



P
E
G

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

Anno 2018

Comune di Scandicci



Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato Obiettivi

Anno 2018

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



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

2018

INDICE

Indirizzi e direttive generali di gestione..... pag. 1

SEGRETARIO GENERALE – Marco Pandolfini

U.A. 13 - Programmazione controllo Serv. Informatici e Innovaz..... pag. 15
U.A. 16 - Segreteria Generale e Servizi al cittadino..... pag. 22
U.A. 51 - Avvocatura pag. 30

DIRIGENTE – Letizia Baldi

U.A. 11 - Gestione Servizi Finanziari pag. 33
U.A. 14 - Risorse Umane pag. 44
U.A. 43 – Patrimonio Immobiliare ed Espropri pag. 61

DIRIGENTE – Barbara Degl’Innocenti

U.A. 15 - Servizi Educativi pag. 67
U.A. 17 - Servizi Sociali pag. 79
U.A. 24 - Centro Risorse Educative Didattiche..... pag. 87
U.A. 50 – Cultura/Biblioteca..... pag. 97

DIRIGENTE – Paolo Calastrini

U.A. 19 e U.A. 23 – OO. PP. Manutenzioni (Amm. e Tec.)..... pag. 102
U.A. 21 – Ambiente, Parchi e giardini pag. 122

DIRIGENTE – Antonello Bastiani

U.A. 4 – SUAP, Promozione Economica, Turismo e Sport pag. 132
U.A. 7 - Economato, Gare e contratti, TPL e Polizia Mortuaria pag. 139
U.A. 20 - Ufficio Entrate pag. 149

U.A. 22 - Corpo Polizia Municipale pag. 155

DIRIGENTE – Lorenzo Paoli

U.A. 8 - Edilizia privata pag. 168
U.A. 9 - Pianificazione territoriale e urbanistica – Edilizia pubblica... pag. 174

IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Il riferimento legislativo al Piano della Performance si ritrova nell'art. 10 del D. Lgs. 27.10.2010, n. 150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" dove viene definito come *"documento programmatico triennale, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, con il quale individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definire, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori"*.

Relativamente al Comune di Scandicci, l'art. 46 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 30.12.2010 e successive modifiche ed integrazioni, individua:

- nella Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), dal 2016 Documento Unico di programmazione (DUP), approvata unitamente al Bilancio annuale e pluriennale di previsione;
- nel Piano esecutivo di gestione (PEG);
- nel Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), integrato con il documento degli obiettivi strategici dei dirigenti;

il Piano della Performance del Comune di Scandicci.

Con il D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 07.12.2012, n. 213, è stato aggiunto all'art. 169 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) un comma 3-bis che, con intenti di semplificazione dei processi di pianificazione gestionale, dispone che il Piano degli obiettivi di cui all'art. 108 dello stesso TUEL ed il Piano della performance, previsto dall'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009, siano unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione, il quale, precisa sempre la stessa norma, deve essere deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica (ora DUP).

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

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE

Il Piano dettagliato degli Obiettivi 2018, è il frutto di un condiviso lavoro di programmazione che ha visto coinvolti il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Generale stesso, i Dirigenti, le Posizioni organizzative, i responsabili degli Uffici e altri collaboratori.

Per ciascun Settore, Servizio o Ufficio sono state organizzate, nei mesi di novembre e dicembre 2017, specifiche riunioni o sedute di lavoro durante le quali, con il supporto del Controllo di Gestione, Assessori, Dirigenti, Posizioni organizzative e loro collaboratori, si è definito e concordato con il Segretario Generale programmi di attività, obiettivi e progetti di miglioramento.

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

Il PdO è strutturato su 18 Uffici o Servizi, compresi anche gli uffici dislocati presso la Società della Salute, ed è composto da 98 obiettivi.

INDIRIZZI E DIRETTIVE GENERALI DI GESTIONE

1. Premessa

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

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

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

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

2. Riparto delle competenze

2.1. Il Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 97 del TUEL, e dell'art. 12 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Segretario Generale, tra le altre competenze che gli sono assegnate, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività persegue l'integrazione fra le diverse strutture organizzative; convoca e presiede la Conferenza dei Dirigenti; adotta provvedimenti organizzativi e gestionali, con valenza generale o relativi a materie comuni a più strutture organizzative.

2.2. I dirigenti

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

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

Va ricordato che competono ai dirigenti le seguenti attribuzioni:

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

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

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

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

2.3. Le Posizioni Organizzative e le Unità Operative Autonome

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

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

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

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

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

Il presente documento individua inoltre gli obiettivi, i programmi e le attività attribuiti agli incaricati di P.O., che formeranno elemento di riferimento per la valutazione annuale delle loro prestazioni.

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede inoltre la possibilità di istituire, nella macro struttura dell'ente, Unità organizzative autonome (UOA), non incardinate in Settori, caratterizzate da ampia autonomia gestionale e professionale, alle quali affidare la gestione di servizi o competenze di elevata professionalità o specializzazione. Attualmente sono presente nella struttura organizzativa comunale n. 2 UOA rette da figure di alta professionalità e specializzazione, sotto forma di Posizione Organizzativa: "Avvocatura comunale", e "Corpo di Polizia Municipale".

2.4. Le posizioni di responsabilità

Questa area risponde all'esigenza di allargare la base della struttura gestionale dell'Amministrazione Comunale e di meglio definire le articolazioni interne e i punti di responsabilità che devono facilitare la realizzazione dei programmi e il corretto

svolgimento delle attività attribuite a uffici e servizi. Le posizioni sono individuate dai dirigenti con propri atti organizzativi.

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

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

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

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

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

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

4. Il processo di definizione degli obiettivi

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

Della definizione dei progetti, dei programmi e degli obiettivi si è già parlato nei paragrafi precedenti.

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

- ciascun obiettivo è ricondotto ad una classificazione che vuol metterne in evidenza la tipologia dei risultati attesi o altre sue caratteristiche (di consolidamento, di miglioramento, innovativo, trasversale). L'Organismo di Valutazione può provvedere alla pesatura di ciascun obiettivo rispetto all'insieme degli obiettivi assegnati all'Ufficio, quale misura indicativa della sua importanza e della sua priorità. Per tutti gli obiettivi sono stati definiti indicatori di risultato ed esplicitati i risultati finali attesi.
- tutti gli obiettivi avranno successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione esplicito riferimento al Documento Unico di Programmazione.
- con il Piano Esecutivo di Gestione sono definite le risorse finanziarie.

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

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

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

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

5. Il processo di trasformazione e innovazione

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

- a. la continua introduzione e sperimentazione di elementi di innovazione organizzativa e tecnologica;

- b. il favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico-patrimoniali per diffondere i principi di programmazione, gestione e controllo;
- c. lo sviluppo di politiche del personale e di programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto;
- d. la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo;
- e. il consolidamento di un'azione amministrativa non rivolta soltanto ad un approccio burocratico ma al conseguimento dei risultati attesi;
- f. il rafforzamento all'interno dell'ente di forme di efficace comunicazione intersettoriale che consentano la semplificazione delle procedure e delle gestioni comuni;
- g. lo sviluppo o il potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni fornite e delle relazioni funzionali fra di esse;
- h. la diffusione delle buone pratiche dei sistemi di qualità già certificati in alcuni settori;
- i. il rafforzamento della capacità di gestione degli obiettivi di carattere trasversale o intersettoriale.

Sistemi di qualità

Nella struttura comunale sono cinque gli uffici o servizi presso i quali è stato introdotto un sistema di qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008, e specificatamente il Suap, i Servizi Demografici, l'Ufficio Tributi, l'Ufficio Edilizia Privata ed il CRED. Questi uffici o servizi devono operare per il mantenimento delle certificazioni ottenute e per il continuo miglioramento del sistema introdotto.

Dal mese di ottobre 2017 è stato istituito un nuovo servizio di front office unico per tutto l'ente denominato "Punto Comune" il quale sostituisce l'interfaccia di tutti gli uffici e servizi con gli utenti. Il suddetto nuovo servizio sarà anch'esso, entro il 2018, oggetto di certificazione di qualità in luogo dei Servizi Demografici le cui attività sono state in parte trasferite al "Punto Comune".

6. Il controllo sulla gestione

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

- potenziare il controllo e l'adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità;
- mantenere sotto stretto controllo lo stato degli equilibri finanziari di bilancio e dello stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario (funzione obbligatoria che il servizio finanziario dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000) anche con riferimento alle nuove competenze assegnate all'organo di revisione contabile e alle indicazioni delle sezioni di controllo della Corte dei Conti;
- integrare il controllo degli equilibri finanziari con una verifica e una programmazione più efficace dei flussi di cassa in entrata e in uscita per la parte straordinaria del bilancio;

- procedere a periodici riaccertamenti dei residui attivi e passivi con la finalità del loro controllo e contenimento e della eliminazione di quelli più vetusti;
- consolidare il controllo di gestione rivolto alla razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- consolidare la capacità di valutazione e misurazione dei risultati raggiunti dalla struttura organizzativa dell'Ente e dai suoi Dirigenti: il Piano dettagliato degli obiettivi e il documento degli obiettivi strategici costituiscono a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente;
- dare piena attuazione al nuovo regolamento comunale sui controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 97 del 28.11.2013 in applicazione del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 123/2012, che disciplina anche il controllo strategico e sulle società partecipate.

7. La realizzazione dell'Entrata

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

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

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

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

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

Il controllo sugli equilibri finanziari produrrà report periodici sulla realizzazione delle principali entrate previste in bilancio.

8. Contenimento della Spesa e indirizzi operativi

Anche il Bilancio di previsione 2018 è particolarmente caratterizzato dal contenimento e dalla riduzione della spesa corrente.

Per alcune voci di spesa è addirittura la normativa statale di finanza pubblica che si è fatta carico di stabilire limiti o divieti, modalità di controllo e programmazione: spesa

per il personale, spese per formazione, mostre e pubbliche relazioni, sponsorizzazioni, consulenze, collaborazioni esterne, missioni e trasferte, esercizio autovetture, canoni di locazione e altre spese di funzionamento.

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

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

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

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

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

- Piano triennale di contenimento delle spese di funzionamento
- Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma

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

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

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

Equilibri e Pareggio di bilancio

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs.

118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (*transazioni elementari*) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi ed hanno adottato esclusivamente gli schemi armonizzati.

Il Comune di Scandicci non ha partecipato al periodo di sperimentazione previsto dall'art. 78 del D.Lgs. 118/2011, e pertanto nel 2015 ha applicato i principi contabili armonizzati e mantenuto gli schemi di bilancio "non armonizzati".

Dal 2016 l'Ente adotta i nuovi schemi di bilancio.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatici e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Una ulteriore novità in tema di bilancio è costituita dagli equilibri .

Con la legge n. 243/2012 sono stati disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declinava gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza di cassa, del:

- a) saldo tra le entrate finali e le spese finali;
- b) saldo tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

Dall'anno 2016, tuttavia, la disciplina di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 è sostituita da quella indicata all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e dalla Legge 232/2016.

In particolare è previsto che gli enti debbano conseguire un saldo finanziario non negativo in termini di sola competenza tra entrate finali e spese finali.

9. Residui attivi e passivi

Anche per il 2018 si richiamano i dirigenti alla necessità di provvedere ad un'attenta verifica dei residui attivi e passivi, accertandone la loro effettiva consistenza e perseguendo l'obiettivo della loro progressiva riduzione.

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

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

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

- lo stato di realizzazione delle opere finanziate con mutui o con altre fonti, partendo dagli impegni più vetusti;
- le somme ancora disponibili e non più occorrenti per la destinazione iniziale;

in modo da rendere nuovamente disponibili, a nuovi investimenti o interventi, risorse altrimenti congelate.

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

10. La gestione del personale

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

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

Il Piano triennale sui fabbisogni di personale 2018-2020 definirà le politiche dell'Ente in merito alle possibili nuove assunzioni nel rispetto dei limiti al turn over posti dalla legge e, in generale, dalle vigenti disposizioni in materia di spesa di personale e di assunzioni. Tali limiti costringono il Comune alla ricerca continua di modifiche e aggiustamenti organizzativi e di modalità di lavoro al fine di ammortizzare le cessazioni di personale non sostituibile.

Anche nell'anno 2018 sarà predisposto un programma specifico per la formazione del personale dipendente, compatibilmente con le limitate risorse a disposizione, rispetto al quale assumono un ruolo strategico le Posizioni Organizzative, le quali dovranno fungere da "squadra di interfaccia" fra i diversi Uffici e Servizi e la "squadra tecnica" preposta alla formazione, al fine di definire, monitorare ed integrare, nel corso della sua realizzazione, il Piano formativo dell'Ente.

Negli anni 2014 e 2015 è stato effettuato un progetto di ricerca denominato "Diagnosi e prevenzione del rischio stress lavoro correlato", realizzato con la supervisione scientifica dell'Università degli Studi di Firenze; a seguito dei risultati emersi, è stato deciso di attuare un processo di formazione finalizzato ad individuare una serie di azioni volte alla riduzione ed alla gestione dei rischi da stress ed al perseguimento del benessere organizzativo. Tale percorso formativo ha coinvolto tutti i dipendenti dell'ente, compresi i dirigenti, e si è svolto nel 2016.

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

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

Sono inoltre cessate per pensionamento una figura dirigenziale tecnica, sostituita con analoga figura professionale, ed una figura dirigenziale amministrativa, attualmente sostituita con un'assunzione a tempo determinato, corrispondente al mandato del Sindaco, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.. Inoltre, dal mese di gennaio 2016 è stato attivato un comando, con la Direzione Regionale Scolastica della

Toscana, al fine di reperire un dirigente amministrativo in sostituzione di un altro collocato in aspettativa e successivamente cessato per dimissioni.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 07.06.2016, è stata approvata una nuova configurazione della struttura organizzativa dell'ente, successivamente modificata con deliberazione della GC n. 205 del 19.12.2017 rappresentata nell'organigramma di seguito riportato.

12. Front Office Unico

Negli anni 2014 e 2015 è stato elaborato un progetto teso alla realizzazione di un nuovo modello organizzativo e di una nuova struttura per la gestione del "front - office", improntato ad una diversa modalità di servizio al pubblico e caratterizzato da una profonda riorganizzazione dei servizi medesimi e di informazione all'utenza, sia generalista che specialistica.

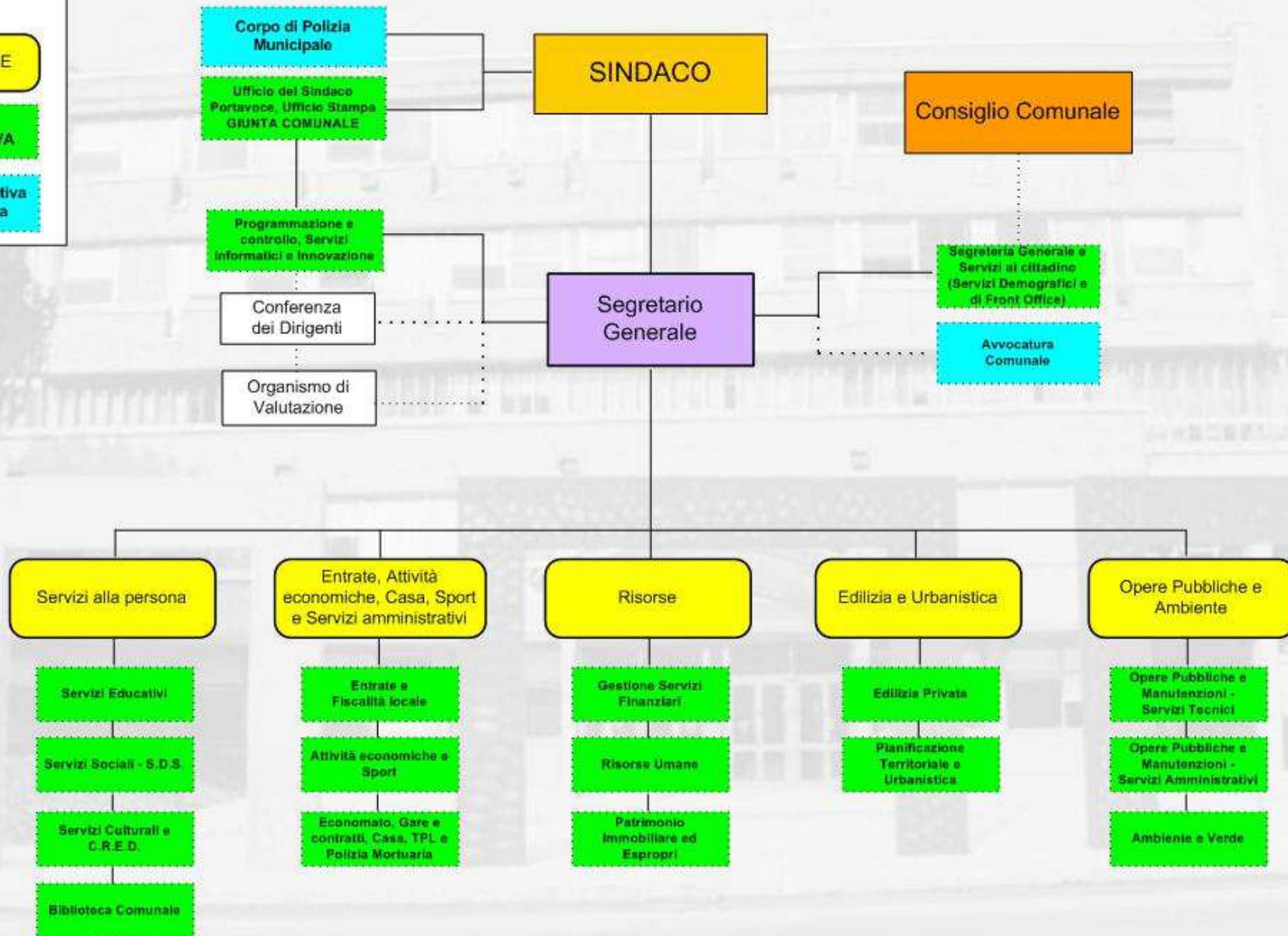
Nel corso del 2016 è stata data attuazione alla fase realizzativa, consistente nella definizione puntuale delle competenze, nell'individuazione delle figure professionali necessarie, nella predisposizione degli strumenti tecnologici a supporto del servizio, nell'organizzazione concreta del lavoro e nella realizzazione dei lavori e degli arredi necessari per allestire gli spazi fisici del nuovo ufficio. In nuovo servizio è stato attivato nel mese di ottobre 2017.

13. Trasparenza e anticorruzione

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 30.01.2018 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) per il periodo 2018-2020, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 06.11.2012, n. 190.

Per effetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 25.05.2016, n. 97, che ha modificato il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, il suddetto Piano Triennale contiene anche le misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e di accesso civico.

L'attuazione ed il rispetto puntuale delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione costituiscono obiettivi specifici nonché attività necessaria ed obbligatoria, generale e trasversale, di competenza di tutte le strutture organizzative ed a tutti i livelli (dirigenti, P.O., personale), in relazione a quanto previsto dalla legge, dal citato PTPCT, dal codice di comportamento e dagli atti e direttive adottati in materia.



SEGRETARIO GENERALE**Dirigente: Marco Pandolfini****UFFICIO ASSEGNATARIO: 13 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SERVIZI INFORMATICI E INNOVAZIONE****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

- Informatica comunale Obiettivo A: manutenzione ordinaria. Assistenza e manutenzione hardware (con eventuali sostituzioni), software, web server, mail, Intranet. Assistenza uffici e utenti su uso e gestione e verifiche di compatibilità software; formazione informatica, gestione tecnica sito web. Obiettivo B: gestione sistemistica e manutenzione evolutiva. Supporto all'e-government. Gestione telefonia.- Controllo di Gestione: Supporto e realizzazione del PEG/PDO annuale, con relativi report. Raccolta e trasmissione dati agli organi competenti (fra cui Conto Annuale e Relazione). Rilevazione di indicatori annuali per il Conto Consuntivo. Relazione del Sindaco alla Corte dei Conti (annuale). Supporto all'Organismo di Valutazione. Supporto e preparazione di tutti gli atti relativi alle valutazioni (dipendenti, PO, Dirigenti), oltre che Relazione sulla Performance. Supervisione e supporto ai 5 uffici Certificati Qualità. Adempimenti relativi alle Società Partecipate. Piano annuale dei Servizi. - Segreteria del Sindaco: segreteria e assistenza al Sindaco; cura delle relazioni esterne; realizzazione di manifestazioni, celebrazioni, convegni. Aggiornamento indirizzario e cura newsletter. Concessione contributi di competenza sindacale. Attività di informazione e comunicazione istituzionale, anche attraverso il web. Rapporti con la stampa. Gestione news. Attività di supporto logistico alla gestione degli spazi espositivi del Castello dell'Acciaiuolo e del nuovo Auditorium "Rogers".

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

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 08	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi
------------------------------	--

Indicatori di Attività (Annuale e Quadrimestrali)	Valore atteso 2018
A-12-02 - N. cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	25
A-12-04 - N. news su Citta Comune Notizie on line	500
A-13-01 - N. compl. punti in cui sono installati terminali o p.c.	290
A-13-02 - N. Server	30
A-13-04 - Sito web e N. visitatori	800.000
A-25-01 - Nr. complessivo centri responsabilità del Comune	18
A-25-02 - N. atti relativi alle società partecipate predisposti	5
A-25-06 - n. sedute dell'Organismo di Valutazione	10
Q-12-01 - N. Patrocini concessi	100
Q-12-02 - N. Contributi concessi	5
Q-12-03 - N. complessivo di comunicati stampa	300
Q-13-03 - N. interventi assistenza per utenti interni (a settimana)	60
Q-13-05 - N. ore di blocco non pianificato della rete locale	50
Q-13-06 - N. di attrezzature infettate da virus	30
Q-25-01 - N obiettivi PDO e progetti innovazione elaborati rendicontat	130
Q-25-02 - Nr. obiettivi strategici Dirigenti monitorati e rendicontati	20
Q-25-03 - Nr. aziende partecipate e consorzi monitorati	22

Note**RISULTATO ATTESO 2018:**

- proseguimento del processo di sostituzione delle postazioni di lavoro;
- gestione telefonia: rinnovo della convenzione di telefonia mobile e fissa;
- ritiro degli smartphone assegnati agli esercenti per ricarica refezione scolastica e aggiornamento archivio access (20 pratiche annuali totali);
- attivazione sistema di rilevazione risultati elettorali (n. 8 tablet attivati).

01 - FRONT OFFICE UNICO - PUNTO COMUNE - CERTIFICAZIONE DI QUALITA'

FRONT OFFICE UNICO denominato "Punto Comune": certificazione di qualità.
Obiettivo in collaborazione con Segreteria Generale.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Espletamento di tutte le attività utili al fine della certificazione entro il giorno previsto per la visita generale di verifica annuale.	40%
31/08/2018	Espletamento di tutte le attività utili al fine della certificazione entro il giorno previsto per la visita generale di verifica annuale.	70%
31/12/2018	Ottenimento certificazione entro il giorno previsto per la visita generale di verifica annuale.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 08 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: Ottenimento certificazione entro settembre 2018.

02 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - FRONT OFFICE UNICO "PUNTO COMUNE" E PIANO OPERATIVO

Svolgimento procedura di affidamento per la postalizzazione della pubblicazione relativa al Front Office Unico "Punto Comune". Reperimento finanziamenti da sponsor necessari alla progettazione stampa e distribuzione della seconda pubblicazione relativa al Piano Operativo. Affidamento della progettazione grafica, della stampa e della distribuzione postale della pubblicazione relativa al Piano Operativo.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Svolgimento procedura di affidamento per la postalizzazione della pubblicazione relativa al Front Office Unico "Punto Comune". Reperimento finanziamenti da sponsor necessari alla progettazione stampa e distribuzione della seconda pubblicazione relativa al Piano Operativo.	60%
31/08/2018	Affidamento della progettazione grafica, della stampa.	80%
31/12/2018	Distribuzione postale della pubblicazione relativa al Piano Operativo.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: N. 15.000 circa pubblicazioni di Front Office "Punto Comune" e N. 15.000 circa di pubblicazioni relative al Piano Operativo.

03 - SOCIETA' PARTECIPATE: ATTUAZIONE DELLA REVISIONE STRAORDINARIA - ALIENAZIONE E RECESSO

Attuazione del Piano Straordinario di razionalizzazione delle Società Partecipate approvato nel mese di settembre 2017 (Deliberazione di C.C. N. 136 del 28/09/2017). Procedure per la dismissione dalla partecipazione sociale dalle seguenti Società: Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l.;Publies Energia Sicura S.r.l.;Consiag Servizi Comuni S.r.l.;Ataf S.p.a.;Fidi Toscana S.p.a.;Isola dei Renai S.p.a..Svolgimento iter procedurale previsto per l'eventuale vendita della quota sociale di Alia Spa. OBIETTIVO PLURIENNALE (2018/2019) .

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Verifica statuti ed eventuali patti parasociali al fine della individuazione delle procedure. Espletamento procedure.	40%
31/08/2018	Espletamento e conduzione delle procedure. Verifica dei risultati ed eventuale adozione di atti conseguenti.	100%
31/12/2018	Obiettivo concluso al 31/12/2018.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
------------------------------	--

Specifiche Piano della Performance

Indicatori per il BIENNIO 2018/2019:

N. 6 procedure per la dismissione dalla partecipazione sociale delle Società

N. 1 iter procedurale previsto per l'eventuale vendita della quota sociale di Alia Spa.

04 - DAX

Realizzazione della infrastruttura relativa alla creazione di un archivio di deposito digitale sul software denominato "Al Fresco" in collaborazione con società esterna per l'invio, in conservazione sostitutiva (DAX), degli atti amministrativi digitali.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Creazione infrastruttura. Installazione di n. 3 macchine virtuali.	33%
31/08/2018	Realizzazione archivio digitale sul software "Al Fresco".	66%
31/12/2018	Effettuazione primi test di funzionamento e prima sperimentazione di invii in conservazione sostitutiva DAX.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 08	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi
------------------------------	--

Specifiche Piano della Performance

N. 3 macchine virtuali installate

05 - ASSETTO STRUTTURALE INFORMATICO

Analisi e valutazione delle soluzioni tecniche dell'assetto strutturale informatico: - Ottenimento da parte dell'Ufficio Tecnico della valutazione circa l'investimento necessario per la messa a norma della Sala macchina CED.- Valutazione delle possibili alternative circa l'assetto strutturale informatico: delocalizzazione presso "Data Center" esterno oppure mantenimento della infrastruttura all'interno del Palazzo comunale. - Conclusione dell'analisi e inizio delle fasi propedeutiche relative a una delle due soluzioni scelta.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Ottenimento da parte dell'Ufficio Tecnico della valutazione circa l'investimento necessario per la messa a norma della Sala macchina CED.	33%
31/08/2018	Valutazione delle possibili alternative circa l'assetto strutturale informatico: delocalizzazione presso "Data Center" esterno oppure mantenimento della infrastruttura all'interno del Palazzo comunale.	66%
31/12/2018	Conclusione dell'analisi e inizio delle fasi propedeutiche relative a una delle due soluzioni scelta.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 08 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: individuazione di N. 1 soluzione idonea per il nuovo assetto strutturale informatico.

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	C/M
3102	D4	Bechi Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3258	D3	Castelli Simone			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3092	D3	Zanardo Alessandro					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3105	D2	Bongi Raffaella	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
6169	D1	Sereni Claudia		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
3234	C5	Maiani Marco					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3198	C4	Zagli Andrea				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3377	C2	Meucci Nicola				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3291	C2	Zanellati Simona		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
5946	C1	Gucci Matteo		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
5947	C1	Silvestri Gabriele		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
3226	B3	Marini Sandra		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
54100	13	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTIE-GOVERNMENT (VEDI CAP.390/42)		0,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00
122500	12	CONTRIBUTI A CARICO TERZI PER PUBBLICITA E SPONSORIZZAZIONE(VEDI 2350/10 - 825/10 - 820/10 -773/00U)		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
162100	25	UTILI NETTI SOCIETA' PARTECIPATE		550.000,00	1.066.370,61	600.000,00	600.000,00	516.370,61
252200	25	RIDUZIONE CAPITALE FARMANET		0,00	695.692,50	0,00	0,00	695.692,50
Totale:				574.000,00	1.790.419,11	600.000,00	600.000,00	1.216.419,11

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
15000	12	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
15002	12	SPESE FUNZIONAM. UFF. SINDACO - PRESTAZ.SERV.	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	500,00	622,00	500,00	500,00	122,00
15100	12	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISIZIONE DI BENI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
15102	12	SPESE FUNZIONAM. UFF. SINDACO - ACQUISTO BENI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
44000	12	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	1.000,00	1.003,66	1.000,00	1.000,00	3,66
44100	12	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISIZIONE DI BENI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	700,00	820,00	700,00	700,00	120,00
77000	12	SPESE PER COOPERAZIONI INTERNAZIONALI, CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI- PRESTAZIONI DI SER	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
80001	12	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	7.000,00	12.500,00	7.000,00	7.000,00	5.500,00
81000	12	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	400,00	485,51	400,00	400,00	85,51
81100	12	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI - ACQUISIZIONI DI BENI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	200,00	235,00	200,00	200,00	35,00
82000	12	SPESE PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
82010	12	SPESE PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE (VEDI CAP. E 1225/00)	Ufficio Relazioni con il Pubblico	24.000,00	26.438,78	24.000,00	24.000,00	2.438,78
82500	12	SPESE INFORMAZIONI ATTIVITA' DEL COMUNE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	Ufficio Relazioni con il Pubblico	20.000,00	32.811,98	20.000,00	20.000,00	12.811,98
39010	13	NOLEGGIO E LOCAZIONE IMPIANTI	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	8.000,00	12.000,01	8.000,00	8.000,00	4.000,01
39011	13	MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	175.000,00	222.000,50	175.000,00	175.000,00	48.070,65
39020	13	MATERIALI D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	15.000,00	22.973,30	15.000,00	15.000,00	7.973,30

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
39040	13	SPESE C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	240.000,00	300.000,00	240.000,00	240.000,00	64.992,23
489500	13	ACQUISIZIONE STRUMENTI INFORMATICI		0,00	1,24	0,00	0,00	1,24
489530	13	ACQUISIZIONE STRUMENTI INFORMATICI - FINANZIAMENTO PROVENTI ALIENAZIONI		30.000,00	48.263,30	0,00	0,00	18.263,30
40500	25	SPESE DI ORGANIZZAZIONE, ATTREZZATURA E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	Direzione Gen.le	6.700,00	13.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
82800	25	SPESE DI ORGANIZZAZIONE, ATTREZZATURE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CONTROLLO DIGESTIONE E QUALITA' DEI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Direzione Gen.le	12.000,00	14.180,75	12.000,00	12.000,00	2.180,75
115000	25	SPESE PER COLLABORAZIONI	Direzione Gen.le	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale				557.100,00	724.336,03	527.100,00	527.100,00	173.298,41

SEGRETARIO GENERALE**Dirigente: Marco Pandolfini****UFFICIO ASSEGNATARIO: 16 - SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

ANAGRAFE: Tenuta e aggiornamento dei registri dell'anagrafe della popolazione; controllo autocertificazioni; passaggi di proprietà autoveicoli; servizi a domicilio; giuramenti Guardie Giurate; gestione richieste di accesso alla consultazione in via telematica della banca dati anagrafica; invii telematici di dati, documentazione e comunicazioni relative alle residenze STATO CIVILE - adempimenti relativi a nascite, matrimoni, variazioni di dati anagrafici, cittadinanze, morti. Nuove modalità di gestioni delle separazioni e divorzi presso l'ufficio; celebrazione matrimoni e celebrazioni relative alla cittadinanza italiana, denunce nascita/morte, pubblicazioni. Realizzazione dei matrimoni all'Acciaiole. ELETTORALE e LEVA: adempimenti relativi alle liste elettorali e alle iscrizioni alla leva residue. Per il 2018 sono previste le attività e gli adempimenti relativi allo svolgimento delle elezioni per il parlamento italiano. Sistema Qualità: mantenimento della certificazione, rilevazione del clima interno agli uffici, valutazione dei rapporti con gli altri servizi comunali. Rispetto dei parametri e degli indicatori di qualità. ALTRE ATTIVITA' E SERVIZI: Toponomastica stradale e assegnazione numeri civici; accessi per ricerche anagrafiche. Ufficio Statistica: attività da svolgere in forma associata con il Comune di Firenze secondo quanto previsto da un'apposita convenzione in via di sottoscrizione. RISULTATO ATTESO 2018: Mantenimento della qualità delle attività e dei servizi Indicatori e Valore atteso 2018: Si rinvia agli indicatori rilevati nell'ambito del Sistema di Certificazione Qualità; STAFF del CONSIGLIO COMUNALE: attività svolta per il Presidente e per il Consiglio, Commissioni e Gruppi consiliari, supporto attività e organizzazione sedute, predisposizione Ordine del giorno ed assistenza tecnico-giuridica alle sedute; supporto per documentazione e informazione agli organi consiliari, consulenza e supporto su iter deliberaz. e adempimenti successivi...prosegue

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

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 02	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale
------------------------------	---

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2018
A-02-01 - N. atti di stato civile	1.400
A-02-05 - N. attestazioni di soggiorno	30
A-02-06 - N. complessivo Tessere Elettorali rilasciate nell'anno	2.000
A-02-08 - N. complessivo eventi di stato civile registrati nell'anno	5.000
A-02-09 - N. variazioni anagrafiche	1.000
A-02-10 - N. sezioni elettorali allestite nell'anno	48
A-02-13 - N. trasmissioni telematiche	10.000
A-16-02 - N. Notifiche art. 140 CPC e art. 60 DPR 600	1.400
A-16-03 - ALBO PRETORIO: N. atti pubblicati	3.000
A-16-04 - ARCHIVIO: N. pratiche richieste da uffici comunali	4.500
A-16-05 - PROTOCOLLO/POSTA :N. atti notificati direttamente	3.500
A-16-06 - N. iniziative - presidio e apertura sala consiliare	60
A-16-08 - URP: N. segnalazioni, richieste, contatti	58.000
A-16-09 - URP: N. reclami presentati	2.100
Q-02-01 - N. certificati rilasciati	7.200
Q-02-03 - N. carte di identità rilasciate	7.800
Q-02-04 - N. di atti di emigrazione	1.060
Q-02-05 - N. di atti di immigrazione	1.400
Q-02-06 - N. di atti di variazione di indirizzo	740
Q-02-07 - N. di atti di matrimonio	790
Q-02-09 - N. atti di nascita	470

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2018
Q-02-11 - N. serv. a domicilio aut. firme, consegna carte ident. ecc.	120
Q-16-01 - N. atti gestiti dalla Casa Comunale	7.000
Q-16-02 - N. Sedute Consiglio Comunale	15
Q-16-03 - N. Determinazioni dirigenziali	1.500
Q-16-04 - N. Sedute Commissioni Consiliari (compresa Conf. Capigruppo)	50
Q-16-05 - N. Sedute Giunta Comunale	45
Q-16-06 - N. deliberazioni conseguenti Consiglio Comunale	100
Q-16-07 - N. totale Interrogazioni/Interpellanze presentate	30
Q-16-08 - N. totale ordini del giorno e mozioni	20
Q-16-09 - N. deliberazioni conseguenti Giunta Comunale	220
Q-16-10 - N. ordinanze	750
Q-16-11 - N. spedizioni postali	23.000
Q-16-12 - N. atti protocollati in ENTRATA e USCITA	53.000

Note

Gestione dell'iter completo, anche digitale, degli atti d'indirizzo proposti dai Consiglieri [mozioni e ordini del giorno], ed delle interrogazioni e interpellanze.

SEGRETERIA GENERALE: supporto alle attività di competenza del Segretario Generale [supporto giuridico amministrativo agli organi e alla struttura organizzativa, con particolare riguardo ai progetti di innovazione, di de-materializzazione e alle tematiche trasversali], attività di supporto giuridico-amministrativo alle competenze attribuite per Legge, Statuto o Regolamenti in materia di consultazioni elettorali e referendarie, inclusa la raccolta e l'autenticazione delle firme. Inoltre le attività relative alla Sicurezza sui luoghi di lavoro, quelle relative al programma annuale degli incarichi studi consulenze e collaborazioni, e lo scadenziario relativo alle comunicazioni all'anagrafe tributaria di contratti e licenze, oltre allo scadenziario delle concessioni su portale MEF a seguito del passaggio delle suddette competenza dal Direttore al Segretario Generale. Gestione del registro del Testamento biologico. Attività di attuazione delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione.

PROTOCOLLO: Gestione documentale, posta ordinaria arrivo/partenza. Tenuta registro di protocollo generale [gestione in interoperabilità CART RTRT con i protocolli aderenti, ed utilizzo integrato della gestione della Posta Elettronica Certificata.];

UFFICIO MESSI: Gestione Albo Pretorio on Line; gestione sistema centralizzato notifiche; attività di verifica per cambio residenza in supporto alle attività dell'ufficio anagrafe. L'attività di supporto all'ufficio tributi nella notifica di atti di accertamento tributari.

ARCHIVIO COMUNALE: gestione riversamenti documentali di deposito; gestione e movimentazione pratiche per visure, in particolare gestione informatizzata del sistema visure con Ufficio Edilizia. Attività di dematerializzazione delle pratiche edilizie. Attività in collaborazione con l'archivio Storico

PUNTO COMUNE: Attività di sportello, certificazioni, autentiche, rilascio carte di identità anche elettroniche, di-chiarazioni sostitutive, informazioni di primo livello su tutte le procedure degli uffici di back office, coordinamento/gestione/verifiche aggiornamenti Sito Web e guida ai servizi; coordinamento per gestione servizi on line; accreditamento servizi Linea Comune; rilascio tesserini venatori, gestione atti Casa Comunale. Gestione pratiche concessione Bonus Gas ed Energia con sistema SGATE. Attività di centralino del Punto Comune svolte dal centralinista.

