	22.289,00
	373200	INTERESSI PASSIVI SOGGETTI DIVERSI	203	DIRIGENTE SETT.2			
	374600	INTERESSI PREAMMORTAMENTO	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1010806			26.369,00	24.391,00	22.289,00
1010807		Imposte e tasse					
	371601	SPESE PER VALORI BOLLATI E ALTRE	202	DIRIGENTE SETT.2	500,00	500,00	500,00
	372700	GESTIONE AUTOMEZZI IMPOST E E TASSE	202	DIRIGENTE SETT.2	779,00	779,00	779,00
	373700	IVA A DEBITO SERVIZI C.LI	203	DIRIGENTE SETT.2	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	374400	IRAP. SERVIZI DIVERSI	201	DIRIGENTE SETT.2	32.710,00	32.710,00	32.710,00
		Totale intervento 1010807			153.989,00	153.989,00	153.989,00
1010808		Oneri straordinari della gestione corrente					
	373600	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	374100	PASSIVITA' PREGRESSE	203	DIRIGENTE SETT.2			
	374300	ONERI ARRETRATI RELATIVI AL PERSONALE	201	DIRIGENTE SETT.2	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		Totale intervento 1010808			35.000,00	35.000,00	35.000,00
1010810		Fondo svalutazione crediti					
	375000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	203	DIRIGENTE SETT.2	51.000,00	51.000,00	51.000,00
		Totale intervento 1010810			51.000,00	51.000,00	51.000,00
1010811		Fondo di riserva					
	374000	FONDO RISERVA ORDINARIO	203	DIRIGENTE SETT.2	118.460,00	123.523,00	130.761,00
		Totale intervento 1010811			118.460,00	123.523,00	130.761,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			1.527.486,00	1.530.571,00	1.537.407,00

Centro di Costo: SERVIZI DI SUPPORTO (0006)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 E SG (SR)

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2010801	704100	Acquisizione di beni immobili.	305	DIRIGENTE SETT.4			
	704200	ACQUISTO EDIFICI PER UFFICI COMUNALI	305	DIRIGENTE SETT.4		100.000,00	
		RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PER UFFICI COMUNALI					
		Totale intervento 2010801				100.000,00	
2010802	704500	Espropri e servitu' onerose.	305	DIRIGENTE SETT.4			
		SPESE PER ESPROPRI ECC.					
		Totale intervento 2010802					
2010805	704000	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.	202	DIRIGENTE SETT.2			
		ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI					
		Totale intervento 2010805					
2010807	704400	Trasferimenti di capitale.	305	DIRIGENTE SETT.4			
		TRASFERIMENTI A SOGGETTI DIVERSI					
		Totale intervento 2010807					
2010808	704300	Partecipazioni azionarie.	203	DIRIGENTE SETT.2			
		PARTECIPAZ. AZIONARIE AZIENDE PUB. SERV					
		Totale intervento 2010808					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2				100.000,00	

Centro di Costo: UFFICI GIUDIZIARI (0007)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1020102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	379301	UFFICI GIUDIZIARI: SPESE RISCALD.GASOLIO	202	DIRIGENTE SETT.2			
	379400	SPESE PER ACQUISTO BENI UFF. GIUDIZIARI	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 1020102					
1020103		Prestazioni di servizi					
	379100	SPESE PER UTENZE UFF.GIUD	203	DIRIGENTE SETT.2			
	379101	UFFICI GIUDIZIARI: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	379102	UFFICI GIUDIZIARI: SPESE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	379200	SPESE PULIZIE UFF.GIUD.	104	SEGRETARIO GENERALE	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	379300	SPESE RISCALD. UFF.GIUD.	202	DIRIGENTE SETT.2	5.150,00	5.150,00	5.150,00
		Totale intervento 1020103			21.550,00	21.550,00	21.550,00
1020104		Utilizzo di beni di terzi.					
	379000	FITTO LOCALI UFFICI GIUDI ZIARI	104	SEGRETARIO GENERALE	26.000,00	26.000,00	26.800,00
		Totale intervento 1020104			26.000,00	26.000,00	26.800,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			47.550,00	47.550,00	48.350,00

Centro di Costo: POLIZIA MUNICIPALE (0008)

Responsabile: COMANDANTE VIGILI (CV)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Prevenzione ed accertamento violazioni in materia di circolazione stradale e normative connesse
Predispensione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico in considerazione delle varie esigenze, anche contingenti
Scorte per la sicurezza della circolazione
Tutela e controllo dell'uso della strada
Concorso nelle operazioni di soccorso automobilistico
Pronto intervento in funzione di p.s e p.g
Compiti di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
Opera di soccorso nelle pubbliche calamita' d'intesa con le autorità competenti
Collaborazione nei limiti e nelle forme di legge, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia di stato e protezione civile
Attività di indagine per conto della competente A.G. riguardo alle materie d'ufficio
Vigilanza alle scuole e coordinamento della vigilanza alle scuole eseguita da altri soggetti
Controllo della circolazione stradale anche con particolari strumentazioni
Servizio di rimozione veicoli a supporto della pulizia strade
Rilevamento sinistri stradali e atti consequenziali connessi (segnalazioni, atti di p.g., sommarie informazioni, ecc.) e loro restituzione grafica testuale
Attività di supporto T.S.O.
Gestione della centrale operativa (ricezione chiamate telefoniche, gestione delle stesse, gestione del traffico radio, gestione interventi urgenti delle pattuglie, ecc.)
Ricevimento del pubblico con informazioni di primo livello per tutte le tematiche e di secondo livello per le tematiche di competenza delle singole unità
Comunicazione di cessione fabbricati
Rilascio permessi invalidi
Comunicazione di assunzione, ospitalità, alloggio persone straniere
Gestione ZTL e rilascio permessi
Denunce di smarrimento e gestione oggetti ritrovati
Gestione del procedimento sanzionatorio relativo al codice della strada (consegna dei bolettari agli agenti, recupero degli avvisi e verbali, notificazione degli atti anche all'estero, redazione ed invio delle eventuali segnalazioni ai competenti organi dello Stato, gestione dei ruoli, informazioni specifiche sul procedimento al pubblico)
Gestione di tutti gli altri procedimenti sanzionatori relativi alle altre materie
Gestione dei ricorsi al Giudice di Pace ed al Prefetto
Gestione del servizio rimozione e atti connessi alla giacenza dei veicoli

Centro di Costo: POLIZIA MUNICIPALE (0008)

Responsabile: COMANDANTE VIGILI (CV)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Notificazione ordinanze prefettizie di ritiro patente ritiro patenti
Vigilanza in materia edilizia ed urbanistica ed atti connessi
Sopralluoghi di controllo in materia ambientale
Controlli e verbalizzazione in materia di inquinamento idrico, del suolo, acustico
Comunicazione notizie di reato in materia edilizia ed ambientale
Controllo relativamente ad ordinanze concernenti le materie di cui sopra
Rilevazione esterna delle presenze nell'ambito dei mercati
Controlli sulle occupazioni di suolo pubblico
Controlli in materia di commercio in sede fissa
Controlli in materia di commercio in sede pubblica
Controlli in materia di pubblici esercizi
Controlli di polizia amministrativa
Gestione della pratiche TULP residuali
Accertamenti anagrafici
Sopralluoghi e pareri inerenti la circolazione stradale
Sopralluoghi e pareri inerenti l'emissione delle ordinanze di viabilita', la concessione di passi carrabili, le concessioni e le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, le autorizzazioni agli impianti pubblicitari
Redazione di ordinanze, rilascio di autorizzazioni e concessioni per le materie sopra elencate
Rapporti con gli Uffici e i Servizi competenti per le tematiche inerenti la TOSAP, la segnaletica stradale e la pubblicita' su strada
Nulla osta per gare sportive
Collaborazione allo studio di disposizioni concernenti la viabilita' ordinaria e straordinaria e loro esecuzione, nonche' collaborazione relativamente a pareri o autorizzazioni inerenti una valutazione sulla circolazione stradale
Collaborazione all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico
Gestione campagne di educazione alla sicurezza stradale
Gestione dei rapporti con enti ed organizzazione per la pianificazione dei servizi in occasioni di manifestazioni sul territorio
Servizi di rappresentanza in occasione di manifestazioni e cerimonie
Previsioni di bilancio, di PEG, gestione del PEG
Redazione proposte di deliberazione
Redazione determinazioni
Rapporti con il concessionario dei parcheggi a pagamento
Gare d'appalto di competenza della polizia municipale
Gestione degli acquisti di mezzi, attrezzature ed altre necessita' della polizia municipale
Gestione dei turni di servizio
Gestione delle iniziative di formazione per la polizia municipale

Centro di Costo: POLIZIA MUNICIPALE (0008)

Responsabile: COMANDANTE VIGILI (CV)

DEFINIZIONE OBIETTIVI

vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013**INDICATORE DI ATTIVITA'**

vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: POLIZIA MUNICIPALE (0008)

Responsabile: COMANDANTE VIGILI (CV)

[5] BUDGET 2013 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
3010344		PROVENTI CONTR.LI CIRC. S TRADALE VIOLAZ . REGOLAMEN					
	034400	PROVENTI CONTR.LI CIRC. S TRADALE VIOLAZ . REGOLAMEN TI E NORME DI LEGGE	310	COMANDANTE VIGILI	275.000,00	275.000,00	275.000,00
		Totale risorsa 3010344			275.000,00	275.000,00	275.000,00
3010345		PROVENTI CONTRAV.LI GESTIONE ESTERNA					
	034500	PROVENTI CONTRAV.LI GESTIONE ESTERNA	310	COMANDANTE VIGILI			
		Totale risorsa 3010345					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3					275.000,00	275.000,00	275.000,00

Centro di Costo: POLIZIA MUNICIPALE (0008)

Responsabile: COMANDANTE VIGILI (CV)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1030101		Personale					
	380100	RETR. PERS. RUOLO POLIZIA LOCALE	201	DIRIGENTE SETT.2	372.400,00	372.400,00	372.400,00
	380200	RETR. PERS. STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	380300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	12.255,00	12.255,00	12.255,00
	380400	INDENNITA MISSIONI	201	DIRIGENTE SETT.2			
	380500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	97.150,00	97.150,00	97.150,00
	380501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	13.050,00	13.050,00	13.050,00
		Totale intervento 1030101			494.855,00	494.855,00	494.855,00
1030102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	381100	POLIZIA LOCALE ACQUISTO BENI	202	DIRIGENTE SETT.2	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	381400	POLIZIA LOCALE GESTIONE ECONOMALE	202	DIRIGENTE SETT.2	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	381600	MANUTENZ. STRUMENTI E MEZZI POLIZIA LOCALE ACQUISTO BENI. FINANZIAMENTO OO. UU.	305	DIRIGENTE SETT.4	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	382100	SPESE PER EDUCAZIONE STRADALE ACQ. BENI	310	COMANDANTE VIGILI			
		Totale intervento 1030102			33.500,00	33.500,00	33.500,00
1030103		Prestazioni di servizi					
	381200	POLIZIA LOCALE PRESTAZIONI E SERVIZI	310	COMANDANTE VIGILI	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	381300	SPESE PER UTENZE E ASS.NI P.M.	203	DIRIGENTE SETT.2	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	381700	MANUTENZ. STRUMENTI E MEZZI POLIZIA LOCALE. PREST. SERVIZI. FINANZ. OO.UU	305	DIRIGENTE SETT.4	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	381900	SPESE PER ASSICURAZIONI POL. LOCALE	202	DIRIGENTE SETT.2			
	382000	SPESE PER SERV. INERENTI CIRC. STRADALE	310	COMANDANTE VIGILI	123.000,00	123.000,00	123.000,00
		Totale intervento 1030103			144.300,00	144.300,00	144.300,00
1030104		Utilizzo di beni di terzi.					
	381000	FITTI PASSIVI LOCALI P.L.	104	SEGRETARIO GENERALE			
		Totale intervento 1030104					
1030107		Imposte e tasse					
	381500	IMPOSTE E TASSE P.L.	202	DIRIGENTE SETT.2	710,00	710,00	710,00
	381800	IRAP. SERVIZIO POLIZIA LOCALE	201	DIRIGENTE SETT.2	30.650,00	30.650,00	30.650,00
		Totale intervento 1030107			31.360,00	31.360,00	31.360,00

Centro di Costo: POLIZIA MUNICIPALE (0008)

Responsabile: COMANDANTE VIGILI (CV)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			704.015,00	704.015,00	704.015,00

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2030105	706000	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. ACQUISTO MEZZI E ATTREZZA TURA POLIZIA LOCALE	310	COMANDANTE VIGILI			
		Totale intervento 2030105					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					

Centro di Costo: POLIZIA AMMINISTRATIVA (0009)

Responsabile: COMANDANTE VIGILI (CV)

Centro di Costo: POLIZIA AMMINISTRATIVA (0009)

Responsabile: COMANDANTE VIGILI (CV)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1030301		Personale					
	390100	RETRIBUZIONE PERS. RUOLO POL. AMM.VA	201	DIRIGENTE SETT.2	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	390300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	390500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	390501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	765,00	765,00	765,00
		Totale intervento 1030301			34.865,00	34.865,00	34.865,00
1030307		Imposte e tasse					
	390600	IRAP. POLIZIA AMM.VA	201	DIRIGENTE SETT.2	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		Totale intervento 1030307			2.400,00	2.400,00	2.400,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			37.265,00	37.265,00	37.265,00

Centro di Costo: SCUOLE MATERNE (0010)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Gestione dei rapporti con le istituzioni scolastiche Erogazione contributi scuole materne private Proporre progetti educativi
DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: SCUOLE MATERNE (0010)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1040102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	401301	SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO GASOLIO	202	DIRIGENTE SETT.2	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	401400	GESTIONE SC. MAT. ACQUISTO BENI	411	DIRIGENTE SETT.1			
	401800	SCUOLE MATERNE. MANUTENZIONE ACQUISTO BENI	305	DIRIGENTE SETT.4			
	401900	MANUTENZ. SCUOLE MATERNE ACQU. BENI FINANZ. OO. UU.	305	DIRIGENTE SETT.4	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale intervento 1040102			24.000,00	24.000,00	24.000,00
1040103		Prestazioni di servizi					
	401000	MANUTENZIONE ORDINARIA SC. MAT. PRESTAZ. SERVIZI FINANZ. OO.UU.	305	DIRIGENTE SETT.4	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	401100	SPESE UTENZE SC. MAT.	203	DIRIGENTE SETT.2			
	401101	SCUOLE MATERNE: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	401102	SCUOLE MATERNE: SPESE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	401103	SCUOLE MATERNE: UTENZE ACQUA	203	DIRIGENTE SETT.2	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	401200	SPESE PULIZIE SC. MAT.	104	SEGRETARIO GENERALE			
	401300	SPESE RISCALD. SC. MAT.	202	DIRIGENTE SETT.2	47.000,00	47.000,00	47.000,00
		Totale intervento 1040103			93.500,00	93.500,00	93.500,00
1040105		Trasferimenti					
	401500	CONTRIBUTI SC. MAT. PRIVATE	411	DIRIGENTE SETT.1	15.493,00	15.493,00	15.493,00
		Totale intervento 1040105			15.493,00	15.493,00	15.493,00
1040106		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	401600	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	459,00	302,00	134,00
		Totale intervento 1040106			459,00	302,00	134,00
1040107		Imposte e tasse					
	401700	IRAP. SERVIZIO SCUOLA MATERNA	201	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1040107					

Centro di Costo: SCUOLE MATERNE (0010)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			133.452,00	133.295,00	133.127,00

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2040101	706500	Acquisizione di beni immobili. MANUTENZIONE STRAORDINARI A S.M. CAMUCIA	305	DIRIGENTE SETT.4			350.000,00
		Totale intervento 2040101					350.000,00
2040105	706600	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. ARREDI SCUOLE MATERNE	411	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 2040105					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					350.000,00

Centro di Costo: SCUOLE ELEMENTARI (0011)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Gestione rapporti con le istituzioni scolastiche Supportare a livello consultivo l'amministrazione provinciale e le autorità statali e regionali per i dimensionamenti e l'organizzazione delle scuole superiori Proporre progetti educativi

DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: SCUOLE ELEMENTARI (0011)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
4020552	055200	CONTRIB. DELLO STATO PER OPERE PUBBLICHE	305	DIRIGENTE SETT.4	756.000,00		500.000,00
		CONTRIB. DELLO STATO PER OPERE PUBBLICHE					
		Totale risorsa 4020552			756.000,00		500.000,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4			756.000,00		500.000,00

Centro di Costo: SCUOLE ELEMENTARI (0011)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1040202		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	411401	SCUOLE ELEMENTARI: RISCALDAMENTO GASOLIO	202	DIRIGENTE SETT.2	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	411500	SPESE VARIE PER LA DIREZ. DIDATTICA	202	DIRIGENTE SETT.2			
	411800	MANUTENZ. SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTO BENI. FINANZ. OO.UU.	305	DIRIGENTE SETT.4	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale intervento 1040202			42.000,00	42.000,00	42.000,00
1040203		Prestazioni di servizi					
	411100	SPESE PER PULIZIE SC.ELEM	104	SEGRETARIO GENERALE			
	411200	MANUTENZIONE ORD. SC.ELEMENTARI. PREST. SERVIZI. F. FINANZ. OO.UU.	305	DIRIGENTE SETT.4	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	411300	SPESE UTENZE SC. ELEM.	203	DIRIGENTE SETT.2			
	411301	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	411302	SCUOLE ELEMENTARI: SPESE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	411303	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZA ACQUA	203	DIRIGENTE SETT.2	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	411400	SPESE RISCALDAMENTO SC. ELEM.	202	DIRIGENTE SETT.2	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		Totale intervento 1040203			108.200,00	108.200,00	108.200,00
1040204		Utilizzo di beni di terzi.					
	411000	FITTI PASSIVI LOCALI SC. ELEM.	104	SEGRETARIO GENERALE	43.000,00	43.000,00	44.300,00
		Totale intervento 1040204			43.000,00	43.000,00	44.300,00
1040206		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	411600	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	14.349,00	13.338,00	12.265,00
	411601	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.(MEF)	203	DIRIGENTE SETT.2	5.997,00	5.552,00	5.087,00
	411900	INTERESSI PASSIVI MUTUI ENTI DIVERSI	203	DIRIGENTE SETT.2	2.068,00	1.935,00	1.797,00
		Totale intervento 1040206			22.414,00	20.825,00	19.149,00
1040207		Imposte e tasse					
	411700	IRAP. SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI	201	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1040207					

Centro di Costo: SCUOLE ELEMENTARI (0011)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			215.614,00	214.025,00	213.649,00

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2040201		Acquisizione di beni immobili.					
	707000	COSTRUZIONE S.E. MERCATAL E	305	DIRIGENTE SETT.4			
	707100	AMPLIAMENTO S.E. CORTONA	305	DIRIGENTE SETT.4			
	707200	INTERVENTI SUOLE ELEMENTARI	305	DIRIGENTE SETT.4	60.000,00		2.000.000,00
		Totale intervento 2040201			60.000,00		2.000.000,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2			60.000,00		2.000.000,00

Centro di Costo: SCUOLE MEDIE (0012)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Gestione rapporti con le istituzioni scolastiche Supportare a livello consultivo l'amministrazione provinciale e le autorità statali e regionali per i dimensionamenti e l'organizzazione delle scuole superiori Proporre progetti educativi

DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: SCUOLE MEDIE (0012)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1040302		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	421201	SCUOLE MEDIE: SPESE RISCALD. GASOLIO	202	DIRIGENTE SETT.2	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	421400	MANUTENZ. SCUOLE MEDIE. ACQUISTO BENI. FINANZIAMENTO OO.UU.	305	DIRIGENTE SETT.4	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale intervento 1040302			13.000,00	13.000,00	13.000,00
1040303		Prestazioni di servizi					
	421100	SPESE UTENZE SC. MEDIE	203	DIRIGENTE SETT.2			
	421101	SCUOLE MEDIE: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	421102	SCUOLE MEDIE: SPESE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	421103	SCUOLE MEDIE: UTENZA ACQUA	203	DIRIGENTE SETT.2	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	421200	SPESE RISCALD. SC. MEDIE	202	DIRIGENTE SETT.2	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	421500	MANUTENZ. SCUOLE MEDIE PRESTAZ. SERVIZI. FINANZIAMENTO OO.UU.	305	DIRIGENTE SETT.4	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Totale intervento 1040303			78.500,00	78.500,00	78.500,00
1040304		Utilizzo di beni di terzi.					
	421000	FITTI PASSIVI LOCALI SC. MEDIE	104	SEGRETARIO GENERALE	19.100,00	19.100,00	19.700,00
		Totale intervento 1040304			19.100,00	19.100,00	19.700,00
1040306		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	421300	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	29.180,00	27.304,00	25.316,00
		Totale intervento 1040306			29.180,00	27.304,00	25.316,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			139.780,00	137.904,00	136.516,00

Centro di Costo: SCUOLE MEDIE (0012)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2040301	707500	Acquisizione di beni immobili. SCUOLA MEDIA CAMUCIA	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2040301					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					

Centro di Costo: SCUOLE SUPERIORI (0013)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Supportare a livello consultivo l'amministrazione provinciale e le autorità statali e regionali per i dimensionamenti e l'organizzazione delle scuole superiori Proporre progetti educativi
DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: SCUOLE SUPERIORI (0013)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1040405	422000	Trasferimenti TRASFERIMENTI PROVINCIA PER ISTRUZIONE S UPERIORE	411	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 1040405					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1					

Centro di Costo: REFEZIONI TRASPORTI VARIE (0014)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Partecipazione a commissioni comunali, servizi di staff, ecc Rapporti con la cittadinanza Partecipazione a commissioni comunali, servizi di staff, ecc. Attività di studio e ricerca per la soluzione di problemi amministrativi attinenti alle materie di competenza Partecipazione a convegni e a seminari attinenti le materie di settore Protocolli d'intesa/convenzioni con associazioni Elaborazione Piano Annuale del Trasporto (percorsi, fermate, orari di andata e ritorno) Redazione di Regolamenti comunali in materia di settore Redazione delle determinazioni di competenza del settore Redazione proposte delibere da sottoporre all'approvazione della GC e del CC Organizzazione e gestione dei servizi scolastici educativi comunali Attivare procedure per la riscossione coattiva delle tariffe dei servizi scolastici educativi Effettuazione controlli per ottimizzare il servizio di trasporto scolasti- co ed il servizio mensa Organizzare servizi estivi per bambini e adolescenti presso strutture esterne Organizzare servizio di vigilanza negli scuolabus per bambini scuola dell' infanzia Monitoraggi della qualità offerta e percepita servizio mensa scolastica Organizzare progetti epr conto del Comune e dei Comuni della Zona da inviare in Regione per i finanziamenti Organizzare corsi di aggiornamento al personale del settore Erogare contributi alle istituzioni scolastiche Erogare contributi per acquisto libri Erogare contributi per diritto allo studio Collaborare con le istituzioni locali, provinciali per problemi amministra- tivi scolastici Proporre ed organizzare attività con le istituzioni scolastiche locali Bandi di gara, verifica, affidamenti
DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

Centro di Costo: REFEZIONI TRASPORTI VARIE (0014)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013**DEFINIZIONE OBIETTIVI****[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013****INDICATORE DI ATTIVITA'**

vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: REFEZIONI TRASPORTI VARIE (0014)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2030146	014600	CONTRIB. REGIONALE DIRITT O ALLO STUDIO L. R. 53/	411	DIRIGENTE SETT.1			
		CONTRIB. REGIONALE DIRITT O ALLO STUDIO L. R. 53/ 81 CAP. BIL. REG. 07580			45.873,00	45.873,00	45.873,00
		Totale risorsa 2030146			45.873,00	45.873,00	45.873,00
	TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 2				45.873,00	45.873,00	45.873,00

[5] BUDGET 2013 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
3010270	027000	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA	411	DIRIGENTE SETT.1			
		PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA (IVA-2)			518.000,00	518.000,00	518.000,00
		Totale risorsa 3010270			518.000,00	518.000,00	518.000,00
3010319	031900	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER TRASPORTO ALUNNI (IVA-2)	411	DIRIGENTE SETT.1			
		CONTRIBUTO DA PRIVATI PER TRASPORTO ALUNNI (IVA-2)			100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Totale risorsa 3010319			100.000,00	100.000,00	100.000,00
3050475	047500	RIMBORSO SPESE MENSA PERSONALE INSEGNANTI E L. 68/93	411	DIRIGENTE SETT.1			
		RIMBORSO SPESE MENSA PERSONALE INSEGNANTI			25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Totale risorsa 3050475			25.000,00	25.000,00	25.000,00

Centro di Costo: REFEZIONI TRASPORTI VARIE (0014)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2013 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3			643.000,00	643.000,00	643.000,00

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
4030561	056100	CONTRIBUTO REG.LE PER ACQ UISTO MOBILI M	411	DIRIGENTE SETT.1			
		ACCHINE ECC					
		CONTRIB. REG.LE PER ACQUISTO BENI					
		Totale risorsa 4030561					
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4					

Centro di Costo: REFEZIONI TRASPORTI VARIE (0014)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1040501		Personale					
	430100	RETRIB. PERSONALE RUOLO REF.SCOLAS. S.M.	201	DIRIGENTE SETT.2	153.100,00	153.100,00	153.100,00
	430200	RETRIB. PERSONALE STRAORD REF.SCOLAS. S.M.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	430300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	430500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	38.100,00	38.100,00	38.100,00
	430501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	430600	RETRIB. PERSONALE RUOLO REFEZ. SCOL. SC. ELEM.	201	DIRIGENTE SETT.2	65.200,00	65.200,00	65.200,00
	430700	RETRIB. PERSONALE STRAOR. REFEZ. SCOL. S.C. ELEM.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	430800	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	431000	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	431001	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	431100	RETRIB. PERSONALE RUOLO TRASPORTI SCOLASTICI	201	DIRIGENTE SETT.2	45.300,00	45.300,00	45.300,00
	431200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. TRASPORTI SCOLASTICI	201	DIRIGENTE SETT.2			
	431300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	431500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	431501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	431600	RETRIB. PERSONALE RUOLO ISTRUZIONE	201	DIRIGENTE SETT.2	100.500,00	100.500,00	100.500,00
	431700	RETRIB. PERSONALE STRAOR. ISTRUZIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	431800	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	3.580,00	3.580,00	3.580,00
	431900	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	432000	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	25.250,00	25.250,00	25.250,00
	432001	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	2.850,00	2.850,00	2.850,00
		Totale intervento 1040501			473.180,00	473.180,00	473.180,00
1040502		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	433000	SPESE PER MENSE SC. MAT.	202	DIRIGENTE SETT.2			
	433100	ATTREZZ. VARIE MENSE SC. MAT.	202	DIRIGENTE SETT.2	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	433200	SPESE PER MENSE SC. ELEM.	202	DIRIGENTE SETT.2			
	433300	ATTREZZ. VARIE MENSE SC. ELEM.	202	DIRIGENTE SETT.2	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	433400	SPESE MENSE SC. MEDIE	202	DIRIGENTE SETT.2			
	433600	TRASPORTI SCOLASTICI GEST ECONOMALE	202	DIRIGENTE SETT.2	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	433900	TRASPORTI SCOLASTICI MANUTENZ. ACQUISTO BENI FINANZ. OO.UU.	305	DIRIGENTE SETT.4	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	434400	ACQUISTO LIBRI SCUOLA OBBLIGO	411	DIRIGENTE SETT.1	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Centro di Costo: REFEZIONI TRASPORTI VARIE (0014)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
	434701	PALESTRE: SPESE RISCALDAMENTO GASOLIO	202	DIRIGENTE SETT.2	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	434800	SPESE PER PALESTRE ACQUISTO BENI G.D.	305	DIRIGENTE SETT.4			
	435100	EDUCAZ. PERMAN. DIRITTO ALLO STUDIO SPESE	411	DIRIGENTE SETT.1	55.933,00	55.933,00	55.933,00
	435500	SPESE PER MENSE SC. ELEM. GEST. DIR.	411	DIRIGENTE SETT.1	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	435600	SPESE MENSE SC. MEDIE GEST. DIR.	411	DIRIGENTE SETT.1			
	435700	SPESE MENSE SCUOLE MATERNE GES. DIR.	411	DIRIGENTE SETT.1	280.000,00	280.000,00	280.000,00
		Totale intervento 1040502			679.933,00	679.933,00	679.933,00
1040503		Prestazioni di servizi					
	433800	ASSICURAZIONI TRASPORTI SCOLASTICI	202	DIRIGENTE SETT.2	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	434000	TRASPORTI SCOLASTICI MANUTENZ. PRESTAZ. SERV. FINANZIAMENTO OO.UU.	305	DIRIGENTE SETT.4	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	434100	TRASPORTI SCOLASTICI GESTIONE DIRETTA	411	DIRIGENTE SETT.1	695.500,00	695.500,00	695.500,00
	434500	SPESE PER PULIZIE PALESTRE E COMUNALI	104	SEGRETARIO GENERALE			
	434600	SPESE PER UTENZE PALESTRE COMUNALI	203	DIRIGENTE SETT.2			
	434601	PALESTRE: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	434602	PALESTRE: SPESE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	500,00	500,00	500,00
	434700	SPESE RISCALDAM. PALESTRE COMUNALI	202	DIRIGENTE SETT.2	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	434900	SPESE PER GIOCHI DELLA GIOVENTU' ECC.	411	DIRIGENTE SETT.1			
	435200	EDUCAZ. PERMAN. DIRITTO ALLO STUDIO	411	DIRIGENTE SETT.1			
	435300	ATTIVITA SCOLASTICHE INTE GRATIVE	411	DIRIGENTE SETT.1			
	435800	SPESE PER MENSE SCUOLE GES. DIR.	411	DIRIGENTE SETT.1	26.500,00	26.500,00	26.500,00
		Totale intervento 1040503			794.350,00	794.350,00	794.350,00
1040505		Trasferimenti					
	433500	CONTRIBUTI PER L'ISTRUZIONE	411	DIRIGENTE SETT.1	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	434300	TRASPORTI SCOLASTICI RIMBORSO SPESE STUDENTI	411	DIRIGENTE SETT.1			
	435000	CONTRIBUTI PER SCUOLA DI MUSICA	411	DIRIGENTE SETT.1			
	436100	CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	411	DIRIGENTE SETT.1	42.438,00	42.438,00	42.438,00
		Totale intervento 1040505			72.438,00	72.438,00	72.438,00
1040506		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	434200	INTERESSI PASSIVI CASSA DD. PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	5.878,00	5.388,00	4.872,00
	436200	INTERESSI PAS. MUTUI ENTI SETT. PUBBL.	203	DIRIGENTE SETT.2	9.664,00	8.875,00	8.052,00
	436300	INTERESSI PASSIVI MUTUI ENTI DIVERSI	203	DIRIGENTE SETT.2	10.127,00	9.484,00	8.819,00

Centro di Costo: REFEZIONI TRASPORTI VARIE (0014)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1040507		Totale intervento 1040506			25.669,00	23.747,00	21.743,00
	433700	Imposte e tasse	202	DIRIGENTE SETT.2	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	435400	IMPOSTE E TASSE TRASPORTI SCOLASTICI	201	DIRIGENTE SETT.2	10.900,00	10.900,00	10.900,00
		IRAP. SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI					
		Totale intervento 1040507			12.110,00	12.110,00	12.110,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			2.057.680,00	2.055.758,00	2.053.754,00

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2040501		Acquisizione di beni immobili.					
	708600	COMPLETAMENTO PALESTRA MO NTECCHIO	305	DIRIGENTE SETT.4			
	708700	AMPLIAMENTO MENSA S.E. TE RONTOLA	305	DIRIGENTE SETT.4			
	708800	MANUTENZ. STRAORD. PALESTRA SCUOLA CAMUC	305	DIRIGENTE SETT.4			
	708900	MANUT. STRAORD. MENSE SCOLASTICHE	305	DIRIGENTE SETT.4			
	709000	RISTRUTT. PALESTRA CORTONA	305	DIRIGENTE SETT.4			
	709200	STRORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE	305	DIRIGENTE SETT.4	90.000,00	90.000,00	340.000,00
		Totale intervento 2040501			90.000,00	90.000,00	340.000,00
2040505		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
	708500	ACQUISTO SCUOLABUS	411	DIRIGENTE SETT.1			
	709100	ACQUISTO BENI PER PLESSI SCOLAST.	411	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 2040505					

Centro di Costo: REFEZIONI TRASPORTI VARIE (0014)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2			90.000,00	90.000,00	340.000,00

Centro di Costo: BIBLIOTECA E MUSEO (0015)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Rapporti con la cittadinanza Partecipazione a commissioni comunali, servizi di staff. ecc Attivita' di studio e ricerca per la soluzione di problemi amministrativi attinenti alle materie di competenza Partecipazione a convegni e a seminari attinenti le materie di settore Protocolli d'intesa/convenzioni con associazioni Bandi di gara, verifica, affidamenti Redazione delle determinazioni di competenza del settore Redazione di Regolamenti comunali di materia del settore Redazione proposte delibere da sottoporre all'approvazione della GC e del CC Erogazione contributi all'Accademia Etrusca per la gestione del MAEC Organizzazione campagne promozionali per il museo Organizzare mostre archeologiche Partecipare al comitato direttivo del Maec Redigere convenzioni con soggetti terzi per la gestione delle attivita' esterne ed interne Collaborare con istituti nazionali ed internazionali per le attivita' del museo e della biblioteca Preparare progetti per finanziamenti regionali, nazionali ed europei Organizzare campagne di scavo Prepare visite guidate del museo e del parco per visitatori, gruppi di studio Redigere articoli per riviste, quotidiani, cataloghi Organizzare le biblioteche di Cortona e Camucia Organizzare campagne promozionali della lettura Promuovere circoli di lettura Collaborare con le scuole di ogni ordine e grado del territorio Catalogare libri ed oggetti Attivare relazione con soggetti culturali esterni Catalogazione e conservazione materiale bibliografico Gestione calendario apertura al pubblico Gestione convenzioni con altre biblioteche - sistema bibliotecario Gestione convenzioni con altri musei Gestione calendario apertura al pubblico Ricerca delle sponsorizzazioni Catalogazione e conservazione materiale bibliografico
DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

Centro di Costo: BIBLIOTECA E MUSEO (0015)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013**DEFINIZIONE OBIETTIVI****[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013****INDICATORE DI ATTIVITA'**

vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: BIBLIOTECA E MUSEO (0015)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2050232		TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER BIBLIOTECA					
	023200	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER BIBLIOTECA	412	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale risorsa 2050232					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 2							

[5] BUDGET 2013 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
3010287		PROV. VENDITA BIGLIETTI MU SEO, MOSTRE E SPETTACOLI					
	028700	PROV. VENDITA BIGLIETTI MU SEO, MOSTRE E SPETTACOLI (IVA 1)	412	DIRIGENTE SETT.1	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Totale risorsa 3010287			25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3					25.000,00	25.000,00	25.000,00

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
4050578		TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA IMPRESE					
	057800	TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA IMPRESE	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale risorsa 4050578					

Centro di Costo: BIBLIOTECA E MUSEO (0015)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4					

Centro di Costo: BIBLIOTECA E MUSEO (0015)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1050101		Personale					
	440100	RETRIB. PERSONALE RUOLO BIBLIOTECA	201	DIRIGENTE SETT.2	97.900,00	97.900,00	97.900,00
	440200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. BIBLIOTECA	201	DIRIGENTE SETT.2			
	440300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	1.343,00	1.343,00	1.343,00
	440400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	440500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	24.650,00	24.650,00	24.650,00
	440501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	3.250,00	3.250,00	3.250,00
		Totale intervento 1050101			127.143,00	127.143,00	127.143,00
1050102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	441701	BIBLIOTECHE E MUSEO: SPESE RISC.GASOLIO	202	DIRIGENTE SETT.2			
	441800	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA ACQUISTO BENI	412	DIRIGENTE SETT.1	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	442000	SPESE ARCHIVIO STORICO ACQUISTO BENI	412	DIRIGENTE SETT.1			
	442200	SPESE ARCHIVIO STORICO A.B. FINANZ. ESTE RNI	412	DIRIGENTE SETT.1			
	442800	SPESE GEST. BIBLIOT. ACQ. BENI GES. EC.	202	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1050102			7.000,00	7.000,00	7.000,00
1050103		Prestazioni di servizi					
	441300	SPESE PER PROMOZIONE MUSEO	412	DIRIGENTE SETT.1			
	441400	SPESE GESTIONE MUSEO	412	DIRIGENTE SETT.1			
	441500	SPESE PER PULIZIA BIBLIOT ECA	104	SEGRETARIO GENERALE			
	441600	SPESE PER UTENZE BIBLIOTE CA E MUSEO	203	DIRIGENTE SETT.2			
	441601	BIBLIOTECA E MUSEO: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441602	BIBLIOTECHE E MUSEO: SPESE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441700	SPESE RISCALDAMENTO BIBLI OTECA E MUSEO	202	DIRIGENTE SETT.2	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	441900	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA PRESTAZIONE SE RVIZI	412	DIRIGENTE SETT.1	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442100	SPESE ARCHIVIO STORICO PRESTAZIONE SERVI ZI	412	DIRIGENTE SETT.1			
	442300	SPESE ARCHIVIO STORICO P.S. FINANZ. ESTE RNO	412	DIRIGENTE SETT.1			
	442400	SPESE BIBLIOTECA FINANZ. ESTERNO	412	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 1050103			56.500,00	56.500,00	56.500,00
1050104		Utilizzo di beni di terzi.					
	443000	FITTO LOCALI BIBLIOTECA	412	DIRIGENTE SETT.1			

Centro di Costo: BIBLIOTECA E MUSEO (0015)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		Totale intervento 1050104					
1050105	442600	Trasferimenti TRASFERIMENTI PER GESTIONE MUSEO	412	DIRIGENTE SETT.1	126.000,00	126.000,00	126.000,00
		Totale intervento 1050105			126.000,00	126.000,00	126.000,00
1050106		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	442700	INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	203	DIRIGENTE SETT.2	33.604,00	32.553,00	31.451,00
	442900	INTERESSI PASSIVI MUTUI ENTI DIVERSI	203	DIRIGENTE SETT.2	14.893,00	14.061,00	13.196,00
		Totale intervento 1050106			48.497,00	46.614,00	44.647,00
1050107		Imposte e tasse					
	442500	IRAP. SERVIZIO BIBLIOTECHE E MUSEI	201	DIRIGENTE SETT.2	7.720,00	7.720,00	7.720,00
		Totale intervento 1050107			7.720,00	7.720,00	7.720,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			372.860,00	370.977,00	369.010,00

