



**Città di Castelfranco Emilia**

**Piano della Performance 2012-2014**

**Piano Esecutivo di Gestione**

**Obiettivi Strategici**

## **IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

Il Piano della performance è disciplinato dal D.Lgs.150/2009 che introduce un sistema di programmazione, valutazione e rendicontazione basato sul ciclo della performance. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – stralcio approvato con D.G. 234 del 30/12/2010 - del Comune di Castelfranco Emilia procedimentalizza il ciclo prevedendo le seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori (Piano della performance/Peg);
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati (Relazione sulla performance).

Per il primo anno, in linea con le indicazioni suggerite dalla deliberazione Civit 121/2012, il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance vengono predisposti in un unico documento. La pianificazione strategica triennale si fonde con la programmazione gestionale annuale tipica del Piano Esecutivo di Gestione percorrendo il seguente iter:

Il Piano della performance del Comune di Castelfranco Emilia descrive il Ciclo della programmazione partendo dagli Assi strategici della politica di mandato previsti nel Piano Generale Sviluppo dell'ente i quali si traducono nei Programmi della Relazione Previsionale e Programmatica per poi scomporsi negli Obiettivi strategici del Piano Esecutivo di Gestione. Per ogni obiettivo sono previsti degli indicatori che la Giunta ha fissato anno dopo anno per monitorare l'andamento delle scelte fondamentali dell'Ente. Detti obiettivi con il Piano Esecutivo di Gestione sono assegnati ai Responsabili di Settore unitamente alle risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie per la realizzazione.

**PEG OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2012**

Settore	Responsabile	
Obiettivo	Peso%	
<b>1. Affari Istituzionali Demografici ed Informativi</b>		
Ballanti		
32	Riorganizzazione dell'ufficio gare e contratti e revisione regolamentare dei due documenti di riferimento	15
34	Censimento	15
37	Regolamento sui referendum consultivi	5
38	Regolamento sulle sponsorizzazioni	5
40	Regolamento sul diritto di informazione ai cittadini	5
41	Decertificazione e semplificazione amministrativa	20
42	Incarichi esterni	15
35	Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema per la rilevazione, la raccolta, la classificazione e la gestione delle segnalazioni dei cittadini on-line (Settore interessato Sistemi informativi)	20
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>
<b>3. Finanze e Programmazione</b>		
Neri		
1	Aggiornamento inventario dei beni mobili tramite applicazione targhette numerate per individuazione beni	10
2	Aggiornamento regolamento di contabilità	10
3	Reinserimento tra i Servizi comunali dei Servizi scolastici	25
4	Recupero evasione tributaria	30
5	Imposizione ICI sulle cave ed emissione avvisi di accertamento	20
12	Scioglimento dell'Istituzione per la gestione dei servizi educativi e scolastici – reinternalizzazione della funzione nell'ambito del bilancio comunale e codifica nuove procedure (Settore interessato Istruzione)	5
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>
<b>4. Istruzione</b>		
Bonettini		
7	Lo sport a Castelfranco	5
9	Ricerca e sperimentazione per qualificare i servizi per l'infanzia	20
10	Favorire ed estendere esperienze di partnership pubblico-privato	25
11	Il valore dello sport	5
12	Scioglimento dell'Istituzione per la gestione dei servizi educativi e scolastici – reinternalizzazione della funzione nell'ambito del bilancio comunale e codifica nuove procedure	15
13	Scioglimento dell'Istituzione per la gestione dei servizi educativi e scolastici – riorganizzazione	15
14	Scioglimento dell'Istituzione per la gestione dei servizi educativi e scolastici – comunicazione	15
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>

5 Servizi Sociali e Assistenziali		Zini
9	Attuazione Piano per la salute e il benessere sociale	9
10	Sostegno alle Responsabilità familiari, infanzia e adolescenza	9
11	Esercizio associato di servizi e funzioni all'interno del distretto	12
12	Sostegno alle famiglie straniere	7
13	Sviluppo dell'aggregazione qualificata dei giovani	7
14	Il piano delle attività per la non autosufficienza	9
15	Azioni a contrasto della povertà	7
16	Coinvolgimento del Terzo settore nella programmazione zonale	7
18	La copertura assistenziale e livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS)	8
19	Gestione emergenza nord Africa	7
20	Riorganizzazione del servizio di polizia mortuaria	15
12	Iniziativa carta giovani ( <b>Settore interessato SUAP</b> )	3
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>
6. Pianificazione Economico – Territoriale		Masetti
14	Seconda variante al P.O.C	10
15	Prima variante al PSC finalizzata all'individuazione di nuove aree da destinare ad impianti fotovoltaici	5
16	Seconda variante al PSC	10
17	Terza variante al PSC	10
18	Terza variante al POC	10
19	Quarta variante al POC	10
20	Seconda modifica al RUE	10
21	Nuova proposta integrazione PRU	6
22	Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica Via Loda e Via Spagna	6
24	Piano per l'individuazione di nuove aree per il commercio ambulante in sede fissa e per attività Commerciali/pubblici esercizi su aree pubbliche	5
25	Bando assegnazione aree Peep a Piumazzo	5
7	Lo sport a Castelfranco ( <b>Settore interessato Istruzione</b> )	5
50	Attività di controllo nei cantieri pubblici e privati ( <b>Settore interessato PM</b> )	4
4	Recupero evasione tributaria ( <b>Settore interessato Finanze e Programmazione</b> )	4
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>

7. LL.PP.- Patrimonio e servizi tecnologici		Rispoli
24	Ampliamento scuola elementare Tassoni	3
26	Opere di messa in sicurezza e miglioramento sismico della scuola Tassoni di Piumazzo	20
27	Ampliamento del Cimitero di Piumazzo 1^ stralcio	7
28	Manutenzione straordinaria asilo nido di via Alfieri	4
35	Affidamento servizio di gestione energetica	10
41	Ristrutturazione ex Casa del fascio- Secondo stralcio	10
42	Ricognizione patrimonio comunale	10
44	Ampliamento Scuole Elementari di Gaggio	20
7	Lo sport a Castelfranco <b>(Settore interessato Istruzione)</b>	4
11	Piano per l'individuazione di nuove aree per il commercio ambulante in sede fissa e per attività Commerciali/pubblici esercizi su aree pubbliche <b>(Settore interessato Pianificazione Territoriale)</b>	4
35	Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema per la rilevazione, la raccolta, la classificazione E la gestione delle segnalazioni dei cittadini on-line <b>(Settore interessato Sistemi Informativi)</b>	4
50	Attività di controllo nei cantieri pubblici e privati <b>(Settore interessato PM)</b>	4
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>
8 Polizia Municipale		Motta
49	Campagna di informazione e controllo delle principali violazioni a norme in materia di circolazione stradale	14
50	Attività di controllo nei cantieri pubblici e privati	20
51	Monitoraggio delle situazioni di degrado urbano	10
52	Polizia municipale al fianco del cittadino nell'ambito del presidio del territorio	25
53	Attività di controllo del commercio in sede fissa e su area pubblica	5
54	Attività di controllo in materia di Regolamento di Polizia Urbana con particolare attenzione ai parchi pubblici	5
55	Campagna di informazione e controllo sul rispetto delle norme in materia di fumo	5
56	Attività di controllo dei Pubblici Esercizi	10
24	Piano per l'individuazione di nuove aree per il commercio ambulante in sede fissa e per attività Commerciali/pubblici esercizi su aree pubbliche <b>(Settore interessato Pianificazione Territoriale)</b>	1
35	Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema per la rilevazione, la raccolta, la classificazione e la gestione delle segnalazioni dei cittadini on-line <b>(Settore interessato Sistemi Informativi)</b>	3
2	Approvazione disciplina attuativa del Regolamento per la concessione di aree comunali per l'esercizio dei circhi e degli spettacoli viaggianti <b>(Settore interessato SUAP)</b>	1
8	Ricollocazione operatori commerciali presenti nella "Fiera di San Nicola" <b>(Settore interessato SUAP)</b>	1
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>
9 Organizzazione		Fomi
26	Digitalizzazione delle buste paga a decorrere dall'anno 2009	10
27	Analisi ed applicazione del D. Lgs. 150/2009 c.d. Riforma Brunetta per quanto riguarda le procedure sindacali e revisione in base alla norma dell'accordo giuridico decentrato	20
28	Studio di fattibilità per l'avvio di una procedura di visualizzazione on-line dei modelli CUD	5
29	Attuazione piano occupazionale 2012	25
3	Reinserimento tra i Servizi comunali dei Servizi scolastici <b>(Settore interessato Finanze e Programmazione)</b>	25
13	Scioglimento dell'Istituzione per la gestione dei servizi educativi e scolastici - riorganizzazione <b>(Settore interessato Istruzione)</b>	15
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>

11 Struttura unica associata per l'attività delle imprese		Fattori
1	Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita	10
2	Approvazione disciplina attuativa del Regolamento per la concessione di aree comunali per l'esercizio dei circhi e degli spettacoli viaggianti	5
4	Organizzazione dello sportello unico per le attività produttive e telematico "distrettuale" completamento iter realizzazione	15
5	Istituzione e regolamentazione mercato per vendita diretta imprenditori agricoli	5
7	Organizzazione dello sportello unico per le attività produttive e telematico "Distrettuale" funzionamento struttura	15
8	Ricollocazione operatori commerciali presenti nella "Fiera di San Nicola"	5
9	Studio di fattibilità in ordine ad un eventuale spostamento del mercato settimanale del martedì e del venerdì	15
10	Approvazione nuovo regolamento sale giochi	5
11	Definizione criteri di programmazione e rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande	5
12	Iniziativa carta giovani	10
24	Piano per l'individuazione di nuove aree per il commercio ambulante in sede fissa e per attività commerciali/pubblici esercizi su aree pubbliche <u>(Settore interessato Pianificazione Territoriale)</u>	5
13	Sviluppo dell'aggregazione qualificata dei giovani <u>(Settore interessato Servizi sociali)</u>	5
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>
12 Farmacia		Montanari
20	Proventi gestione farmacia	30
21	Monitoraggio allergeni	10
22	Ampliamento reparto autoanalisi parametri ematici	10
23	Prevenzione e tutela della salute pubblica	10
24	Ampliamento preparati galenici prodotti in farmacia	15
25	Nuova farmacia comunale assegnata dalla Giunta Provinciale con Det. N. 46 del 04/0772011	25
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>
13 Sistemi informativi e telematici		Sirico
14	Sviluppo e realizzazione dei progetti ALI (Alleanze locali per l'innovazione), RIUSO e DOCAREA	20
29	Gestione associata dei Sistemi Informativi e Telematici tra i Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro	5
30	Reti MAN (Metropolitan Area Network) in fibra ottica	20
31	Studio di fattibilità per l'adesione ed il collegamento al Polo Archivistico Regionale (ParER)	5
33	Studio di fattibilità ed eventuale realizzazione dell'estensione della rete WiFi pubblica presente sul territorio comunale	5
34	Studio di fattibilità per l'attivazione di uno o più punti informativi con gestione dei contenuti dinamici	10
35	Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema per la rilevazione, la raccolta, la classificazione e la gestione delle segnalazioni dei cittadini on-line	10
4	Organizzazione dello sportello unico per le attività produttive e telematico "distrettuale" completamento iter realizzazione <u>(Settore interessato SUAP)</u>	15
28	Studio di fattibilità per l'avvio di una procedura di visualizzazione on-line dei modelli CUD <u>(Settore interessato Organizzazione)</u>	5
41	Decertificazione e semplificazione amministrativa <u>(Settore interessato Affari Istituzionali)</u>	5
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>

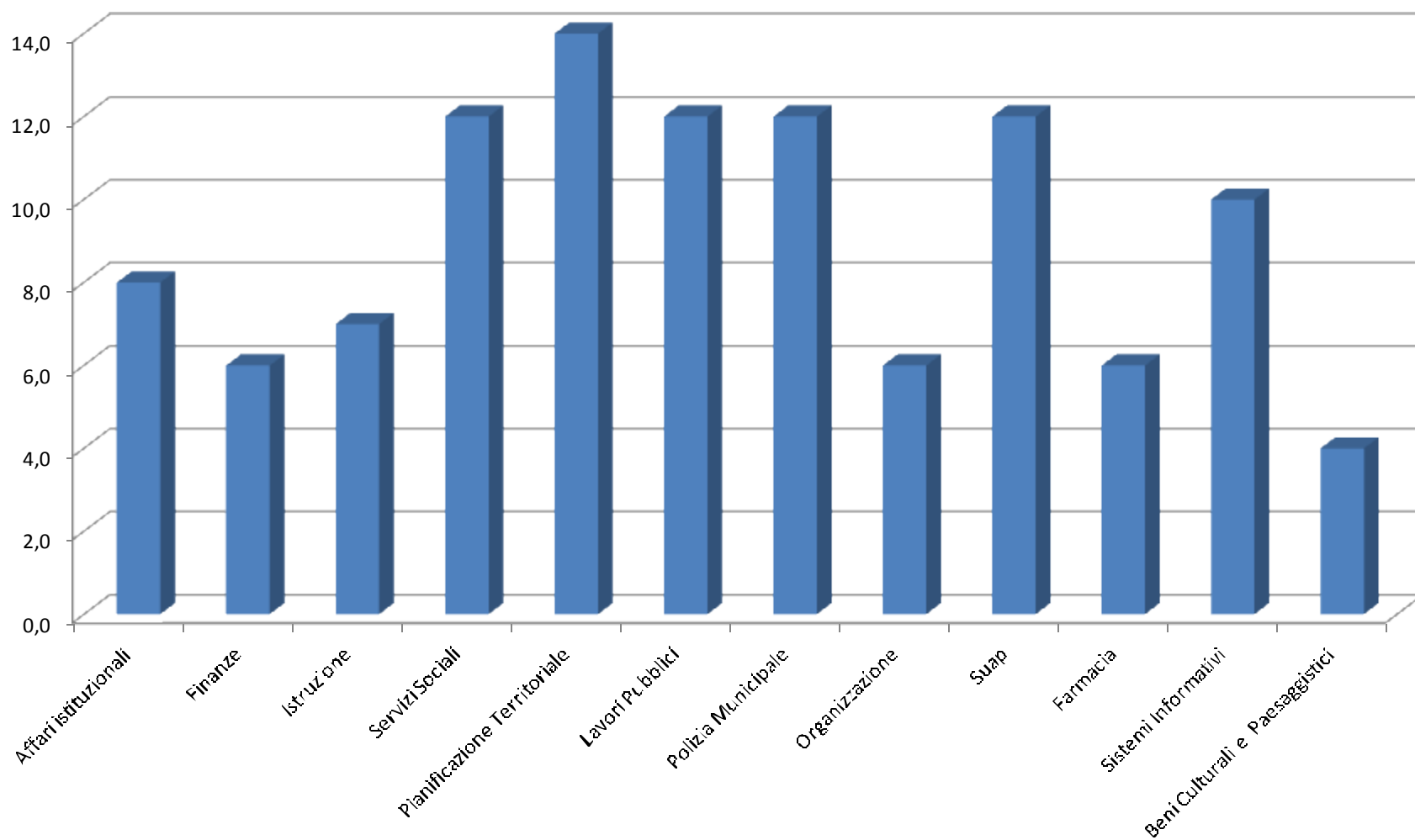
	14 Settore Tutela e gestione dei Beni Culturali e Paesaggistici	Neri
42	Accordo ex art. 24 L. 7/2004 per il Polo 12 California	40
49	Verifica preventiva dell'interesse archeologico su alcune strade del centro storico del capoluogo	30
50	Offerta diversificata per la valorizzazione del patrimonio culturale locale	15
51	Mantenimento della partecipazione del Comune a iniziative culturali di interesse regionale	15
	<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

## DISTRIBUZIONE OBIETTIVI STRATEGICI 2012-2014

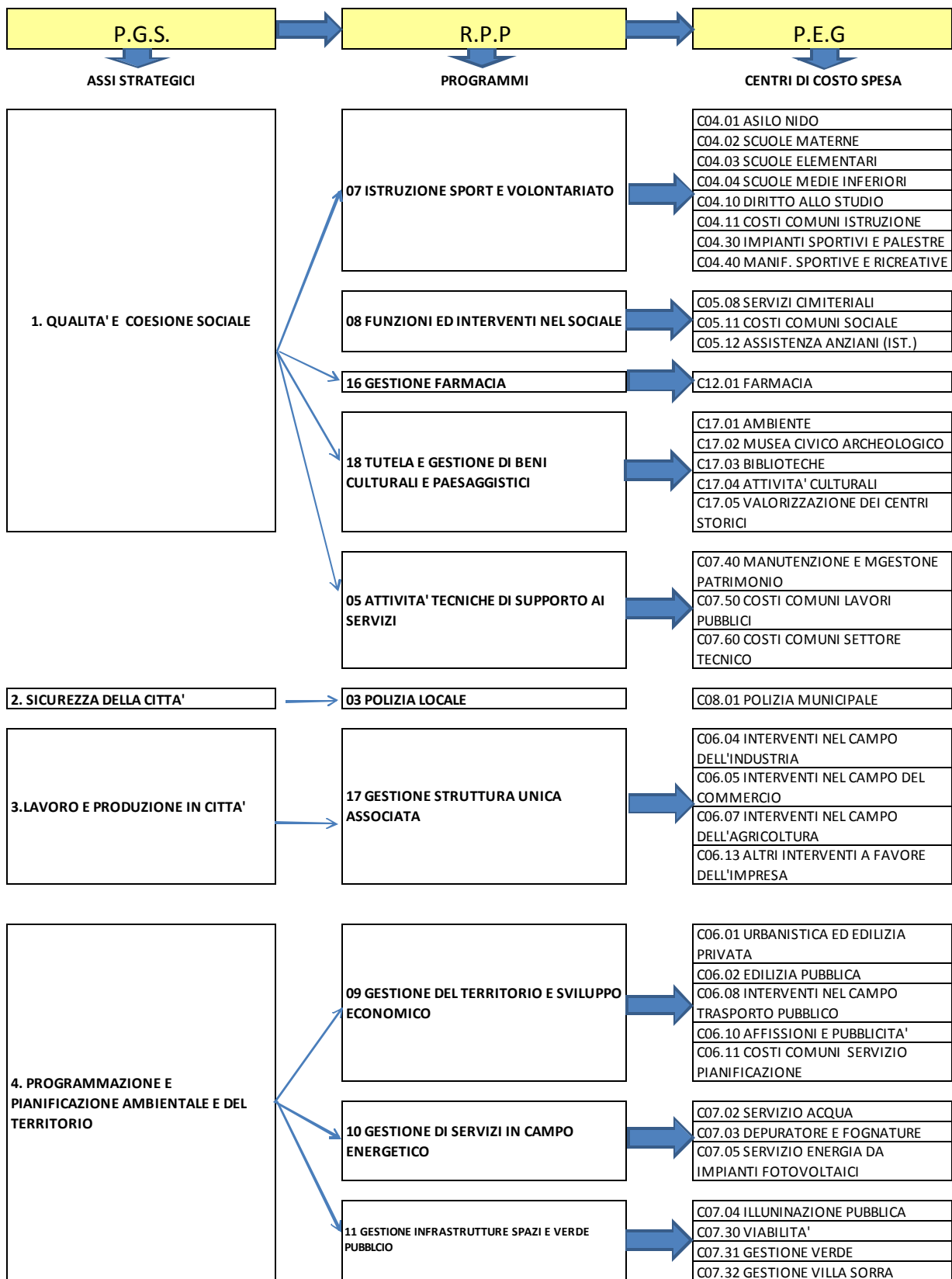
cod.	Settore	Responsabile	Anno 2011	Anno 2012	Di cui Intersettoriali	Diff. 2012 su 2011	Anno 2013	Anno 2014
1	Affari Istituzionali	Ballanti Annamarina	6	8	1	2	1	0
3	Finanze e Programmazione	Neri Milena	5	6	1	1	0	0
4	Istruzione	Bonettini Manuela	8	7	0	-1	1	0
5	Servizi sociali e Assistenziali	Zini Elena	10	12	1	2	2	0
6	Pianificazione Economico - Territoriale	Masetti Gian Luigi	13	14	3	1	1	0
7	LL.PP. Patrimonio e Servizi Tecnologici	Risopoli Nicola	12	12	4	0	0	1
8	Polizia Municipale	Motta Milva	9	12	4	3	0	0
9	Organizzazione	Forni Tiziana	5	6	2	1	0	0
11	Struttura unica associata per l'attività delle imprese	Fattori Veronica	5	12	2	7	2	0
12	Farmacia	Montanari teresa	5	6	0	1	1	0
13	Sistemi informativi	Sirico Corrado	8	10	3	2	0	0
14	Settore Tutela e Gestione dei Beni Culturali e paesaggistici	Neri Diana	6	4	0	-2	0	0
<b>Totale complessivo</b>			92	109	21	17	8	1

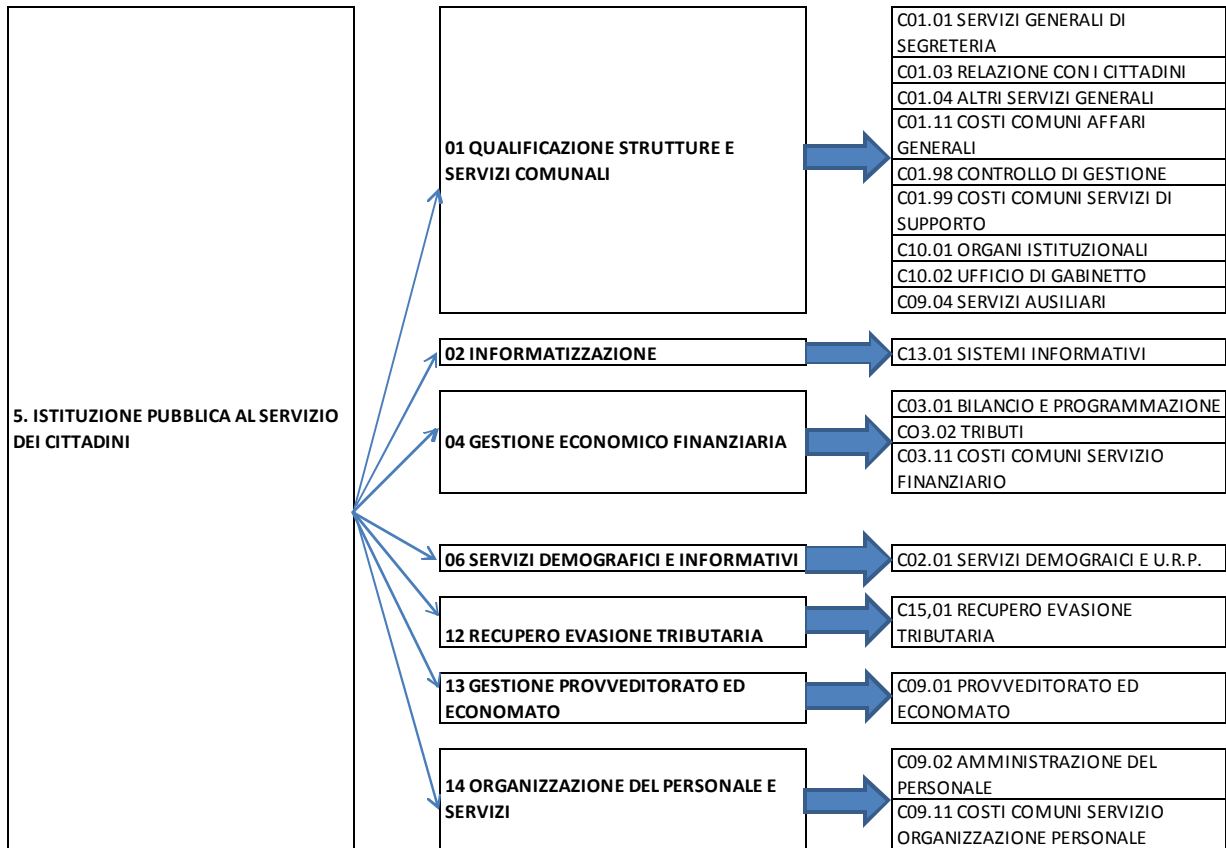


## DISTRIBUZIONE DEGLI OBIETTIVI 2012 PER SETTORE

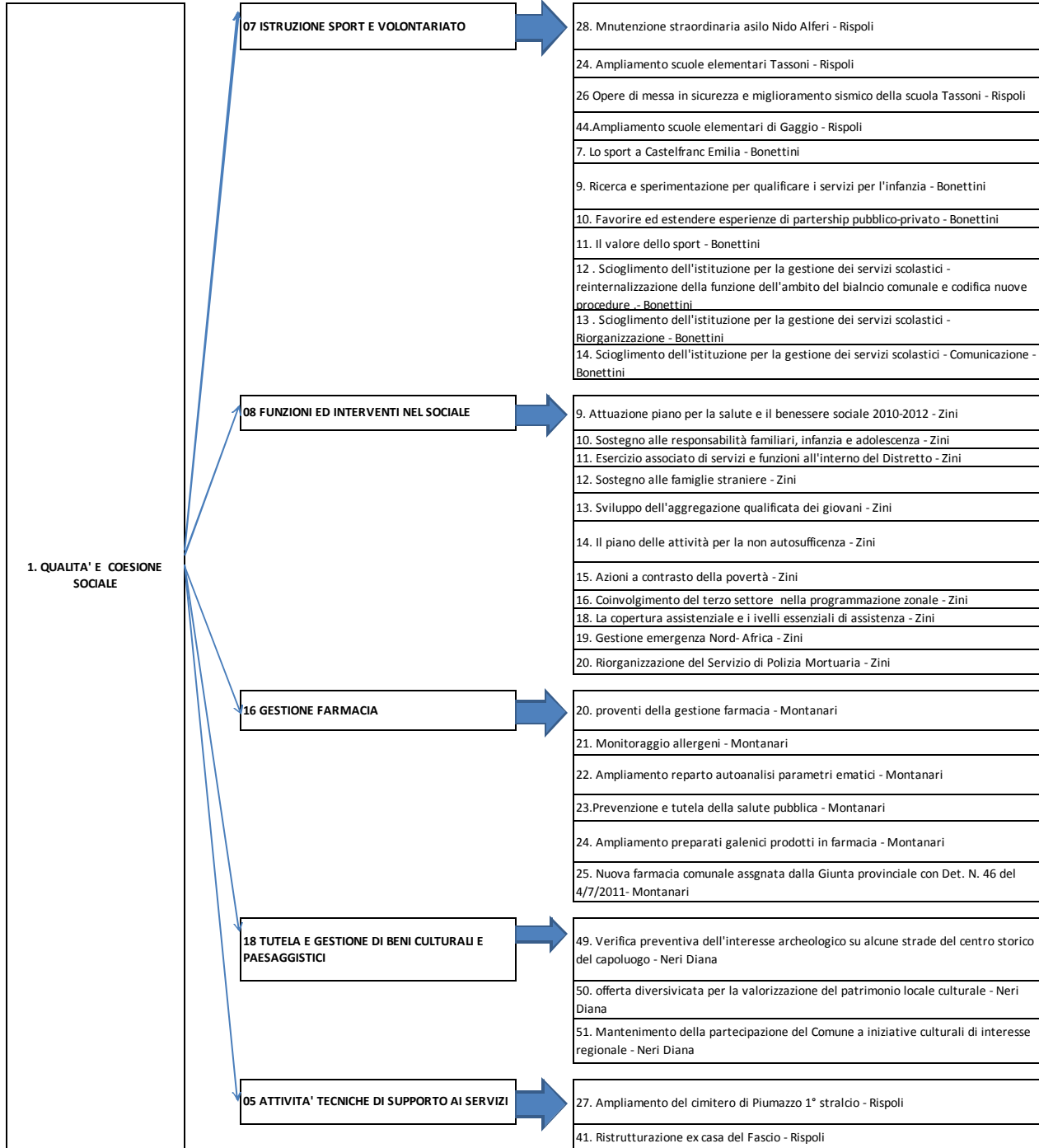
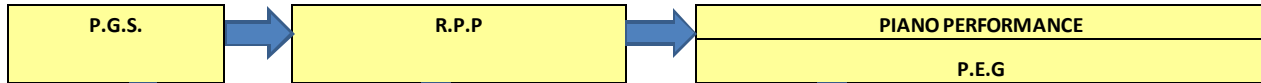


# CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE

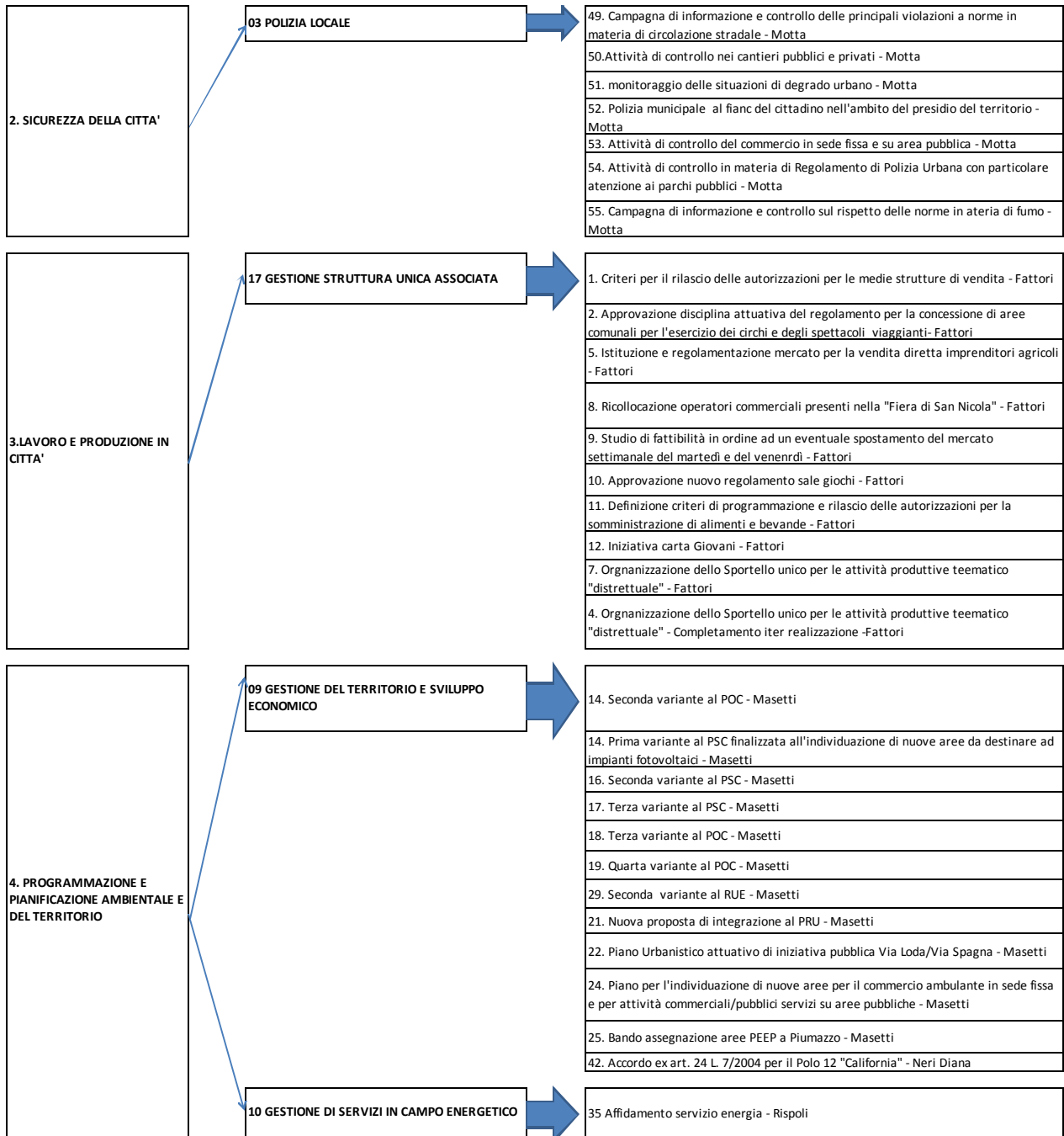


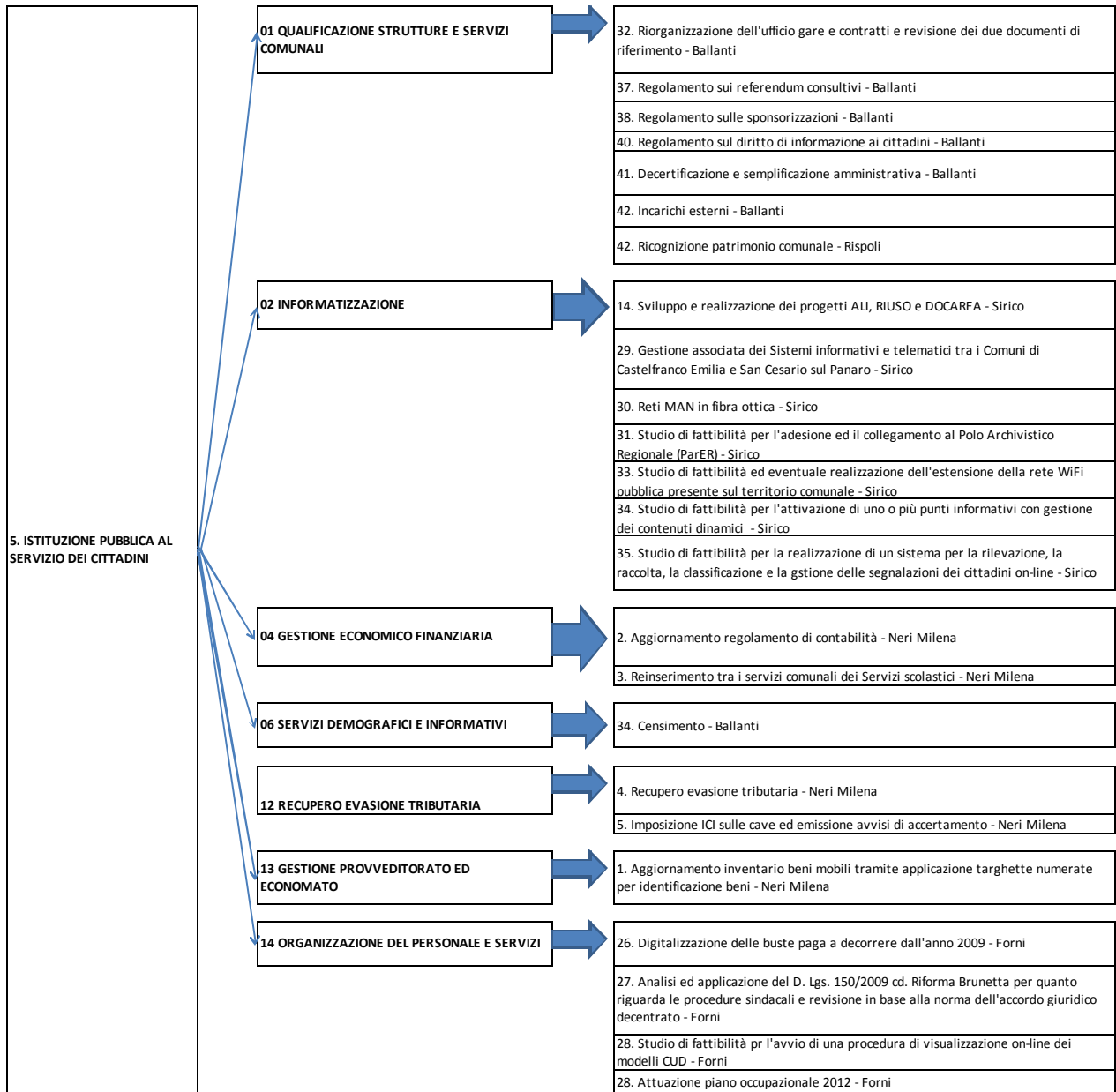


# OBIETTIVI STRATEGICI 2012



**1. QUALITA' E COESIONE SOCIALE**





**BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 SUDDIVISO PER I PROGRAMMI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - PARTE CORRENTE E PARTE INVESTIMENTI - E PER CENTRI DI COSTO DEL P.E.G - PARTE ENTRATA -**

Programmi Titoli	Descrizione	Accertamenti ultimo esercizio	Previsioni definitive accertate in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Programma 01 - qualificazione strutture e servizi comunali		5.025.273,34	7.553.663,70	6.657.270,00	6.683.320,00	6.674.380,00
Titolo 0 - avanzo			289.210,05			
	C.d.G. CT.0A4 - avanzo - fondi liberi e fondi per fin.investimenti		289.210,05			
Titolo 1 - entrate tributarie		2.464,73	280,00			
	C.d.G. C09.02 - amministrazione del personale	2.464,73	280,00			
Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co		57.977,77				
	C.d.G. C01.99 - costi comuni a tutti i settori	57.596,26				
	C.d.G. C10.01 - organi istituzionali	381,51				
Titolo 3 - entrate extratributarie		437.258,95	401.973,65	394.340,00	370.390,00	371.450,00
	C.d.G. C01.01 - servizi generali di segreteria	58.727,67	65.856,00	65.500,00	40.500,00	40.500,00
	C.d.G. C01.04 - altri servizi generali	1.414,85	2.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	C.d.G. C01.99 - costi comuni a tutti i settori	377.116,43	333.167,65	325.840,00	326.890,00	327.950,00
Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi		4.527.571,89	6.862.200,00	6.262.930,00	6.312.930,00	6.302.930,00
Programma 02 - informatizzazione		4.500,00	24.129,00	27.175,00	19.975,00	19.975,00
Titolo 3 - entrate extratributarie		4.500,00	24.129,00	27.175,00	19.975,00	19.975,00
	C.d.G. C13.01 - sistemi informativi	4.500,00	24.129,00	27.175,00	19.975,00	19.975,00

Programma 03 - polizia locale		363.758,57	341.400,00	422.000,00	621.600,00	508.500,00
Titolo 3 - entrate extratributarie		363.758,57	304.700,00	397.500,00	429.000,00	459.500,00
	C.d.G. C08.01 - polizia municipale	363.758,57	304.700,00	397.500,00	429.000,00	459.500,00
Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti			36.700,00	24.500,00	192.600,00	49.000,00
					17.600,00	
Programma 04 - gestione economico finanziaria		15.946.245,56	17.157.469,13	20.214.713,08	15.103.781,57	15.061.831,61
Titolo 1 - entrate tributarie		9.526.010,07	12.704.166,00	14.240.200,00	14.190.200,00	14.160.200,00
	C.d.G. C03.01 - bilancio, programmazione, (economato)	4.264.607,39	7.494.566,00	6.540.000,00	6.440.000,00	6.360.000,00
	C.d.G. C03.02 - tributi	5.261.402,68	5.209.600,00	7.700.200,00	7.750.200,00	7.800.200,00
Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co		4.809.468,40	1.282.666,30	74.525,00	61.731,57	49.781,61
	C.d.G. C03.01 - bilancio, programmazione, (economato)	4.807.660,80	1.281.039,30	74.525,00	61.731,57	49.781,61
	C.d.G. C07.30 - viabilita'	1.807,60	1.627,00			
Titolo 3 - entrate extratributarie		1.023.797,80	847.668,00	852.850,00	851.850,00	851.850,00
	C.d.G. C03.01 - bilancio, programmazione, (economato)	18.520,28	11.100,00	4.850,00	3.850,00	3.850,00
	C.d.G. C03.02 - tributi	31.415,58	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	C.d.G. C03.11 - costi comuni settore iii	729.577,07	598.568,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
	C.d.G. C07.40 - manutenzioni e gestione patrimonio	244.284,87	230.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti		586.969,29	1.322.968,83			
Titolo 5 - entrate derivanti da accensioni di prestiti			1.000.000,00	5.047.138,08		



Programma 05 - attività tecniche di supporto ai servizi comunali		188.688,26	180.629,00	286.023,29	129.025,29	84.128,29
Titolo 3 - entrate extratributarie		151.405,46	155.010,00	188.223,29	129.025,29	84.128,29
	C.d.G. C07.30 - viabilità	25.000,00				
	C.d.G. C07.40 - manutenzioni e gestione patrimonio	117.059,01	102.810,00	127.723,29	113.525,29	68.628,29
	C.d.G. C07.50 - costi comuni lavori pubblici-patrimonio	9.346,45	52.200,00	60.500,00	15.500,00	15.500,00
Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti		37.282,80	25.619,00	97.800,00		
Programma 06 - servizi demografici ed informativi		14.456,34	20.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co				3.000,00	3.000,00	3.000,00
	C.d.G. C02.01 - servizi demografici e u.r.p.			3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - entrate extratributarie		14.456,34	20.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	C.d.G. C02.01 - servizi demografici e u.r.p.	14.456,34	20.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Programma 07 - istruzione-sport, associazionismo e volontariato		133.681,44	1.031.282,25	763.632,25	81.740,00	81.740,00
Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co		81.627,44	89.790,00	101.140,00	80.740,00	80.740,00
	C.d.G. C04.02 - scuole materne	65.887,67	69.550,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	C.d.G. C04.10 - diritto allo studio			20.400,00		
	C.d.G. C04.30 - impianti sportivi e palestre	15.739,77	15.740,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00
	C.d.G. C04.40 - manifest.sportive e ricreative		4.500,00			
Titolo 3 - entrate extratributarie		11.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	C.d.G. C04.03 - scuole elementari	5.500,00				
	C.d.G. C04.04 - scuole medie statali inferiori	5.500,00				
	C.d.G. C04.11 - costi comuni istruzione			1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti		41.054,00	941.492,25	661.492,25		

Programma 08 - funzioni ed interventi nel campo sociale		221.363,98	468.921,30	266.589,00	198.229,00	200.371,00
Titolo 3 - entrate extratributarie		17.545,90	13.950,00	14.089,00	14.229,00	14.371,00
	C.d.G. C05.12 - assistenza anziani	17.545,90	13.950,00	14.089,00	14.229,00	14.371,00
Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti		203.818,08	454.971,30	252.500,00	184.000,00	186.000,00
Programma 09 - gestione del territorio e sviluppo economico		1.869.713,31	1.872.579,82	1.920.000,00	1.460.000,00	1.210.000,00
Titolo 1 - entrate tributarie		226.000,00	228.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	C.d.G. C06.10 - affissioni e pubblicita'	226.000,00	228.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Titolo 3 - entrate extratributarie		78.628,80	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	C.d.G. C06.01 - urbanistica e edilizia privata	71.794,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	C.d.G. C06.05 - interventi nel campo del commercio		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	C.d.G. C06.08 - interventi nel campo del trasp.pubblico	6.834,80				
Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti		1.565.084,51	1.559.579,82	1.595.000,00	1.135.000,00	885.000,00
Programma 10 - gestione di servizi in campo energetico		384.429,55	1.441.919,55	2.174.495,00	2.066.978,00	2.051.699,00
Titolo 1 - entrate tributarie		2.731,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	C.d.G. C07.20 - nettezza urbana	2.731,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co		3.615,20	787.808,00	1.564.000,00	1.556.000,00	1.549.000,00
	C.d.G. C07.02 - servizio acqua-serv.rilevante fini iva	3.615,20	1.808,00			
	C.d.G. C07.05 - servizio energia da impianti fotovoltaici-serv.iva		786.000,00	1.564.000,00	1.556.000,00	1.549.000,00
Titolo 3 - entrate extratributarie		378.083,07	649.111,55	605.495,00	505.978,00	497.699,00
	C.d.G. C07.02 - servizio acqua-serv.rilevante fini iva		12.000,00			
	C.d.G. C07.03 - depuratore e fognature-serv.ril.fini iva	215.604,26	207.875,00	208.620,00	171.978,00	165.699,00
	C.d.G. C07.05 - servizio energia da impianti fotovoltaici-serv.iva	162.478,81	429.236,55	396.875,00	334.000,00	332.000,00

Programma 11 - gestione infrastrutture spazi e verde pubblico		49.222,19	137.813,48	83.250,00	76.250,00	76.250,00
Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co				7.000,00		
	C.d.G. C07.32 - gestione parco villa sorra			7.000,00		
Titolo 3 - entrate extratributarie		2.732,19	99.813,48	66.250,00	66.250,00	66.250,00
	C.d.G. C07.30 - viabilita'	2.732,19	4.968,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	C.d.G. C07.31 - gestione del verde		45.095,00			
	C.d.G. C07.32 - gestione parco villa sorra		49.750,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti		46.490,00	38.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Programma 12 - recupero evasione tributaria		604.513,17	544.264,00	510.000,00	740.000,00	810.000,00
Titolo 1 - entrate tributarie		604.513,17	544.264,00	510.000,00	740.000,00	810.000,00
	C.d.G. C03.02 - tributi		69.264,00	10.000,00	40.000,00	60.000,00
	C.d.G. C15.01 - recupero evasione tributaria	604.513,17	475.000,00	500.000,00	700.000,00	750.000,00
Programma 13 - gestione provveditorato ed economato		931,62	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - entrate extratributarie		931,62	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	C.d.G. C09.01 - provveditorato ed economato	931,62	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Programma 14 - organizzazione del personale e dei servizi		3.928,87	7.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 3 - entrate extratributarie		3.928,87	7.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	C.d.G. C09.02 - amministrazione del personale	3.928,87	6.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	C.d.G. C09.04 - servizi ausiliari		1.000,00	500,00	500,00	500,00
Programma 15 - gestione parco villa sorra		69.126,05				
Titolo 3 - entrate extratributarie		69.126,05				
	C.d.G. C07.32 - gestione parco villa sorra	69.126,05				

Programma 16 - gestione farmacia		2.213.282,58	2.261.000,00	2.211.000,00	2.233.100,00	2.255.200,00
Titolo 3 - entrate extratributarie		2.213.282,58	2.261.000,00	2.211.000,00	2.233.100,00	2.255.200,00
	C.d.G. C12.01 - farmacia-servizio rilevante ai fini iva	2.213.282,58	2.261.000,00	2.211.000,00	2.233.100,00	2.255.200,00
Programma 17 - gestione struttura unica associata per le attività		181,97	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 1 - entrate tributarie		181,97	100,00	100,00	100,00	100,00
	C.d.G. C06.05 - interventi nel campo del commercio	181,97	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 18 - tutela e gestione di beni culturali e paesaggistici		249.815,30	50.397,03	56.765,00	206.960,00	206.960,00
Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co		63.470,00	3.354,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
	C.d.G. C17.02 - museo civico archeologico	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	C.d.G. C17.03 - biblioteche	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	C.d.G. C17.04 - attivita' culturali	2.790,00	2.754,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
	C.d.G. C17.05 - valorizzazione dei centri storici	59.280,00				
Titolo 3 - entrate extratributarie		40.056,08	36.438,03	31.570,00	31.570,00	31.570,00
	C.d.G. C17.01 - ambiente	8.838,53	1.043,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	C.d.G. C17.02 - museo civico archeologico	2.195,00	5.681,80	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	C.d.G. C17.03 - biblioteche	18.522,55	19.713,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00
	C.d.G. C17.04 - attivita' culturali	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti		146.289,22	10.605,00	21.805,00	172.000,00	172.000,00
TOTALE ENTRTATE		27.343.112,10	33.095.668,26	35.624.512,62	29.652.558,86	29.272.634,90

**BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 ATTRIBUZIONI DEI CENTRI DI COSTO AI CENTRI DI RESPONSABILITÀ -  
PARTE ENTRATA-**

	Descrizione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
<b>C.d.R. 0110 - segreteria</b>		<b>122.522,00</b>	<b>115.398,65</b>	<b>76.930,00</b>	<b>77.130,00</b>	<b>77.130,00</b>
	C.d.G. C00.00 - servizi per conto di terzi	11.705,56	28.700,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
	C.d.G. C01.01 - servizi generali di segreteria	58.727,67	33.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	C.d.G. C01.04 - altri servizi generali	1.414,85	2.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	C.d.G. C01.99 - costi comuni a tutti i settori	18.433,81	22.713,65	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	C.d.G. C07.30 - viabilità'	25.000,00				
	C.d.G. C07.40 - manutenzioni e gestione patrimonio	7.240,11	7.620,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00
	Entrata in conto capitale		19.915,00			
<b>C.d.R. 0200 - servizi demografici</b>		<b>111.190,37</b>	<b>277.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>97.500,00</b>
	C.d.G. C00.00 - servizi per conto di terzi	96.734,03	256.500,00	23.000,00	73.000,00	63.000,00
	C.d.G. C02.01 - servizi demografici e u.r.p.	14.456,34	20.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	C.d.G. C07.30 - viabilità'			10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>C.d.R. 0310 - ragioneria</b>		<b>9.982.343,85</b>	<b>12.115.964,00</b>	<b>12.378.240,08</b>	<b>7.217.308,57</b>	<b>7.125.358,61</b>
	C.d.G. C00.00 - servizi per conto di terzi	23.805,61	40.987,00	35.987,00	35.987,00	35.987,00
	C.d.G. C01.99 - costi comuni a tutti i settori	39.134,08				
	bilancio, programmazione, (economato)	9.090.788,47	8.786.705,30	6.619.375,00	6.505.581,57	6.413.631,61
	C.d.G. C03.11 - costi comuni settore iii	729.577,07	598.568,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
	C.d.G. C04.30 - impianti sportivi e palestre	15.739,77	15.740,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00
	C.d.G. C07.02 - servizio acqua-serv.rilevante fini iva	3.615,20	1.808,00			
	C.d.G. C07.30 - viabilità'	1.807,60	1.627,00			
	C.d.G. C07.32 - gestione parco villa sorra	67.876,05	48.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	C.d.G. C17.04 - attività culturali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	C.d.G. C30.00 - gestione prestiti		1.000.000,00	5.047.138,08		
	Entrata in conto capitale		1.322.818,65			
	Entrata in conto capitale		289.210,05			

<b>C.d.R. 0340 - tributi</b>		<b>6.370.347,58</b>	<b>6.224.864,00</b>	<b>8.698.200,00</b>	<b>8.978.200,00</b>	<b>9.098.200,00</b>
	C.d.G. C03.02 - tributi	5.292.818,26	5.286.864,00	7.718.200,00	7.798.200,00	7.868.200,00
	C.d.G. C06.10 - affissioni e pubblicita'	226.000,00	228.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	C.d.G. C07.20 - nettezza urbana	2.731,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	C.d.G. C07.40 - manutenzioni e gestione patrimonio	244.284,87	230.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	C.d.G. C15.01 - recupero evasione tributaria	604.513,17	475.000,00	500.000,00	700.000,00	750.000,00
<b>C.d.R. 0410 - scuola</b>		<b>212.992,19</b>	<b>484.050,00</b>	<b>232.400,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>
	C.d.G. C01.99 - costi comuni a tutti i settori	147.104,52	130.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
	C.d.G. C04.02 - scuole materne	65.887,67	69.550,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	C.d.G. C04.10 - diritto allo studio			20.400,00		
	C.d.G. C04.11 - costi comuni istruzione			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	C.d.G. C04.40 - manifest.sportive e ricreative		4.500,00			
	Entrata in conto capitale		280.000,00			
<b>C.d.R. 0510 - assistenza</b>		<b>292.406,29</b>	<b>296.950,00</b>	<b>301.089,00</b>	<b>304.279,00</b>	<b>307.481,00</b>
	C.d.G. C01.99 - costi comuni a tutti i settori	101.042,31	103.000,00	105.000,00	106.050,00	107.110,00
	C.d.G. C05.12 - assistenza anziani	17.545,90	13.950,00	14.089,00	14.229,00	14.371,00
	Entrata in conto capitale	173.818,08	180.000,00	182.000,00	184.000,00	186.000,00
<b>C.d.R. 0520 - ufficio casa</b>		<b>10.841,65</b>	<b>11.190,00</b>	<b>11.450,00</b>	<b>11.552,00</b>	<b>11.655,00</b>
	C.d.G. C07.40 - manutenzioni e gestione patrimonio	10.841,65	11.190,00	11.450,00	11.552,00	11.655,00
<b>C.d.R. 0610 - urbanistica ed ed. priv.</b>		<b>2.279.596,46</b>	<b>1.817.730,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>
	C.d.G. C00.00 - servizi per conto di terzi	2.423,86	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	C.d.G. C06.01 - urbanistica e edilizia privata	71.794,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	trasp.pubblico	6.834,80				
	Entrata in conto capitale			450.000,00		
	Entrata in conto capitale	1.144.997,16	1.399.849,82	780.000,00	800.000,00	800.000,00
	Entrata in conto capitale	586.969,29	150,18			
	Entrata in conto capitale	94.084,74	52.370,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Entrata in conto capitale	10.815,21	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Entrata in conto capitale	46.490,00	38.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Entrata in conto capitale	315.187,40	72.360,00	280.000,00	250.000,00	

<b>C.d.R. 0640 - suap-struttura unica</b>		<b>42.418,54</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	C.d.G. C00.00 - servizi per conto di terzi	42.418,54	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	C.d.G. C06.05 - interventi nel campo del commercio		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>C.d.R. 0730 - llpp-amministrativi</b>		<b>471.918,88</b>	<b>2.439.517,58</b>	<b>3.056.290,54</b>	<b>2.083.623,29</b>	<b>2.012.023,29</b>
	C.d.G. C00.00 - servizi per conto di terzi	28.991,19	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	C.d.G. C01.99 - costi comuni a tutti i settori	11.585,53	5.000,00			
	C.d.G. C04.03 - scuole elementari	5.500,00				
	C.d.G. C04.04 - scuole medie statali inferiori	5.500,00				
	C.d.G. C07.02 - servizio acqua-serv.rilevante fini iva		12.000,00			
	iva	37.220,66	37.600,00	45.100,00	15.000,00	15.000,00
	C.d.G. C07.05 - servizio energia da impianti fotovoltaici-serv.iva	162.478,81	1.215.236,55	1.960.875,00	1.890.000,00	1.881.000,00
	C.d.G. C07.30 - viabilita'	2.732,19	4.968,48			
	C.d.G. C07.31 - gestione del verde		45.095,00			
	C.d.G. C07.32 - gestione parco villa sorra	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	C.d.G. C07.40 - manutenzioni e gestione patrimonio	98.977,25	84.000,00	108.773,29	94.273,29	49.273,29
	patrimonio	9.346,45	52.200,00	60.500,00	15.500,00	15.500,00
	Entrata in conto capitale		2.204,00			
	Entrata in conto capitale	41.054,00				
	Entrata in conto capitale		3.500,00			
	Entrata in conto capitale	30.000,00	274.971,30	70.500,00		
	Entrata in conto capitale			97.800,00		
	Entrata in conto capitale			661.492,25		
	Entrata in conto capitale	37.282,80				
	Entrata in conto capitale		661.492,25			
	Entrata in conto capitale				17.600,00	
<b>C.d.R. 0810 - polizia municipale</b>		<b>368.131,33</b>	<b>342.400,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>510.500,00</b>
	C.d.G. C08.01 - polizia municipale	363.758,57	304.700,00	397.500,00	429.000,00	459.500,00
	Entrata in conto capitale	4.372,76	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Entrata in conto capitale		1.700,00			
	Entrata in conto capitale		35.000,00	24.500,00	175.000,00	49.000,00

<b>C.d.R. 0910 - provveditorato</b>		<b>3.631,09</b>	<b>5.800,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
	C.d.G. C06.05 - interventi nel campo del commercio	181,97	100	100	100	100
	C.d.G. C09.01 - provveditorato ed economato	931,62	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	C.d.G. C09.04 - servizi ausiliari		1.000,00	500	500	500
	C.d.G. C17.03 - biblioteche	2.517,50	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>C.d.R. 0920 - personale</b>		<b>746.751,40</b>	<b>793.136,00</b>	<b>769.200,00</b>	<b>737.000,00</b>	<b>737.000,00</b>
	C.d.G. C00.00 - servizi per conto di terzi	623.807,36	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
	C.d.G. C01.01 - servizi generali di segreteria		32.356,00	25.000,00		
	C.d.G. C01.99 - costi comuni a tutti i settori	116.550,44	71.700,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	C.d.G. C09.02 - amministrazione del personale	6.393,60	6.880,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	C.d.G. C13.01 - sistemi informativi		7.200,00	7.200,00		
<b>C.d.R. 1010 - gabinetto organi istituz.</b>		<b>881,51</b>				
	C.d.G. C10.01 - organi istituzionali	381,51				
	C.d.G. C17.04 - attivita' culturali	500				
<b>C.d.R. 1210 - farmacia</b>		<b>2.213.282,58</b>	<b>2.261.000,00</b>	<b>2.211.000,00</b>	<b>2.233.100,00</b>	<b>2.255.200,00</b>
	C.d.G. C12.01 - farmacia-servizio rilevante ai fini iva	2.213.282,58	2.261.000,00	2.211.000,00	2.233.100,00	2.255.200,00
<b>C.d.R. 1320 - settore sistemi informativi e telematici</b>		<b>5.362,00</b>	<b>17.683,00</b>	<b>20.815,00</b>	<b>20.815,00</b>	<b>20.815,00</b>
	C.d.G. C01.99 - costi comuni a tutti i settori	862	754	840	840	840
	C.d.G. C13.01 - sistemi informativi	4.500,00	16.929,00	19.975,00	19.975,00	19.975,00
<b>C.d.R. 1410 - vari uffici</b>		<b>1.180.680,46</b>	<b>1.629.013,00</b>	<b>1.359.013,00</b>	<b>1.359.013,00</b>	<b>1.359.013,00</b>
	C.d.G. C00.00 - servizi per conto di terzi	1.180.680,46	1.629.013,00	1.359.013,00	1.359.013,00	1.359.013,00
<b>C.d.R. 1710 - gestione ambiente</b>		<b>280.618,59</b>	<b>179.923,23</b>	<b>184.325,00</b>	<b>327.978,00</b>	<b>321.699,00</b>
	C.d.G. C07.03 - depuratore e fognature-serv.ril.fini iva	178.383,60	170.275,00	163.520,00	156.978,00	150.699,00
	C.d.G. C17.01 - ambiente	4.465,77	43,23			
	Entrata in conto capitale	7.265,22	9.605,00	20.805,00	171.000,00	171.000,00
	Entrata in conto capitale	90.504,00				
<b>C.d.R. 1720 - gestione museo</b>		<b>2.695,00</b>	<b>6.181,80</b>	<b>8.530,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>
	C.d.G. C07.32 - gestione parco villa sorra			7.000,00		
	C.d.G. C17.02 - museo civico archeologico	2.695,00	6.181,80	1.530,00	1.530,00	1.530,00



C.d.R. 1730 - biblioteca		30.405,05	20.113,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00
	C.d.G. C00.00 - servizi per conto di terzi	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	C.d.G. C17.03 - biblioteche	16.905,05	17.113,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00
	Entrata in conto capitale		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Entrata in conto capitale	9.000,00				
C.d.R. 1740 - cultura		101.590,00	2.754,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
	C.d.G. C17.04 - attivita' culturali	2.790,00	2.754,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
	C.d.G. C17.05 - valorizzazione dei centri storici	59.280,00				
	Entrata in conto capitale	39.520,00				
C.d.R. 4444 - istituz.serv.educ. e scol		1.803.799,11	2.681.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	C.d.G. C00.00 - servizi per conto di terzi	1.803.799,11	2.681.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
C.d.R. 5555 - istituz. servizi sociali		708.706,17	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00
	C.d.G. C00.00 - servizi per conto di terzi	708.706,17	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00
TOTALE DELL'ENTRATA		27.343.112,10	33.095.668,26	35.624.512,62	29.652.558,86	29.272.634,90

**BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 SUDDIVISO PER I PROGRAMMI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - PARTE CORRENTE E PARTE INVESTIMENTI - E PER I CENTRI DI COSTO DEL P.E.G - PARTE SPESA -**