RISULTATO ATTESO 2018: Segreteria generale: Consolidamento delle attività di supporto agli uffici e servizi del comune in tutti gli ambiti relativi alla gestione degli atti amministrativi con particolare riferimento alle procedure informatiche; oltre che delle attività consiliari e di supporto alle attività delle commissioni. Gestione a regime del ciclo documentale di tutti gli atti amministrativi del Comune [determinazioni Dirigenziali, Liquidazioni, Ordinanze, Autorizzazioni e Concessioni] fino alla loro archiviazione a norma. Archivio: attività ordinaria gestione informatizzata del sistema visure con Uff. Edilizia - Attività di de materializzazione delle pratiche edilizie finalizzata alla loro accessibilità on line. Indicatori e Valore atteso 2018: Segreteria generale: N. ___ pratiche digitali gestite e controllate in modalità digitale suddivisi in singoli repertori [Del. Giunta e Consiglio, Determinazioni, Mozioni, Ordini del giorno, Interrogazioni a risposta scritta e orale, ordinanze, liquidaz., autorizzaz. e concessioni]. Archivio: N. ___ visure edil. gestite N. ___ pratiche movimentate N. ___ kg. documentazione di scarto archivistico N. ___ pratiche scannerizzate (report annuale) MESSI comunali: N. ___ verifiche su cambi di residenza anagrafica, N. ___ accertamenti tributari notificati. Punto Comune: si rinvia alla reportistica del sistema per la gestione dei ticket e per le code Qmatic

01 - Servizio Punto Comune attività finalizzate all'ottenimento della certificazione di qualità

Pianificazione delle procedure e messa in opera delle attività e della documentazione necessaria all'ottenimento della certificazione di qualità del nuovo Servizio Punto Comune Redazione di un crono programma delle attività finalizzato alla fattibilità dell'ottenimento della certificazione. Individuazione e organizzazione dei materiali documentali e predisposizioni dei momenti di start up delle verifiche da parte della società.

Ottenimento della Certificazione.

Obiettivo in collaborazione con Ufficio Controllo di Gestione.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
35	Maria Teresa Cao

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Pianificazione delle procedure e messa in opera delle attività e della documentazione necessaria all'ottenimento della certificazione di qualità del nuovo Servizio.	40%
31/08/2018	Redazione di un crono programma delle attività finalizzato alla fattibilità dell'ottenimento della certificazione. Individuazione e organizzazione dei materiali documentali e predisposizioni dei momenti di start up delle verifiche da parte della società.	90%
31/12/2018	Ottenimento della certificazione entro il giorno previsto per la verifica annuale.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 02 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

Specifiche Piano della Performance

Specifiche Piano della Performance: Rendere fruibili in qualità i nuovi servizi offerti dal Punto Comune per massimizzare lo sforzo di innovazione perseguito con la creazione del nuovo Servizio.

Risultato atteso: Ottenimento della certificazione.

02 - Piano Anticorruzione: approvazione e attuazione

All'ambito delle attività ordinarie di supporto giuridico amministrativo al Segretario Comunale, in materia di trasparenza ed anticorruzione, nell'anno 2018 si procede alla redazione dell'aggiornamento del Piano Comunale Anticorruzione e alla reportistica circa l'attuazione delle misure previste per l'anno 2017.

Riorganizzazione del personale dello staff della segreteria per la attribuzione dei compiti relativi alle attività di monitoraggio e di attuazione delle misure correttive previste.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Maria Teresa Cao

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Aggiornamento del Piano Comunale Anticorruzione e reportistica circa l'attuazione delle misure previste per l'anno 2017.	60%
31/08/2018	Riorganizzazione del personale dello staff della segreteria per la attribuzione dei compiti relativi alle attività di monitoraggio e di attuazione delle misure correttive previste.	80%
31/12/2018	Sistema di monitoraggio del Piano e sulla attuazione delle misure di prevenzione dei rischi a regime.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 02 | Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

Specifiche Piano della Performance

Attività di aggiornamento e miglioramento della qualità del PTPC, finalizzata ad aumentare il livello di efficacia delle politiche di contrasto alla corruzione, integrazione con le previsioni relative alla Trasparenza e all'accesso civico.

Indicatori:

Approvazione del Piano;

Organizzazione delle attività di monitoraggio.

03 - Ingresso nella nuova Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

In collaborazione con la software house Dedagroup s.p.a. che fornisce l'applicativo di gestione dei servizi demo-grafici, pianificazione del crono programma delle attività per il passaggio definitivo. Attività di screening e reportistica quantitativa e qualitativa per la bonifica dei dati presenti nel data base anagrafi-co in base ai tracciati standards previsti dal D.P.R. n. 126/2015, a cura della stessa software house. Attività di bonifica sostanziale con correzione dei dati di eventuali posizioni scorrette sia in relazione all'allineamento dei dati a INA-SAIA. che in relazione ai dati di stato civile, atti di nascita et altro. a cura dei dipen-denti allocati presso i servizi demografici di back office. Attività di collegamento provvisorio ad ANPR. Previsione concordata con il Ministero dell'Interno del passaggio in via definitiva tra fine luglio e inizio settembre 2018 da verificare in corso del procedimento di collegamento in base alle risultanze tecniche e alle disponibilità ministeriali. Attività di formazione degli operatori del Punto Comune per l'uso e la gestione del nuovo applicativo del front office anagrafico conseguente al passaggio in ANPR, a cura di Dedagroup s.p.a. Sperimentazione attività con svolgimento delle attività anagrafiche seguendo il doppio binario della nuova norma con le amministrazioni già presenti in ANPR, e della normativa precedente con quelle non ancora entrate nel si-stema. _31.12.2018 entrata a regime completa del sistema.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
30	Maria Teresa Cao

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Pianificazione del crono programma delle attività per il passaggio definitivo. Concordata con la software house. Attività di screening e reportistica quanti-tativa e qualitativa per la bonifica dei dati presenti nel data base anagrafico in base ai tracciati standars previsti dal D.P.R. n. 126/2015 a cura della stessa Dedagroup s.p.a.	40%
31/08/2018	Attività di bonifica sostanziale con correzione dei dati di eventuali posizioni scorrette sia in relazione all'allineamento dei dati a INA-SAIA. che in relazione ai dati di stato civile, atti di nascita et altro a cura dei dipendenti allocati presso i servizi demografici di back office. Attività di collegamento provvisorio ad ANPR. Previsione concordata con il Ministero dell'Interno del passaggio in via definitiva tra fine luglio e inizio settembre 2018 da verificare in corso del procedimento di collegamento in base alle risultanze tecniche e alle disponibilità ministeriali. Attività di formazione degli operatori del Punto Comune per l'uso e la gestione del nuovo applicativo del front office anagrafico conseguente al passaggio in ANPR a cura di Dedagroup s.p.a.	70%
31/12/2018	Sperimentazione attività con svolgimento delle attività anagrafiche seguendo il doppio binario della nuova norma con le amministrazioni già presenti in ANPR, e della normativa precedente con quelle non ancora entrate nel si-stema. 31.12.2016 entrata a regime completa del sistema.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 02 | Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

Specifiche Piano della Performance

L'istituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente come base dei dati di interesse nazionale subentrante all'INA e all'AIRE, e gradualmente alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani all'estero tenute dai comuni, mira a rendere il regolamento anagrafico coerente con la prospettiva di una anagrafe nazionale unitaria, gestita con modalità informatiche e telematiche standardizzate, finalizzata al miglioramento dei servizi al cittadino e alla semplificazione dell'attività amministrativa.

Risultato atteso 2018: Ingresso nell'ANPR. Svolgimento in modalità normative aggiornate con in comuni già presenti nell'anagrafe nazionale, continuerà invece ad essere applicata la normativa precedente al D.P.R. n. 126/2015 con le relative procedure nei rapporti con le amministrazioni non ancora presenti nell'anagrafe Nazionale, fino al loro definitivo inserimento previsto dalla norma con l'ingresso del Comune di Roma.

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	C/M
						<input checked="" type="checkbox"/>
3135	D3	Agnoletti Beatrice			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3098	D3	Cao Maria Teresa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3041	C5	Allodoli Laura	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3097	C5	Poli Ginevra	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3197	C5	Pucci Luciano			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2370	C4	Carpini Leonardo			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3123	C4	Civai Claudio			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1530	C4	Tomberli Andrea			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3218	C3	Scopinaro Annalisa M				<input checked="" type="checkbox"/>
3130	C3	Terzani Silvia		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3244	C2	Fagioli Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3331	C2	Macelloni Barbara		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
2106	C1	Cignoni Paola	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3224	C1	Crisci Rocco			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2123	C1	Lotti Luciana	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3297	C1	Noferini Alessandro				<input checked="" type="checkbox"/>
3266	B7	Farri Patrizia				<input checked="" type="checkbox"/>
3407	B7	Latini Marina			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2099	B6	Maioli Marco				<input checked="" type="checkbox"/>
3176	B6	Marchetti Pietro				<input checked="" type="checkbox"/>
3040	B5	Romoli Gianni				<input checked="" type="checkbox"/>
1935	B5	Sorvillo Crescenzo				<input checked="" type="checkbox"/>
2122	B4	Alfaioli Tiziana	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3416	B4	Allegranti Barbara			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3410	B4	Arena Daniela	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3233	B4	Baldanzi Roberta	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1619	B4	Bonaccini Umberto				<input checked="" type="checkbox"/>
2194	B4	Traverso Roberto				<input checked="" type="checkbox"/>
3385	B3	Detti Iuri	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3299	B3	Gervasi Roberto				<input checked="" type="checkbox"/>
2104	B3	Pierini Patrizia	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3302	B3	Rizzo Marco	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1898	B2	Pini Sonia				<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
104000	2	DIRITTI DI SEGRETERIA		4.000,00	4.436,10	4.000,00	4.000,00	436,10
105000	2	PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE,CAPITOLATI D'APPALTO, DI STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
109000	2	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'		40.000,00	4.000,00	40.000,00	40.000,00	771,42
177000	2	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
177000	16	CONCORSI, RIMBORSI RECUPERI VARI..		3.500,00	3.556,10	3.500,00	3.500,00	56,10
177002	2	ENTRATA DA CELEBR.MATRIMONI C/O CASTELLO ACCIAIOLO		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
182700	6	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
297000	2	DIRITTI CARTE IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Totale:				97.000,00	61.492,20	97.000,00	97.000,00	1.263,62

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
19025	2	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI SERVIZI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
63000	2	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
111701	2	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - QUOTE ASSOCIATIVE	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
114011	2	CONVENZIONE SERVIZIO STATISTICO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
670000	2	DIRITTI CARTE IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
116000	6	SPESE DI NOTIFICA ATTI	Segreteria Generale	2.300,00	2.476,54	2.300,00	2.300,00	176,54
11010	16	INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	Amministratori - Giunta e Consiglio	212.000,00	217.680,98	212.000,00	212.000,00	9.399,98
11020	16	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE	Amministratori - Giunta e Consiglio	34.000,00	38.012,70	34.000,00	34.000,00	4.012,70
11021	16	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI, PUBBLICITA' ECC.	Amministratori - Giunta e Consiglio	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
11025	16	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Amministratori - Giunta e Consiglio	3.000,00	3.560,24	3.000,00	3.000,00	560,24
11026	16	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISIZIONE DI BENI	Amministratori - Giunta e Consiglio	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
11027	16	SPESE DIVERSE DIFENSORE CIVICO - ACQUISIZIONE DI BENI	Difensore Civico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17060	16	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	Partecipazione e Decentramento	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
34050	16	POSTALI, TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	Costi comuni Ente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
43500	16	PUNTO COMUNE - SPESE PER SERVIZI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
43600	16	PUNTO COMUNE - SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
66000	16	SPESE PER L'ARCHIVIO COMUNALE	Costi comuni Ente	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
104030	16	POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE.	Costi comuni Ente	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
111030	16	POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	Costi comuni Ente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
124100	16	SPESE POSTALI NOTIFICA ATTI RECUPERO EVASIONE TRIBUTI COMUNALI	Costi comuni Ente	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
326060	16	POSTALI, TELEGRAFICHE TELEFONICHE	Costi comuni Ente	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Totale				399.050,00	409.480,46	399.050,00	399.050,00	14.149,46

SEGRETARIO GENERALE

Dirigente: Marco Pandolfini

UFFICIO ASSEGNATARIO: 51 - AVVOCATURA

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

Gestione in proprio delle liti dell'Amministrazione comunale, ivi comprese quelle pendenti dinanzi alle magistrature superiori, con la sola eccezione delle controversie che presentino profili di elevata specializzazione. Consulenza ed assistenza legale agli amministratori, dirigenti, posizioni organizzative uffici comunali in genere. Assistenza agli atti transattivi, ai procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita. Assistenza agli uffici per l'esecuzione delle sentenze. Recupero crediti. Gli indicatori di attività annuali sono stati incrementati al fine di monitorare anche: le procedure transattive seguite, i contenziosi dinanzi alle magistrature superiori assunti dall'avvocatura nonché le comunicazioni di procedure concorsuali ricevute.

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

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 11	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali
------------------------------	--

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2018
A-51-01 - N. pareri legali espressi	30
A-51-02 - N. contenziosi avviati nell'anno	50

Note

IRISULTATO ATTESO 2018: riduzione incarichi legali dati a professionisti esterni.

N. contenziosi dinanzi alle magistrature superiori assunti dall'avvocatura nell'anno: 5;
N. procedure transattive seguite (comprese mediazioni e negoziazioni assistite) nell'anno: 5;
N. comunicazioni procedure fallimentari nell'anno: 20.

01 - Procedura di gara per individuazione domiciliatario su Roma

Svolgimento della procedura di gara per l'individuazione di un legale presso cui eleggere domicilio ed al quale conferire l'attività di domiciliatone nei giudizi pendenti dinanzi alle magistrature romane ed in particolare dinanzi al Consiglio di Stato ed alla Corte di Cassazione.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
30	Claudia Bonacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Individuazione della procedura	33%
31/08/2018	Svolgimento della procedura	66%
31/12/2018	Individuazione domiciliatario	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali
------------------------------	--

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: N° ___ giudizi instaurati a Roma

02 - Gestione in proprio notifiche atti giudiziari civili e amm.vi e stragiudiziali (art. 7 L. 53/1994)

Gestione in proprio della notificazione degli atti giudiziari e stragiudiziali, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/1994, anziché tramite Ufficiali Giudiziari.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Claudia Bonacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Avvio della procedura tramite richiesta all'Ordine degli Avvocati di Firenze.	60%
31/08/2018	Messa a punto della procedura.	80%
31/12/2018	Ottimizzazione.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: N° ___ atti notificati in proprio

Personale coinvolto:

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

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
			Totale:					

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
			Totale					

SETTORE RISORSE**Dirigente: Letizia Baldi****UFFICIO ASSEGNATARIO: 11 - GESTIONE SERVIZI FINANZIARI****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

Descrizione: predisposizione dei documenti di programmazione dell'Ente in stretta collaborazione con gli altri servizi;Adeguamento delle previsioni nel corso dell'annualità di competenza e nella costante verifica del rispetto degli equilibri di bilancio e del pareggio previsto dalla attuale normativa;Monitoraggio dei saldi di finanza pubblica; Controllo sulle proposte di delibera della Giunta e del Consiglio Comunale ai fini del rilascio del parere di regolarità contabile;Controllo delle determinazioni dirigenziale ai fini del rilascio del visto attestante la copertura finanziaria;Gestione delle liquidazioni e le emissioni dei mandati di pagamento;Gestione delle entrate ai fini del loro accertamento e dell'emissione degli ordinativi d'incasso;Registrazione delle fatture elettroniche tramite la piattaforma specificatamente dedicata;Rilevazione dei tempi medi di pagamento e loro pubblicazione sul sito web dell'Ente nella sezione dell'Amministrazione Trasparente; Gestione fiscale dell'Ente, compilazione e trasmissione della dichiarazione IVA e del 770;Gestione dell'indebitamento dell'Ente, in riferimento a mutui passivi, ai B.O.C. e alle garanzie fideiussorie rilasciate ai soggetti terzi. Attivazione di nuovi presiti se contenuti nei documenti di programmazione finanziaria approvati dal Consiglio Comunale. Riaccertamento dei residui ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione;Rapporti con il Collegio di Revisione ai fini del rilascio dei pareri previsti dall'attuale normativa;Rapporti con la Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo ai fini della compilazione dei questionari al Bilancio di Previsione e al Rendiconto della gestione;Trasmissione dei dati finanziari richiesti in materia di bilanci e di pareggio finanziario ai comparti ministeriali competenti mediante specifiche piattaforme elettroniche;Pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente tutti i dati e i documenti obbligatori così come previsti dalle linee guide Anac.

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

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
------------------------------	--

Indicatori di Attività (Annuale e Quadrimestrali)	Valore atteso 2018
A-11-05 - N. variazioni di bilancio effettuate nell'anno	17
A-11-06 - N. dichiaraz. fiscali (Iva,Irap,770,CU,comunicaz fatt liq.)	4
A-11-07 - N. mutui contratti	2
Q-11-05 - N. Mandati	8.386
Q-11-07 - N. Fatture registrate	2.400

Note

IRISULTATO ATTESO 2018:
 - Approvazione dei documenti di programmazione dell'Ente con deliberazioni del Consiglio Comunale
 - Approvazione dei documenti di Rendicontazione con deliberazioni del Consiglio Comunale

01 - Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità

Il Servizio Finanziario si pone l'obiettivo di approvare il nuovo Regolamento di Contabilità adeguato alle disposizioni dell'armonizzazione contabile previste dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m..

La predisposizione del Regolamento di contabilità presuppone un'analisi degli altri regolamenti dell'Amministrazione strettamente correlati con il Regolamento di Contabilità, al fine di un'uniformità delle procedure.

L'approvazione del Regolamento di contabilità richiederà un confronto con il Collegio di Revisione.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
30	Massimo Pelli

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Non è prevista attività.	0%
31/08/2018	Proposta di Regolamento di contabilità e confronto con il Collegio di Revisione e con gli altri settori dell'Amministrazione.	50%
31/12/2018	Approvazione del Regolamento di Contabilità da parte del Consiglio Comunale.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
------------------------------	--

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2018: Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità adeguato alle disposizioni del D. Lgs.n. 118/2011.

Indicatori di risultato 2018: 1 Deliberazione del Consiglio Comunale.

Valore atteso 2018: 1.

02 - Gestione informatizzata delle liquidazioni in via sperimentale

Per l'annualità 2018 il servizio ragioneria attiverà la procedura informatizzata delle liquidazioni al fine del superamento degli atti di liquidazione, che saranno sostituite dalle disposizioni emesse in automatico dalla procedura di contabilità. L'attivazione di questa modalità comporta una radicale modifica delle abitudini dei servizi dell'Ente, in quanto prima dell'effettuazione di ogni spesa sarà necessario procedere all'emissione dei buoni d'ordine.

Per questo motivo, intenzione del servizio ragioneria è di attivare in questa prima fase la gestione informatizzata delle liquidazioni in via sperimentale con due servizi dell'Ente, da individuare successivamente.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Massimo Pelli

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Non è prevista alcuna attività	0%
31/08/2018	Contatti con l'ADS al fine di pianificare la formazione necessaria al servizio finanziario e ai servizi sperimentali.	50%
31/12/2018	Avvio della sperimentazione mediante emissione delle disposizioni di liquidazione dalla procedura di contabilità per i servizi sperimentali.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
------------------------------	--

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2018: Avvio della sperimentazione ai fini del superamento definitivo degli atti di liquidazione.

Indicatori di risultato 2018: Rispetto delle scadenze temporali per le singole fasi.

Valore atteso 2018:

Criticità possibili/prevedibili.

03 - Definizione del nuovo perimetro di consolidamento delle società partecipate

Descrizione: A seguito delle modifiche introdotte al principio contabile 4/4 allegato al d. lgs.n . 118/2011 sul consolidamento dei dati delle società partecipate è necessario ridefinire il perimetro di consolidamento al fine di approvare il bilancio consolidato entro il 30 settembre p.v.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Massimo Pelli

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Definizione del nuovo perimetro di consolidamento	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
------------------------------	--

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2018: Nuovo perimetro di consolidamento delle società partecipate approvato con deliberazione della giunta comunale.

Indicatori di risultato 2018: Rispetto della scadenza.

04 - Contabilità economico patrimoniale

Per il 2018 obiettivo del servizio è la gestione in autonomia della contabilità economico patrimoniale, mediante il popolamento della base dati finanziaria dei fattori economici al fine di elaborare il Conto Economico, il Conto del Patrimonio allegati al Rendiconto della gestione.
A tal fine sarà necessario pianificare della formazione specifica al personale del servizio finanziario.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Massimo Pelli

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Avvio attività di cui in descrizione.	20%
31/08/2018	Formazione al personale del Servizio Finanziario per la gestione in autonomia della contabilità economico patrimoniale.	50%
31/12/2018	Aggiornamento della contabilità finanziaria con i fattori economici patrimoniali ai fini dell'elaborazione del Conto Economico e del Conto del Patrimonio 2018.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
------------------------------	--

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2018: Aggiornamento della base dati finanziaria.

Indicatori di risultato 2018: Bozza di Conto Economico e Conto del Patrimonio 2018.

Valore atteso 2018: _____ .

05 - Realizzazione di sistema informativo patrimoniale collegato con contabilità finanz. e il programma d

A gennaio 2018 è stato installato un nuovo software per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente con l'obiettivo di implementare un processo virtuoso di collegamento tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico integrata. Ai fini del funzionamento del collegamento tra le due procedure contabili il Servizio Finanziario dovrà procedere all'aggiornamento della contabilità finanziaria con fattori patrimoniali, così da consentire al momento dell'emissione del mandato di pagamento l'aggiornamento contestuale dei dati dell'inventario e del Conto del Patrimonio. Sarà inoltre necessario fare della formazione condivisa tra i vari servizi coinvolti, con particolare riferimento ai servizi finanziari ed al patrimonio, al fine di apprendere l'interazione tra le singole fasi gestionali.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Massimo Pelli

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Non è prevista alcuna attività.	0%
31/08/2018	Formazione sulle funzionalità del software e analisi sull'interazione delle singole fasi gestionali.	50%
31/12/2018	Aggiornamento della contabilità finanziaria con fattori patrimoniali che consentono il contestuale aggiornamento dell'inventario.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
------------------------------	--

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2018: Integrazione tra la procedura di contabilità finanziaria CFAD e la procedura di gestione del patrimonio immobiliare.

Indicatori di risultato 2018: Rispetto delle scadenze temporali per le singole fasi.

Valore atteso 2018: _____ .

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	C/M
3078	D6	Pelli Massimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3054	D4	Trentanovi Silvia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3245	C5	Tozzi Antonella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3369	C2	Pampaloni Graziella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3411	C2	Poggerini Claudia						<input checked="" type="checkbox"/>
3364	B4	Vescovini Daniela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3384	B3	Panetta Sandra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamen to 2018	Stanziamen to di cassa 2018	Stanziamen to 2019	Stanziamen to 2020	Residui al 31/12/2017
37500	11	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE		7.314.724,00	7.363.219,28	7.315.000,00	7.315.000,00	48.495,28
50095	11	CONTRIBUTO STATO MINOR GETTITO IMU		60.000,00	63.076,80	60.000,00	60.000,00	3.076,80
50098	11	CONTRIBUTO IMU ART. 1 C.20		27.111,00	27.111,00	27.111,00	27.111,00	0,00
51045	11	RIMBORSO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE		0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
51050	11	RIMBORSO SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE		179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00
51052	11	CONTRIBUTO STATO MOBILITA' DEL PERSONALE		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
77700	11	RIMBORSO DALLA REGIONE SPESE CONSULTAZIONE ELETTORALE AMMINISTRATIVA	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00
87400	11	5 PER MILLE IRPEF		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
111000	11	PROVENTI EVENTUALI (S.R.I.)		14.200,00	14.773,90	14.200,00	14.200,00	573,90
111200	11	CREDITO IVA	Ragioneria - Servizi Finanziari	63.000,00	114.474,88	63.000,00	63.000,00	51.474,88
139600	11	CANONI CONCESSIONE SERV.IDRICO		360.000,00	684.422,00	360.000,00	360.000,00	324.422,00
139610	11	CANONI CONCESSIONE SERV.IDRICO - ARRETRATI		158.789,00	158.789,00	0,00	0,00	0,00
150000	11	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA		47.000,00	48.853,13	47.000,00	47.000,00	8.853,13
162100	11	UTILI NETTI SOCIETA' PARTECIPATE		0,00	49.650,96	0,00	0,00	49.650,96
177000	11	CONCORSI, RIMBORSI RECUPERI VARI		23.000,00	34.492,28	23.000,00	23.000,00	11.492,28
177500	11	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
182400	11	RIMBORSO DA PUBLIACQUA RATE AMM.TO MUTUI (S.R.I.)		0,00	285.189,92	0,00	0,00	285.189,92
182610	42	RIMBORSO DA TERZI DI SPESE CONTRATTUALI		3.000,00	5.859,17	0,00	0,00	2.859,17
217000	11	PROVENTI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		7.440.275,00	8.288.805,00	3.619.165,00	1.234.330,00	848.530,00
251000	11	PRELEVAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO A DESTINAZIONE VINCOLATA		1.900.000,00	403.429,41	0,00	0,00	403.429,41
261000	11	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
271000	11	MUTUI DA ASSUMERE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE - CASSA DD.PP.		800.000,00	1.309.150,47	0,00	0,00	509.150,47
273000	11	MUTUI DA ASSUMERE PER INVESTIMENTI VARI- ALTRI SOGGETTI		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
283010	11	C.P.D.E.L. E C.P.I.		1.135.000,00	1.135.106,95	1.135.000,00	1.135.000,00	106,95
283020	11	CPIASE		77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00
283030	11	INADEL PREVIDENZA		200.000,00	200.022,61	200.000,00	200.000,00	22,61
283060	11	SERVIZI AMMESSI A RISCATTO		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
284010	11	PER LAVORO DIPENDENTE		2.250.000,00	2.250.434,21	2.250.000,00	2.250.000,00	434,21
284020	11	PER LAVORO AUTONOMO		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
284030	11	SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
284040	11	PER ACQUISIZIONE AREE		350.000,00	350.001,00	350.000,00	350.000,00	1,00
285010	11	QUOTE CESSIONE STIPENDIO		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
285020	11	QUOTE SINDACALI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
285021	11	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		40.000,00	45.947,18	40.000,00	40.000,00	5.947,18
285030	11	RITENUTE INPS SU COLLABORAZIONI		20.000,00	20.001,00	20.000,00	20.000,00	1,00
285040	11	ASSICURAZIONI VOLONTARIE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
286000	11	DEPOSITI CAUZIONALI		150.000,00	160.080,12	150.000,00	150.000,00	10.080,12
286000	11	DEPOSITI CAUZIONALI.		0,00	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71
287050	11	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CONTRATTI		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
287070	11	ANTICIPAZIONE PER CONTO DI TERZI VARIE		0,00	6.277,20	0,00	0,00	6.277,20
287071	11	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		1.000.000,00	1.001.467,22	1.000.000,00	1.000.000,00	1.467,22
287090	11	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI-DIRITTI NOTIFICA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
287500	11	ENTRATE A SEGUITO SPESE NON ANDATE A BUON FINE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
289000	11	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (ART.195 TUEL)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
289010	11	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ART.195 TUEL)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
290400	11	DIRITTI SUAP ENTI TERZI		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
290500	11	TEFA (TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTE)		400.000,00	489.271,46	400.000,00	400.000,00	89.271,46
291000	11	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		300.000,00	416.450,33	300.000,00	300.000,00	116.450,33
292500	11	FONDO DI CASSA AGENTI CONTABILI		10.000,00	11.842,41	10.000,00	10.000,00	1.842,41
294000	11	IVA SPLIT PAYMENT		2.400.000,00	2.400.006,60	2.400.000,00	2.400.000,00	6,60
Totale:				33.990.599,00	34.878.199,20	26.110.976,00	23.808.141,00	2.794.600,20

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Residui al 31/12/2017
12010	11	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI	Amministratori - Giunta e Consiglio	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
21000	11	FONDO OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	Amministratori - Giunta e Consiglio	50.000,00	70.298,67	50.000,00	50.000,00	20.298,67
34062	11	SERVIZI FINANZIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Ragioneria - Servizi Finanziari	5.000,00	5.833,54	5.000,00	5.000,00	833,54
67000	11	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E DI PROVENTI DIVERSI	Ragioneria - Servizi Finanziari	11.000,00	12.122,20	11.000,00	11.000,00	1.122,20
67001	11	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA		21.045,00	21.045,00	21.045,00	21.045,00	0,00
69010	11	ALL'A.N.C.I.	Costi comuni Ente	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
69020	11	ALL'A.I.C.C.E.	Costi comuni Ente	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
69040	11	ALLA LEGA PER LE AUTONOMIE LOCALI	Costi comuni Ente	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
69910	11	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	Ragioneria - Servizi Finanziari	3.501.197,00	0,00	3.580.129,00	3.509.779,00	0,00
79000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - CASSA DD.PP.	Ragioneria - Servizi Finanziari	20.571,00	20.571,00	18.889,00	17.150,00	0,00
79020	11	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Ragioneria - Servizi Finanziari	74.795,00	74.795,00	66.297,00	57.482,00	0,00
117000	11	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	Ragioneria - Servizi Finanziari	800,00	857,47	800,00	800,00	57,47
176500	11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Scuola per l'infanzia (generale)	68.581,00	68.581,00	62.289,00	55.711,00	0,00
176520	11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Scuola per l'infanzia (generale)	19.116,00	19.116,00	16.944,00	14.691,00	0,00
184500	11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Scuole Elementari	57.992,00	57.992,00	55.765,00	53.422,00	0,00
184515	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI - CASSA DDPP	Scuole Elementari	8.903,00	8.903,00	8.530,00	8.147,00	0,00
184520	11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PARRIMONIALI - ALTRI ENTI	Scuole Elementari	36.648,00	36.648,00	32.484,00	28.165,00	0,00
211000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Scuole Medie	4.406,00	4.406,00	5.740,00	5.514,00	0,00
211020	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Scuole Medie	19.907,00	19.907,00	17.645,00	15.299,00	0,00
241000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	2.698,00	2.698,00	2.596,00	2.489,00	0,00
241020	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	9.995,00	9.995,00	8.860,00	7.682,00	0,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Residui al 31/12/2017
274620	11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Impianti Sportivi	14.243,00	14.243,00	12.625,00	10.946,00	0,00
290000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Patrimonio	45.937,00	45.937,00	42.826,00	39.574,00	0,00
290020	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Patrimonio	9.371,00	9.371,00	8.306,00	7.202,00	0,00
292000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - SERVIZIO IDRICO E FONTANE	Rete Idrica	44.621,00	44.621,00	42.932,00	41.150,00	0,00
292020	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Rete Idrica	25.529,00	25.529,00	22.628,00	19.620,00	0,00
295600	11	IVA DEBITO		197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	0,00
313000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Tutela Ambiente	7.448,00	7.448,00	7.167,00	6.870,00	0,00
334000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Verde Pubblico	2.985,00	2.985,00	2.873,00	2.753,00	0,00
341500	11	IVA A DEBITO.		20.000,00	20.440,00	20.000,00	20.000,00	440,00
345000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI (SERVIZIO RILEVANTE AIFINI I.V.A.)	Impianti Sportivi	2.720,00	2.720,00	2.606,00	2.489,00	0,00
345010	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI ENTISSETTORE PUBBLICO	Impianti Sportivi	0,00	0,00	2.500,00	2.450,00	0,00
368120	11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Assistenza sociale Anziani	30.734,00	30.734,00	27.243,00	23.620,00	0,00
388500	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - CASSA DD.PP	Viabilità Strade	167.308,00	167.308,00	158.124,00	148.481,00	0,00
388520	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Viabilità Strade	112.817,00	112.817,00	99.999,00	86.703,00	0,00
392000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Viabilità Strade	16.134,00	16.134,00	15.524,00	14.880,00	0,00
396020	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Trasporti e Mobilità	85.525,00	85.525,00	75.917,00	66.235,00	0,00
419500	11	IVA A DEBITO		28.000,00	47.569,29	30.000,00	30.000,00	19.569,29
447000	11	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	Ragioneria - Servizi Finanziari	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
450000	11	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	Ragioneria - Servizi Finanziari	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
455000	11	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	Ragioneria - Servizi Finanziari	132.500,00	154.013,11	137.500,00	137.500,00	21.513,11
477711	11	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI		1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
629000	11	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
639000	11	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP.		566.213,00	566.213,00	595.155,00	622.385,00	0,00
640000	11	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CON ISTITUTI DI CREDITO SPECIALE		0,00	0,00	3.700,00	3.750,00	0,00
641000	11	QUOTE DI CAPITALE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO		51.710,00	51.710,00	53.843,00	56.065,00	0,00
641100	11	MUTUI CASSA DD.PP.-RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER ANTICIPATA ESTINZIONE		744.027,50	744.027,50	361.916,50	123.433,00	0,00
642000	11	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI		1.262.229,00	1.262.229,00	1.309.434,00	1.358.428,00	0,00
651010	11	C.P.D.E.L. E C.P.I.		1.135.000,00	1.243.266,87	1.135.000,00	1.135.000,00	108.266,87
651020	11	INADEL PREVIDENZA		200.000,00	222.470,17	200.000,00	200.000,00	22.470,17
651040	11	C.P.I.A.S.E.		77.500,00	78.143,27	77.500,00	77.500,00	643,27
651060	11	SERVIZI AMMESSI A RISCATTO		25.000,00	25.665,91	25.000,00	25.000,00	665,91
652010	11	PER LAVORO DIPENDENTE		2.250.000,00	2.462.467,71	2.250.000,00	2.250.000,00	212.467,71
652020	11	PER LAVORO AUTONOMO		300.000,00	306.689,43	300.000,00	300.000,00	6.689,43
652030	11	SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE		35.000,00	35.877,46	35.000,00	35.000,00	877,46
652040	11	SU ACQUISIZIONE AREE		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
653010	11	QUOTE CESSIONE STIPENDIO		140.000,00	146.232,23	140.000,00	140.000,00	6.232,23
653020	11	QUOTE SINDACALI		30.000,00	32.043,71	30.000,00	30.000,00	2.043,71
653021	11	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		40.000,00	41.516,00	40.000,00	40.000,00	1.516,00
653030	11	RITENUTE AI PENSIONATI		20.000,00	20.001,46	20.000,00	20.000,00	1,46
653040	11	ASSICURAZIONI VOLONTARIE		30.000,00	30.116,20	30.000,00	30.000,00	116,20
654000	11	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		150.000,00	526.080,75	150.000,00	150.000,00	376.080,75
655050	11	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
655070	11	ANTICIPAZIONI VARIE		1.000.000,00	1.006.068,67	1.000.000,00	1.000.000,00	6.068,67
655090	11	DIRITTI DI NOTIFICA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
655500	11	SPESE NON ANDATE A BUON FINE		2.000,00	2.543,84	2.000,00	2.000,00	543,84
656010	11	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (ART.195 TUEL)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
656020	11	DESTINAZ. INCASSI LIBERI A REINTEGRO VINCOLATI (ART.195 TUEL)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
658600	11	DIRITTI SUAP ENTI TERZI		27.000,00	84.764,68	27.000,00	27.000,00	57.764,68
658700	11	TEFA (TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTE)	Tributi	400.000,00	490.877,48	400.000,00	400.000,00	90.877,48
659000	11	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		300.000,00	390.000,00	300.000,00	300.000,00	90.000,00
661000	11	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
662000	11	IVA SPLIT PAYMENT		2.400.000,00	2.621.007,56	2.400.000,00	2.400.000,00	221.007,56
665000	11	FONDO DI CASSA AGENTI CONTABILI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Totale				23.908.005,50	21.674.976,18	21.722.131,50	21.413.210,00	1.268.167,68

SETTORE RISORSE**Dirigente: Letizia Baldi****UFFICIO ASSEGNATARIO: 14 - RISORSE UMANE****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

Gestione del Personale del comune di Scandicci e coordinamento e supporto al comune di Lastra a Signa:- reclutamento, concorsi e selezione del personale;- gestione giuridica e presenze/assenze;- gestione economica, fiscale, previdenziale e assicurativa;- gestione rapporti di lavoro flessibile e altri rapporti di lavoro assimilati al lavoro dipendente;- gestione rapporti con istituti previdenziali, centro impiego e istituti assicurativi;- gestione attività dell'unità procedimenti disciplinari;- denunce mensili: lista PosPA, E-mens, F24 EP, deleghe sindacali, monitoraggio trimestrale al conto annuale, statistiche assenze ecc.;;- denunce annuali: Conto annuale, Certificazione Unica, Mod. 770, INAIL, Deleghe sindacali, Anagrafe delle prestazioni, IRAP, ecc.;;- produzione dati e informazioni per la tenuta e l'aggiornamento pagina web "Trasparenza valutazione e merito" e rapporti con Funzione pubblica;- tutela sanitaria e sicurezza nei luoghi di lavoro.Gestione politiche di sviluppo delle risorse umane:- predisposizione, definizione e attuazione dei piani occupazionali;- applicazione dei sistemi incentivanti e di valutazione;- pianificazione delle attività di aggiornamento e formazione del personale.