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2050101		Acquisizione di beni immobili.					
	710000	ALLESTIMENTO NUOVA SEZIONE MUSICALE	305	DIRIGENTE SETT.4		45.000,00	
	710100	RESTAURO PALAZZO CASALI	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2050101				45.000,00	
2050105		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
	710200	ACQUISTO BENI PER MUSEO E BIBLIOTECA	412	DIRIGENTE SETT.1			

Centro di Costo: BIBLIOTECA E MUSEO (0015)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2050201	710900	Totale intervento 2050105	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Acquisizione di beni immobili.					
		MUSEO CIVILTA CONTADINA					
		Totale intervento 2050201					
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2						45.000,00	

Centro di Costo: ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (0016)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Redazione delle determinazioni di competenza del settore
Redazione di Regolamenti comunali di materia del settore
Redazione proposte delibere da sottoporre all'approvazione della GC e del CC
Organizzare autonomamente ed in collaborazione con soggetti esterni rassegne teatrali, musicali, cinematografiche privati e pubblici
Organizzare campagne pubblicitarie per la promozione di teatro, esposizioni, cinema, musica
Rapporti con la cittadinanza
Partecipazione a commissioni comunali, servizi di staff, ecc.
Attività di studio e ricerca per la soluzione di problemi amministrativi attinenti alle materie di competenza
Partecipare a convegni e seminari attinenti le materie di settore
Protocolli d'intesa/convenzioni con associazioni
Sostegno e collaborazione con le associazioni musicali del territorio Amici della Musica, Filarmoniche, cori per la realizzazione di rassegne musicali e per il reperimento di contributi di cui alla L.R. 88/94
Collaborazione con varie associazioni culturali del territorio per l'organizzazione e la promozione di eventi; sostegno economico tramite erogazione di contributi
Bandi di gara, verifica, affidamenti
Programmazione dell'utilizzo di sale comunali - sala Corrado Pavolini, sala consiliare, sala civica per attività dell'associazionismo.
Gestione risorse umane
Acquisto stampati e manifesti
Tenuta di un calendario di tutte le attività per una adeguata programmazione degli eventi, in particolare su piazza.
Ricerca delle sponsorizzazioni
Catalogazione e conservazione materiale bibliografico
Organizzazione giorno della memoria
Protocolli d'intesa/convenzioni con associazioni
Contatti quotidiani con gli organizzatori, i loro referenti e con gli artisti
Bandi di gara, verifica, affidamenti
Supporto logistico agli eventi promossi da soggetti esterni
Coordinamento logistico, promozione, reperimento risorse e realizzazione.
Organizzazione calendario manifestazioni culturali collaborazione alla progettazione e grandi eventi come festivals e mostre

Centro di Costo: ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (0016)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

DEFINIZIONE OBIETTIVI

vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013**INDICATORE DI ATTIVITA'**

vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (0016)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2020132		ASSEGNAZIONE FONDI REG.LI CONVEGNI SPETTACOLI ECC.					
	013200	ASSEGNAZIONE FONDI REG.LI CONVEGNI SPETTACOLI ECC.	414	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale risorsa 2020132					
2050205		TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER ARCHEOLOG. TRASFERIM. PROVINC. PER ARCHEOLOGIA	413	DIRIGENTE SETT.1			
	020500						
		Totale risorsa 2050205					
2050239		TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI C					
	023900	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	414	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale risorsa 2050239					
2050240		TRASFERIMENTI DA VARI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
	024000	TRASFERIMENTI DA VARI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER MOSTRE E MANIFEST.CULTURALI	414	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale risorsa 2050240					
2050244		Trasferimenti da Aziende di Pubblici servizi					
	024400	TRASFERIMENTI DA AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	414	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale risorsa 2050244					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 2							

Centro di Costo: ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (0016)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
4040573	057300	CONTRIB. ORGANISMI COMUNITARI	413	DIRIGENTE SETT.1			
		CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI					
		Totale risorsa 4040573					
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4					

Centro di Costo: ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (0016)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1050201		Personale					
	450100	RETRIB. PERSONALE RUOLO ATTIVITA' CULTURALI	201	DIRIGENTE SETT.2	70.600,00	70.600,00	70.600,00
	450200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. ATTIVITA' CULTURALI	201	DIRIGENTE SETT.2			
	450300	COMPENSO LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	450400	INDENNITA' DI MISSIONI	201	DIRIGENTE SETT.2			
	450500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	450501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Totale intervento 1050201			93.450,00	93.450,00	93.450,00
1050202		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	451000	SPESE PER ARCHEOLOGIA ACQUISTO BENI	413	DIRIGENTE SETT.1			
	451400	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ACQUISTO BENI	414	DIRIGENTE SETT.1			
	451800	SPESE PER MOSTRE ACQUISTO BENI	414	DIRIGENTE SETT.1			
	452400	SPESE PER MOSTRE ACQ. BENI GES. ECON.	202	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1050202					
1050203		Prestazioni di servizi					
	450900	SPESE PER ARCHEOL. FIN. ALTRI ENTI	413	DIRIGENTE SETT.1	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	451100	SPESE PER ARCHEOLOGIA PRESTAZIONI SERVIZI	413	DIRIGENTE SETT.1			
	451500	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZ. SERVIZI	414	DIRIGENTE SETT.1	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	451900	SPESE PER MOSTRE PRESTAZIONI SERVIZIO	414	DIRIGENTE SETT.1			
	452000	SPESE PER MOSTRE FINANZ. ESTERNI	414	DIRIGENTE SETT.1			
	452100	INIZIATIVE CULTURALI FINANZ. ESTERNI	414	DIRIGENTE SETT.1			
	452300	SERVIZI CULTURALI. UTENZE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	452600	SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE	414	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 1050203			72.100,00	72.100,00	72.100,00
1050204		Utilizzo di beni di terzi.					
	451200	UTILIZZO TEATRO PER ATTIVITA' CULTURALI	414	DIRIGENTE SETT.1	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		Totale intervento 1050204			12.500,00	12.500,00	12.500,00

Centro di Costo: ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (0016)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1050205		Trasferimenti					
	451300	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOC. CULTURALI	414	DIRIGENTE SETT.1	399.000,00	399.000,00	399.000,00
	451600	CONTRIB. A COMUNI PER CULTURA	414	DIRIGENTE SETT.1			
	451700	CONTRIB. AD IMPRESE PER CULTURA	414	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 1050205			399.000,00	399.000,00	399.000,00
1050206		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	452500	INTER. PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. (MEF)	203	DIRIGENTE SETT.2	46.902,00	35.226,00	22.960,00
		Totale intervento 1050206			46.902,00	35.226,00	22.960,00
1050207		Imposte e tasse					
	452200	IRAP. SERVIZI CULTURALI	201	DIRIGENTE SETT.2	6.250,00	6.250,00	6.250,00
		Totale intervento 1050207			6.250,00	6.250,00	6.250,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			630.202,00	618.526,00	606.260,00

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2050201		Acquisizione di beni immobili.					
	710600	INTERVENTI COMPLESSO S.AG OSTINO	305	DIRIGENTE SETT.4			140.000,00
	710700	INTERVENTI VALORIZZAZIONE BENI ARCHEOLOGICI	413	DIRIGENTE SETT.1			
	711000	INTERVENTI SU BENI CULTURALI	413	DIRIGENTE SETT.1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	711100	INTERVENTO COMPLESSO S. FRANCESCO	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2050201			20.000,00	20.000,00	160.000,00

Centro di Costo: ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE (0016)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2050205		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
	711200	SPESE VALORIZZ. BENI ARCHEOL. ACQ. BENI	413	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 2050205					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2			20.000,00	20.000,00	160.000,00

Centro di Costo: PISCINE (0017)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Attivita' di studio e ricerca per la soluzione di problemi amministrativi attinenti alle materie di competenza Partecipazione a convegni e a seminari attinenti le materie di settore Protocolli d'intesa/convenzioni con associazioni Redazione delle determinazioni di competenza del settore Redazione di Regolamenti comunali di materia del settore Redazione proposte delibere da sottoporre all'approvazione della GC e del CC Rapporti con la cittadinanza Partecipazione a commissioni comunali, servizi di staff. ecc Bandi di gara, verifica, affidamenti

DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: PISCINE (0017)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2060101	711500	Acquisizione di beni immobili. COSTRUZIONE PISCINA SCOPE RTA CAMUCIA	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2060101					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					

Centro di Costo: ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (0018)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Rapporti con la cittadinanza Partecipazioni a commissioni comunali, servizi di staff, ecc Attivita' di studio e ricerca per la soluzione di problemi amministrativi attinenti alle materie di competenza Partecipazione a convegni e a seminari attinenti le materie di settore Protocolli d'intesa/convenzioni con associazioni Redazione delle determinazioni di competenza del settore Controllo della corretta applicazione delle convenzioni con le societa' che gestiscono gli impianti Predisposizione bandi per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprieta' comunale e successivi atti di convenzione con le societa' sportive Predisposizione progetti regionali per finanziamenti attivita' Rapporti di relazione con i presidenti delle associazioni sportive e incon- tro con gli stessi con cadenza trimestrale Sopralluoghi all'interno degli impianti sportivi Indicazioni alle societa' sulle criticita' loro afferenti Supporto logistico alle manifestazioni sportive promosse da soggetti esterni Bandi di gara, verifica, affidamenti Gestione utilizzo Palestre ed impianti sportivi Gestione delle convenzioni
DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

Centro di Costo: ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (0018)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (0018)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2013 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
3010336		PROV.DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTI VI(I.V.A.1)					
	033600	PROV.DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTI VI(I.V.A.1) .	415	DIRIGENTE SETT.1	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Totale risorsa 3010336			8.000,00	8.000,00	8.000,00
3020400		PROVENTI DALL'USO DI SALE COMUNALI, IMPIANTI E ATT					
	040000	PROVENTI DALL'USO DI SALE COMUNALI, IMPIANTI E ATT REZZATURE VARIE	415	DIRIGENTE SETT.1	37.600,00	37.600,00	37.600,00
		Totale risorsa 3020400			37.600,00	37.600,00	37.600,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3			45.600,00	45.600,00	45.600,00

Centro di Costo: ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (0018)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1060202		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	461301	IMPIANTI SPORTIVI: SPESE RISCALD.GASOLIO	202	DIRIGENTE SETT.2			
	461500	MANUT. IMPIANTI SPORTIVI ACQUISTO BENI	305	DIRIGENTE SETT.4	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Totale intervento 1060202			2.500,00	2.500,00	2.500,00
1060203		Prestazioni di servizi					
	461200	SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	203	DIRIGENTE SETT.2			
	461201	IMPIANTI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	600,00	600,00	600,00
	461203	IMPIANTI SPORTIVI: UTENZA ACQUA	203	DIRIGENTE SETT.2	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	461300	SPESE RISCALDAMENTO IMP. SPORTIVI	202	DIRIGENTE SETT.2			
	461400	MANUT. IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONE SERVIZI	305	DIRIGENTE SETT.4	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	461600	CONVENZIONI PER GESTIONI IMPIANTI SPORTIVI	415	DIRIGENTE SETT.1	48.650,00	48.650,00	48.650,00
		Totale intervento 1060203			55.450,00	55.450,00	55.450,00
1060206		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	460900	INT. PASSIVI IMP. SPOR. ENTI SET. PUBBL.	203	DIRIGENTE SETT.2			
	461000	INTERESSI PASSIVI IMP. SPORTIVI CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	20.679,00	19.812,00	18.896,00
	461100	INTERESSI PASSIVI IMP. SPORTIVI SOGGETTI DIV.	203	DIRIGENTE SETT.2	19.491,00	18.415,00	17.294,00
		Totale intervento 1060206			40.170,00	38.227,00	36.190,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			98.120,00	96.177,00	94.140,00

Centro di Costo: ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (0018)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2060201		Acquisizione di beni immobili.					
	711600	STRUTTURA POLIVALENTE TAVARNELLE	305	DIRIGENTE SETT.4			
	711700	IMPIANTO SPORTIVO FARNETA	305	DIRIGENTE SETT.4			
	712000	COSTRUZIONE BOCCIODROMO T AVARNELLE	305	DIRIGENTE SETT.4			
	712100	COSTRUZIONE CAMPO SPORTIVO O SSAIA	305	DIRIGENTE SETT.4			
	712200	SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA PARERRE	305	DIRIGENTE SETT.4			
	712300	MANUTENZIONE STRAORDINARI A CAMPO SPORTIVO MAESTA' DEL SASSO	305	DIRIGENTE SETT.4			
	712400	INTERVENTO PER CAMPO SPORTIVO FRATTA	305	DIRIGENTE SETT.4			
	712500	ACQUISTO AREE PER IMPIANTI SPORTIVI	305	DIRIGENTE SETT.4			
	712700	COSTRUZ. CAMPO SPORTIVO CAMUCIA	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2060201					
2060205		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
	713000	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2060205					
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2							

Centro di Costo: MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICR (0019)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Rapporti con le associazioni in genere Rapporti con le ditte che gestiscono servizi esternalizzati Verifica delle riscossioni di gestione delle morosità Redazione delle determinazioni di competenza del settore Redazione di Regolamenti comunali di materia del settore Redazione proposte delibere da sottoporre all'approvazione della GC e del CC Attività di studio e ricerca per la soluzione di problemi amministrativi attinenti alle materie di competenza Partecipazione a convegni e a seminari attinenti le materie di settore Protocolli d'intesa/convenzioni con associazioni Sostegno e collaborazione ad attività di promozione ed educazione allo sport Bandi di gara, verifica, affidamenti
DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICR (0019)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2050214	021400	TRASF. PROV.LE PER PRATICA SPORTIVA TRASF. PROV.LE PER PRATICA SPORTIVA	415	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale risorsa 2050214					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 2							

Centro di Costo: MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICR (0019)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1060302		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	463000	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	415	DIRIGENTE SETT.1	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Totale intervento 1060302			3.000,00	3.000,00	3.000,00
1060303		Prestazioni di servizi					
	463200	SPESE PER PRATICA SPORTIVA	415	DIRIGENTE SETT.1	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	463300	SPESE PER MANIF. SPORTIVE PRES.SERVIZI	415	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 1060303			5.500,00	5.500,00	5.500,00
1060305		Trasferimenti					
	463100	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	415	DIRIGENTE SETT.1	44.000,00	44.000,00	44.000,00
		Totale intervento 1060305			44.000,00	44.000,00	44.000,00
1100403		Prestazioni di servizi					
	572100	AVVIAMENTO ALLO SPORT	415	DIRIGENTE SETT.1	123.000,00	123.000,00	123.000,00
		Totale intervento 1100403			123.000,00	123.000,00	123.000,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			175.500,00	175.500,00	175.500,00

Centro di Costo: SERVIZI TURISTICI (0020)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Redazione delle determinazioni di competenza del settore Redazione di Regolamenti comunali di materia del settore Redazione proposte delibere da sottoporre all'approvazione della GC e del CC Promozione e comunicazione turistica Gestione dei contributi per la promozione del turismo Convenzioni varie con strutture ricettive Attività di studio e ricerca per la soluzione di problemi amministrativi attinenti alle materie di competenza Partecipazione a convegni e a seminari attinenti le materie di settore Rapporti con la cittadinanza Partecipazione a commissioni comunali, servizi di staff, ecc Organizzare manifestazioni turistiche/culturali Organizzare servizi di biglietteria per eventi Bandi di gara, verifica, affidamenti

DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: SERVIZI TURISTICI (0020)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1070103		Prestazioni di servizi					
	471000	SPESE UTENZE FORTEZZA GIRIFALCO	203	DIRIGENTE SETT.2			
	471001	FORTEZZA GIRIFALCO: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	471002	FORTEZZA GIRIFALCO: SPESE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2			
	471100	SPESE VARIE FORTEZZA GIRIFALCO	414	DIRIGENTE SETT.1	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		Totale intervento 1070103			25.700,00	25.700,00	25.700,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			25.700,00	25.700,00	25.700,00

Centro di Costo: MANIFESTAZIONI TURISTICHE (0021)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Promozione e comunicazione turistica Gestione dei contributi per la promozione del turismo Convenzioni varie con strutture ricettive Gestione delle Convenzioni Redazione delle determinazioni di competenza del settore Redazione di Regolamenti comunali di materia del settore Redazione proposte delibere da sottoporre all'approvazione della GC e del CC Rapporti con la cittadinanza Partecipazione a commissioni comunali, servizi di staff, ecc Attività di studio e ricerca per la soluzione di problemi amministrativi attinenti alle materie di competenza Partecipazione a convegni e a seminari attinenti le materie di settore Protocolli d'intesa/convenzioni con associazioni Realizzazione di osservatori in collaborazione con amministrazione provinciale e regionale Organizzare manifestazioni turistiche con gli operatori di settore Monitorare le criticità del flusso turistico Collaborare con gli altri settori dell'amministrazione comunale in occasione di grandi eventi Organizzare campagne promozionali Bandi di gara, verifica, affidamenti Gestione dei contributi per la promozione del turismo
DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

Centro di Costo: MANIFESTAZIONI TURISTICHE (0021)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013**DEFINIZIONE OBIETTIVI**

Centro di Costo: MANIFESTAZIONI TURISTICHE (0021)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: MANIFESTAZIONI TURISTICHE (0021)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1070202		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	472000	INTERVENTI NEL TURISMO ACQUISTO BENI	414	DIRIGENTE SETT.1	13.576,00	13.576,00	13.576,00
		Totale intervento 1070202			13.576,00	13.576,00	13.576,00
1070203		Prestazioni di servizi					
	472100	INTERVENTI NEL TURISMO PREST. SERV.	414	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 1070203					
1070205		Trasferimenti					
	472200	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE TURISTICA	414	DIRIGENTE SETT.1	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	472201	CONTRIBUTI AGENZIA PER IL TURISMO	414	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 1070205			40.500,00	40.500,00	40.500,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			54.076,00	54.076,00	54.076,00

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2070105		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
	714000	INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO	414	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 2070105					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					

Centro di Costo: GESTIONE DEMANIO E PATRIM. (0022)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale in base a programmi predisposti autonomamente o decisi a seguito di richieste pervenute da parte di altri settori dell'Ente Comunale.

L'ufficio Logistico e Manutentivo effettua gli interventi volti ad assicurare la manutenzione e gestione sia edilizia che impiantistica del patrimonio curando anche l'adeguamento normativo sotto il profilo della sicurezza e provvede all'esecuzione mediante personale dipendente o grazie ad imprese esterne a seconda della peculiarità tecnica degli interventi, della consistenza e/o dell'urgenza.

Provvede periodicamente ad effettuare sopralluoghi, a mezzo dei propri tecnici, al fine di individuare gli interventi da considerarsi quali prioritari relativamente agli immobili comunali con particolare riguardo per gli edifici scolastici e gli asili nido e predisponendo le perizie necessarie per potere poi approntare i lavori.

Sempre con cadenza periodica procede al monitoraggio sullo stato di efficienza e sicurezza degli immobili, degli impianti tecnologici a servizio degli stessi, verificando altresì la completezza della documentazione (certificati di conformità e sicurezza) in possesso dell'amministrazione.

Una particolare attenzione viene prestata anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scale mobili e degli ascensori asserviti ad edifici comunali con l'ausilio di ditte esterne.