Programmi Titoli	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Programma 01 - qualificazione strutture e servizi comunali		7.381.022,71	9.831.912,48	9.256.602,00	9.177.012,00	9.277.475,00
Titolo 1 - spese correnti		2.734.306,02	2.953.712,48	2.903.972,00	2.848.082,00	2.874.545,00
	C.d.G. C01.01 - servizi generali di segreteria	127.888,31	193.767,00	180.401,00	127.843,00	127.858,00
	C.d.G. C01.03 - relazione con i cittadini	60.500,49	70.246,68	45.076,00	45.076,00	46.076,00
	C.d.G. C01.04 - altri servizi generali	78.897,20	90.702,00	83.712,00	85.186,00	85.486,00
	C.d.G. C01.11 - costi comuni settore i	38.656,82	40.240,00	39.976,00	40.006,00	40.036,00
	C.d.G. C01.98 - controllo di gestione			28.885,00	37.544,00	37.544,00
	C.d.G. C01.99 - costi comuni a tutti i settori	1.876.439,63	1.998.097,80	1.971.073,00	1.956.183,00	1.961.101,00
	C.d.G. C09.04 - servizi ausiliari	152.190,70	153.622,00	154.281,00	153.981,00	153.981,00
	C.d.G. C10.01 - organi istituzionali	335.589,63	342.647,00	336.183,00	337.878,00	358.078,00
	C.d.G. C10.02 - ufficio di gabinetto	64.143,24	64.390,00	64.385,00	64.385,00	64.385,00
Titolo 2 - spese in conto capitale		119.144,80	16.000,00	89.700,00	16.000,00	100.000,00
Titolo 4 - spese per servizi per conto di terzi		4.527.571,89	6.862.200,00	6.262.930,00	6.312.930,00	6.302.930,00

Programma 02 - informatizzazione		371.942,55	442.249,00	413.189,00	397.594,00	396.514,00
Titolo 1 - spese correnti		311.942,55	357.249,00	373.189,00	384.494,00	396.514,00
	C.d.G. C13.01 - sistemi informativi	311.942,55	357.249,00	373.189,00	384.494,00	396.514,00
Titolo 2 - spese in conto capitale		60.000,00	85.000,00	40.000,00	13.100,00	
Programma 03 - polizia locale		1.093.382,33	1.247.945,89	1.167.810,00	1.463.120,00	1.300.280,00
Titolo 1 - spese correnti		1.090.382,33	1.115.185,89	1.129.310,00	1.169.620,00	1.230.280,00
	C.d.G. C08.01 - polizia municipale	1.090.382,33	1.115.185,89	1.129.310,00	1.169.620,00	1.230.280,00
Titolo 2 - spese in conto capitale		3.000,00	132.760,00	38.500,00	293.500,00	70.000,00
Programma 04 - gestione economico finanziaria		632.912,53	1.666.335,00	5.760.801,20	702.789,82	704.974,07
Titolo 1 - spese correnti		387.354,66	408.605,00	443.135,00	434.116,00	434.196,00
	C.d.G. C03.01 - bilancio, programmazione, (economato)	231.087,26	242.481,00	242.670,00	242.670,00	242.670,00
	C.d.G. C03.02 - tributi	114.218,24	117.475,00	142.389,00	151.979,00	151.979,00
	C.d.G. C03.11 - costi comuni settore iii	42.049,16	48.649,00	58.076,00	39.467,00	39.547,00
Titolo 3 - spese per rimborso di prestiti		245.557,87	1.257.730,00	5.317.666,20	268.673,82	270.778,07
	C.d.G. C30.00 - gestione prestiti	245.557,87	1.257.730,00	5.317.666,20	268.673,82	270.778,07

Programma 05 - attività tecniche di supporto ai servizi comunali		780.656,98	977.033,00	812.241,00	705.002,00	655.936,00
Titolo 1 - spese correnti		568.518,98	797.033,00	812.241,00	705.002,00	655.936,00
	C.d.G. C07.40 - manutenzioni e gestione patrimonio	185.695,97	279.733,00	297.794,00	222.608,00	213.492,00
	C.d.G. C07.50 - costi comuni lavori pubblici-patrimonio	341.151,96	475.978,00	472.877,00	440.724,00	400.724,00
	C.d.G. C07.60 - costi comuni del settore vii	41.671,05	41.322,00	41.570,00	41.670,00	41.720,00
Titolo 2 - spese in conto capitale		212.138,00	180.000,00			
Programma 06 - servizi demografici ed informativi		276.515,59	263.418,00	314.202,00	323.592,00	323.612,00
Titolo 1 - spese correnti		276.515,59	263.418,00	314.202,00	323.592,00	323.612,00
	C.d.G. C02.01 - servizi demografici e u.r.p.	276.515,59	263.418,00	314.202,00	323.592,00	323.612,00
Programma 07 - istruzione-sport, associazionismo e volontariato		6.686.319,91	8.651.314,37	6.964.460,25	5.415.823,31	5.390.466,30
Titolo 1 - spese correnti		5.278.138,80	5.056.822,12	5.112.668,00	5.031.823,31	4.990.466,30
	C.d.G. C04.01 - asili nido-serv.rilevante fini iva	1.054.945,00	1.014.989,15	1.027.266,00	1.016.758,00	1.024.151,00
	C.d.G. C04.02 - scuole materne	1.288.798,82	1.250.012,60	1.268.151,90	1.285.773,20	1.240.724,68
	C.d.G. C04.03 - scuole elementari	223.578,22	232.630,00	236.851,68	236.458,96	236.256,94
	C.d.G. C04.04 - scuole medie statali inferiori	167.020,05	175.702,00	178.675,00	177.475,00	177.475,00
	C.d.G. C04.10 - diritto allo studio			20.400,00		
	C.d.G. C04.11 - costi comuni istruzione	2.064.820,00	1.897.104,17	1.877.649,00	1.813.877,00	1.810.899,00
	C.d.G. C04.30 - impianti sportivi e palestre	421.662,53	425.384,20	440.374,42	438.181,15	437.659,68
	C.d.G. C04.40 - manifest.sportive e ricreative	57.314,18	61.000,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
Titolo 2 - spese in conto capitale		1.408.181,11	3.594.492,25	1.851.792,25	384.000,00	400.000,00

Programma 08 - funzioni ed interventi nel campo sociale		2.740.531,66	2.867.313,18	3.181.337,39	3.121.903,22	3.134.083,47
Titolo 1 - spese correnti		2.629.258,85	2.856.863,18	3.081.337,39	3.021.903,22	3.034.083,47
	C.d.G. C05.08 - servizi cimiteriali	51.128,85	49.881,00	48.559,39	47.161,22	45.681,47
	C.d.G. C05.11 - costi comuni settore v	2.158.130,00	2.314.982,18	2.552.778,00	2.489.942,00	2.498.754,00
	C.d.G. C05.12 - assistenza anziani	420.000,00	492.000,00	480.000,00	484.800,00	489.648,00
Titolo 2 - spese in conto capitale		111.272,81	10.450,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Programma 09 - gestione del territorio e sviluppo economico		917.552,59	858.072,55	691.558,83	744.635,00	729.110,00
Titolo 1 - spese correnti		671.737,38	670.001,55	599.558,83	619.635,00	619.110,00
	C.d.G. C06.01 - urbanistica e edilizia privata	292.624,58	300.221,65	272.792,00	272.492,00	272.442,00
	C.d.G. C06.02 - edilizia pubblica	18.504,78	19.319,00	19.328,00	19.328,00	19.328,00
	C.d.G. C06.08 - interventi nel campo del trasp.pubblico	92.695,54	93.506,72	98.254,83	100.000,00	99.475,00
	C.d.G. C06.10 - affissioni e pubblicita'	25.750,00	28.688,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	C.d.G. C06.11 - costi comuni settore vi	242.162,48	228.266,18	180.184,00	198.815,00	198.865,00
Titolo 2 - spese in conto capitale		245.815,21	188.071,00	92.000,00	125.000,00	110.000,00
Programma 10 - gestione di servizi in campo energetico		212.126,56	233.785,55	925.346,20	1.425.004,59	1.423.981,18
Titolo 1 - spese correnti		182.126,56	233.785,55	925.346,20	1.425.004,59	1.423.981,18
	C.d.G. C07.02 - servizio acqua-serv.rilevante fini iva	11.255,99	10.494,00	9.679,92	8.810,36	8.069,96
	C.d.G. C07.03 - depuratore e fognature-serv.ril.fini iva	10.291,76	7.318,00	7.066,28	6.799,51	6.516,50
	C.d.G. C07.05 - servizio energia da impianti fotovoltaici-serv.iva	160.578,81	215.973,55	908.600,00	1.409.394,72	1.409.394,72
Titolo 2 - spese in conto capitale		30.000,00				

Programma 11 - gestione infrastrutture spazi e verde pubblico		2.156.951,76	2.243.162,00	2.365.996,01	2.233.086,34	1.988.794,26
Titolo 1 - spese correnti		1.678.963,59	1.693.762,00	1.945.496,01	1.643.086,34	1.638.794,26
	C.d.G. C07.04 - illuminazione pubblica	514.461,08	592.976,00	518.662,62	517.458,69	517.240,81
	C.d.G. C07.30 - viabilita'	956.342,36	712.900,00	1.046.524,39	741.928,65	737.351,45
	C.d.G. C07.31 - gestione del verde	208.160,15	297.350,00	267.510,00	266.579,00	266.579,00
	C.d.G. C07.32 - gestione parco villa sorra		90.536,00	112.799,00	117.120,00	117.623,00
Titolo 2 - spese in conto capitale		477.988,17	549.400,00	420.500,00	590.000,00	350.000,00
Programma 12 - recupero evasione tributaria		22.837,05	21.800,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
Titolo 1 - spese correnti		22.837,05	21.800,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	C.d.G. C15.01 - recupero evasione tributaria	22.837,05	21.800,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
Programma 13 - gestione provveditorato ed economato		96.036,74	97.581,00	97.595,00	97.595,00	97.595,00
Titolo 1 - spese correnti		96.036,74	97.581,00	97.595,00	97.595,00	97.595,00
	C.d.G. C09.01 - provveditorato ed economato	96.036,74	97.581,00	97.595,00	97.595,00	97.595,00
Programma 14 - organizzazione del personale e dei servizi		246.058,14	248.690,00	252.155,00	250.898,00	251.847,00
Titolo 1 - spese correnti		246.058,14	248.690,00	252.155,00	250.898,00	251.847,00
	C.d.G. C09.02 - amministrazione del personale	212.522,97	214.811,00	218.208,00	217.401,00	218.300,00
	C.d.G. C09.11 - costi comuni settore organizzazione	33.535,17	33.879,00	33.947,00	33.497,00	33.547,00
Programma 15 - gestione parco villa sorra		127.996,95				
Titolo 1 - spese correnti		127.996,95				
	C.d.G. C07.32 - gestione parco villa sorra	127.996,95				
Programma 16 - gestione farmacia		1.993.645,72	2.032.377,00	1.989.751,00	1.993.085,00	2.010.328,00
Titolo 1 - spese correnti		1.993.645,72	2.030.173,00	1.981.751,00	1.993.085,00	2.010.328,00
	C.d.G. C12.01 - farmacia-servizio rilevante ai fini iva	1.993.645,72	2.030.173,00	1.981.751,00	1.993.085,00	2.010.328,00
Titolo 2 - spese in conto capitale			2.204,00	8.000,00		
Programma 17 - gestione struttura unica associata per le attività		167.634,44	180.496,00	159.213,00	159.233,00	159.263,00

Titolo 1 - spese correnti		167.634,44	180.496,00	159.213,00	159.233,00	159.263,00
	C.d.G. C06.04 - interventi nel campo dell'industria	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00
	C.d.G. C06.05 - interventi nel campo del commercio	49.982,64	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
	C.d.G. C06.07 - interventi nel campo dell'agricoltura	7.583,00	7.583,00	7.583,00	7.583,00	7.583,00
	C.d.G. C06.13 - altri interventi a favore delle imprese	107.485,80	120.230,00	98.947,00	98.967,00	98.997,00
Programma 18 - tutela e gestione di beni culturali e paesaggistici		1.356.465,42	1.185.871,61	1.139.719,53	1.286.987,88	1.285.461,08
Titolo 1 - spese correnti		1.230.696,20	1.155.266,61	1.117.114,53	1.114.987,88	1.113.461,08
	C.d.G. C17.01 - ambiente	270.326,96	268.062,93	290.495,00	300.125,00	299.925,00
	C.d.G. C17.02 - museo civico archeologico	51.066,00	44.656,05	40.369,00	40.649,00	41.439,00
	C.d.G. C17.03 - biblioteche	490.575,33	501.548,78	488.815,53	481.778,88	479.662,08
	C.d.G. C17.04 - attivita' culturali	344.652,71	325.998,85	297.435,00	292.435,00	292.435,00
	C.d.G. C17.05 - valorizzazione dei centri storici	74.075,20	15.000,00			
Titolo 2 - spese in conto capitale		125.769,22	30.605,00	22.605,00	172.000,00	172.000,00
TOTALE DELLA SPESA		27.260.589,63	33.049.356,63	35.516.077,41	29.521.461,16	29.153.820,36

**BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014 ATTRIBUZIONI DEI CENTRI DI COSTO AI CENTRI DI RESPONSABILITÀ - PARTE SPESA -**

Descrizione		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 0110 - segreteria		614.373,57	644.534,00	563.608,00	542.918,00	550.291,00
	C.d.G. C00.00 - servizi per conto di terzi	15.968,13	28.700,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
	C.d.G. C01.01 - servizi generali di segreteria	5.000,00	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	C.d.G. C01.03 - relazione con i cittadini	12.238,80	6.950,00	4.306,00	4.306,00	5.306,00
	C.d.G. C01.04 - altri servizi generali	15.168,66	18.000,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00
	C.d.G. C01.11 - costi comuni settore i	1.000,00	2.000,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
	C.d.G. C01.99 - costi comuni a tutti i settori	410.648,83	413.861,00	357.167,00	340.077,00	342.295,00
	C.d.G. C02.01 - servizi demografici e u.r.p.	382,28	130,00			
	C.d.G. C07.30 - viabilità'	3.000,00	2.500,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
	C.d.G. C07.31 - gestione del verde	550,67	1.000,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	C.d.G. C07.32 - gestione parco villa sorra	500,00	200,00	202,00	202,00	205,00
	C.d.G. C07.40 - manutenzioni e gestione patrimonio	19.903,57	22.220,00	27.340,00	26.240,00	27.100,00
	C.d.G. C07.50 - costi comuni lavori pubblici-patrimonio	3.000,00	4.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	C.d.G. C08.01 - polizia municipale	4.000,00	7.068,00	8.090,00	8.090,00	8.300,00
	C.d.G. C10.01 - organi istituzionali	52.328,00	57.170,00	47.125,00	47.125,00	47.125,00
	C.d.G. C12.01 - farmacia-servizio rilevante ai fini iva	9.296,55	10.000,00	9.720,00	9.720,00	10.700,00
	C.d.G. C13.01 - sistemi informativi	4.000,00	5.635,00	5.350,00	5.350,00	6.300,00
	C.d.G. C17.02 - museo civico archeologico	6.119,45	5.000,00	4.530,00	4.530,00	5.500,00
	C.d.G. C17.03 - biblioteche	36.970,25	41.000,00	40.818,00	38.818,00	39.000,00
	C.d.G. C17.04 - attività culturali	14.298,38	13.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00



C.d.R. 0200 - servizi demografici		104.414,60	265.600,00	43.110,00	95.610,00	105.610,00
	C.d.G. C00.00 - servizi per conto di terzi	96.734,03	256.500,00	23.000,00	73.000,00	63.000,00
	C.d.G. C01.99 - costi comuni a tutti i settori	880,00	1.540,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	C.d.G. C02.01 - servizi demografici e u.r.p.	6.800,57	7.560,00	9.010,00	11.510,00	11.510,00
	C.d.G. C07.30 - viabilita'			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	C.d.G. C10.01 - organi istituzionali					20.000,00
C.d.R. 0310 - ragioneria		786.410,37	1.864.090,00	5.878.163,16	815.974,44	805.201,64
	C.d.G. C00.00 - servizi per conto di terzi	23.805,61	40.987,00	35.987,00	35.987,00	35.987,00
	C.d.G. C01.99 - costi comuni a tutti i settori	120.043,92	180.100,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00
	C.d.G. C03.01 - bilancio, programmazione, (economato)	11.904,13	15.600,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00
	C.d.G. C04.02 - scuole materne	40.039,15	39.210,00	38.335,90	37.417,20	36.450,68
	C.d.G. C04.03 - scuole elementari	8.024,97	7.850,00	7.665,68	7.472,96	7.270,94
	C.d.G. C04.30 - impianti sportivi e palestre	9.260,06	8.803,00	8.324,42	7.825,15	7.303,68
	C.d.G. C05.08 - servizi cimiteriali	51.128,85	49.881,00	48.559,39	47.161,22	45.681,47
	C.d.G. C06.08 - interventi nel campo del trasp.pubblico	2.592,66	1.706,00	754,83		
	C.d.G. C07.02 - servizio acqua-serv.rilevante fini iva	11.255,99	10.494,00	9.679,92	8.810,36	8.069,96
	C.d.G. C07.03 - depuratore e fognature-serv.ril.fini iva	7.554,76	7.318,00	7.066,28	6.799,51	6.516,50
	C.d.G. C07.04 - illuminazione pubblica	3.032,13	2.854,00	2.662,62	2.458,69	2.240,81
	C.d.G. C07.30 - viabilita'	162.981,58	157.610,00	151.982,39	146.086,65	139.909,45
	C.d.G. C10.01 - organi istituzionali	35.739,76	32.280,00	33.060,00	33.060,00	33.060,00

	C.d.G. C12.01 - farmacia-servizio rilevante ai fini iva	1.698,87	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	C.d.G. C17.03 - biblioteche	51.790,06	49.767,00	47.658,53	45.461,88	43.173,08
	C.d.G. C30.00 - gestione prestiti	245.557,87	1.257.730,00	5.317.666,20	268.673,82	270.778,07
C.d.R. 0340 - tributi		106.869,69	110.503,00	121.050,00	121.050,00	121.050,00
	C.d.G. C03.01 - bilancio, programmazione, (economato)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	C.d.G. C03.02 - tributi	29.622,64	24.000,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00
	C.d.G. C06.10 - affissioni e pubblicita'	25.750,00	28.688,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	C.d.G. C07.40 - manutenzioni e gestione patrimonio	27.660,00	35.015,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
	C.d.G. C15.01 - recupero evasione tributaria	22.837,05	21.800,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
C.d.R. 0410 - scuola		5.217.382,69	4.613.895,92	4.368.431,00	4.292.291,00	4.252.624,00
	C.d.G. C04.01 - asili nido-serv.rilevante fini iva	1.054.945,00	1.014.989,15	1.027.266,00	1.016.758,00	1.024.151,00
	C.d.G. C04.02 - scuole materne	1.248.759,67	1.210.802,60	1.229.816,00	1.248.356,00	1.204.274,00
	C.d.G. C04.04 - scuole medie statali inferiori	16.050,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	C.d.G. C04.10 - diritto allo studio			20.400,00		
	C.d.G. C04.11 - costi comuni istruzione	2.064.820,00	1.897.104,17	1.877.649,00	1.813.877,00	1.810.899,00
	C.d.G. C04.30 - impianti sportivi e palestre	131.008,02	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
	C.d.G. C04.40 - manifest.sportive e ricreative	56.800,00	60.000,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
	Spesa in conto capitale	295.000,00				
	Spesa in conto capitale		280.000,00			

	C.d.G. CT.0A4 - avanzo - fondi liberi e fondi per fin.investimenti	350.000,00				
C.d.R. 0510 - assistenza		2.589.402,81	2.817.432,18	3.032.778,00	2.974.742,00	2.988.402,00
	C.d.G. C05.11 - costi comuni settore v	2.158.130,00	2.314.982,18	2.552.778,00	2.489.942,00	2.498.754,00
	C.d.G. C05.12 - assistenza anziani	420.000,00	492.000,00	480.000,00	484.800,00	489.648,00
	Spesa in conto capitale		1.150,00			
	Spesa in conto capitale		1.700,00			
	Spesa in conto capitale		5.100,00			
	Spesa in conto capitale	11.272,81	2.500,00			
C.d.R. 0520 - ufficio casa		2.544,03	3.800,00	4.400,00	4.444,00	4.488,00
	C.d.G. C07.40 - manutenzioni e gestione patrimonio	2.544,03	3.800,00	4.400,00	4.444,00	4.488,00
C.d.R. 0610 - urbanistica ed ed. priv.		582.275,85	657.949,37	434.067,00	471.167,00	457.242,00
	C.d.G. C00.00 - servizi per conto di terzi	2.423,86	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	C.d.G. C01.99 - costi comuni a tutti i settori	85.908,00	86.755,00	88.000,00	89.600,00	91.200,00
	C.d.G. C06.01 - urbanistica e edilizia privata	158.025,90	141.322,65	106.567,00	106.567,00	106.567,00
	C.d.G. C06.08 - interventi nel campo del trasp.pubblico	90.102,88	91.800,72	97.500,00	100.000,00	99.475,00
	Spesa in conto capitale	235.000,00	120.701,00	57.000,00	90.000,00	75.000,00
	Spesa in conto capitale		2.370,00			
	Spesa in conto capitale	10.815,21	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	C.d.G. CT.0A4 - avanzo - fondi liberi e fondi per fin.investimenti		30.000,00			
C.d.R. 0640 - suap-struttura unica		124.672,28	176.066,00	154.816,00	154.816,00	154.816,00
	C.d.G. C00.00 - servizi per conto di terzi	42.418,54	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	C.d.G. C06.04 - interventi nel campo dell'industria	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00

	C.d.G. C06.05 - interventi nel campo del commercio	49.982,64	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
	C.d.G. C06.07 - interventi nel campo dell'agricoltura	7.583,00	7.583,00	7.583,00	7.583,00	7.583,00
	C.d.G. C06.13 - altri interventi a favore delle imprese	22.105,10	30.800,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
C.d.R. 0730 - Ilpp-amministrativi		4.252.816,08	6.958.915,58	6.365.315,25	5.283.494,72	4.843.494,72
	C.d.G. C00.00 - servizi per conto di terzi	28.991,19	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	C.d.G. C01.04 - altri servizi generali	1.104,00	1.695,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00
	C.d.G. C01.99 - costi comuni a tutti i settori	239.912,73	227.269,80	259.541,00	259.041,00	259.041,00
	C.d.G. C02.01 - servizi demografici e u.r.p.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	C.d.G. C04.03 - scuole elementari	215.553,25	224.780,00	229.186,00	228.986,00	228.986,00
	C.d.G. C04.04 - scuole medie statali inferiori	150.970,05	155.602,00	158.675,00	157.475,00	157.475,00
	C.d.G. C04.30 - impianti sportivi e palestre	281.394,45	285.581,20	301.050,00	299.356,00	299.356,00
	C.d.G. C07.03 - depuratore e fognature-serv.ril.fini iva	2.737,00				
	C.d.G. C07.04 - illuminazione pubblica	511.428,95	590.122,00	516.000,00	515.000,00	515.000,00
	C.d.G. C07.05 - servizio energia da impianti fotovoltaici-serv.iva	160.578,81	215.973,55	908.600,00	1.409.394,72	1.409.394,72
	C.d.G. C07.30 - viabilita'	443.799,74	314.170,00	656.270,00	359.170,00	359.170,00
	C.d.G. C07.31 - gestione del verde	207.609,48	296.350,00	266.250,00	265.319,00	265.319,00
	C.d.G. C07.32 - gestione parco villa sorra	46.102,83	27.369,00	24.289,00	23.041,00	23.041,00
	C.d.G. C07.40 - manutenzioni e gestione patrimonio	99.367,08	181.851,00	191.904,00	117.904,00	107.904,00
	C.d.G. C07.50 - costi comuni lavori pubblici-patrimonio	106.007,45	211.335,00	172.870,00	117.870,00	77.870,00

	C.d.G. C08.01 - polizia municipale	31.094,25	30.111,00	28.168,00	28.168,00	28.168,00
	C.d.G. C12.01 - farmacia-servizio rilevante ai fini iva	10.200,00	7.951,00	9.101,00	8.951,00	8.951,00
	C.d.G. C13.01 - sistemi informativi		1.090,00	415,00	415,00	415,00
	C.d.G. C17.01 - ambiente	3.515,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00
	C.d.G. C17.02 - museo civico archeologico	6.678,20	5.482,00	6.689,00	6.689,00	6.689,00
	C.d.G. C17.03 - biblioteche	82.019,54	79.582,78	94.894,00	92.294,00	92.294,00
	C.d.G. C17.04 - attivita' culturali	1.000,00	605,00	605,00	605,00	605,00
	Spesa in conto capitale	39.471,52	19.915,00			
	Spesa in conto capitale	131.745,66	158.850,00	159.000,00	184.000,00	186.000,00
	Spesa in conto capitale			450.000,00		
	Spesa in conto capitale	558.010,93	1.278.248,82	693.200,00	671.000,00	704.000,00
	Spesa in conto capitale		3.500,00			
	Spesa in conto capitale	85.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
	Spesa in conto capitale	30.000,00	274.971,30	70.500,00		
	Spesa in conto capitale			17.500,00	175.000,00	
	Spesa in conto capitale			97.800,00	50.000,00	
	Spesa in conto capitale			661.492,25		
	Spesa in conto capitale	32.000,00	8.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00
	Spesa in conto capitale	37.282,80				

	Spesa in conto capitale		1.269.000,00			
	Spesa in conto capitale	308.709,59	24.000,00	280.000,00	250.000,00	
	Spesa in conto capitale	39.520,00				
	Spesa in conto capitale		661.492,25			
	Spesa in conto capitale		109.986,18			
	Spesa in conto capitale	9.260,46				
	Spesa in conto capitale	351.451,12	201.928,70			
	C.d.R. 0810 - polizia municipale	229.077,68	259.488,89	153.693,00	187.620,00	214.120,00
	C.d.G. C08.01 - polizia municipale	146.077,68	126.728,89	140.193,00	144.120,00	144.120,00
	Spesa in conto capitale			3.000,00		
	Spesa in conto capitale		900,00	1.000,00	25.900,00	21.000,00
	Spesa in conto capitale		35.000,00	7.000,00		49.000,00
	Spesa in conto capitale			2.500,00		
	Spesa in conto capitale		53.818,65			
	Spesa in conto capitale		23.260,00			
	Spesa in conto capitale				17.600,00	
	Spesa in conto capitale	83.000,00	19.781,35			
	C.d.R. 0910 - provveditorato	195.656,31	217.149,00	213.360,00	211.125,00	213.270,00
	C.d.G. C01.11 - costi comuni settore i	238,00	215,00	420,00	450,00	480,00

C.d.G. C01.99 - costi comuni a tutti i settori	164.034,43	186.097,00	177.197,00	177.297,00	177.397,00
C.d.G. C02.01 - servizi demografici e u.r.p.		190,00	200,00	210,00	230,00
C.d.G. C03.11 - costi comuni settore iii	819,80	771,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
C.d.G. C04.04 - scuole medie statali inferiori		100,00			
C.d.G. C04.40 - manifest.sportive e ricreative	514,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
C.d.G. C06.01 - urbanistica e edilizia privata	918,30	1.337,00	1.500,00	1.200,00	1.150,00
C.d.G. C06.11 - costi comuni settore vi	1.314,00	1.281,00	1.380,00	1.450,00	1.500,00
C.d.G. C06.13 - altri interventi a favore delle imprese	190,00	179,00	200,00	220,00	250,00
C.d.G. C07.30 - viabilita'	9.800,00	3.074,00	6.300,00	4.700,00	6.300,00
C.d.G. C07.32 - gestione parco villa sorra	1.875,16	1.217,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
C.d.G. C07.40 - manutenzioni e gestione patrimonio	322,18	843,00	850,00	720,00	700,00
C.d.G. C07.60 - costi comuni del settore vii	1.298,80	814,00	1.050,00	1.150,00	1.200,00
C.d.G. C08.01 - polizia municipale	738,41	1.353,00	853,00	853,00	853,00
C.d.G. C09.04 - servizi ausiliari	916,32	826,00	1.250,00	950,00	950,00
C.d.G. C09.11 - costi comuni settore organizzazione	1.096,27	1.110,00	1.100,00	650,00	700,00
C.d.G. C10.01 - organi istituzionali	3.082,16	3.116,00	3.600,00	3.750,00	3.950,00
C.d.G. C12.01 - farmacia-servizio rilevante ai fini iva	4.060,50	6.096,00	6.400,00	6.555,00	6.460,00
C.d.G. C13.01 - sistemi informativi	2.283,84	4.291,00	3.700,00	3.720,00	3.740,00
C.d.G. C17.01 - ambiente	680,00	859,00	850,00	900,00	700,00

	C.d.G. C17.02 - museo civico archeologico	1.093,12	1.530,00	1.650,00	1.930,00	1.750,00
	C.d.G. C17.03 - biblioteche	273,06	200,00	260,00	270,00	260,00
	C.d.G. C17.04 - attivita' culturali	107,78	650,00	550,00	550,00	550,00
C.d.R. 0920 - personale		5.993.197,25	6.149.395,18	6.238.964,00	6.294.110,00	6.355.004,00
	C.d.G. C00.00 - servizi per conto di terzi	623.807,36	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
	C.d.G. C01.01 - servizi generali di segreteria	122.888,31	188.667,00	176.301,00	123.743,00	123.758,00
	C.d.G. C01.04 - altri servizi generali	54.867,66	62.483,00	48.599,00	52.273,00	52.273,00
	C.d.G. C01.11 - costi comuni settore i	37.418,82	38.025,00	37.536,00	37.536,00	37.536,00
	C.d.G. C01.98 - controllo di gestione			28.885,00	37.544,00	37.544,00
	C.d.G. C01.99 - costi comuni a tutti i settori	832.089,49	877.575,00	908.968,00	908.968,00	908.968,00
	C.d.G. C02.01 - servizi demografici e u.r.p.	269.032,74	255.238,00	304.692,00	311.572,00	311.572,00
	C.d.G. C03.01 - bilancio, programmazione, (economato)	218.183,13	225.881,00	227.910,00	227.910,00	227.910,00
	C.d.G. C03.02 - tributi	84.595,60	93.475,00	112.739,00	122.329,00	122.329,00
	C.d.G. C03.11 - costi comuni settore iii	41.229,36	47.878,00	57.026,00	38.367,00	38.397,00
	C.d.G. C06.01 - urbanistica e edilizia privata	133.680,38	157.562,00	164.725,00	164.725,00	164.725,00
	C.d.G. C06.02 - edilizia pubblica	18.504,78	19.319,00	19.328,00	19.328,00	19.328,00
	C.d.G. C06.11 - costi comuni settore vi	240.848,48	226.985,18	178.804,00	197.365,00	197.365,00
	C.d.G. C06.13 - altri interventi a favore delle imprese	85.190,70	89.251,00	89.197,00	89.197,00	89.197,00
	C.d.G. C07.30 - viabilita'	336.761,04	235.546,00	212.322,00	212.322,00	212.322,00