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

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 10	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane
------------------------------	---

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2018
A-14-01 - N. medio mensile dip. t.d. (compreso interinale)	5
A-14-02 - N. medio annuo dip. a t.ind. amministrati nell'anno	380
A-14-03 - N. domande concorsi e assunzioni pervenute	500
A-14-04 - N. candidati presenti alla 1 prova (anche pre selezione)	300
A-14-05 - N. complessivo giornate/uomo formazione	200
A-14-06 - N. giornate/uomo formazione ai sensi D. Lgs. 626/94	15
A-14-07 - N. riunioni tra delegazione Comune e rappres. Sindacali	5
A-14-08 - N. concorsi, int. e est., per assunzione o progr. carriera	2
A-14-09 - n. persone in graduatorie valide non ancora assunte	0
A-14-10 - N. visite fiscali effettuate	20
A-14-11 - NR. visite fiscali richieste	20
Q-14-01 - N. Assunzioni (personale temporaneo e ruolo)	15
Q-14-02 - N. Cessazioni o trasformazioni rapporto lavoro	5
Q-14-03 - N. Procedimenti disciplinari avviati	0
Q-14-05 - N. Pratiche di pensione/TFR/IFS	20
Q-14-06 - N. mensile medio di cedolini [ex visualizzati su web]	410

Note

.-Altre attività:

- supporto e segreteria alla delegazione trattante di parte pubblica;- supporto alle relazioni con le Organizzazioni Sindacali;
- disciplina e disposizioni per le autorizzazioni di attività extra-impiego;- predisposizione, gestione e controllo del bilancio di previsione e consuntivo della spesa di personale, verifiche su imiti e parametri;- gestione e controllo delle risorse dei fondi per il Salario accessorio;- predisposizione e monitoraggio delle politiche sul personale con particolare attenzione alla programmazione dei fabbisogni, al controllo ed al monitoraggio della spesa.

RISULTATO ATTESO 2018:- Rinnovo delle R.S.U. aziendali;- Rilevazione del rischio stress lavoro correlato;- Istruttoria per la definizione ed approvazione di apposita regolamentazione su "telelavoro"; - gestione archivio dati e condivisione documentazione in rete e/o intranet aziendale; - avvio attività di mappatura dei processi, ai fini della predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;- gestione convenzione medico competente;- servizio sostitutivo di mensa attraverso erogazione buoni pasto: valutazione ed eventuale rinnovo convenzione Consip Spa;- informatizzazione del flusso mensile dei dati economici dalla procedura Perseo- Payroll (gestione economica del personale) al gestionale ADS del servizio di ragioneria.

01 - Definizione del nuovo orario di lavoro

Diversificazione degli orari del personale che opera a diretto contatto con cittadini, pubblico, utenza o attività particolari (servizi educativi, polizia municipale, servizi front office, servizi tecnici di manutenzione, ecc..) e nei servizi di back-office. Servizi diretti al pubblico o particolari: assicurare la regolarità dei servizi nelle fasce orarie di apertura, anche con turni di lavoro e/o articolazioni orarie funzionali all'erogazione del servizio, anche attraverso la riduzione delle fasce orarie in flessibilità. Servizi di back-office: prevedere maggiore flessibilità e minore rigidità sia in uscita che in entrata, compatibilmente con l'esigenza di regolarità nello svolgimento delle attività e funzionalità dei servizi.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Antonio Capoferri

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Analisi dei Regolamenti e delle deliberazioni attualmente applicate presso la ns Amministrazione in materia, alla luce delle normative sopravvenute e conseguente verifica della necessità di modifiche e/o integrazioni.	40%
31/08/2018	Predisposizione di bozza del nuovo Regolamento dei concorsi e degli accessi alle categorie contrattuali e ai profili professionali, alla luce di quanto emerso a seguito delle attività di cui sopra.	70%
31/12/2018	Predisposizione di deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del nuovo Regolamento dei concorsi e degli accessi alle categorie contrattuali e ai profili professionali.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 10 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2018: Definizione di un nuovo sistema degli orari di lavoro. Indicatori di risultato 2018: Attivazione di focus group dedicati, predisposizione di un nuovo sistema degli orari di lavoro.

Valore atteso 2018: Elaborazione di un nuovo sistema che, diversificando gli orari del personale fra chi opera a diretto contatto con i cittadini e chi svolge servizi di back office, risulti più adeguato alle esigenze della cittadinanza e dell'amministrazione.

02 - Predisposizione del Regolamento dei concorsi e sua approvazione

L'obiettivo prevede la predisposizione e l'approvazione di un nuovo Regolamento dei concorsi e degli accessi alle categorie contrattuali e ai profili professionali.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Antonio Capoferri

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Analisi dei Regolamenti e delle deliberazioni attualmente applicate presso la nostra Amministrazione in materia, alla luce delle normative sopravvenute e conseguente verifica della necessità di modifiche e/o integrazioni.	40%
31/08/2018	Predisposizione di bozza del nuovo Regolamento dei concorsi e degli accessi alle categorie contrattuali e ai profili professionali, alla luce di quanto emerso a seguito delle attività di cui sopra.	70%
31/12/2018	Predisposizione di deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del nuovo Regolamento dei concorsi e degli accessi alle categorie contrattuali e ai profili professionali.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 10 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2018: Elaborazione di un unico nuovo Regolamento dei concorsi e degli accessi alle categorie contrattuali e ai profili professionali che riunisca le attuali disposizioni e che sia coerente e conforme alle normative sopravvenute.

Indicatori di risultato 2018: Predisposizione del nuovo Regolamento dei concorsi e degli accessi alle categorie contrattuali e ai profili professionali

Valore atteso 2018: Approvazione con deliberazione di Giunta Comunale del nuovo Regolamento dei concorsi e degli accessi alle categorie contrattuali e ai profili professionali

Criticità possibili/prevedibili: modifiche normative tardive che rendano necessari ulteriori interventi in tempi non compatibili

03 - Informatizzazione delle procedure concorsuali

Predisposizione di una procedura di accreditamento e registrazione dei candidati e creazione di una piattaforma elettronica per la gestione informatizzata delle domande di partecipazione ai concorsi e/o selezioni pubbliche svolte dall'ente, e dei fascicoli elettronici dei candidati.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Antonio Capoferri

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Predisposizione, di concerto con il CED, di una procedura di accreditamento e registrazione dei candidati e creazione di una piattaforma elettronica per la gestione informatizzata delle domande e dei fascicoli dei candidati. Sperimentazione nelle procedure selettive in corso individuate come idonee.	60%
31/08/2018	Verifica del funzionamento della piattaforma e dei modelli informatici predisposti ed eventuale implementazione della stessa alla luce dei risultati della precedente sperimentazione.	90%
31/12/2018	Messa a regime del sistema ed applicazione dello stesso a tutti i concorsi e/o selezioni pubbliche svolte dall'ente.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 10 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2018: gestione informatizzata delle domande di partecipazione ai concorsi e/o selezioni pubbliche svolte dall'ente, e dei fascicoli elettronici dei candidati

Indicatori di risultato 2018: predisposizione di una procedura di accreditamento e registrazione dei candidati e creazione di una piattaforma elettronica

Valore atteso 2018: possibilità di gestione informatizzata delle procedure concorsuali con conseguente aumento dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione dell'ufficio Risorse Umane.

04 - Contrattazione integrativa: approvazione contratti economici e rinnovo contratti normativi

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Antonio Capoferri

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Definizione e composizione dei FSA e verifica compatibilità con il Bilancio 2018. Determinazione e costituzione dei FSA. Avvio trattative con le RSU per la contrattazione decentrata economica 2018.	30%
31/08/2018	Predisposizione ai fini della sottoscrizione delle ipotesi di accordo CDI Economico (personale delle categorie e dirigenza) .	70%
31/12/2018	Sottoscrizione definitiva dei CDI economici. In seguito ad approvazione dei nuovi CCNL verifica e comparazione degli istituti. Applicazione degli istituti contrattuali approvati con i CDI.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 10 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2018: Sottoscrizione definitiva dei Contratti Decentrati Economici 2018; Verifiche per il rinnovo, integrazione ed aggiornamento dei CDI normativi in seguito alla approvazione dei nuovi CCNL.

Indicatori di risultato 2018: Abbreviazione e congruenza dei tempi per la stipula ed approvazione definitiva dei CDI economici 2018 e coerenza dei CDI normativi integrativi, tanto per il personale delle categorie quanto per la dirigenza, con il nuovo CCNL.

Valore atteso 2018: Sottoscrizione di n. 2 CDI economici annuali per le categorie e la dirigenza. Applicazione in tempi congrui degli istituti contrattuali previsti nei CDI. Predisposizione bozza di ipotesi di accordo per rinnovo CDI normativi.

Criticità possibili/prevedibili: il rispetto dei tempi programmati ed il conseguimento dei risultati sono condizionati dal raggiungimento degli accordi con le RSU e dai tempi di approvazione del nuovo CCNL.

05 - Approvazione Programma Triennale Fabbisogno personale 2018/2010. Attuazione previsioni assunzionali

L'obiettivo prevede la predisposizione e la realizzazione delle attività necessarie all'approvazione degli atti di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018- 2020.
Inoltre viene data attuazione alle procedure di selezione (mobilità, concorsi, collocamento obbligatorio ecc..) necessarie per definire o concludere le assunzioni previste per l'anno 2018.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Antonio Capoferri

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Rilevazione dei fabbisogni e/o esuberi di personale, distinti per Settore. Analisi della normativa vigente, verifica delle condizioni e dei vincoli previsti per le assunzioni di personale; calcolo delle facoltà assunzionali dell'Ente. Predisposizione e approvazione tramite deliberazione di Giunta Comunale della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018- 2020.	20%
31/08/2018	Predisposizione, approvazione e avvio delle procedure di selezione per le assunzioni previste nell'anno 2018.	70%
31/12/2018	Conclusione delle procedure di selezione del personale e assunzione con sottoscrizione dei contratti di lavoro.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 10 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2018: Approvazione degli atti di programmazione del personale e acquisizione dei pareri obbligatori previsti. Realizzazione delle procedure di selezione relative al 2018.

Indicatori di risultato 2018: Deliberazione di Giunta Comunale con cui viene approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018- 2020. Relazione tecnica e acquisizione pareri del Collegio dei Revisori. Bandi di selezione per mobilità e/o concorso. Predisposizione e sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro.

Valore atteso 2018: Attuazione del piano delle assunzioni di personale approvato per l'anno 2018.

Criticità possibili/prevedibili: la realizzazione dell'obiettivo è strettamente legata al rilascio dei nulla osta alla mobilità richiesti agli enti di appartenenza del personale selezionato oltre che, per le procedure concorsuali al possibile elevato numero di candidati.

06 - Estensione della convenzione con Lastra a Signa per le procedure pensionistiche

Il progetto prevede la stipula con il Comune di Lastra a Signa di una nuova Convenzione per il coordinamento ed il supporto delle funzioni e dei servizi inerenti la gestione del personale che, ferme restando le funzioni precedentemente svolte dal Comune di Scandicci, viene estesa anche al trattamento previdenziale del personale dipendente del Comune di Lastra a Signa.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Antonio Capoferri

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Stipula con il Comune di Lastra a Signa di Convenzione annuale per il coordinamento ed il supporto delle funzioni e dei servizi inerenti la gestione del personale, compresi quelli relativi al trattamento previdenziale del personale dipendente, e concreta messa in atto delle azioni e degli interventi previsti.	40%
31/08/2018	Valutazione complessiva congiunta, circa la convenienza tecnica della proroga della convenzione nei termini attuali o necessità di estenderne e ridefinirne i contenuti.	70%
31/12/2018	In caso di prosecuzione delle attività di coordinamento e supporto delle funzioni e dei servizi inerenti la gestione del personale senza modifiche, predisposizione atti per rinnovo della convenzione al 31.12.2019; in caso contrario, elaborazione di proposta di nuova convenzione.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 10 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2018: Stipula convenzione con Lastra a Signa, estesa anche al trattamento previdenziale del personale dipendente e valutazione complessiva congiunta, circa la compatibilità e la convenienza tecnica della proroga della convenzione nei termini attuali o necessità di estenderne e ridefinirne i contenuti.

Indicatori di risultato 2018: Gestione di tutte le attività previste dalla nuova convenzione con il comune di Lastra a Signa.

Organizzazione e partecipazione agli incontri propedeutici alla valutazione complessiva congiunta, circa la compatibilità e la convenienza tecnica della prosecuzione dell'attività in oggetto.

Valore atteso 2018: Stipula nuova convenzione con il comune di Lastra a Signa o, in alternativa, modifica ed estensione dei contenuti della stessa.

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	Ob. 06	C/M
3090	D5	Capoferri Antonio	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
3279	D2	Zeppi Luca		☒	☒	☒	☒	☒	☒
3003	C5	Benedetti Monica	☒			☒	☒	☒	☒
3070	C5	Giorgetti Francesca		☒	☒		☒	☒	☒
3048	C4	Fallani Silvia	☒			☒	☒	☒	☒
3243	C3	Paliaga Giovanna	☒			☒	☒	☒	☒
3265	C3	Picardi Claudia	☒			☒	☒	☒	☒
1746	C2	Degl'Innocenti Clara	☒			☒	☒	☒	☒

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamen to 2018	Stanziamen to di cassa 2018	Stanziamen to 2019	Stanziamen to 2020	Residui al 31/12/2017
28000	14	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00
54910	14	CONTRIB.REG. PARZIALE RIMBORSO TIROCINI		0,00	138,00	0,00	0,00	138,00
91800	14	RIMBORSO PER GESTIONE ASSOCIATA	Ufficio Associato di Protezione Civile	58.000,00	86.000,00	58.000,00	58.000,00	28.000,00
92300	14	CONTRIBUTI ISTAT		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
177000	14	CONCORSI, RIMBORSI RECUPERI VARI.		30.000,00	44.472,03	30.000,00	30.000,00	14.472,03
177010	14	RECUPERO INDENNITA' PER MALATTIA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
177011	14	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	Personale dipendente	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
177900	14	RIMBORSI DA PARTECIPATE MEMBRI CDA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
178000	14	RIMBORSO DELLE QUOTE DI EMOLUMENTI DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI		38.000,00	46.385,84	38.000,00	38.000,00	8.385,84
178300	14	RIMBORSI SPESE LEGALI A CARICO DI TERZI (CAP. S 23017/14)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
182500	14	RECUPERO SALARIO ACCESSORIO		2.000,00	2.027,00	2.000,00	2.000,00	27,00
182900	14	RIMBORSO SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE (VEDI CAP.700)		0,00	755,00	0,00	0,00	755,00
183100	14	RIMBORSI PER ATTIVITA' SVOLTE CON ALTRI ENTI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale:				226.700,00	278.477,87	226.700,00	224.700,00	51.777,87

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
5020	14	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI	Segreteria Generale	134.000,00	134.135,00	130.000,00	130.000,00	135,00
5021	14	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI - ASSEGNI FAMILIARI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6020	14	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI - ONERI	Segreteria Generale	39.000,00	44.075,37	37.400,00	37.400,00	5.075,37
6030	14	SPESE PER TIROCINI COMUNICAZIONE	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	6.000,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	500,00
7020	14	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI - LAVORO STRAORDINARIO	Segreteria Generale	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00
12010	14	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI	Segreteria Generale	42.000,00	47.058,15	42.000,00	42.000,00	5.058,15
19010	14	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SALARIO ACCESSORIO	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
19011	14	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI SALARIO ACCESSORIO	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
19021	14	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - PERSONALE TEMPORANEO	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
19022	14	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - PERSONALE TEMPORANEO ONERI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19027	14	CONSULTAZ. ELETT. ALTRE P.A. - PERSONALE TEMP. COMPETENZE	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
19028	14	CONSULTAZ. ELETT. ALTRE P.A. - LAVORO STRAORDINARIO	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
19029	14	CONSULTAZ. ELETT. ALTRE P.A. - ONERI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
21500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASS. ORG. ISTIT. E DEC.	Segreteria Generale	12.200,00	13.709,32	11.000,00	11.000,00	1.509,32
21600	14	IRAP AMMINISTRATORI	Amministratori - Giunta e Consiglio	20.000,00	22.118,44	20.000,00	20.000,00	2.118,44
23010	14	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	450.000,00	456.447,34	456.000,00	456.000,00	6.447,34
23011	14	SERVIZIO PERSONALE	Segreteria Generale	248.000,00	249.690,00	257.000,00	257.000,00	1.690,00
23012	14	UFFICIO RELAZIONI PER IL PUBBLICO	Ufficio Relazioni con il Pubblico	318.000,00	321.490,26	315.000,00	315.000,00	3.490,26
23013	14	CENTRO ELABORAZIONE DATI	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	118.000,00	118.492,66	112.000,00	112.000,00	492,66
23014	14	SERVIZIO LEGALE	Affari Legali e Contratti	146.000,00	157.515,90	108.000,00	89.000,00	11.515,90
23015	14	SERVIZI FINANZIARI E PROVVEDITORATO	Ragioneria - Servizi Finanziari	403.000,00	407.147,23	334.000,00	334.000,00	4.147,23

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Residui al 31/12/2017
23016	14	DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO	Controllo di Gestione	112.000,00	113.432,31	106.000,00	106.000,00	1.432,31
23017	14	COMPENSI AVVOCATURA	Affari Legali e Contratti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
23018	14	COMPENSI AVVOCATURA - ONERI	Avvocatura Comunale	2.500,00	2.524,10	2.500,00	2.500,00	24,10
23200	14	SEGRETERIA GENERALE - ASSEGNI FAMILIARI	Segreteria Generale	2.000,00	2.044,28	2.000,00	2.000,00	44,28
23211	14	SERVIZIO PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI	Ufficio Personale Associato (GEAPER)	2.500,00	2.564,72	2.500,00	2.500,00	64,72
23212	14	U.R.P. - ASSEGNI FAMILIARI	Ufficio Relazioni con il Pubblico	4.000,00	4.077,28	4.000,00	4.000,00	77,28
23214	14	SERVIZIO UFFICIO LEGALE - ASSEGNI FAMILIARI	Affari Legali e Contratti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
23215	14	SERV.FINANZIARI E PROVVEDITORATO - ASSEGNI FAMILIARI	Ragioneria - Servizi Finanziari	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
23216	14	DIREZIONE GENERALE CONTROLLO - ASSEGNI FAMILIARI	Controllo di Gestione	2.500,00	2.656,90	2.500,00	2.500,00	156,90
25010	14	SEGRETERIA GENERALE - ONERI CARICO ENTE	Segreteria Generale	120.300,00	129.417,73	121.500,00	121.500,00	9.117,73
25011	14	SERVIZIO PERSONALE - ONERI CARICO ENTE	Ufficio Personale Associato (GEAPER)	67.700,00	78.171,61	70.500,00	70.500,00	10.471,61
25012	14	UFFICIO RELAZIONI PER IL PUBBLICO - ONERI CARICO ENTE	Ufficio Relazioni con il Pubblico	86.400,00	100.703,64	86.000,00	86.000,00	14.303,64
25013	14	CENTRO ELABORAZIONE DATI - ONERI CARICO ENTE	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	32.700,00	37.213,87	30.500,00	30.500,00	4.513,87
25014	14	SERVIZIO LEGALE - ONERI CARICO ENTE	Affari Legali e Contratti	40.100,00	48.999,60	29.700,00	24.400,00	8.899,60
25015	14	SERVIZI FINANZIARI E PROVVEDITORATO -ONERI CARICO ENTE	Ragioneria - Servizi Finanziari	111.400,00	132.854,48	92.400,00	92.400,00	21.454,48
25016	14	DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO- ONERI CARICO ENTE	Controllo di Gestione	31.600,00	36.869,93	29.300,00	29.300,00	5.269,93
25100	14	SERVIZI FINANZIARI - LAVORO STRAORDINARIO	Ragioneria - Servizi Finanziari	2.000,00	3.343,83	2.000,00	2.000,00	1.343,83
25200	14	DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO - LAVOROSTRAORDINARIO	Controllo di Gestione	1.000,00	1.838,00	1.000,00	1.000,00	838,00
25700	14	SERVIZIO CONTRATTI, ECONOMATO E PORTIERATO - STIPENDI		288.000,00	288.000,00	362.000,00	362.000,00	0,00
25710	14	SERVIZIO CONTRATTI, ECONOMATO E PORTIERATO - LAVORO STRAORDINARIO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25715	14	SERVIZIO CONTRATTI, ECONOMATO E PORTIERATO -ASSEGNI FAMILIARI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
25720	14	SERVIZIO CONTRATTI, ECONOMATO E PORTIERATO - ONERI CARICO ENTE		76.500,00	76.500,00	96.400,00	96.400,00	0,00
27010	14	SEGRETERIA GENERALE - LAVORO STRAORDINARIO	Segreteria Generale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
27011	14	UFF. PERSONALE - LAVORO STRAORDINARIO	Personale dipendente	2.000,00	8.312,89	2.000,00	2.000,00	6.312,89

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
28000	14	INDENNITA' SOST. DELLA MENSA AL PERSONALE	Personale dipendente	37.000,00	37.001,31	37.000,00	37.000,00	1,31
28001	14	INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA AL PERSONALE	Personale dipendente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
28002	14	INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA MENSA PERSONALE	Personale dipendente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
28003	14	INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA MENSA AL PERSONALE	Personale dipendente	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
28004	14	INDENNITA' SOSTITUT. DELLA MENSA AL PERSONALE	Personale dipendente	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
28005	14	IND.TA' SOSTITUTIVA DELLA MENSA AL PERSONALE	Personale dipendente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
28006	14	INDENN. SOSTITUTIVA DELLA MENSA AL PERSONALE	Personale dipendente	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30000	14	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	Segreteria Generale	1.000,00	1.651,00	1.000,00	1.000,00	651,00
32010	14	INTEGRAZIONE CONTRIBUTIVA FONDO PERSEO	Ufficio Personale Associato (GEAPER)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
33001	14	ONERI ARRETRATI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	Personale dipendente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
33002	14	ONERI PREVIDENZIALI PER PERSONALE IN QUIESCENZA	Personale dipendente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33110	14	UFFICIO RELAZIONI PER IL PUBBLICO - LAVORO STRAORDINARIO	Ufficio Relazioni con il Pubblico	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
33111	14	CENTRO ELABORAZIONE DATI - LAVORO STRAORDINARIO	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	2.000,00	2.704,40	2.000,00	2.000,00	704,40
33112	14	SERVIZIO LEGALE - SALARIO ACCESSORIO	Affari Legali e Contratti	300,00	1.053,95	300,00	300,00	753,95
41000	14	PATRIMONIO - STIPENDI AL PERSONALE	Patrimonio	112.000,00	113.775,00	106.000,00	106.000,00	1.775,00
41010	14	PATRIMONIO - ONERI CARICO COMUNE	Patrimonio	32.200,00	37.049,04	30.000,00	30.000,00	4.849,04
41100	14	PATRIMONIO - LAVORO STRAORDINARIO	Patrimonio	500,00	1.448,20	500,00	500,00	948,20
43101	14	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	Personale dipendente	16.000,00	26.342,50	16.000,00	16.000,00	10.342,50
45200	14	CONTRIBUTO ARAN EX ART 46 DLGS 165-2001	Ufficio Personale Associato (GEAPER)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
45500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	40.000,00	45.778,60	38.000,00	38.000,00	5.778,60
45501	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO PERSONALE	Ufficio Personale Associato (GEAPER)	20.900,00	24.487,85	21.200,00	21.200,00	3.587,85
51000	14	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	Personale dipendente	1.000,00	5.481,87	1.000,00	1.000,00	4.481,87
53010	14	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI	Personale dipendente	2.000,00	3.189,98	2.000,00	2.000,00	1.189,98
53020	14	SPESE DIVERSE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI- PRESTAZIONI DI SERVIZI	Costi comuni Ente	3.000,00	11.131,36	3.000,00	3.000,00	8.131,36

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
53021	14	SPESE DIVERSE PER L' ESPLETAMENTO DEI CONCORSI - ACQUISIZIONE DI BENI	Costi comuni Ente	2.000,00	2.080,00	2.000,00	1.000,00	80,00
53023	14	SPESE PER CONCORSI - NOLEGGIO BENI DI TERZI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
69500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERV. FINANZIARI - PROV. ED ECONOMATO	Controllo di Gestione	34.000,00	40.674,80	28.000,00	28.000,00	6.674,80
69501	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DIREZIONE GENERALE CONTROLLO	Controllo di Gestione	9.000,00	10.501,57	9.000,00	9.000,00	1.501,57
69502	14	IRAP - SERVIZIO CONTRATTI, ECONOMATO E PORTIERATO		24.000,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
70000	14	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DELPERSONALE	Formazione del personale	10.800,00	11.725,00	10.800,00	10.800,00	925,00
70001	14	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DELPERSONALE	Formazione del personale	4.000,00	5.212,00	4.000,00	4.000,00	1.212,00
70002	14	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	Formazione del personale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
70030	14	SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	Formazione del personale	16.000,00	18.227,24	12.000,00	10.000,00	2.227,24
70040	14	SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE P.M.	Formazione del personale	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70050	14	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ANTICORRUZIONE	Formazione del personale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
80700	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - U.R.P.	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	25.000,00	29.479,31	27.000,00	27.000,00	4.479,31
80701	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - C.E.D.	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	9.000,00	11.198,34	9.000,00	9.000,00	2.198,34
80702	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERV. UFF. LEGALE	Affari Legali e Contratti	11.500,00	14.862,51	9.000,00	7.000,00	3.362,51
80703	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMPENSI AVVOCATURA	Avvocatura Comunale	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
83010	14	SERVIZIO MANUTENZIONE	Ufficio Manutenzioni	992.000,00	1.011.650,25	992.000,00	992.000,00	19.650,25
83011	14	SERVIZI MANUTENZIONE - ASSEgni FAMILIARI	Ufficio Manutenzioni	10.000,00	10.155,40	10.000,00	10.000,00	155,40
84010	14	SERVIZIO MANUTENZIONI - CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	Ufficio Manutenzioni	296.200,00	337.568,18	296.900,00	296.900,00	41.368,18
84500	14	SERVIZIO EDILIZIA - STIPENDI		244.000,00	244.000,00	336.000,00	336.000,00	0,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Residui al 31/12/2017
84510	14	SERVIZIO EDILIZIA - LAVORO STRAORDINARIO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
84515	14	SERVIZIO EDILIZIA - ASSEGNI FAMILIARI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
84520	14	SERVIZIO EDILIZIA - ONERI CARICO ENTE		65.000,00	65.000,00	89.600,00	89.600,00	0,00
85010	14	MANUTENZIONE - LAVORO STRAORDINARIO	Ufficio Manutenzioni	15.000,00	16.766,05	15.000,00	15.000,00	1.766,05
107000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	227.000,00	230.427,29	215.000,00	215.000,00	3.427,29
107001	14	SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEGNI FAMILIARI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	2.000,00	3.860,71	2.000,00	2.000,00	1.860,71
107301	14	SPESA PER TIROCINI SERV.DEMOGRAFICI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
108011	14	ANAGRAFE E STATO CIVILE - CONTRIBUTI CARICO COMUNE	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	62.400,00	72.776,38	58.900,00	58.900,00	10.376,38
109011	14	SERVIZI DEMOGRAFICI - LAVORO STRAORDINARIO	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
109500	14	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
109600	14	COMPENSI ISTAT - COMPETENZE	Personale dipendente	2.000,00	2.455,96	2.000,00	2.000,00	455,96
109610	14	COMPENSI ISTAT - ONERI	Personale dipendente	500,00	618,39	500,00	500,00	118,39
109611	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMPENSI ISTAT	Personale dipendente	200,00	238,78	200,00	200,00	38,78
112500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI DEMOGRAFICI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	19.000,00	22.532,86	18.000,00	18.000,00	3.532,86
115000	14	SPESE PER COLLABORAZIONI	Personale dipendente	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
116500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI TECNICI	Ufficio Manutenzioni	102.000,00	111.478,30	113.000,00	113.000,00	9.478,30
117100	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PATRIMONIO	Patrimonio	11.400,00	13.202,44	9.000,00	9.000,00	1.802,44
119000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Tributi	353.000,00	360.952,55	324.000,00	324.000,00	7.952,55
119100	14	TRIBUTI - ASSEGNI FAMILIARI	Tributi	1.500,00	1.910,70	1.500,00	1.500,00	410,70
120010	14	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	Tributi	97.200,00	115.394,98	89.400,00	89.400,00	18.194,98
121010	14	TRIBUTI - LAVORO STRAORDINARIO	Tributi	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
121015	14	FONDO INCENTIVI RECUPERO ICI	Tributi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
124500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRIBUTI	Tributi	28.300,00	33.348,80	27.000,00	27.000,00	5.048,80
144000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Polizia Municipale	1.393.000,00	1.407.648,87	1.463.000,00	1.447.000,00	14.648,87
144400	14	POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGNI FAMILIARI	Polizia Municipale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
145010	14	POLIZIA URBANA - ONERI CARICO ENTE	Polizia Municipale	381.100,00	439.777,74	401.600,00	397.200,00	58.677,74
145011	14	FONDO ASSISTENZA E PREV.PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	Polizia Municipale	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Residui al 31/12/2017
145500	14	POLIZIA MUNICIPALE - LAVORO STRAORDINARIO	Polizia Municipale	28.500,00	28.693,40	28.500,00	28.500,00	193,40
148000	14	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	Polizia Municipale	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
154100	14	IMPOSTA REGIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA MUNICIPALE	Polizia Municipale	115.000,00	131.098,52	126.000,00	125.000,00	16.098,52
157500	14	PROTEZIONE CIVILE - LAVORO STRAORDINARIO	Ufficio Associato di Protezione Civile	10.000,00	13.232,13	10.000,00	10.000,00	3.232,13
157510	14	QUOTA DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICENZA DEI SERVIZI - ONERI	Ufficio Associato di Protezione Civile	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
158700	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Ufficio Associato di Protezione Civile	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
168000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE COMUNALI	Scuola per l'infanzia (generale)	790.000,00	822.311,12	752.000,00	752.000,00	32.311,12
168100	14	SCUOLE MATERNE COMUNALI - ASSEGNI FAMILIARI	Scuola per l'infanzia (generale)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
170010	14	SCUOLE MATERNE COMUNALI - ONERI CARICO COMUNE	Scuola per l'infanzia (generale)	214.100,00	251.668,41	204.100,00	204.100,00	37.568,41
170710	14	SCUOLE MATERNE COMUNALI - LAVORO STRAORDINARIO	Scuola per l'infanzia (generale)	5.000,00	9.321,74	5.000,00	5.000,00	4.321,74
176800	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SCUOLE MATERNE COMUNALI	Scuola per l'infanzia (generale)	65.000,00	76.205,82	64.000,00	64.000,00	11.205,82
189000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI TRASPORTI SCOLASTICI	Trasporti scolastici	3.000,00	4.330,55	0,00	0,00	1.330,55
190010	14	TRASPORTO ALUNNI - ONERI CARICO ENTE	Trasporti scolastici	1.000,00	4.390,21	0,00	0,00	3.390,21
201300	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI EDUCATIVI		47.500,00	58.871,84	46.000,00	46.000,00	11.371,84
201301	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRASPORTO ALUNNI	Trasporti scolastici	0,00	2.908,29	0,00	0,00	2.908,29
205000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI EDUCATIVI		572.000,00	641.563,99	546.000,00	546.000,00	69.563,99
205100	14	SERVIZI EDUCATIVI - ASSEGNI FAMILIARI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
206010	14	SERVIZI EDUCATIVI - ONERI CARICO ENTE		155.300,00	190.869,95	148.400,00	148.400,00	35.569,95
207000	14	SERVIZI EDUCATIVI - LAVORO STRAORDINARIO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
207100	14	SPESA PER TIROCINI		6.000,00	6.000,38	6.000,00	6.000,00	0,38
222000	14	ISTITUZIONE SERVIZI CULTURALI - STIPENDI AL PERSONALE	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	290.000,00	290.622,26	277.000,00	277.000,00	622,26
222010	14	ISTITUZIONE SERVIZI CULTURALI - LAVORO STRAORDINARIO	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	4.000,00	6.056,60	4.000,00	4.000,00	2.056,60

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
222100	14	SERVIZI CULTURALI - ASSEGNI FAMILIARI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	1.000,00	1.459,22	1.000,00	1.000,00	459,22
223010	14	ISTITUZIONE SERVIZI CULTURALI - ONERI A CARICO ENTE	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	79.600,00	90.880,50	75.900,00	75.900,00	11.280,50
224500	14	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
241300	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ISTITUZIONE SERVIZI CULTURALI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	25.700,00	29.551,63	23.000,00	23.000,00	3.851,63
251000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI INERENTI LE ABITAZIONI	Politiche abitative (Casa)	90.000,00	91.075,00	82.000,00	82.000,00	1.075,00
251100	14	SERVIZIO ABITAZIONI - ASSEGNI FAMILIARI	Politiche abitative (Casa)	500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.000,00
252010	14	SERVIZI INERENTI LE ABITAZIONI - ONERI A CARICO ENTE	Politiche abitative (Casa)	23.900,00	27.300,72	21.900,00	21.900,00	3.400,72
252500	14	SPESE PER TIROCINI UFFICIO CASA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
253000	14	SERVIZIO ABITAZIONI - LAVORO STRAORDINARIO	Politiche abitative (Casa)	1.000,00	2.469,60	1.000,00	1.000,00	1.469,60
266000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Edilizia	433.000,00	434.517,40	330.000,00	330.000,00	1.517,40
266100	14	URBANISTICA - ASSEGNI FAMILIARI	Urbanistica e Assetto del Territorio	3.000,00	3.253,10	3.000,00	3.000,00	253,10
267010	14	URBANISTICA - ONERI CARICO COMUNE	Edilizia	119.300,00	144.945,85	91.200,00	91.200,00	25.645,85
268000	14	URBANISTICA - LAVORO STRAORDINARIO	Edilizia	1.000,00	3.236,41	1.000,00	1.000,00	2.236,41
275300	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - URBANISTICA/EDILIZIA	Edilizia	34.000,00	41.581,49	28.000,00	28.000,00	7.581,49
302001	14	STIPENDI - SERVIZIO AMBIENTE	Tutela Ambiente	84.000,00	85.841,59	79.000,00	79.000,00	1.841,59
302003	14	SERVIZI AMBIENTALI - ASSEGNI FAMILIARI	Tutela Ambiente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
302011	14	SERVIZIO AMBIENTE - LAVORO STRAORDINARIO	Tutela Ambiente	500,00	1.208,40	500,00	500,00	708,40
303011	14	SERVIZIO AMBIENTE - ONERE A CARICO ENTE	Tutela Ambiente	22.700,00	27.641,19	21.500,00	21.500,00	4.941,19
307601	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ALTRI SERVIZI AMBIENTALI	Tutela Ambiente	6.800,00	8.458,59	6.000,00	6.000,00	1.658,59
316000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Asilo Nido (generale)	911.000,00	945.474,19	925.000,00	925.000,00	34.474,19
316101	14	ASILI NIDO - ASSEGNI FAMILIARI	Asilo Nido (generale)	6.000,00	6.680,79	6.000,00	6.000,00	680,79
316400	14	ASILI NIDO - LAVORO STRAORDINARIO	Asilo Nido (generale)	4.000,00	5.029,64	4.000,00	4.000,00	1.029,64
317010	14	ASILI NIDO - ONERI A CARICO ENTE	Asilo Nido (generale)	246.500,00	285.001,53	250.700,00	250.700,00	38.501,53
328500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASILI NIDO	Asilo Nido (generale)	75.000,00	86.817,77	78.000,00	78.000,00	11.817,77

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
329000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Verde Pubblico	279.000,00	284.080,72	266.000,00	266.000,00	5.080,72
329100	14	PARCHI E GIARDINI - ASSEGNI FAMILIARI	Verde Pubblico	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
329500	14	PARCHI E GIARDINI - LAVORO STRAORDINARIO	Verde Pubblico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
330010	14	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	Verde Pubblico	83.000,00	96.669,94	79.500,00	79.500,00	13.669,94
336100	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - VERDE PUBBLICO	Verde Pubblico	23.000,00	26.615,92	23.000,00	23.000,00	3.615,92
337020	14	PER ALTRI SERVIZI	Promozione Attività Sportive	58.000,00	59.573,74	54.000,00	54.000,00	1.573,74
338021	14	PROMOZIONE ATT.SPORTIVE - ONERI A CARICO ENTE	Promozione Attività Sportive	15.800,00	18.535,42	14.500,00	14.500,00	2.735,42
339000	14	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINII.V.A.)	Promozione Attività Sportive	1.000,00	2.087,22	1.000,00	1.000,00	1.087,22
343500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROMOZIONE ATT. SPORTIVE	Promozione Attività Sportive	5.000,00	5.406,86	4.000,00	4.000,00	406,86
357100	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO CASA	Politiche abitative (Casa)	7.000,00	8.709,48	7.000,00	7.000,00	1.709,48
357101	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI		36.000,00	37.850,32	35.000,00	35.000,00	1.850,32
365000	14	STIPENDI AD ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ALTRI SERVIZI SOCIALI		437.000,00	445.939,83	420.000,00	420.000,00	8.939,83
365010	14	SERVIZI SOCIALI - LAVORO STRAORDINARIO		2.000,00	4.751,86	2.000,00	2.000,00	2.751,86
365100	14	SERVIZI SOCIALI - ASSEGNI FAMILIARI		2.000,00	3.243,35	2.000,00	2.000,00	1.243,35
365200	14	SERVIZI SOCIALI - INDENNITA DI MISSIONE		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
365510	14	SERVIZI SOCIALI - ONERI CARICO ENTE		120.900,00	136.295,68	116.600,00	116.600,00	15.395,68
380020	14	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE	Viabilità Strade	28.000,00	28.486,40	25.000,00	25.000,00	486,40
380040	14	SEGNALETICA STRADALE - LAVORO STRAORDINARIO	Viabilità Strade	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
381016	14	SERVIZIO SEGNALETICA - ONERI CARICO ENTE	Viabilità Strade	9.300,00	11.534,34	8.000,00	8.000,00	2.234,34
387200	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - VIABILITA' E SEGNALETICA	Viabilità Strade	2.000,00	4.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
414010	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - COMMERCIO	Sviluppo Economico	188.000,00	188.234,72	172.000,00	172.000,00	234,72
414011	14	COMMERCIO - ASSEGNI FAMILIARI	Sviluppo Economico	1.000,00	1.396,94	1.000,00	1.000,00	396,94
414520	14	COMMERCIO - LAVORO STRAORDINARIO	Sviluppo Economico	2.000,00	2.037,03	2.000,00	2.000,00	37,03
415011	14	COMMERCIO - ONERI A CARICO DEL COMUNE	Sviluppo Economico	50.500,00	56.777,92	46.000,00	46.000,00	6.277,92
415013	14	SPESA PER TIROCINI UFFICIO COMMERCIO	Sviluppo Economico	6.000,00	6.058,00	6.000,00	6.000,00	58,00
418410	14	PERSONALE FIERA - ONERI	Fiera e Mercati	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
418600	14	FIERA ANNUALE - LAVORO STRAORDINARIO	Fiera e Mercati	14.000,00	20.771,84	14.000,00	14.000,00	6.771,84
419600	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Fiera e Mercati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
425300	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CPMMERCIO ATT. PRODUTTIVE	Sviluppo Economico	15.200,00	17.516,12	14.000,00	14.000,00	2.316,12
1128000	14	CONSULTAZ.ELETT.ALTR E P.A. - IRAP	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale				13.810.214,00	14.673.682,77	13.602.614,00	13.591.914,00	863.468,77

SETTORE RISORSE**Dirigente: Letizia Baldi****UFFICIO ASSEGNATARIO: 43 - PATRIMONIO IMMOBILIARE ED ESPROPRI****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

- Patrimonio immobiliare: Acquisizioni e alienazioni di beni immobili comunali; Concessione beni patrimoniali a terzi; Redazione stime dei beni immobili da acquisire o da alienare; Consulenza e assistenza tecnica contratti; Redazione degli atti di aggiornamento catastale dei beni comunali nell'ambito delle dotazioni strumentali dell'Ente; Tenuta e aggiornamento software inventario beni comunali; Supporto tecnico ai programmi di alienazione immobiliare.