Per assicurare l'efficienza del patrimonio comunale l'ufficio cura l'attivazione della procedura per l'allaccio di nuovi contatori (Enel, Nuove Acque, ecc) e per l'eventuale slaccio di quelli preesistenti.

L'ufficio, inoltre, collabora, costantemente con il Servizio Lavori Pubblici per quanto concerne la gestione del patrimonio immobiliare compiendo tutta una serie di attività tra cui la redazione di Tipi Mappali, ifrazionamenti e gli accatastamenti di nuove unità immobiliari, l'aggiornamento dei programmi informatici per la Gestione del Patrimonio.

Offre un supporto tecnico all'Ufficio Segreteria per pareri di congruità sui canoni dovuti da terzi per la locazione di immobili di proprietà comunale e sui locali presi in affitto dal Comune stesso, predispone pratiche per la Giunta ogni qualvolta l'amministrazione intenda avvalersi del diritto di prelazione sull'acquisto di beni immobili.

DEFINIZIONE OBIETTIVI

Vedi piano performance

Centro di Costo: GESTIONE DEMANIO E PATRIM. (0022)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013**DEFINIZIONE OBIETTIVI****[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013****INDICATORE DI ATTIVITA'**

Vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

Vedi piano performance

Centro di Costo: GESTIONE DEMANIO E PATRIM. (0022)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1010501		Personale					
	340100	RETRIBUZIONE PERSONALE RUOLO MANUTENZIONE PATRIMONIO	201	DIRIGENTE SETT.2	160.300,00	160.300,00	160.300,00
	340200	RETRIBUZIONE PERSONALE STRAORDINARIA MANUTENZIONE PATRIMONIO	201	DIRIGENTE SETT.2	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	340300	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	201	DIRIGENTE SETT.2	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	340400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	340500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	50.200,00	50.200,00	50.200,00
	340501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	5.570,00	5.570,00	5.570,00
		Totale intervento 1010501			230.470,00	230.470,00	230.470,00
1010502		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	341000	MANUTENZIONE PATRIMONIO ACQUISTO BENI. FINANZIAMENTO OO.UU.	305	DIRIGENTE SETT.4	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	342100	MANUT. PATRIM. ACQUISTO BENI. GEST. ECON. FINANZ. OO.UU.	202	DIRIGENTE SETT.2	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	342200	MANUTENZ. MEZZI ACQUISTO BENI. FINANZ. OO.UU.	305	DIRIGENTE SETT.4	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale intervento 1010502			34.800,00	34.800,00	34.800,00
1010503		Prestazioni di servizi					
	341100	MANUTENZIONE PATRIMONIO PRESTAZIONE SERVIZI. FINANZIAMENTO OO.UU.	305	DIRIGENTE SETT.4	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	341200	MANUTENZIONE PATRIMONIO GESTIONE ECONOMIALE. FINANZIAMENTO OO.UU.	202	DIRIGENTE SETT.2	8.056,00	8.056,00	8.056,00
	341500	ASS.NI DIVERSE	202	DIRIGENTE SETT.2	112.800,00	112.800,00	112.800,00
	341600	SPESE PER VIGILANZA NOTTURNA	202	DIRIGENTE SETT.2	525,00	525,00	525,00
	341700	SPESE GESTIONE TERME MANZANO	203	DIRIGENTE SETT.2			
	341900	MANUTENZIONE PATRIMONIO UTENZE VARIE	203	DIRIGENTE SETT.2			
	341901	SERVIZIO PATRIMONIO: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	450,00	450,00	450,00
	341902	SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	342300	MANUTENZIONE MEZZI. PRESTAZIONE SERVIZI. FINANZ. OO.UU.	305	DIRIGENTE SETT.4	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	342400	RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO	305	DIRIGENTE SETT.4	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale intervento 1010503			224.231,00	224.231,00	224.231,00

Centro di Costo: GESTIONE DEMANIO E PATRIM. (0022)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1010504	341300	Utilizzo di beni di terzi. CENSI, CANONI E ALTRE PRE STAZIONI	203	DIRIGENTE SETT.2	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Totale intervento 1010504			7.000,00	7.000,00	7.000,00
1010506	341400	Interessi passivi e oneri finanziari div ersi INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP	203	DIRIGENTE SETT.2	10.648,00	10.109,00	9.538,00
		Totale intervento 1010506			10.648,00	10.109,00	9.538,00
1010507	341800 342000 342600	Imposte e tasse IRAP. SERVIZIO MANUTENZIO NI IMPOSTE E TASSE SERVIZIO MANUTENZIONI CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA	201 202 104	DIRIGENTE SETT.2 DIRIGENTE SETT.2 SEGRETARIO GENERALE	12.990,00	12.990,00	12.990,00
		2.005,00			2.005,00	2.005,00	
		38.000,00			19.000,00	19.000,00	
		Totale intervento 1010507			52.995,00	33.995,00	33.995,00
1010509	342500	Ammortamenti di esercizio AMMORTAMENTO BENI	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1010509					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			560.144,00	540.605,00	540.034,00

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2010501	702000 702200 702300	Acquisizione di beni immobili. MANUTENZIONE STRAORDINARI A IMMOBILE TEATRO ADEGUAMENTO NORMATIVE EDI FICI COMUNALI MANUTENZIONE STRAORDINARI A EDIFICI COMUNALE	305 305 305	DIRIGENTE SETT.4 DIRIGENTE SETT.4 DIRIGENTE SETT.4			
					80.000,00	102.000,00	110.000,00

Centro di Costo: GESTIONE DEMANIO E PATRIM. (0022)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		Totale intervento 2010501			80.000,00	102.000,00	110.000,00
2010505		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
	702100	ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE	305	DIRIGENTE SETT.4	70.000,00		
		Totale intervento 2010505			70.000,00		
2010506		incarichi professionali esterni.					
	702400	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2010506					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2			150.000,00	102.000,00	110.000,00

Centro di Costo: UFFICIO TECNICO (0023)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

L'ufficio garantisce il perseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale in materia di realizzazione di opere pubbliche che sono essenzialmente contenuti nell'elenco annuale e nel programma triennale delle opere pubbliche.

In particolare, tra le varie attività del Servizio, si possono elencare: la predisposizione degli studi di fattibilità o dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi necessari per la realizzazione dei lavori inseriti nel programma triennale e nell'elenco annuale delle opere pubbliche.

La redazione del programma triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche, secondo le schede tipo previste dal D.M. emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e poi trasmesso per via telematica, alla sezione regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici.

L'avvio ed il perfezionamento delle procedure di gara necessarie per l'individuazione della ditta aggiudicataria degli appalti pubblici.

Lo svolgimento in corso d'opera dell'attività di direzione di lavori, di assistenza e di contabilità dei lavori e di collaudo.

La predisposizione delle perizie suppletive e di variante e di quant'altro si dovesse rendere necessario per poter pervenire alla ultimazione dei lavori appaltati.

La redazione di progetti in ordine ad interventi di manutenzione straordinaria o a lavori d'urgenza o di somma urgenza.

L'adempimento degli obblighi di trasmissione dei dati afferenti agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi verso le autorità competenti.

Il rilascio dei certificati di esecuzione lavori, in via telematica, a favore delle ditte esecutrici.

La predisposizione degli atti necessari per la partecipazione a bandi provinciali, regionali e nazionali finalizzati all'erogazione di contributi, a favore dell'Amministrazione Comunale, a titoli di compartecipazione per la realizzazione di opere pubbliche.

La gestione delle procedure espropriative propedeutiche alla realizzazione delle opere pubbliche o inerenti ai lavori effettuati sul territorio da soggetti gestori dell'acquedotto e della rete gas metano.

La redazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, comprensivi dei successivi affidamenti a soggetti esterni (Agenzia del Territorio) per parere di congruità e stima dei beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente.

L'affidamento a professionisti esterni degli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo, direzione scientifica, di indagini geologiche per lo svolgimento di attività per le quali la legge richiede figure professionali altamente specializzate non rinvenibili all'interno dell'organizzazione del personale comunale.

Centro di Costo: UFFICIO TECNICO (0023)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

DEFINIZIONE OBIETTIVI

Vedi piao performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013**INDICATORE DI ATTIVITA'**

Vedi paino performance

[4] RISORSE UMANE

Vedi piano performance

Centro di Costo: UFFICIO TECNICO (0023)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[4] RISORSE UMANE

Centro di Costo: UFFICIO TECNICO (0023)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[5] BUDGET 2013 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
3010282	028200	DIRITTI UFFICIO TECNICO DIRITTI UFFICIO TECNICO	316	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale risorsa 3010282					
3050465	046500	FONDO PROG. PERSONALE INTERNO FONDO PROG. PERSONALE INTERNO	316	DIRIGENTE SETT.4	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Totale risorsa 3050465			20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3					20.000,00	20.000,00	20.000,00

Centro di Costo: UFFICIO TECNICO (0023)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1010601		Personale					
	350100	RETRIBUZIONE PERS. RUOLO U.T.	201	DIRIGENTE SETT.2	418.360,00	418.360,00	418.360,00
	350200	RETRIBUZIONE PERS. STRAO. U.T.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	350300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	350400	INDENNITA' MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	350500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	114.600,00	114.600,00	114.600,00
	350501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	15.750,00	15.750,00	15.750,00
	350600	INCENTIVI EX L.109/94 ART. 18	316	DIRIGENTE SETT.4	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Totale intervento 1010601			583.310,00	583.310,00	583.310,00
1010602		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	351300	SPESE ECONOMICHE PER U.T.	202	DIRIGENTE SETT.2	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	351701	SPESE GASOLIO PER RISCALD. U.T.	202	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1010602			4.000,00	4.000,00	4.000,00
1010603		Prestazioni di servizi					
	351100	SPESE PER PROGETTAZIONI E PERIZIE	316	DIRIGENTE SETT.4			
	351400	SPESE VARIE PER U.T.	316	DIRIGENTE SETT.4			
	351500	GETTONI PRESENZA COMMISSI ONI	316	DIRIGENTE SETT.4	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	351600	SPESE PER UTENZE U.T.	203	DIRIGENTE SETT.2			
	351601	SERVIZI TECNICI: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	351602	SERVIZI TECNICI: SPESE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	351700	SPESE PER RISCALDAMENTO U.T.	202	DIRIGENTE SETT.2	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	351800	SPESE PER PULIZIE U.T.	104	SEGRETARIO GENERALE	20.200,00	20.200,00	20.200,00
		Totale intervento 1010603			40.000,00	40.000,00	40.000,00
1010604		Utilizzo di beni di terzi.					
	351000	FITTI PASSIVI LOCALI U.T.	104	SEGRETARIO GENERALE			
		Totale intervento 1010604					
1010607		Imposte e tasse					
	351900	IRAP. SERVIZIO TECNICO	201	DIRIGENTE SETT.2	35.850,00	35.850,00	35.850,00
		Totale intervento 1010607			35.850,00	35.850,00	35.850,00

Centro di Costo: UFFICIO TECNICO (0023)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			663.160,00	663.160,00	663.160,00

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2050206	710800	incarichi professionali esterni. INCARICHI PROF. PER ARCHEOLOGIA	316	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2050206					
2090107	720900	Trasferimenti di capitale. TRASFERIMENTI A CONSORZI DI BONIFICA	316	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2090107					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					

[6] BUDGET 2013 Spese per rimborso di prestiti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
3010301	759900	Rimborso per anticipazioni di cassa REST. ANTICIP. FONDO PROGETTUALITA	316	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 3010301					

Centro di Costo: UFFICIO TECNICO (0023)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese per rimborso di prestiti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 3					

Centro di Costo: VIABILITA' (0024)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Il servizio consiste nel programmare, progettare, eseguire e gestire interventi sul patrimonio viabilistico comunale costituito da strade, marciapiedi, piazze, segnaletica, rete smaltimento acque meteoriche, impianti semaforici. L'attività di manutenzione ordinaria viene, ove possibile, effettuata in economia con personale del Magazzino Comunale che si occupa di eseguire interventi di installazione, sostituzione e rifacimento di segnaletica stradale, interventi di ripristino su tutta la rete viaria, come la chiusura di buche o asfaltature stradali, rappezzi e risanamenti sede stradali, interventi di manutenzione della rete di smaltimento acque meteoriche, interventi con autisti e scavatoristi per sostituzione degli elementi degli impianti semaforici usurati e/o non funzionanti.

Per gli interventi più complessi e per quelli, comunque, di manutenzione straordinaria si procede con l'ausilio del Servizio Lavori Pubblici all'affidamento di lavori a ditte esterne, previa predisposizione di progetti, stime sommarie dei costi, relazioni tecniche e perizie da parte dei tecnici dell'Ufficio Manutenzione.

Periodicamente viene effettuato il monitoraggio sullo stato di conservazione e sicurezza della rete viaria comunale, la verifica di situazioni di pericolo e/o dissesto e la conseguente programmazione degli interventi per la risoluzione degli stessi.

L'ufficio valuta, inoltre, le richieste di contributo presentati dai privati in ordine alla manutenzione delle strade vicinali.

Svolge attività di coordinamento con la Provincia di Arezzo per quanto riguarda la rete stradale di competenza provinciale ed ha la gestione dei rapporti con Nuove Acque, Coingas e altri soggetti gestori di rete.

Esprime il proprio nulla osta in ordine allo svolgimento di competizioni su strade comunali (gare ciclistiche ecc) ed all'esecuzione di scavi su strade e piazze comunali da parte di vari enti e privati.

Nell'ambito della viabilità è possibile far rientrare anche la gestione dell'autoparco con la relativa attività di manutenzione ordinaria dei veicoli a disposizione dei vari servizi comunali (polizia municipale, servizi sociali, manutenzione ecc.).

DEFINIZIONE OBIETTIVI

Vedi piano performance

Centro di Costo: VIABILITA' (0024)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013**DEFINIZIONE OBIETTIVI****[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013****INDICATORE DI ATTIVITA'**

Vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: VIABILITA' (0024)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
4040575		CONTRIBUTO DALLA PROVINCI A PER SPESE DI INVESTIMEN					
	057500	CONTRIBUTO DALLA PROVINCI A PER SPESE DI INVESTIMEN TO	317	DIRIGENTE SETT.4	150.000,00		
		Totale risorsa 4040575			150.000,00		
4040591		TRASFERIMENTI DA FF.SS. PER INVESTIMENTI					
	059100	TRASFERIMENTO DA FF. SS. PER INVESTIMENTI	317	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale risorsa 4040591					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4					150.000,00		

Centro di Costo: VIABILITA' (0024)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1080101		Personale					
	480100	RETRIB. PERSONALE RUOLO VIABILITA'	201	DIRIGENTE SETT.2	205.850,00	205.850,00	205.850,00
	480200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. VIABILITA'	201	DIRIGENTE SETT.2			
	480300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	650,00	650,00	650,00
	480400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	480500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	57.550,00	57.550,00	57.550,00
	480501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	5.800,00	5.800,00	5.800,00
		Totale intervento 1080101			269.850,00	269.850,00	269.850,00
1080102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	481100	SPESE PER SEGNALETICA ACQUISTO BENI	317	DIRIGENTE SETT.4	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	481300	GESTIONE MEZZI VIABILITA' ACQUISTO BENI	202	DIRIGENTE SETT.2	42.200,00	42.200,00	42.200,00
	481500	SGOMBERO NEVE	317	DIRIGENTE SETT.4	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	481600	INTERVENTI PER STRADE VICINALI	317	DIRIGENTE SETT.4	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	481800	MANUTENZIONE STRADE E PAR CHEGGI. ACQ. BENI	317	DIRIGENTE SETT.4	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	481900	MANUTENZIONE MEZZI VIABILITA' ACQ. BENI G.D. FINANZIAMENTO OO.UU.	317	DIRIGENTE SETT.4	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	482400	MANUTENZ. STRADE ACQUISTO BENI FINANZ. OO.UU.	317	DIRIGENTE SETT.4	79.000,00	79.000,00	79.000,00
		Totale intervento 1080102			193.700,00	193.700,00	193.700,00
1080103		Prestazioni di servizi					
	481000	MANUTENZ. STRADE E PARCHE GGI - PREST. SERV.	317	DIRIGENTE SETT.4	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	481200	SPESE PER SEGNALETICA PREST. SERV.	317	DIRIGENTE SETT.4	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	481400	GESTIONE MEZZI VIABILITA' PREST. SERV.	202	DIRIGENTE SETT.2	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	481501	SGOMBERO NEVE P.S.	317	DIRIGENTE SETT.4	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	482000	MANUTENZ. MEZZI VIABILITA' PRESTAZ. SERVIZI G.D. FINANZIAMENTO OO.UU.	317	DIRIGENTE SETT.4	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	482300	MANUTENZIONE STRADE. PRESTAZIONE SERVIZI. FINANZIAMENTO OO.UU.	317	DIRIGENTE SETT.4	192.000,00	192.000,00	192.000,00
	482700	IMPIANTI SEMAFORICI: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	482801	SPESE SCALE MOBILI: ENERGIA ELETTRICA	317	DIRIGENTE SETT.4	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	482802	SPESE PER SCALA MOBILE: TELEFONO	317	DIRIGENTE SETT.4	400,00	400,00	400,00
	482803	SPESE SCALA MOBILE: PULIZIE	317	DIRIGENTE SETT.4	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	482804	SPESE SCALA MOBILE: MANUTENZ. ORDINARIA	317	DIRIGENTE SETT.4	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Centro di Costo: VIABILITA' (0024)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		Totale intervento 1080103			360.500,00	360.500,00	360.500,00
1080105	482500	Trasferimenti CONTRIBUTI PER VIABILITA	317	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 1080105					
1080106		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	481700	INTERESSI PASSIVI VIABILI TA' CASSA DD.P.P.	203	DIRIGENTE SETT.2	248.124,00	236.752,00	224.751,00
	481701	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. (MEF)	203	DIRIGENTE SETT.2	7.054,00	6.531,00	5.984,00
	482600	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI	203	DIRIGENTE SETT.2	92.051,00	87.040,00	81.818,00
		Totale intervento 1080106			347.229,00	330.323,00	312.553,00
1080107		Imposte e tasse					
	482100	IRAP. SERVIZIO VIABILITA	201	DIRIGENTE SETT.2	15.010,00	15.010,00	15.010,00
	482200	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO VIABILITA	202	DIRIGENTE SETT.2	1.740,00	1.740,00	1.740,00
		Totale intervento 1080107			16.750,00	16.750,00	16.750,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			1.188.029,00	1.171.123,00	1.153.353,00

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2080101		Acquisizione di beni immobili.					
	715000	SISTEMAZIONE SOTTOPASSO F ERROVIARIO CAMUCIA	317	DIRIGENTE SETT.4			
	715100	INTERVENTO STRADA CALCINA IO	317	DIRIGENTE SETT.4			
	715200	VIABILITA' CENTRO STORICO	317	DIRIGENTE SETT.4			
	715300	INTERVENTI STRADE ESTERNE	317	DIRIGENTE SETT.4	890.000,00	700.000,00	735.000,00
	715400	INTERVENTI STRADE MONTAGN A	317	DIRIGENTE SETT.4			
	715500	INTERVENTI STRADE INTERNE AGLI ABITATI	317	DIRIGENTE SETT.4			

Centro di Costo: VIABILITA' (0024)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
	715600	VARIANTE VIABILITA' SS71	317	DIRIGENTE SETT.4	500.000,00		
	715700	ARREDO URBANO VARIE FRAZI ONI	317	DIRIGENTE SETT.4	10.000,00	10.000,00	15.000,00
	715800	REALIZZAZIONE PARCHEGGI	317	DIRIGENTE SETT.4		115.000,00	150.000,00
	715900	INTERVENTO VIABILITA' CHIANACCE	317	DIRIGENTE SETT.4			
	716100	VIABILITA' ESTERNA FORTEZ ZA GIRIFALCO	317	DIRIGENTE SETT.4			
	716200	INTERVENTI IMPIANTI SEMAFORICI	317	DIRIGENTE SETT.4			
	716400	VIABILITA' CAMUCIA	317	DIRIGENTE SETT.4			
	716500	INTERVENTI NEL CENTRO STORICO	317	DIRIGENTE SETT.4			
	716600	INTERVENTI SEGNALETICA STRADALE	317	DIRIGENTE SETT.4	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	716700	MANUTENZIONE STRAORD. SCALE MOBILI	317	DIRIGENTE SETT.4	15.000,00	15.000,00	30.000,00
		Totale intervento 2080101			1.435.000,00	860.000,00	970.000,00
2080105		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
	716000	INTERVENTI SEGNALETICA STRADALE	317	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2080105					
2080107		Trasferimenti di capitale.					
	716300	TRASFERIMENTI PROVINCIA PER VIABILITA'	317	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2080107					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2			1.435.000,00	860.000,00	970.000,00

Centro di Costo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA (0025)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Per la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica i dipendenti del magazzino comunale eseguono attivita' di controllo del corretto funzionamento degli impianti, delle linee e dei punti luce, la verifica e la riparazione dei guasti ed il cambio programmato di tutte le lampade dei punti luce. Per la manutenzione straordinaria ed il potenziamento dell'illuminazione sulla rete stradale ci si avvale, invece, di ditte esterne. L'affidamento e gli atti di gara vengono predisposti con l'ausilio del Servizio Lavori Pubblici previa peredispozione di adeguata progettazione da parte dei tecnici dell'Ufficio Manutenzione.