	C.d.G. C07.32 - gestione parco villa sorra	79.518,96	45.750,00	63.308,00	76.377,00	76.377,00
	C.d.G. C07.40 - manutenzioni e gestione patrimonio	35.899,11	36.004,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	C.d.G. C07.50 - costi comuni lavori pubblici-patrimonio	232.144,51	260.143,00	298.107,00	320.954,00	320.954,00
	C.d.G. C07.60 - costi comuni del settore vii	40.372,25	40.508,00	40.520,00	40.520,00	40.520,00
	C.d.G. C08.01 - polizia municipale	908.471,99	949.925,00	952.006,00	988.389,00	1.048.839,00
	C.d.G. C09.01 - provveditorato ed economato	96.036,74	97.581,00	97.595,00	97.595,00	97.595,00
	C.d.G. C09.02 - amministrazione del personale	205.954,97	210.811,00	211.208,00	209.851,00	210.250,00
	C.d.G. C09.04 - servizi ausiliari	151.274,38	152.796,00	153.031,00	153.031,00	153.031,00
	C.d.G. C09.11 - costi comuni settore organizzazione	32.438,90	32.769,00	32.847,00	32.847,00	32.847,00
	C.d.G. C10.01 - organi istituzionali	184.050,84	202.050,00	210.858,00	210.858,00	210.858,00
	C.d.G. C10.02 - ufficio di gabinetto	64.143,24	64.390,00	64.385,00	64.385,00	64.385,00
	C.d.G. C12.01 - farmacia-servizio rilevante ai fini iva	323.758,70	334.460,00	304.841,00	303.318,00	303.318,00
	C.d.G. C13.01 - sistemi informativi	127.092,55	122.155,00	123.009,00	123.009,00	123.009,00
	C.d.G. C17.01 - ambiente	155.857,82	156.330,00	176.692,00	186.272,00	186.272,00
	C.d.G. C17.03 - biblioteche	179.910,42	182.446,00	144.015,00	144.015,00	144.015,00
	C.d.G. C17.04 - attivita' culturali	77.174,02	68.392,00	88.510,00	88.510,00	88.510,00
	<b>C.d.R. 1010 - gabinetto organi istituz.</b>	<b>123.657,30</b>	<b>126.796,03</b>	<b>97.210,00</b>	<b>97.055,00</b>	<b>97.355,00</b>
	C.d.G. C01.03 - relazione con i cittadini	48.261,69	63.296,68	40.770,00	40.770,00	40.770,00
	C.d.G. C01.04 - altri servizi generali	7.756,88	8.524,00	14.900,00	13.200,00	13.500,00

	C.d.G. C10.01 - organi istituzionali	60.388,87	48.031,00	41.540,00	43.085,00	43.085,00
	C.d.G. C17.04 - attivita' culturali	7.249,86	6.944,35			
C.d.R. 1210 - farmacia		1.644.631,10	1.671.970,00	1.657.789,00	1.662.641,00	1.678.999,00
	C.d.G. C12.01 - farmacia-servizio rilevante ai fini iva	1.644.631,10	1.669.766,00	1.649.789,00	1.662.641,00	1.678.999,00
	Spesa in conto capitale		2.204,00			
	Spesa in conto capitale			8.000,00		
C.d.R. 1320 - settore sistemi informativi e telematici		245.134,16	313.078,00	287.715,00	272.650,00	271.100,00
	C.d.G. C09.02 - amministrazione del personale	6.568,00	4.000,00	7.000,00	7.550,00	8.050,00
	C.d.G. C13.01 - sistemi informativi	178.566,16	224.078,00	240.715,00	252.000,00	263.050,00
	Spesa in conto capitale	18.000,00		20.000,00		
	Spesa in conto capitale			20.000,00	13.100,00	
	Spesa in conto capitale		30.000,00			
	Spesa in conto capitale		20.000,00			
	Spesa in conto capitale	42.000,00	35.000,00			
C.d.R. 1410 - vari uffici		1.181.249,58	1.629.013,00	1.359.013,00	1.359.013,00	1.359.013,00
	C.d.G. C00.00 - servizi per conto di terzi	1.181.249,58	1.629.013,00	1.359.013,00	1.359.013,00	1.359.013,00
C.d.R. 1710 - gestione ambiente		249.965,59	163.575,93	157.955,00	309.150,00	310.150,00
	C.d.G. C01.99 - costi comuni a tutti i settori	22.922,23	24.900,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
	C.d.G. C17.01 - ambiente	110.274,14	109.070,93	111.150,00	111.150,00	111.150,00

	Spesa in conto capitale	19.000,00	20.000,00			
	Spesa in conto capitale	7.265,22	9.605,00	20.805,00	171.000,00	171.000,00
	Spesa in conto capitale	90.504,00				
C.d.R. 1720 - gestione museo		37.175,23	35.644,05	50.500,00	43.500,00	43.500,00
	C.d.G. C07.32 - gestione parco villa sorra			23.000,00	16.000,00	16.000,00
	C.d.G. C17.02 - museo civico archeologico	37.175,23	32.644,05	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	C.d.G. C17.03 - biblioteche		3.000,00			
C.d.R. 1730 - biblioteca		153.112,00	148.553,00	164.970,00	163.920,00	163.920,00
	C.d.G. C00.00 - servizi per conto di terzi	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	C.d.G. C17.03 - biblioteche	139.612,00	145.553,00	161.170,00	160.920,00	160.920,00
	Spesa in conto capitale			800,00		
	Spesa in conto capitale		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Spesa in conto capitale	9.000,00				
C.d.R. 1740 - cultura		318.897,87	266.907,50	195.170,00	190.170,00	190.170,00
	C.d.G. C07.32 - gestione parco villa sorra		16.000,00			
	C.d.G. C17.04 - attivita' culturali	244.822,67	235.907,50	195.170,00	190.170,00	190.170,00
	C.d.G. C17.05 - valorizzazione dei centri storici	74.075,20	15.000,00			
C.d.R. 4444 - istituz.serv.educ. e scol		1.808.740,56	2.681.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	C.d.G. C00.00 - servizi per conto di terzi	1.808.740,56	2.681.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00

C.d.R. 5555 - istituz. servizi sociali		698.933,03	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00
	C.d.G. C00.00 - servizi per conto di terzi	698.933,03	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00
TOTALE DELLA SPESA		27.260.589,63	33.049.356,63	35.516.077,41	29.521.461,16	29.153.820,36



**Città di Castelfranco Emilia**

**Settore I**  
**Affari Istituzionali Demografici ed informativi**

**Responsabile di Settore**  
**Ballanti Marina**

CDR Titolo	ENTRATA	Descrizione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 0110 - segreteria			122.522,00	115.398,65	76.930,00	77.130,00	77.130,00
Titolo 3 - entrate extratributarie			110.816,44	66.783,65	68.000,00	68.200,00	68.200,00
		Categ./Int. 01 - proventi dei servizi pubblici	60.003,20	35.950,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
		Categ./Int. 02 - proventi dei beni dell'ente	32.240,11	7.620,00	7.500,00	7.700,00	7.700,00
		Categ./Int. 05 - proventi diversi	18.573,13	23.213,65	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti				19.915,00			
		Categ./Int. 05 - trasferimenti di capitale da altri soggetti		19.915,00			
Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi			11.705,56	28.700,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
		Categ./Int. 05 - rimborso spese per servizi per conto di terzi	11.705,56	28.700,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
C.d.R. 0200 - servizi demografici			111.190,37	277.000,00	57.500,00	107.500,00	97.500,00
Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co					3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Categ./Int. 05 - contributi e trasferimenti correnti da altri enti			3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - entrate extratributarie			14.456,34	20.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
		Categ./Int. 01 - proventi dei servizi pubblici	14.453,90	20.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
		Categ./Int. 05 - proventi diversi	2,44		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi			96.734,03	256.500,00	23.000,00	73.000,00	63.000,00
		Categ./Int. 05 - rimborso spese per servizi per conto di terzi	96.734,03	256.500,00	23.000,00	73.000,00	63.000,00
C.d.R. 1010 - gabinetto organi istituz.			881,51				
Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co			381,51				
		Categ./Int. 04 - contributi e trasf. da org. comunitari e internaz.	381,51				
Titolo 3 - entrate extratributarie			500,00				
		Categ./Int. 05 - proventi diversi	500,00				
TOTALE RISORSE ASSEGNATE			234.593,88	392.398,65	134.430,00	184.630,00	174.630,00

CDR Titolo	SPESA	Descrizione	Impegni ultim o esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 0110 - segreteria			614.373,57	644.534,00	563.608,00	542.918,00	550.291,00
Titolo 1 - spese correnti			598.405,44	615.834,00	554.678,00	533.988,00	541.361,00
		Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	549.923,71	548.464,00	511.147,00	505.457,00	512.830,00
		Categ./Int. 05 - trasferimenti	16.181,25	16.650,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
		Categ./Int. 07 - imposte e tasse	3.286,80	4.220,00	2.431,00	2.431,00	2.431,00
		Categ./Int. 08 - oneri straordinari della gestione corrente	29.013,68	46.500,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - spese per servizi per conto di terzi			15.968,13	28.700,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
		Categ./Int. 05 - spese per servizi per conto di terzi	15.968,13	28.700,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
C.d.R. 0200 - servizi demografici			104.414,60	265.600,00	43.110,00	95.610,00	105.610,00
Titolo 1 - spese correnti			7.680,57	9.100,00	20.110,00	22.610,00	42.610,00
		Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.371,21	1.540,00	1.100,00	2.100,00	2.100,00
		Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	6.309,36	7.560,00	19.010,00	20.510,00	20.510,00
		Categ./Int. 08 - oneri straordinari della gestione corrente					20.000,00
Titolo 4 - spese per servizi per conto di terzi			96.734,03	256.500,00	23.000,00	73.000,00	63.000,00
		Categ./Int. 05 - spese per servizi per conto di terzi	96.734,03	256.500,00	23.000,00	73.000,00	63.000,00
C.d.R. 1010 - gabinetto organi istituz.			123.657,30	126.796,03	97.210,00	97.055,00	97.355,00
Titolo 1 - spese correnti			123.657,30	126.796,03	97.210,00	97.055,00	97.355,00
		Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.411,86	3.074,35	200,00	200,00	200,00
		Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	103.907,35	102.886,68	63.339,00	64.831,00	64.831,00
		Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	7.500,00	7.624,00	14.000,00	12.200,00	12.500,00
		Categ./Int. 05 - trasferimenti	7.818,09	12.259,00	19.059,00	19.059,00	19.059,00
		Categ./Int. 07 - imposte e tasse	1.020,00	952,00	612,00	765,00	765,00
<b>TOTALE RISORSE ASSEGNATE</b>			<b>842.445,47</b>	<b>1.036.930,03</b>	<b>703.928,00</b>	<b>735.583,00</b>	<b>753.256,00</b>

## *Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012*

**Settore:** 1 Affari Istituzionali Demografici e Informativi

**Responsabile:** 1 Ballanti Annamarina

**Obiettivo Strategico:** 32 Riorganizzazione dell'ufficio gare e contratti e revisione regolamentare dei due documenti di riferimento

*rif. al Programma:* 1 Qualificazione strutture e servizi comunali

**Anno inizio:** 2011

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

A fronte dell'avvenuta costituzione del servizio gare e contratti occorre procedere all'ultimazione dell'obbiettivo predisponendo il regolamento dei contratti aggiornato al nuovo quadro legislativo di riferimento.

**Obiettivo del Responsabile:**

Predisposizione del Regolamento sui contratti.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Predisposizione regolamento lavori, forniture, servizi in economia	Data	31/12/2011
2 Predisposizione regolamento sull'attività contrattuale.	Data	30/06/2012
3 Riorganizzazione ufficio gare e contratti	Data	31/12/2011



## *Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012*

**Settore:** 1 Affari Istituzionali Demografici ed Informativi

**Responsabile:** 1 Ballanti Annamarina

**Obiettivo Strategico:** 34 Censimento

*rif. al Programma:* 6 Servizi demografici ed informativi

**Anno inizio:** 2011

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Aggiornare il censimento decennale della popolazione

**Obiettivo del Responsabile:**

Effettuare il censimento decennale della popolazione

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 1° Invio delle LAC (liste anagrafiche comunali)	Data	31/01/2011
2 Costituzione dell'UCC (ufficio comunale di censimento)	Data	30/09/2011
3 2° Invio delle LAC (liste anagrafiche comunali)	Data	08/10/2011
4 Censimento	Data	09/10/2011
5 Consegna di parte dei questionari non pervenuti a mezzo postale alle famiglie	Data	21/11/2011
6 Recupero delle mancate risposte, delle famiglie non presenti nelle LAC, ma effettivamente dimoranti abitualmente e registrate nelle LAC aggiuntive, revisione qualitativa dei questionari, confronto censimento/anagrafe e inserimento di parte dei dati del questionario (su indicazione ISTAT) sul software SGR	Data	10/03/2012
7 Chiusura generale con bilancio delle operazioni e rendicontazione finanziaria	Data	15/04/2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 1 Affari Istituzionali Demografici ed Informativi

**Responsabile:** 1 Ballanti Annamarina

**Obiettivo Strategico:** 37 regolamento sui referendum consultivi

*rif. al Programma:* 1 Qualificazione strutture e servizi comunali

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

garantire alla cittadinanza la possibilità di interagire con la PA attraverso l'utilizzo di un concreto strumento di partecipazione quale il regolamento sui referendum consultivi.

**Obiettivo del Responsabile:**

addivenire ad una nuova ed attuale redazione regolamentare a fronte della notevole produzione normativa intervenuta.

**Indicatori:**

**Descrizione Indicatori**

**Unità di misura**

**Valore atteso**

1 Predisposizione bozza regolamento

Data

31/12/2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 1 Affari Istituzionali Demografici ed Informativi

**Responsabile:** 1 Ballanti Annamarina

**Obiettivo Strategico:** 38 regolamento sulle sponsorizzazioni

*rif. al Programma:* 1 Qualificazione strutture e servizi comunali

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Predisporre uno strumento finalizzato al recepimento di risorse economiche da destinare al miglioramento dei servizi erogati a fronte della massiccia riduzione delle risorse.

**Obiettivo del Responsabile:**

Utilizzare l'occasione che il legislatore offre per avviare un processo di innovazione e sviluppo della pubblica amministrazione attraverso la ricerca di risorse finanziarie alternative fondata sull'utilizzo di apposito Regolamento interno in materia.

**Indicatori:**

*Descrizione Indicatori*

*Unità di misura*

*Valore atteso*

1 predisposizione bozza regolamento

Data

31/12/2012

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 1 Affari Istituzionali Demografici ed Informativi

**Responsabile:** 1 Ballanti Annamarina

**Obiettivo Strategico:** 40 regolamento sul diritto di informazione ai cittadini

*rif. al Programma:* 1 Qualificazione strutture e servizi comunali

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Garantire a tutti i cittadini il diritto all'informazione relativa all'attività da essa svolta o concernente dati di cui la stessa sia comunque in possesso, ancorché si riferiscano ad attività poste in essere da istituzioni, aziende, consorzi o altri enti cui essa partecipa.

**Obiettivo del Responsabile:**

Predisporre uno strumento regolamentare che garantisca la trasparenza e la diffusione della azione amministrativa

**Indicatori:**

*Descrizione Indicatori*

*Unità di misura*

*Valore atteso*

1 Predisposizione bozza regolamento

Data

31/12/2012

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 1 Affari Istituzionali Demografici ed Informativi

**Responsabile:** 1 Ballanti Annamarina

**Obiettivo Strategico:** 41 decertificazione e semplificazione amministrativa.

**rif. al Programma:** 1 Qualificazione strutture e servizi comunali

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2013

**Obiettivo intersettoriale:** Sì

**Finalità:**

Dare applicazione, in forma coordinata ed univoca, alle recenti novità introdotte dalle legge di stabilità (L.183/2012) in materia di semplificazione amministrativa

**Obiettivo del Responsabile:**

Effettuare uno studio teso alla riorganizzazione e coordinamento delle attività intersettoriali in ottemperanza della Legge di Stabilità 2012 (L. n. 183/2011), che modifica la disciplina dell'acquisizione dei dati da parte delle amministrazioni precedenti nei rapporti con le altre amministrazioni e con i privati

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Attività di studio finalizzato alla applicazione procedimentale delle recenti novità introdotte. Gli steps saranno correlati alle disposizioni normative che prevedibilmente avranno uno sviluppo temporale protratto anche sull'esercizio 2013	Data	31/03/2013

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 1 Affari Istituzionali Demografici ed Informativi

**Responsabile:** 1 Ballanti Annamarina

**Obiettivo Strategico:** 42 INCARICHI ESTERNI

*rif. al Programma:* 1 Qualificazione strutture e servizi comunali

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Attività di approfondimento della materia degli incarichi esterni della pubblica amministrazione.

**Obiettivo del Responsabile:**

Definire ed attuare, attraverso l'approfondimento normativo in forma coordinata, una versione aggiornata della distribuzione di competenze riferite alla materia degli incarichi esterni da parte della pubblica amministrazione che negli ultimi anni oggetto è stata oggetto di frequenti interventi da parte del legislatore, in attuazione di una politica più generale di contenimento della spesa pubblica,

**Indicatori:**

**Descrizione Indicatori**

**Unità di misura**

**Valore atteso**

1 attività di studio della normativa tesa alla eventuale revisione procedimentale degli affidamenti

Data

31/12/2012



**Città di Castelfranco Emilia**

**Settore III  
Finanze e Programmazione**

**Responsabile di Settore  
Neri Milena**

CDR Titolo	ENTRATA	Descrizione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 0310 - ragioneria			9.982.343,85	12.115.964,00	12.378.240,08	7.217.308,57	7.125.358,61
Titolo 0 - avanzo				289.210,05			
		Categ./Int. 00 - avanzo		289.210,05			
Titolo 1 - entrate tributarie			4.264.607,39	7.494.566,00	6.540.000,00	6.440.000,00	6.360.000,00
		Categ./Int. 01 - imposte	4.264.607,39	5.792.993,00	3.230.000,00	3.330.000,00	3.450.000,00
		Categ./Int. 03 - tributi speciali ed altre entrate trib. proprie		1.701.573,00	3.310.000,00	3.110.000,00	2.910.000,00
Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co			4.833.578,63	1.300.214,30	90.265,00	77.471,57	65.521,61
		Categ./Int. 01 - contributi e trasferimenti correnti dallo stato	4.828.155,83	1.296.779,30	90.265,00	77.471,57	65.521,61
		Categ./Int. 02 - contributi e trasferimenti correnti dalla regione	5.422,80	3.435,00			
Titolo 3 - entrate extratributarie			860.352,22	668.168,00	664.850,00	663.850,00	663.850,00
		Categ./Int. 03 - interessi su anticipazioni e crediti	8.681,72	9.600,00	4.350,00	3.350,00	3.350,00
		Categ./Int. 04 - utili netti delle aziende sp. e part., dividendi	596.082,89	598.568,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
		Categ./Int. 05 - proventi diversi	255.587,61	60.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti				1.322.818,65			
		Categ./Int. 01 - alienazione di beni patrimoniali		1.322.818,65			
Titolo 5 - entrate derivanti da accensioni di prestiti				1.000.000,00	5.047.138,08		
		Categ./Int. 01 - anticipazioni di cassa		1.000.000,00	5.047.138,08		
Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi			23.805,61	40.987,00	35.987,00	35.987,00	35.987,00
		Categ./Int. 05 - rimborso spese per servizi per conto di terzi	3.805,61	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Categ./Int. 06 - rimborso di anticip. di fondi per l'economato	20.000,00	30.987,00	30.987,00	30.987,00	30.987,00
C.d.R. 0340 - tributi			6.370.347,58	6.224.864,00	8.698.200,00	8.978.200,00	9.098.200,00
Titolo 1 - entrate tributarie			6.094.647,13	5.986.864,00	8.445.200,00	8.725.200,00	8.845.200,00



	Categ./Int. 01 - imposte	6.068.915,85	5.961.864,00	8.420.200,00	8.700.200,00	8.820.200,00
	Categ./Int. 02 - tasse	2.731,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Categ./Int. 03 - tributi speciali ed altre entrate trib. proprie	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - entrate extratributarie		275.700,45	238.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
	Categ./Int. 02 - proventi dei beni dell'ente	244.284,87	230.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	Categ./Int. 03 - interessi su anticipazioni e crediti			8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Categ./Int. 05 - proventi diversi	31.415,58	8.000,00			
C.d.R. 0910 - provveditorato		3.631,09	5.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Titolo 1 - entrate tributarie		181,97	100,00	100,00	100,00	100,00
	Categ./Int. 02 - tasse	181,97	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 - entrate extratributarie		3.449,12	5.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Categ./Int. 01 - proventi dei servizi pubblici		1.000,00	500,00	500,00	500,00
	Categ./Int. 02 - proventi dei beni dell'ente	2.517,50	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Categ./Int. 05 - proventi diversi	931,62	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE		16.356.322,52	18.346.628,00	21.081.040,08	16.200.108,57	16.228.158,61

CDR Titolo	SPESA	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 0310 - ragioneria			786.410,37	1.864.090,00	5.878.163,16	815.974,44	805.201,64
Titolo 1 - spese correnti			517.046,89	565.373,00	524.509,96	511.313,62	498.436,57
		Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	64.971,62	66.720,00	65.660,00	65.660,00	65.660,00
		Categ./Int. 06 - interessi passivi ed oneri finanziari diversi	347.660,21	335.493,00	322.689,96	309.493,62	296.616,57
		Categ./Int. 07 - imposte e tasse	104.415,06	163.160,00	136.160,00	136.160,00	136.160,00
Titolo 3 - spese per rimborso di prestiti			245.557,87	1.257.730,00	5.317.666,20	268.673,82	270.778,07
		Categ./Int. 01 - rimborso per anticipazioni di cassa		1.000.000,00	5.047.138,08		
		Categ./Int. 03 - rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	245.557,87	257.730,00	270.528,12	268.673,82	270.778,07
Titolo 4 - spese per servizi per conto di terzi			23.805,61	40.987,00	35.987,00	35.987,00	35.987,00
		Categ./Int. 05 - spese per servizi per conto di terzi	3.805,61	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Categ./Int. 06 - anticipazione di fondi per il servizio economato	20.000,00	30.987,00	30.987,00	30.987,00	30.987,00
C.d.R. 0340 - tributi			106.869,69	110.503,00	121.050,00	121.050,00	121.050,00
Titolo 1 - spese correnti			106.869,69	110.503,00	121.050,00	121.050,00	121.050,00
		Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	88.649,69	91.703,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00
		Categ./Int. 05 - trasferimenti	6.420,00	6.600,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
		Categ./Int. 08 - oneri straordinari della gestione corrente	11.800,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
C.d.R. 0910 - provveditorato			195.656,31	217.149,00	213.360,00	211.125,00	213.270,00
Titolo 1 - spese correnti			195.656,31	217.149,00	213.360,00	211.125,00	213.270,00
		Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	65.639,07	73.173,00	72.060,00	69.720,00	71.210,00
		Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	128.770,22	141.976,00	111.800,00	111.905,00	112.560,00
		Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi			28.000,00	28.000,00	28.000,00
		Categ./Int. 07 - imposte e tasse	1.247,02	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE			1.088.936,37	2.191.742,00	6.212.573,16	1.148.149,44	1.139.521,64

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 3 Finanze e Programmazione

**Responsabile:** 38 Neri Milena

**Obiettivo Strategico:** 1 Aggiornamento inventario beni mobili tramite applicazione targhette numerate per identificazione beni.

*rif. al Programma:* 13 Gestione provveditorato ed economato

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Aggiornare e velocizzare la ricognizione annuale dei beni dell'inventario con conseguente immediata identificazione da parte dei consegnatari.

**Obiettivo del Responsabile:**

Aggiornamento dell'inventario comunale dei beni mobili.

**Indicatori:**

*Descrizione Indicatori*

*Unità di misura*

*Valore atteso*

1 Applicazione targhette in 4 settori: Finanze e programmazione, Affari istituzionali, Demografici e Sistemi informativi

Data

31/12/2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 3 Finanze e Programmazione

**Responsabile:** 38 Neri Milena

**Obiettivo Strategico:** 2 Aggiornamento regolamento di contabilità

*rif. al Programma:* 4 Gestione economico finanziaria ed altri servizi di supporto

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Adeguare il regolamento alle ultime disposizioni legislative

**Obiettivo del Responsabile:**

Predisposizione bozza di aggiornamento del regolamento di contabilità

**Indicatori:**

**Descrizione Indicatori**

**Unità di misura**

**Valore atteso**

- 1 Predisposizione bozza di modifica al regolamento di contabilità per l'approvazione in Consiglio Comunale

Data

31/12/2012

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 3 Finanze e Programmazione

**Responsabile:** 38 Neri Milena

**Obiettivo Strategico:** 3 Reinserimento tra i servizi comunali dei Servizi scolastici.

*rif. al Programma:* 4 Gestione economico finanziaria ed altri servizi di supporto

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** Sì

**Finalità:**

Efficientare la gestione amministrativa dei servizi scolastici in virtù delle nuove regole contabili che rendono non più conveniente la tenuta di bilanci separati.

**Obiettivo del Responsabile:**

In relazione allo scioglimento dell'Istituzione servizi Scolastici, bisognerà predisporre le azioni propedeutiche al trasferimento dell'intera attività tra quelle gestite direttamente dal Comune, in particolare dal punto di vista finanziario/contabile e di gestione del personale.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Conclusione dell'iter e inserimento a regime dei servizi scolastici tra i servizi comunali entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2013	Data	31/12/2012

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 3 Finanze e Programmazione

**Responsabile:** 38 Neri Milena

**Obiettivo Strategico:** 4 Recupero evasione tributaria

*rif. al Programma:* 12 Recupero evasione tributaria

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** Sì

**Finalità:**

L'attività di recupero evasione ha la finalità di consentire all'ente una maggiore equità fiscale, nonché il recupero di risorse per garantire e ampliare i servizi a favore della comunità.

**Obiettivo del Responsabile:**

Recupero evasione tributaria ICI

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Realizzare al 31/12/2012 l'ammontare di entrata prevista in bilancio quale provento dell'attività di recupero dell'evasione tributaria ICI	Euro	500.000,00

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 3 Finanze e Programmazione

**Responsabile:** 38 Neri Milena

**Obiettivo Strategico:** 5 Imposizione ICI sulle cave ed emissione avvisi di accertamento

*rif. al Programma:* 12 Recupero evasione tributaria

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Incrementare le entrate tributarie dell'ente

**Obiettivo del Responsabile:**

E' la continuazione dell'obbiettivo dell'anno precedente dove è stata attivata la procedura 336 per tutte le cave. Nel 2011 sono stati trasmessi i dati per l'accatastamento: fino a metà marzo si rimane in attesa della valutazione da parte dell'agenzia del territorio, una volta attribuita la rendita si potrà procedere con l'emissione degli accertamenti.

**Indicatori:**

*Descrizione Indicatori*

*Unità di misura*

*Valore atteso*

1 Emissione avvisi di accertamento

Data

31/12/2012



**Città di Castelfranco Emilia**

**Settore IV  
Istruzione**

**Responsabile di Settore  
Bonettini Manuela**



CDR Titolo	ENTRATA	Descrizione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 0410 - scuola			212.992,19	484.050,00	232.400,00	212.000,00	212.000,00
Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co			65.887,67	74.050,00	85.400,00	65.000,00	65.000,00
		Categ./Int. 01 - contributi e trasferimenti correnti dallo stato	65.887,67	69.550,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		Categ./Int. 02 - contributi e trasferimenti correnti dalla regione			20.400,00		
		Categ./Int. 05 - contributi e trasferimenti correnti da altri enti		4.500,00			
Titolo 3 - entrate extratributarie			147.104,52	130.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
		Categ./Int. 03 - interessi su anticipazioni e crediti			1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Categ./Int. 05 - proventi diversi	147.104,52	130.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti				280.000,00			
		Categ./Int. 05 - trasferimenti di capitale da altri soggetti		280.000,00			
C.d.R. 4444 - istituz.serv.educ. e scol			1.803.799,11	2.681.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi			1.803.799,11	2.681.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
		Categ./Int. 02 - ritenute erariali	30.433,55	31.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Categ./Int. 05 - rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.773.365,56	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE			2.016.791,30	3.165.050,00	2.932.400,00	2.912.000,00	2.912.000,00

CDR Titolo	SPESA	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 0410 - scuola			5.217.382,69	4.613.895,92	4.368.431,00	4.292.291,00	4.252.624,00
Titolo 1 - spese correnti			4.572.382,69	4.333.895,92	4.368.431,00	4.292.291,00	4.252.624,00
		Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	65.008,02	68.000,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
		Categ./Int. 05 - trasferimenti	4.507.374,67	4.265.895,92	4.298.631,00	4.222.491,00	4.182.824,00
Titolo 2 - spese in conto capitale			645.000,00	280.000,00			
		Categ./Int. 07 - trasferimenti di capitale	645.000,00	280.000,00			
C.d.R. 4444 - istituz.serv.educ. e scol			1.808.740,56	2.681.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Titolo 4 - spese per servizi per conto di terzi			1.808.740,56	2.681.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
		Categ./Int. 02 - ritenute erariali	29.864,43	31.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Categ./Int. 05 - spese per servizi per conto di terzi	1.778.876,13	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE			7.026.123,25	7.294.895,92	7.068.431,00	6.992.291,00	6.952.624,00

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 4 Istruzione

**Responsabile:** 33 Bonettini Manuela

**Obiettivo Strategico:** 7 Lo sport a Castelfranco

*rif. al Programma:* 7 Istruzione - sport, associazionismo e volontariato

**Anno inizio:** 2011

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** Sì

### Finalità:

In collaborazione con il Settore LL.PP. e con il Settore urbanistica, porre le basi per un sistema informativo degli immobili comunali ad uso sportivo con particolare riferimento alla individuazione di una prima gamma di indicatori di performance energetica ed una griglia di variabili relative alle caratteristiche strutturali/ dimensionali degli immobili stessi.