- Ufficio Espropri: Svolge procedure espropriative di pubblica utilità di beni immobili di proprietà privata, interessati da interventi di Opere Pubbliche e/o Piani Attuativi; Predisporre atti amm.vi e tecnici del procedimento (Piani Particellari, Ordinanze Dirigenziali, Verbali di Constatazione e di immissione in possesso, Determinazioni Dirigenziali, Proposte di Delibere di G.C e o C.C, Relazioni tecniche per la stipula di atti di cessione volontaria, Decreti d'Esproprio); Verifica la titolarità delle proprietà immobili soggetti a esproprio; Determina l'Indennità d'Esproprio; Predisporre impegni e liquidazioni.

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
20	Letizia Baldi

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 05	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
------------------------------	--

Indicatori di Attività (Annuale e Quadrimestrali)	Valore atteso 2018
A-23-12 - N. beni immobili affidati in gestione	2
A-23-13 - N. beni immobili da acquisire a patrimonio immobiliare	5
A-23-14 - N. beni immobili da alienare	3
Q-23-06 - N. procedimenti espropriativi conclusi o da concludere	8

Note

IRISULTATO ATTESO 2018:
Gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente come risorsa da valorizzare.
Definizione dei procedimenti espropriativi sospesi ai fini dell'acquisizione a patrimonio dell'Ente.

01 - Realizzazione di sistema informativo patrim. collegato con contabilita' e programma Lavori Pubblici

A gennaio 2018 è stato installato un nuovo software per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente con l'obiettivo di implementare un processo virtuoso di collegamento tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico integrata. Il collegamento tra i due aspetti della gestione, quello patrimoniale e quello finanziario è fondamentale al fine di un aggiornamento costante dei dati dell'inventario e ai fini della stesura del Conto del Patrimonio allegato al Rendiconto della gestione.

L'integrazione tra i due aspetti della gestione, quello finanziario e quello economico patrimoniale, consente una maggiore attendibilità dei risultati del Conto del Patrimonio in quanto i valori dello stesso sono automaticamente alimentati al momento dell'emissione dei mandati di pagamento.

La prima fase consisterà in un'estrazione dei dati caricati sul software attualmente in uso al fine di popolare la nuova banca dati. Successivamente sarà verificato il valore dei singoli cespiti patrimoniali al fine di adeguarli a quanto previsto dai principi contabili allegati al D. Lgs. n. 118/2011.

Anche se la prima scadenza utile è il 30/4/2018 termine di approvazione del Conto del Patrimonio quale allegato al Rendiconto della gestione, in realtà l'attività di implementazione del nuovo software gestionale riguarderà tutta l'annualità di riferimento al fine di mettere a punto l'integrazione tra i due sistemi contabili. Sarà inoltre necessario fare della formazione condivisa tra i vari servizi coinvolti al fine di apprendere l'interazione tra le singole fasi gestionali.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
30	Letizia Baldi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Attività di popolamento della banca dati ed elaborazione dell'Inventario e del Conto del Patrimonio 2018.	50%
31/08/2018	Formazione sulle funzionalità del software e analisi sull'interazione delle singole fasi gestionali.	80%
31/12/2018	Messa a sistema del software con aggiornamento dell'inventario del patrimonio immobiliare contestualmente all'emissione dei mandati di pagamento dei SAL.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 05 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: temporali sul rispetto delle fasi sopra indicate.

02 - Piano delle Alienazioni e valorizzazioni 2018

La redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare è un obiettivo annuale e rappresenta un obiettivo strategico in quanto legato all'attività di programmazione finanziaria pluriennale. Il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni deve pertanto contenere un'analisi pluriennale dei beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente per i quali si possono attuare alienazioni o misure diverse di valorizzazione con specifica indicazione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'impatto finanziario sul bilancio dell'Ente. La realizzazione delle risorse indicate nel piano delle alienazioni e valorizzazioni 2018 riveste un ruolo strategico in quanto funzionale alla realizzazione delle opere contenute nel programma triennale dei lavori.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Letizia Baldi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare costituisce allegato fondamentale al DUP e al Bilancio di Previsione e pertanto deve essere approvato entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 05 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: Tempo di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazione entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione.

03 - Bando per l'affidamento dei locali commerciali del Comune

Nel corso del 2018 si dovrà provvedere alla stesura e pubblicazione del bando per l'affidamento dei locali commerciali del Comune, con particolare riferimento al locale posto al piano terra del palazzo comunale già destinato a bar.

Il contratto è stato risolto anticipatamente nel 2017 per morosità del gestore, pertanto è necessario provvedere all'indizione di una nuova procedura di evidenza pubblica per l'affidamento ad un nuovo gestore.

A tal fine sono necessarie una serie di attività propedeutiche richieste dalla normativa vigente come ad esempio l'individuazione del soggetto ai fini del rilascio dell'APE.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Letizia Baldi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Predisposizione del bando per l'affidamento in gestione dei locali commerciali.	50%
31/08/2018	Condivisione dei contenuti del bando con gli altri servizi interessati dell'Amministrazione.	70%
31/12/2018	Pubblicazione del bando per l'affidamento in gestione dei locali commerciali.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 05 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: Temporalità, relativo al rispetto delle tempistiche delle singole fasi.

04 - Predisposizione di modulistica per i procedimenti espropriativi e pubblicazione on line

Ai fini della semplificazione dei procedimenti espropriativi nel corso dell'annualità 2018 l'ufficio provvederà alla predisposizione di modulistica relativa a quelle fasi del procedimento espropriativo attivati su istanza del soggetto interessato dall'esproprio. La modulistica sarà messa a disposizione sul sito web dell'Amministrazione al fine agevolare la conclusione del procedimento.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Letizia Baldi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Elaborazione e approvazione della modulistica e pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 05 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: Numero della modulistica approvata rispetto alle tipologie di procedimenti espropriativi.

05 - Ricognizione dei procedimenti espropriativi non conclusi ed ipotesi di loro definizione

L'ufficio nel corso dell'annualità 2018 procederà alla ricognizione dei procedimenti espropriativi avviati e non conclusi stilando un elenco che costituirà base di lavoro per la conclusione degli stessi.

Relativamente all'anno in corso obiettivo dell'ufficio è definire i procedimenti necessari per l'acquisizione di piazza Granatieri/Don Milani e delle aree interessate dall'ampliamento del Cimitero di San Vincenzo a Torri.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Letizia Baldi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Formulazione dell'elenco dei procedimenti.	30%
31/08/2018	Ricostruzione dell'iter amministrativo già eseguito e definizione/aggiornamento dello stato attuale del procedimento.	70%
31/12/2018	Ricostruzione dell'iter amministrativo già eseguito e definizione/aggiornamento dello stato attuale del procedimento.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 05 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Specifiche Piano della Performance

indicatori: Temporalità. Rispetto delle tempistiche delle singole fasi

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	C/M
3206	D6	Frulloni Marco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3055	D3	Titone Nicolo'		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3347	C2	Bassi Elisabetta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3345	C1	Basilico Roberto		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen to 2018	Stanziamen to di cassa 2018	Stanziamen to 2019	Stanziamen to 2020	Residui al 31/12/2017
139100	42	CONCESSIONE IN USO POLIMODA		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
188030	42	CANONE CONCESSIONE RETE GAS		160.000,00	319.009,02	160.000,00	160.000,00	159.009,02
216040	42	CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE E SVINCOLI PEEP		290.322,83	290.322,83	84.000,00	0,00	0,00
Totale:				491.322,83	650.331,85	285.000,00	201.000,00	159.009,02

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen to 2018	Stanziamen to di cassa 2017	Stanziamen to 2019	Stanziamen to 2020	Residui al 31/12/2017
34005	42	FITTO LOCALI MAGAZZINO	Servizi Logistici	112.000,00	112.000,00	113.000,00	114.000,00	0,00
117000	42	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	Patrimonio	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
117900	42	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	Patrimonio	15.000,00	21.244,90	15.000,00	15.000,00	6.244,90
117910	42	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PATRIMONIO		33.121,00	33.121,00	5.000,00	5.000,00	0,00
188800	42	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER CONSUMI ISTITUTI SECONDARIA SUPERIORE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
367000	42	FITTO LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO	Sviluppo Economico	19.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	0,00
460003	42	CONTRIBUTI PER GESTIONE AUDITORIUM		49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
489540	42	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI		0,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
481000	43	ACQUISIZIONE AREE DA DESTINARE AL PATRIMONIO COMUNALE		20.000,00	21.603,52	0,00	0,00	1.603,52
538000	43	ACQUISIZIONE DI AREE		36.000,00	66.250,46	84.000,00	0,00	30.250,46
Totale				295.121,00	338.709,88	296.500,00	214.000,00	43.588,88

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA**Dirigente: Barbara Degl'Innocenti****UFFICIO ASSEGNATARIO: 15 - SERVIZI EDUCATIVI****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA Servizi educativi per l'infanzia comunali (servizi 0-3 anni (L.R. 32/02) a titolarità e gestione diretta e indiretta e centri educativi integrati 0 - 6 anni (sezioni nido (1/3 anni) e sezioni infanzia (sezioni 3/6 anni); servizi educativi per l'infanzia privati

- graduatoria, iscrizioni, tariffazione previa verifica ISEE e gestione, controllo pagamenti e morosità
- § procedure di convenzionamento per posti presso nidi privati accreditati
- § fornitura arredi e materiale didattico, ludico e di cancelleria, materiale igienico sanitario § implementazione sito Web relativo ai servizi educativi
- § attività di coordinamento gestionale organizzativo e pedagogico e formazione del personale educativo e ausiliario
- § progettazione, programmazione e verifica attività educative e didattiche
- § definizione, gestione e verifica Piani educativi individualizzati (PEI) relativi ai bambini disabili inseriti nei servizi educativi per la prima infanzia congiuntamente ai servizi specialistici della ASL e al Servizio sociale
- § CIAF: promozione e realizzazione iniziative di sostegno della genitorialità con incontri a tema e laboratori proposti nei servizi in base alle indicazioni dei genitori e delle educatrici/insegnanti
- § programmazione, organizzazione e gestione delle attività di tirocinio nell'ambito dei servizi educativi comunali da parte di studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dell'Università
- § programmazione, organizzazione e gestione delle attività svolte dai volontari civili inseriti nei servizi educativi comunali per l'infanzia
- § monitoraggio della qualità dei servizi, anche attraverso strumenti di customer satisfaction
- § attività relative alla procedura di autorizzazione e accreditamento servizi educativi privati, verifiche e controlli, anche tramite visite ispettive (prosegue)

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

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 04 - Progetto: 01	Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica
------------------------------	---

Indicatori di Attività (Annuale e Quadrimestrali)	Valore atteso 2018
A-15-10 - N. alunni portatori di handicap assistiti nell'anno	12
A-15-14 - N. di bambini iscritti alle scuole materne comunali	134
A-15-15 - N. richieste iscrizione agli asili nido comunali pervenute	300
A-15-18 - N. richieste iscriz. nidi e similari anche convenzionati	306
A-15-19 - Importi erogati borse studio, spese scolastiche, libri testo	145.229
A-15-23 - Refezione scolastica: n. pasti somministrati	500.000
A-15-24 - Refezione scolastica: numero utenti	3.594
A-15-25 - Numero aule (primaria e secondaria inferiore)	149
A-15-26 - Numero di studenti frequentanti	3.468
A-15-29 - Servizi Educativi: punteggio medio da verifica su questionar	7
A-24-05 - Trasporto scolastico comunale: N. utenti	65

Note

§ gestione procedure FSE (assegnazione posti a seguito partecipazione procedure regionali per il sostegno alla frequenza servizi per l'infanzia privati accreditati, verifica e rendicontazione "posti - bambino" e per contributi spese per il funzionamento dei servizi educativi comunali per l'infanzia, con relativo inserimento su applicativo regionale) § convenzionamento scuole dell'infanzia private paritarie ed istruttoria, erogazione e rendicontazione contributi di provenienza regionale (buoni scuola) § gestione e implementazione banche dati istituzionali (SIRIA/SISIP/OSR/ISTAT) § gestione ordinaria delle risorse umane assegnate (gestione presenze, sostituzioni, completamenti, ferie e permessi, disposizioni, assegnazione sedi e gruppi di lavoro) § attività di formazione e informazione relativamente al nuovo sistema di valutazione del personale § gestione servizio ristorazione nidi § gestione delle risorse finanziarie (entrate e spese) e strumentali assegnate dalla Dirigenza, in relazione ai programmi e progetti individuati; § verifica, valutazione e proposta sistema tariffario servizi educativi per l'infanzia comunale § adempimenti relativi al D. lgs. 81/08 DIRITTO ALLO STUDIO Gestione delle funzioni di assistenza e integrazione scolastica per il diritto allo studio § ristorazione scolastica § trasporto alunni § fornitura libri scuola primaria § fornitura arredi, presidi e materiale didattico § assegnazione contributi finanziari alle famiglie per il diritto allo studio (pacchetto scuola) § attività di pre e post scuola § contributi alle istituzioni scolastiche di competenza operanti sul territorio per l'espletamento di attività ordinarie e didattiche § rapporti funzionali con i soggetti esterni gestori dei servizi appaltati afferenti le competenze del servizio § gestione tariffazione, Isee, utilizzo sistemi elettronici di pagamento applicazione delle riduzioni tariffarie, previa verifica Isee, acquisizione informatizzata delle presenze mensa § attività inerenti il dimensionamento scolastico § gestione di eventuali Fondi comunali a sostegno di situazioni di crisi economiche § commissione mensa § procedure per eventuale affidamento ed esternalizzazione servizi § gestione progetti speciali relativi all'educazione alimentare § gestione contributi europei prodotti lattiero caseari § implementazione sito Web relativo al diritto allo studio § gestione ordinaria delle risorse umane assegnate (gestione presenze, sostituzioni, completamenti, ferie e permessi, disposizioni, assegnazione sedi e gruppi di lavoro) § attività di formazione e informazione relativamente al nuovo sistema di valutazione del personale § gestione servizio ristorazione § gestione delle risorse finanziarie (entrate e spese) e strumentali assegnate dalla Dirigenza, in relazione ai programmi e progetti individuati § verifica, valutaz. e proposta sistema tariffario servizi per il diritto allo studio § adempimenti rispetto a D.Lgs. 81/08 § adempimenti su obbligo scolastico (L. 53/03, D.lgs 76/05). Risultato atteso 2018: servizi educ. prima infanzia: mantenimento quantitativo dell'offerta con ottimizzazione delle procedure informatiche e comunicative finalizzate alla semplificazione amministrativa e procedurale verso i cittadini. Qualificazione dell'attività educativa e didattica attraverso attività di formazione e ricerca azioni in collaborazione con la Conf. Istruz. FI Nord Ovest (coordinamento gestionale e pedagogico zonale) e l'Unifi. Definizione e implementazione delle linee guida pedagogiche e della Carta dei Servizi e implementazione delle azioni di coordinamento. Implementazione pagamenti nido con Pago PA e della gestione automatizzata procedure per famiglie. Formazione e informazione relativamente al nuovo sistema di valutazione del personale. Diritto allo studio: mantenimento offerta servizi di supporto diritto allo studio ottimizzando le risorse, esternalizzando i serv. Aumentare inform: iscriz on line, PagoPA, nuovo sist. valutaz.person, presenze

01 - Coordinamento Conferenza per educazione e istruzione Zona F.na Nord Ovest per procedure e attività R

: gestione delle attività zonali relative agli adempimenti previsti dalla normativa regionale (attività di competenza della Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale alla Conferenza, reference organismo di coordinamento educazione e scuola, predisposizione PEZ zonale, acquisizione e ripartizione finanziamenti regionali ai comuni afferenti alla zona, organizzazione attività comuni, gestione sito internet ecc, gestione sistema informatico regionale SIRIA per gli ambiti attribuiti alla Zona, gestione attività dimensionamento rete scolastica e programmazione offerta formativa zonale, anche attraverso utilizzo apposito applicativo, implementazione e aggiornamento banche dati regionali), partecipazione tavoli tecnici regionali e della Città Metropolitana. Gestione risorse attribuite al Comune di Scandicci in qualità di Capofila della Conferenza per l'Istruzione, predisposizioni atti.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Andrea Citano

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Organizzazione e implementazione coordinamento scolare educazione e scuola Gestione attività di raccolta ed elaborazione dati servizi educativi per la prima infanzia della Conferenza e inserimento dati sistema informatico regionale SIRIA per gli ambiti attribuiti alla Conferenza Definizione attività del Pez Infanzia e Pez Scolare 2018/19 e predisposizione progetti Definizione attività FSE e redazione progetti Partecipazione del responsabile P.O. Servizi socio educativi per l'infanzia alle attività: - organismo coordinamento gestionale e pedagogico zonale - di formazione e ricerca organizzate dalla Regione Toscana e rivolte ai referenti zonali e al Tavolo Interistituzionale 0 - 6 Coordinamento dell'organismo di coordinamento educazione e scuola zonale Rendicontazione assegnazione finanziamenti regionali alla Conferenza dell'anno precedente.	40%
31/08/2018	Attività per il funzionamento della Struttura di supporto Attività di reference organismo di coordinamento educazione e scuola. Approvazione progetti Pez infanzia e scolare 2018/19 e inserimento su applicativo regionale Conclusione e rendicontazione progetti Pez Infanzia e Pez Scolare 2017/18. Partecipazione del responsabile P.O. Servizi socio educativi per l'infanzia alle attività: - organismo coordinamento gestionale e pedagogico zonale - di formazione e ricerca organizzate dalla Regione Toscana e rivolte ai referenti zonali e al Tavolo Interistituzionale 0 - 6. Coordinamento dell'organismo di coordinamento educazione e scuola zonale Predisposizione atti per richiesta finanziamenti regionali per conto della Conferenza e del Comune di Scandicci.	60%
31/12/2018	Predisposizione piano di dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa, approvazione e inserimento applicativo regionale Partecipazione del responsabile P.O. Servizi socio educativi per l'infanzia alle attività: - organismo coordinamento gestionale e pedagogico zonale - di formazione e ricerca organizzate dalla Regione Toscana e rivolte ai referenti zonali e al Tavolo Interistituzionale 0 - 6 - programmazione dimensionamento scolastico con Città Metropolitana e Regione Toscana Coordinamento dell'organismo di coordinamento educazione e scuola zonale. Accertamento delle risorse assegnate alla Conferenza dalla Regione Toscana e successivi atti di impegno di spesa.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 04 - Progetto: 06 Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2018: mantenere e migliorare il livello quantitativo e qualitativo del supporto alla Conferenza per l'Istruzione e espletamento adempimenti e attività attribuite alla Conferenza.

Indicatori Numero di riunioni degli organismi di coordinamento (coordinamento pedagogico zonale e educazione e scuola) e di supporto alla Conferenza 15

Numero di riunioni della Conferenza per l'Istruzione 7

Numero ore di riunioni degli organismi di coordinamento e supporto 40

Numero ore di Conferenze 21

Attività formative realizzate 2

Numero partecipanti alle attività formative realizzate 150

02 - Diritto allo studio: consolidamento delle procedure innovative

Riorganizzazione Uffici afferenti P.O. Servizi socio educativi per l'infanzia e la famiglia e Diritto allo studio a seguito istituzione FOUEsternalizzazione servizio di trasporto scolastico Affidamento incarico accompagnamento scolastico nell'ambito progetto mobilità sostenibile (pedibus, ciclobus ecc...)Monitoraggio andamento servizio ristorazione scolastica e realizzazione progetti di educazione alimentare, ambientale e orti scolastici, valorizzazione delle tradizioni culinarie del territorioConsolidamento progetto "Bidoniamo lo spreco" e progetto intercultura attraverso menù etniciPartecipazione procedura per ottenimento contributi CEE per rimborso per l'acquisto prodotti lattiero - caseariProsecuzione pagamenti servizi scolastici (refezione e trasporto scolastico) automatizzati con utilizzo di diverse modalità: pagamenti mediante app dedicataGestione delle attività commissione mensaRilevazione presenza refezione tramite smart phone anche dei servizi educativi alla prima infanziaImplementazione sistema PagoPA Prosecuzione progetto per la gestione del credito per il contrasto alla morosità mediante ricorso a soggetti terzi Assegnazione finanziamenti e contributi mediante partecipazione al bando per Pacchetto scuola anche attraverso implementazione di apposito applicativo.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
18	Andrea Citano

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Istituzione/costituzione U.F. Diritto allo studio con recupero risorse da Sportello scuolaProsecuzione gestione esternalizzata del servizio di trasporto scolasticoIstruttoria per modalità di individuazione affidatario in esternalizzazione del servizio trasporto scolastico (l'affidamento attuale scade al termine dell'anno scolastico) Istruttoria per modalità di individuazione affidatario servizio di accompagnamento e sorveglianza alunni scuolabus (avviso pubblico, gara, affidamento diretto, ricorso a terzo settore o volontariato o a privati)Istruttoria per modalità di individuazione affidatario servizio di pre e post scuola (avviso pubblico, gara, affidamento diretto, ricorso a terzo settore o volontariato o a privati)Prosecuzione iscrizioni servizio refezione scolastica on lineMonitoraggio introduzione sistema pagamento PagoPA e prosecuzione pagamenti mediante app dedicataMonitoraggio affidamento incarico per gestione credito e contrasto alla morosità per valutare opportunità affidamento pluriennale.	40%
31/08/2018	Predisposizione, sulla base delle risultanze istruttorie, capitolato e/o fogli patti e condizioni per: - affidamento gestione servizio trasporto scolastico - affidamento servizio di accompagnamento e sorveglianza alunni scuolabus - servizio di pre e post scuola (se deciso di cambiare le attuali modalità di individuazione del soggetto gestore) - gestione del credito per contrasto alla morosità esercizio 2019 e 2020 Espletamento procedure per affidamento: - servizio trasporto scolastico (completa esternalizzazione con conferimento anche degli scuolabus) - servizio gestione del credito per contrasto alla morosità anno 2019 e 2020 - servizio di accompagnamento e sorveglianza alunni scuolabus - servizio di pre e post scuola ((se cambiate le attuali modalità di individuazione del soggetto gestore che prevedono la sottoscrizione di apposito protocollo di intesa con gli Istituti comprensivi). Valutazione iscrizioni servizio refezione scolastica on line. Valutazione pagamenti a seguito introduzione sistema pagoPA.	60%
31/12/2018	- ffidamento servizio/fornitura di: - trasporto scolastico; - gestione del credito per contrasto alla morosità anni 2019 e 2020; - accompagnamento e sorveglianza alunni scuolabus; - servizio attività pre e post scuola.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 04 - Progetto: 07 Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio

Specifiche Piano della Performance

Rinnovo servizi con le modalità prescelte

- affidamento incarico gestione servizio trasporto scolastico
- affidamento incarico servizio di contrasto alla morosità
- affidamento incarico gestione servizio accompagnamento e sorveglianza scuolabus
- affidamento incarico pre e post scuola (se deciso di non ricorrere al protocollo di intesa)

Valutazione modalità individuazione affidamenti per: Effettuata

Utilizzo App Meal Up e Pa-Pay

- 1) N. ricariche e pagamenti effettuati con modalità automatizzate on line (Pa-pay) 17.200;
- 2) N. ricariche e pagamenti effettuati con ATM: 350
- 3) N. ricariche e pagamenti effettuati con app: 300
- 4) N. prenotazioni pasti (presenze refezione): 500.000.

Importi erogati nell'anno per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo (inserito negli indicatori generali): € 145.228,73

03 - Serv. Educ. nuove modalita' organizzative e sviluppo di formazione e di ricercazione

Organizzare l'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, in sintonia con le indicazioni contenute nel regolamento regionale per i servizi all'infanzia n. 41/r/2013, garantendo il sistema integrato dei servizi, mantenendo e qualificando il rapporto con il terzo settore e quello privato attraverso l'utilizzo delle procedure regionali e il coordinamento pedagogico comunale, le iniziative condivise di sostegno alla genitorialità.

Sperimentazione progetto di continuità 0 - 6 Riorganizzazione uffici afferenti P.O. Servizi socio educativi per l'infanzia e la famiglia e Diritto allo studio a seguito istituzione FOU

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
22	Andrea Citano

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Istituzione/costituzione U.F. Servizi educativi per l'infanzia con recupero risorse da Sportello scuola Monitoraggio delle azioni scaturite "Gruppo benessere organizzativo" (x es. temi responsabilità e sicurezza, disposizioni per il personale, ridefinizione modalità di comunicazione servizi educativi/ufficio, implementazione azioni di coordinamento pedagogico nei servizi) Monitoraggio dell'assetto organizzativo a seguito dell'emanazione delle nuove Disposizioni per il personale Definizione dell'offerta complessiva per l'anno educativo 2018 - 2019 attraverso l'approvazione del Piano Educativo Comunale 2018 Mantenimento rapporto con il terzo settore e quello privato anche attraverso l'utilizzo delle risorse provenienti dalla Regione Toscana e rinnovo convenzioni per utilizzo posti nido Predisposizione e redazione progetto per partecipazione bando regionale FSE per acquisto posti bambino e richiesta contributi per gestione servizi comunali Predisposizione capitolati di gara e/o fogli patti e condizioni per affidamento: x gestione del credito per il contrasto alla morosità x posti convenzionati soggetti accreditati Attività coordinamento gestionale e comunale (con la partecipazione di privati e del terzo settore) e definizione, verifica dei PEI relativi ai bambini inseriti nei servizi educativi comunali, supporto a tutti i servizi educativi territoriali nei casi di disagio infantile o familiare. Partecipazione coordinamento pedagogico zonale Attività di coordinamento territoriale nell'ambito educativo e scolastico, anche in riferimento al percorso di continuità 0 - 6 anni e al coordinamento pedagogico zonale.	40%
31/08/2018	Monitoraggio delle azioni scaturite "Gruppo benessere organizzativo" (x es. temi responsabilità e sicurezza, disposizioni per il personale) Monitoraggio dell'assetto organizzativo a seguito dell'emanazione delle nuove Disposizioni per il personale Approvazione graduatoria di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, assegnazione posti, adempimenti connessi allo scorrimento della graduatoria Attività coordinamento gestionale e comunale (con la partecipazione di privati e del terzo settore) e definizione, verifica dei PEI relativi ai bambini inseriti nei servizi educativi comunali. Partecipazione coordinamento pedagogico zonale Attività di coordinamento territoriale nell'ambito educativo e scolastico, anche in riferimento al percorso di continuità 0 - 6 anni e al coordinamento pedagogico zonale Rilevazione qualità dei servizi attraverso indagine di customer satisfaction Espletamento procedure per affidamento (in collaborazione con l'Ufficio Gare e Contratti): x gestione del credito per il contrasto alla morosità x posti convenzionati soggetti accreditati Attività ricerca - azione in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze sul tema "La continuità educativa nella prospettiva di una formazione integrata o programmazione di un diverso piano della formazione relativo a.e. 2018 - 2019 Realizzazione attività progetto di promozione e sostegno alla genitorialità a.e. 2016 - 2017, anche attraverso l'utilizzo del blog Educard (pubblicazioni articoli) Collaborazione e partecipazione al Progetto Nati per Leggere attraverso incontri di coordinamento con la Biblioteca Comunale Sperimentazione percorso di continuità 0/6 con le Istituzione scolastiche statali e private paritarie e verifica e monitoraggio applicazione protocollo d'intesa	60%
31/12/2018	- Monitoraggio delle azioni scaturite "Gruppo benessere organizzativo" (x es. temi responsabilità e sicurezza, disposizioni per il personale)- Affidamento gestione a seguito espletamento procedure di gara: x gestione del credito per il contrasto alla morosità x posti convenzionati soggetti accreditati- Assegnazione posti servizio regionali a seguito partecipazione bando FSE Verifica e valutazione assetto organizzativo dei servizi educativi per la prima infanzia ai fini della programmazione del successivo anno educativo, comprensiva degli esiti relativi all'applicazione delle Disposizioni per il personale- Organizzazione e gestione Piano della Formazione, anche a seguito delle verifiche e valutazioni effettuate nel periodo precedente- Predisposizione progetto di promozione e sostegno della genitorialità a.e. 2018/2019 e organizzazione attività- Collaborazione e partecipazione al Progetto Nati per Leggere attraverso incontri di coordinamento con la Biblioteca Comunale- Gestione percorso di continuità 0/6 con le Istituzione scolastiche statali e private paritarie e verifica e monitoraggio applicazione protocollo d'intesa	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 04 - Progetto: 07 Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2018: mantenimento offerta quali - quantitativa dei servizi e del livello di soddisfazione degli utenti.

Indicatori: Approvazione Piano Educativo Comunale 2018

Approvato entro il 30/04/2018

Rilevazione livello di soddisfazione utenti (inserito negli indicatori generali) Percentuale di gradimento dell'utenza di almeno il 70% (punteggio almeno 7)

N. di bandi di gara e/o fogli patti e condizioni per l'affidamento dei servizi e forniture: 3

N. acquisto posti bambino (inserito negli indicatori generali): 55 + 6 (buoni scuola)

Realizzazione progetto di promozione e sostegno della genitorialità:

N. incontri di sostegno alla genitorialità: 4 incontri

Percentuale di genitori coinvolti: 3% di famiglie coinvolte

Collaborazione e partecipazione al Progetto Nati per Leggere attraverso incontri di coordinamento con la Biblioteca Comunale:

- bambini/famiglie coinvolti nel progetto Nati per Leggere: 30 famiglie, 100 bambini

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	C/M
						<input checked="" type="checkbox"/>
3221	D5	Bardi Alessandra	<input checked="" type="checkbox"/>			
1245	D3	Fenghi Donella				<input checked="" type="checkbox"/>
3319	D2	Citano Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3062	D2	Morelli Plinia	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3016	D1	Cavini Piera				<input checked="" type="checkbox"/>
1879	C5	Baldi Barbara				<input checked="" type="checkbox"/>
1583	C5	Baroni Paola		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3026	C5	Corazzi Laura				<input checked="" type="checkbox"/>
3292	C5	Dini Fiorella				<input checked="" type="checkbox"/>
3129	C5	Falciani Chiara				<input checked="" type="checkbox"/>
3371	C5	Fattorini Daniela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1899	C5	Lai Serena				<input checked="" type="checkbox"/>
1918	C5	Pasqualetti Monica				<input checked="" type="checkbox"/>
3019	C5	Piazzini Patrizia				<input checked="" type="checkbox"/>
3020	C5	Pisilli Paola				<input checked="" type="checkbox"/>
1920	C5	Pratico' Maria Giovanr				<input checked="" type="checkbox"/>
3128	C5	Vitale Paola				<input checked="" type="checkbox"/>
2155	C4	Ciatti Francesca		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3370	C3	Gatta Cristina Denise				<input checked="" type="checkbox"/>
3251	C3	Rontini Anna				<input checked="" type="checkbox"/>
3301	C2	Costetti Lorella				<input checked="" type="checkbox"/>
3136	C2	Del Carria Angela				<input checked="" type="checkbox"/>
3269	C2	Milli Chiara				<input checked="" type="checkbox"/>
3250	C2	Rossi Maria Angela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3272	C1	Accorti Gamannossi B				<input checked="" type="checkbox"/>
3368	C1	Alderighi Manuela				<input checked="" type="checkbox"/>
3415	C1	Batisti Sara				<input checked="" type="checkbox"/>
3333	C1	Beni Michela				<input checked="" type="checkbox"/>
3398	C1	Bianchi Francesca				<input checked="" type="checkbox"/>
3395	C1	Butini Ilaria				<input checked="" type="checkbox"/>
3300	C1	Caccuri Barbara				<input checked="" type="checkbox"/>
3388	C1	Cambi Catia	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3402	C1	Ciabini Elisa				<input checked="" type="checkbox"/>
3307	C1	De Nigris Rossana				<input checked="" type="checkbox"/>
3340	C1	D'Orio Erica				<input checked="" type="checkbox"/>
3393	C1	Esposito Valeria				<input checked="" type="checkbox"/>
3394	C1	Furi Michela				<input checked="" type="checkbox"/>
3400	C1	Lopes Elisabetta				<input checked="" type="checkbox"/>
3264	C1	Macchinelli Paola		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3403	C1	Mannelli Giulia				<input checked="" type="checkbox"/>
3227	C1	Marziali Raffaella		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3361	C1	Mazzi Monica				<input checked="" type="checkbox"/>
3355	C1	Mazzoni Azzurra				<input checked="" type="checkbox"/>
3304	C1	Migliorini Francesca				<input checked="" type="checkbox"/>
3399	C1	Mugnaini Martina				<input checked="" type="checkbox"/>
3397	C1	Pasquinelli Alice				<input checked="" type="checkbox"/>
3350	C1	Peruzzi Valentina				<input checked="" type="checkbox"/>
3305	C1	Poggianti Ilaria				<input checked="" type="checkbox"/>

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	C/M
3306	C1	Poggi Chiara				<input checked="" type="checkbox"/>
3310	C1	Pugi Catia				<input checked="" type="checkbox"/>
3283	C1	Taddei Chiara				<input checked="" type="checkbox"/>
3356	C1	Tarunti Alessandra				<input checked="" type="checkbox"/>
3282	C1	Vaiani Katiuscia				<input checked="" type="checkbox"/>
3349	C1	Vermigli Ilaria				<input checked="" type="checkbox"/>
3351	C1	Zetti Catia				<input checked="" type="checkbox"/>
3132	B7	Parigi Leonardo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3232	B7	Scornavacche Prospe				<input checked="" type="checkbox"/>
3191	B5	Paggetti Sabrina		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3200	B4	Bonura Maria Assunta				<input checked="" type="checkbox"/>
3239	B4	Gori Antonella				<input checked="" type="checkbox"/>
3185	B4	Mazzarelli Gerarda				<input checked="" type="checkbox"/>
3240	B3	Amato Alessandra				<input checked="" type="checkbox"/>
3418	B3	Bartolini Giacomo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3254	B3	Perricone Silvana				<input checked="" type="checkbox"/>
3255	B3	Scoddo Francesca				<input checked="" type="checkbox"/>
3309	B1	Ciriello Rosa Maria				<input checked="" type="checkbox"/>
2340	A5	Falasci Barbara				<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
51010	15	PER SUSSIDI DIDATTICI ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI		96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
51020	15	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LIBRI DITESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO (VEDICAP. 1860/26)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
51030	15	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LIBRI DITESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE(VEDI CAP. 1980/60)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
75001	15	CONTRIBUTO REGIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA		197.000,00	210.792,26	197.000,00	197.000,00	13.792,26
77610	15	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO-SCUOLE MATERNE PRIVATE (VEDI CAP. 1980/42)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
77620	15	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO-SCUOLE MATERNE COMUNALI (VEDI CAP. 1750/35)		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
77640	15	CONTRIBUTO DALLA REG.NE PER INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO - BORSE DI STUDIO(VEDI CAP.S.1980/61)		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
78000	15	CONTRIBUTO CEE SUI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
115010	15	REFEZIONE SCOLASTICA (S.R.I.)		1.700.000,00	1.700.687,14	1.700.000,00	1.700.000,00	91.687,14
115031	15	REFEZIONE SCOLASTICA - INSEGNANTI (S.R.I.)		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
116010	15	CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI (S.R.I.)		20.000,00	24.641,00	20.000,00	20.000,00	4.641,00
118010	15	RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (S.R.I.)		690.000,00	797.071,46	690.000,00	690.000,00	107.071,46
125010	15	CONTRIBUTO PER GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI (VEDI CAP 1760/10 U.)		0,00	73,00	0,00	0,00	73,00
125011	15	CONTRIBUTO PER GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI (VEDI CAP. 1760/10 U.)		7.500,00	7.656,00	7.500,00	7.500,00	156,00
125020	15	PROVENTI SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA (S.R.I.)		90.000,00	106.495,83	90.000,00	90.000,00	16.495,83
Totale:				3.096.500,00	3.239.416,69	3.096.500,00	3.096.500,00	233.916,69

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
52101	15	SERVIZI AUSILIARI PER L'ISTRUZIONE E L'EDUCAZIONE		2.500,00	4.800,01	2.500,00	2.500,00	2.300,01
175036	15	SPESE GESTIONE SCUOLE MATERNE	Scuola per l'infanzia (generale)	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
175090	15	ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI		13.000,00	15.056,58	0,00	0,00	2.056,58
176001	15	ACQUISTO MATERIALE PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	Scuola per l'infanzia (generale)	2.000,00	4.749,50	2.000,00	2.000,00	2.749,50
176010	15	MATERIALE DIDATTICO SCUOLE MATERNE COMUNALI - REIMPIEGO CONTRIBUTO UTENZA (VEDI CAP. 1250/10 E)	Scuola per l'infanzia (generale)	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
176012	15	MATERIALE DIDATTICO SCUOLE INFANZIA COMUNALI	Scuola per l'infanzia (generale)	7.500,00	10.195,49	7.500,00	7.500,00	2.695,49
183060	15	ARREDI E ATTREZZATURE		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
183501	15	CONVENZIONI CON DIREZIONI DIDATTICHE PER FUNZIONI MISTE	Scuole Elementari	20.000,00	34.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00
184012	15	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO ISTITUTI COMPRESIVI	Scuole Elementari	6.550,00	9.170,00	6.550,00	6.550,00	2.620,00
184050	15	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	Scuole Elementari	15.000,00	26.200,00	15.000,00	15.000,00	11.200,00
186029	15	LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO		30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
186031	15	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO - SECONDARIA DI PRIMO GRADO		60.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
186032	15	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO - SECONDARIA DI SECONDO GRADO		50.000,00	68.163,46	50.000,00	50.000,00	18.163,46
186033	15	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE		1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00
198030	15	INTERVENTI DIVERSI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Scuole Medie	0,00	49,87	0,00	0,00	49,87
198045	15	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 32/02		78.000,00	82.128,58	78.000,00	78.000,00	4.128,58
198046	15	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 32/02 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE		25.000,00	43.550,00	25.000,00	25.000,00	18.550,00
198047	15	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 32/02 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
198048	15	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE PRIVATE		10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
198065	15	INTERVENTI PER LA SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO - LIBRI DI TESTO		30.000,00	39.666,54	30.000,00	30.000,00	9.666,54
199000	15	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (S.R.I.)	Trasporti scolastici	110.000,00	168.543,90	110.000,00	110.000,00	58.543,90
200000	15	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Refezione Scolastica (generale)	2.270.324,00	2.774.257,69	2.270.324,00	2.270.324,00	503.933,69
200003	15	ATTIVITA' INTEGRATIVE REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI		48.700,00	52.907,94	10.700,00	10.700,00	4.207,94
200004	15	ATTIVITA' INTEGRATIVE REFEZ.SCOL. - AGGI DI RISCOSSIONE		0,00	6.101,66	38.000,00	38.000,00	6.101,66

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Residui al 31/12/2017
200500	15	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI (S.R.I.)	Refezione Scolastica (generale)	0,00	460,27	0,00	0,00	460,27
203000	15	SPESE PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E PRODUZIONE DIDATTICA - FINANZIATO CON LEENTRATE (VEDI CAPP. 770, 910 E 1235 E) (S.R.I.)	Centro Documentazio- ne (CRED)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
203400	15	GESTIONE PROGETTI DI INIZIATIVA REGION.- PRESTAZ.SERVIZI (VEDI E.544)	Centro Documentazio- ne (CRED)	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
203500	15	SPESE PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO PER PROGETTI FINANZIATI CON LE L.R.N. 53/81 E N. 41/93 (VEDI CAP. 776 E.)	Scuole Medie	20.390,63	29.700,33	0,00	0,00	9.309,70
204010	15	ACQUISIZIONE DI SERVIZI	Centro Documentazio- ne (CRED)	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
243400	15	GESTIONE CONTRIBUTO F.S.E.PROGETTI VARI-(VEDI CAP.911 E)	Centro Documentazio- ne (CRED)	0,00	13.252,65	0,00	0,00	13.252,65
326026	15	ASILI NIDO - ACQUISIZIONE DI BENI (S.R.I.)	Asilo Nido (generale)	1.000,00	7.213,96	1.000,00	1.000,00	6.213,96
326045	15	ASILI NIDO - PRESTAZ. SERVIZI (S.R.I.)	Asilo Nido (generale)	0,00	2,44	0,00	0,00	2,44
368501	15	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA		197.000,00	212.948,84	197.000,00	197.000,00	15.948,84
368601	15	SPESE PER SERVIZI ALL'INFANZIA -PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Asilo Nido (generale)	862.000,00	1.027.071,47	855.000,00	855.000,00	165.071,47
447000	15	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		1.000,00	1.290,99	1.000,00	1.000,00	290,99
566100	15	ACQUISTO ARREDAMENTO PER GLI ASILI NIDO E CENTRI DELL'INFANZIA		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale				3.926.964,63	4.856.762,17	3.852.074,00	3.852.074,00	929.797,54

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Dirigente: Barbara Degl'Innocenti

UFFICIO ASSEGNATARIO: 17 - SERVIZI SOCIALI - S.D.S.