DEFINIZIONE OBIETTIVI
Vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
Vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vidi piano performance

Centro di Costo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA (0025)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1080201		Personale					
	490100	RETRIB. PERSONALE RUOLO ILLUMINAZIONE PUBBL.	201	DIRIGENTE SETT.2	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	490200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. ILLUMINAZIONE PUBBL.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	490300	COMPENSO LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	490400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	490500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	490501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	650,00	650,00	650,00
		Totale intervento 1080201			28.150,00	28.150,00	28.150,00
1080202		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	491300	SPESE PER ILLUM. PUBBL. ACQUISTO BENI	202	DIRIGENTE SETT.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	491400	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBL. ILLUM.	318	DIRIGENTE SETT.4	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	491800	MANUTENZ. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. FINANZIAMENTO OO.UU.	318	DIRIGENTE SETT.4	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale intervento 1080202			13.000,00	13.000,00	13.000,00
1080203		Prestazioni di servizi					
	491200	SPESE PER ILLUM. PUBBL. PREST. SERV.	203	DIRIGENTE SETT.2	470.000,00	478.000,00	486.000,00
	491500	MANUTENZ. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PRESTAZ. SERVIZI. FINANZ. OO.UU.	318	DIRIGENTE SETT.4	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	491700	SERVIZIO ILLUMINAZ. PUBBLICA PRESTAZIONI E SERVIZI EC.	202	DIRIGENTE SETT.2	575,00	575,00	575,00
		Totale intervento 1080203			478.075,00	486.075,00	494.075,00
1080206		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	491100	INTERESSI PASSIVI ILLUM. PUBBL. CASSA DD. PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	4.856,00	3.745,00	2.562,00
		Totale intervento 1080206			4.856,00	3.745,00	2.562,00
1080207		Imposte e tasse					
	491600	IRAP. SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	201	DIRIGENTE SETT.2	1.850,00	1.850,00	1.850,00
		Totale intervento 1080207			1.850,00	1.850,00	1.850,00

Centro di Costo: ILLUMINAZIONE PUBBLICA (0025)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			525.931,00	532.820,00	539.637,00

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2080201	719000	Acquisizione di beni immobili. ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU L TERRITORIO	318	DIRIGENTE SETT.4	110.000,00	60.000,00	90.000,00
		Totale intervento 2080201			110.000,00	60.000,00	90.000,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2			110.000,00	60.000,00	90.000,00

Centro di Costo: TRASPORTI PUBBL. LOCALI (0026)

Responsabile: SEGRETARIO GENERALE (SG)

Centro di Costo: TRASPORTI PUBBL. LOCALI (0026)

Responsabile: SEGRETARIO GENERALE (SG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1080303	495100	Prestazioni di servizi SPESE VARIE PER TRASPORTI PUBBLICI	319	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 1080303					
1080305	495000	Trasferimenti TRASFERIMENTI LFI	319	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 1080305					
1080306	495200	Interessi passivi e oneri finanziari diversi INTERESSI PASSIVI PER TRASPORTI SOGGETTI DIV.	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1080306					
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1							

Centro di Costo: URBANIST. E GEST. TERRITORIO (0027)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Il servizio si occupa dell'attuazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico e a tal fine controlla gli interventi sul territorio seguendo ogni procedura riguardante le attività edilizie, provvede alla gestione e verifica dei documenti per il rilascio di provvedimenti amministrativi. Inoltre fornisce tutte le informazioni necessarie a tecnici e cittadini per gli interventi di tipo urbanistico-edilizio.

Eroga pertanto i seguenti servizi:

Rilascio dei Permessi di Costruire, Autorizzazioni per opere soggette a vincoli Paesaggistico, PdC in sanatoria, Attestazione di conformità in sanatoria, Accertamenti di compatibilità paesaggistica, certificati di agibilità certificati di destinazione urbanistica.

Verifica inoltre:

le Segnalazioni Certificate di inizio Lavori, le Comunicazioni di inizio attività di edilizia libera, le Comunicazioni di inizio attività di edilizia libera e le procedure abilitative semplificate relative ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, l'inizio e la fine lavori.

prepara gli atti necessari per l'adozione e successiva approvazione, da parte dei competenti organi comunali dei:

Piani attuativi relativi a Piani di Recupero e Lottizzazioni

Varianti al RU ai sensi dell'art. 36 delle NTA del RU

Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale

Gestisce le procedure di VAS e VIA di competenza comunale ai sensi del Dlgs 152/08 (parte II) e L.R 10/2010

Esprime pareri nell'ambito delle conferenze di servizio promosse a livello provinciale e regionale.

Procede alla presa in carico delle opere di urbanizzazione a seguito di collaudo.

Verifica le richieste di scomputo degli oneri di urbanizzazione e procede alla predisposizione degli atti per l'autorizzazione.

Si occupa dell'assegnazione dei numeri civici e dei numeri di matricola degli ascensori e montacarichi.

collabora, assieme ad altri uffici comunali, in relazione all'attività edilizia da parte dei privati sul territorio e si occupa delle procedure d'abuso edilizio (disamina degli esposti e dei verbali di sopralluogo della P.M., valutazione degli accertamenti in base alla normativa vigente, redazione di ordinanze di sospensione e demolizione nei confronti degli autori dell'illegittimo).

Procede alla ricognizione ed alla verifica delle norme e dei regolamenti di settore a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme di settore.

valuta e dispone se necessario il declassamento e/o variazione delle strade vicinali.

Attiva e gestisce le procedure per l'affidamento a professionisti esterni delle indagini geologiche e idrauliche, del controllo della cava di Montana-

Centro di Costo: URBANIST. E GEST. TERRITORIO (0027)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
re, della redazione di regolamenti e della consulenza specialistica per atti di pianificazione di interesse comunale.

DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: URBANIST. E GEST. TERRITORIO (0027)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
4010541		ALIENAZIONE DI AREE PER EDILIZIA POPOLARE E ECONOMICHE					
	054100	ALIENAZIONE DI AREE PER EDILIZIA POPOLARE E ECONOMICHE (I.V.A. 1)	320	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale risorsa 4010541					
4010544		ALIENAZIONE DI AREE P.I.P. (I.V.A.-1).					
	054400	ALIENAZIONE DI AREE P.I.P. (I.V.A.-1).	320	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale risorsa 4010544					
4050595		PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI AMMINISTRATIVE					
	059500	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI AMMINISTRATIVE	320	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale risorsa 4050595					
4050598		PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE P.E.E.P.					
	059800	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI AMMINISTRATIVE P.E.E.P.	320	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale risorsa 4050598					
4050601		PROVENTI URBANIZZAZIONE PRIMARIA					
	060100	PROVENTI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ECC.	320	DIRIGENTE SETT.3	500.000,00	670.000,00	688.000,00
		Totale risorsa 4050601			500.000,00	670.000,00	688.000,00
4050602		PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA					
	060200	PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	320	DIRIGENTE SETT.3	580.000,00	807.000,00	827.000,00
		Totale risorsa 4050602			580.000,00	807.000,00	827.000,00
4050603		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE					
	060300	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	320	DIRIGENTE SETT.3	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Totale risorsa 4050603			20.000,00	20.000,00	20.000,00

Centro di Costo: URBANIST. E GEST. TERRITORIO (0027)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
4050604		PROVENTI URBANIZZAZIONI DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA					
	060400	PROVENTI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA	320	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale risorsa 4050604					
4050605		PROVENTI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CONDONO					
	060500	PROVENTI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CONDONO	320	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale risorsa 4050605					
4050606		PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONDONO					
	060600	PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CONDONO	320	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale risorsa 4050606					
4050607		PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE CONDONO					
	060700	PROVENTI CONDONO SANZIONI AMMINISTRATIVE	320	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale risorsa 4050607					
4050608		PROVENTI ONERI L.R. 78/98					
	060800	PROVENTI ONERI L.R. 78/98	320	DIRIGENTE SETT.3	15.000,00		
		Totale risorsa 4050608			15.000,00		
4050610		PROVENTI ONERI L.R. 71/09					
	061000	PROVENTI ONERI L.R. 71/09	320	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale risorsa 4050610					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4					1.115.000,00	1.497.000,00	1.535.000,00

Centro di Costo: URBANIST. E GEST. TERRITORIO (0027)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1090101		Personale					
	500100	RETRIB. PERSONALE RUOLO URBANISTICA	201	DIRIGENTE SETT.2	152.500,00	152.500,00	152.500,00
	500200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. URBANISTICA	201	DIRIGENTE SETT.2			
	500300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	450,00	450,00	450,00
	500400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	500500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	41.020,00	41.020,00	41.020,00
	500501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	4.650,00	4.650,00	4.650,00
		Totale intervento 1090101			198.620,00	198.620,00	198.620,00
1090103		Prestazioni di servizi					
	501000	SPESE RELATIVE STRUMENTI URBANISTICI	320	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale intervento 1090103					
1090105		Trasferimenti					
	501100	CONTRIBUTI RECUPERO CENTR O STORICO	203	DIRIGENTE SETT.2	250,00	250,00	250,00
		Totale intervento 1090105			250,00	250,00	250,00
1090106		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	501300	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1090106					
1090107		Imposte e tasse					
	501200	IRAP. SERVIZIO URBANISTIC A	201	DIRIGENTE SETT.2	11.240,00	11.240,00	11.240,00
		Totale intervento 1090107			11.240,00	11.240,00	11.240,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			210.110,00	210.110,00	210.110,00

Centro di Costo: URBANIST. E GEST. TERRITORIO (0027)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2090101		Acquisizione di beni immobili.					
	721000	ACQU. AREE PIP E URBANIZZ AZIONE RELATIV A	320	DIRIGENTE SETT.3			
	721200	SPESE TUTELA AMBIENTALE	320	DIRIGENTE SETT.3	15.000,00		
	721300	INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2090101			15.000,00		
2090106		incarichi professionali esterni.					
	721100	SPESE RELAT. ALLA GEST. DEL TERRITORIO	320	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale intervento 2090106					
2090107		Trasferimenti di capitale.					
	721400	RESTITUZIONE INTROITI ONERI URBANIZZAZ.	320	DIRIGENTE SETT.3	120.000,00		
		Totale intervento 2090107			120.000,00		
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2			135.000,00		

Centro di Costo: EDILIZIA RES. PUBBLICA E PEEP (0028)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Attivazione delle procedure necessarie per individuare aree di proprieta' da destinare a Edilizia Pubbilca Residenziale, anche attraverso la formazione di accordi di pianificazione o sviluppo P.I.I, oltre che nell'ambito delle aree individuate dal regolamento urbanistico.

DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: EDILIZIA RES. PUBBLICA E PEEP (0028)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1090203	505000	Prestazioni di servizi PROGRAMMI INERENTI LE ABITAZIONI	321	DIRIGENTE SETT.3	1.650,00	1.650,00	1.650,00
		Totale intervento 1090203			1.650,00	1.650,00	1.650,00
1090206	Interessi passivi e oneri finanziari diversi		203	DIRIGENTE SETT.2			
	505100	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.			937,00	615,00	272,00
	505200	INTERESSI PASSIVI SOGGETTI DIVERSI					
		Totale intervento 1090206			937,00	615,00	272,00
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1					2.587,00	2.265,00	1.922,00

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2090201	Acquisizione di beni immobili.		321	DIRIGENTE SETT.3			
	721500	VARI INTERVENTI NEL PEEP ACQUISTO AREE ED URBANIZZAZIONE RELATIVA					
	721600	INTERVENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA					
		Totale intervento 2090201					
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2							

Centro di Costo: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (0029)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Collaborazione con la societa' Nuove Acque finalizzata al rilascio di pareri e nulla osta per interventi relativi al servizio idrico integrato (acquedotto, fognature, depuratore)

DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (0029)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[5] BUDGET 2013 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
3020401	040100	CANONE USO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	322	DIRIGENTE SETT.4	285.598,00	285.598,00	285.598,00
		CANONE USO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
		Totale risorsa 3020401			285.598,00	285.598,00	285.598,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3			285.598,00	285.598,00	285.598,00

Centro di Costo: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (0029)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1090403		Prestazioni di servizi					
	521000	SERVIZIO IDRICO. UTENZE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	400,00	400,00	400,00
	521400	SPESE PER DEPURAZIONE	322	DIRIGENTE SETT.4			
	521600	MANUTENZIONE IMPIANTI VAR I	322	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 1090403			400,00	400,00	400,00
1090405		Trasferimenti					
	521200	QUOTE ASSOCIATIVE SERV. IDRICO	322	DIRIGENTE SETT.4	42.565,00	42.565,00	42.565,00
	521800	TRASFERIMENTI PER RIMBORSO MUTUI	322	DIRIGENTE SETT.4	113.600,00	113.600,00	113.600,00
	521801	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER SERV.IDRICO	322	DIRIGENTE SETT.4	8.450,00	8.450,00	8.450,00
		Totale intervento 1090405			164.615,00	164.615,00	164.615,00
1090406		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	521300	INTERESSI PASSIVI ACQUEDOTTO CASSA DD.P.P.	203	DIRIGENTE SETT.2	17.649,00	15.611,00	13.443,00
	521500	INTERESSI PASSIVI FOGNE E DEPUR. CASSA DD.P.P.	203	DIRIGENTE SETT.2	17.206,00	15.458,00	13.599,00
		Totale intervento 1090406			34.855,00	31.069,00	27.042,00
1090407		Imposte e tasse					
	521700	IRAP. SERVIZIO IDRICO	201	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1090407					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			199.870,00	196.084,00	192.057,00

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2090401		Acquisizione di beni immobili.					
	723100	INTERVENTI SERV. IDRICO INTEGRATO	322	DIRIGENTE SETT.4			

Centro di Costo: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (0029)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		Totale intervento 2090401					
2090407	723200	Trasferimenti di capitale. TRASFERIMENTI SERV. IDRICO INTEGRATO	322	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2090407					
2090408	723000	Partecipazioni azionarie. PARTECIP. AZIONARIE SERV IDRICO INTEGR.	322	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2090408					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					

Centro di Costo: SMALTIMENTO RIFIUTI (0030)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati, affidato a ditta specializzata, e relativi adempimenti in materia. Monitoraggio in merito allo svolgimento del servizio di raccolta differenzia- ta dei rifiuti solidi urbani da parte della ditta e perfezionamento dello stesso apportando migliorie anche a fronte di segnalazioni e suggerimenti delle utenze. Sopralluoghi periodici nei vari punti di raccolta al fine di verificare la necessita' di potenziare il servizio con aumento dei turni di svuotamento e del numero dei cassonetti.
DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: SMALTIMENTO RIFIUTI (0030)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1090501		Personale					
	530100	RETRIB. PERSONALE RUOLO NETTEZZA URBANA	201	DIRIGENTE SETT.2	149.400,00	149.400,00	149.400,00
	530200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. NETTEZZA URBANA	201	DIRIGENTE SETT.2	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		A					
	530300	COMPENSO LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	150,00	150,00	150,00
	530400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	530500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	43.850,00	43.850,00	43.850,00
	530501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	4.910,00	4.910,00	4.910,00
		Totale intervento 1090501			205.310,00	205.310,00	205.310,00
1090502		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	531000	SERVIZIO N.U. GEST. EC. ACQUISTO GASOLIO	202	DIRIGENTE SETT.2	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	531001	SERVIZIO N.U. ACQUISTO BENI DIVERSI	202	DIRIGENTE SETT.2	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	531500	MANUTENZIONE MEZZI N.U. ACQUISTO BENI. F	323	DIRIGENTE SETT.4	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		INANZIAME NTO OO.UU.					
		Totale intervento 1090502			23.000,00	23.000,00	23.000,00
1090503		Prestazioni di servizi					
	531100	SERVIZIO N.U. GEST. EC. PREST. SERV.	202	DIRIGENTE SETT.2	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	531400	SERVIZIO NETTEZZA URBANA PREST. SERV. G.	323	DIRIGENTE SETT.4	2.712.000,00	2.762.000,00	2.812.000,00
		D.					
	531401	SERVIZIO N.U.: SPESE ENERGIA ELETTRICA	323	DIRIGENTE SETT.4	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	531600	MANUTENZIONE MEZZI N.U. PRESTAZ. SERV.	323	DIRIGENTE SETT.4			
	531700	SPESE PER RACCOLTA DIFFER ENZIATA	323	DIRIGENTE SETT.4	369.000,00	369.000,00	369.000,00
	532000	MANUTANZIONE MEZZI NETT. URBANA. PREST.	323	DIRIGENTE SETT.4	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		SERVIZI FI NANZ. OO.UU.					
		Totale intervento 1090503			3.107.500,00	3.157.500,00	3.207.500,00
1090504		Utilizzo di beni di terzi.					
	531402	SERVIZIO N.U.: UTILIZZO BENI DI TERZI	323	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 1090504					
1090505		Trasferimenti					
	532200	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ATO RIFIUTI	323	DIRIGENTE SETT.4	8.630,00	8.630,00	8.630,00
		Totale intervento 1090505			8.630,00	8.630,00	8.630,00

Centro di Costo: SMALTIMENTO RIFIUTI (0030)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1090506		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	531800	INTERESSI PASSIVI N.U. CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	1.246,00	818,00	361,00
		Totale intervento 1090506			1.246,00	818,00	361,00
1090507		Imposte e tasse					
	531200	SERVIZIO NETTEZZA URBANA IMPOSTE E TASSE	202	DIRIGENTE SETT.2	800,00	800,00	800,00
	531300	TASSA REG.LE DISCARICA	323	DIRIGENTE SETT.4			
	531900	IRAP. SERVIZIO NETTEZZA URBANA	201	DIRIGENTE SETT.2	11.620,00	11.620,00	11.620,00
	532100	TRIBUTO SPECIALE DISCARICA - SANZIONE	323	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 1090507			12.420,00	12.420,00	12.420,00
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1					3.358.106,00	3.407.678,00	3.457.221,00

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2090501		Acquisizione di beni immobili.					
	725200	INTERVENTI PERSERVIZIO N. U.	323	DIRIGENTE SETT.4	70.000,00		
		Totale intervento 2090501			70.000,00		
2090505		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
	725000	ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE SMALTIMENTO RIFIUTI	323	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2090505					
2090508		Partecipazioni azionarie.					
	725100	PARTECIPAZIONI AZIONARIE SERVIZIO N.U.	323	DIRIGENTE SETT.4			

Centro di Costo: SMALTIMENTO RIFIUTI (0030)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		Totale intervento 2090508					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2			70.000,00		

Centro di Costo: PROTEZIONE CIVILE (0031)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Il servizio svolge le seguenti funzioni: Accertamento delle segnalazioni di pericolo tramite la consultazione dei bollettini meteo emessi dalla Regione Toscana. Procedura di intervento e gestione, con il concorso di organismi sovracomunali e del volontariato, delle fasi di attenzione, di preallarme, allarme, e emergenza con riferimento ai rischi idrogeologici, sismico alluvionale e nevoso. Lotta agli incendi boschivi con organizzazione di squadre antincendio e servizio avvistamento, affidati a soggetti esterni, nel periodo estivo. Organizzazione esercitazioni e coordinamento del centro intercomunale Valdichiana Gestione delle procedure per contributi a favore dell'ente e della popolazione a seguito di calamita' di rango regionale e nazionale. Attività di revisione e implementazione piano protezione civile. Attività informative a favore della cittadinanza su come comportarsi in presenza di un evento naturale pericoloso.

DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: PROTEZIONE CIVILE (0031)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1090301		Personale					
	510200	RETRIBUZIONE PERSONALE STRAORD. SERV.ANT INCENDIO	201	DIRIGENTE SETT.2			
	510500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2			
	510501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1090301					
1090302		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	511000	SERVIZIO ANTINCENDIO - GASOLIO AUTOTRAZ.	202	DIRIGENTE SETT.2	500,00	500,00	500,00
	511001	SERVIZIO ANTINCENDIO A.B.	202	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1090302			500,00	500,00	500,00
1090303		Prestazioni di servizi					
	510600	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE	324	DIRIGENTE SETT.4	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	511100	SERVIZIO ANTINCENDIO - PRESTAZIONI SERVIZIO	202	DIRIGENTE SETT.2			
	511101	SERVIZIO ANTINCENDIO ASS.NI	202	DIRIGENTE SETT.2	1.665,00	1.665,00	1.665,00
		Totale intervento 1090303			11.665,00	11.665,00	11.665,00
1090305		Trasferimenti					
	510700	CONTRIBUTI PER PROTEZIONE CIVILE	324	DIRIGENTE SETT.4			
	511500	CONTRIB. PER SERVIZIO ANTINCENDIO	324	DIRIGENTE SETT.4	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		Totale intervento 1090305			29.000,00	29.000,00	29.000,00
1090306		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	511200	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	5.458,00	5.014,00	4.542,00
	511300	INTERESSI PASSIVI SOGGETTI DIVERSI	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1090306			5.458,00	5.014,00	4.542,00
1090307		Imposte e tasse					
	511400	IRAP. SERVIZIO ANTINCENDI O	201	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1090307					

Centro di Costo: PROTEZIONE CIVILE (0031)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			46.623,00	46.179,00	45.707,00

Centro di Costo: VERDE PUBBLICO E AMB. (0032)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Il patrimonio verde comunale e' composto da parchi, viali alberati, aiuole, parcheggi, verde scolastico, siepi, fioriere dei centri abitati e necessita periodicamente di interventi quali il taglio dell'erba, interventi di concimazione, di potatura e di pulizia, di manutenzione sugli elementi di arredo urbano.

Anche per il verde pubblico valgono le considerazioni gia' fatte per gli altri centri di costo riguardo alla manutenzione ordinaria che viene svolta in economia dal personale interno mentre quella straordinaria e' affidata a ditte esterne.

Per inconvenienti di natura ambientale L'Ufficio Ambiente effettua sopralluoghi, in modo autonomo o in collaborazione con il personale di altri soggetti pubblici (ARPAT, ASL, ecc.). Si occupa, altresì, dei contenziosi in materia ambientale adottando tutti i provvedimenti amministrativi in materia quali Ordinanze, Intimazioni, Comunicazioni, Verbali e Comunicazione di reato all'Autorita' Giudiziaria. Sovrintende, inoltre, alle seguenti attività: Potabilizzazione delle Acque Pubbliche provenienti dai vari acquedotti; Balneazione nelle piscine aperte al pubblico;

Rilascio di certificazioni in materia di attività e stabilimenti produttivi relativi alla certificazione CEE (bollino CEE Decreto 123/2000 e Regolamento Comunita' Europea 1234/03);

Derattizzazione, smaltimento carcasse e disinfestazione del territorio comunale e di interventi in materia di sterilizzazione di animali abbandonati e colombi;

Rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale tra cui:

- Scarico di reflui domestici o assimilabili non in fognatura provenienti da civili abitazioni;

- scarico di reflui provenienti da attività produttive assimilabili ai domestici non in fognatura;

- smaltimento al suolo di liquami, letame e pollina prodotti da allevamenti zootecnici;

- smaltimento delle carogne animali in deroga al divieto;

- smaltimento al suolo di fanghi di depurazione;

- smaltimento al suolo mediante fertirrigazione delle acque di vegetazione dei frantoi;

- compatibilità acustica per le attività rumorose o che utilizzino strumenti rumorosi.

Garantisce il decoro e la pulizia delle strade coordinando il servizio di spazzamento, affidato a soggetto esterno, del centro storico e della frazione di Camucia.

Dirige la gestione contabile ed amministrativa del canile rifugio e del canile sanitario ubicati presso il canile Intercomunale di Ossaia.

Centro di Costo: VERDE PUBBLICO E AMB. (0032)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

DEFINIZIONE OBIETTIVI

vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013**INDICATORE DI ATTIVITA'**

vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: VERDE PUBBLICO E AMB. (0032)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2020124	012400	ASSEGNAZIONE FONDI REGION ALI PER INTERV . MONTAGNA	325	DIRIGENTE SETT.4			
		ASSEGNAZIONE FONDI REGION ALI PER INTERV . MONTAGNA L. 1102/71			9.000,00	9.000,00	9.000,00
		Totale risorsa 2020124			9.000,00	9.000,00	9.000,00
2050215	021500	CONCORSO GESTIONE CANILE	325	DIRIGENTE SETT.4			
		CONCORSO GESTIONE CANILE			32.192,00	32.192,00	32.192,00
		Totale risorsa 2050215			32.192,00	32.192,00	32.192,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 2			41.192,00	41.192,00	41.192,00

[5] BUDGET 2013 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
3050470	047000	PROVENTI RILASCIO AUT. RACCOLTA FUNGHI	325	DIRIGENTE SETT.4			
		PROVENTI RILASCIO AUT. RACCOLTA FUNGHI			500,00	500,00	500,00
		Totale risorsa 3050470			500,00	500,00	500,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3			500,00	500,00	500,00

Centro di Costo: VERDE PUBBLICO E AMB. (0032)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
4030555		ASSEGNAZIONI REG.LI IN C/ CAPITALE PER ZONE MONTANE					
	055500	ASSEGNAZIONI REG.LI IN C/ CAPITALE PER ZONE MONTANE - PROGETTO GINEZZO L.R. 64/76 CAP. REG. 16172	325	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale risorsa 4030555					
4050570		PROVENTI GESTIONE GINEZZO					
	057000	PROVENTI GESTIONE GINEZZO	325	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale risorsa 4050570					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4							

Centro di Costo: VERDE PUBBLICO E AMB. (0032)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1090601		Personale					
	540100	RETRIB. PERSONALE RUOLO PARCHI E GIARDINI	201	DIRIGENTE SETT.2	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	540200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. PARCHI E GIARDINI	201	DIRIGENTE SETT.2	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	540300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	200,00	200,00	200,00
	540400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	540500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	14.450,00	14.450,00	14.450,00
	540501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	1.610,00	1.610,00	1.610,00
		Totale intervento 1090601			68.260,00	68.260,00	68.260,00
1090602		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	505300	SPESE PER IL CANILE	325	DIRIGENTE SETT.4			
	541000	L. 113/92 - UN ALBERO PER OGNI NEONATO	325	DIRIGENTE SETT.4			
	541100	PARCHI E GIARDINI GEST.EC ACQUISTO BENI	202	DIRIGENTE SETT.2			
	541300	MANUTENZIONE PARCHI ACQUISTO BENI	325	DIRIGENTE SETT.4	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Totale intervento 1090602			6.000,00	6.000,00	6.000,00
1090603		Prestazioni di servizi					
	505301	SPESE PER IL CANILE P.S.	325	DIRIGENTE SETT.4	73.300,00	73.300,00	73.300,00
	541200	PARCHI E GIARDINI SPESE PER UTENZE	203	DIRIGENTE SETT.2			
	541201	PARCHI E GIARDINI: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	500,00	500,00	500,00
	541203	PARCHI E GIARDINI: UTENZA ACQUA	203	DIRIGENTE SETT.2	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	541400	MANUTENZIONE PARCHI PRESTAZ. SERV.	325	DIRIGENTE SETT.4	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	541500	SPESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE	325	DIRIGENTE SETT.4			
	541700	SPESE PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	325	DIRIGENTE SETT.4	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	542500	INTERV. MIGLIOR. AMBIENT. AUT. FUNGHI	325	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 1090603			118.800,00	118.800,00	118.800,00
1090605		Trasferimenti					
	541600	CONTRIBUTI PER L'AMBIENTE	325	DIRIGENTE SETT.4			
	542400	TRAF. ALLA REGIONE PROVENTI AUT.FUNGHI	325	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 1090605					

Centro di Costo: VERDE PUBBLICO E AMB. (0032)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1090606		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	542000	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	6.681,00	6.475,00	6.257,00
		Totale intervento 1090606			6.681,00	6.475,00	6.257,00
1090607		Imposte e tasse					
	542100	IRAP. SERVIZIO AMBIENTE	201	DIRIGENTE SETT.2	4.420,00	4.420,00	4.420,00
		Totale intervento 1090607			4.420,00	4.420,00	4.420,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			204.161,00	203.955,00	203.737,00

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2090601		Acquisizione di beni immobili.					
	726000	ACQUISTO AREE PER VERDE PUBBLICO	325	DIRIGENTE SETT.4			
	726100	SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO	325	DIRIGENTE SETT.4	20.000,00	140.000,00	120.000,00
	727000	INTERVENTO PER GINEZZO	325	DIRIGENTE SETT.4			
	727100	INTERVENTO DEMANIO GINEZZO LEGGE 64/76	325	DIRIGENTE SETT.4			
	727200	POTENZIAMENTO DEMANIO GINEZZO	325	DIRIGENTE SETT.4			
	727300	COMPLETAMENTO CANILE	325	DIRIGENTE SETT.4	50.000,00		
		Totale intervento 2090601			70.000,00	140.000,00	120.000,00
2090605		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
	727400	INTERVENTI VERDE PUBBLICO	325	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2090605					
2090607		Trasferimenti di capitale.					
	727500	TRASFERIMENTI PER CANILE DI ZONA	325	DIRIGENTE SETT.4			

Centro di Costo: VERDE PUBBLICO E AMB. (0032)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		Totale intervento 2090607					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2			70.000,00	140.000,00	120.000,00

Centro di Costo: CIMITERI (0033)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Il servizio cimiteriale comprende la manutenzione e la pulizia dei luoghi (verde, percorsi, edifici cimiteriali, servizi igienici, smaltimento rifiuti) attraverso il personale interno. grazie al personale tecnico si provvede, inoltre, alla verifica dello stato dei luoghi, alle procedure di affidamento di forniture (acquisti di materiali di consumo e attrezzi di lavoro) e servizi e quant'altro necessari per i cimiteri presenti sul territorio comunale. La manutenzione straordinaria dei luoghi e la gestione dei servizi cimiteriali viene affidata a ditte esterne. All'ufficio Manutenzione pertiene la verifica e l'istruttoria relativa alle richieste per edificazione di cappelle e tombe gentilizie

DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: CIMITERI (0033)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[5] BUDGET 2013 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
3010308	030800	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI.	326	DIRIGENTE SETT.4	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI.					
		Totale risorsa 3010308			17.000,00	17.000,00	17.000,00
3020395	039500	PROVENTI CONCESSIONI COM. LI- LOCULI ED ALTRI BENI	326	DIRIGENTE SETT.4	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		PROVENTI CONCESSIONI COM. LI- LOCULI ED ALTRI BENI COM.LI ANNI ARRET. UNA TANTUM					
		Totale risorsa 3020395			55.000,00	55.000,00	55.000,00
3020396	039600	PROVENTI CONC. LOCULI PER NUOVE REALIZZ.	326	DIRIGENTE SETT.4			
		PROVENTI CONC. LOCULI NUOVA REALIZZ.					
		Totale risorsa 3020396					
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3			72.000,00	72.000,00	72.000,00

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
4010534	053400	PROV. ARRETR. CONCESS. CI MATERIALI LOCULI"UNA TANTUM"	326	DIRIGENTE SETT.4			
		PROV. ARRETR. CONCESS. CI MATERIALI LOCULI"UNA TANTUM"					
		Totale risorsa 4010534					
4010536	053600	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI AREE.	326	DIRIGENTE SETT.4	40.000,00		
		PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI AREE.					
		Totale risorsa 4010536			40.000,00		

Centro di Costo: CIMITERI (0033)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
4010537		PROVENTI DALLE CONCESSION I CIMITERIALI LOCULI					
	053700	PROVENTI DALLE CONCESSION I CIMITERIALI LOCULI	326	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale risorsa 4010537					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4					40.000,00		

Centro di Costo: CIMITERI (0033)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1100501		Personale					
	580100	RETRIB. PERSONALE RUOLO CIMITERI	201	DIRIGENTE SETT.2	45.750,00	45.750,00	45.750,00
	580200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. CIMITERI	201	DIRIGENTE SETT.2			
	580300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	300,00	300,00	300,00
	580400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	580500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	11.280,00	11.280,00	11.280,00
	580501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		Totale intervento 1100501			58.630,00	58.630,00	58.630,00
1100502		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	581000	CIMITERI GESTIONE ECON. ACQUISTO BENI	202	DIRIGENTE SETT.2	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	581200	MANUTENZIONE CIMITERI ACQUISTO BENI. FINANZIAMENTO OO.UU.	326	DIRIGENTE SETT.4	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Totale intervento 1100502			7.300,00	7.300,00	7.300,00
1100503		Prestazioni di servizi					
	581100	CIMITERI GESTIONE ECON. PRESTAZ. SERVIZI	202	DIRIGENTE SETT.2	686,00	686,00	686,00
	581300	MANUTENZIONE CIMITERI PRESTAZIONE SERVIZI	326	DIRIGENTE SETT.4	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	581600	SPESE PER UTENZE CIMITERI	203	DIRIGENTE SETT.2	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	581800	MANUTENZIONE CIMITERI. FI NANZ. OO.UU.	326	DIRIGENTE SETT.4	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	582000	SERVIZIO CIMITERIALE PRESTAZ. SERVIZI	104	SEGRETARIO GENERALE			
		Totale intervento 1100503			73.836,00	73.836,00	73.836,00
1100506		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	581500	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	2.191,00	1.438,00	635,00
	581900	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI	203	DIRIGENTE SETT.2	5.202,00	4.961,00	4.710,00
		Totale intervento 1100506			7.393,00	6.399,00	5.345,00
1100507		Imposte e tasse					
	581700	IRAP. SERVIZI CIMITERIALI	201	DIRIGENTE SETT.2	1.880,00	1.880,00	1.880,00
		Totale intervento 1100507			1.880,00	1.880,00	1.880,00

Centro di Costo: CIMITERI (0033)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			149.039,00	148.045,00	146.991,00

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2100501	730000	Acquisizione di beni immobili.	326	DIRIGENTE SETT.4			
	730100	COSTRUZIONE LOCULI NEL TERRITORIO	326	DIRIGENTE SETT.4	20.000,00	20.000,00	30.000,00
		MANUTENZ. STRAORD. CIMITERI					
		Totale intervento 2100501			20.000,00	20.000,00	30.000,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2			20.000,00	20.000,00	30.000,00

Centro di Costo: ASILI NIDO E MINORI (0034)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Redazione delle determinazioni di comperenza del settore Redazione di regolamenti comunali di materia del settore Redazione proposte delibere da sottoporre all'approvazione della GC e del CC Organizzare offerta asili nido nel territorio Controllo sulla gestione degli asili nido in concessione Organizzazione servizi estivi Presentazione in Regione del relativo progetti asili nido Ampliare l'offerta educativa tramite convenzionamenti Gestione delle Convenzioni Rapporti con le ditte Rapporti con le associazioni in genere Rapporti con le ditte che gestiscono servizi esternalizzati Gestione delle risorse umane Acquisto stampati, manifesti Verifica delle riscossioni e gestione delle morosita' Attivita' di studio e ricerca per la soluzione di problemi amministrativi attinenti alle materie di competenza Partecipazione a convegni e a seminari attinenti le materie di settore Protocolli d'intesa/convenzioni con associazioni Bandi di gara, verifica, affidamenti
DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

Centro di Costo: ASILI NIDO E MINORI (0034)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: ASILI NIDO E MINORI (0034)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2020130	013000	TRASF. REGIONALI PER ASIL I NIDO L.R. 47 :86 ART.13	411	DIRIGENTE SETT.1			
		TRASF. REGIONALI PER ASIL I NIDO L.R. 47 :86 ART.13 CAP. BIL. REG. 17070			44.718,00	44.718,00	44.718,00
		Totale risorsa 2020130			44.718,00	44.718,00	44.718,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 2			44.718,00	44.718,00	44.718,00

[5] BUDGET 2013 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
3010285	028500	RETTE FREQUENZA ASILI NID 0 (I.V.A.-2)	411	DIRIGENTE SETT.1			
		RETTE FREQUENZA ASILI NID 0 (I.V.A.-2)			57.100,00	57.100,00	57.100,00
		Totale risorsa 3010285			57.100,00	57.100,00	57.100,00
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3				57.100,00	57.100,00	57.100,00	