Valorizzare e promuovere i risultati sportivi conseguiti nell'ambito delle associazioni locali.

Garantire la continuità della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, assicurandone un'adeguata funzionalità ed efficacia, da parte delle associazioni sportive del territorio, attraverso il rinnovo delle convenzioni in essere, previsto all'interno delle stesse, previa una verifica con tutti i soggetti coinvolti.

### Obiettivo del Responsabile:

Collaborazione con l'ufficio tecnico nella fase della ricognizione dello stato strutturale di tutti gli impianti sportivi esistenti, attraverso la fornitura dei dati necessari e il coordinamento delle relazioni con le società gerenti gli impianti, nonché la programmazione di un'assemblea di tutte le società sportive per la presentazione dei risultati della ricognizione.

Ricognizione, con la collaborazione delle società, delle attività sportive svolte a Castelfranco Emilia nell'anno 2010, dei risultati conseguiti complessivi e di squadra, comprese le 'eccellenze' anche individuali e redazione di un quaderno da presentare in occasione della sagra di San Nicola.

Rinnovare, per un biennio, tutte le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi (palestre, campi da calcio e atletica e complessi sportivi polifunzionali), previo un confronto/verifica con tutte le associazioni interessate per l'individuazione e la soluzione di eventuali problematiche emerse durante la gestione.

### Indicatori:

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
3 Raccolta dati relativi alle attività sportive svolte nell'anno 2010 sul territorio comunale	Data	30/04/2011
4 Redazione di un opuscolo con i dati raccolti da presentare in occasione della Sagra di S. Nicola	Data	31/08/2011
5 Rapporti relazionali con le associazioni sportive per la verifica complessiva dell'andamento del servizio di gestione degli impianti sportivi	Data	30/11/2011
6 Predisposizione della delibera di proroga delle convenzioni in essere per il periodo sufficiente ad ultimare la ricognizione di cui al successivo indicatore.	Data	31/12/2011
7 Ricognizione immobili comunali ad uso sportivo da effettuarsi in collaborazione fra i Settori: LL.PP. e Pianificazione Territoriale volto a desumere lo stato manutentivo e conseguentemente a elaborare una programmazione degli interventi ordinari e straordinari.	Data	31/05/2012
8 predisposizione degli atti per il rinnovo delle convenzioni	Data	30/06/2012

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 4 Istruzione

**Responsabile:** 33 Bonettini Manuela

**Obiettivo Strategico:** 9 RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER QUALIFICARE I SERVIZI PER L'INFANZIA

*rif. al Programma:* 7 Istruzione - sport, associazionismo e volontariato

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

### **Finalità:**

COSTRUIRE UNA CULTURA DELL'INFANZIA NELL'AMBITO DELLA COMUNITA' E SVILUPPARE UN CONTESTO EDUCATIVO-DIDATTICO SIGNIFICATIVO PER L'APPRENDIMENTO DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE FAVORENDO UNA STRETTA COLLABORAZIONE TRA INSEGNATI, EDUCATORI, PERSONALE AUSILIARIO E FAMIGLIE INSIEME AD ALTRI SOGGETTI CHE REALIZZANO AZIONI SOCIO-CULTURALI NEL TERRITORIO

### **Obiettivo del Responsabile:**

INDIVIDUARE PROPOSTE DI SOLUZIONI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI CHE, ATTRAVERSO LO SVILUPPO DELLA QUALITA' PEDAGOGICA, SIANO IN GRADO DI GARANTIRE UNA MOLTEPLICITA' DI OFFERTE NEL CAMPO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

### **Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
2 studio e analisi delle emanande norme regionali in materia di servizi per la prima infanzia per consentire una valutazione dell'attuale assetto dei servizi comunali e la rappresentazione di possibili sviluppi modificativi	Data	marzo 2012
3 elaborazione di ipotesi di tipologie di servizi e di modelli gestionali volti a superare la differenza tra servizi tradizionali e servizi sperimentali, con particolare attenzione alle esigenze di conciliazione famiglia-lavoro e di potenziamento della capacità di accoglienza	Data	giugno 2012

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 4 Istruzione

**Responsabile:** 33 Bonettini Manuela

**Obiettivo Strategico:** 10 FAVORIRE ED ESTENDERE ESPERIENZE DI PARTERSHIP PUBBLICO-PRIVATO

*rif. al Programma:* 7 Istruzione - sport, associazionismo e volontariato

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI

**Obiettivo del Responsabile:**

STUDIO DI FATTIBILITA' ASILI NIDO AZIENDALI

RIVISITAZIONE DEGLI ACCORDI BILATERALI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
2 studio, analisi e fattibilità di forme di partenariato pubblico-privato nei servizi per la prima infanzia e nell'ambito delle attività ludico-ricreative	Data	aprile 2012
3 revisione degli accordi convenzionali con le scuole d'infanzia private paritarie in un'ottica di generalizzazione dell'offerta di servizio scolastico su base territoriale omogenea	Data	agosto 2012
4 valutazione in ordine all'opportunità e alla fattibilità di risposte alternative a quelle derivanti dall'azione pubblica	Data	settembre 2012
5 offrire il necessario supporto professionale al mondo dell'imprenditoria laddove venisse espressa la volontà di realizzare servizi rivolti alla prima infanzia	Data	dicembre 2012

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 4 Istruzione

**Responsabile:** 33 Bonettini Manuela

**Obiettivo Strategico:** 11 IL VALORE DELLO SPORT

**rif. al Programma:** 7 Istruzione - sport, associazionismo e volontariato

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

CONTRASTARE L'ABBANDONO DELLA PRATICA SPORTIVA IN ETA' ADOLESCENZIALE E AMPLIARE L'OFFERTA IN AMBITO SCOLASTICO PER LA FASCIA D'ETA' 3/11 ANNI

**Obiettivo del Responsabile:**

SVILUPPARE E REALIZZARE PROGETTI RIVOLTI AGLI ADOLESCENTI  
ESTENDERE L'ATTIVITA' MOTORIA E NATATORIA

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
2 realizzazione di progetti volti ad ampliare l'offerta in ambito scolastico	Data	giugno 2012
3 elaborazione, con il supporto delle locali società sportive, di un'ipotesi progettuale atta a contrastare l'abbandono dello sport da parte della popolazione adolescente	Data	maggio 2012
4 incontro con le dirigenze scolastiche e le locali società sportive per la definizione delle azioni di contrasto all'abbandono dell'attività sportiva	Data	agosto 2012

**Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012****Settore:** 4 Istruzione**Responsabile:** 33 Bonettini Manuela**Obiettivo Strategico:** 12 SCIoglimento DELL'ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - REINTERNALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE NELL'AMBITO DEL BILANCIO COMUNALE E CODIFICA DI NUOVE PROCEDURE*rif. al Programma:* 7 Istruzione - sport, associazionismo e volontariato**Anno inizio:** 2012**Anno fine:** 2012**Obiettivo intersettoriale:** Sì**Finalità:**

RENDERE EFFICIENTE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI IN VIRTU' DELLE NUOVE REGOLE CONTABILI CHE NON RENDONO PIU' CONVENIENTE LA TENUTA DI BILANCI SEPARATI

**Obiettivo del Responsabile:**

RIORGANIZZARE IL PERSONALE AMMINISTRATIVO MOTIVANDOLO AL CAMBIAMENTO E FORMANDOLO ALLE NUOVE REGOLE E PROCEDURE CHE DISCIPLINANO L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE NELL'AMBITO DI UN BILANCIO FINANZIARIO

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 comunicazione al personale del passaggio dall'Istituzione al Comune, spiegazione delle motivazioni della scelta e raccolta di suggerimenti per la nuova riorganizzazione	Data	31.03.2012
2 formazione del personale amministrativo alle differenti regole che disciplineranno l'iter procedurale di effettuazione delle spese e di riscossione delle entrate deliberazioni, determinazioni, impegni, accertamenti, ecc...)	Data	31.12.2012
3 definizione delle procedure: individuazione delle procedure standardizzate sia nella fase di produzione sia di erogazione dei servizi, prevedendo gli eventuali scostamenti e le relative azioni correttive	Data	31.12.2012
4 implementazione dei procedimenti: percorsi di formazione orientati alla gestione degli atti amministrativi, anche attraverso la conoscenza/l'approfondimento degli applicativi software	Data	31.12.2012

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 4 Istruzione

**Responsabile:** 33 Bonettini Manuela

**Obiettivo Strategico:** 13 SCIoglimento DELL'ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - RIORGANIZZAZIONE

*rif. al Programma:* 7 Istruzione - sport, associazionismo e volontariato

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2013

**Obiettivo intersettoriale:** Sì

### **Finalità:**

DEFINIRE UN'ORGANIZZAZIONE CHE RISPONDA AI CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA, ADEGUATEZZA E QUALITÀ SIA SOTTO IL PROFILO PRODUTTIVO SIA EROGATIVO

### **Obiettivo del Responsabile:**

RIDEFINIRE L'ORGANIZZAZIONE GESTENDO LA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO, VALORIZZANDO LE COMPETENZE PERSONALI, CREANDO STIMOLI E COINVOLGIMENTO, GARANTENDO UN CLIMA ORGANIZZATIVO APERTO E COSTRUTTIVO, FORNENDO UN METODO DI LAVORO

### **Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 FASE DI PREPARAZIONE AL CAMBIAMENTO: INCONTRI CON IL PERSONALE VOLTI A SPIEGARE LA NECESSITÀ E IL SIGNIFICATO DEL CAMBIAMENTO	Data	31.03.2012
2 FASE DI IMPLEMENTAZIONE DEL CAMBIAMENTO: INCONTRI DI GRUPPO PER CONDIVIDERE L'ORGANIZZAZIONE E LA STRUTTURAZIONE, LA RISOLUZIONE DI EVENTUALI PROFILI CRITICI, LA CONDIVISIONE DI AZIONI CORRETTIVE	Data	31.12.2012
3 FASE DI VALUTAZIONE DEL CAMBIAMENTO: INCONTRI DI GRUPPO PER VALUTARE L'IMPATTO SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE SCELTE DI CAMBIAMENTO	Data	30.06.2013



## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 4 Istruzione

**Responsabile:** 33 Bonettini Manuela

**Obiettivo Strategico:** 14 SCIoglimento DELL'ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - COMUNICAZIONE

*rif. al Programma:* 7 Istruzione - sport, associazionismo e volontariato

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

FAVORIRE LE RELAZIONI INTERISTITUZIONALI E IL RAPPORTO CON L'UTENZA

**Obiettivo del Responsabile:**

EVITARE SOLUZIONI DI CONTINUITA' E PROFILI CRITICI DI NATURA COMUNICATIVA NELLA FASE DI CAMBIAMENTO

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 comunicazione agli interlocutori pubblici e privati (utenza, soggetti istituzionali, operatori economici, soggetti del terzo settore, ecc...) in ordine allo scioglimento dell'Istituzione	Data	31.12.2012
2 revisione della modulistica e della produzione documentale al fine di renderla omogenea e coerente con la comunicazione del Comune	Data	30.11.2012
3 revisione e restyling della comunicazione attivata su canali informatici di cui priorità riveste il sito internet istituzionale	Data	31.12.2012



**Città di Castelfranco Emilia**

**Settore V  
Servizi Sociali ed Assistenziali**

**Responsabile di Settore  
Zini Elena**

CDR Titolo	ENTRATA Descrizione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 0510 - assistenza		292.406,29	296.950,00	301.089,00	304.279,00	307.481,00
Titolo 3 - entrate extratributarie		118.588,21	116.950,00	119.089,00	120.279,00	121.481,00
	Categ./Int. 02 - proventi dei beni dell'ente	11.400,00	13.950,00	14.089,00	14.229,00	14.371,00
	Categ./Int. 05 - proventi diversi	107.188,21	103.000,00	105.000,00	106.050,00	107.110,00
Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti		173.818,08	180.000,00	182.000,00	184.000,00	186.000,00
	Categ./Int. 01 - alienazione di beni patrimoniali	173.818,08	180.000,00	182.000,00	184.000,00	186.000,00
C.d.R. 0520 - ufficio casa		10.841,65	11.190,00	11.450,00	11.552,00	11.655,00
Titolo 3 - entrate extratributarie		10.841,65	11.190,00	11.450,00	11.552,00	11.655,00
	Categ./Int. 02 - proventi dei beni dell'ente	10.699,15	11.000,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00
	Categ./Int. 05 - proventi diversi	142,50	190,00	250,00	252,00	255,00
C.d.R. 5555 - istituz. servizi sociali		708.706,17	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00
Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi		708.706,17	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00
	Categ./Int. 02 - ritenute erariali	13.207,68	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Categ./Int. 05 - rimborso spese per servizi per conto di terzi	695.498,49	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
<b>TOTALE RISORSE ASSEGNATE</b>		<b>1.011.954,11</b>	<b>1.582.140,00</b>	<b>1.586.539,00</b>	<b>1.589.831,00</b>	<b>1.593.136,00</b>

CDR Titolo	SPESA	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 0510 - assistenza			2.589.402,81	2.817.432,18	3.032.778,00	2.974.742,00	2.988.402,00
Titolo 1 - spese correnti			2.578.130,00	2.806.982,18	3.032.778,00	2.974.742,00	2.988.402,00
		Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	420.000,00	492.000,00	480.000,00	484.800,00	489.648,00
		Categ./Int. 05 - trasferimenti	2.158.130,00	2.314.982,18	2.552.778,00	2.489.942,00	2.498.754,00
Titolo 2 - spese in conto capitale			11.272,81	10.450,00			
		Categ./Int. 07 - trasferimenti di capitale	11.272,81	10.450,00			
C.d.R. 0520 - ufficio casa			2.544,03	3.800,00	4.400,00	4.444,00	4.488,00
Titolo 1 - spese correnti			2.544,03	3.800,00	4.400,00	4.444,00	4.488,00
		Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	2.544,03	3.800,00	4.400,00	4.444,00	4.488,00
C.d.R. 5555 - istituz. servizi sociali			698.933,03	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00
Titolo 4 - spese per servizi per conto di terzi			698.933,03	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00
		Categ./Int. 02 - ritenute erariali	13.207,68	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		Categ./Int. 05 - spese per servizi per conto di terzi	685.725,35	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
<b>TOTALE RISORSE ASSEGNATE</b>			<b>3.290.879,87</b>	<b>4.095.232,18</b>	<b>4.311.178,00</b>	<b>4.253.186,00</b>	<b>4.266.890,00</b>

**Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012****Settore:** 5 Servizi Sociali e Assistenziali**Responsabile:** 28 Zini Elena**Obiettivo Strategico:** 9 Attuazione Piano per la salute e il benessere sociale 2010-2012**rif. al Programma:** 8 Funzioni ed interventi nel campo sociale**Anno inizio:** 2010**Anno fine:** 2012**Obiettivo intersettoriale:** No**Finalità:**

Il Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011 dovrà portare a compimento un sistema integrato di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari per la realizzazione di un nuovo welfare universalistico, equo, radicato nelle comunità locali e nella regione. Un processo avviato con le leggi nazionali (L. 328/00) e regionali (L.R. 2 del 2003, legge quadro sui servizi sociali e L.R. 29 del 2004, legge di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), finalizzato a realizzare una rete di protezione sociale, per la promozione del benessere della persona e della comunità distrettuale, per garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza, per il sostegno dei progetti di vita delle famiglie e per la riduzione del disagio sociale.

**Obiettivo del Responsabile:**

Perseguire logiche di sistema tra servizi sociali- sanitari-educativi,.Predisposizione di protocolli operativi area salute mentale, psicologia clinica su base distrettuale. Consolidamento dell'attività degli organismi multidimensionali di valutazione (UVM). Individuazione di strumenti per la valutazione multidimensionale. Strutturazione di percorsi a garanzia della continuità assistenziale. Proposta di regolamento per il funzionamento del Comitato di distretto. Garantire la continuità dell'attività dell'ufficio di piano con particolare riferimento alle attività attinenti a: monitoraggio FRNA, monitoraggio spesa sociale, definizione e attuazione del sistema di accreditamento, accompagnamento della fase di avvio dell'ASP, programmi di investimento.

**Indicatori:**

<b>Descrizione Indicatori</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore atteso</b>
1 Predisposizione programma attuativo 2010. Coordinamento tavoli di lavoro	Data	31/03/2010
2 monitoraggio semestrale FRNA	Giorni	180
3 Proposta di convenzione tra i comuni del distretto ai sensi della DGR 514/09	Data	28.2.2010
4 Proposta di convenzione tra i comuni del distretto ai sensi della dgr 1004/07	Data	31/03/2010
5 Elaborazione proposta di protocollo operativo con CSM e psicologia clinica	Data	31.12.2010
6 Proposta di regolamento per il funzionamento del comitato di distretto	Data	31.12.2010
7 gestione dei finanziamenti regionali dei piani di zona	Euro	600.000
8 Predisposizione programma attuativo 2011	Data	30.06.2011
9 Report dati di attività distrettuale (al Comitato di distretto)	Data	30.06.2011
10 Partecipazione al corso per valutatore delle strutture socio-sanitarie accreditate	Data	30.12.2011
11 Partecipazione alla ricerca regionale sulla qualità dei servizi sociali	Data	30.12.2011

**Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012****Settore:** 5 Servizi Sociali e Assistenziali**Responsabile:** 28 Zini Elena**Obiettivo Strategico:** 9 Attuazione Piano per la salute e il benessere sociale 2010-2012*rif. al Programma:* 8 Funzioni ed interventi nel campo sociale**Anno inizio:** 2010**Anno fine:** 2012**Obiettivo intersettoriale:** No**Finalità:**

Il Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011 dovrà portare a compimento un sistema integrato di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari per la realizzazione di un nuovo welfare universalistico, equo, radicato nelle comunità locali e nella regione. Un processo avviato con le leggi nazionali (L. 328/00) e regionali (L.R. 2 del 2003, legge quadro sui servizi sociali e L.R. 29 del 2004, legge di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), finalizzato a realizzare una rete di protezione sociale, per la promozione del benessere della persona e della comunità distrettuale, per garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza, per il sostegno dei progetti di vita delle famiglie e per la riduzione del disagio sociale.

**Obiettivo del Responsabile:**

Perseguire logiche di sistema tra servizi sociali- sanitari-educativi,.Predisposizione di protocolli operativi area salute mentale, psicologia clinica su base distrettuale. Consolidamento dell'attività degli organismi multidimensionali di valutazione (UVM). Individuazione di strumenti per la valutazione multidimensionale. Strutturazione di percorsi a garanzia della continuità assistenziale. Proposta di regolamento per il funzionamento del Comitato di distretto. Garantire la continuità dell'attività dell'ufficio di piano con particolare riferimento alle attività attinenti a: monitoraggio FRNA, monitoraggio spesa sociale, definizione e attuazione del sistema di accreditamento, accompagnamento della fase di avvio dell'ASP, programmi di investimento.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
12 Partecipazione al tavolo di lavoro provinciale sul monitoraggio delle ASP	Data	30.12.2012
13 Predisposizione del programma attuativo 2012, quale quarta annualità del Piano di zona 2009-2011	Data	30/05/2012

**Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012****Settore:** 5 Servizi Sociali e Assistenziali**Responsabile:** 28 Zini Elena**Obiettivo Strategico:** 10 Sostegno alle Responsabilità familiari, infanzia e adolescenza*rif. al Programma:* 8 Funzioni ed interventi nel campo sociale**Anno inizio:** 2010**Anno fine:** 2012**Obiettivo intersettoriale:** No**Finalità:**

Sostegno alle responsabilità familiari, alla infanzia e alla adolescenza.

**Obiettivo del Responsabile:**

Qualificare e consolidare la rete di servizi comunali dedicati alla genitorialità: - informazione facilmente accessibile (sportello, mail e sito) su tutti i servizi, le opportunità istituzionali e informali (educative, sociali, sanitarie, scolastiche, del tempo libero) che il territorio offre a bambini e famiglie con particolare attenzione alle famiglie con figli disabili, monoparentali e immigrate; - garantire una azione di promozione culturale ed un supporto alle competenze genitoriali ed al loro esercizio attraverso: gruppi tematici, seminari e incontri con operatori ed esperti, mediazione familiare per superare il conflitto separativo- garantire forme di sostegno economico;- interazioni progettuali con il terzo settore; - iniziative extrascolastiche per i bambini e gli adolescenti ( gruppi socio-educativi, centri di aggregazione, educativa individuale);

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Progetti di affido familiare	Numero	20
2 partecipazione ai tavoli di lavoro provinciali in materia di adozione e affido	Numero	6
3 garantire la presa in carico delle coppie aspiranti all'adozione	Numero	10
4 garantire progetti individualizzati per minori vittime di violenza, abuso, maltrattamento	Numero	10
5 promozione della cultura dell'accoglienza attraverso la promozione dell'affido familiare	Data	31/12/2010
6 garantire supervisione periodica agli operatori di servizio sociale	Data	31/12/2010
7 Bandire nuova gara d'appalto a valenza distrettuale per l'affidamento di servizi socio-educativi a favore di bambini, preadolescenti, adolescenti e giovani	Data	30.06.2011
8 Promozione della cultura dell'accoglienza attraverso la promozione dell'affido familiare	Data	30.12.2012

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 5 Servizi Sociali e Assistenziali

**Responsabile:** 28 Zini Elena

**Obiettivo Strategico:** 11 Esercizio associato di servizi e funzioni- all'interno del distretto

*rif. al Programma:* 8 Funzioni ed interventi nel campo sociale

**Anno inizio:** 2010

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

La zona sociale, corrispondente all'ambito territoriale dei Comuni di Castelfranco E., Bastiglia, Bomporto, Ravarino, San Cesario s/P, rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata delle funzioni di programmazione e gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-sanitari.

**Obiettivo del Responsabile:**

Nella prospettiva di attuazione progressiva della L.R.10/08, in fase di transizione, il responsabile del Comune capo-fila partecipa alla struttura tecnica di direzione distrettuale per le funzioni di coordinamento , per l'attuazione dei programmi, e per la gestione dei finanziamenti regionali su progetti specifici. Partecipa alla elaborazione di una proposta organizzativa e gestionale ai fini della unificazione istituzionale tra i Comuni del distretto nella forma dell'Unione dei Comuni

**Indicatori:**

*Descrizione Indicatori*

*Unità di misura*

*Valore atteso*

1 Partecipazione a tavoli di lavoro per elaborazione proposta progettuale

Numero

5



## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 5 Servizi Sociali e Assistenziali

**Responsabile:** 28 Zini Elena

**Obiettivo Strategico:** 12 Sostegno alle famiglie straniere

*rif. al Programma:* 8 Funzioni ed interventi nel campo sociale

**Anno inizio:** 2010

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Definire una modalità di gestione stabile e strutturata del centro stranieri con caratteristiche sia di prima informazione e orientamento, in stretta dipendenza dagli sportelli sociali, sia di promozione culturale e promozione della coesione sociale

**Obiettivo del Responsabile:**

Esternalizzazione tramite gara di appalto del Centro stranieri comprendente le funzioni di informazione , orientamento, mediazione culturale e linguistica. Attività di promozione culturale attraverso un iniziativa pubblica "la festa dei popoli".

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 bandire gara di appalto per la gestione delle attività rivolte all'integrazione della popolazione straniera	Data	31.3.2010
2 n. ore di mediazione culturale garantire	Numero	300
3 n. corsi di lingua	Numero	3
4 n. ore di assistenza giuridica	Data	40
5 report accessi al centro stranieri	Data	31.12.2010
6 garantire eventi culturali volti all'integrazione della popolazione straniera	Numero	1

**Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012****Settore:** 5 Servizi Sociali e Assistenziali**Responsabile:** 28 Zini Elena**Obiettivo Strategico:** 13 Sviluppo dell'aggregazione qualificata dei giovani*rif. al Programma:* 8 Funzioni ed interventi nel campo sociale**Anno inizio:** 2010**Anno fine:** 2012**Obiettivo intersettoriale:** No**Finalità:**

1. rafforzare i legami sociali tra generazioni;
2. promozione culturale e sociale della condizione giovanile;
3. agire sulla prevenzione, che vuol dire promozione di socialità, di opportunità, di diritti, in un contesto che vede la fascia d'età tra i 16 ed i 25 anni con il più alto numero di consumatori di sostanze illecite, in particolare di quelle che vengono chiamate "nuove droghe";

**Obiettivo del Responsabile:**

Offrire funzioni di prossimità con unità di strada dedicate da affiancare ai servizi di ascolto ( spazio giovani, consultorio, sportelli di ascolto, Centro disabili) Consolidare in ambito scolastico gli sportelli di ascolto Azioni per la prevenzione dell'utilizzo di sostanze legali e non. Azioni per la prevenzione dei comportamenti a rischio riferiti all'area della sessualità attraverso sperimentazioni integrate tra servizi di consultorio, sert, csm, servizi sociali, pediatria di comunità Sviluppare il tema della partecipazione dei giovani e della cittadinanza attiva attraverso strumenti quali il Forum e la Consulta giovanile in collaborazione con il settore scuola Attivazione di percorsi di integrazione lavorativa e sociale di soggetti multiproblematici.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 n. giovani coinvolti nell'attività di strada	Numero	50
2 n. giovani che hanno accesso agli sportelli di ascolto delle scuole	Numero	40
3 n. giovani frequentanti il centro di aggregazione	Numero	50
4 utilizzo del nuovo spazio rivolto ai giovani presso Cà Ranuzza	Data	31/12/2010
5 n. inserimenti lavorativi protetti rivolti a giovani	Data	8
6 evidenza azioni volte alla promozione della cittadinanza attiva	Data	31.12.2010
7 n. incontri tavolo di coordinamento distrettuale	Numero	4
8 Partecipazione al tavolo provinciale di coordinamento delle politiche giovanili	Numero	3
9 Apertura del nuovo spazio giovani presso Cà Ranuzza	Data	30.06.2012
10 Promuovere l'integrazione delle iniziative culturali rivolte ai giovani con l'attività dei centri di aggregazione e con le proposte dei servizi sanitari in materia di prevenzione dei comportamenti a rischio.	Data	31/12/2012
11 Attività specifiche di fundraising.	Data	31/12/2012
12 Carta dei giovani.	Data	31/12/2012

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 5 Servizi Sociali e Assistenziali

**Responsabile:** 28 Zini Elena

**Obiettivo Strategico:** 14 Il piano delle attività per la non autosufficienza

*rif. al Programma:* 8 Funzioni ed interventi nel campo sociale

**Anno inizio:** 2010

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Sostegno alla domiciliarità attraverso la creazione di una rete composta ed organizzata di politiche, di risorse e di interventi a sostegno della persona e delle famiglie che si fanno carico della cura, dell'assistenza e della tutela delle persone fragili.

**Obiettivo del Responsabile:**

Consolidamento delle attività contenute nel piano di attività distrettuale per la non autosufficienza. Favorire l'integrazione operativa tra i diversi professionisti. Definizione di modalità operative per l'attuazione a livello locale dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e di assistenza sociale degli interventi territoriali e domiciliari per la non autosufficienza.

Elaborazione del piano individualizzato di vita e di cura: inserimento in strutture semiresidenziali, accoglienza temporanea di sollievo, assegno di cura, interventi rivolti a familiari di persone affette da demenza, interventi educativi individuali o di gruppo volti alla acquisizione o mantenimento delle abilità personali nonché volte a favorire la vita indipendente e a promuovere la partecipazione alla vita sociale, interventi a garanzia di una presa in carico tempestiva per garantire continuità assistenziale tra ospedale e territorio o la presa in carico di persone con patologie complesse. Proposta di regolamenti unici distrettuali per l'accesso ai servizi

Sperimentazione di servizi a bassa soglia rivolti a disabili. Qualificazione strutturale degli stabili distrettuali attraverso partnership con Fondazioni bancarie.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 n. anziani in carico allo sportello sociale	Numero	700
3 n. valutazioni svolte dall'UVM	Numero	400
4 n. assegni di cura erogati	Numero	100
5 n. ricoveri di sollievo	Numero	20
6 evidenza piano emergenza caldo	Data	30.6.2010
7 Caffè Alzheimer	Numero	6
8 n. utenti disabili seguiti a domicilio con assistenza domiciliare	Numero	15
9 contributi erogati per adattamento ambiente domestico	Euro	5000
10 animazione territoriale rivolta ai disabili	Data	31.12.2010
11 Aggiudicazione di nuova gara di appalto per la gestione di servizi a valenza distrettuale rivolti a disabili e a soggetti multiproblematici	Data	30.06.2011
12 Stipula dei contratti di servizio per i servizi accreditati	Numero	10
13 Verifica di fattibilità per l'accreditamento provvisorio di ulteriori 20 posti di casa protetta	Data	30.12.2011

**Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012****Settore:** 5 Servizi Sociali e Assistenziali**Responsabile:** 28 Zini Elena**Obiettivo Strategico:** 14 Il piano delle attività per la non autosufficienza*rif. al Programma:* 8 Funzioni ed interventi nel campo sociale**Anno inizio:** 2010**Anno fine:** 2012**Obiettivo intersettoriale:** No**Finalità:**

Sostegno alla domiciliarità attraverso la creazione di una rete composta ed organizzata di politiche, di risorse e di interventi a sostegno della persona e delle famiglie che si fanno carico della cura, dell'assistenza e della tutela delle persone fragili.