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

Con Atto del Sindaco n. 206 del 12 gennaio 2016 è affidata alla Dirigente, Dr.ssa Barbara Degl'Innocenti, la direzione dei Servizi Sociali (fatto salvo quanto in funzione delegata alla Società della Salute per gestione associata).

- SERVIZI SOCIALI DELEGATI ALLA SDS: (100)

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

Il personale assegnato funzionalmente alla SdS è riportato con asterisco* nel prospetto.

- SERVIZI SOCIALI NON DELEGATI ALLA S.D.S.: (45)

1. PROMOZIONE CITTADINANZA

1.1 SPORTELLO IMMIGRATI:

- a) coordinamento e monitoraggio con soggetto gestore dello Sportello;
- b) interventi sensibilizzazione fenomeno immigrazione e minoranze culturali;
- c) partecipazione a bandi nazionali/regionali per le politiche di accoglienza;
- d) redazione atti di affidamento e liquidazione al soggetto gestore dello sportello immigrati.

1.2 PROMOZ. ASSOCIAZIONISMO (Social Party).

- a) coordinamento e attività condivise con il Social Party e le altre associazioni del terzo settore presenti nel territorio;
- b) eventuali procedure amministrative derivate dall'applicazione dei futuri decreti attuativi del "Codice del terzo Settore" (D.Lgs. 117 del 3/07/2017)

1.3 VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO OPERANTE NEL TERRITORIO

- a) promozione e sostegno di attività realizzate nel territorio;
- b) erogazione di contributi ;
- c) sottoscrizione di convenzioni e protocolli d'intesa per realizzazione di partenariati con realtà associative e imprenditoriali.

1.4 RAPPORTO CON PUNTO COMUNE

- a) Rapporto in backoffice con PUNTO COMUNE e AGENDA Linea Comune

2. POLITICHE SOCIALI A SOSTEGNO DELLE FASCE DEBOLI

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
75	Barbara Degl'Innocenti

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 12 - Progetto: 07	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
------------------------------	---

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2018
A-17-10 - N. alunni portatori di handicap assistiti	146

Note

2.1 FONDO DI SOLIDARIETA':

- a) attivazione di nuove proposte per l' accesso al beneficio di fasce di povertà attualmente emergenti; raccordo con Assessorato;
- b) attività di accoglienza, informazione e protocollazione delle domande di accesso al fondo;
- b) istruttoria delle domande pervenute;
- c) convocazione commissione di valutazione che esamina e decide l'erogazione del contributo e il suo ammontare;
- d) redazione atti amministrativi di impegno e liquidazione, comunicazione ai beneficiari e agli esclusi del contributo;
- e) aggiornamenti data base e statistiche sui contributi periodicamente erogati.

2.2 SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA):

- a) ultima fase di attuazione del beneficio SIA attraverso il monitoraggio e l'informativa al servizio sociale professionale e agli utenti interessati dello stato della domanda presentata.

2.3 REDDITO DI INCLUSIONE (Rel)

- a) attività di informazione alla cittadinanza e coordinamento costante con Punto Comune, Ufficio Anagrafe e SdS N/O; alimentazione all'interno del portale INPS del Casellario dell'Assistenza;
- b) istruttoria delle domande pervenute e controllo preventivo in relazione ai requisiti anagrafici indicati e loro inserimento nel portale INPS;
- c) comunicazioni agli utenti;
- d) monitoraggio del beneficio territoriale accordato e dei progetti multidisciplinari formulati e tavoli di lavoro con i Comuni della Zona N/O;

2.4 AGEVOLAZIONE TARIFFA IDRICA

- a) Predisposizione del bando e verifica della modulistica da presentare recependo quando formulato dalla SdS N/O;
- b) raccolta e istruzione delle domande presentate con redazione di conseguente graduatoria;
- c) approvazione graduatoria e invio della stessa all'Autorità Idrica Toscana.

2.5. FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI

- a) invio trimestrale alla Prefettura della rendicontazione ricevuta dalla SdS N/O;
- b) atti amministrativi conseguenti

2.6 RAPPORTO CON PUNTO COMUNE

- a) Rapporto in backoffice con PUNTO COMUNE e AGENDA

3. RAPPORTI CON LA SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA N/O

3.1. TRASFERIMENTI PERIODICI

- a) raccordo con la Società della Salute e condivisione delle politiche comuni
 - b) indicazione delle somme da trasferire annualmente per le materie delegate alla SdS N/O e delle eventuali compensazioni;
 - c) determinazioni quadrimestrali per il trasferimento trimestrale a favore della SdS N/O e ulteriori trasferimenti.
- PESO 45.

- RISULTATO ATTESO 2018: Riorganizzazione ufficio presso la sede comunale, maggiore collegamento con gli uffici del Polo Scandicci-Lastra a Signa della SdS N/O - Attuazione disposizioni per l'introduzione della nuova misura Rel

*** Per l'obiettivo C/M della SDS si rinvia all'ultima pagina del presente documento "PDO 2018". PESO 30.

NOTA FINALE

Per il personale assegnato funzionalmente alla SDS che ricopre Posizione Organizzativa (Laura Zecchi e Sandra Sticci) è inoltre previsto che la SDS assegni specifici obiettivi che saranno comunicati in esito alla loro approvazione da parte della Direzione.

01 - Politiche di inclusione e di cittadinanza: "sportello immigrati" e "sprar"

Nel 2018 dovranno essere portate a compimento e monitorate le azioni relative alle seguenti politiche di inclusione e cittadinanza: a) Sportello Immigrati - la convenzione con l'Associazione ARCI Comitato Territoriale di Firenze in scadenza al 31/12/17 è stata prorogata per il successivo semestre. In prime del 2018 dovrà quindi essere elaborata la manifestazione di interesse per l'individuazione dei soggetti da invitare alla successiva procedura di gara per l'affidamento biennale dello sportello. Obiettivo specifico del servizio di sportello è il mantenimento delle condizioni sociali e culturali per l'emancipazione dei cittadini e del territorio attraverso specifici processi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini stranieri residenti, con l'offerta di informazione, consulenza, accompagnamento e promozione in tema di diritti di cittadinanza e di mediazione sociale. La manifestazione d'interesse e l'affidamento sopra soglia minima verranno realizzati attraverso il mercato elettronico START, coadiuvati dall'Uff. Contratti. Nel secondo sem. verrà attivato lo sportello con individuazione dei locali adibiti, di adeguata strumentazione e degli orari di apertura al pubblico. Dovranno essere predisposti gli atti amministrativi previsti per la tipologia di intervento e reperita tutta la documentazione necessaria. Verrà data ampia diffusione in merito alle novità riguardanti lo sportello immigrati da sempre caratterizzato da un forte impatto positivo con la cittadinanza. b) SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) - E' in fase di aggiudicazione del bando presentato dalla Società della Salute Zona Fiorentina N/O per la gestione dei servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario. **

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
55	Barbara Degl'Innocenti

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	"Sportello Immigrati" Definizione e attivazione della procedura di rinnovo della gestione dei fenomeni migratori nel Comune di Scandicci. Utilizzazione del mercato elettronico (START). "SPRAR" Aggiudicazione definitiva bando Sprar e realizzazione tavoli di lavoro con Direzione SdS e Comune di Campi Bisenzio. Primi contatti con soggetto aggiudicatore del I lotto.	33%
31/08/2018	"Sportello Immigrati" conclusione procedura di rinnovo del servizio. Definizione con soggetto aggiudicatario dei dettagli operativi del progetto e attivazione dello sportello presso l'amministrazione. Eventuale aggiornamento alla cittadinanza in merito alle caratteristiche del nuovo sportello immigrati. "SPRAR" Attivazione del progetto. Accoglienza dei migranti nel territorio. Monitoraggio sull'attuazione degli interventi previsti nel capitolato di gara.	66%
31/12/2018	"Sportello immigrati" Attività di consolidamento "SPRAR" Azioni a livello territoriale per attivare percorsi di integrazione e autonomia a favore dei migranti accolti in struttura. Attività di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell'immigrazione.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 12 - Progetto: 07	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
------------------------------	--

Specifiche Piano della Performance

** Sono 25 i posti nella categoria di soggetti ordinari per la struttura ubicata nel territorio di Scandicci (60 per il Comune di Campi Bisenzio). Nell'annualità 2018 verrà data attuazione al progetto. L'ufficio sarà quindi coinvolto in attività di coordinamento, monitoraggio, verifica, interfaccia nei confronti del soggetto aggiudicatario del primo lotto del bando e collaboreremo a stretto contatto con la direzione della SdS. Poiché obiettivo principale del progetto è la piena autonomia e integrazione dei beneficiari stranieri accolti nella struttura, sarà nostra cura promuovere e attuare una serie di azioni a livello territoriale, anche avvalendoci della specifica competenza dello Sportello Immigrati, rivolgendoci alle istituzioni, alle associazioni del terzo settore, alle realtà imprenditoriali e alla cittadinanza per garantire la finalità perseguita.

02 - SEGRETARIATO SOCIALE/SIA-REI

Il segretariato sociale è un'attività complessa tesa a soddisfare il dovere delle istituzioni di informare i cittadini sul sistema dei servizi e sull'offerta di prestazioni socio-sanitarie su un determinato territorio. Il segretariato sociale costituisce il contatto iniziale significativo tra l'operatore e l'utente che realizza più finalità:

- a. l'accesso ai servizi e la gestione della prima accoglienza;
- b. l'offerta di informazioni personalizzate e orientamento sulle risorse del sistema integrato dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari del territorio, sui diritti di cittadinanza, sulle procedure, modalità, requisiti, tempi;
- c. la promozione dell'utilizzo dei servizi, delle risorse organizzate, pubbliche o private, da parte dei cittadini in particolare di quelli più deboli ed emarginati;
- d. l'accompagnamento dell'informazione con l'orientamento e la consulenza;
- e. la prima analisi e valutazione della domanda e l'inquadramento dell'area di bisogno;
- f. la consegna di moduli, formulari di domande, materiale informativo;
- g. Filtro ed indirizzo, diretta a verificare la competenza dell'ente a rispondere alla domanda, la definizione di eventuale presa in carico o di passaggio o segnalazione ad altro operatore, servizio, ente.
- h. Tutela sociale, attraverso l'individuazione di situazioni di emergenza che fanno prefigurare la necessità di attivare interventi urgenti di protezione o tutela sociale, raccordandosi con l'operatore della presa in carico o equipe di riferimento o casa manager.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Barbara Degl'Innocenti

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Avvio del segretariato sociale con apertura almeno bisettimanale	20%
31/08/2018	Presa in carico di almeno il 30% delle domande Rei validate dall'INPS per l'accesso al beneficio	70%
31/12/2018	Verifica andamento del progetto.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: - Progetto:

Specifiche Piano della Performance

Il S.I.A. /R.E.I. è uno STRUMENTO per agevolare percorsi di cambiamento e di fuoriuscita da situazione di povertà e disagio sociale, collegato a problematiche personali, relazionali, del funzionamento e dell'adattamento sociale e psicosociale. Tale strumento prevede: l'erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari con minori in condizioni di povertà. L'erogazione del sussidio è condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa ovvero: presa in carico da parte del servizio sociale e alla condivisione di un progetto ad hoc, rispetto di tutti i termini contenuti nel progetto. Tale strumento prevede una forte sinergia cittadino-servizio sociale-centri per l'impiego ma anche con i servizi sanitari, le scuole e nel suo pieno ruolo anche il Terzo Settore

RISULTATO ATTESO 2018: avvio del servizio di segretariato in ambito comunaleStrutturazione e organizzazione del servizio, consolidamento dell'attività e monitoraggio di tutti i primi accessi al Servizio Sociale professionalePresa in carico delle nuove domande Rei e monitoraggio di tutti i progetti SIA attivati nel 2017. Stabilizzazione di buone prassi con i centri per l'impiego locali

03 - PROGETTO SEUS - SERVIZIO INNOVATIVO

Il servizio di emergenza urgenza sociale è un servizio, collocato nel servizio sociale aperto 24/24 ore per fronteggiare situazioni di urgenza/emergenza relative ai bisogni primari di natura fisiologica e di sicurezza con l'obiettivo di tutelare la sopravvivenza delle persone messa a rischio da problematiche di natura sociale; il servizio viene svolto nei seguenti ambiti di intervento: violenza e maltrattamento, povertà e marginalità maltrattamento e abuso sui minori, MSNA, conflittualità familiari, emergenze sociali riferite a persone in situazione di grave marginalità sociale, emergenze sociali di persone anziane e/o disabili, emergenze sociali riferite a persone con problematiche di dipendenza e sofferenza psichiatrica, sostegno e assistenza sociale per emergenze climatiche e calamità naturali, sostegno e assistenza sociale per eventi eccezionali e/o straordinari. Tale servizio prevede la realizzazione di due livelli organizzativi: livello base e livello avanzato che verranno svolti sia in orario di apertura che di chiusura dei servizi sociali. Il primo livello riguarda l'attività della centrale operativa per l'emergenza/urgenza 24/24 ore, il secondo livello prevede una aggiunta di servizi ordinari. All'attivazione degli interventi di emergenza/urgenza. Il servizio prevede una organizzazione territoriale destinata al monitoraggio e alla strutturazione del servizio e una diffusione di informazioni ad altri enti/Istituzioni potenziali segnalanti e associazioni e strutture potenziali erogatori di prestazioni.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Barbara Degl'Innocenti

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Divulgazione delle caratteristiche del nuovo servizio e modalità di attivazione agli ambiti di prossimità.	20%
31/08/2018	Monitoraggio delle segnalazioni e completamento del reperimento risorse.	70%
31/12/2018	Verifica andamento del progetto.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: - Progetto:

Specifiche Piano della Performance

Indicatori:

rilevazione del nr di segnalazioni al servizio di emergenza effettuate dall'ambito comunale pari almeno al 15% delle segnalazioni di tutta la zona Fi Nord Ovest.

04 - Sperimentazione nuovo programma SDS contabilità analitica per monitoraggio spesa e risorse disponib

Acquisto e la sperimentazione da parte della SDS di un programma software personalizzato, al fine di gestire attraverso un unico sistema applicativo sia il monitoraggio delle Risorse disponibili, distinte per fonti di finanziamento (trasferimenti comunali, fondi statali e regionali accertati direttamente dalla SDS e compartecipazione utenti) che l'andamento analitico della spesa relativamente alle diverse area e alla tipologia di servizio offerto, superando l'attuale sistema che prevede moduli distinti e non dialoganti. Il programma dovrà anche fornire idoneo supporto reportistico per gli adempimenti di debiti informativi (quali ad esempio Rilevazione annuale ISTAT Spesa sociale, Nomenclatore Regione Servizi socio-assistenziali) e/ o rendicontazioni Fondi specifici e Progetti regionali e statali. FASE 1: è prevista una fase di studio al fine di predisporre un programma che risponda alle esigenze di rilevazione di Entrate e Spesa distinte non solo per fonti di finanziamento e per area e intervento ma che in grado di rappresentare sia le attività di zona SDS che la situazione del singolo Comune. Si prevede inoltre l'aggiornamento delle casistiche relative ai vari interventi rispetto ai data base esistenti e adeguamento a quanto previsto dall'ISTAT, dal Nomenclatore Regionale e dal Casellario Assistenza INPS, con possibilità di trascodifica automatica qualora non sia possibile trovare formulazioni sovrapponibili. FASE 2: formazione del personale all'uso del nuovo programma e sperimentazione nelle singole sedi operative della SDS, tra cui gli Uffici SDS presso il Comune di Scandicci, in sostituzione già dal corrente anno di altre forme di gestione del budget e verifica reportistica sia in ordine alla gestione delle risorse che ai debiti informativi.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Barbara Degl'Innocenti

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Espletamento Fase 1.	20%
31/08/2018	Formazione del personale e avvio sperimentazione utilizzo per il 2018 come indicato nella Fase 2.	50%
31/12/2018	Completamento sperimentazione e valutazione reportistica.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: - Progetto:

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2018:

1. controllo più efficace andamento della spesa e del budget disponibile per attivazione ulteriori servizi;
2. reportistica aggiornata e di facile elaborazione.

Indicatori:

acquisto programma di contabilità analitico SDS Reportistica utile alla gestione del budget e ai debiti informativi (Previsione almeno 3 diversi Report).

05 - Censimento utenza fragile in caso di emergenze previste nel Piano di Protezione Civile Com Scandicci

Censimento utenza fragile destinataria di eventuali interventi mirati in caso di emergenze previste nell'ambito del Piano di protezione civile del Comune di Scandicci: all'interno della Funzione 9 - Assistenza alla popolazione - il Piano di Protezione Civile del Comune di Scandicci prevede azioni di assistenza generalizzata rivolta alla popolazione colpita da calamità. Il presente progetto si propone di censire preventivamente situazioni di cittadini e nuclei in condizioni di fragilità (anziani soli, soggetti disabili) cui, se necessario, poter assicurare interventi mirati di supporto e/o assistenza in caso di emergenze. Ai fini di una miglior organizzazione degli eventuali interventi, la rilevazione dovrà tener conto del quartiere e della zona in cui l'utenza fragile risiede.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Barbara Degl'Innocenti

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Definizione ambiti per la rilevazione sulla base degli utenti già conosciuti ai Servizi Sociali e predisposizione schemi per raccolta dati.	20%
31/08/2018	Rilevazione dati almeno del 30% del campione di popolazione individuato.	50%
31/12/2018	Rilevazione dati almeno del 50% del campione di popolazione individuato e valutazione risultato.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: - Progetto:

Specifiche Piano della Performance

- Risultato atteso 2018:
rilevazione nel 2018 di almeno il 50% dei dati relativi al campione individuato.

- Indicatore legato all'obiettivo N. ____ utenti censiti.

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	C/M
3088	D4	Zecchi Laura*						<input checked="" type="checkbox"/>
3118	D3	Ferlito Adriana*		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3408	D3	Ricciardi Ines*		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3014	D3	Sticci Sandra*				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3386	D2	Rovai Federica*		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3327	D1	Abretti Flora*		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3401	D1	Chiocchetti Giuseppina*		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3326	D1	Guasti Lara*		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3315	D1	Sarti Lucia*		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3390	D1	Valentino Caterina*		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3267	C4	Cuminetti Gabriele*				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3235	C3	Balderi Simona	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
3165	C3	Masini Stefania*	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3378	C2	Piccinno Elisabetta*				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3249	B6	Cecchetti Oriana*				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1596	B4	Turi Adr. Serafino	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
51067	17	CONTR.STATO ACCOGLIENZA PROFUGHI		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
51071	17	F.DO NAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI		20.000,00	68.870,00	20.000,00	20.000,00	48.870,00
55000	17	FONDO SOCIALE PER LE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - L.R. N. 328/2000		0,00	411.746,48	0,00	0,00	411.746,48
175600	17	RIMBORSO DA SDS SPESE CENTRI SOC. HANDICAP	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	25.000,00	290.239,08	25.000,00	25.000,00	265.239,08
177100	17	RECUPERO QUOTE R.S.A.		7.052,16	42.399,65	0,00	0,00	35.347,49
Totale:				91.052,16	852.255,21	84.000,00	84.000,00	761.203,05

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
254501	17	INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI - CONTRIBUTI	Assistenza sociale (Altro)	11.784,00	13.597,00	11.784,00	11.784,00	1.813,00
254520	17	FONDO ANTICRISI PER FAMIGLIE	Assistenza sociale (Altro)	50.000,00	80.252,00	50.000,00	50.000,00	30.252,00
354000	17	INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Assistenza sociale (Altro)	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
354010	17	INTERVENTI ASSISTENZIALI - ACQUISTO DI BENI	Assistenza sociale (Altro)	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
354100	17	SPESE PER IL SERVIZIO IMMIGRATI	Assistenza sociale povertà e disagio	25.000,00	30.502,96	25.000,00	25.000,00	5.502,96
356010	17	QUOTA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI	Assistenza sociale (Altro)	25.000,00	31.335,65	25.000,00	25.000,00	6.335,65
356011	17	QUOTA SPESE PER CONFERENZA SINDACI AZIENDA USL 10	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
356025	17	FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
360010	17	TRASFER. SDS - MINORI PRESTAZ. SERV.	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	0,00	210.050,00	0,00	0,00	210.050,00
360011	17	TRASFERIMENTI SDS MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	20.000,00	44.050,00	20.000,00	20.000,00	24.050,00
360015	17	TRASFERIM.SDS PER MINORI		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
360050	17	TRASFER. SDS - HANDICAP PRESTAZ. SERVIZI	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	0,00	676.985,56	0,00	0,00	676.985,56
360055	17	TRASFERIM.SDS DISABILITA'		1.462.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00	0,00
360075	17	TRASFERIMENTO SDS ANZIANI		730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00
360090	17	TRASFER. SDS - ADULTI POVERTA'	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
360096	17	TRASFER. SDS - RECUPERO QUOTE INTERVENTI DISABILITA'		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Totale				2.992.784,00	3.947.773,17	2.871.784,00	2.871.784,00	954.989,17

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA**Dirigente: Barbara Degl'Innocenti****UFFICIO ASSEGNATARIO: 24 - SERVIZI CULTURALI E CRED****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

1. ATTIVITA' FORMATIVE 1.1 ISTRUZ. E FORMAZ. ETÀ ADULTA:- Libera Università Scandicci;- - Corsi alfabetizzazione lingua italiana adulti;- Coordinamento attività con CPIA territoriale e Regione Toscana;- Formazione in servizio per dipendenti Settore educativo;- Supporto alle attività di formazione dei docenti in ambito POFT;- Collaborazione gestione Piano Formativo personale comunale. 1.2 ACCREDITAMENTO AGENZIA FORMATIVA REG. TOSCANA e GESTIONE SISTEMA QUALITÀ. Adeguamento della Certificazione di Qualità al nuovo sistema UNI EN ISO 9001:2015 e adeguamento ai nuovi criteri di accreditamento regionale. 1.3 UTILIZZO AULE e attività correlate . 1.4 RAPPORTO in backoffice con PUNTO COMUNE e AGENDA Linea Comune 2. CRED E PROMOZIONE CITTADINANZA 2.1 PIANO OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE:- PIANO EDUCATIVO ZONA FIORENTINA NORD-OVEST (Pez scolare).- PIANO EDUCATIVO ZONA SCANDICCI (Pez scolare) e Conferenza di Zona. - PREVENZ. DISAGIO bambini/ragazzi in età scuola dell'obbligo (La città per i ragazzi).- LUDOTECA - ORIENTAMENTO SCOLASTICO- PROMOZ. CULTURA DELLA LEGALITA' E INTERCULTURA 2.2 PROMOZIONE/GESTIONE SERVIZIO CIVILE NAZ.LE E SERVIZIO CIVILE REG.LE. 2.3 PROMOZIONE/GESTIONE STAGES e TIROCINI CURRICULARI. 2.4 ASSISTENZA E PRODUZ. SUPPORTI DIDATTICI MULTIMEDIALI E SITO WEB 2.5 SOSTEGNO INNOVAZIONE E QUALITA' DIDATTICA. 2.6 PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO 2.7 Attività di supporto alle iniziative di COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 2.8 RAPPORTO in backoffice con PUNTO COMUNE e AGENDA Linea Comune

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

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 04 - Progetto: 02	Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria
------------------------------	---

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2018
A-24-01 - CRED: N. iscritti ai corsi per adulti (attivati e/o in partners)	300
A-24-02 - CRED: N. complessivo utenti utilizzatori	10.000
A-24-04 - CRED: N. corsi attivati per personale comunale	35
A-24-15 - N. duplicazioni materiale informativo per le scuole	650
A-24-16 - N. volontari avviati al servizio civile naz. e reg.	14
A-24-20 - N. tirocini curriculari e non curriculari attivati	15
A-24-21 - Indice di gradimento corsi da parte degli utenti (scala su 1)	8
Q-24-06 - CRED: N. ore complessive di utilizzo aule	2.000

Note

3 PRESIDIO STRUTTURA SEDE "LA FABBRICA DEI SAPERI"3.1 Rapporto con ufficio economato (pulizie e portierato e fornitura cancelleria e mat. igienico) e ufficio manutenzioni (ascensore, porta automatica, sistema anti-intrusione, ecc)3.2 Presidio antincendio e primo soccorso

4. GESTIONE E CONCESSIONE SERVIZI CULTURALI (Teatro e Centro Promozione Musica): Monitoraggio rapporti con il concessionario del Teatro Studio (valutazione eventuale rinnovo attuale contratto di concessione del servizio) e del Centro Promozione Musica; liquidazione fatture; promozione eventi; tenuta dei rapporti con altri uffici comunali (manutenzioni, segreteria sindaco, economato, ecc); gestione delle giornate istituzionali riservate per eventi patrocinati o direttamente organizzati.

5. GESTIONE E PROMOZIONE EVENTI CULTURALI E COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONISMO

CULTURALE Procedure di individuazione soggetti fornitori di servizi e / o organizzatori di eventi sul territorio con i quali collaborare e atti conseguenti; gestione dei rapporti con i soggetti co-organizzatori degli eventi teatrali, musicali e culturali; aggiornamento sito; promozione e monitoraggio eventi; collaborazione con ufficio stampa comunale per redazione news letter; elaborazione/distribuzione materiale promozionale; ricerca sponsor; rapporti associazionismo. Pubblicazioni. Tutoraggio tirocini. Rapporti enti pubblici/privati per promozione e sostegno iniziative. Liquidazione fatture e contributi. Promozione di attività divulgativa alle scuole e alla cittadinanza della cultura scientifica, con particolare riguardo al patrimonio del territorio. Collaborazione per la realizzazione e sostegno di attività culturali utili alla promozione turistica del territorio. Sostegno e promozione alle azioni culturali di tipo partecipato. Rapporto Punto Comune e agenda condivisa

6. POLITICHE GIOVANILI e GINGERZONE: Monitoraggio appalto e progetto di gestione; rapporti con associazioni, circoli, scuole. Ideazione e realizzazione progetti rivolti alla popolazione giovanile, verificati i bisogni della città. Collaborazione con altri uffici comunali per azioni rivolte ai giovani.

- Si segnala che il dipendente Leonardo Parigi assegnato all'UA 15 "Servizi Educativi", e non all'UA 24 "CRED e Cultura", collabora all'attività di presidio delle aule.

RISULTATO ATTESO 2018:

Consolidamento buone pratiche per il rispetto dei tempi di programmazione eventi Consolidamento azioni di sistema sia nell'ambito dell'educazione permanente del territorio sia in quello integrativo dell'educazione scolastica. Per l'agenzia formativa si può far riferimento agli indicatori formulati per il sistema di Certificazione Qualità.

Indicatori Valore atteso 2018: N. 260 eventi culturali promossi.

01 - Progetto "La Città' per i Ragazzi" 2017/2018: messa a sistema azioni territoriali

Attuazione del Protocollo di Intesa e implementazione delle azioni previste per l'a.s. 2017/2018 dal progetto "La città per i ragazzi" anche finanziati dalla Regione Toscana (PEZ scolare).
 Gestione del Tavolo Tecnico e rapporti fra sottoscrittori Protocollo d'Intesa. Consolidamento strumenti di monitoraggio riferiti ai servizi socio-educativi a supporto delle scuole.
 Destinazione d'uso dei locali posti al piano terra della Fabbrica dei Saperi per la realizzazione di attività derivate dal progetto la Città per i ragazzi (la bottega interculturale).
 Prima organizzazione di una ricerca di buone pratiche negli ambiti zonalì come struttura di supporto alla Conferenza per l'Istruzione Fiorentina N.O.Ricerca e confronto con altre esperienze realizzate a livello nazionale in ambito della prevenzione della dispersione scolastica in collaborazione con l'Università di Firenze e il suo Spin-Off Ebico.Rilevazione dei bisogni e sviluppo di progetti per il servizio civile nazionale e regionale per attività da realizzarsi in stretta sinergia con le scuole del territorio.
 Collaborazione con la Biblioteca e la Scuola di musica.Partecipazione al tavolo tecnico dei CRED regionali per le azioni di sistema dell'area PEZ scolare.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Alessandra Bardi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Avvio e proseguimento dell'organizzazione della rete di sostegno educativo a livello territoriale Avvio di azioni per la rilevazione quanti/qualitativa di dati sui comportamenti pro/sociali rilevabili all'interno delle scuole di Scandicci.Gestione del Tavolo tecnico e rapporti con le Scuole di Scandicci. Coinvolgimento della Biblioteca, della Scuola di Musica.	40%
31/08/2018	Monitoraggio finale delle attività svolte e avvio della nuova progettazione per il nuovo anno scolastico e relativo bando. Documentazione delle rilevazioni quanti/qualitative di dati sui comportamenti pro-sociali rilevati all'interno delle scuole di Scandicci. Gestione del Tavolo tecnico. Approvazione nuovo bando ricerca progetti a.s. 2018/2019.	60%
31/12/2018	Sviluppo dell'organizzazione della rete di sostegno educativo a livello territoriale.Gestione del Tavolo tecnico e rapporti con le Scuole di Scandicci.Inserimento dei giovani volontari all'interno delle attività di prevenzione realizzate con le scuole e le associazioni del territorio.Avvio dei percorsi selezionati e delle iniziative di orientamento scolastico.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 04 - Progetto: 02 Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

Specifiche Piano della Performance

Indicatori valore atteso 2018: N. 280 studenti coinvolti

02 - Azioni educative per l'apprendimento lungo l'arco della vita

Monitoraggio annuale delle aree tematiche del POF Territoriale in accordo con gli istituti comprensivi, istituti superiori e CPIA 1 Firenze, consolidando le azioni di sistema nelle scuole.

EDUCAZIONE NON FORMALE DEGLI ADULTI

Progettazione formativa e sviluppo dei corsi della Libera Università con proposte variegata e multidisciplinari attraverso l'analisi dei bisogni formativi. Programmazione condivisa delle attività e gestione dei corsi con il gruppo permanente di lavoro tra l'amministrazione, le associazioni coinvolte, Auser e Arco, le scuole, il CPIA 1 Firenze e le altre agenzie formative del territorio. Sottoscrizione del nuovo protocollo di intesa triennale 2018/2021. Sistematizzazione delle pagine del sito web dedicate alla Libera Università. Video registrazione in via sperimentale delle lezioni di alcuni corsi. Supporto alla gestione dei corsi di italiano svolti dai volontari dell'Associazione ARCO, supporto comunicativo con le comunità immigrate presenti sul territorio. Collaborazione col CPIA 1 Firenze preposto all'educazione degli adulti e all'organizzazione degli esami di lingua italiana per coloro che richiedono la cittadinanza all'interno della rete territoriale per l'apprendimento permanente e per l'accoglienza degli stranieri sul territorio. Sviluppo di progetti di alternanza scuola - lavoro per le scuole secondarie di secondo grado e tirocini curriculari universitari.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E AL PLURALISMO CULTURALE

Potenziamento del programma "Libera la tua terra", in collaborazione con le scuole e l'associazionismo locale sui temi della co-responsabilità civica: la mezza maratona "Di corsa contro le mafie"; Vitamine per la scuola, gli scambi e i viaggi di studio con la Sicilia e la Fattoria Didattica, spettacolo teatrale e incontri formativi per gli insegnanti. Settimana francese. Calendario coordinato con le scuole e con l'Istituto Francese di eventi formativi per gli studenti e per la cittadinanza.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Alessandra Bardi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Potenziamento della nuova edizione del progetto Libera la tua terra e rapporti con le scuole e l'associazionismo di Scandicci. Proseguimento del lavoro di rete territoriale per l'insegnamento della lingua straniera con realizzazione di convenzioni con associazioni. Aggiornamento delle modalità organizzative dei corsi di lingua italiana per stranieri e relativi esami della Prefettura in collaborazione col CPIA e ARCO. Stesura convenzioni ASL con Istituti d'istruzione superiore. Partecipazione al tavolo di lavoro per il POF Territoriale e rapporti con le Scuole di Scandicci. Realizzazione delle azioni progettuali di Libera la tua terra e valutazione dei risultati	30%
31/08/2018	Valutazione andamento corsi a.a. 2017/2018. Formulazione nuovo bando di selezione pubblica delle proposte per i corsi di cultura generale della Libera Università. Monitoraggio finale delle attività a.s. 2017/2018 svolte e stesura nuovo accordo per la gestione di corsi ed esami. Documentazione delle buone pratiche di educazione interculturale e alla cittadinanza attiva e legalità nelle Scuole di Scandicci e predisposizione delle nuove azioni progettuali per l'anno scolastico 2018/19.	70%
31/12/2018	Avvio dei corsi Libera Università' 2018/2019.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 04 - Progetto: 02 Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

Specifiche Piano della Performance

Indicatori Valore atteso 2018
N. 600 iscritti corsi Libera Università;
N. 200 studenti coinvolti progetti ASL.