Centro di Costo: ASILI NIDO E MINORI (0034)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1100101		Personale					
	550100	RETRIB. PERSONALE RUOLO ASILO NIDO	201	DIRIGENTE SETT.2	230.400,00	230.400,00	230.400,00
	550200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. ASILO NIDO	201	DIRIGENTE SETT.2			
	550300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	550400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	550500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	550501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	6.300,00	6.300,00	6.300,00
		Totale intervento 1100101			294.200,00	294.200,00	294.200,00
1100102		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	551000	ASILO NIDO GEST. ECON. ACQUISTO BENI	202	DIRIGENTE SETT.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	551201	ASILO NIDO: SPESE RISCALDAMENTO GASOLIO	202	DIRIGENTE SETT.2	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Totale intervento 1100102			6.000,00	6.000,00	6.000,00
1100103		Prestazioni di servizi					
	551100	SPESE UTENZE ASILO NIDO	203	DIRIGENTE SETT.2			
	551101	ASILO NIDO: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	551102	ASILO NIDO: UTENZE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	551103	ASILO NIDO: UTENZA ACQUA	203	DIRIGENTE SETT.2	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	551200	SPESE RISCALD. ASILO NIDO	202	DIRIGENTE SETT.2	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	551300	SPESE ASILO NIDO PRESTAZ. SERV.	411	DIRIGENTE SETT.1	206.250,00	206.250,00	206.250,00
	551301	SPESE SERVIZI AUSILIARI ASILO NIDO	411	DIRIGENTE SETT.1	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	551302	SPESE PER CONSULENZE ASILI NIDO	411	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 1100103			233.050,00	233.050,00	233.050,00
1100105		Trasferimenti					
	551600	CONTRIBUTI PER SERVIZIO ASILI NIDO	411	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 1100105					
1100106		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	551500	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2			
	551700	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI	203	DIRIGENTE SETT.2	27.132,00	25.975,00	24.771,00
		Totale intervento 1100106			27.132,00	25.975,00	24.771,00

Centro di Costo: ASILI NIDO E MINORI (0034)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1100107	551400	Imposte e tasse IRAP. SERVIZIO ASILI NIDO	201	DIRIGENTE SETT.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Totale intervento 1100107			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1100108	551800	Oneri straordinari della gestione corren te RESTITUZIONE SOMME REGIONE TOSCANA	411	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 1100108					
	TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1				562.382,00	561.225,00	560.021,00

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2100101	728000	Acquisizione di beni immobili. INTERVENTO ASILO NIDO	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2100101					
2100105	728100	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. INTERVENTI SU ASILI ACQU. ATTREZZ.	411	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 2100105					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					

Centro di Costo: PREVENZIONE E RIABILITAZ. (0035)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Supportare le autorità sanitarie competenti
DEFINIZIONE OBIETTIVI
Vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
Vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

Vedi piano performance

Centro di Costo: PREVENZIONE E RIABILITAZ. (0035)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1100203	555000	Prestazioni di servizi	427	DIRIGENTE SETT.1			
		INTERVENTI RECUPERO TOSSICO DIPEN.					
		Totale intervento 1100203					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1					

Centro di Costo: ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERS (0036)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Redazione proposte delibere da sottoporre all'approvazione della GC e del CC
Redazione di Regolamenti comunali di materia del settore
Predisposizione delle determinazioni
Organizzazione e gestione del servizio di assistenza domiciliare per gli anziani
Coordinamento delle assistenti domiciliari, rapporti con le famiglie e con medici di medicina generale e specialisti ASL
Contabilita' servizio assistenza domiciliare per la compartecipazione degli utenti
Organizzazione servizio di assistenza domiciliare, contributi di cura e contributi badanti, fondo non autosufficienza in collaborazione con la ASL
Coordinamento delle assistenti domiciliari, rapporti con le famiglie e con i medici di medicina generale
Contabilita' servizio assistenza domiciliare fondo non autosufficienza per la compartecipazione degli utenti
Verifica delle riscossioni e gestione delle morosità
Assistenza scolastica ed extrascolastica a minori disabili e/o in disagio
Organizzazione del servizio in collaborazione con le scuole e i servizi specialistici della ASL
Coordinamento delle assistenti alla persona
Adozioni e affidi
Rapporti con le forze dell'ordine (carabinieri, polizia municipale, polizia di stato)
Rapporti con la Magistratura (Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario Civile e Penale, Giudice Tutelare, Procura della Repubblica)
Rapporti con U.S.S.M.
Rapporti con le scuole
Rapporti con le comunità di accoglienza e i servizi ricreativi per minori
Referente della Zona valdichiana per la regione sui minori ed in particolare per le adozioni
Coordinamento delle assistenti sociali dei Comuni
Rapporti con la Regione
Monitoraggio dei dati
Presenza in carico di famiglie multiproblema
Interventi di accoglienza e orientamento rispetto alle risorse e ai servizi del territorio
Progetti di sostegno individuale sociale ed economico abitativo e lavorativo
Interventi di progettazione presenza in carico sostegno di donne maltrattate, invio al Centro Ascolto dell'Associazione Pronto Donna
Progettazione di interventi in collaborazione con i servizi specialisti (servizi salute mentale)
Assegni di maternità (raccolta e invio telematico all'INPS)
Assegni al nucleo familiare (raccolta e invio telematico all'INPS a giugno)

Centro di Costo: ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERS (0036)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
e novembre) Attività ricreative nelle ludoteche del territorio, Attività educative - spazio compositi - Progetto nati per leggere, attività estive (chicchi di grano, stragiocando) Progettazione, monitoraggio, programmazione all'interno del tavolo di lavoro "scuole e territorio in rete" in collaborazione con ASL, Pediatri, insegnanti, Associazioni e Cooperative del territorio Assistenza alle persone svantaggiate con l'erogazione di servizi e contributi e collaborazioni con le associazioni e CARITAS parrocchiali Inserimenti socio-terapeutici per diversamente abili Collaborazione nell'attivazione e verifica degli inserimenti lavorativi e/o tirocini formativi Collaborazione con servizi sociali Asl di medicina generale e specialisti Asl Integrazione rette anziani e disabili e relativi atti Elaborazione progetti settori minori, anziani e disabili per richiesta finanziamenti altri enti in collaborazione con i servizi della ASL e diversi soggetti del territorio Stipula convenzione con istituti per disabili Coordinamento dei Comuni della Zona della Valdichiana Segreteria conferenza dei Sindaci Elaborazione del piano attuativo di zona Trasferimento somme agli altri enti Progettazione condivisa con i comuni della ASL e altri soggetti del territorio Monitoraggio e rendicontazione alla Regione Partecipazione ai corsi di formazione presso la Regione Rapporti continui con la Regione e coinvolgimento degli altri Comuni Elaborazione di delibere e atti zonali dal 1998 e archiviazione documenti Erogazione contributi per spese d'affitto legge 431/98 (n.132 domande) Raccolta, istruttoria, calcoli, formazione graduatoria, pubblicazione, invio rendiconto a Regione comunicazioni ai partecipanti, atti amministrativi precedenti e conseguenti Gestione delle case popolari: bando, graduatorie, assegnazioni
DEFINIZIONE OBIETTIVI
Vedi piano performance

Centro di Costo: ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERS (0036)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013**DEFINIZIONE OBIETTIVI**

Centro di Costo: ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERS (0036)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DEFINIZIONE OBIETTIVI

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'

Vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

Categ.	D6	n.	1
"	D2	n.	1
"	D1	n.	1
"	B7	n.	1
"	B6	n.	1

Centro di Costo: ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERS (0036)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2020120		TRASF. REG.LI PER INTEGRAZ. AFFITTI L. 431/98					
	012000	TRASF. REG.LI PER INTEGR. AFFITTI L.431	427	DIRIGENTE SETT.1	60.446,00	60.446,00	60.446,00
		Totale risorsa 2020120			60.446,00	60.446,00	60.446,00
2020133		TRASF. REG.LI PER PREVENZIONE MINORI E FAM.					
	013300	TRASF. REG.LE PER PREVENZ. MINORI E FAM.	427	DIRIGENTE SETT.1	247.568,00	247.568,00	247.568,00
		Totale risorsa 2020133			247.568,00	247.568,00	247.568,00
2020135		FONDO NON AUTOSUFFICIENTI. SERV. ALLA PERSONA					
	013500	FONDO NON AUTOSUFF. SERVIZI ALLA PERSONA	427	DIRIGENTE SETT.1	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		Totale risorsa 2020135			21.000,00	21.000,00	21.000,00
2030134		TRASFERIMENTI REG.LI PER PROG. EXTRACOMUNITARI					
	013400	TRASF. REG.LI PER PROGETTI EXTRACOMUNIT.	427	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale risorsa 2030134					
2030178		TRASFERIME. DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE L.					
	017800	TRASFERIME. DALLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE L. R. 42/92 ART. 16 C.1 CAP. BI L. REG. 07410	427	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale risorsa 2030178					
2050211		TRASFERIM. DAI COMUNI PER SPESE DIVERSE					
	021100	TRASFERIM. DAI COMUNI PER SPESE DIVERSE	427	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale risorsa 2050211					
2050212		TRASF. PROVINCIALI PER PROGETTO EXTRACOMUNITARI					
	021200	TRASF. PROV.LE PER PROGETTO EXTRACOMUN.	427	DIRIGENTE SETT.1	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro di Costo: ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERS (0036)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		Totale risorsa 2050212			10.000,00	10.000,00	10.000,00
2050213		FINANZ. PROV.LE PROGETTO INFANZIA ED ADOLESCENZA					
	021300	FIN. PROV.LE PROGET. INFANZIA ADOLESCEN.	427	DIRIGENTE SETT.1	35.554,00	35.554,00	35.554,00
		Totale risorsa 2050213			35.554,00	35.554,00	35.554,00
2050243		TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER VARI INTERVENTI					
	024300	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER VARI INTERVENTI SOCIALI	427	DIRIGENTE SETT.1	308.000,00	308.000,00	308.000,00
		Totale risorsa 2050243			308.000,00	308.000,00	308.000,00
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 2					682.568,00	682.568,00	682.568,00

[5] BUDGET 2013 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
3010288		PROVENTI DA PRIVATI VACANZE ALUNNI					
	028800	PROVENTI DA PRIVATI VACANZE ALUNNI	427	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale risorsa 3010288					
3010290		PROV.DA PRIVATI PER VACANZE ANZIANI (IVA-2)					
	029000	PROV.DA PRIVATI PER VACANZE ANZIANI (IVA-2)	427	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale risorsa 3010290					
3010292		PROVENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE					
	029200	PROVENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE, ECC	427	DIRIGENTE SETT.1	11.700,00	11.700,00	11.700,00

Centro di Costo: ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERS (0036)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2013 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
3010338	033800	Totale risorsa 3010292	427	DIRIGENTE SETT.1	11.700,00	11.700,00	11.700,00
		PROVENTI DA CENTRO DIURNO ANZIANI			12.100,00	12.100,00	12.100,00
		PROVENTI DA CENTRO DIURNO ANZIANI			12.100,00	12.100,00	12.100,00
		Totale risorsa 3010338			12.100,00	12.100,00	12.100,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3			23.800,00	23.800,00	23.800,00

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
4030551	055100	TRASFERIMENTO REG.LE PER PROGETTO FRAS	427	DIRIGENTE SETT.1			
		TRASFERIMENTO REG.LE PER PROGETTO FRAS					
		Totale risorsa 4030551					
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4					

Centro di Costo: ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERS (0036)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1100401		Personale					
	570100	RETRIB. PERSONALE RUOLO ASSISTENZA	201	DIRIGENTE SETT.2	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	570200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. ASSISTENZA	201	DIRIGENTE SETT.2			
	570300	COMPENSO LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	1.107,00	1.107,00	1.107,00
	570400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	570500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	30.770,00	30.770,00	30.770,00
	570501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	575000	PERSONALE STRAORD. BAGNI PUBBLICI	201	DIRIGENTE SETT.2			
	575500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1100401			163.927,00	163.927,00	163.927,00
1100402		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	572400	PROGETTO GIOVANI ACQUISTO BENI	427	DIRIGENTE SETT.1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	572700	PROGETTO GIOVANI AC. BENI GES. DIR.	202	DIRIGENTE SETT.2			
	573100	ATTIV. INTEGR. SOC. CULTUR. AC. BENI	427	DIRIGENTE SETT.1	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	575900	GESTIONE BAGNI PUB. ACQ. BENI	328	DIRIGENTE SETT.4	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	576701	PROGETTO GIOVANI: SPESE GASOLIO RISCALD.	202	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1100402			6.500,00	6.500,00	6.500,00
1100403		Prestazioni di servizi					
	571100	SUSSIDI ASSISTENZIALI PRESTAZ. SERV.	427	DIRIGENTE SETT.1	276.409,00	276.409,00	276.409,00
	571200	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	427	DIRIGENTE SETT.1	572.000,00	572.000,00	572.000,00
	571300	ASSISTENZA DOMICILIARE FINANZ. EST.	427	DIRIGENTE SETT.1			
	572200	SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI E MINORI	427	DIRIGENTE SETT.1			
	572300	ASSISTENZA PORTATORI HANDICAP	427	DIRIGENTE SETT.1	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	572500	PROGETTO GIOVANI PREST. SERV.	427	DIRIGENTE SETT.1	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	572600	PROGETTO GIOVANI UTENZE E VAR.	203	DIRIGENTE SETT.2			
	572601	PROGETTO GIOVANI: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	572602	PROGETTO GIOVANI: UTENZE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	572800	SPESE PULIZIA CENTRO DIURNO	104	SEGRETARIO GENERALE			
	572900	PROGETTO ETRACOMUNITARI FIN. ESTERNO	427	DIRIGENTE SETT.1	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	573000	ATTIV. INTEGR. SOC. CULTUR. PR. SER.	427	DIRIGENTE SETT.1	109.209,00	109.209,00	109.209,00
	573200	SPESE PER PREV. MINORE FAMIG. F.REG.	427	DIRIGENTE SETT.1	290.365,00	290.365,00	290.365,00
	573201	SPESE PER ASSICURAZIONI SERVIZI SOCIALI	202	DIRIGENTE SETT.2			
	573300	SPESE SERV. CIVILE VOLONTARIO	427	DIRIGENTE SETT.1			
	573401	FONDO NON AUTOSUFF. PRSETAZ. SERVIZI	427	DIRIGENTE SETT.1	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	576000	UTENZE BAGNI PUBBLICI	203	DIRIGENTE SETT.2			
	576001	BAGNI PUBBLICI: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Centro di Costo: ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERS (0036)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
	576003	BAGNI PUBBLICI: UTENZA ACQUA	203	DIRIGENTE SETT.2	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	576100	BAGNI PUBBLICI PRESTAZ. SERV.	328	DIRIGENTE SETT.4	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	576500	SPESE PER PROGETTI SOCIAL MENTE UTILI	201	DIRIGENTE SETT.2			
	576700	PROGETTO GIOVANI. SPESE RISCALDAMENTO	202	DIRIGENTE SETT.2	2.160,00	2.160,00	2.160,00
		Totale intervento 1100403			1.505.343,00	1.505.343,00	1.505.343,00
1100404		Utilizzo di beni di terzi.					
	572000	FITTI PASSIVI LOCALI UFF. COLLOCAMENTO	104	SEGRETARIO GENERALE	24.500,00	24.500,00	25.250,00
		Totale intervento 1100404			24.500,00	24.500,00	25.250,00
1100405		Trasferimenti					
	570900	TRASF. PER ITEGRAZ. AFFITTI. (FIN. EST. CAP 120/E)	427	DIRIGENTE SETT.1	63.384,00	63.384,00	63.384,00
	571000	SUSSIDI ASSISTENZIALI TRASFERIM.	427	DIRIGENTE SETT.1	148.185,00	148.185,00	148.185,00
	571400	CONTRIB.PER ASSIST.DOMIC. FINANZ. EST.	427	DIRIGENTE SETT.1			
	571500	SUSSIDI PER ORFANI DEI LAVORATORI	427	DIRIGENTE SETT.1			
	571600	TRASFERIMENTI ALLA USL PER IL SOCIALE	427	DIRIGENTE SETT.1			
	571700	INTERVENTI PER ILLEGITTIMI, NON VEDENTI, ECC...	427	DIRIGENTE SETT.1			
	571800	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA INVALIDI SUL LAVORO	427	DIRIGENTE SETT.1	2.194,00	2.194,00	2.194,00
	571801	TRASFER.A COMUNI PER PRATICHE INVALIDI	427	DIRIGENTE SETT.1	1.737,00	1.737,00	1.737,00
	571900	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ. DI VOLONTARIATO	427	DIRIGENTE SETT.1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	573402	FONDO NON AUTOSUFF. TRASFERIM. FAMIGLIE	427	DIRIGENTE SETT.1	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	573403	FONDO NON AUTOSUFF. TRSAFERIM. A COMUNI	427	DIRIGENTE SETT.1			
	576200	CONTRIBUTO SOCIETA' TIRO A SEGNO	427	DIRIGENTE SETT.1			
	576300	CONTRIBUTI BANDE MUSICALI	427	DIRIGENTE SETT.1	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	576400	CONTRIBUTO ALL'AVIS	427	DIRIGENTE SETT.1			
	576900	TRASF. ALLA REGIONE PER IL SOCIALE	427	DIRIGENTE SETT.1			
	577100	TRASF. ALLA PROVINCIA PER CENTRO IMPIEGO	203	DIRIGENTE SETT.2	14.282,00	14.282,00	14.282,00
	577200	CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE	427	DIRIGENTE SETT.1	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		Totale intervento 1100405			392.782,00	392.782,00	392.782,00
1100406		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	576800	INTERESSI PASSIVI CASSA DD. PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	7.029,00	6.555,00	6.061,00
	577000	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI ENTI	203	DIRIGENTE SETT.2	7.070,00	6.571,00	6.052,00

Centro di Costo: ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERS (0036)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		Totale intervento 1100406			14.099,00	13.126,00	12.113,00
1100407	576600	Imposte e tasse IRAP. SERVIZIO ASSISTENZA	201	DIRIGENTE SETT.2	10.800,00	10.800,00	10.800,00
		Totale intervento 1100407			10.800,00	10.800,00	10.800,00
1100503	581400	Prestazioni di servizi SPESE PER ONORANZE FUNEBR I	427	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 1100503					
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1					2.117.951,00	2.116.978,00	2.116.715,00

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2100401	728500	Acquisizione di beni immobili. CENTRO DIURNO PER ANZIANI	328	DIRIGENTE SETT.4			
	729300	CENTRI CIVICI E VITA ASSOCIATA	328	DIRIGENTE SETT.4	220.000,00	65.000,00	150.000,00
	729400	COSTRUZ. MANUT. STRAOR. BAGNI PUBBLICI	328	DIRIGENTE SETT.4			
	729500	REALIZZAZIONE CENTRO SOCI ALE CAMPACCIO	328	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2100401			220.000,00	65.000,00	150.000,00
2100405		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
	729200	ACQUISTO BENI PER SERVIZI SOCIALI	427	DIRIGENTE SETT.1			
	729700	SPESE PER PROGETTO CIAF FIN. REG.LE	427	DIRIGENTE SETT.1			
	729800	SPESE FOR. PERS. PR. FRAS. F.REG.LE	427	DIRIGENTE SETT.1			
	729900	ACQUISTO MEZZI PROG. FRAS. F.REG.LE	427	DIRIGENTE SETT.1			
		Totale intervento 2100405					

Centro di Costo: ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERS (0036)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2100407	729600	Trasferimenti di capitale. DESTINAZIONE 8% ONERI URB ANIZZAZIONE SE CONDARIA	328	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2100407					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2			220.000,00	65.000,00	150.000,00