**Obiettivo del Responsabile:**

Consolidamento delle attività contenute nel piano di attività distrettuale per la non autosufficienza. Favorire l'integrazione operativa tra i diversi professionisti. Definizione di modalità operative per l'attuazione a livello locale dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e di assistenza sociale degli interventi territoriali e domiciliari per la non autosufficienza.

Elaborazione del piano individualizzato di vita e di cura: inserimento in strutture semiresidenziali, accoglienza temporanea di sollievo, assegno di cura, interventi rivolti a familiari di persone affette da demenza, interventi educativi individuali o di gruppo volti alla acquisizione o mantenimento delle abilità personali nonché volte a favorire la vita indipendente e a promuovere la partecipazione alla vita sociale, interventi a garanzia di una presa in carico tempestiva per garantire continuità assistenziale tra ospedale e territorio o la presa in carico di persone con patologie complesse. Proposta di regolamenti unici distrettuali per l'accesso ai servizi

Sperimentazione di servizi a bassa soglia rivolti a disabili. Qualificazione strutturale degli stabili distrettuali attraverso partnership con Fondazioni bancarie.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
14 Verifica di fattibilità per il trasferimento del Centro di formazione professionale oasi e del laboratorio protetto in nuovi locali	Data	30.12.2011
15 Analisi fattori produttivi asp	Data	30.12.2011
16 Monitoraggio contratti di servizio stipulati con soggetti accreditati.	Numero	10 incontri
17 Verifica di fattibilità per la riorganizzazione dei centri per disabili sul territorio distrettuale	Data	31/12/2012

**Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012****Settore:** 5 Servizi Sociali e Assistenziali**Responsabile:** 28 Zini Elena**Obiettivo Strategico:** 15 Azioni a contrasto della povertà*rif. al Programma:* 8 Funzioni ed interventi nel campo sociale**Anno inizio:** 2010**Anno fine:** 2012**Obiettivo intersettoriale:** No**Finalità:**

Fornire ad ogni persona piena cittadinanza attraverso opportunità per la costruzione di una esistenza equa e dignitosa agendo sulle principali aree del disagio sociale: lavoro, casa, integrazione

**Obiettivo del Responsabile:**

Promozione e sostegno del volontariato in attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari. Consolidamento di interventi che intendono dare risposta alle esigenze primarie delle persone in grave difficoltà quali ad esempio i buoni spesa, attività di sostegno, accompagnamento, facilitazione nell'accesso ai servizi, integrazione sociale nel rispetto delle diversità culturali della popolazione nomade. Promozione di azioni e di un pieno accompagnamento sociale per le fasce più a rischio (anziani e famiglie o soggetti disagiati) coinvolgendo le associazioni presenti sul territorio. Interventi per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro attraverso: servizi di accompagnamento sociale (inserimenti lavorativi protetti), utilizzo delle Borse lavoro per favorire l'accesso al mondo del lavoro di adulti multiproblematici. Interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 n. contributi economici erogati	Numero	300
2 n borse lavoro e tirocini formativi	Numero	20
3 n. borse lavoro rivolte alla popolazione carceraria	Numero	5
5 n. borse lavoro rivolte a soggetti multiproblematici	Numero	10
6 Sperimentazione di inserimenti lavorativi per soggetti colpiti dalla crisi economica attraverso il coinvolgimento della cooperazione sociale	Numero	5
7 Attività specifiche di fundraising.	Data	31/12/2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 5 Servizi Sociali e Assistenziali

**Responsabile:** 28 Zini Elena

**Obiettivo Strategico:** 16 Coinvolgimento del Terzo settore nella programmazione zonale

*rif. al Programma:* 8 Funzioni ed interventi nel campo sociale

**Anno inizio:** 2010

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Facilitare il dialogo e la discussione con i cittadini e rimuovere i vincoli strutturali che frenano lo sviluppo.

**Obiettivo del Responsabile:**

Avvio di un percorso con il terzo settore per la costruzione di un laboratorio del cittadino competente.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 n. incontri effettuati per la costruzione del laboratorio del cittadino competente	Numero	6
2 Elaborazione projeck work	Numero	1

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 5 Servizi Sociali e Assistenziali

**Responsabile:** 28 Zini Elena

**Obiettivo Strategico:** 18 La copertura assistenziale e il livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS)

*rif. al Programma:* 8 Funzioni ed interventi nel campo sociale

**Anno inizio:** 2011

**Anno fine:** 2013

**Obiettivo intersettoriale:** No

### Finalità:

La L.328/00 e i provvedimenti attuativi ad essa succeduti prevedono l'avvio di un processo che tenda a costruire e mantenere condizioni di risposta sociale ai bisogni dei cittadini che siano anche, di fatto, condizioni di esigibilità concreta nell'ottenere quel servizio, quella determinata risposta.

Per raggiungere tale condizione, è necessario che la definizione dei LIVEAS non rimanga su un piano di genericità, ma contenga mete e traguardi da raggiungere omogeneamente nel Paese, sui quali impostare un'adeguata politica delle risorse, soprattutto in questo momento di tagli nei trasferimenti statali.

Come pure risulta determinante ai fini della esigibilità reale dei diritti prevedere modalità certe di informazione all'insieme della popolazione.

Da questo punto di vista, la stessa L.328/00 e altri provvedimenti ad essa riferiti forniscono già spunti ed elementi precisi:

a) dal punto di vista quantitativo:

- l'art. 22 comma 4 indica le funzioni e i servizi che comunque devono essere erogati in ogni ambito territoriale;
- in relazione alla condizione delle persone anziane la legge regionale 2/03 prevede servizi e interventi che devono essere presenti in ogni PdZ;
- in relazione alle politiche rivolte ai minori la legge regionale 2/03 prevede servizi e interventi che devono essere presenti in ogni PdZ;
- in relazione alla condizione delle persone disabili, la legge regionale 2/03 indica standard precisi per alcune tipologie di servizi richiamati nell'art. 22 comma 2 (centri socio-riabilitativi e comunità alloggio);

b) dal punto di vista qualitativo:

- l'obbligo previsto per ciascun ente erogatore di servizi di dotarsi della Carta dei Servizi (art.13 L.328/00) rappresenta un primo passo per innescare processi di trasparenza, di corretto rapporto tra erogatore/utente e rappresenta la pre-condizione affinché i soggetti erogatori si "facciano domande sul proprio lavoro" e quindi si inneschino progetti e impegni in direzione della qualità; da questo punto di vista, la definizione che l'art.22 dà dei LIVEAS ci pare fortemente connessa al tema della qualità degli interventi e dei servizi sociali, in quanto è evidente il peso attribuito alla prevenzione e al coinvolgimento del cittadino/utente;
- il principio cardine della personalizzazione degli interventi, prima richiamato, rappresenta il vero elemento qualitativo che la L.328/00 prima e le direttive regionali, dopo, hanno voluto introdurre per condizionare la strutturazione e la gestione dei sistemi di protezione sociale.

### Obiettivo del Responsabile:

Evidenza proposta di definizione degli standard gestionali e di caratteristiche di processo di ogni servizio / prestazione a partire dalle aree di LIVEAS definite dalla legge nazionale

### Indicatori:

Descrizione Indicatori	Unità di misura	Valore atteso
1 evidenza proposta progettuale	Data	31.12.2013

**Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012****Settore:** 5 Servizi Sociali e Assistenziali**Responsabile:** 28 Zini Elena**Obiettivo Strategico:** 19 Gestione emergenza nord Africa**rif. al Programma:** 8 Funzioni ed interventi nel campo sociale**Anno inizio:** 2012**Anno fine:** 2012**Obiettivo intersettoriale:** No**Finalità:**

Il 12 febbraio 2011 è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale per l'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa, situazione resa ancora più complessa dal conflitto in corso nel territorio libico e dall'evoluzione degli assetti politico-sociali nei paesi della fascia del Maghreb e in Egitto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza è stato prorogato a tutto il 2012. L'Amministrazione Comunale è chiamata all'accoglienza di 33 persone richiedenti rifugio politico o accoglienza umanitaria. Si intende quindi assicurare un sistema di accoglienza integrato rivolto ai richiedenti asilo, ai rifugiati ed ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari presenti nel territorio comunale a seguito di assegnazione da parte della protezione civile regionale. Parte essenziale dell'accoglienza e dell'integrazione sociale sono l'orientamento e la garanzia di accesso ai servizi fin dal momento di avvio della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, con particolare riguardo agli interventi ed alle attività sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza e dalle norme nazionali e regionali, ai corsi di alfabetizzazione, all'istruzione, alla formazione professionale ed all'inserimento lavorativo.

A livello territoriale il Comune di Castelfranco Emilia mira a garantire interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola predisposizione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di orientamento legale e sociale, nonché la più articolata costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.

**Obiettivo del Responsabile:**

Garantire accoglienza ai profughi attraverso la piena integrazione degli interventi sociali socio-sanitari e sanitari anche attraverso la progettazione con il terzo settore

**Indicatori:**

<b>Descrizione Indicatori</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore atteso</b>
1 Bandire una gara di appalto per la gestione degli interventi di prima e seconda accoglienza	Data	30.3.2012
2 monitoraggio delle presenze	Data	mensile
3 partecipazione ai tavoli di coordinamento provinciali	Numero	7



**Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012****Settore:** 5 Servizi Sociali e Assistenziali**Responsabile:** 28 Zini Elena**Obiettivo Strategico:** 20 Riorganizzazione del servizio di polizia mortuaria.**rif. al Programma:** 8 Funzioni ed interventi nel campo sociale**Anno inizio:** 2012**Anno fine:** 2013**Obiettivo intersettoriale:** Sì**Finalità:**

Gli Enti locali rappresentano, nel nuovo sistema improntato alla sussidiarietà e al decentramento, gli interpreti dei bisogni della comunità locale di riferimento, i quali dispongono di una pluralità di moduli organizzatori, per mezzo dei quali realizzano i servizi necessari alla comunità stessa, secondo criteri di economicità ed efficienza. Con riferimento al servizio di polizia mortuaria, la crescita quantitativa e qualitativa della domanda di servizi, la presenza consolidata di fornitori privati, una sempre maggiore capacità di valutazione della qualità da parte degli utenti, le pressioni per la riduzione della spesa pubblica legate alla congiuntura economica ed alla crisi delle finanze pubbliche hanno imposto e stanno spingendo l'amministrazione comunale a riconsiderare le politiche di intervento confermando il ricorso al settore privato come l'unico possibile.

L'affidamento all'esterno dell'attività cimiteriale è infatti una scelta obbligata, per l'esistenza di rilevanti vincoli operativi, riconducibili alla gestione delle risorse umane e alla manutenzione degli edifici.

**Obiettivo del Responsabile:**

In collaborazione con il Responsabile del Settore servizi demografici e con il Responsabile del Settore Lavori Pubblici è obiettivo del Responsabile elaborare un progetto di gestione del servizio di polizia mortuaria attraverso l'esternalizzazione con particolare attenzione a:

- riduzione dei costi e vantaggio economico conseguibile a fronte dell'affidamento ad un soggetto esterno caratterizzato da una maggiore specializzazione (economie di scala e conoscenza)
- innalzamento della qualità dei servizi;
- attenuazione delle logiche burocratiche;
- possibilità di rispondere in tempi rapidi all'innovazione tecnologica;
- disporre di informazioni articolate ed in tempo reale su fattori produttivi, costi, qualità e risultati;
- definizione di un corrispettivo contrattuale vincolato ad un risultato o performance e la presenza di un unico responsabile del risultato contrattuale.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 bandire gara di appalto	Data	30.4.2012
2 evidenza proposta progettuale di riorganizzazione	Data	31.12.2012



**Città di Castelfranco Emilia**

**Settore VI  
Pianificazione Economico Territoriale**

**Responsabile di Settore  
Masetti Gianluigi**

CDR Titolo	ENTRATA	Descrizione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 0610 - urbanistica ed ed. priv.			2.279.596,46	1.817.730,00	1.735.000,00	1.275.000,00	1.025.000,00
Titolo 3 - entrate extratributarie			78.628,80	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		Categ./Int. 01 - proventi dei servizi pubblici	71.794,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		Categ./Int. 03 - interessi su anticipazioni e crediti	6.834,80				
Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti			2.198.543,80	1.597.730,00	1.605.000,00	1.145.000,00	895.000,00
		Categ./Int. 01 - alienazione di beni patrimoniali	315.187,40	72.360,00	730.000,00	250.000,00	
		Categ./Int. 03 - trasferimenti di capitali dalla regione	10.815,21	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		Categ./Int. 05 - trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.872.541,19	1.490.370,00	840.000,00	860.000,00	860.000,00
Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi			2.423,86	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Categ./Int. 05 - rimborso spese per servizi per conto di terzi	2.423,86	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE			2.279.596,46	1.817.730,00	1.735.000,00	1.275.000,00	1.025.000,00

CDR Titolo	SPESA	Descrizione	Impegni ultimo o esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 0610 - urbanistica ed ed. priv.			582.275,85	657.949,37	434.067,00	471.167,00	457.242,00
Titolo 1 - spese correnti			334.036,78	319.878,37	292.067,00	296.167,00	297.242,00
		Categ./Int. 01 - personale	14.512,73	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	201.950,92	173.269,70	139.100,00	140.200,00	138.275,00
		Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	82.408,00	82.555,00	84.000,00	85.500,00	87.000,00
		Categ./Int. 05 - trasferimenti	34.208,86	34.253,67	38.667,00	40.167,00	41.667,00
		Categ./Int. 07 - imposte e tasse	956,27	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Titolo 2 - spese in conto capitale			245.815,21	188.071,00	92.000,00	125.000,00	110.000,00
		Categ./Int. 07 - trasferimenti di capitale	245.815,21	188.071,00	92.000,00	125.000,00	110.000,00
Titolo 4 - spese per servizi per conto di terzi			2.423,86	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Categ./Int. 05 - spese per servizi per conto di terzi	2.423,86	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE			582.275,85	657.949,37	434.067,00	471.167,00	457.242,00

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 6 Pianificazione Economico-Territoriale

**Responsabile:** 37 Masetti Gianluigi

**Obiettivo Strategico:** 14 Seconda variante al POC

*rif. al Programma:* 9 Gestione del territorio e sviluppo economico

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Perseguimento obiettivi pubblici quali importanti opere infrastrutturali a servizio del capoluogo e delle frazioni, l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio per interventi al servizio della collettività e edilizia residenziale sociale.

**Obiettivo del Responsabile:**

Approvazione della seconda variante al POC

**Indicatori:**

*Descrizione Indicatori*

*Unità di misura*

*Valore atteso*

1 Approvazione variante

Data

30/06/2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 6 Pianificazione Economico-Territoriale

**Responsabile:** 37 Masetti Gianluigi

**Obiettivo Strategico:** 15 Prima variante al PSC finalizzata all'individuazione di nuove aree da destinare ad impianti fotovoltaici

**rif. al Programma:** 9 Gestione del territorio e sviluppo economico

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Incentivare le energie rinnovabili

**Obiettivo del Responsabile:**

Predisposizione degli elaborati la variante al PSC da inserire all'interno della procedura di autorizzazione unica ex art. 12 del D. lgs. 387/2003

**Indicatori:**

**Descrizione Indicatori**

**Unità di misura**

**Valore atteso**

1 Approvazione autorizzazione unica

Data

30/09/2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 6 Pianificazione Economico-Territoriale

**Responsabile:** 37 Masetti Gianluigi

**Obiettivo Strategico:** 16 Seconda variante al PSC

*rif. al Programma:* 9 Gestione del territorio e sviluppo economico

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Recepimento previsioni commerciali di tipo sovracomunale, recepimento accordo ex. art. 18 rotatoria.

**Obiettivo del Responsabile:**

Adottare ed approvare la variante al PSC

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Adozione variante	Data	30/06/2012
2 Approvazione variante	Data	31/12/2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 6 Pianificazione Economico-Territoriale

**Responsabile:** 37 Masetti Gianluigi

**Obiettivo Strategico:** 17 Terza variante al PSC

*rif. al Programma:* 9 Gestione del territorio e sviluppo economico

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Riqualificazione del sistema produttivo Cavazzona, individuazione nuovi ambiti per dotazioni, riqualificazione ambito di Gaggio e disciplina territorio rurale

**Obiettivo del Responsabile:**

Adozione ed approvazione della variante al PSC

**Indicatori:**

**Descrizione Indicatori**

**Unità di misura**

**Valore atteso**

1 Adozione variante

Data

30/09/2012

2 Approvazione variante

Data

31/12/2012



## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 6 Pianificazione Economico-Territoriale

**Responsabile:** 37 Masetti Gianluigi

**Obiettivo Strategico:** 18 Terza variante al POC

*rif. al Programma:* 9 Gestione del territorio e sviluppo economico

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Individuazione nuovi siti stazioni radio base telefonia mobile e approvazione nuovi vincoli espropriativi

**Obiettivo del Responsabile:**

Approvazione della variante al POC

**Indicatori:**

**Descrizione Indicatori**

**Unità di misura**

**Valore atteso**

1 Approvazione variante

Data

30/06/2012

## ***Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012***

**Settore:** 6 Pianificazione Economico-Territoriale

**Responsabile:** 37 Masetti Gianluigi

**Obiettivo Strategico:** 19 Quarta variante al POC

*rif. al Programma:* 9 Gestione del territorio e sviluppo economico

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2013

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Nuove previsioni industriali nel macro ambito "cartiera"

**Obiettivo del Responsabile:**

Adozione ed approvazione della variante al POC

**Indicatori:**

**Descrizione Indicatori**

**Unità di misura**

**Valore atteso**

1 Adozione variante

Data

30/09/2012

2 Approvazione variante

Data

31/03/2013

## ***Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012***

**Settore:** 6 Pianificazione Economico-Territoriale

**Responsabile:** 37 Masetti Gianluigi

**Obiettivo Strategico:** 20 Seconda modifica al RUE

*rif. al Programma:* 9 Gestione del territorio e sviluppo economico

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Rettifica errori materiali, aggiornamento regolamento energia e recepimento disciplina sovordinata.

**Obiettivo del Responsabile:**

Adozione ed approvazione della modifica al RUE

**Indicatori:**

<b>Descrizione Indicatori</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore atteso</b>
1 Adozione modifica	Data	31/07/2012
2 Approvazione modifica	Data	31/12/2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 6 Pianificazione Economico-Territoriale

**Responsabile:** 37 Masetti Gianluigi

**Obiettivo Strategico:** 21 Nuova proposta integrazione PRU

*rif. al Programma:* 9 Gestione del territorio e sviluppo economico

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Adeguamento ed aggiornamento del Programma di Riqualificazione Urbana di Castelfranco Emilia

**Obiettivo del Responsabile:**

Aggiornare il Programma di Riqualificazione Urbana di Castelfranco Emilia

**Indicatori:**

**Descrizione Indicatori**

**Unità di misura**

**Valore atteso**

1 Proposta al Consiglio Comunale della bozza di accordo integrativo in variante.

Data

31/12/2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 6 Pianificazione Economico-Territoriale

**Responsabile:** 37 Masetti Gianluigi

**Obiettivo Strategico:** 22 Piano Urbanistico attuativo di iniziativa pubblica Via Loda/Via Spagna

**rif. al Programma:** 9 Gestione del territorio e sviluppo economico

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Pianificare l'ambito di Via Loda/Via Spagna interessato da proprietà pubbliche

**Obiettivo del Responsabile:**

Adozione ed approvazione del PUA

**Indicatori:**

**Descrizione Indicatori**

**Unità di misura**

**Valore atteso**

1 Adozione del PUA

Data

30/07/2012

2 Approvazione del PUA

Data

31/12/2012

## ***Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012***

**Settore:** 6 Pianificazione Economico-Territoriale

**Responsabile:** 37 Masetti Gianluigi

**Obiettivo Strategico:** 24 Piano per l'individuazione di nuove aree per il commercio ambulante in sede fissa e per attività commerciali/pubblici esercizi su aree pubbliche

**rif. al Programma:** 9 Gestione del territorio e sviluppo economico

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** Sì

**Finalità:**

Garantire nuovi spazi funzionali

**Obiettivo del Responsabile:**

Adozione ed approvazione del Piano

**Indicatori:**

**Descrizione Indicatori**

**Unità di misura**

**Valore atteso**

1 Adozione Piano

Data

30/06/2012

2 Approvazione piano

Data

31/12/2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 6 Pianificazione Economico-Territoriale

**Responsabile:** 37 Masetti Gianluigi

**Obiettivo Strategico:** 25 Bando assegnazione aree PEEP a Piumazzo

*rif. al Programma:* 9 Gestione del territorio e sviluppo economico

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Prefigurare politiche di edilizia residenziale sociale

**Obiettivo del Responsabile:**

Approvazione del bando

**Indicatori:**

**Descrizione Indicatori**

**Unità di misura**

**Valore atteso**

1 Predisposizione bando

Data

30/06/2012



**Città di Castelfranco Emilia**

**Settore VII**  
**LL.PP. Patrimonio e Servizi Tecnologici**

**Responsabile di Settore**  
**Rispoli Nicola**



CDR Titolo	ENTRATA	Descrizione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 0730 - Ipp-amministrativi			471.918,88	2.439.517,58	3.056.290,54	2.083.623,29	2.012.023,29
Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co				786.000,00	1.564.000,00	1.556.000,00	1.549.000,00
		Categ./Int. 05 - contributi e trasferimenti correnti da altri enti		786.000,00	1.564.000,00	1.556.000,00	1.549.000,00
Titolo 3 - entrate extratributarie			334.590,89	671.350,03	612.498,29	460.023,29	413.023,29
		Categ./Int. 02 - proventi dei beni dell'ente	131.033,62	133.850,00	136.850,00	92.250,00	47.250,00
		Categ./Int. 05 - proventi diversi	203.557,27	537.500,03	475.648,29	367.773,29	365.773,29
Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti			108.336,80	942.167,55	829.792,25	17.600,00	
		Categ./Int. 01 - alienazione di beni patrimoniali		5.704,00	97.800,00		
		Categ./Int. 02 - trasferimenti di capitale dallo stato			661.492,25		
		Categ./Int. 03 - trasferimenti di capitali dalla regione	37.282,80	661.492,25		17.600,00	
		Categ./Int. 05 - trasferimenti di capitale da altri soggetti	71.054,00	274.971,30	70.500,00		
Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi			28.991,19	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Categ./Int. 05 - rimborso spese per servizi per conto di terzi	28.991,19	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE			471.918,88	2.439.517,58	3.056.290,54	2.083.623,29	2.012.023,29

CDR Titolo	SPESA	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 0730 - Ilpp-amministrativi			4.252.816,08	6.958.915,58	6.365.315,25	5.283.494,72	4.843.494,72
Titolo 1 - spese correnti			2.601.372,81	2.859.023,33	3.828.323,00	3.893.494,72	3.843.494,72
		Categ./Int. 01 - personale	55.055,62	48.860,00	56.500,00	14.500,00	14.500,00
		Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	131.212,21	123.502,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00
		Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	2.321.722,22	2.544.759,33	2.880.763,00	2.557.140,00	2.507.140,00
		Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	45.078,20	48.010,00	708.850,00	1.162.644,72	1.162.644,72
		Categ./Int. 05 - trasferimenti	39.847,45	32.500,00	39.125,00	39.125,00	39.125,00
		Categ./Int. 07 - imposte e tasse	8.457,11	61.392,00	13.085,00	10.085,00	10.085,00
Titolo 2 - spese in conto capitale			1.622.452,08	4.059.892,25	2.486.992,25	1.340.000,00	950.000,00
		Categ./Int. 01 - acquisizione di beni immobili	1.540.807,28	3.979.492,25	2.056.992,25	1.340.000,00	950.000,00
		Categ./Int. 05 - acq. di beni mobili, macchine ed attrezzature	24.144,80	30.400,00			
		Categ./Int. 06 - incarichi professionali esterni	57.500,00	50.000,00			
		Categ./Int. 07 - trasferimenti di capitale			430.000,00		
Titolo 4 - spese per servizi per conto di terzi			28.991,19	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Categ./Int. 05 - spese per servizi per conto di terzi	28.991,19	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE			4.252.816,08	6.958.915,58	6.365.315,25	5.283.494,72	4.843.494,72

**Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012****Settore:** 7 LL.PP.-Patrimonio e serv.tecnologici**Responsabile:** 7 Rispoli Nicola**Obiettivo Strategico:** 24 Ampliamento scuola elementare Tassoni**rif. al Programma:** 7 Istruzione - sport, associazionismo e volontariato**Anno inizio:** 2009**Anno fine:** 2012**Obiettivo intersettoriale:** No**Finalità:**

Si prevede la realizzazione di quattro nuove aule al fine di incrementare il numero dei corsi scolastici ad un complessivo di tre, utilizzando gli spazi già disponibili all'interno del complesso scolastico.

**Obiettivo del Responsabile:**

Ampliamento degli spazi didattici n. 4 aule in aggiunta a quelle esistenti. I lavori sono ultimati, l'opera è stata consegnata e si stanno avviando le procedure del collaudo tecnico-amministrativo.

**Indicatori:**

<b>Descrizione Indicatori</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore atteso</b>
1 Redazione progetto definitivo	Data	31/01/2009
2 Acquisizione pareri VVF e AUSL	Data	31/03/2009
3 Approvazione progetto esecutivo	Data	30/11/2009
4 Espletamento gara per aggiudicazione lavori	Data	10/01/2010
5 Stipula del contratto	Data	30/03/2010
6 Consegna lavori sotto riserve di legge	Data	10/02/2010
7 ultimazione dei lavori	Data	31/03/2011
8 Disponibilità delle opere	Data	15/05/2011
9 Collaudo tecnico- amministrativo	Data	31/12/2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 7 LL.PP.-Patrimonio e serv.tecnologici

**Responsabile:** 7 Rispoli Nicola

**Obiettivo Strategico:** 26 Opere di messa in sicurezza e miglioramento sismico della scuola Tassoni - Piumazzo

*rif. al Programma:* 7 Istruzione - sport, associazionismo e volontariato

**Anno inizio:** 2010

**Anno fine:** 2014

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Ristrutturazione con miglioramento sismico dell'edificio esistente al fine di garantire un superiore livello di sicurezza del fabbricato scolastico.

**Obiettivo del Responsabile:**

Realizzare il progetto di miglioramento sismico utilizzando le risorse del contributo regionale, rispetto ai contenuti del procedimento è stato già acquisito il parere dei VVF, e non è necessario il parere della Soprintendenza ai BBCC essendo il fabbricato non soggetto a vincolo da tale ente. Durante il periodo di intervento, l'attività didattica sarà trasferita in una struttura temporanea.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
2 approvazione progetto esecutivo	Data	21/3/2011
3 Aggiudicazione dei Lavori	Data	31/05/2012
4 Consegna sottoriserve di Legge dei lavori	Data	30/06/2012
5 Ultimazione dei lavori	Data	31/08/2013
6 Disponibilità delle opere	Data	05/09/2013
7 Collaudo tecnico-amministrativo	Data	15/05/2014
8 Disponibilità palestra	Data	31/12/2013

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 7 LL.PP.-Patrimonio e serv.tecnologici

**Responsabile:** 7 Rispoli Nicola

**Obiettivo Strategico:** 27 Ampliamento del cimitero di Piumazzo 1° stralcio

*rif. al Programma:* 5 Attività tecniche di supporto ai servizi comunali

**Anno inizio:** 2010

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Ampliare il numero dei loculi disponibili al fine di dare una risposta concreta all'utenza ed evitare che le sepolture future debbano avvenire presso altri cimiteri del territorio per mancanza di posti disponibili.

**Obiettivo del Responsabile:**

Realizzare il progetto definitivo dell'ampliamento completo al fine di acquisire il necessario parere della soprintendenza ai BBCC per l'intero progetto di ampliamento; in una seconda fase realizzare un progetto esecutivo di primo stralcio per dare risposta alle esigenze immediate, in considerazione del fatto che le risorse disponibili sono solo parziali.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Approvazione progetto definitivo	Data	15/03/2011
2 Acquisizione parere soprintendenza	Data	15/09/2010
3 Approvazione progetto esecutivo	Data	21/03/2011
4 Affidamento dei lavori	Data	31/05/2011
5 Inizio Lavori	Data	15/10/2011
6 Ultimazione dei lavori	Data	15/05/2012
7 Disponibilità delle opere	Data	15/06/2012
8 Collaudo delle opere	Data	15/11/2012

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 7 LL.PP.-Patrimonio e serv.tecnologici

**Responsabile:** 7 Rispoli Nicola

**Obiettivo Strategico:** 28 Manutenzione straordinaria asilo nido di via Alfieri

**rif. al Programma:** 7 Istruzione - sport, associazionismo e volontariato

**Anno inizio:** 2010

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Adeguamento normativo e funzionale rispetto alle mutate esigenze organizzative della struttura.