03 - Eventi culturali teatrali musicali anno 2018: sinergia fra azioni dirette e di sostegno ai partner

Definizione programmatica delle rassegne culturali e dei relativi procedimenti amministrativi: Rassegna Aurora di Sera 2018; Rassegna Libro della Vita; Rassegna estiva Open City; Concerto di Capodanno 2019; Predisposizione calendario eventi comunali unificato

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Alessandra Bardi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Ipotesi di lavoro su calendario eventi presenti in città. Primi indirizzi. Promozione e svolgimento della rassegna teatrale "Aurora di Sera" e prosecuzione "Libro della Vita"; analisi procedure per gestione degli eventi culturali; predisposizione atti inerenti gli affidamenti.	50%
31/08/2018	Preparazione, promozione e svolgimento delle attività di Open City. Avvio sperimentazione calendario eventi. Predisposizione atti per rassegne autunno/inverno.	75%
31/12/2018	Programmazione e realizzazione degli eventi di fine anno e; analisi fattibilità nuova rassegna Auroradisera 2019 e predisposizione atti conseguenti; Analisi fattibilità evento Capodanno 2019; predisposizione atti conseguenti e sua realizzazione. Messa a sistema calendario eventi e ipotesi sua evoluzione di gestione.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 05 - Progetto: 02	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
------------------------------	---

Specifiche Piano della Performance

Indicatori Valore atteso 2018:
Realizzazione rassegne N. 3
Realizzazione calendario eventi unificato

04 - Le arti visive a Scandicci. L'arte moderna e contemporanea si consolida in città

Valorizzazione spazi a disposizione dell'Amministrazione (Auditorium Biblioteca - Piano terra Fabbrica dei Saperi - Gingerzone - Auditorium Rogers - Sala Acciaio e Pomario - Centro Civico Badia).
 Valorizzazione del patrimonio culturale acquisito dall'ente (donazioni di artisti).
 Collaborazione col Museo Pecci di Prato per la valorizzazione della vocazione contemporanea del territorio comunale.
 Collaborazione con le associazioni culturali e di categoria e con le Istituzioni scolastiche dell'area metropolitana per la promozione sul territorio delle arti visive (convezioni ASL).

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Alessandra Bardi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Realizzazione delle azioni di diffusione delle arti visive patrimonio del territorio in collaborazione con associazionismo. Analisi fattibilità collaborazione Museo Pecci.	30%
31/08/2018	Partecipazione al bando regionale per la promozione dell'arte contemporanea..	70%
31/12/2018	Realizzazione di un percorso di fruizione artistica con installazioni in città di artisti di fama internazionale di opere messe a disposizione dal Centro Pecci.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 05 - Progetto: 02	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
------------------------------	---

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: Realizzazione eventi sulle arti visive

05 - Spazio ai giovani. Luoghi e azioni incontro ai giovani in città

Analisi dei bisogni e raccolta di tutte le buone azioni presenti in città rivolte ai giovani per una loro messa a sistema e valorizzazione. Sviluppo analisi fattibilità dei percorsi progettuali raccolti mediante avviso pubblico/concorso di idee.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Alessandra Bardi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Mappatura azioni in ambito giovanile.	30%
31/08/2018	Analisi fattibilità collaborazioni per nuove modalità di intervento in ambito giovanile.	70%
31/12/2018	Avvio collaborazioni.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 06 - Progetto: 02	Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani
------------------------------	---

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: Nuove modalità di azione in ambito giovanile.

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	C/M
3189	D6	Monco Cleopatra			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3225	D6	Rossi Giuseppina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3221	D5	Bardi Alessandra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3096	D4	Paravano Carlo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
1044	D3	Bani Tamara	<input checked="" type="checkbox"/>					
3010	D2	Andreani Contemori G	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3119	D2	Ciatti Serena			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3319	D2	Citano Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>					
1567	C5	Biondi Marco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
3136	C2	Del Carria Angela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
3295	C2	Saccardi Daniela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
3388	C1	Cambi Catia	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamen to 2018	Stanziamen to di cassa 2018	Stanziamen to 2019	Stanziamen to 2020	Residui al 31/12/2017
51068	24	CONTRIBUTO STATO FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
67600	5	CONTRIBUTI DA ENTI TERRITORIALI PER ATTIVITA' CULTURALI		5.000,00	19.500,00	5.000,00	5.000,00	14.500,00
77000	24	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SPESE FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E PRODUZIONE DIDATTICA (VEDI CAP. 2030 U.)	Centro Documentazio ne (CRED)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
77601	24	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INTERVENTI PIANO EDUCATIVO ZONALE	Centro Documentazio ne (CRED)	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	0,00
91100	15	CONTRIBUTO F.S.E.-FONDO SOCIALE EUROPEO-PROGETTI VARI (VEDI CAP.2434 U)		5.000,00	21.778,46	5.000,00	5.000,00	16.778,46
122200	5	SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' CULTURALI		90.000,00	138.110,00	90.000,00	90.000,00	48.110,00
123500	15	PROVENTI DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DIDATTICA (VEDI CAP. 2030 U) (S.R.I.)		0,00	1.778,48	0,00	0,00	1.778,48
123510	24	PROVENTI DEL CENTRO DOCUMENTAZIONE DIDATTICA		9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
140000	5	CANONE CONCESSIONARIO TEATRO E CPM		23.485,00	42.700,00	23.485,00	23.485,00	19.215,00
185000	5	RIMBORSI DA CONCESSIONARI		16.256,00	41.616,84	16.256,00	16.256,00	25.360,84
Totale:				256.741,00	382.483,78	252.741,00	252.741,00	125.742,78

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Residui al 31/12/2017
222020	5	INTERVENTI DIVERSI ATTIVITA' CULTURALI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	23.000,00	26.668,76	23.000,00	23.000,00	3.668,76
222021	5	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	105.000,00	160.316,84	105.000,00	105.000,00	55.316,84
222025	5	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
222030	5	NOLEGGI EVENTI CULTURALI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
222033	5	DIRITTI D'AUTORE SIAE	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	1.000,00	1.012,99	1.000,00	1.000,00	12,99
222034	5	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	74.200,00	177.931,73	75.000,00	75.000,00	103.731,73
222046	5	GESTIONE TEATRO E CPM	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	189.100,00	256.200,00	189.100,00	189.100,00	67.100,00
331000	5	ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	0,00	4.790,03	0,00	0,00	4.790,03
331002	5	ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI VARI BIBLIOTECA	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	0,00	671,99	0,00	0,00	671,99
331006	5	INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' BIBLIOTECA	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	0,00	100,01	0,00	0,00	100,01
331020	5	SERVIZIO GESTIONE FRONT-OFFICE	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	0,00	82.765,38	0,00	0,00	82.765,38
331026	5	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	800,00	1.655,27	0,00	0,00	855,27
331034	5	ACQUISTO LIBRI PRESTITO BIBLIOTECARIO ED ALTRI BENI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	52.000,00	54.436,63	2.000,00	2.000,00	2.436,63
460000	5	POLITICHE GIOVANILI - SERVIZI VARI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
460001	5	GESTIONE GINGER ZONE	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	24.500,00	32.629,02	24.500,00	24.500,00	8.129,02

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Residui al 31/12/2017
460002	5	POLITICHE GIOVANILI - CONTRIBUTI VARI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultu ra	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
176014	24	TRASFERIMENTI PER LA QUALITA' DELLA SCUOLA		10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
198030	24	INTERVENTI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
198035	24	PROGETTO LA CITTA' PER I RAGAZZI - SERVIZI EDUCATIVI		16.500,00	18.659,48	16.500,00	16.500,00	2.159,48
203000	24	SPESE PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E PRODUZIONE DIDATTICA	Centro Documentazio ne (CRED)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
203502	24	SPESE PER INTERVENTI FORMATIVI/EDUCATIVI P.E.Z. SCOLARE		20.000,00	21.200,00	10.000,00	10.000,00	1.200,00
203504	24	SPESE PER INTERVENTI EDUCATIVI P.E.Z.		38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00
203505	24	CONTRIBUTI PER AZIONI P.E.Z.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
204010	24	CRED - ACQUISIZIONE DI SERVIZI	Centro Documentazio ne (CRED)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
204020	24	ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO		500,00	892,10	500,00	500,00	392,10
230001	24	SPESE PER L'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI		8.000,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00
243401	24	GESTIONE CONTRIBUTO F.S.E. - PROGETTI VARI	Centro Documentazio ne (CRED)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
354001	24	INTERVENTI LUDICO EDUCATIVI		4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
366601	24	ATTIVITA' PREVENZIONE DISAGIO MINORILE	Assistenza sociale Famiglie e Minori	2.000,00	2.281,00	2.000,00	2.000,00	281,00
369004	24	PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	Assistenza sociale (Altro)	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
369005	24	SPESE PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (S.R.I.)	Centro Documentazio ne (CRED)	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
407004	48	SPESE PER INTERVENTI EDUCATIVI P.E.Z. SCOLARE		101.860,39	117.230,78	53.000,00	53.000,00	15.370,39
Totale				695.460,39	1.053.442,01	582.600,00	582.600,00	357.981,62

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA**Dirigente: Barbara Degl'Innocenti****UFFICIO ASSEGNATARIO: 30 - BIBLIOTECA COMUNALE****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

Gestione della struttura: rapporto con manutentori e fornitori, monitoraggio condizioni ambientali e di sicurezza e svolgimento esercitazioni di evacuazione, monitoraggio funzionamento macchinari vari; allestimento e riordino sale per eventi; Gestione dei servizi di front office (sez. generale e ragazzi): gestione di tutte le fasi per l'erogazione dei servizi, comprese predisposizione procedure e modulistica per iscrizione ordinaria, prenotazione eventi, servizi online; prestito interno, prestito interbibliotecario, fornitura copie; gestione prenotazioni e depositi, ritardi e sanzioni; accoglienza donazioni; assistenza servizi informatici in sede (wifi, accesso alle postazioni, code di stampa) e in remoto (MLOL, utente web), gestione stampe e fotocopie, riscossione rimborsi e penali (da parte dell'agente contabile interno), gestione segnaletica, bacheche e flussi informativi (schermi interni), gestione emeroteca; gestione utenza problematica e monitoraggio del rispetto delle norme regolamentari. Servizi di reference: gestione delle domande, assistenza telefonica, assistenza alle ricerche, assistenza al catalogo, follow up e monitoraggio statistico sull'uso dei servizi. Gestione problematiche legate a usura e guasto di tutti i macchinari e software presenti in biblioteca (rapporto con il CED e con assistenza postazioni pubbliche). Gestione delle procedure di sospensione connettività e organizzazione di servizi di emergenza. Gestione della collezione (sez. generale e ragazzi): procedure amministrative per l'affidamento delle forniture di quotidiani, periodici, libri e audiovisivi. Gestione dei desiderata. Gestione dello sviluppo di collezione: piano per settori di verifica dell'aggiornamento; verifica dei tassi di circolazione del materiale; gestione flussi sala/magazzino, monitoraggio produzione editoriale di interesse locale; consultazione principali fonti informative sulla produzione editoriale nazionale generale e per ragazzi (riviste, siti e blog).

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
40	Carlo Paravano

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 05 - Progetto: 02	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
------------------------------	---

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2018
A-50-01 - Prestiti bibliotecari	82.000
A-50-03 - Documenti catalogati	3.000
A-50-08 - Biblioteca: N. utenti a settimana (visite medie)	3.600

Note

Rapporti con i fornitori, stesura degli ordini, procedure di contestazione e resa, verifica bolle e fatture. Riordino degli scaffali e ricollocazione del materiale. Preparazione materiali per la circolazione interna e interbibliotecaria. Cartellinatura e inventariazione del materiale, catalogazione in SBN e relativo aggiornamento continuo sugli standard e sui programmi in uso. Procedure tecniche e amministrative per lo scarto dei materiali. Partecipazione alle attività della rete Bibliotecaria per il coordinamento delle politiche di prestito, promozione, acquisto, scarto, catalogazione e alle attività di formazione della rete. Archivio storico rapporti con la Soprintendenza archivistica, movimentazione materiali tra sede di Capannuccia, sede comunale e punto di lavoro in Piazza Matteotti; procedimento amministrativo e tecnico per lo scarto del materiale; cartellinatura, riordino, descrizione analitica e inventariazione del materiale. Gestione richieste di accesso all'archivio, ricerche su richiesta esterna o dal cliente interno (Stato civile). Partecipazione alle attività del coordinamento di rete SDIAF per gli archivi. Formazione e aggiornamento del personale: adesione a corsi organizzati dalla rete SDIAF, dalla Regione e dall'Associazione Italiane Biblioteche (senza oneri per l'amministrazione). Alcuni temi trattati nell'ultimo anno: SBN livello medio e alto (protocollo e guida), suite Nexus, Bibliotecario facilitatore, Fund raising per la biblioteca; Linked Open Data, reference. Progetti di promozione e attività varie

Gestione calendario di attività: laboratori di lettura, presentazione libri, organizzazione proiezioni (circa 180 eventi in biblioteca ogni anno). Progetti ricorrenti: Circolo di lettura, Ora del racconto, Nati per leggere; Rassegna "Il libro della vita"; Ciclo "un libro un film", ciclo "conversazioni musicali"; progetto Libernauta; manifestazioni: "lo scambia libro", "la giornata del gioco", "la notte magica". Gestione e sviluppo canali di comunicazione: gestione sito della biblioteca, gestione social (Facebook), gestione newsletter.. Rapporti con l'associazionismo (in particolare Amici della Biblioteca AMABIS, Mamme amiche, ARCO, AUSER). Collaborazione ad attività istituzionali: giorno della memoria, libera università, studio assistito, nascere naturalmente, festa della Toscana, etc. Collaborazioni con la scuola e servizi educativi: programmi di visite guidate, laboratori ed animazioni dedicate, letture animate presso stand della fiera, progetto Internetopoli. Progetti di alternanza scuola lavoro: progetto PC over 60, Biblioteen.

- RISULTATO ATTESO 2018: Progetto Nati per leggere: realizzazione corso per lettori e promozione attività di lettura in biblioteca. Apprendimento nuova piattaforma START. Realizzazione Progetto "il porto delle storie". Riordino archivio virtuale della documentazione di lavoro in biblioteca.

01 - Attività di animazione e di promozione della lettura: messa a sistema delle azioni

Descrizione: Consolidamento della programmazione di attività di promozione con l'associazionismo e con collaborazioni sul territorio. A) Programma di attività in convenzione con associazione AMABIS B) Progetto di scrittura condivisa "il porto delle storie" C) Progetto "creiamo lettori speciali Nati per leggere" D) Progetto di animazione speciale per ragazzi "libro della vita junior".

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
60	Carlo Paravano

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	A) Rinnovo della convenzione con AMABIS e stesura di un programma di incontri e attività B) Contatto con la Onlus Macramé di Sesto, accordo su calendario e spazi. Promozione del progetto presso le scuole e le famiglie, raccolta delle adesioni. Avvio del progetto C) Realizzazione di un corso di formazione speciale per lettori "Nati per leggere" D) Programmazione di tre incontri in biblioteca entro il 10 maggio, individuazione dei relatori, promozione.	50%
31/08/2018	A) Verifica delle attività svolte con Amabis e programmazione per la seconda parte dell'anno; B) Stesura di una pubblicazione con le storie fatte dai ragazzi C) Organizzazione di incontri di diffusione della lettura precoce ad alta voce con i soggetti formati; D) Verifica attività svolte.	70%
31/12/2018	A) Realizzazione del ciclo di attività AMABIS autunno inverno e valutazione e prima ipotesi di programma 2019; B) Restituzione delle attività con presentazione dei prodotti realizzati nel "porto delle storie", valutazione e raccolta adesioni per il 2019 C) Valutazione dei risultati e programmazione di un secondo ciclo di formazione e incontri sulla lettura precoce; D) Valutazione della coerenza dell'obiettivo ed eventuale programmazione secondo ciclo.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 05 - Progetto: 02	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
------------------------------	---

Specifiche Piano della Performance

Indicatori:

- N. 3 attività e cioè realizzazione di N.1 prodotto creativo (libro) da parte del gruppo dei ragazzi; realizzazione di N. 2 appuntamenti di animazione/promozione da parte dei "lettori" di Nati per leggere.
- N. 20 partecipanti.
- Valutazione gradimento partecipanti al "porto delle storie".

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	C/M
3189	D6	Monco Cleopatra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3221	D5	Bardi Alessandra		<input checked="" type="checkbox"/>
3096	D4	Paravano Carlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1044	D3	Bani Tamara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3119	D2	Ciatti Serena	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3379	D2	Salotti Barbara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3238	C2	Bocci Rossella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3324	C1	Petrini Caterina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2089	B5	Morelli Riccardo		<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
89200	30	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' BIBLIOTECA		0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
91550	30	CONTRIBUTI A RIMBORSO PER PROGETTI BIBLIOTECA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
111510	30	INTROITI DA SERVIZI AGGIUNTIVI BIBLIOTECA		2.500,00	2.838,20	2.500,00	2.500,00	338,20
111520	30	PROVENTI DA SERVIZI BIBLIOTECA		6.710,00	10.065,00	0,00	0,00	3.355,00
219200	30	CONTRIB.DA PRIVATI PER BIBLIOTECA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
219300	30	CONTRIB.DA IMPRESE PER BIBLIOTECA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale:				26.210,00	32.403,20	19.500,00	19.500,00	6.193,20

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Residui al 31/12/2017
331000	30	ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
331002	30	ACQUISTO SUSSIDI PER PROMOZIONE LETTURA BIBLIOTECA	Nuova Biblioteca ex Duca degli Abruzzi	800,00	9.031,46	0,00	0,00	8.231,46
331003	30	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO BIBLIOTECA		7.200,00	7.200,00	8.000,00	8.000,00	0,00
331006	30	INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' BIBLIOTECA	Nuova Biblioteca ex Duca degli Abruzzi	35.000,00	46.567,40	35.000,00	35.000,00	11.567,40
331008	30	INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA		30.500,00	38.500,00	0,00	0,00	8.000,00
331015	30	SERVIZI AUSILIARI PER LA BIBLIOTECA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
331016	30	INCARICHI PROFESSIONALI - LIBERNAUTA	Nuova Biblioteca ex Duca degli Abruzzi	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
331017	30	INCARICHI PROFESSIONALI BIBLIOTECA		2.000,00	2.240,00	2.000,00	2.000,00	240,00
331020	30	SERVIZIO GESTIONE FRONT-OFFICE	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	0,00
331021	30	SERVIZI ARCHIVISTICI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
331026	30	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
331028	30	CONTRIBUTI RETE SDIAF	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
331030	30	IRAP - PRESTAZIONI OCCASIONALI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	500,00	882,50	500,00	500,00	382,50
331102	30	ACQUISTO SUSSIDI PER PROMOZIONE LETTURA BIBLIOTECA (CAP. ENTRATA 91530/30 89200/30)		0,00	1.745,64	0,00	0,00	1.745,64
Totale				379.500,00	414.167,00	347.000,00	347.000,00	34.667,00

SETTORE OO.PP. E AMBIENTE**Dirigente: Paolo Calastrini****UFFICIO ASSEGNATARIO: 19 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI - SERVIZI AMMINISTRATIVI****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

A - Interventi di manutenzione di edifici ,strade, impianti, impianti sportivi, attrezzature di proprietà comunale mediante amministrazione diretta con acquisto di materiali vari.

B - Manutenzione ordinaria patrimonio comunale, illuminazione pubblica, gestione calore e demanio pubblico mediante affidamenti a ditte esterne.

C - Rapporti con i cittadini relativamente alle segnalazioni sul patrimonio comunale , accoglimento richieste, segnalazioni e programmi di intervento per l'evasione delle stesse.

D - Conduzione gare di appalto per acquisto beni. servizi e lavori pubblici.

E - Protezione Civile: Centro Operativo Comunale - Centro Intercomunale "Colli Fiorentini" - rapporti con associazioni di volontariato e ditte private per reperibilità mezzi sgombraneve, organi istituzionali (assegnato all'Ing. P. Calastrini).

F - Schede Osservatorio Lavori Pubblici Sitat Sa Sitat 229 Amministrazione trasparente.

G - Redazione atti tecnico-amm.vi alterazioni suolo pubblico e concessioni sottosuolo pubb.

H - Verifica andamento finanziamenti e Patto di Stabilità.

I - Tenuta atti di contabilità dei lavori pubblici ed approvazione .

L – Gestione contratti servizio energia e pubblica illuminazione effettuati da ditta esterna.

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

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

O - Centrale di committenza Scandicci - Lastra a Signa

P - Servizio di pronto intervento per il ripristino del decoro urbano

Q - Supporto lavori connessi alla realizzazione della terza corsia autostrada

R - Cimiteri - Controllo Project Financing e interventi di manutenzione

S – Nuovo Centro Civico – Controllo Project Financing e interventi di manutenzione

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

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 06	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico
------------------------------	---

Indicatori di Attività (Annuale e Quadrimestrali)	Valore atteso 2018
A-19-01 - N. interv. di manutenzione edifici comunali (in economia)	3.000
A-19-04 - N. edifici e strutture di cui si è effettuata la manut.	108
A-19-05 - Val. migl. euro op. pubb. gen. realiz. con direz. lav. int.	2.500
A-19-06 - N. opere pubb. in genere realizz. con direz. lavori interna	10
A-19-07 - Valore in migl. euro opere pubb. real. direz. lav. est.	3.000
A-19-08 - N. opere pubb. realizz. con direz. lavori esterna	2
A-19-10 - N. Km di estensione della rete di illuminazione pubblica	90
A-19-12 - Amm. interv. man.ord./emerg./progr. effet. app. rete strad.	100.000
A-19-13 - N. Km rete stradale urbana ed extraurbana del territorio	231
A-19-15 - N.KM rete idrica	155
A-19-16 - N. punti luce impianti di illuminazione pubblica	6.000
A-19-17 - Importo interventi manutenzione edifici e impianti di propri	100.000
Q-19-10 - N. concess. occupazioni permanenti suolo pubblico	5

Note

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

PESO: 25% - SERVIZI Tecnici: C, D, F, G, H, I, L, M, N, O,P,Q,R.

PESO: 55% - SQUADRA Operai: A, B, E.

Assegnazione degli obiettivi a:

-M.Teresa Raiola per obiettivo O e parte AMMINISTRATIVA;

-M. Calderini per la parte TECNICA.

RISULTATO ATTESO 2018:

Consolidamento/miglioramento, nonostante la riduzione di personale operaio e di n. 1 amministrativo dal 2015 , degli standard qualitativi per la manutenzione degli edifici-strade-impianti di proprietà dell'Ente, attraverso riorganizzazione dei servizi e delle procedure anche mediante l'utilizzo di nuovi software per la gestione di opere pubbliche.'

01 - TRASFORMIAMO LA CITTA'

- 1a. Progettazione largo San Zanobi
- 1b. Progettazione parcheggio della Scuola Gabbrielli
- 1c. Progettazione Piazza Vezzosi
- 1d. Progettazione Largo Spontini Lotto 2
- 1e. Completamento Lavori 3° corsia Autostradale e Nuova viabilità Ciliegi Ponte dei Formicola
- 1f. Lavori Largo Spontini lotto 1
- 1g. Progettazione della semi-pedonalizzazione Togliatti- Matteotti lotto 1
- 1h. Ciclopiana
- 1i. Nuovo accesso giardino Villa Doney.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Calderini/Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	1a Analisi della situazione dell'area per definire la soluzione progettuale adeguata 1b Analisi della situazione dell'area per definire la soluzione progettuale adeguata 1c Analisi della situazione dell'area per definire la soluzione progettuale adeguata 1d Analisi della situazione dell'area per definire la soluzione progettuale adeguata 1e Supporto tecnico lavori terza corsia autostrada e conclusione dei lavori della nuova viabilità Ciliegi Ponte di Formicola 1f Aggiudicazione dei lavori 1g Aggiudicazione del servizio 1h Stipula convenzione con Regione Toscana 1i Presentazione pratica per autorizzazione paesaggistica e Soprintendenza	30%
31/08/2018	1a Analisi della situazione dell'area per definire la soluzione progettuale adeguata 1b Analisi della situazione dell'area per definire la soluzione progettuale adeguata 1c Analisi della situazione dell'area per definire la soluzione progettuale adeguata 1d Analisi della situazione dell'area per definire la soluzione progettuale adeguata 1e Supporto tecnico lavori terza corsia autostrada e conclusione dei lavori della nuova viabilità Ciliegi Ponte di Formicola 1f Aggiudicazione dei lavori 1g Aggiudicazione del servizio 1h Stipula convenzione con Regione Toscana 1i Presentazione pratica per autorizzazione paesaggistica e Soprintendenza	60%
31/12/2018	1a Affidamento dell'incarico a professionista esterno dello studio di fattibilità tecnico economica 1b Redazione progetto definitivo e relativa approvazione 1c Risultati del percorso partecipativo, Redazione studio di fattibilità tecnico economica e relativa approvazione 1d Affidamento incarico di studio di fattibilità tecnico economica professionista esterno 1e Supporto tecnico 1f collaudo dei lavori 1g approvazione studio di fattibilità tecnico economica 1h approvazione progetto esecutivo 1i Proposta di inserimento nel programma OOPP	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 06 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

Specifiche Piano della Performance

RISULTATO ATTESO: Miglioramento della qualità urbana mediante la progettazione e realizzazione di opere pubbliche.

Indicatori: n. 4 PROGETTI APPROVATI

Personale coinvolto:

- 1a RUP Calastrini, Misseri, Bonciani, Qualità
 - 1b RUP Calderini, Bonciani, Raiola
 - 1c RUP Calastrini, Merlo, Carobbi
 - 1d RUP Calastrini, Calderini, Bresci
 - 1e RUP Calastrini, Passeri , ref. Amm.vo Qualità
 - 1f RUP Calastrini, Montanari, ref. Amm.vo Bresci
 - 1g RUP Calastrini, Bellocci Safina Lari ref. Amm.vo Qualità
 - 1h RUP Calastrini, Manichi, Calderini, Bresci
 - 1i RUP Calastrini, Merlo
-
-

02 - SCUOLE

2a. Definizione interventi per ottenimento CPI
 2b. Esecuzione verifiche livello 1 e 2 sicurezza antisismica
 2c. Polo dell'Infanzia I. Alpi e Girandola
 2d Lavori di adeguamento prevenzione incendi Joan Mirò
 2e Lavori di adeguamento prevenzione incendi Scuola Marconi
 2f Lavori di adeguamento prevenzione incendi e parziale rifacimento copertura Scuola Calvino
 2g Lavori Ampliamento Scuola Pettini

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Calderini/Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	2a Approvazione Studio di fattibilità tecnico economica per le scuole Gabbrielli Pettini e Campana 2b Ricognizione delle risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione delle verifiche in almeno il 50% degli edifici comunali 2c Incontri con i servizi educativi per l'individuazione del nuovo polo dell'infanzia 2d Aggiudicazione dei lavori 2e aggiudicazione dei lavori 2f aggiudicazione dei lavori 2g aggiudicazione dei lavori	30%
31/08/2018	2a Approvazione progetto definitivo per le scuole Gabbrielli Pettini e Campana 2b Espletamento della gara di appalto per affidamento incarico per oltre il 50% degli edifici comunali (subordinato all'acquisizione delle risorse) 2c Definizione delle linee guida progettuali per il nuovo Polo dell'infanzia 2d esecuzione dei lavori 2e esecuzione dei lavori 2f esecuzione dei lavori 2g esecuzione dei lavori	60%
31/12/2018	2a Approvazione progetto esecutivo per le scuole Gabbrielli Pettini e Campana 2b Affidamento incarico per oltre il 50% degli edifici comunali (subordinato all'acquisizione delle risorse) 2c Redazione studio di fattibilità tecnico economica del nuovo polo dell'infanzia 2d conclusione e collaudo dei lavori 2e conclusione e collaudo dei lavori 2f conclusione e collaudo dei lavori 2g esecuzione dei lavori	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 06	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico
------------------------------	---

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso: AUMENTO DELL'EFFICIENZA ANCHE IN TERMINI DI RISPARMIO ENERGETICO, POSSIBILITA' DI ACCOGLIMENTO DI UN NUMERO MAGGIORE DI UTENTI NELL'OTTICA DEL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO AL CITTADINO,.

INDICATORI: N. 3 COLLAUDI PREVISTI per Opere Pubbliche.

Personale coinvolto:

2a RUP Calastrini , Chellini, Mugnaini, Petrucci
 2b RUP Calastrini, Spagna, Carobbi
 2c RUP Calastrini, Merlo, Carobbi
 2d RUP Calastrini Chellini, Mugnaini, Bresci, Segali
 2e RUP Calastrini Spagna, Petrucci
 2f RUP Calastrini Chellini Mugnaini Raiola Petrucci
 2g RUP Calastrini Mastrullo Misseri Bonciani Bresci

03 - SALVAGUARDIA IDRAULICA

3a. Casse sul Vingone – soglia
3b. Sistema Corbinaie – Greve
3c. Collettore Rinaldi

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
8	Calderini/Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	3a Supporto tecnico 3b esecuzione dei rilievi dell'area 3c esecuzione dei rilievi dell'area	30%
31/08/2018	3a Supporto tecnico 3b Approvazione progetto di fattibilità 3c Avvio dello studio di fattibilità tecnico economica	60%
31/12/2018	3a Supporto tecnico 3b Redazione del progetto definitivo esecutivo ed inserimento nel programma triennale in funzione della finanziabilità 3c Redazione dello studio di fattibilità tecnico economica per inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 09 - Progetto: 04 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

Specifiche Piano della Performance

Miglioramento del servizio al cittadino al fine di limitare il rischio idraulico; esecuzione lavori per N. 1 opera pubblica.

Indicatori: Proposta di inserimento di almeno un intervento tra i 3b e 3c.

Personale coinvolto:

3a-b-c . RUP Calderini Montanari Qualità

04 - SICUREZZA E VIABILITA'

4a. Riqualificazione strade 2018
 4b. Riqualificazione strade 2017
 4c. Riqualificazione Via di Castelpulci 2° lotto
 4d. Strade Bianche

4a. RUP Calderini, Viciani, Manichi, Montanari, Mastrullo, Boncini, Raiola, Petrucci
 4b. RUP Calderini, Viciani, Manichi, Montanari, Mastrullo, Boncini, Raiola, Petrucci
 4c. RUP Calderini, Viciani, Manichi, Mastrullo, Carobbi
 4d RUP Calderini, Spagna, Segali

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Calderini/Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	4a Individuazione delle strade oggetto di intervento 4b aggiudicazione della gara di appalto con procedura aperta per l'individuazione di unico operatore economico per la conclusione di accordo quadro 2018/2020 4c Aggiudicazione dei lavori 4d Predisposizione piano tecnico economico per affidamento manutenzione	33%
31/08/2018	4a redazione progetto definitivo 4b stipula accordo quadro 2018/2020 e contratti applicativi dello stesso – esecuzione lavori 4c esecuzione dei lavori 4d Predisposizione piano tecnico economico per affidamento manutenzione	66%
31/12/2018	4a redazione progetto esecutivo 4b esecuzione lavori 4c collaudo dei lavori 4d Predisposizione piano tecnico economico per affidamento manutenzione	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 10 - Progetto: 05 Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso: Miglioramento del servizio al cittadino per una migliore viabilità, collaudo per n. 1 opera pubblica.

05 - Edifici e impianti sportivi

5a. Riqualificazione piano terreno e collocazione archivio storico
 5b. Climatizzazione 2° e 3° piano del Palazzo Comunale
 5c. Riqualificazione locali ex tributi
 5d. Rifacimento copertura Scuola del Fiume
 5e. Accessibilità Edificio Polifunzionale ex Socet
 5f. Messa in sicurezza tettoie area ex Socet
 5g. Riqualificazione Impianto Bartolozzi
 5h. Copertura pista di pattinaggio Robur
 5i. Adeguamento Sporting Arno
 5j. Messa in sicurezza Bocciodromo comunale
 5k Rifacimento copertura Centro Diurno l'Istrice
 5l Nuova Scuola di musica- Nuovo impianto di climatizzazione
 5m Nuovo impianto elettrico Centro Diurno l'Istrice
 5n Consolidamento Casa Bellocchi

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Calderini/Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	5a. Definizione studio di fattibilità tecnico economica 5b. definizione studio di fattibilità tecnico economica 5c. Rilievi delle aree oggetto d'intervento 5d. Definizione studio di fattibilità tecnico economica 5e. Definizione studio di fattibilità tecnico economica 5f. Rilievi delle aree oggetto d'intervento 5g. Supporto tecnico alla predisposizione dello studio di fattibilità tecnico economica 5h. Supporto tecnico alla predisposizione dello studio di fattibilità tecnico economica 5i. Supporto tecnico alla predisposizione dello studio di fattibilità tecnico economica 5j. Definizione studio di fattibilità tecnico economica 5k Approvazione progetto definitivo 5l Approvazione progetto definitivo 5m Definizione studio di fattibilità tecnico economica 5n Presentazione pratica per N.O. Soprintendenza	30%
31/08/2018	5a. Definizione progetto definitivo 5b. Definizione progetto definitivo 5c. Definizione studio di fattibilità tecnico economica 5d. Definizione progetto definitivo 5e. Definizione progetto definitivo 5f. Definizione progetto definitivo 5g. Supporto tecnico alla predisposizione del Progetto definitivo 5h. Supporto tecnico alla predisposizione del Progetto definitivo 5i. Supporto tecnico alla predisposizione del Progetto definitivo 5j. Definizione Progetto definitivo 5m. Definizione progetto definitivo 5n Approvazione progetto definitivo in linea tecnica	60%
31/12/2018	5a. Predisposizione progetto definitivo 5b. Definizione progetto esecutivo 5c. Definizione studio di fattibilità tecnico economica 5d. Definizione progetto esecutivo 5e. Definizione progetto esecutivo 5f. Definizione studio di fattibilità tecnico economica 5g. Supporto tecnico alla predisposizione del Progetto Esecutivo 5h. Supporto tecnico alla predisposizione del Progetto Esecutivo 5i. Supporto tecnico alla predisposizione del Progetto Esecutivo 5j. Definizione Progetto esecutivo 5m Definizione progetto esecutivo 5n Inserimento (proposta) nel programma OOPP	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Specifiche Piano della Performance

Miglioramento del servizio all'utenza, adeguamento normativo, efficientamento energetico.

Personale coinvolto:

Personale coinvolto:

5a RUP Calastrini, Merlo Raiola Petrucci

5b RUP Calastrini Lari, Consigli, Passeri, Qualità

5c RUP Calastrini Merlo Carobbi

5d RUP Calderini Chellini Mugnaini Segali

5e RUP Calderini Chellini Mugnaini Segali

5f RUP Calderini Chellini Mugnaini Segali

5g RUP Calastrini Spagna Raiola Petrucci

5h RUP Calastrini Spagna Raiola Petrucci

5i RUP Calastrini Spagna Raiola Petrucci

5j RUP Calastrini Spagna Raiola Petrucci

5k RUP Calderini Merlo Qualità

5l RUP Calderini Lari Consigli Qualità

5m RUP Calderini Lari Consigli Petrucci

5n RUP Misseri Merlo

06 - EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

6a. Nuova illuminazione Rinaldi-San Martino
6b. Illuminazione Anello San Giusto
6c. Illuminazione Giardino Pace Mondiale
6d. Sostituzione pali

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Calderini/Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	6a Definizione studio di fattibilità tecnico economica 6b Definizione studio di fattibilità tecnico economica 6c Definizione studio di fattibilità tecnico economica 6d Avvio inventario dei pali da sostituire	20%
31/08/2018	6a Definizione progetto definitivo 6b Definizione progetto definitivo 6c Definizione progetto definitivo 6d Conclusione inventario dei pali da sostituire e redazione capitolato d'oneri per accordo quadro	50%
31/12/2018	6a Definizione progetto esecutivo 6b Definizione progetto esecutivo 6c Definizione progetto esecutivo 6d Predisposizione bando per Accordo Quadro	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 06 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

Specifiche Piano della Performance

Miglioramento della qualità urbana mediante la maggior illuminazione di alcune zone della città.

Personale coinvolto:

6a RUP Calderini. Lari Consigli Segali
6b RUP Calderini Lari Consigli Carobbi
6c RUP Calderini Lari Consigli Petrucci
6d RUP Calderini Lari Consigli Bresci

07 - OPERAI

Rendicontazione categorie di interventi di manutenzione in amministrazione diretta

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
45	Calderini

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Definizione modello per la rendicontazione e sperimentazione dello stesso	30%
31/08/2018	Verifica della funzionalità del nuovo sistema di rendicontazione	70%
31/12/2018	Attuazione a regime del nuovo sistema di rendicontazione.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 06 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

Specifiche Piano della Performance

Quantificazione della spesa per la manutenzione ordinaria per categoria di interventi.

08 - CENTRALE DI COMMITTENZA

La convenzione, redatta ai sensi dell'art.30 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 - ha per oggetto la costituzione della Centrale di Committenza fra i Comuni di Scandicci e Lastra a Signa, in attuazione della disciplina dettata dall'art. 37 del D.Lgs 18/4/2016 n. 50, riguarda tutte le procedure di gara (aperta, ristretta, negoziata, in economia) per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs 50/2016, cioè superiore a 209 mila euro e 750 mila euro per i servizi sociali, educativi, culturali, ricreativi (Allegato IX) e lavori di importo superiore a 150 mila euro;

Risultato atteso

- creare una struttura organizzativa specializzata nella gestione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture per le soglie indicate nella convenzione in modo da ottimizzare l'impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti;
- ridurre, attraverso la specializzazione, i margini di errore nelle procedure di affidamento, in modo da minimizzare i rischi di contenzioso;
- ridurre i costi delle opere, servizi e forniture realizzando a regime economie di scala;
- perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi mediante standardizzazione della modulistica e azioni di dematerializzazione e digitalizzazione;
- garantire in modo più efficace il rispetto della normativa anticorruzione relativamente alla gestione delle gare.

Espletamento di n. 5 gare .

Conclusioni di accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 per lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete stradale viaria e piazze del Comune di Scandicci del Comune di Lastra a Signa.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
9	Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Incontri con il Comune di Lastra a Signa per definire la programmazione delle gare Espletamento della gara telematica per l'individuazione dell'operatore economico a seguito di procedura aperta per la stipula dell'accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete stradale viaria e piazze del Comune di Scandicci del Comune di Lastra a Signa.	30%
31/08/2018	Definizione del programma delle gare Report dei tempi di espletamento delle stesse Aggiudicazione dei lavori manutentivi ed esecuzione dei lavori	60%
31/12/2018	Report dei tempi di espletamento delle gare Stipula accordo quadro per lavori manutentivi	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 06 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

Specifiche Piano della Performance

Personale coinvolto:

RUP : Calastrini Raiola Bresci Qualità Carobbi Petrucci Segali

09 - GRUPPO DI LAVORO PER AREE EDIFICABILI

Costituzione di un gruppo di lavoro per aree edificabili (trasversale con Urbanistica e Patrimonio)

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
8	Calderini

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Costituzione gruppo e studio dei criteri per la valutazione delle aree	30%
31/08/2018	Prime elaborazioni applicate sul nuovo Piano Operativo	70%
31/12/2018	Definizione valori da applicare alle varie aree	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 08 - Progetto: 01 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso: Definizione dei valori da applicare a varie aree.