Centro di Costo: CASA DI RIPOSO (0037)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Protocolli d'intesa/convenzioni con associazioni Rapporti con la cittadinanza Partecipazioni a commissioni comunali, servizi di staff, ecc redazione delle determinazioni di competenza del settore Redazione di Regolamenti comunali di materia del settore Redazione proposte delibere da sottoporre all'approvazione della GC e del CC Verifica delle riscossione e gestione delle morosità Gestione del Centro Residenziale Anziani e del Centro Diurno Cura dell'igiene e del benessere personale dell'ospite Cura del comfort abitativo e assistenziale che tenda a riprodurre l'ambiente familiare, nel rispetto dell'autonomia individuale e della riservatezza personale Preparazione dei pasti Formazione continua Accreditamento e monitoraggio delle procedure di assistenza Organizzazione uscite e animazione Rapporti con le famiglie e con i medici di medicina generale

DEFINIZIONE OBIETTIVI
Vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
Vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

Vedi piano performance

Centro di Costo: CASA DI RIPOSO (0037)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[5] BUDGET 2013 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
3010339		PROVENTI GESTIONE DELLA C ASA DI RIPOSO C.SERNINI					
	033900	PROVENTI GESTIONE DELLA C ASA DI RIPOSO C.SERNINI .(I.V.A.2).	427	DIRIGENTE SETT.1	564.263,00	564.263,00	564.263,00
		Totale risorsa 3010339			564.263,00	564.263,00	564.263,00
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3					564.263,00	564.263,00	564.263,00

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
4050597		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO					
	059700	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale risorsa 4050597					
4050599		TRASFERIMENTI PER LASCITI E DONAZIONI					
	059900	TRASFERIMENTI PER LASCITI E DONAZIONI	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale risorsa 4050599					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4							

Centro di Costo: CASA DI RIPOSO (0037)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1100301		Personale					
	560100	RETRIB. PERSONALE RUOLO CASA DI RIPOSO	201	DIRIGENTE SETT.2	193.600,00	193.600,00	193.600,00
	560200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. CASA DI RIPOSO	201	DIRIGENTE SETT.2			
	560300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	560400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	560500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	560501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	5.450,00	5.450,00	5.450,00
		Totale intervento 1100301			247.550,00	247.550,00	247.550,00
1100302		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	561200	SPESE ECON. CASA RIPOSO ACQUISTO BENI	202	DIRIGENTE SETT.2	43.400,00	43.400,00	43.400,00
	561201	SPESE MEDIC.E MAT.PULIZIE CASA RIPOSO	202	DIRIGENTE SETT.2	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	561202	SPESE GASOLIO AUTOTRAZ.CASA DI RIPOSO	202	DIRIGENTE SETT.2	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		Totale intervento 1100302			53.100,00	53.100,00	53.100,00
1100303		Prestazioni di servizi					
	561000	SPESE PULIZIA CASA RIPOSO	104	SEGRETARIO GENERALE			
	561100	SPESE UTENZE CASA RIPOSO	203	DIRIGENTE SETT.2			
	561101	CASA RIPOSO.ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	561102	CASA RIPOSO: UTENZE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561103	CASA RIPOSO: UTENZA ACQUA	203	DIRIGENTE SETT.2	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	561300	SPESE ECON. CASA RIPOSO PREST. SERV.	202	DIRIGENTE SETT.2	4.356,00	4.356,00	4.356,00
	561301	CASA RIPOSO: ASSICURAZIONE	202	DIRIGENTE SETT.2	1.043,00	1.043,00	1.043,00
	561400	SPESE RISCAL. CASA RIPOSO	202	DIRIGENTE SETT.2	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	561500	CASA RIPOSO PRESTAZ.SERV. GES. DIR.	427	DIRIGENTE SETT.1	58.000,00	58.000,00	58.000,00
		Totale intervento 1100303			109.899,00	109.899,00	109.899,00
1100306		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	561600	INTERESSI PASSIVI SOGG. DIVERSI	203	DIRIGENTE SETT.2			
	561800	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	6.793,00	6.609,00	6.415,00
		Totale intervento 1100306			6.793,00	6.609,00	6.415,00
1100307		Imposte e tasse					
	561302	CASA RIPOSO: BOLLI	202	DIRIGENTE SETT.2	230,00	230,00	230,00
	561700	IRAP. SERVIZIO CASA RIPOSO	201	DIRIGENTE SETT.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Centro di Costo: CASA DI RIPOSO (0037)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.1 (AG)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		Totale intervento 1100307			2.230,00	2.230,00	2.230,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			419.572,00	419.388,00	419.194,00

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2100301	729000	Acquisizione di beni immobili. INTERVENTO STRAORDINARIO CASA DI RIPOSO	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2100301					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					

Centro di Costo: AFFISSIONI E PUBBLICITA' (0038)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Cura dei rapporti con la societa' concessionaria del servizio e costante monitoraggio del rispetto degli obblighi contrattuali.

DEFINIZIONE OBIETTIVI
VEDI PIANO PERFORMANCE

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
VEDI PIANO PERFORMANCE

[4] RISORSE UMANE

VEDI PIANO PERFORMANCE

Centro di Costo: AFFISSIONI E PUBBLICITA' (0038)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2110106	730600	incarichi professionali esterni. SPESE PER PIANO DELLA PUBBLICITA	329	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale intervento 2110106					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					

Centro di Costo: FIERE E MERCATI (0039)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
I servizi erogati riguardano: L'attivit� della Commissione Comunale Vigilanza Pubblico Spettacolo L'istruttoria ed il sostegno relative alle manifestazioni fieristiche e temporanee in genere La gestione ordinaria dei procedimenti connessi agli eventi da svolgersi su aree pubbliche in genere. La valutazione delle varie proposte presentate delle Associazioni di categoria per lo svolgimento di eventi promozionali sulle aree pubbliche di Camucia

DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: FIERE E MERCATI (0039)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1110203	591000	Prestazioni di servizi SPESE MOSTRA VITELLONE	329	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale intervento 1110203					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1					

Centro di Costo: MATTATOIO (0640)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
La Gestione del servizio e' assegnata ad una societa' esterna. Al Comune spetta il compito di procedere agli interventi di la manutenzione straordinaria resi possibili anche grazie alla corresponsione di contributi regionali

DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: MATTATOIO (0040)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni ...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
4040572	057200	CONTRIB. ALTRI ENTI SETT. PUBBLICO CONTRIB DA ALTRI ENTI SETTOTRE PUBBLICO	305	DIRIGENTE SETT.4	70.000,00		
		Totale risorsa 4040572			70.000,00		
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 4					70.000,00		

Centro di Costo: MATTATOIO (0040)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1110303	592200	Prestazioni di servizi	316	DIRIGENTE SETT.4			
		GESTIONE SERVIZIO MATTATOIO			21.960,00	21.960,00	21.960,00
		Totale intervento 1110303			21.960,00	21.960,00	21.960,00
1110305	592100	Trasferimenti	316	DIRIGENTE SETT.4			
		TRASF. CONSORZIO GESTIONE MATTATOIO					
		Totale intervento 1110305					
1110306	592000	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	203	DIRIGENTE SETT.2			
		INTERESSI PASSIVI MATTATO IO CASSA DD.PP.			34.500,00	33.093,00	31.606,00
		Totale intervento 1110306			34.500,00	33.093,00	31.606,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			56.460,00	55.053,00	53.566,00

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2110301	731000	Acquisizione di beni immobili. COMPLETAMENTO MATTATOIO	305	DIRIGENTE SETT.4	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		Totale intervento 2110301			10.000,00	10.000,00	20.000,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2			10.000,00	10.000,00	20.000,00

Centro di Costo: COMMERCIO (0041)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Il centro di costo Commercio supporta l'utenza in relazione alle attivita' connesse in riferimento all'uso di procedure informatizzate e del servizio on-line. Il servizio si occupa non solo delle attivita' commerciali ma dell'avvio, modifica, gestione, trasferimento delle attivita' produttive ed in particolare di: attivita' di servizi, artigianali/industriali (compresi parrucchieri ed estetisti), turistico-ricettive, agrigole, agrituristiche, di polizia amministrativa (agenzia di affari, commercio cose usate), di commercio in sede fissa quali edicole, carburanti, alimenti e bevande. A tale scopo effettua il controllo su le segnalazioni certificate, sulle comunicazioni relative a tali attivita' ed esprime pareri al fine del rilascio degli eventuali titoli autorizzatori. Provvede al consolidamento delle attivita' del Centro Commerciale naturale di Camucia ed offre il proprio supporto a iniziative di marketing territoriale quali ad esempio Cortona Inverno. Nel centro di costo in oggetto e' ricompreso anche il SUAP che svolge le sue funzioni ai sensi del DPR 160/10 entrando, a tal fine, in rapporto con enti terzi (ARPAT, USL, Provincia, VV.FF) ed enti gestori anche ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica e partecipando periodicamente al coordinamento provinciale dei SUAP alla rete regionale.

DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: **COMMERCIO (0641)**

Responsabile: **DIRIGENTE SETT.4 (BM)**

Centro di Costo: COMMERCIO (0041)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2050222		TRASFERIMENTI DALLA PROVI NCIA PER SPESE DIVERSE					
	022200	TRASFERIMENTI DALLA PROVI NCIA PER SPESE DIVERSE	329	DIRIGENTE SETT.3	42.438,00	42.438,00	42.438,00
		Totale risorsa 2050222			42.438,00	42.438,00	42.438,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 2			42.438,00	42.438,00	42.438,00

Centro di Costo: COMMERCIO (0041)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1110501		Personale					
	600100	RETRIB. PERSONALE RUOLO UFFICIO COMMERCIO	201	DIRIGENTE SETT.2	71.300,00	71.300,00	71.300,00
	600200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. UFFICIO COMMERCIO	201	DIRIGENTE SETT.2			
	600300	COMPENSO LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2			
	600400	INDENNITA' DI MISSIONE	201	DIRIGENTE SETT.2			
	600500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	600501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	2.050,00	2.050,00	2.050,00
		Totale intervento 1110501			90.750,00	90.750,00	90.750,00
1110503		Prestazioni di servizi					
	601000	INTERVENTI NEL COMMERCIO PREST. SERV.	329	DIRIGENTE SETT.3	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Totale intervento 1110503			3.000,00	3.000,00	3.000,00
1110505		Trasferimenti					
	601100	CONTRIBUTI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE	329	DIRIGENTE SETT.3	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	601300	DEV. REGIONE 10% TASSA COM. AREE PUB.	329	DIRIGENTE SETT.3			
	601400	TRASF. ALTRI ENTI SETTORE PUBBL.	329	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale intervento 1110505			6.000,00	6.000,00	6.000,00
1110507		Imposte e tasse					
	601200	IRAP. SERVIZIO COMMERCIO	201	DIRIGENTE SETT.2	6.100,00	6.100,00	6.100,00
		Totale intervento 1110507			6.100,00	6.100,00	6.100,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			105.850,00	105.850,00	105.850,00

Centro di Costo: COMMERCIO (0041)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2110501		Acquisizione di beni immobili.					
	732000	URBANIZZ. ZONA ANNONARIA	305	DIRIGENTE SETT.4			
	732200	REALIZZAZIONE AREA FIERA ZONA PIP	329	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale intervento 2110501					
2110506		incarichi professionali esterni.					
	732100	SPESE PER PIANO DEL COMMERCIO	329	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale intervento 2110506					
2110509		Conferimenti di capitale.					
	731900	PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ATTIV. PROD.	329	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale intervento 2110509					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					

Centro di Costo: AGRICOLTURA (0042)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Attivita' di promozione della cultura dell'olio mediante il sostegno alle iniziative locali di valorizzazione del prodotto. Adesione all'iniziativa promossa dalla Provincia "Le feste dell'Olio in terra di Arezzo" e pubblicizzazione dell'evento mediante la diffusione di volantini e l'affissione di locandine. Valorizzazione dei migliori oli locali con il premio "eleiva Cortonensis" Predisposizione degli atti necessari per lo svolgimento presso Piazza Chateau Chinon a Camucia della Mostra provinciale dei bovini di razza chianina.

DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
vedi piano performance

[3] RISORSE STRUMENTALI

--

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: AGRICOLTURA (0042)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[5] BUDGET 2013 Entrate derivanti da contributi e trasferim. correnti dello Stato, della Regione...

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2030180		TRASF. REGIONALE FUNZIONI DELEGATE FAUNA E ATTIV.					
	018000	TRASF. REGIONALE FUNZIONI DELEGATE FAUNA E ATTIV. VENATORIA ECC. L.R. 3/94 CAP. REG. 27020	329	DIRIGENTE SETT.3	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Totale risorsa 2030180			2.500,00	2.500,00	2.500,00
2030181		TRASF. REGIONALI FUNZIONI DELEGATE FAUNA ITTICA E					
	018100	TRASF. REGIONALI FUNZIONI DELEGATE FAUNA ITTICA E PESCA DILETTANTISTICA L. R. 25/84 CAP. REG. 2712	329	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale risorsa 2030181					
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 2					2.500,00	2.500,00	2.500,00

Centro di Costo: AGRICOLTURA (0042)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1090603	542200	Prestazioni di servizi	329	DIRIGENTE SETT.3			
		SPESE PER IL SERVIZIO ZOO IADRICO					
	Totale intervento 1090603						
1110703	602000	Prestazioni di servizi	329	DIRIGENTE SETT.3			
		INTERVENTI AGRICOLTURA FINANZ. ESTERNI					
	602400	SPESE PER PROMOZIONE AGRICOLA ED ATT. EC	329	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale intervento 1110703					
1110705	602100	Trasferimenti	329	DIRIGENTE SETT.3			
		CONTRIBUTI PER REINTEGRO PATRIM. ZOOT. F INANZ. EST.					
	602300	CONTRIB. NEL CAMPO DELL'AGRIC. E ATT.EC.	329	DIRIGENTE SETT.3	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		Totale intervento 1110705			23.000,00	23.000,00	23.000,00
	1110706	602200	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	203	DIRIGENTE SETT.2		
INTERESSI PASSIVI PER INT ERVENTI AGRIC. CASSA DDPP			450,00			295,00	131,00
Totale intervento 1110706		450,00	295,00	131,00			
TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1				23.450,00	23.295,00	23.131,00	

Centro di Costo: DISTRIBUZIONE GAS (0043)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Collaborazione con la societa' COINGAS finalizzata al rilascio di pareri e nulla osta per interventi relativi al servizio di rete gas metano.

DEFINIZIONE OBIETTIVI
vedi piano performance

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
vedi piano performance

[4] RISORSE UMANE

vedi piano performance

Centro di Costo: DISTRIBUZIONE GAS (0043)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[5] BUDGET 2013 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
3020402	040200	CANONI CONCESSORI SU BENI DELL'ENTE	104	SEGRETARIO GENERALE	169.596,00	169.596,00	169.596,00
		Totale risorsa 3020402			169.596,00	169.596,00	169.596,00
TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3					169.596,00	169.596,00	169.596,00

Centro di Costo: DISTRIBUZIONE GAS (0043)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.4 (BM)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1120105	603200	Trasferimenti TRASFERIMENTI AL COINGAS	330	DIRIGENTE SETT.3			
		Totale intervento 1120105					
1120106		Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
	603000	INTERESSI PASSIVI METANO CASSA DD.PP.	203	DIRIGENTE SETT.2	19.241,00	15.338,00	11.180,00
	603100	INTERESSI PASSIVI METANO ENTI PUBBLICI	203	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 1120106			19.241,00	15.338,00	11.180,00
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			19.241,00	15.338,00	11.180,00

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2120101	733000	Acquisizione di beni immobili. METANIZZAZIONE DEL TERRITORIO	305	DIRIGENTE SETT.4			
		Totale intervento 2120101					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					

Centro di Costo: FARMACIA (0045)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[1] ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2013

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
Il Servizio, gestito in forma diretta, si caratterizza nella funzione essenziale di dispensazione dei medicinali al dettaglio, e nell'offrire assistenza e consulenza nel settore specifico ai cittadini.

DEFINIZIONE OBIETTIVI
VEDI PIANO PERFORMANCE

[2] INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2013

INDICATORE DI ATTIVITA'
VEDI PIANO PERFORMANCE

[4] RISORSE UMANE

VEDI PIANO PERFORMANCE

Centro di Costo: FARMACIA (0045)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[5] BUDGET 2013 Entrate extratributarie

Risorsa	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
3010300		PROVENTI DALLA FARMACIA COMUNALE (I.V.A. 1)					
	030000	PROVENTI DALLA FARMACIA COMUNALE (I.V.A. 1)	231	DIRIGENTE SETT.2	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
		Totale risorsa 3010300			1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
		TOTALE BUDGET ENTRATE TITOLO 3			1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00

Centro di Costo: FARMACIA (0045)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
1120501		Personale					
	620100	RETRIB. PERSONALE RUOLO FARMACIA	201	DIRIGENTE SETT.2	147.400,00	147.400,00	147.400,00
	620200	RETRIB. PERSONALE STRAOR. FARMACIA	201	DIRIGENTE SETT.2			
	620300	COMPENSI LAVORO STRAORD.	201	DIRIGENTE SETT.2	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	620400	INDENNITA' DI MISSIONI	201	DIRIGENTE SETT.2			
	620500	ONERI RIFLESSI	201	DIRIGENTE SETT.2	36.450,00	36.450,00	36.450,00
	620501	ONERI PER TFS O TFR	201	DIRIGENTE SETT.2	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		Totale intervento 1120501			191.000,00	191.000,00	191.000,00
1120502		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime.					
	621200	ACQUISTO MEDICINALI	231	DIRIGENTE SETT.2	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
	621600	SPESE VARIE FARMACIA ACQUISTO BENI	202	DIRIGENTE SETT.2	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		Totale intervento 1120502			1.265.400,00	1.265.400,00	1.265.400,00
1120503		Prestazioni di servizi					
	621000	INDENNITA' FARMACIE RURAL I	231	DIRIGENTE SETT.2	42,00	42,00	42,00
	621300	SPESE UTENZE FARMACIA	203	DIRIGENTE SETT.2			
	621301	SPESE FARMACIA: ENERGIA ELETTRICA	203	DIRIGENTE SETT.2	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	621302	SPESE FARMACIA: UTENZE TELEFONICHE	203	DIRIGENTE SETT.2	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	621400	SPESE RISCALD. FARMACIA	202	DIRIGENTE SETT.2	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	621500	SPESE PULIZIA FARMACIA	104	SEGRETARIO GENERALE	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	621700	SPESE VARIE FARMACIA PRESTAZIONE SERVIZI	231	DIRIGENTE SETT.2	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		Totale intervento 1120503			29.142,00	29.142,00	29.142,00
1120504		Utilizzo di beni di terzi.					
	621100	FITTI PASSIVI LOCALI FARMACIA	104	SEGRETARIO GENERALE	17.200,00	17.200,00	17.750,00
		Totale intervento 1120504			17.200,00	17.200,00	17.750,00
1120507		Imposte e tasse					
	621800	IRAP. SERVIZIO FARMACIA	201	DIRIGENTE SETT.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Totale intervento 1120507			2.000,00	2.000,00	2.000,00

Centro di Costo: FARMACIA (0045)

Responsabile: DIRIGENTE SETT.2 (PR)

[6] BUDGET 2013 Spese correnti

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 1			1.504.742,00	1.504.742,00	1.505.292,00

[6] BUDGET 2013 Spese in conto capitale

Interv.	Capitolo		Centro di Responsabilita'		Importi		
	Codice	Descrizione	Codice	Responsabile	2013	2014	2015
2120505		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.					
	735000	ACQUISTO ARREDI FARMACIA COMUNALE	231	DIRIGENTE SETT.2			
		Totale intervento 2120505					
		TOTALE BUDGET SPESA TITOLO 2					