**Obiettivo del Responsabile:**

In funzione della richiesta di finanziamento presentata presso la provincia, rispettare la tempistica imposta dal bando per la realizzazione delle opere e contemporaneamente coordinare l'attività di esecuzione delle opere stesse in funzione delle attività didattiche dalla struttura

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Acquisire graduatoria della provincia al fine di verificare l'ammissione al finanziamento	Data	28/02/2010
2 Approvazione progetto esecutivo	Data	09/06/2011
3 Aggidicazione dei lavori	Data	20/08/2011
4 Consegna dei lavori sottoniserve di legge	Data	25/08/2011
5 Ultimazione dei lavori	Data	15/12/2011
6 Disponibilità delle opere	Data	31/12/2011
7 Collaudo delle opere	Data	30/06/2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 7 LL.PP.-Patrimonio e serv.tecnologici

**Responsabile:** 7 Rispoli Nicola

**Obiettivo Strategico:** 35 Affidamento servizio di gestione energetica

*rif. al Programma:* 10 Gestione di servizi in campo energetico

**Anno inizio:** 2011

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Affidamento del servizio di gestione calore e dei servizi energetici del comune, riguardante tutto il patrimonio edilizio del Comune ad eccezione del patrimonio cimiteriale. In particolare si ritiene opportuno affidare la gestione termica degli edifici includendo nelle stesse attività l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione del calore, oltre che la fornitura del combustibile da riscaldamento. Le finalità sono molteplici si elencano come segue:

1. Diminuzione dei consumi tesa ad abbassare l'emissione di gas dannosi per l'ambiente
2. Aggiornamento del patrimonio tecnologico delle centrali con un conseguente aumento della sicurezza.
3. Miglioramento della gestione telematica delle centrali termiche finalizzata al miglioramento dell'erogazione dei servizi ed alla diminuzione dei consumi
4. Aumento dell'efficienza per la risoluzione di problematiche inerenti la gestione delle centrali mediante la diminuzione dei tempi di intervento

**Obiettivo del Responsabile:**

Realizzare il monitoraggio completo di tutte le attrezzature ed impianti di proprietà dell'amministrazione comunale necessarie alla redazione degli elaborati tecnici da porre in gara per l'affidamento del servizio.  
 Predisporre la documentazione amministrativa necessaria all'affidamento del servizio e in coordinamento con l'ufficio gare e contratti predisporre la procedura di gara.  
 Affidamento del servizio e successivo monitoraggio delle attività.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Pubblicazione del bando di gara	Data	30/08/2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 7 LL.PP.-Patrimonio e serv.tecnologici

**Responsabile:** 7 Rispoli Nicola

**Obiettivo Strategico:** 41 Ristrutturazione ex Casa del Fascio. Secondo stralcio

*rif. al Programma:* 5 Attività tecniche di supporto ai servizi comunali

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Completamento attività di riqualificazione e funzionalizzazione dell'edificio ex Casa del Fascio al fine di realizzarne una struttura scolastica

**Obiettivo del Responsabile:**

realizzazione secondo stralcio opera.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Approvazione progetto esecutivo e avvio della procedura di aggiudicazione lavori.	Data	30/11/2012



## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 7 LL.PP.-Patrimonio e serv.tecnologici

**Responsabile:** 7 Rispoli Nicola

**Obiettivo Strategico:** 42 Ricognizione del patrimonio comunale

*rif. al Programma:* 1 Qualificazione strutture e servizi comunali

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Valorizzazione del patrimonio comunale e ottimizzazione dell'uso del patrimonio stesso

**Obiettivo del Responsabile:**

Aggiornamento degli elenchi del patrimonio disponibile e del patrimonio indisponibile al fine di sottoporre all'amministrazione comunale un quadro conoscitivo sufficiente ad orientare un percorso di valorizzazione e ottimizzazione d'uso del patrimonio.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Aggiornamento dell'inventario del patrimonio comunale disponibile ed indisponibile	Data	30/06/2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 7 LL.PP.-Patrimonio e serv.tecnologici

**Responsabile:** 7 Rispoli Nicola

**Obiettivo Strategico:** 44 Ampliamento scuole elementari di Gaggio

*rif. al Programma:* 7 Istruzione - sport, associazionismo e volontariato

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Incremento degli spazi scolastici

**Obiettivo del Responsabile:**

Realizzazione delle opere di ampliamento

**Indicatori:**

**Descrizione Indicatori**

**Unità di misura**

**Valore atteso**

1 Ultimazione lavori

Data

31/08/2012

2 Disponibilità delle opere

Data

15/09/2012



**Città di Castelfranco Emilia**

**Settore VIII  
Polizia Municipale**

**Responsabile di Settore  
Motta Milva**

CDR Titolo	ENTRATA	Descrizione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 0810 - polizia municipale			368.131,33	342.400,00	424.000,00	606.000,00	510.500,00
Titolo 3 - entrate extratributarie			368.131,33	305.700,00	399.500,00	431.000,00	461.500,00
		Categ./Int. 01 - proventi dei servizi pubblici	344.394,98	288.000,00	382.000,00	412.000,00	442.000,00
		Categ./Int. 03 - interessi su anticipazioni e crediti			500,00	500,00	500,00
		Categ./Int. 05 - proventi diversi	23.736,35	17.700,00	17.000,00	18.500,00	19.000,00
Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti				36.700,00	24.500,00	175.000,00	49.000,00
		Categ./Int. 01 - alienazione di beni patrimoniali		1.700,00			
		Categ./Int. 03 - trasferimenti di capitali dalla regione		35.000,00	24.500,00	175.000,00	49.000,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE			368.131,33	342.400,00	424.000,00	606.000,00	510.500,00

CDR Titolo	SPESA	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 0810 - polizia municipale			229.077,68	259.488,89	153.693,00	187.620,00	214.120,00
Titolo 1 - spese correnti			146.077,68	126.728,89	140.193,00	144.120,00	144.120,00
		Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	43.845,75	44.100,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
		Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	99.711,45	76.968,00	100.623,00	104.550,00	104.550,00
		Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	2.333,48	1.110,89	1.120,00	1.120,00	1.120,00
		Categ./Int. 05 - trasferimenti		3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Categ./Int. 07 - imposte e tasse			100,00	100,00	100,00
		Categ./Int. 08 - oneri straordinari della gestione corrente	187,00	750,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Titolo 2 - spese in conto capitale			83.000,00	132.760,00	13.500,00	43.500,00	70.000,00
		Categ./Int. 05 - acq. di beni mobili, macchine ed attrezzature	83.000,00	132.760,00	13.500,00	43.500,00	70.000,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE			229.077,68	259.488,89	153.693,00	187.620,00	214.120,00

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 8 Polizia Municipale  
**Responsabile:** 8 Motta Milva

**Obiettivo Strategico:** 49 Campagna di informazione e controllo delle principali violazioni a norme in materia di circolazione stradale.

*rif. al Programma:* 3 Polizia locale

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Ridurre le violazioni di specifiche norme del Codice della Strada giudicate particolarmente pericolose per la sicurezza della circolazione e quindi dell'incolumità fisica degli utenti della strada.

**Obiettivo del Responsabile:**

Effettuare iniziative di sensibilizzazione e controllo su particolari norme in materia di Codice della Strada.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Servizi di controllo sull'uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini. Per quest'ultima fattispecie vi sarà una particolare attenzione alla circolazione con veicoli connessa all'accompagnamento dei minori presso i plessi scolastici.	Numero	30
2 Servizi di controllo sul rispetto delle norme in materia di velocità, anche con ausili strumentali (rilevatori di velocità).	Numero	40
3 Servizi di controllo sulle norme in materia di guida e consumo dell'alcool.	Numero	15
4 Servizi di controllo sul divieto di utilizzo del telefono alla guida.	Numero	20
5 Servizi di controllo sul rispetto delle norme speciali in materia di conduzione di ciclomotori e motocicli.	Numero	15

**Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

<b>Settore:</b> 8 Polizia Municipale
<b>Responsabile:</b> 8 Motta Milva

**Obiettivo Strategico:** 50 Attività di controllo nei cantieri pubblici e privati

*rif. al Programma:* 3 Polizia locale

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** Sì

**Finalità:**

Continuare i controlli in materia di appalti pubblici e privati.

**Obiettivo del Responsabile:**

In attuazione del protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici continuare nell'attività di controllo dei cantieri pubblici in coordinamento con il Settore Lavori Pubblici e l'attività di controllo dei cantieri privati in coordinamento con il Settore Pianificazione Economico Territoriale in collaborazione anche con l'Ispettorato Provinciale del Lavoro.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Continuare l'attività di controllo in attuazione del protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici	Data	31/12/2012
2 Continuare l'attività di controllo dei cantieri privati (in relazione ai titoli abilitativi, il rapporto e la sicurezza sul lavoro)	Data	31/12/2012
3 Numero controlli in collaborazione con l'Ispettorato Provinciale del lavoro.	Numero	8

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 8 Polizia Municipale

**Responsabile:** 8 Motta Milva

**Obiettivo Strategico:** 51 Monitoraggio delle situazioni di degrado urbano

*rif. al Programma:* 3 Polizia locale

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Diminuire il senso di insicurezza dei cittadini riferendosi alla sicurezza percepita mediante il monitoraggio controllo e possibile riduzione delle fattispecie che producono tali effetti

**Obiettivo del Responsabile:**

Nell'ambito dei servizi di presidio del territorio, effettuare controlli nelle zone più soggette alla diminuzione del senso di sicurezza percepito: stazione ferroviaria, giardini pubblici, centro storico, centri commerciali, Giardino dei Campanelli con riferimento a fenomeni aggregativi stanziali di persone italiane e straniere, ricorrendo anche a servizi in borghese, limitatamente alle competenze della Polizia Municipale, al fine di analizzare le realtà problematiche che dovessero emergere e di individuare i responsabili di eventuali comportamenti illeciti. Con riferimento ai controlli sulla popolazione straniera si acquisiranno dati relativi alla loro posizione giuridica sul territorio italiano o dati comunque ritenuti necessari ai casi specifici e viceversa verranno trasmessi dati rilevati per quanto di competenza in relazione ai flussi migratori.

**Indicatori:**

*Descrizione Indicatori*

*Unità di misura*

*Valore atteso*

5 Servizi di controllo documentale di cittadini

Numero

24



## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 8 Polizia Municipale

**Responsabile:** 8 Motta Milva

**Obiettivo Strategico:** 52 Polizia municipale al fianco del cittadino e a presidio del territorio

*rif. al Programma:* 3 Polizia locale

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

### **Finalità:**

Riconsiderare l'immagine dell'operatore di Polizia Municipale quale figura che, pur nell'esercizio delle proprie funzioni che attengono al controllo del rispetto delle regole, si pone al fianco del cittadino

### **Obiettivo del Responsabile:**

In un ambito di collaborazione tra ente pubblico e cittadinanza rispetto alla ricerca di soluzioni per le problematiche del nostro territorio, prevedere che durante il servizio di presidio del territorio comunale, gli operatori di polizia municipale si rechino quotidianamente nei vari orari di servizio all'interno delle attività presenti sul territorio al fine di infondere senso di sicurezza attraverso la loro presenza, nonché di raccogliere eventuali segnalazioni fornendo al contempo il supporto tecnico laddove necessario.

### **Indicatori:**

#### **Descrizione Indicatori**

#### **Unità di misura**

#### **Valore atteso**

1 Giorni di controllo sul territorio

Giorni

298

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 8 Polizia Municipale

**Responsabile:** 8 Motta Milva

**Obiettivo Strategico:** 53 Attività di controllo del commercio in sede fissa e su area pubblica.

*rif. al Programma:* 3 Polizia locale

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Tutela del consumatore in materia di commercio comprensivo dei controlli riguardanti i rapporti di lavoro e gli aspetti igienico sanitari.

**Obiettivo del Responsabile:**

Effettuare una serie di controlli presso attività commerciali presenti sul territorio in sede fissa compreso controlli in materia igienico sanitaria e in area pubblica .

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Servizi di Polizia Municipale negli esercizi commerciali in sede fissa e su area pubblica comprensivi della verifica sugli aspetti igienico sanitari.	Numero	15

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 8 Polizia Municipale

**Responsabile:** 8 Motta Milva

**Obiettivo Strategico:** 54 Attività di controllo in materia di Regolamento di Polizia Urbana con particolare attenzione ai parchi pubblici.

**rif. al Programma:** 3 Polizia locale

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

### **Finalità:**

Ridurre le violazioni al vigente regolamento di polizia urbana in relazione alla fruizione di spazi pubblici.

### **Obiettivo del Responsabile:**

Effettuare una serie di controlli nei luoghi pubblici, con particolare attenzione ai parchi in relazione alle norme del regolamento di polizia urbana relative alla presenza di animali al fine di ridurre i rischi dell'incolumità fisica dei fruitori dei parchi pubblici derivanti appunto da una cattiva gestione degli animali in relazione sia alle norme riguardanti la conduzione degli stessi ma anche per quanto concerne l'obbligo della raccolta delle deiezioni.

### **Indicatori:**

<b>Descrizione Indicatori</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore atteso</b>
1 Servizi nei luoghi pubblici, con particolare attenzione ai parchi in relazione al rispetto delle norme previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana.	Numero	90

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 8 Polizia Municipale

**Responsabile:** 8 Motta Milva

**Obiettivo Strategico:** 55 Campagna di informazione e controllo sul rispetto delle norme in materia di fumo

*rif. al Programma:* 3 Polizia locale

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Informare e controllare l'osservanza delle norme in materia di fumo.

**Obiettivo del Responsabile:**

Effettuare una campagna di sensibilizzazione e controllo delle norme in materia di fumo a tutela dei diritti individuali, in primis di quelli riguardanti la salute (in particolare dei non fumatori) presso i locali pubblici e/o aperti al pubblico, facendo rispettare le norme che competono agli utenti, ai gestori e/o ai titolari della responsabilità di fare osservare i divieti previsti.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Controlli sull'osservanza delle norme vigenti in materia di fumo nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico	Numero	60

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 8 Polizia Municipale

**Responsabile:** 8 Motta Milva

**Obiettivo Strategico:** 56 Attività di controllo dei Pubblici Esercizi

*rif. al Programma:* 3 Polizia locale

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Controllo degli aspetti relativi alla sicurezza e all'ordine pubblico. Tutela del consumatore comprensivo dei controlli riguardanti gli aspetti igienico sanitari e i rapporti di lavoro

**Obiettivo del Responsabile:**

Continuare nell'attività di controllo (diurno e notturno) dei Pubblici Esercizi, trattandosi di attività che rivestono aspetti della sicurezza e dell'ordine pubblico (Pub, bar, ristoranti, sale da ballo, phone center) affiancandosi e cooperando con il personale dell'Ispettorato Provinciale del lavoro di Modena compreso controlli in materia igienico sanitaria

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Numero controlli in collaborazione con Ispettorato del lavoro	Numero	5
2 Numero controlli polizia municipale in materia di pubblici esercizi compreso i controlli con l'Ispettorato del lavoro	Numero	40



**Città di Castelfranco Emilia**

**Settore IX  
Organizzazione**

**Responsabile di Settore  
Forni Tiziana**

CDR Titolo	ENTRATA	Descrizione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 0920 - personale			746.751,40	793.136,00	769.200,00	737.000,00	737.000,00
Titolo 1 - entrate tributarie			2.464,73	280,00			
		Categ./Int. 02 - tasse	2.464,73	280,00			
Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co			52.841,00				
		Categ./Int. 01 - contributi e trasferimenti correnti dallo stato	52.841,00				
Titolo 3 - entrate extratributarie			67.638,31	117.856,00	94.200,00	62.000,00	62.000,00
		Categ./Int. 05 - proventi diversi	67.638,31	117.856,00	94.200,00	62.000,00	62.000,00
Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi			623.807,36	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
		Categ./Int. 01 - ritenute previdenziali e assist. al personale	548.981,72	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		Categ./Int. 03 - altre ritenute al personale per conto di terzi	74.825,64	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE			746.751,40	793.136,00	769.200,00	737.000,00	737.000,00

CDR Titolo	SPESA	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 0920 - personale			5.993.197,25	6.149.395,18	6.238.964,00	6.294.110,00	6.355.004,00
Titolo 1 - spese correnti			5.369.389,89	5.474.395,18	5.563.964,00	5.619.110,00	5.680.004,00
		Categ./Int. 01 - personale	4.608.438,78	4.814.666,00	4.954.064,00	5.005.055,00	5.062.147,00
		Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	433.906,42	324.991,18	275.828,00	275.828,00	275.828,00
		Categ./Int. 05 - trasferimenti	23.200,00	22.057,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Categ./Int. 07 - imposte e tasse	303.844,69	312.681,00	326.072,00	330.227,00	334.029,00
Titolo 4 - spese per servizi per conto di terzi			623.807,36	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
		Categ./Int. 01 - rit. previdenziali e assistenziali al personale	548.981,72	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		Categ./Int. 03 - altre ritenute al personale per conto di terzi	74.825,64	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE			5.993.197,25	6.149.395,18	6.238.964,00	6.294.110,00	6.355.004,00



## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 9 Organizzazione

**Responsabile:** 9 Forni Tiziana

**Obiettivo Strategico:** 26 Digitalizzazione delle buste paga a decorrere dall'anno 2009

**rif. al Programma:** 14 Organizzazione del personale e dei servizi

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

ridurre l'ingente mole di carta prodotta ogni mese e smaltimento di tre anni di documentazione cartacea pregressa.

**Obiettivo del Responsabile:**

Digitalizzazione delle buste paghe dal 2009

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Portare a regime le buste paghe del mese già digitalizzate dal 2009 al 2012	Data	31/05/2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 9 Organizzazione

**Responsabile:** 9 Forni Tiziana

**Obiettivo Strategico:** 27 Analisi ed applicazione del D.Lgs.150/2009 cd. Riforma Brunetta per quanto riguarda le procedure sindacali e revisione in base alla norma dell'accordo giuridico decentrato.

*rif. al Programma:* 14 Organizzazione del personale e dei servizi

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Adeguamento alla normativa in continua evoluzione.

**Obiettivo del Responsabile:**

Revisione dell'accordo giuridico decentrato

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Revisione dell'accordo giuridico decentrato con adeguamento alla normativa vigente	Data	31/12/2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 9 Organizzazione

**Responsabile:** 9 Forni Tiziana

**Obiettivo Strategico:** 28 Studio di fattibilità per l'avvio di una procedura di visualizzazione on-line dei modelli CUD

*rif. al Programma:* 14 Organizzazione del personale e dei servizi

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** Sì

**Finalità:**

inviare ai dipendenti che hanno postazioni p.c. modello CUD evitandone la stampa

**Obiettivo del Responsabile:**

Predisporre uno studio di fattibilità del progetto da presentare alla Giunta Comunale

**Indicatori:**

*Descrizione Indicatori*

*Unità di misura*

*Valore atteso*

1 Predisposizione studio di fattibilità.

Data

31/12/2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 9 Organizzazione

**Responsabile:** 9 Forni Tiziana

**Obiettivo Strategico:** 29 Attuazione piano occupazionale 2012

**rif. al Programma:** 14 Organizzazione del personale e dei servizi

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Dar corso alle politiche sul personale dettate dalla giunta comunale con la deliberazione di fabbisogno del personale.

**Obiettivo del Responsabile:**

Attuazione del piano annuale delle assunzioni

**Indicatori:**

**Descrizione Indicatori**

**Unità di misura**

**Valore atteso**

1 Assunzione del personale attraverso procedure di reclutamento stabilite nel piano occupazionale

Data

31/12/2012



**Città di Castelfranco Emilia**

**Settore XI**

**Struttura unica associata per l'attività delle  
imprese**

**Responsabile di Settore  
Fattori Veronica**

CDR Titolo	ENTRATA	Descrizione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 0640 - suap-struttura unica			42.418,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - entrate extratributarie				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Categ./Int. 05 - proventi diversi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi			42.418,54	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		Categ./Int. 05 - rimborso spese per servizi per conto di terzi	42.418,54	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE			42.418,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

CDR Titolo	SPESA	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 0640 - suap-struttura unica			124.672,28	176.066,00	154.816,00	154.816,00	154.816,00
Titolo 1 - spese correnti			82.253,74	91.066,00	69.816,00	69.816,00	69.816,00
		Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	284,67	500,00	500,00	500,00	500,00
		Categ./Int. 05 - trasferimenti	81.969,07	90.566,00	69.316,00	69.316,00	69.316,00
Titolo 4 - spese per servizi per conto di terzi			42.418,54	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		Categ./Int. 05 - spese per servizi per conto di terzi	42.418,54	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE			124.672,28	176.066,00	154.816,00	154.816,00	154.816,00

**Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

<b>Settore:</b> 11 Struttura unica associata per l'attività delle imprese
<b>Responsabile:</b> 36 Fattori Veronica

**Obiettivo Strategico:** 1 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita

rif. al Programma: 17 Gestione struttura unica associata per le attività delle imprese

**Anno inizio:** 2006**Anno fine:** 2013**Obiettivo intersettoriale:** No**Finalità:**

Aggiornamento dei criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita approvati con deliberazione consiliare n.48/2000, mediante loro ricollocazione all'interno dei nuovi strumenti di pianificazione comunale (PSC – POC - RUE).

**Obiettivo del Responsabile:**

Collaborare con il Settore Pianificazione Economico Territoriale e/o con i professionisti incaricati dal medesimo settore, per l'aggiornamento dei criteri di cui trattasi e la loro ricollocazione all'interno dei nuovi strumenti di pianificazione comunale (PSC – POC - RUE), tenuto conto delle modifiche intervenute negli insediamenti (nuove aperture, ampliamenti, cessazioni, trasferimenti), delle criticità emerse nella prima fase di applicazione del nuovo quadro normativo (Dlgs 114/1998 e LR 14/1999), nonché delle nuove previsioni contenute nel Piano predisposto dalla Provincia (POIC).

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Nota al Settore Pianificazione E.T con elencazione problematiche da disciplinare e criteri da specificare (In seguito ad incontri con A.C. e con Settore Pianificazione E.T. , volti all'individuazione delle modalità di "ricollocazione" dei criteri all'interno del PSC, POC, RUE)	Data	30/06/2006
2 Contenuto dei criteri da definire al di fuori del POC (Bozza )	Data	30/06/2011
3 Confronto sui criteri con organizzazioni di tutela dei consumatori e imprenditoriali del commercio	Data	31/12/2012
4 Approvazione criteri extra POC in Consiglio Comunale	Data	30/06/2013



## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 11 Struttura unica associata per l'attività delle imprese

**Responsabile:** 36 Fattori Veronica

**Obiettivo Strategico:** 2 Approvazione disciplina attuativa del Regolamento per la concessione di aree comunali per l'esercizio dei circhi e degli spettacoli viaggianti

**rif. al Programma:** 17 Gestione struttura unica associata per le attività delle imprese

**Anno inizio:** 2011

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** Sì

**Finalità:**

rendere applicabile il Regolamento per quanto riguarda le attività indicate da parte di singoli esercenti

**Obiettivo del Responsabile:**

gestire in modo adeguato le richieste nel corso del 2011

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 individuazione spazi e periodi temporali e valutazione loro idoneità congiuntamente ad altri servizi comunali interessati	Data	30/06/2012
2 proposta disciplina da sottoporre ad approvazione della G.C.	Data	30.09.2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 11 Struttura unica associata per l'attività delle imprese

**Responsabile:** 36 Fattori Veronica

**Obiettivo Strategico:** 4 Organizzazione dello sportello unico per le attività produttive telematico "distrettuale"-  
Completamento iter realizzazione

*rif. al Programma:* 17 Gestione struttura unica associata per le attività delle imprese

**Anno inizio:** 2011

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** Sì

**Finalità:**

realizzare la gestione a livello "distrettuale" ed in modalità telematica delle funzioni attribuite al Suap

**Obiettivo del Responsabile:**

attivare il servizio a livello distrettuale ed in modalità telematica nel rispetto delle scadenze definite dal nuovo Regolamento (DPR 160/2010)

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 bozze convenzioni per trasferimento funzioni Suap a Unione Comuni del Sorbara da parte dei 4 Comuni aderenti e bozza convenzione per gestione "distrettuale"	Data	31.01.2011
2 attivazione sede operativa per gestione pratiche inerenti l'esercizio delle attività (c.d. fase 2)	Data	29.03.2011
3 attivazione sede operativa per gestione pratiche inerenti gli insediamenti produttivi (c.d.fase1)	Data	30.09.2011
4 proposta adeguamento Protocollo interno	Data	30.06.2012
5 Prime riflessioni su progetto fattibilità per gestione attività "promozione territoriale", "procedure amministrative enti no profit" ecc del Progetto di Fattibilità Suap telematico "distrettuale"	Data	31.12.2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 11 Struttura unica associata per l'attività delle imprese

**Responsabile:** 36 Fattori Veronica

**Obiettivo Strategico:** 5 Istituzione e regolamentazione mercato per vendita diretta imprenditori agricoli

*rif. al Programma:* 17 Gestione struttura unica associata per le attività delle imprese

**Anno inizio:** 2011

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

pervenire all'istituzione del mercato in seguito a sperimentazione pluriennale in corso

**Obiettivo del Responsabile:**

completare l'iter istitutivo entro l'anno 2012

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 verifica, unitamente ad operatori ed Associazioni, andamento sperimentazione recentemente attivata negli spazi in Ca' Ranuzza	Data	30.4.2011
2 definizione modalità istituzione, previo confronto con operatori ed Associazioni	Data	30/10/2011
3 approvazione atti istituzione	Data	31.12.2012

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 11 Struttura unica associata per l'attività delle imprese

**Responsabile:** 36 Fattori Veronica

**Obiettivo Strategico:** 7 ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE TELEMATICO "DISTRETTUALE" - FUNZIONAMENTO STRUTTURA

*rif. al Programma:* 17 Gestione struttura unica associata per le attività delle imprese

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

### Finalità:

Dopo la definizione della struttura organizzativa, ridefinizione delle modalità operative interni al fine di erogare un servizio più efficace ed efficiente agli utenti

### Obiettivo del Responsabile:

A seguito dell'articolazione della nuova struttura organizzativa, occorre passare alla definizione delle azioni da portare avanti per il corretto funzionamento della struttura e l'efficace gestione del tempo e delle risorse a disposizione. Gli ambiti su cui bisogna cercare di focalizzare l'attenzione riguardano principalmente l'articolazione dei rapporti e le definizioni delle modalità di interazione tra i diversi soggetti, interni ed esterni, che interagiscono col Suap:

- ripartizione dei carichi di lavoro interna alla struttura e individuazione delle competenze
- definizione di protocolli di funzionamento/modalità operative di funzionamento dei rapporti tra la struttura unica e gli uffici interni coinvolti a diverso titolo (protocollo, polizia municipale, uffici edilizia, uffici ambiente)
- definizione di modalità di comunicazione con i comuni nella struttura a livello distrettuale al fine di non perdere il contatto con il territorio: report periodici, incontri con i sindaci, segnalazioni di attività impattanti
- individuazione definitiva degli adempimenti a carico della struttura alla luce del nuovo regolamento di riferimento DPR 160/2010 e della gestione a livello distrettuale a 6 comuni.

### Indicatori:

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Ripartizione dei carichi di lavoro e individuazione delle competenze:	Data	29/02/2012
2 Definizione di protocolli di funzionamento dei rapporti tra la struttura unica e gli uffici interni coinvolti a diverso titolo	Data	30/06/2012
3 Definizione di modalità di comunicazione con i comuni nella struttura a livello distrettuale al fine di non perdere il contatto con il territorio:	Data	30/06/2012
4 Individuazione definitiva degli adempimenti a carico della struttura	Data	31/07/2012

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 11 Struttura unica associata per l'attività delle imprese

**Responsabile:** 36 Fattori Veronica

**Obiettivo Strategico:** 8 RICOLLOCAZIONE OPERATORI COMMERCIALI PRESENTI NELLA "FIERA DI SAN NICOLA"

*rif. al Programma:* 17 Gestione struttura unica associata per le attività delle imprese

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** Sì

**Finalità:**

Ottimizzazione degli spazi per evitare un oscuramento degli esercizi commerciali in sede fissa

**Obiettivo del Responsabile:**

Definire una ricollocazione ottimale dei posteggi

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Individuazione degli spazi potenzialmente idonei e definizione di una proposta di nuova collocazione.	Data	30/04/2012
2 Discussione della proposta con gli altri settori dell'Amministrazione, operatori ed associazioni economiche.	Data	31/05/2012
3 Approvazione nuova collocazione e relativa assegnazione dei posteggi.	Data	30/06/2012

## *Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012*

**Settore:** 11 Struttura unica associata per l'attività delle imprese

**Responsabile:** 36 Fattori Veronica

**Obiettivo Strategico:** 9 STUDIO DI FATTIBILITA' IN ORDINE AD UN EVENTUALE SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' E DEL VENERDI'

*rif. al Programma:* 17 Gestione struttura unica associata per le attività delle imprese

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Individuare una modalità di svolgimento del mercato settimanale che sia consona per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti.

**Obiettivo del Responsabile:**

A seguito delle segnalazioni di alcune attività in sede fissa, che lamentano problemi di oscuramento e visibilità dei negozi, occorre capire, in collaborazione coi diversi settori dell'amministrazione coinvolti a vario titolo, se sia necessario procedere allo spostamento del mercato settimanale in altra sede, almeno per quanto riguarda una delle due giornate.

La decisione verrà presa a seguito di un percorso partecipato che vada a coinvolgere non solo gli uffici dell'amministrazione, ma anche i portatori di interessi esterni (associazioni di categoria, operatori in sede fissa, cittadini).

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Rilievo spazi potenzialmente idonei a proposta di nuova collocazione	Data	30/06/2012
2 Esame proposta con operatori in sede fissa, associazioni di categoria e residenti	Data	30/09/2012
3 Approvazione nuova collocazione e nuova assegnazione	Data	31/12/2012

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 11 Struttura unica associata per l'attività delle imprese

**Responsabile:** 36 Fattori Veronica

**Obiettivo Strategico:** 10 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SALE GIOCHI

*rif. al Programma:* 17 Gestione struttura unica associata per le attività delle imprese

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

L'obiettivo è quello di regolamentare una delle attività che generalmente risultano maggiormente impattanti sul territorio, cercando di coniugare l'insediamento delle stesse con le esigenze dei residenti e del tessuto sociale.

**Obiettivo del Responsabile:**

Riesame dell'attuale regolamento comunale non più rispondente alle modifiche normative intervenute.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Individuazione delle aree "critiche" e delle condizioni di insediabilità di tipo urbanistico in collaborazione con gli altri settori dell'amministrazione (edilizia/urbanistica, polizia municipale)	Data	30/6/2012
2 Definizione di una bozza coerente con le indicazioni del coordinamento provinciale	Data	31/07/2012
3 Consultazione associazioni di settore, altri soggetti economici portatori interessi privati	Data	30/09/2012
4 Approvazione in Consiglio Comunale	Data	31/12/2012

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 11 Struttura unica associata per l'attività delle imprese

**Responsabile:** 36 Fattori Veronica

**Obiettivo Strategico:** 11 DEFINIZIONE CRITERI DI PROGRAMMAZIONE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

*rif. al Programma:* 17 Gestione struttura unica associata per le attività delle imprese

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

### **Finalità:**

Si rende necessario valutare se procedere all'emanazione dei criteri e del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande. Percorso peraltro già iniziato nel marzo 2010 e che deve tenere necessariamente conto della situazione normativa fortemente mutata negli ultimi tempi e improntata alla progressiva liberalizzazione delle attività economiche.