Personale coinvolto: Calderini Spagna

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	Ob. 06	Ob. 07	Ob. 08	Ob. 09	C/M
1987	D5	Calderini Marco	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3133	D5	Spagna Carlo		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3247	D4	Misseri Gian Vittorio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
3160	D3	Bellocci Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>									
1773	D3	Chellini Vinicio		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
2281	D3	Montanari Ivonne	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
3228	D3	Qualita' Marianna	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3372	D2	Bresci Francesca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3219	D2	Raiola Maria Teresa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3146	D2	Viciani Leonardo				<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
3195	D1	Consigli Paolo					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
3151	C5	Mastrullo Pasquale		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
3241	C4	Manichi Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
3215	C4	Merlo Sabrina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
3217	C4	Mugnaini Luciano		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
3223	C4	Safina Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>									
1565	C3	Bandini Roberto							<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3216	C3	Bonciani Tiziana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
3039	C3	Galigani Andrea							<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3037	C3	Giani Massimo							<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3157	C2	Carobbi Silvia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3360	C2	Lari Andrea					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
3358	C1	Affatato Massimo							<input checked="" type="checkbox"/>			
3346	C1	Passeri Gabriele	<input checked="" type="checkbox"/>									
3387	C1	Petrucci Deborah		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
2100	C1	Segali Barbara		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3337	B7	Mani Massimiliano							<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1659	B7	Pagni Daniele							<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1579	B7	Quadalti Daniele							<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3359	B4	Gori Guido							<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3409	B4	Italiano Antonio							<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3389	B3	Solari Gianluca							<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3183	A4	Raucci Antonetta							<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamen to 2018	Stanziamen to di cassa 2018	Stanziamen to 2019	Stanziamen to 2020	Residui al 31/12/2017
91710	19	RIMBORSO DA COMUNI PER SPESE CUC		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
139500	19	CANONI USO BENI DEMANIALI (S.R.I.)		3.000,00	3.072,03	3.000,00	3.000,00	72,03
177000	19	CONCORSI, RIMBORSI RECUPERI VARI...		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.535.647,86
177001	19	RIMBORSI PER UTILIZZO CASTELLO ACCIAIOLO (S.R.I.)		22.000,00	46.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00
177098	19	RIMBORSI DA PRIVATI SPESE DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
187200	19	RIMBORSO DA PRIVATI PER INCARICHI PER COLLAUDI (VEDI CAP. 2760/00 U.)		20.000,00	25.424,12	20.000,00	20.000,00	5.424,12
219000	23	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE		729.000,00	3.189.067,16	0,00	0,00	2.460.067,16
230304	23	CONTRIB. REG. C/INVESTIM. IMPIANTI SPORTIVI		0,00	10.981,44	0,00	0,00	10.981,44
232000	23	CONTRIBUTOPER COSTRUZIONE PISTE CICLABILI		373.935,00	415.250,80	0,00	0,00	41.315,80
236000	23	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO		0,00	1.638.427,07	0,00	0,00	1.638.427,07
238000	23	CONTRIBUTO REGIONALE - VIABILITA'		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
239610	41	CONTRIBUTO REGIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
242301	23	CONTRIBUTO CITTA METROPOLITANA PER INVESTIMENTI	Manutenzione del Patrimonio	1.526.520,00	1.526.520,00	1.526.520,00	1.017.680,00	0,00
Totale:				2.826.455,00	7.506.742,62	1.633.520,00	1.124.680,00	8.215.935,48

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Residui al 31/12/2017
17040	19	RISCALDAMENTO	Partecipazione e Decentramento	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00
19025	19	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI SERVIZI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	55.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
34011	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE - ACQUISIZIONEDI BENI	Palazzo Comunale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
34020	19	RISCALDAMENTO	Palazzo Comunale	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	0,00
43100	19	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTICONNESSI ALLA SICUREZZA DEI LABORATORIE DEI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 626/94)	Personale dipendente	6.281,00	9.107,25	6.281,00	6.281,00	2.826,25
94100	19	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	Ufficio Manutenzioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
104040	19	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - MANUTENZIONE	Ufficio Manutenzioni	1.000,00	1.329,40	1.000,00	1.000,00	329,40
117000	19	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	Patrimonio	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
118010	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Ufficio Manutenzioni	125.880,00	427.730,94	125.880,00	125.880,00	301.850,94
118013	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI FIN.PERMESSI A COSTRUIRE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)		284.120,00	284.120,00	284.120,00	284.120,00	0,00
118014	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI FIN.PERMESSI A COSTRUIRE - ACQUISIZIONE DI BENI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
118050	19	PRESTAZIONI DI SERVIZI	Ufficio Manutenzioni	7.852,00	8.300,00	7.852,00	7.852,00	448,00
118300	19	UTILIZZO BENI DI TERZI	Patrimonio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
156000	19	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO - PRESTAZIONI DISERVIZI	Ufficio Associato di Protezione Civile	47.000,00	69.328,00	47.000,00	47.000,00	22.328,00
156022	19	CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE-TRASFERIMENTI		25.900,00	47.802,36	25.900,00	25.900,00	21.902,36
158000	19	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO - ACQUISIZIONEDI BENI	Ufficio Associato di Protezione Civile	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
175019	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLE MATERNE COMUNALI- PRESTAZIONI DI SERVIZI	Scuola per l'infanzia (generale)	7.608,00	8.225,24	7.608,00	7.608,00	617,24
175020	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISIZIONE DI BENI	Scuola per l'infanzia (generale)	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00
175021	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - SCUOLE STATALI - PRESTAZIONI DISERVIZI	Scuola per l'infanzia (generale)	9.080,00	11.880,00	9.080,00	9.080,00	2.800,00
175022	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLE MATERNE STATALI- ACQUISIZIONE DI BENI	Scuola per l'infanzia (generale)	880,00	881,80	880,00	880,00	1,80

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Residui al 31/12/2017
175040	19	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE COMUNALI	Scuola per l'infanzia (generale)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
175041	19	RISCALDAMENTO - SCUOLE STATALI	Scuola per l'infanzia (generale)	35.000,00	35.405,56	35.000,00	35.000,00	405,56
183020	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Scuole Elementari	7.583,00	12.583,00	7.583,00	7.583,00	5.000,00
183021	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - ACQUISIZIONE DI BENI	Scuole Elementari	8.831,00	10.831,00	8.831,00	8.831,00	2.000,00
183030	19	RISCALDAMENTO	Scuole Elementari	156.500,00	203.507,64	156.500,00	156.500,00	47.007,64
186020	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Scuole Medie	4.700,00	9.200,00	4.700,00	4.700,00	4.500,00
186021	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - ACQUISIZIONE DI BENI	Scuole Medie	3.000,00	4.748,08	3.000,00	3.000,00	1.748,08
186030	19	RISCALDAMENTO	Scuole Medie	176.000,00	352.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
204020	19	ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO	Centro Documentazio- ne (CRED)	800,00	993,55	800,00	800,00	193,55
209021	19	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLLE PALESTRE COM.LI - ACQUISIZIONEDI BENI	Impianti Sportivi	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
276000	19	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE (VEDI CAP.1872E)	Ufficio Manutenzioni	20.000,00	27.463,46	20.000,00	20.000,00	7.463,46
276010	19	INCENTIVI SU OO.UU. A SCOMPUTO (A CARICO TERZI)	Ufficio Manutenzioni	0,00	19.370,24	0,00	0,00	19.370,24
278100	19	DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
293400	19	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A ENTI LOCALI		0,00	871,74	0,00	0,00	871,74
326020	19	MANUTENZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Asilo Nido (generale)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
326021	19	MANUTENZIONE- ACQUISIZIONE BENI	Asilo Nido (generale)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
326040	19	RISCALDAMENTO	Asilo Nido (generale)	87.000,00	124.000,00	87.000,00	87.000,00	37.000,00
331009	19	MANUTENZIONE BIBLIOTECA, TEATRO E FABBRICA DEI SAPERI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultu- ra	47.000,00	125.080,00	20.000,00	20.000,00	78.080,00
333046	19	MANUTENZ.ORDINARIA CASTELLO ACCIAOLO	Verde Pubblico	10.000,00	27.621,86	10.000,00	1.000,00	17.621,86
342030	19	RISCALDAMENTO E CONSUMI ACQUA	Impianti Sportivi	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
343010	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Impianti Sportivi	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00
354500	19	SPESE PER IL SERVIZIO "INFORMA GIOVANI" - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultu- ra	554,00	1.054,00	554,00	554,00	500,00
385000	19	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	Viabilità Strade	125.000,00	201.438,51	125.000,00	125.000,00	76.438,51
385009	19	ACQUISTO DI MATERIALI	Viabilità Strade	11.000,00	13.658,22	11.000,00	11.000,00	2.658,22
390000	19	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Rete Illuminazione Pubblica	660.000,00	660.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Residui al 31/12/2017
391000	19	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -PRESTAZIONI DI SERVIZI	Rete Illuminazione Pubblica	290.000,00	340.645,40	290.000,00	290.000,00	50.645,40
395010	19	SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE A CENTRO UNICO DI COMMITTENZA	Ufficio Manutenzioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
395020	19	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	Ufficio Manutenzioni	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
487100	19	SERVIZI TECNICI - ACQUISIZIONE DI BENI		10.000,00	11.711,47	0,00	0,00	1.711,47
500031	19	ACQUISTO E POSA IN OPERA IMPIANTI E ATTREZZATURE		0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
513600	19	MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI E IMPIANTI SCUOLE MATERNE		0,00	10.054,22	0,00	0,00	10.054,22
519600	19	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO CON I PROVENTI DELLA LEGGE 10/1977		0,00	5.195,03	0,00	0,00	5.195,03
585600	19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE FINANZIATO CON I PROVENTI DELLA LEGGE 10/1977		300.000,00	300.624,86	0,00	0,00	624,86
587500	19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATO PROVENTI LEGGE 10/77		0,00	5.647,41	0,00	0,00	5.647,41
104041	23	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - PROGETTAZIONI	Progettazione	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00
104060	23	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Progettazione	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
333052	23	ONERI PER SOTTOPASSO A1	Grandi Cantieri	5.600,00	16.580,87	5.600,00	5.600,00	10.980,87
474000	23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI		354.220,00	340.000,00	380.000,00	0,00	22.508,50
481600	23	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE		1.414.321,69	1.300.000,00	0,00	0,00	53.514,70
484000	23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-FIN.TO PROVENTI ALIENAZIONI		0,00	635,69	0,00	728.500,00	635,69
511000	23	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI PER LE SCUOLE MATERNE		200.000,00	200.278,79	980.000,00	0,00	278,79
515000	23	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO		5.552.311,17	5.027.486,84	2.973.768,50	1.017.680,00	75.175,67
517500	23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA ELEMENTARE		94.574,03	208.134,61	0,00	0,00	113.560,58
519500	23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA SECONDARIA		0,00	239,55	0,00	0,00	239,55
521000	23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE- FINANZIAMENTO PROVENTI ALIENAZIONE		0,00	94.149,33	0,00	0,00	94.149,33
528000	23	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELL'AUDITORIUM		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Residui al 31/12/2017
528500	23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO FINANZIATO CON I PROVENTI LEGGE 10/77		500.238,60	500.238,60	0,00	0,00	0,00
552712	23	CASSE ESPANSIONE ALTO VINGONE E BORRO SOGLIA - TRASFERM.CAPITALE		0,00	2.082.899,67	0,00	0,00	2.082.899,67
554110	23	CIMITERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA		100.000,00	100.000,24	100.000,00	100.000,00	0,24
555100	23	COSTRUZIONE RETI IDRICHE E GAS- FIN.TO ALIENAZIONI		0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
555200	23	ESTENZIONE RETI IDRICHE E GAS- FIN. L.10/77		0,00	3.899,39	0,00	0,00	3.899,39
555201	23	ESTENZIONE RETI IDRICHE E GAS		14.000,00	50.376,59	0,00	0,00	36.376,59
559000	23	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DI FOGNATURE E DEPURATORI		0,00	8.475,58	0,00	0,00	8.475,58
571000	23	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI CENTRI SPORTIVI		202.293,66	202.621,10	0,00	0,00	327,44
571500	23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI		1.125.104,51	1.125.104,51	0,00	0,00	0,00
575600	23	REALIZZAZIONE CENTRI PER PORTATORI DIHANDICAP		0,00	29.404,71	0,00	0,00	29.404,71
575800	23	RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE SOCET FINANZIATO CON I PROVENTI ALIENAZIONE		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
575811	23	RISTRUTTURAZIONE SOCET		0,00	5.951,32	0,00	0,00	5.951,32
575812	23	RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE ISTRICE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
575912	23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
585000	23	COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE E PIAZZE		0,00	162.322,01	0,00	0,00	162.322,01
585304	23	COSTRUZIONE TRAMVIA - TRASFERIM.CAPITALE		990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00
585500	23	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE-FINANZ.PROVENTI ALIENAZIONE		2.799.350,00	2.799.800,00	91.828,00	732.397,00	450,00
585610	23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE-FINANZIATO CONTRIBUTI LEGGE 10/77		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
585800	23	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE FIN.TO TERZI PRIVATI		1.997.695,69	2.300.000,00	0,00	0,00	440.345,85
586000	23	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		453.525,30	533.897,51	129.443,63	78.334,88	80.372,21
587000	23	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		0,00	0,00	78.728,37	121.665,12	0,00
589000	23	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI		3.593.320,90	3.633.101,83	880.000,00	200.000,00	39.780,93

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Residui al 31/12/2017
589501	23	CONTRUZ. PISTE CICLABILI - FIN.TO L.10/77		181.065,00	181.065,00	0,00	0,00	0,00
589510	23	COSTRUZIONE PISTE CICLABILI - FINANZ.CONTRIBUTO REGIONALE		373.935,00	373.935,00	0,00	0,00	0,00
589550	23	VARIANTE SAN VINCENZO - TRASFER. CAPITALE		0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
139030	38	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Ufficio Manutenzioni	3.520,00	5.420,00	3.520,00	3.520,00	1.900,00
223070	38	RISCALDAMENTO	Ufficio Manutenzioni	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00
240053	57	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - ACQUISIZIONE DI BENI	Ufficio Manutenzioni	20.900,00	32.417,56	20.900,00	20.900,00	11.517,56
893090	57	RISCALDAMENTO	Impianti Sportivi	130.700,00	269.392,20	130.700,00	130.700,00	138.692,20
Totale				23.637.219,55	28.131.613,75	8.425.032,50	5.780.841,00	5.437.000,63

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

Controllo in coordinamento con ATO Toscana Centro su Alia Spa per corretto svolgimento servizi assegnati: raccolta/smaltimento RSU e differenziate; spazzamento stradale; pulizia mercatini e Fiera annuale; raccolta rifiuti abbandonati; disinfestaz/derattizzaz.; Rottamaz. veicoli abbandonati (con P. M.); pulizia strade extraurbane. Adempimenti su lotta randagismo e tutela animali da affezione (anche rapporti con ASL); Verifiche su segnalaz. di cittadini su temi ambientali (Inquinamento acustico, presenza manufatti in amianto, ecc...); Istruttorie competenza Uff. Ambiente: Pareri su iter autorizzativi di competenza reg.le (AUA, VIA, VAS, autorizzazioni alle Emissioni in atmosfera, impianti di Gestione Rifiuti, ecc.); Rilascio deroghe temporanee limiti rumore esterno; Bonifica siti inquinati; Rilascio autorizzazioni scarico di reflui domestici fuori fognatura; Gestione procedure su discariche abusive o abbandoni di rifiuti; Emissioni diffide e ordinanze su tutela ambiente e salute cittadini; Miglioramento e Tutela della Qualità dell'Aria: attività di pianificazione con il coordinamento di Regione Toscana e Città Metropolitana di azioni contingibili e strutturali; attività di sensibilizzazione, incentivazione e rilascio contributi ai cittadini; Monitoraggio campi elettromagnetici; Stazioni Radio Base: nuove installaz. e gestione preesistenti; Controllo su servizi di gestione fontanelli comunali; Attività di coordinamento con Regione Toscana e Publies per corretto svolgimento servizio ispezione impianti termici. Manutenz. verde pubblico: aiuole, interventi d'urgenza su sistemi arborei pubblici, manutenzione; Controllo e amministrazione su: taglio manto erboso, manutenz. Attrezzature ludiche in aree verde pubb., innaffiamento aree a verde, abbattimento alberi, nuove alberature, piantumazioni, collaudo, installaz. Nuovi giochi e manutenzione ord. fontane in aree a verde; Conduzione Parco Poggio Valicaia (gestore esterno);

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
20	Paolo Giambini

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 09 - Progetto: 02	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
------------------------------	---

Indicatori di Attività (Annuale e Quadrimestrali)	Valore atteso 2018
A-21-01 - % rifiuti solidi urbani con raccolta diff. su totale RSU	65
A-21-02 - N. contenitori RSU e RD sottoposti a controllo	4.500
A-21-03 - N. contenitori Raccolta Differenziata sottoposti a controllo	3.000
A-21-04 - Km di strade urbane servite da spazzamento meccanizzato	79
A-21-05 - Mq di aree verdi pubbliche spazzate (escl. Parco Acciaiolo)	320.000
A-21-06 - N. autor./pareri emessi relaz. all'attività ind. insalubri	10
A-21-07 - N. interv. bonifica territorio a seguito di eventi inquin.	0
A-21-10 - N. tonn. rifiuti solidi urbani raccolti complessivamente	29.000
A-41-02 - Ettari di verde attrezzato	34
A-41-03 - Ettari totali di superficie di verde pubblico nel territorio	160
Q-21-01 - N. Turni di disinfestazione/derattizzazione	100
Q-21-02 - N. richieste autorizz. dom. scarico fuori fognatura	10
Q-21-03 - N. autorizz. domestiche allo scarico fuori fognatura	10
Q-21-05 - Telefonia: N. controlli impianti esistenti	22
Q-21-06 - Telefonia: N. ordinanze impianti irregolari	0
Q-21-07 - Amianto: N. esposti pervenuti	3
Q-21-08 - Amianto: N. ordinanze bonifica	0
Q-41-02 - Gestione Verde Pubblico: N. progetti esecutivi approvati	1
Q-41-03 - Gestione Verde Pubblico: N. lavori iniziati	2
Q-41-06 - N. det affidamento e liquidaz forniture, servizi e LL. PP.	150

Note

.Taglio manto erboso in aree a verde scolastico e Parco del Castello acciaiolo; Autorizzaz. abbattimento alberature pubbliche e private; Acquisto materiali vari, consumo, beni durevoli; Liquidaz. spese; Gare appalto forniture servizi e LL. PP; Contabilità LL. PP.; Rendicontaz.econ. finanziam. esterni ottenuti, autorizzaz.alberature aree vincolate.Si segnala:- continuo incremento di aree a verde ed alberature da gestire;- nuova gestione metodologie in coordinamento con ATO toscana Centro per il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi accessori sul territorio comunale (servizio affidato da Ato Toscana Centro al gestore unico di ambito territoriale, Alia spa);- perfezionamento delle attività di Back Office finalizzate al corretto funzionamento della nuova modalità di relazione con il pubblico del nuovo servizio "Punto Comune" (interazioni inerenti autorizz. abbattimenti, scarichi fuori fognatura, deroghe acustiche, segnalazioni ed esposti in materia ambientale e verde pubblico)

RISULTATO ATTESO 2018:

consolidamento/miglioramento, nonostante la riduzione di personale di n. 1 tecnico e di n. 1 amministrativo, degli standard qualitativi per la tutela dell'ambiente e la qualità del verde pubblico attraverso attività di perfezionamento finalizzate ad ottimizzare il passaggio delle informazioni di primo livello al nuovo servizio "Punto Comune" ed all'implementazione delle interazioni con lo stesso Numero di temi di lavoro condivisi con Punto Comune previsti pari a 5 Alberi e mq in aumento (rispetto 2017) di verde da gestire: 200 alberature - 7000 mq

01 - SVILUPPO VERDE URBANO

Opere ed interventi di riqualificazione di spazi verdi pubblici esistenti sia interni che esterni all'abitato urbano (subordinate alla compatibilità con il Patto di Stabilità) in recepimento delle generali indicazioni della L. 10/2013 e della LR 41/2012, compresi interventi di piantumazione e gestione mirati sulla componente arborea, sita principalmente nel contesto urbano, al fine di adattare sul lungo periodo il patrimonio arboreo alle variabili biotiche e non del territorio comunale con particolare riferimento a:1. contrastare l'inquinamento atmosferico e non2. incrementare la biodiversità vegetale e non.Quanto sopra per l'anno 2018 riguarda specificatamente:1a. Approvazione censimento arboreo1b. Carta servizi verde pubblico 1c. Area orti via Masaccio 1d. Giardino M.L. King (gara connessa alla disponibilità di risorse) 1e. Rinnovo patrimonio giochi (Progetto "Il gioco si fa bello").

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Paolo Bellocci

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	1a. Approvazione censimento: Elaborazione della carta del rischio arboreo; 1b. Carta servizi verde pubblico: Redazione con integrazioni Linee Guida Ministeriali per la gestione del verde pubblico; 1c. Area orti via Masaccio: ottenimento pareri e N.O. progetto 1d. Giardino M.L. King (gara): Predisposizione atti per gara x affidamento lavori giardino 1e. Rinnovo patrimonio giochi: inizio fornitura.	30%
31/08/2018	1a. Approvazione censimento: Approvazione censimento e carta del rischio arboreo 1b. Carta servizi verde pubblico: Approvazione carta dei servizi 1c. Area orti via Masaccio: Affidamento lavori e forniture 1d. Giardino M.L. King (gara): Affidamento lavori 1e. Rinnovo patrimonio giochi: prosecuzione fornitura.	70%
31/12/2018	1c. Area orti via Masaccio: Conclusione lavori 1d. Giardino M.L. King (gara): Inizio lavori giardino 1e. Rinnovo patrimonio giochi: conclusione fornitura	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 09 - Progetto: 02	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
------------------------------	---

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: 1a. Approvazione censimento: numero alberature censite previste ____
1b. Carta servizi verde pubblico: documento approvato (SI/NO)
1c. Area orti via Masaccio : Inizio/fine lavori (SI/NO)
1d. Giardino M.L. King (gara) : Inizio lavori (SI/NO)
1e. Rinnovo patrimonio giochi (Progetto "Il gioco si fa bello"):
N. ____ giochi installati

02 - Sviluppo Parchi

Opere, interventi e procedure utili alla creazione e gestione di grandi superfici a verde destinate a parco in recepimento delle generali indicazioni della L. 10/2013 e della LR 41/2012. Quanto sopra per l'anno 2018 riguarda specificatamente: 2a. Avvio gestione parco Poggio Valicaia 2b. Nuovo arredo parco Castello dell'Acciaiole.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Paolo Bellocchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	2a. Avvio gestione parco Poggio Valicaia: Eseguita consegna al nuovo gestore, e monitoraggio attuazione anno 1 Piano Sviluppo Obbligatorio e Offerta Tecnica; 2b. Nuovo arredo parco Castello dell'Acciaiole: Ottenimento N.O. Soprintendenza.	30%
31/08/2018	2a. Avvio gestione parco Poggio Valicaia: Monitoraggio attuazione anno 1 Piano Sviluppo Obbligatorio e Offerta Tecnica; 2b. Nuovo arredo parco Castello dell'Acciaiole: Fornitura arredi sulla base dei riscontri della Soprintendenza	70%
31/12/2018	2a. Avvio gestione parco Poggio Valicaia: Riscontro finale attuazione anno 1 Piano Sviluppo Obbligatorio e Offerta Tecnica; 2b. Nuovo arredo parco Castello dell'Acciaiole: Installazione arredi previsti.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 09 - Progetto: 02 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Specifiche Piano della Performance

2a. Avvio gestione parco Poggio Valicaia : N. ____ giorni apertura/numero accessi: ____
2b. Nuovo arredo parco Castello dell'Acciaiole: numero arredi installati: ____

03 - RIFIUTI: trasformazione sistema di raccolta differenziata e nuovo fontanello

Azioni finalizzate alla sensibilizzazione della cittadinanza ed al miglioramento della raccolta differenziata sul territorio comunale:

Quanto sopra per l'anno 2018 riguarda specificatamente:

3a. Trasformazione sistema di raccolta differenziata nel centro città

- Predisposizione e realizzazione di incontri di sensibilizzazione alla raccolta differenziata e di preparazione alla trasformazione delle modalità di raccolta nelle aree del centro città (Vingone, Centro e Casellina)

- Trasformazione e completamento di sistema di raccolta differenziata a calotte ad accesso controllato nel centro città (Vingone, Centro e Casellina)

3b. Realizzazione nuovo fontanello alta qualità per la riduzione della produzione di imballaggi nel centro città (NB: Subordinato alla disponibilità di risorse)

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Paolo Bellocci

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	3a. Trasformazione sistema di raccolta differenziata nel centro città: Predisposizione e realizzazione di incontri di sensibilizzazione alla raccolta differenziata nelle aree del centro città (Vingone, Centro e Casellina) 3b. Nuovo fontanello nel centro città: individuazione area e predisposizione progetto di realizzazione.	30%
31/08/2018	3a. Trasformazione sistema di raccolta differenziata nel centro città: Inizio operazioni di trasformazione del sistema di raccolta differenziata con calotte ad accesso controllato dei rifiuti indifferenziati nel centro città 3b Nuovo fontanello nel centro città: inizio lavori di installazione nuovo fontanello.	70%
31/12/2018	3a. Trasformazione sistema di raccolta differenziata nel centro città: Completamento operazioni di trasformazione ed inizio monitoraggio del sistema di raccolta differenziata con calotte ad accesso controllato dei rifiuti indifferenziati nel centro città. 3b Nuovo fontanello nel centro città: attivazione e monitoraggio consumi nuovo fontanello.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 09 - Progetto: 03 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Specifiche Piano della Performance

Indicatori:

- 3a N. incontri di sensibilizzazione alla raccolta differenziata eseguiti: 5

- 3a Percentuale Raccolta differenziata: 65%.

- 3b Attivazione Nuovo Fontanello (SI/NO)

04 - BONIFICA SITI CONTAMINATI - AREA EX SIRAC

Attività di direzione e controllo dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati presenti sul territorio del comune e controllo delle aree degradate o che necessitano di ripristino ambientale presenti sul territorio.

Quanto sopra per l'anno 2018 riguarda in particolare l'Area Ex Sirac e le seguenti attività:

4a. Convocazione conferenza dei servizi (a cura Regione Toscana) ed approvazione Progetto Operativo di Bonifica a seguito di presentazione da parte di Molteni come da accordi del Comitato di garanzia

4b. Attività di monitoraggio e controllo attività inerente fase di progetto pilota condotta da Molteni.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Paolo Bellocchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	4a. Convocazione ed esecuzione di conferenza dei servizi a seguito di presentazione da parte di Molteni come da accordi del Comitato di Garanzia	30%
31/08/2018	4a. Approvazione Progetto Operativo di Bonifica a seguito acquisizione della nulla osta da parte delle autorità competenti in sede di conferenza dei servizi 4b. Inizio attività di supporto amministrativo propedeutiche a fase di progetto pilota condotta da Molteni.	70%
31/12/2018	4b. Inizio attività di monitoraggio e controllo attività inerente fase di progetto pilota condotta da Molteni.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 09 - Progetto: 01 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo

Specifiche Piano della Performance

Indicatori:

Convocazione Conferenza dei Servizi (SI/NO)

Approvazione Piano Operativo di Bonifica (SI/NO)

05 - RAPPORTO AMBIENTALE VAS NUOVO POC E VARIANTE PS

05a - Predisposizione in coordinamento con ufficio Urbanistica e con Regione Toscana dei Rapporti Ambientali relativi alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del nuovo Piano Operativo Comunale e della variante al Piano Strutturale Comunale, attraverso applicazione metodo sperimentale M.IN.E.R.V.A. di standardizzazione dei processi di valutazione degli effetti ambientali
05b. - Supporto tecnico per i procedimenti di V.A.S., V.I.A. e definizione OO.UU. per i principali interventi di trasformazione urbana inerenti vigente Regolamento Urbanistico e nuovo POC

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Paolo Bellocchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	5a - Valutazioni tecnico-ambientali ed applicazione preliminare del metodo sperimentale M.IN.E.R.V.A. di valutazione degli effetti ambientali finalizzato alla stesura dei Rapporti Ambientali inerenti le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del nuovo Piano Operativo Comunale e della variante al Piano Strutturale Comunale 5b. - Attività di supporto e verifica della fase di progettazione, monitoraggio lavori, collaudo, effettuazione interventi manutentivi di emergenza e in danno, riferiti ai progetti degli interventi di trasformazione/riqualificazione e delle OO.UU. attivate	30%
31/08/2018	5a - Completamento applicazione metodo M.IN.E.R.V.A. per la valutazione degli effetti ambientali e predisposizione Rapporti ambientali relativi a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del nuovo POC e della variante al PS 5b - Attività di supporto e verifica della fase di progettazione, monitoraggio lavori, collaudo, effettuazione interventi manutentivi di emergenza e in danno, riferiti ai progetti degli interventi di trasformazione/riqualificazione e delle OO.UU. attivate	70%
31/12/2018	1 - Approvazione Rapporti Ambientali nuovo POC e variante PS ed controanalisi degli esiti della valutazione degli enti competenti sulla VAS del nuovo Piano Operativo Comunale e della variante al Piano Strutturale Comunale 2 - Attività di supporto e verifica della fase di progettazione, monitoraggio lavori, collaudo, effettuazione interventi manutentivi di emergenza e in danno, riferiti ai progetti degli interventi di trasformazione/riqualificazione e delle OO.UU. attivate.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 09 - Progetto: 01 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo

Specifiche Piano della Performance

Indicatori:

Predisposizione di N. 2 Rapporti Ambientali di Valutazione Ambientale Strategica, N. 5 progetti di OO.UU. analizzati e/o seguiti previsti

06 - GIARDINIERI

Programmazione, definizione e realizzazione da parte del gruppo giardinieri di interventi di opera a verde orizzontale e verticale connessi alla semplificazione manutentiva e alla migliore gestione arborea.

Interventi di VERDE ORIZZONTALE da realizzare nel centro città, sulla grande area a verde di Via 2 Giugno - Via Fallaci.

9Interventi di VERDE VERTICALE mediante specifiche potature di contenimento e bloccaggio chioma da realizzare sulle alberature esistenti piantate in passato nelle adiacenze degli edifici, e quindi configgenti con gli stessi come ad esempio: Piazza Cioppi, Piazza Cannicci, Via Fattori ecc.

Lo scopo di quanto sopra è:

- crescita professionale attraverso l'utilizzo di motivazioni progettuali e personali
- adattamento e razionalizzazione dal punto di vista manutentivo delle opere a verde alle nuove caratteristiche del contesto urbano.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Paolo Bellocci

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Esecuzione interventi di contenimento chiome Piazza Cioppi, Piazza Cannicci, Via Fattori ecc	30%
31/08/2018	Esecuzione interventi di verde orizzontale nel centro città, sulla grande area a verde di Via 2 Giugno - Via Fallaci.	70%
31/12/2018	Esecuzione interventi di verde orizzontale nel centro città, sulla grande area a verde di Via 2 Giugno - Via Fallaci.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 09 - Progetto: 02 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: _____

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	Ob. 06	C/M
3160	D3	Bellocci Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3365	D1	Giambini Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3317	D1	Milazzo Daniela	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3223	C4	Safina Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3208	C3	Giannini Sergio	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1591	C3	Municchi Moreno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3025	C2	Mazzei Simone	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1624	C2	Mazzi Roberto							<input checked="" type="checkbox"/>
2087	C2	Miniati Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
3339	C2	Pacifici Lorenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2105	B5	Faggioli Daniele	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1592	B4	Neri Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2127	B4	Vignoli Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
77513	21	CONTRIBUTO PROVINCIA PER RIDUZIONE RIFIUTI (VEDI CAP. 336211 U)	Tutela Ambiente	0,00	10.538,00	0,00	0,00	10.538,00
104000	41	DIRITTI DI SEGRETERIA		3.000,00	3.158,40	3.000,00	3.000,00	158,40
122500	41	CONTRIBUTI A CARICO TERZI PER PUBBLICITA E SPONSORIZZAZIONE(VEDI 2350/10 - 825/10 - 820/10 -773/00U)	Verde Pubblico	27.700,00	27.700,00	6.000,00	6.000,00	0,00
177000	21	CONCORSI, RIMB. E RECUPERI VARI		275.000,00	290.940,82	275.000,00	275.000,00	15.940,82
177001	41	RIMBORSI PER UTILIZZO CASTELLO ACCIAIOLO (S.R.I.)		0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
177099	41	RIVALSA IVA		0,00	958.091,60	0,00	0,00	958.091,60
183500	21	RIMBORSO PER IMPATTO AMBIENTALE		83.000,00	83.001,39	83.000,00	83.000,00	1,39
187200	41	RIMBORSO DA PRIVATI PER INCARICHI E COLLAUDI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
232099	41	CONTRIBUTO REG. BONIFICA AREA MOLTENI	Tutela Ambiente	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
242101	21	CONTRIBUTO PROV.PER RIDUZIONE RIFIUTI		0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00
1770003	41	CONTRIBUTO GESTIONE SALA POLIVALENTE NUOVO CENTRO CIVICO		21.600,00	24.528,00	21.600,00	21.600,00	2.928,00
Totale:				420.300,00	1.410.122,21	3.098.600,00	398.600,00	989.822,21

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Residui al 31/12/2017
283000	21	SPESE PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	Tutela Ambiente	51.000,00	84.426,09	51.000,00	51.000,00	33.426,09
293101	21	ALTRI SERVIZI	Tutela Ambiente	41.658,00	41.658,00	41.658,00	41.658,00	0,00
295700	21	CANONI DI BONIFICA	Tutela Ambiente	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00
307100	21	SERVIZI AMBIENTALI - ACQUISTO BENI	Tutela Ambiente	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00
307200	21	UTILIZZO SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI DA FUMO E PICCOLISSIME DIMENSIONI 50 % (ART.255 D.LGS.152/2006)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
308015	21	SPESE PER IL DISERBO STRADALE	Tutela Ambiente	216.265,00	216.265,00	216.265,00	216.265,00	0,00
309500	21	SPESE DI GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI	Tutela Ambiente	8.540.176,00	9.259.945,40	8.540.176,00	8.540.176,00	719.769,40
311401	21	SERVIZIO AMBIENTE - PRESTAZ. SERVIZI	Tutela Ambiente	0,00	8.336,66	0,00	0,00	8.336,66
311402	21	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	Tutela Ambiente	40.000,00	69.908,74	40.000,00	40.000,00	29.908,74
336610	21	INCENTIVI DI CARATTERE AMBIENTALE	Tutela Ambiente	25.000,00	41.950,00	25.000,00	25.000,00	16.950,00
276000	41	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLAUDI	Verde Pubblico	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
333022	41	ACQUISTO PIANTE E ALTRO MATERIALE PER IL VERDE	Verde Pubblico	2.000,00	2.046,78	2.000,00	2.000,00	46,78
333041	41	MANUTENZIONE ATTREZZATURE - ACQUISIZIONE DI BENI	Verde Pubblico	18.975,00	19.366,05	18.975,00	18.975,00	391,05
333050	41	ARREDI ED ATTREZZATURE PRESTAZIONI DI SERVIZI	Verde Pubblico	0,00	18.638,60	0,00	0,00	18.638,60
335010	41	POGGIO VALICAIA	Verde Pubblico	66.750,00	80.875,02	66.750,00	66.750,00	14.125,02
335011	41	POGGIO VALICAIA - ACQUISIZIONE BENI	Verde Pubblico	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00
335013	41	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE UTILIZZO PROVENTI SPONSORIZZAZIONI (CAP. 122500/41)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
335015	41	UTILIZZO BENI DI TERZI	Verde Pubblico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
335020	41	GIARDINI	Verde Pubblico	251.000,00	406.701,96	251.000,00	251.000,00	155.701,96
447000	41	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	Edilizia	0,00	49,28	0,00	0,00	49,28
500030	41	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE		126.000,00	126.172,28	0,00	0,00	172,28
551799	41	BONIFICA AREA MOLTENI		0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
569000	41	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI ED AREE A VERDE ATTREZZATO		410.000,00	443.748,94	0,00	0,00	33.748,94
569710	41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE UTILIZZO PROVENTI SPONSORIZZAZIONE (CAP. 122500/41)		21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
569800	41	PARCO FLUVIALE DELL'ARNO FINANZIATO PROVENTI CONDONO AMBIENTALE		0,00	38.970,86	0,00	0,00	38.970,86
585300	41	STAZIONE TRAMVIA VELOCE PROGETTO FINANCIATO CON I PROVENTI LEGGE 10/77		0,00	6.669,29	0,00	0,00	6.669,29

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
585500	41	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE FIN.TO PROVENTI ALIENAZIONI		0,00	12.128,62	0,00	0,00	12.128,62
672220	62	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	Tutela Ambiente	3.275,00	5.105,82	3.275,00	3.275,00	1.830,82
Totale				9.886.299,00	10.978.538,39	12.078.599,00	9.328.599,00	1.092.239,39

SETTORE ENTRATE ATTIVITA' ECONOMICHE CASA SPORT E SERV. AMM.**Dirigente: Antonello Bastiani****UFFICIO ASSEGNATARIO: 04 - ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORT****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

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

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

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 14 - Progetto: 02	Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
------------------------------	---

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2018
A-04-07 - N. autorizzazioni/licenze per att. Comm. Produttive Artig. e S	90
A-04-09 - N. imprese nel 2018	4.700
A-18-01 - N. di società sportive convenzionate per l'uso impianti	13
A-18-02 - N. iniziative sportive organizzate	15
A-26-02 - n. punti di servizio di informazione turistica	1
Q-04-01 - N. Scia /comunicazioni presentate - Totale	650
Q-04-06 - N. autorizzazioni da Enti terzi: VV.FF., Prov. FI, Arpat	28
Q-04-07 - N. autorizzazioni di competenza comunale	10
Q-18-01 - N. contributi concessi Sport	12
Q-18-02 - N. impianti sportivi a gestione esterna	19
Q-26-01 - Commercio su posteggi: N. concessioni da Regolamento	810
Q-26-02 - Commercio su posteggi: N. concessioni effettive	495
Q-26-03 - Commercio su posteggio: N. Scia subingresso	60
Q-26-04 - Commercio itinerante: N. Scia presentate	8

Note**IRISULTATO ATTESO 2018:**

Nel 2018 è prevista l'implementazione dell'utilizzo del portale Star mediante uno specifico modulo per la gestione dei pagamenti relativi ai posteggi dei mercati su aree pubbliche. Le attività di Back Office saranno strutturate in modo da avere una nuova modalità di relazione con il servizio "Punto Comune".