### **Obiettivo del Responsabile:**

Predisposizione dei criteri e del regolamento del procedimento

### **Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 definizione di una bozza di criteri e di regolamento del procedimento	Data	30/06/2012
2 Consultazione delle associazioni economiche, sindacali e dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio, in base a quanto previsto dalla L.R.14/2003	Data	30/09/2012
3 approvazione in Consiglio Comunale	Data	31/12/2012



## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 11 Struttura unica associata per l'attività delle imprese

**Responsabile:** 36 Fattori Veronica

**Obiettivo Strategico:** 12 Iniziativa carta giovani

*rif. al Programma:* 17 Gestione struttura unica associata per le attività delle imprese

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2013

**Obiettivo intersettoriale:** Sì

**Finalità:**

Incentivare l'economia locale e fornire un supporto al potere di acquisto della fascia giovanile 14-25 anni

**Obiettivo del Responsabile:**

Creare una sinergia tra il tessuto economico locale e i giovani del territorio; Attivare uno strumento aggiuntivo di supporto al reddito in grado allo stesso tempo di attivare l'economia locale.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Definizione ed approvazione del progetto (Suap).	Data	30/06/2012
2 Individuazione delle attività economiche disponibili ad aderire al progetto (suap)	Data	31/10/2012
3 Individuazione dei beneficiari dell'iniziativa (Servizi sociali)	Data	31/10/2012
4 Stampa ed invio delle card ai beneficiari (Servizi sociali)	Data	01/12/2012
5 Campagna di informazione all'esterno e materiale pubblicitario da allegare alle card	Data	01/12/2012
6 Monitoraggio volto a verificare la partecipazione e il gradimento dell'iniziativa.	Data	01/12/2013



**Città di Castelfranco Emilia**

**Settore XII  
Farmacia**

**Responsabile di Settore  
Montanari Teresa**

CDR Titolo	ENTRATA	Descrizione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 1210 - farmacia			2.213.282,58	2.261.000,00	2.211.000,00	2.233.100,00	2.255.200,00
Titolo 3 - entrate extratributarie			2.213.282,58	2.261.000,00	2.211.000,00	2.233.100,00	2.255.200,00
		Categ./Int. 01 - proventi dei servizi pubblici	2.203.445,45	2.250.000,00	2.200.000,00	2.222.000,00	2.244.000,00
		Categ./Int. 05 - proventi diversi	9.837,13	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE			2.213.282,58	2.261.000,00	2.211.000,00	2.233.100,00	2.255.200,00

CDR Titolo	SPESA	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 1210 - farmacia			1.644.631,10	1.671.970,00	1.657.789,00	1.662.641,00	1.678.999,00
Titolo 1 - spese correnti			1.644.631,10	1.669.766,00	1.649.789,00	1.662.641,00	1.678.999,00
		Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.549.244,91	1.576.000,00	1.551.824,00	1.567.833,00	1.582.841,00
		Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	25.390,41	24.832,00	28.821,00	25.174,00	25.515,00
		Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	60.273,50	58.996,00	59.464,00	60.366,00	61.286,00
		Categ./Int. 05 - trasferimenti	9.554,28	9.938,00	9.180,00	9.268,00	9.357,00
		Categ./Int. 07 - imposte e tasse	168,00		500,00		
Titolo 2 - spese in conto capitale				2.204,00	8.000,00		
		Categ./Int. 05 - acq. di beni mobili, macchine ed attrezzature		2.204,00	8.000,00		
TOTALE RISORSE ASSEGNATE			1.644.631,10	1.671.970,00	1.657.789,00	1.662.641,00	1.678.999,00

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 12 Farmacia

**Responsabile:** 11 Montanari Maria Teresa

**Obiettivo Strategico:** 20 Proventi gestione farmacia

*rif. al Programma:* 16 Gestione farmacia

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Sviluppo del servizio. Mantenimento volume d'affari prodotto l'anno precedente.

**Obiettivo del Responsabile:**

Monitoraggio e contenimento spese per acquisto farmaci e parafarmaci.

Mantenimento volume d'affari prodotto e utile netto pari all'assestato dell'anno precedente.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Verifica entrate, spese per acquisto farmaci e parafarmaci da contabilità finanziaria rettificata (anno precedente)	Data	30/04/2012
2 Verifica utile da contabilità finanziaria rettificata (anno precedente)	Data	30/04/2012
3 Verifica entrate, spese per acquisto farmaci e parafarmaci da contabilità finanziaria rettificata (anno in corso)	Data	31/07/2012
4 Verifica utile da contabilità finanziaria rettificata (anno in corso)	Data	31/07/2012
5 Costo relativo all'acquisto dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici sul totale delle entrate	Percentuale	71

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 12 Farmacia

**Responsabile:** 11 Montanari Maria Teresa

**Obiettivo Strategico:** 21 Monitoraggio allergeni.

*rif. al Programma:* 16 Gestione farmacia

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Informazione costante ed aggiornata degli allergeni ambientali.

**Obiettivo del Responsabile:**

Fornire agli utenti una scheda settimanale degli allergeni aggiornata al fine di permettere maggior monitoraggio e relativa cura della sintomatologia associata.

**Indicatori:**

**Descrizione Indicatori**

**Unità di misura**

**Valore atteso**

1 Numero di schede distribuite.

Numero

500

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 12 Farmacia

**Responsabile:** 11 Montanari Maria Teresa

**Obiettivo Strategico:** 22 Ampliamento reparto autoanalisi parametri ematici.

*rif. al Programma:* 16 Gestione farmacia

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Aumento dei servizi offerti all'utenza. La determinazione delle frazioni HDL e LDL della colesterolemia totale è un indicatore fondamentale come fattore di rischio nelle malattie cardiovascolari.

**Obiettivo del Responsabile:**

Acquisto centrifuga e materiale di consumo.  
Numero determinazioni effettuate.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Acquisto centrifuga e materiale di consumo.	Data	30/06/2012
2 Numero determinazioni effettuate.	Numero	400

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 12 Farmacia

**Responsabile:** 11 Montanari Maria Teresa

**Obiettivo Strategico:** 23 Prevenzione e tutela della salute pubblica.

*rif. al Programma:* 16 Gestione farmacia

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Organizzare all'interno della farmacia giornate dedicate alla prevenzione delle malattie cardiovascolari; in collaborazione con "Gli Amici del cuore"

**Obiettivo del Responsabile:**

Durante le giornate gli utenti potranno:

- avere consigli sullo stile di vita, alimentazione da parte del volontario esperto mandato dall'associazione;
- misurare i valori di trigliceridi, colesterolo, glicemia e pressori gratuitamente.

**Indicatori:**

*Descrizione Indicatori*

*Unità di misura*

*Valore atteso*

1 Numero giornate organizzate.

Numero

2



## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 12 Farmacia

**Responsabile:** 11 Montanari Maria Teresa

**Obiettivo Strategico:** 24 Ampliamento preparati galenici prodotti in farmacia.

*rif. al Programma:* 16 Gestione farmacia

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Fornire all'utenza preparati di alta qualità a prezzo contenuto.

**Obiettivo del Responsabile:**

Studio degli ingredienti da utilizzare e della formulazione più appropriata per l'allestimento galenico.  
Produzione e commercializzazione dei prodotti.

**Indicatori:**

**Descrizione Indicatori**

**Unità di misura**

**Valore atteso**

1 Numero di referenze prodotte.

Numero

2

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 12 Farmacia

**Responsabile:** 11 Montanari Maria Teresa

**Obiettivo Strategico:** 25 Nuova farmacia comunale assegnata dalla Giunta Provinciale con Determinazione n. 46 del 04/07/2011.

**rif. al Programma:** 16 Gestione farmacia

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2013

**Obiettivo intersettoriale:** No

### **Finalità:**

Studi preliminari finalizzati all'apertura della seconda farmacia comunale.

### **Obiettivo del Responsabile:**

Studio di fattibilità riguardo:

- localizzazione del nuovo esercizio in relazione al Piano Operativo Comunale (POC) adottato con Del.CC n. 216 del 15/10/2011;
- eventuali forme di gestione da adottare;
- piano di sostenibilità finanziaria;
- impatto economico sulla farmacia comunale esistente.

### **Indicatori:**

#### **Descrizione Indicatori**

#### **Unità di misura**

#### **Valore atteso**

- 1 Relazione dove si analizza:
- redditività della nuova attività;
  - impatto sulla farmacia esistente.

Data

30/09/2012



**Città di Castelfranco Emilia**

**Settore XIII  
Sistemi Informativi e Telematici**

**Responsabile di Settore  
Sirico Corrado**

CDR Titolo	ENTRATA	Descrizione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 1320 - settore sistemi informativi e telematici			5.362,00	17.683,00	20.815,00	20.815,00	20.815,00
Titolo 3 - entrate extratributarie			5.362,00	17.683,00	20.815,00	20.815,00	20.815,00
		Categ./Int. 01 - proventi dei servizi pubblici		154,00	140,00	140,00	140,00
		Categ./Int. 05 - proventi diversi	5.362,00	17.529,00	20.675,00	20.675,00	20.675,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE			5.362,00	17.683,00	20.815,00	20.815,00	20.815,00

CDR Titolo	SPESA	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 1320 - settore sistemi informativi e telematici			245.134,16	313.078,00	287.715,00	272.650,00	271.100,00
Titolo 1 - spese correnti			185.134,16	228.078,00	247.715,00	259.550,00	271.100,00
		Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	12.495,16	8.800,00	13.600,00	14.350,00	15.050,00
		Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	172.639,00	219.278,00	234.115,00	245.200,00	256.050,00
Titolo 2 - spese in conto capitale			60.000,00	85.000,00	40.000,00	13.100,00	
		Categ./Int. 05 - acq. di beni mobili, macchine ed attrezzature	60.000,00	85.000,00	40.000,00	13.100,00	
TOTALE RISORSE ASSEGNATE			245.134,16	313.078,00	287.715,00	272.650,00	271.100,00

**Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012****Settore:** 13 Sistemi informativi e telematici**Responsabile:** 20 Sirico Corrado**Obiettivo Strategico:** 14 Sviluppo e realizzazione dei progetti ALI (Alleanze Locali per l'Innovazione), RIUSO e DOCAREA+.*rif. al Programma:* 2 Informatizzazione**Anno inizio:** 2010**Anno fine:** 2012**Obiettivo intersettoriale:** No**Finalità:**

Dopo la costituzione della COMMUNITY NETWORK-ER e la partecipazione della Regione Emilia-Romagna, quale rappresentante della CN-ER suddetta, agli avvisi CNIPA (Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione) per il con finanziamento dei progetti ALI, RIUSO e DOCAREA+, i SIA (Sistemi Informativi Associati), che costituiscono il Centro di dispiegamento della CN-ER, dovranno realizzare, in collaborazione con la Regione, la Provincia e/o altri SIA, i progetti previsti nei tempi e nei modi concordati. I progetti prevedono l'implementazione di alcune soluzioni: Framework - Autenticazione (People); Pagamenti ed incassi (People); Accerta (Servizi Demografici); Servizi Tributari Ici (Visure, Pagamenti, Istanze Ici); Servizi Territoriali quali Sigmater+, Sistemonet, SincroCat (sincronizzazione locale del catasto).

**Obiettivo del Responsabile:**

Realizzare i progetti attraverso l'implementazione delle soluzioni nei tempi previsti e secondo le modalità concordate con le Amministrazioni di livello superiore (Regione e Provincia).

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Predisporre ed assicurare lo svolgimento di tutte le attività, nei tempi e con le modalità concordate con la Provincia di Modena e/o la Regione Emilia Romagna, per il pieno raggiungimento degli obiettivi regionali, provinciali e/o comunali, relative al primo semestre 2008	Data	30/06/2008
2 Predisporre ed assicurare lo svolgimento di tutte le attività, nei tempi e con le modalità concordate con la Provincia di Modena e/o la Regione Emilia Romagna, per il pieno raggiungimento degli obiettivi regionali, provinciali e/o comunali, relative al secondo semestre 2008	Data	31/12/2008
3 Predisporre ed assicurare lo svolgimento di tutte le attività, nei tempi e con le modalità concordate con la Provincia di Modena e/o la Regione Emilia Romagna, per il pieno raggiungimento degli obiettivi regionali, provinciali e/o comunali, relative al primo semestre 2009	Data	30/06/2009
4 Predisporre ed assicurare lo svolgimento di tutte le attività, nei tempi e con le modalità concordate con la Provincia di Modena e/o la Regione Emilia Romagna, per il pieno raggiungimento degli obiettivi regionali, provinciali e/o comunali, relative al secondo semestre 2009.	Data	31/12/2009
7 Predisporre ed assicurare lo svolgimento di tutte le attività, relative all'anno 2011, nei tempi e con le modalità concordate con la Provincia di Modena e/o la Regione Emilia Romagna, utili all'attivazione dei moduli software di riuso al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi regionali, provinciali e/o comunali di riuso del software	Data	31/12/2011
8 Dispiegare le soluzioni (PayER, Accerta, People, Autorizzazioni e Concessioni, ecc.) previste dal progetto di finanziamento presentato a DigitPA dalla CN/ER, dalla Regione ER e dalla Provincia di Modena.	Data	31/12/2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 13 Sistemi informativi e telematici

**Responsabile:** 20 Sirico Corrado

**Obiettivo Strategico:** 29 Gestione associata dei Sistemi Informativi e Telematici tra i Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro

*rif. al Programma:* 2 Informatizzazione

**Anno inizio:** 2010

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Realizzare l'associazione per la gestione dei Sistemi Informativi e Telematici tra i Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro, al fine di favorire l'efficienza, l'economicità di scala, il consolidamento delle procedure esistenti e lo sviluppo di soluzioni informatiche attraverso l'utilizzo della tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni (ITC).

**Obiettivo del Responsabile:**

Fornire la consulenza agli enti in merito ai tempi ed agli investimenti necessari per l'istituzione e la gestione del servizio associato insieme ad un'attenta valutazione dei benefici e delle possibili criticità. Predisporre la bozza di convenzione per la costituzione del servizio associato.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Formulazione della bozza di convenzione per la gestione associata.	Data	31/12/2010
2 Assicurare lo svolgimento della gestione associata dei Sistemi Informativi e Telematici in attuazione della convenzione approvata con delibera di consiglio n. 248 del 30/11/2010	Data	31/12/2011
3 Assicurare lo svolgimento della gestione associata dei Sistemi Informativi e Telematici in attuazione della convenzione approvata con delibera di consiglio n. 248 del 30/11/2010	Data	31/12/2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 13 Sistemi informativi e telematici

**Responsabile:** 20 Sirico Corrado

**Obiettivo Strategico:** 30 Reti MAN (Metropolitan Area Network) in fibra ottica

*rif. al Programma:* 2 Informatizzazione

**Anno inizio:** 2011

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Le reti man realizzate in fibra ottica consentiranno il collegamento dati ad alta velocità di alcune sedi comunali e scuole del territorio, alla sede municipale ed alla rete Lepida, superando il limite tecnologico di alcune vecchie e costose linee di collegamento, creando l'infrastruttura di telecomunicazione veloce ed affidabile su cui attivare servizi avanzati come la videosorveglianza in formato digitale, il suap telematico, la dematerializzazione dei documenti e procedimenti amministrativi, ecc.

**Obiettivo del Responsabile:**

Attivare le Reti Man nel territorio comunale

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Effettuare un'analisi di rete avanzata (networking avanzato) per la definizione delle specifiche tecniche e degli apparati di rete necessari al collegamento della fibra ottica delle sedi interessate	Data	30/06/2011
2 Attivazione delle reti Man (attraverso attività di installazione, configurazione, test degli apparati di rete) e collegamento effettivo delle sedi interessate.	Data	31/12/2011
3 Revisione ed eventuale centralizzazione dei servizi di datacenter e di telefonia fissa delle sedi Beni Culturali, Istruzione, Biblioteca, Cultura, Urbanistica, Suap al fine di favorire una maggiore efficienza ed un risparmio economico ottenuto dalla dismissione di vecchie e costose linee di trasmissione dati	Data	31/12/2012



**Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012****Settore:** 13 Sistemi informativi e telematici**Responsabile:** 20 Sirico Corrado**Obiettivo Strategico:** 31 Studio di fattibilità per l'adesione ed il collegamento al Polo Archivistico Regionale (ParER)**rif. al Programma:** 2 Informatizzazione**Anno inizio:** 2011**Anno fine:** 2012**Obiettivo intersettoriale:** No**Finalità:**

Nell'ambito delle attività del Piano Telematico, la Regione ha realizzato il Polo archivistico regionale per l'archiviazione e la conservazione in formato digitale di tutti i documenti delle PA dell'Emilia-Romagna. Questo sistema, a regime, permetterà una più efficace e integrata gestione dei documenti e abatterà i costi per la loro conservazione. Con l'eventuale adesione ed il collegamento al ParER tutti i documenti digitali prodotti dall'Ente saranno archiviati tenendo fede agli standard unici e omogenei definiti a livello regionale e nazionale.

I primi passi porteranno ad un'analisi per l'eventuale adozione degli standard di produzione e trattamento dei documenti necessari per la loro successiva archiviazione nel ParER.

L'adesione ed il collegamento al ParER costituirebbe un ulteriore passo verso la dematerializzazione dei documenti amministrativi previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

**Obiettivo del Responsabile:**

Verificare la possibilità di aderire e collegarsi al Polo Archivistico Regionale.

**Indicatori:**

<b>Descrizione Indicatori</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore atteso</b>
1 Predisporre uno studio di fattibilità per l'adesione ed il collegamento al Polo Archivistico	Data	31/12/2011
2 Definizione di un piano esecutivo per assicurare la conformità del software documentale rispetto alle specifiche richieste dal PARER	Data	31/12/2012

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 13 Sistemi informativi e telematici

**Responsabile:** 20 Sirico Corrado

**Obiettivo Strategico:** 33 Studio fattibilità ed eventuale realizzazione dell'estensione della rete WiFi pubblica presente sul territorio comunale

*rif. al Programma:* 2 Informatizzazione

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

### Finalità:

La finalità è quella di riqualificare alcune zone del territorio comunale anche attraverso iniziative e/o l'attivazione di servizi utili al cittadino, quali hot spot wifi in grado di offrire connettività e servizi internet, senza fili ad alta velocità, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali Dlgs 196/2003 e Dlgs 144/2005

### Obiettivo del Responsabile:

Estendere la rete WiFi esistente attraverso l'attivazione di uno o più hot spot wifi, sul territorio comunale, compatibilmente con le risorse economiche disponibili ed assegnate.

### Indicatori:

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Completamento dello studio di fattibilità estensione rete WiFi	Data	31/06/2012
2 Eventuale realizzazione dell'estensione, in caso di fattibilità positiva, della rete WiFi pubblica	Data	31/12/2012

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 13 Sistemi informativi e telematici

**Responsabile:** 20 Sirico Corrado

**Obiettivo Strategico:** 34 Studio di fattibilità per l'attivazione di uno o più punti informativi con gestione dei contenuti dinamici

*rif. al Programma:* 2 Informatizzazione

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

### **Finalità:**

La finalità strategica è quella di favorire un'informazione e/o comunicazione efficace, rivolta ai cittadini, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie IT. Il sistema dovrebbe prevedere un sistema di gestione dinamico dei contenuti informativi, eventualmente sincronizzato con il sito istituzionale dell'Amministrazione, ed un sistema di visualizzazione dei contenuti (pannelli informativi) installati presso o nelle vicinanze di una o più sedi comunali.

### **Obiettivo del Responsabile:**

Realizzazione di un sistema costituito da uno o più punti informativi dinamici.

### **Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
5 Completamento dello studio di fattibilità per l'attivazione dei punti informativi	Data	30/06/2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 13 Sistemi informativi e telematici

**Responsabile:** 20 Sirico Corrado

**Obiettivo Strategico:** 35 Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema per la rilevazione, la raccolta, la classificazione e la gestione delle segnalazioni dei cittadini on line.

*rif. al Programma:* 2 Informatizzazione

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** Sì

### **Finalità:**

Aprire un canale dinamico di dialogo con il cittadino, richiedendone la collaborazione nella fase di segnalazione di disagi e/o situazioni di degrado di vario tipo riscontrabili sul territorio comunale.

### **Obiettivo del Responsabile:**

Verificare la possibilità di realizzare un sistema per la rilevazione, la raccolta, la classificazione e la gestione da parte degli uffici interessati delle segnalazioni dei cittadini on line.

### **Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Completamento studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema per la rilevazione, la raccolta, la classificazione e la gestione delle segnalazioni dei cittadini on line.	Data	31/12/2012



**Città di Castelfranco Emilia**

**Settore XIV  
Tutela e Gestione dei beni Culturali e  
Paesaggistici**

**Responsabile di Settore  
Neri Diana**

CDR Titolo	ENTRATA	Descrizione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 1710 - gestione ambiente			280.618,59	179.923,23	184.325,00	327.978,00	321.699,00
Titolo 3 - entrate extratributarie			182.849,37	170.318,23	163.520,00	156.978,00	150.699,00
		Categ./Int. 02 - proventi dei beni dell'ente	178.383,60	170.275,00	163.520,00	156.978,00	150.699,00
		Categ./Int. 05 - proventi diversi	4.465,77	43,23			
Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti			97.769,22	9.605,00	20.805,00	171.000,00	171.000,00
		Categ./Int. 04 - trasferimenti di capitale da altri enti	90.504,00				
		Categ./Int. 05 - trasferimenti di capitale da altri soggetti	7.265,22	9.605,00	20.805,00	171.000,00	171.000,00
C.d.R. 1720 - gestione museo			2.695,00	6.181,80	8.530,00	1.530,00	1.530,00
Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co			500,00	500,00	7.500,00	500,00	500,00
		Categ./Int. 05 - contributi e trasferimenti correnti da altri enti	500,00	500,00	7.500,00	500,00	500,00
Titolo 3 - entrate extratributarie			2.195,00	5.681,80	1.030,00	1.030,00	1.030,00
		Categ./Int. 01 - proventi dei servizi pubblici	2.167,35	670,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Categ./Int. 05 - proventi diversi	27,65	5.011,80	30,00	30,00	30,00
C.d.R. 1730 - biblioteca			30.405,05	20.113,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00
Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co			900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Categ./Int. 05 - contributi e trasferimenti correnti da altri enti	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 - entrate extratributarie			16.005,05	17.013,00	16.040,00	16.040,00	16.040,00
		Categ./Int. 02 - proventi dei beni dell'ente	2.025,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Categ./Int. 05 - proventi diversi	13.980,05	13.513,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00
Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti			9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Categ./Int. 04 - trasferimenti di capitale da altri enti	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi			4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

	Categ./Int. 05 - rimborso spese per servizi per conto di terzi	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
C.d.R. 1740 - cultura		101.590,00	2.754,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co		62.070,00	2.754,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
	Categ./Int. 05 - contributi e trasferimenti correnti da altri enti	62.070,00	2.754,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti		39.520,00				
	Categ./Int. 04 - trasferimenti di capitale da altri enti	39.520,00				
		415.308,64	208.972,03	214.785,00	351.438,00	345.159,00

CDR Titolo	SPESA	Descrizione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
C.d.R. 1710 - gestione ambiente			249.965,59	163.575,93	157.955,00	309.150,00	310.150,00
Titolo 1 - spese correnti			133.196,37	133.970,93	137.150,00	138.150,00	139.150,00
		Categ./Int. 01 - personale		5.615,97	10.240,00	10.240,00	10.240,00
		Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.600,00	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	101.226,37	93.140,93	82.000,00	82.000,00	82.000,00
		Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	21.760,00	22.900,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
		Categ./Int. 05 - trasferimenti	8.610,00	9.430,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00
		Categ./Int. 07 - imposte e tasse		384,03	800,00	800,00	800,00
Titolo 2 - spese in conto capitale			116.769,22	29.605,00	20.805,00	171.000,00	171.000,00
		Categ./Int. 01 - acquisizione di beni immobili	114.952,92	27.203,75	15.603,75	128.250,00	128.250,00
		Categ./Int. 07 - trasferimenti di capitale	1.816,30	2.401,25	5.201,25	42.750,00	42.750,00
C.d.R. 1720 - gestione museo			37.175,23	35.644,05	50.500,00	43.500,00	43.500,00
Titolo 1 - spese correnti			37.175,23	35.644,05	50.500,00	43.500,00	43.500,00
		Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	25.115,23	23.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	8.027,00	3.644,05	10.500,00	3.500,00	3.500,00
		Categ./Int. 05 - trasferimenti	4.033,00	8.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		Categ./Int. 07 - imposte e tasse			500,00	500,00	500,00
C.d.R. 1730 - biblioteca			153.112,00	148.553,00	164.970,00	163.920,00	163.920,00
Titolo 1 - spese correnti			139.612,00	145.553,00	161.170,00	160.920,00	160.920,00
		Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	39.938,80	41.893,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	98.088,20	101.763,00	124.050,00	123.800,00	123.800,00
		Categ./Int. 05 - trasferimenti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



	Categ./Int. 07 - imposte e tasse	85,00	397,00	620,00	620,00	620,00
Titolo 2 - spese in conto capitale		9.000,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00
	Categ./Int. 05 - acq. di beni mobili, macchine ed attrezzature	9.000,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - spese per servizi per conto di terzi		4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Categ./Int. 05 - spese per servizi per conto di terzi	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
C.d.R. 1740 - cultura		318.897,87	266.907,50	195.170,00	190.170,00	190.170,00
Titolo 1 - spese correnti		318.897,87	266.907,50	195.170,00	190.170,00	190.170,00
	Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2.312,12	2.499,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	49.715,75	65.294,02	33.670,00	28.670,00	28.670,00
	Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	3.432,00	3.840,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Categ./Int. 05 - trasferimenti	263.438,00	195.258,68	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	Categ./Int. 07 - imposte e tasse		15,00			
TOTALE RISORSE ASSEGNATE		759.150,69	614.680,48	568.595,00	706.740,00	707.740,00

## Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012

**Settore:** 14 Settore Tutela e Gestione dei Beni Culturali e Paesaggistici

**Responsabile:** 13 Neri Diana

**Obiettivo Strategico:** 42 accordo ex art. 24 L. 7/2004 per il Polo 12 "California"

**rif. al Programma:** 9 Gestione del territorio e sviluppo economico

**Anno inizio:** 2010

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

### Finalità:

L'accordo pubblico-privato ex art. 24 L. 7/2004 è uno strumento volto a garantire il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito della pianificazione (PAE). Nell'accordo vengono indicati puntualmente le fasi, modalità e tempi di scavo da parte delle ditte scavatrici correlate a fasi di controllo, ripristini finali, opere compensative/di mitigazione individuando in un unico soggetto (ATI o Consorzio) le ditte scavatrici.

### Obiettivo del Responsabile:

Consentire la corretta gestione delle attività estrattive nell'ambito della legislazione vigente.

### Indicatori:

Descrizione Indicatori	Unità di misura	Valore atteso
1 Attività istruttoria ai fini della redazione dell'accordo di Polo	Data	31/12/2010
2 Esaurimento delle potenzialità estrattive del vecchio PAE	Data	31/12/2011
3 Predisposizione, in collaborazione con la Provincia di Modena, del testo "Accordo di polo ex art. 24 L.R. 7/2004 per l'attivazione del PAE 2009	Data	20/09/2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 14 Settore Tutela e Gestione dei Beni Culturali e Paesaggistici

**Responsabile:** 13 Neri Diana

**Obiettivo Strategico:** 49 Verifica preventiva dell'interesse archeologico su alcune strade del centro storico del capoluogo.

*rif. al Programma:* 18 Tutela e gestione di beni culturali e paesaggistici

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Realizzare le opere pubbliche nel capoluogo nel rispetto della legislazione vigente

**Obiettivo del Responsabile:**

Effettuare correttamente la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del Dlgs 42/2004, L. 109/2005, Dlgs 163/2006 e Dlgs 62/2008

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Verifica preventiva dell'interesse archeologico su alcune strade del centro storico del capoluogo.	Data	30/06/2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 14 Settore Tutela e Gestione dei Beni Culturali e Paesaggistici

**Responsabile:** 13 Neri Diana

**Obiettivo Strategico:** 50 Offerta diversificata per la valorizzazione del patrimonio culturale locale.

*rif. al Programma:* 18 Tutela e gestione di beni culturali e paesaggistici

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Accrescere il piano di formazione culturale e favorire l'aggregazione civica.

**Obiettivo del Responsabile:**

Promuovere la cultura incentivando al contempo la fruizione degli spazi pubblici.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Realizzazione rassegna cinematografica sul film colto e politico.	Data	30/11/2012
2 Promozione di Villa Sorra attraverso una convenzione con l'associazionismo e prime fasi di attuazione del PTPL.	Data	31/12/2012
3 Spazio Giovani: esposizione in Palazzo Piella.	Data	31/12/2012

## **Piano degli Obiettivi Strategici - Budget 2012**

**Settore:** 14 Settore Tutela e Gestione dei Beni Culturali e Paesaggistici

**Responsabile:** 13 Neri Diana

**Obiettivo Strategico:** 51 Mantenimento della partecipazione del Comune a iniziative culturali di interesse regionale.

*rif. al Programma:* 18 Tutela e gestione di beni culturali e paesaggistici

**Anno inizio:** 2012

**Anno fine:** 2012

**Obiettivo intersettoriale:** No

**Finalità:**

Diffondere e promuovere la cultura e la conoscenza del patrimonio culturale locale in regione.

**Obiettivo del Responsabile:**

Qualificare le iniziative culturali aderendo a manifestazioni di rango sovracomunale.

**Indicatori:**

<i>Descrizione Indicatori</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore atteso</i>
1 Partecipazione alla manifestazione "Grandezze e meraviglie".	Data	30/10/2012
2 Partecipazione all'iniziativa "Musei da Gustare".	Data	30/06/2012
3 Partecipazione al "Poesia Festival".	Data	30/10/2012
4 Partecipazione alla "Festa della Storia".	Data	30/11/2012