01 - Fiera 2018

L'obiettivo include l' Individuazione delle aree l'Individuazione delle aree la redazione del bando comprensivo del capitolato speciale per l'assegnazione biennale della gestione, la predisposizione di tutte le attività amministrative ed organizzative che precedono la fiera, il coordinamento amministrativo ed organizzativo durante lo svolgimento dell'evento.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
30	Massimo Piccini

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Individuazione delle aree e predisposizione bando di gara con capitolato speciale inerente la gara per l'affidamento della realizzazione di Scandicci Fiera 2018.	40%
31/08/2018	Espletamento gara e individuazione soggetto gestore e aggiudicazione gara.	60%
31/12/2018	Realizzazione Fiera 2018 e verifica andamento e successo iniziative Fiera 2018. Completamento attività amministrativa legata alla Fiera.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 14 - Progetto: 02	Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
------------------------------	---

Specifiche Piano della Performance

Indicatori e valore atteso 2018:
 N. stands circa 295
 N. visitatori stimati 300.000

02 - Bandi per la miglioria dei posteggi nei mercati

L'obiettivo consiste nella realizzazione di uno o più bandi di miglioria per l'assegnazione dei posteggi vacanti all'interno di un mercato agli operatori già concessionari nel mercato stesso. Il bando che sarà svolto consentirà agli operatori di ottenere un posteggio all'interno del mercato che sia migliore come localizzazione a quello attualmente occupato. Tali bandi sono propedeutici all'espletamento dei bandi relativi alla Bolkestain che sono stati rimandati con l'ultima Legge Finanziaria al 2020.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Massimo Piccini

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Individuazione dei posteggi vacanti nei mercati che necessitano di miglioria e predisposizione dei bandi relativi ai posteggi individuati.	30%
31/08/2018	Pubblicazione del/i bando/i all'albo pretorio e ed inizio presentazione delle domande al fine di procedere con la successiva assegnazione.	60%
31/12/2018	Espletamento dei bandi, redazione delle graduatorie e assegnazione dei posteggi.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 14 - Progetto: 02	Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
------------------------------	---

Specifiche Piano della Performance

Indicatori e valore atteso 2018:
 N. bandi pubblicati (rilevabile a consuntivo)
 N. posteggi individuati (rilevabile a consuntivo)

03 - Sportello unico degli eventi

L'obiettivo consiste nella redazione di uno studio di fattibilità per la successiva creazione di uno sportello unico degli eventi. Lo studio prenderà in esame i vari aspetti sia pratici che amministrativi per quanto riguarda la creazione/realizzazione di eventi di promozione economica, sociale e sportiva in modo da poi poter successivamente creare uno sportello unico che gestisca le tutte le pratiche presentate al comune per la realizzazione di un evento nell'ambito del territorio comunale. Tale sportello consentirà di avere un unico referente ed un unico punto di accesso per la presentazione delle pratiche. Oltre all'ufficio attività economiche sono interessati alla realizzazione del seguente obiettivo anche i seguenti uffici: Segreteria del Sindaco, Servizi Culturali e Polizia Municipale.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Massimo Piccini

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Analisi dei soggetti coinvolti all'interno dell' Amministrazione che svolgono pratiche o attività correlate alla realizzazione di eventi di promozione di varia natura. Analisi delle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni o al supporto per la realizzazione di eventi svolte dai vari uffici Comunali. Mappatura delle pratiche presentate presso i vari uffici.	35%
31/08/2018	Predisposizione di una bozza di studio di fattibilità per la creazione dello sportello.	65%
31/12/2018	Verifica della bozza e redazione dello studio definitivo per la successiva creazione dello sportello che avverrà nel 2019.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 05 - Progetto: 02	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
------------------------------	---

Specifiche Piano della Performance

Indicatori:

N. ____ Uffici coinvolti (rilevabile a consuntivo)

N. ____ pratiche rilevate (rilevabile a consuntivo)

04 - Regolamento delle preinsegne

Obiettivo di natura trasversale a più uffici (tecnico, urbanistico, polizia municipale, tributi) e pluriennale che consiste nella realizzazione di un regolamento che disciplini l'uso delle preinsegne nel territorio comunale. La necessità di regolamentare le preinsegne è dovuta dal fatto che attualmente non è presente una regolamentazione specifica e, per tale ragione, il rilascio delle autorizzazioni risulta al momento sospeso. Tale obiettivo potrà essere realizzato solamente se ci sarà l'apporto di tutti gli Uffici sopra indicati.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Massimo Piccini

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Analisi del territorio e suddivisione dello stesso in aree omogenee ad es. Aree Industriali, Urbane ecc. Studio delle tipologie di preinsegne presenti e localizzazione delle stesse.	40%
31/08/2018	Formulazione di alcune ipotesi progettuali per la realizzazione di nuove tipologie di preinsegne e valutazioni sulla eventuale localizzazione. Studio delle problematiche legali amministrative inerenti il loro posizionamento.	55%
31/12/2018	Stesura di una bozza preliminare di zonizzazione ove sia possibile installare le preinsegne. Valutazioni e conclusioni della prima fase propedeutica alla successiva stesura del regolamento che avverrà nel 2019.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali

Specifiche Piano della Performance

Indicatori:

N. 5 Uffici coinvolti

N. ____ aree individuate (determinabile a consultivo)

05 - Obiettivo Ufficio Sport

A seguito della scadenza della convenzione per la gestione che avverrà in data 31/12/2018 dovranno essere predisposti gli atti necessari quali capitolato, disciplinare, relazione tecnica necessari alla pubblicazione del bando per l'assegnazione dell'Impianto sportivo "Piscina Comunale".

Tali atti saranno predisposti in base ai criteri previsti dalla Legge Regionale e del Regolamento Comunale.

Uffici coinvolti: Ufficio Tecnico e Ufficio Sport.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Massimo Piccini

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Predisposizione atti per l'espletamento del Bando.	30%
31/08/2018	Predisposizione e approvazione atti.	70%
31/12/2018	Pubblicazione bando di gara, verifiche ed individuazione del soggetto gestore.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 06 - Progetto: 01 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: N. ____ partecipanti al Bando (rilevabile a consuntivo).

Personale coinvolto:								
Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	C/M
3080	D3	Piccini Massimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1655	D2	Batacchi Simona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3122	C4	Benucci Cristina	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
3043	C3	Angeli Sonia	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
2197	C3	Melani Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2181	C3	Ruggiero Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3229	C2	Saccardi Cinzia	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1569	B6	Cipriani Donatella	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
105000	4	PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE,CAPITOLATI D'APPALTO, DI STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI		500,00	517,00	500,00	500,00	17,00
111400	26	PROVENTI VENDITA GUIDA TREKKING		0,00	2.263,00	0,00	0,00	2.263,00
119020	18	CAMPI DI CALCIO	Impianti Sportivi	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
119030	18	PALESTRE (S.R.I.)		60.000,00	77.624,61	60.000,00	60.000,00	17.624,61
120000	26	PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI E FIERE ATTREZZATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		225.000,00	310.248,13	225.000,00	225.000,00	85.248,13
122000	26	CONTRIBUTI A CARICO ESPOSITORI E TERZI PARTECIPAZIONE,PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI FIERA ANNUALE (S.R.I.)		43.000,00	43.099,78	43.000,00	43.000,00	99,78
177001	4	RIMBORSI PER UTILIZZO CASTELLO ACCIAIOLO (S.R.I.)		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
178400	18	CONTRIBUTI DA PRIVATI PROGETTO LEGALITA' MEZZA MARATONA		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale:				376.950,00	482.202,52	361.950,00	361.950,00	105.252,52

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Residui al 31/12/2017
425200	4	SPORTELLO UNICO IMPRESE - RIVERSO DIRITTI ISTRUTTORIA AMMINISTRAZIONI TERZI(VEDI CAP. 1815/00 E)	SUAP - Attività Produttive	0,00	5.481,25	0,00	0,00	5.481,25
449900	4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
342500	18	CONVENZIONE CON SOCIETA' SPORTIVE PER GESTIONE IMPIANTI	Impianti Sportivi	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00
342700	18	CANONE A PROVINCIA PER USO PALESTRE (S.R.I.)	Impianti Sportivi	7.000,00	10.783,50	7.000,00	7.000,00	3.783,50
344000	18	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Promozione Attività Sportive	3.300,00	3.501,30	3.300,00	0,00	201,30
344001	18	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - ACQUISIZIONE DI BENI	Promozione Attività Sportive	200,00	223,54	200,00	200,00	23,54
344002	18	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE - CONTRIBUTI	Promozione Attività Sportive	33.900,00	36.400,00	18.900,00	18.900,00	2.500,00
344210	18	PROGETTO SCANDICCI SPORT INSIEME	Promozione Attività Sportive	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
354111	18	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Promozione Attività Sportive	2.500,00	3.122,78	2.500,00	2.500,00	622,78
235600	26	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONE TURISMO		16.000,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00
336315	26	QUOTE ASSOCIATIVE A PARTECIPATE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
344400	26	OSSERVATORIO TURISTICO (CONTRIB.REG.LE)	Servizi Turistici	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
419000	26	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Fiera e Mercati	70.000,00	70.123,40	70.000,00	70.000,00	123,40
419002	26	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - F.TO PROVENTI DA SPONSOR(VEDI E.1220/05)	Fiera e Mercati	0,00	7.934,30	0,00	0,00	7.934,30
419005	26	TORRETTE ALLACCIAMENTO ELETTRICO MERCATO - PREST.SERV. (S.R.I.)	Fiera e Mercati	13.500,00	19.890,79	14.000,00	14.000,00	6.390,79
419011	26	SPESE PER PROMOZIONE ECONOMICA - ACQUISIZIONE DI BENI		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
421200	26	STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA	Sviluppo Economico	600,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
425000	26	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO ECONOMICO	Sviluppo Economico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
425002	26	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN CAMPO ECONOMICO - CONTRIBUTI	Sviluppo Economico	21.000,00	100.600,00	21.000,00	21.000,00	79.600,00
425010	26	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Sviluppo Economico	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
425020	26	ALTRI SERVIZI	Servizi Turistici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
598900	26	CONTRIB. C/CAPITALE AL COMMERCIO		10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale				364.000,00	494.260,87	340.000,00	336.700,00	130.260,87

SETTORE ENTRATE ATTIVITA' ECONOMICHE CASA SPORT E SERV. AMM.**Dirigente: Antonello Bastiani****UFFICIO ASSEGNATARIO: 07 - ECONOMATO, GARE E CONTRATTI, CASA, TPL E POL MORTUARIA****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

1) ECONOMATO: cassa economale (buoni, anticipaz.); acquisizioni con modalità telematica di beni e servizi tipici del Provveditorato, quali ad esempio: manutenzione, acquisto e gestione veicoli di servizio; pulizia immobili com.li; acquisto vestiario aventi diritto; arredi, fotocopiatrici. Centro Stampa com.le: programmazione dei lavori di stampa di natura istituzionale e per manifestazioni ed eventi patrocinati dal Comune. Traslochi. Spese condominiali. Inventario beni mobili. Utenze elettriche idriche telefoniche gas. Portierato del Palazzo comunale e mansioni accessorie. Donazioni di beni mobili: procedure.

2) CONTRATTI e GARE: supporto nella stesura degli atti di gara ed espletamento di gare mediante procedura aperta e negoziata previa manifestazione di interesse o indagine di mercato per l'appalto e la concessione di forniture e servizi. Pubblicazione avvisi ed esiti gare. Commissioni di gara criterio offerta econ. più vantaggiosa. Stipula di tutti i contratti D.Lgs 50/2016 di importo superiore a 40mila Eu, polizze com.li (RCT-O/Infortuni/RC auto/all risk/Tutela legale/Progettisti): gare e aggiornamento, liquidaz. premi, franchigie; sinistri attivi/passivi. RASA stazione appaltante. Pubblicazione dati e provvedimenti ex art. 29 D.Lgs 50/2016. Centrale di Committenza acquisto beni e servizi sopra soglia comunitaria.

3) TPL: impegni e liquidaz. per Prov. per il TPL su gomma, Atti gara Reg.le per TPL (servizio ordinario e scuola magistrati) e per Com. FI (tramvia).

4) POLIZIA Mortuaria: consulenza su norme statali e Regolamento Com.le; dispersione ceneri; gestione reclami utenza. Rapporti con il concessionario per soluzione; aggiornamento tariffe.

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

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 04 - Progetto: 02	Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria
------------------------------	---

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2018
A-01-03 - N. gare procedura aperta (asta pubblica)	5
A-01-04 - Importo gare procedura aperta (asta pubblica)	1.100.000
A-03-01 - N. contributi concessi in c/affitti	214
A-03-02 - N. Cambi alloggi effettuati all'interno dell'ERP	6
A-03-04 - N. Provvedimenti decadenza adottati	5
A-07-01 - N. rilegature registri, pubblicazioni, ecc.	10
A-07-02 - N. risme di carta riciclata consumate nell'anno	1.500
A-07-03 - N. risme di carta bianca consumate nell'anno	1.300
A-07-04 - N. Buoni Economali emessi	56
A-07-05 - Importo totale Buoni Economali emessi	60.000
A-07-06 - N. veicoli di proprietà	46
A-07-09 - N. Scuolabus di proprietà	
A-07-10 - N. Km percorsi con i mezzi comunali	200.000
A-07-11 - n. contratti acquisto stipulati (forma pubb. e altre forme)	70
Q-01-02 - N. gare espletate	41
Q-01-03 - N. sinistri attivi e passivi	54
Q-01-04 - N. pubblicazioni bandi ed esiti di gara	25
Q-01-06 - Adeguamento delle polizze di assicurazione e pagamenti premi	10
Q-03-01 - N. sfratti esecutivi con F.P.	70
Q-03-02 - N. alloggi edilizia resid. pubb. gestiti e assegnati	6
Q-03-03 - N. Richieste contributi in c/affitti L. 431/98	300
Q-03-04 - N. Assegnazioni per emergenza abitativa	0

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2018
Q-07-02 - N. fotocopie effettuato	500.000
Q-07-03 - N. lavori tipografici effettuati	7.500
Q-07-04 - N. mandati	121
Q-07-05 - N. registrazioni inventario	1.000

Note

5) UFFICIO CASA: assistenza cittadini sfrattati/senzatetto e responsabili alloggi. Assegnazione alloggi ERP, Bandi di concorso, graduatorie. Gestione mobilità controllo patrimonio ERP. Regime locazioni L.431/98 e bandi concorso contributi ad integrazione affitto. Gestione alloggi; sfratti; riassegnazioni; Commissioni Erp e Mobilità, Morosità incolpevole, svolgimento delle attività finalizzate all'individuazione dei soggetti assegnatari di alloggi di Ed. resid. sociale. Controlli su evasioni. Verifiche possidenze immobiliari. Controlli x adeguamento posizioni e x Comm. disagio abitativo. Gruppo tecnico con i Comuni limitrofi per la condivisione delle modalità applicative della L.R. 96/96 aggiornata dalla L.R. 41/2015 e ulteriori problematiche relative alla casa.

RISULTATO ATTESO 2018:

- espletare procedure di stipula di contratti mediante scrittura privata così come previsto dalla Delibera G.C. n. 62 del 2017
- Riorganizzazione delle linee del TPL per ridefinire gli itinerari dei mezzi su gomma a servizio della tramvia
- Redigere atti d'obbligo della Città Metropolitana di Firenze.

Indicatori 2'018 e valore atteso 2018:

- N. 10 contratti ai sensi della suddetta Deliberazione di G.C. n. 62 del 2017.

Si segnala che la dipendente Cristina Benucci svolge l'attività di gestione, miglioramento e sviluppo relativa al TPL e alla Polizia mortuaria

01 - Regolamento per la disciplina dei contratti - Servizio gare e contratti e Provveditorato Economato

In seguito all'entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs 50/2016 e successivo Decreto correttivo D.Lgs 56/2017 con relative Linee Guida ANAC attuative, trattasi di elaborare un testo finalizzato a fornire indicazioni operative omogenee agli Uffici comunali per lo svolgimento dell'attività contrattuale dell'Ente, comprendente le modalità di affidamento dei contratti stessi; si sottolineano i seguenti profili: - definizione delle fattispecie non trattate dal legislatore né dalle linee guida ANAC attuative del Codice;- definizione delle modalità di espletamento delle procedure di affidamento di importo inferiore a quello previsto dal legislatore per l'affidamento diretto.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
25	Claudia Cecchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Individuazione delle tipologie di contratti oggetto di disciplina e relativo studio di tutta la normativa primaria e secondaria riguardante gli stessi.	30%
31/08/2018	Elaborazione dello schema di testo per l'invio agli uffici comunali e al Segretario Generale per la consultazione.	70%
31/12/2018	Analisi ed eventuale recepimento delle indicazioni ricevute - stesura finale e trasmissione del testo al Dirigente ed al Segretario per l'approvazione in Consiglio Comunale.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
------------------------------	--

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: Elaborazione schema di Regolamento da trasmettere al Consiglio comunale per l'approvazione.

02 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi - Servizio Gare e Contratti

Trattasi di attuare la nuova misura organizzativa prevista dal Nuovo Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 con decorrenza 2018 inerente la programmazione dell'attività contrattuale ex art. 21, D.Lgs 50/2016 e relativo aggiornamento annuale da collocarsi nell'ambito della complessiva attività di programmazione dell'Ente.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Claudia Cecchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Studio e analisi della normativa di riferimento e individuazione delle fattispecie da inserire nella programmazione biennale: importi e modulistica; raccolta dati dagli uffici comunali; approvazione della programmazione tenuto conto della corrispondente normativa regionale sui contratti pubblici.	40%
31/08/2018	Pubblicazione del programma ai fini della trasparenza e prima fase di verifica dello stato di attuazione.	70%
31/12/2018	Monitoraggio di quanto effettivamente attuato rispetto alla programmazione ed elaborazione dati finalizzati all'aggiornamento annuale.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
------------------------------	--

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: Attuazione di una formale e sostanziale programmazione degli acquisti di beni e servizi anche con valenza organizzativa per l'Ente.

03 - Riorganizzazione Servizio Portierato Palazzo comunale e Fabbrica dei Saperi - Serv. Economato

In seguito all'attivazione del nuovo servizio Front Office Punto Comune, trattasi di svolgere tutte le attività amministrative e logistiche necessarie al funzionamento del Servizio di Portierato del Palazzo comunale anch'esso di nuova istituzione con le relative mansioni accessorie ad uso degli uffici comunali; inoltre, trattasi di assicurare la continuità del Servizio di Portierato presso la Fabbrica dei Saperi in piazza Matteotti mediante appalto esterno.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Claudia Cecchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Nell'ambito delle nuove regole di accesso agli uffici comunali, definizione delle modalità con le quali il Servizio di Portierato interno contribuisce all'applicazione delle stesse; attuazione di dette modalità.	40%
31/08/2018	Svolgimento delle mansioni accessorie connesse con il Portierato interno.	70%
31/12/2018	Definizione e attuazione degli adempimenti necessari a garantire il Portierato presso la Fabbrica dei Saperi.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
------------------------------	--

Specifiche Piano della Performance

Indicatori e valore atteso 2018: Svolgimento di una efficace attività di filtro all'accesso del pubblico agli uffici comunali.

04 - BANDO ERP - UFFICIO CASA

Obiettivo di portata pluriennale: in seguito alla pubblicazione del bando in settembre 2017 e alle n. 313 domande pervenute, trattasi di pubblicare la graduatoria provvisoria e successivamente la graduatoria definitiva.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Claudia Cecchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Completamento istruttoria delle domande pervenute e pubblicazione della graduatoria provvisoria con relative comunicazioni.	35%
31/08/2018	Gestione ricorsi eventualmente pervenuti, incontri con la Commissione.	65%
31/12/2018	Pubblicazione della graduatoria definitiva con relative comunicazioni.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 03 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Specifiche Piano della Performance

Indicatori/risultato atteso: N. ____ nuclei collocati in graduatoria definitiva

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	C/M
3417	D6	Pancini Laura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3089	D5	Cecchi Claudia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3117	D5	Risti Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3068	C5	Ugolini Annamaria	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
3122	C4	Benucci Cristina					<input checked="" type="checkbox"/>
2121	C2	Agnoloni Tiziana				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3045	C2	Benvenuti Marco	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
3374	C2	Bernabei Sara				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3335	C2	Mantelli Emanuele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1883	B7	Mani Giovanna				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1432	B7	Pecchioli Sonia	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
2228	B5	Piras Riccardo			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3328	B4	Falteri Lorenzo			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3194	B4	Migliozzi Ernestina Rit			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3330	B4	Vecchio Dario			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3329	B3	Reccia Arcangelo			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3190	B3	Stilo Domenica			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamen to 2018	Stanziamen to di cassa 2018	Stanziamen to 2019	Stanziamen to 2020	Residui al 31/12/2017
51000	3	CONTRIBUTI DALLO STATO IN CONTO AFFITTI ART. 11 LEGGE N. 431/98 (VEDI CAP. 2542U)		100.000,00	106.920,00	100.000,00	100.000,00	6.920,00
51005	3	CONTRIBUTI DALLA REGIONE IN CONTO AFFITTI ART. 11 LEGGE N. 431/98 (VEDI CAP. S.254210/03)		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
67100	3	CONTRIB.REG. "MOROSITA' INCOLPEVOLE"		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
104000	1	DIRITTI DI SEGRETERIA		15.000,00	15.429,74	15.000,00	15.000,00	1.429,74
105000	1	PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE,CAPITOLATI D'APPALTO, DI STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
138000	3	FITTI REALI DI FABBRICATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	Politiche abitative (Casa)	0,00	363,91	0,00	0,00	363,91
138000	1	FITTI REALI DI FABBRICATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
139000	1	FITTI REALI DIVERSI (SERVIZIO RILEVANTEAI FINI I.V.A.)		0,00	84,14	0,00	0,00	84,14
139200	3	CANONI AFFITTO ALLOGGI ERP		1.000.000,00	1.665.742,93	1.000.000,00	1.000.000,00	665.742,93
139500	7	CANONI USO BENI DEMANIALI (S.R.I.)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
139510	7	CONCESSIONE DISTRIBUTORI ALIMENTARI (S.R.I.)		11.600,00	11.600,00	27.610,00	27.610,00	0,00
177000	1	CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI VARI		30.000,00	65.696,21	30.000,00	30.000,00	35.696,21
177000	3	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI.		0,00	1.548,14	0,00	0,00	1.548,14
177000	7	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI..		1.500,00	6.168,31	1.500,00	1.500,00	4.668,31
182600	1	RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' BANDI A CARICO TERZI		14.000,00	23.918,27	14.000,00	14.000,00	9.918,27
293001	1	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Totale:				1.519.400,00	2.244.771,65	1.535.410,00	1.535.410,00	726.371,65

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Residui al 31/12/2017
11040	1	PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA DEI RISCHI CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO	Amministratori - Giunta e Consiglio	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
36000	1	SPESE PER LA PUBBLICITA'	Affari Legali e Contratti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
36001	1	SPESE PUBBLICITA' BANDI A CARICO TERZI	Affari Legali e Contratti	14.000,00	16.351,41	14.000,00	14.000,00	2.351,41
43000	1	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	Affari Legali e Contratti	5.000,00	6.275,00	5.000,00	5.000,00	1.275,00
47010	1	ONORARI E SPESE DI CAUSA	Affari Legali e Contratti	80.000,00	154.712,40	80.000,00	80.000,00	74.712,40
47030	1	RISARCIMENTI, RIVALUTAZIONI E INTERESSI	Parco Automezzi	60.000,00	96.089,69	60.000,00	60.000,00	36.089,69
47040	1	SPESE LEGALI PER CAUSE PREGRESSE	Affari Legali e Contratti	0,00	11.343,64	0,00	0,00	11.343,64
78000	1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	Personale dipendente	280.000,00	282.298,95	333.000,00	333.000,00	2.298,95
117000	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	Patrimonio	30.000,00	34.172,50	30.000,00	30.000,00	4.172,50
254000	3	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI SENZA TETTO, AGLI SFRATTATI ED AISINISTRATI NONCHE' SPESE PER IL RICOVERO IN ALBERGO	Politiche abitative (Casa)	67.000,00	134.000,04	67.000,00	67.000,00	67.000,04
254100	3	CONTRIB.REG. "MOROSITA' INCOLPEVOLE"	Politiche abitative (Casa)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
254200	3	REIMPIEGO FONDO NAZIONALE PER CONTRIBUTI IN CONTO AFFITTO(ART. 11 LEGGE N.431/98)VEDI CAP. 510/00 E.	Politiche abitative (Casa)	100.000,00	166.645,00	100.000,00	100.000,00	66.645,00
254210	3	REIMPIEGO FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTI IN CONTO AFFITTO ART. 11 LEGGE N.431/98 (VEDI CAP. E.51005/03)		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
254600	3	FONDO PER CONTRIBUTI IN CONTO AFFITTI ART. 11 LEGGE 431/98	Politiche abitative (Casa)	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
275500	3	TRASFERIMENTI PER GESTIONE ALLOGGI ERP	Politiche abitative (Casa)	1.000.000,00	1.665.742,93	1.000.000,00	1.000.000,00	665.742,93
11030	7	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	Amministratori - Giunta e Consiglio	3.000,00	5.755,39	3.000,00	3.000,00	2.755,39
17011	7	SPESE CONDOMINIALI	Patrimonio	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
17025	7	PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Patrimonio	23.000,00	24.171,17	23.000,00	23.000,00	1.171,17
17040	7	RISCALDAMENTO	Patrimonio	67.000,00	76.425,94	67.000,00	67.000,00	9.425,94
19024	7	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISIZIONE DI BENI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
19025	7	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI SERVIZI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
19700	7	SPESA A CARICO DEL COMUNE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Residui al 31/12/2017
20010	7	MANUTENZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Parco Automezzi	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20020	7	CARBURANTE (S.R.I.)	Amministratori - Giunta e Consiglio	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20025	7	TASSA DI PROPRIETA' .	Parco Automezzi	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
31000	7	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	Personale dipendente	500,00	853,60	500,00	500,00	353,60
34030	7	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (S.R.I.)	Patrimonio	340.000,00	482.956,68	340.000,00	340.000,00	142.956,68
34040	7	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	Patrimonio	136.000,00	157.024,53	136.000,00	136.000,00	21.024,53
34041	7	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE- ACQUISIZIONE DI BENI	Costi comuni Ente	10.000,00	10.549,80	10.000,00	10.000,00	549,80
34050	7	POSTALI, TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	Costi comuni Ente	89.720,00	93.547,82	89.720,00	89.720,00	3.827,82
34060	7	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	Ragioneria - Servizi Finanziari	25.000,00	31.833,64	25.000,00	25.000,00	6.833,64
34061	7	RILEGATURA REGISTRI	Centro Stampa (Tipografia)	1.000,00	1.316,31	1.000,00	1.000,00	316,31
34070	7	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE - MANUTENZIONE	Economato - Centro Acquisti	8.200,00	12.684,02	8.200,00	8.200,00	4.484,02
34071	7	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	Centro Stampa (Tipografia)	32.000,00	35.929,65	32.000,00	32.000,00	3.929,65
37000	7	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE, ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI E DECRETI, AL BOLLETTINO DELLA REGIONE ED AL F.A.L.	Economato - Centro Acquisti	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
38000	7	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICIE SERVIZI	Costi comuni Ente	24.000,00	28.082,09	24.000,00	24.000,00	4.082,09
39020	7	MATERIALI D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	5.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	1.000,00
52100	7	SERVIZIO TRASLOCHI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	Servizi Logistici	22.000,00	30.411,73	22.000,00	22.000,00	8.411,73
62000	7	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE - ACQUISIZIONE DI BENI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
68010	7	MANUTENZIONE E PEZZI RICAMBIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Parco Automezzi	3.610,00	6.610,46	3.610,00	3.610,00	3.000,46
68020	7	CARBURANTI LUBRIFICANTI (S.R.I.)	Parco Automezzi	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
82710	7	SPESE DI PRIMA ORGANIZZAZIONE, ATTREZZATURE E FUNZIONAMENTO DELL' UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - ACQUISIZIONE DI BENI	Ufficio Relazioni con il Pubblico	500,00	914,20	500,00	500,00	414,20
89000	7	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (S.R.I.)	Personale dipendente	11.000,00	16.265,95	11.000,00	11.000,00	5.265,95
111010	7	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	6.300,00	7.700,51	6.300,00	6.300,00	1.400,51

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
111011	7	RILEGATURA REGISTRI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	800,00	1.225,94	800,00	800,00	425,94
118020	7	SPESE CONDOMINIALI.	Patrimonio	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	0,00
122600	7	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	Tributi	600,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
149000	7	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	Polizia Municipale	40.000,00	68.642,02	40.000,00	40.000,00	28.642,02
153030	7	MANUTENZIONE RETE RADIO	Economato - Centro Acquisti	6.500,00	8.031,78	6.500,00	6.500,00	1.531,78
153050	7	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	Polizia Municipale	2.000,00	3.504,07	2.000,00	2.000,00	1.504,07
154010	7	MANUTENZIONE MEZZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Polizia Municipale	10.309,00	15.715,42	10.309,00	10.309,00	5.406,42
154011	7	MANUTENZIONE MEZZI - ACQUISIZIONE BENI	Polizia Municipale	2.300,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
154030	7	TASSA PROPRIETA'	Polizia Municipale	2.200,00	4.023,31	2.200,00	2.200,00	1.823,31
154040	7	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (SRI)	Polizia Municipale	15.500,00	26.702,14	15.500,00	15.500,00	11.202,14
154051	7	NOLEGGIO ATTREZZATURE	Polizia Municipale	3.000,00	3.707,08	3.000,00	3.000,00	707,08
174000	7	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (S.R.I.)	Scuola per l'infanzia (generale)	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
175040	7	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE COMUNALI	Scuola per l'infanzia (generale)	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
175041	7	RISCALDAMENTO - SCUOLE STATALI	Scuola per l'infanzia Statale	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
175049	7	PULIZIA LOCALI SCUOLE MATERNE COMUNALI- PRESTAZIONI DI SERVIZI	Scuola per l'infanzia (generale)	31.000,00	33.622,78	31.000,00	31.000,00	2.622,78
175050	7	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISIZIONEDI BENI	Scuola per l'infanzia (generale)	5.000,00	7.201,81	5.000,00	5.000,00	2.201,81
175080	7	POSTALI E TELEFONICHE SCUOLE MATERNE COMUNALI	Scuola per l'infanzia (generale)	25.000,00	29.894,15	25.000,00	25.000,00	4.894,15
175081	7	POSTALI E TELEFONICHE SCUOLE MATERNE STATALI	Scuola per l'infanzia Statale	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
183030	7	RISCALDAMENTO	Scuole Elementari	62.323,00	88.537,51	62.323,00	62.323,00	26.214,51
183050	7	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	Scuole Elementari	58.000,00	72.497,22	58.000,00	58.000,00	14.497,22
184000	7	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI DIRETTORI DIDATTICI -SPESE TELEFONICHE	Scuole Elementari	24.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
186030	7	RISCALDAMENTO	Scuole Medie	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
186040	7	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	Scuole Medie	40.000,00	40.395,86	40.000,00	40.000,00	395,86
199010	7	MANUTENZIONE RIPARAZIONI AUTOMEZZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Trasporti scolastici	0,00	20,16	0,00	0,00	20,16
199020	7	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - S.R.I.	Trasporti scolastici	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
200000	7	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Refezione Scolastica (generale)	10.000,00	16.951,74	10.000,00	10.000,00	6.951,74

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Residui al 31/12/2017
204010	7	ACQUISIZIONE DI SERVIZI	Centro Documentazio- ne (CRED)	34.000,00	47.420,47	34.000,00	33.000,00	13.420,47
204012	7	CENTRO DOCUMENTAZIONE - NOLEGGI	Centro Documentazio- ne (CRED)	2.100,00	3.035,23	2.100,00	2.100,00	935,23
204020	7	ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO	Centro Documentazio- ne (CRED)	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
307511	7	AUTOMEZZI - ACQUISIZIONE DI BENI SERV.AMBIENTE	Tutela Ambiente	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
307531	7	AUTOMEZZI - TASSA DI PROPRIETA'	Tutela Ambiente	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
308001	7	SPESE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAM.STRADALE	Tutela Ambiente	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
325000	7	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	Asilo Nido (generale)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
326030	7	ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE - ACQUISIZIONE DI BENI (S.R.I.)	Asilo Nido (generale)	18.000,00	22.975,98	18.000,00	18.000,00	4.975,98
331004	7	ACQ. MATERIALI DI CONSUMO BIBLIOTECA	Biblioteca Comunale - Istituzione Scandicci Cultura	2.500,00	4.403,00	2.500,00	2.500,00	1.903,00
331011	7	UTENZE BIBLIOTECA	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultu- ra	45.000,00	73.678,60	45.000,00	45.000,00	28.678,60
331013	7	SERVIZIO DI PULIZIA	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultu- ra	54.000,00	64.759,33	54.000,00	54.000,00	10.759,33
333010	7	PROVVISTA DI MATERIALI	Costi comuni Ente	1.500,00	2.922,00	1.500,00	1.500,00	1.422,00
336010	7	SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Verde Pubblico	2.000,00	3.160,27	2.000,00	2.000,00	1.160,27
336020	7	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (S.R.I.)	Verde Pubblico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
336035	7	TASSA DI PROPRIETA' ...	Parco Automezzi	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
341020	7	MATERIALE DI CONSUMO (S.R.I.)	Impianti Sportivi	1.200,00	2.338,00	1.200,00	1.200,00	1.138,00
343011	7	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - ACQUISIZIONE BENI (S.R.I.)	Impianti Sportivi	1.000,00	1.948,00	1.000,00	1.000,00	948,00
343071	7	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISIZIONE DI BENI (S.R.I.)	Impianti Sportivi	1.500,00	2.353,00	1.500,00	1.500,00	853,00
387010	7	SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Parco Automezzi	30.000,00	39.670,93	30.000,00	30.000,00	9.670,93
387011	7	SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO - ACQUISIZIONE DI BENI (S.R.I.)	Parco Automezzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
387020	7	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (S.R.I.).	Parco Automezzi	32.000,00	36.066,89	32.000,00	32.000,00	4.066,89
387035	7	TASSA DI PROPRIETA' ...	Parco Automezzi	5.000,00	5.321,87	5.000,00	5.000,00	321,87
391525	7	TASSA DI PROPRIETA'	Parco Automezzi	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
474000	7	MANUTENZIONE STRD IMMOBILI COMUNALI		0,00	4.376,00	0,00	0,00	4.376,00
477200	7	ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI		20.000,00	20.778,97	0,00	0,00	778,97

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
			Totale	3.560.212,00	5.027.896,58	3.593.212,00	3.592.212,00	1.467.684,58

SETTORE ENTRATE ATTIVITA' ECONOMICHE CASA SPORT E SERV. AMM.**Dirigente: Antonello Bastiani****UFFICIO ASSEGNATARIO: 20 - ENTRATE E FISCALITA' LOCALE****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

Assicurare la corretta gestione dei tributi comunali e del relativo contenzioso con riferimento alla verifica delle posizioni tributarie, acquisizione delle informazioni in banca dati ed aggiornamento archivi.

Occorre segnalare che l'aggiornamento e la bonifica della banca dati IMU proseguono costantemente con notevole impiego di tempo e di risorse tenuto conto che molte informazioni devono essere reperite d'ufficio poiché la presentazione della dichiarazione ministeriale è prevista solo per alcune casistiche.

L'attività di recupero evasione IMU viene intensificata con conseguente gestione delle somme relative alle "violazioni". Prosegue contestualmente l'attività di aggiornamento e bonifica della banca dati relativa alla TASI con proseguimento dell'attività di recupero evasione dell'imposta.

Gestione delle procedure di riversamento ai Comuni e di rimborso delle somme versate e non dovute richieste dal contribuente mediante presentazione di apposita istanza, che con l'introduzione del modello F24 per i pagamenti sono molto più numerose (considerata la maggiore possibilità di errore da parte dei contribuenti e degli intermediari), nonché della successiva rendicontazione e comunicazione al Ministero. Predisposizione ruoli coattivi con riferimento alle varie entrate comunali.

Aggiornamento periodico della banca dati creata per la gestione dei ruoli emessi dal Settore Entrate anche al fine del controllo delle comunicazioni di inesigibilità. Svolgimento delle attività legate al mantenimento del Sistema di Certificazione di Qualità con indagini di customer satisfaction.

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

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 04	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
------------------------------	---

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2018
A-20-01 - N. partite o nominativi iscritti a ruolo	400
A-20-04 - Tari n. posizioni agevolati controllate	100
A-20-05 - COSAP N. di concessioni permanenti gestite	40
A-20-06 - cartelle di pagamento emesse	300
A-20-07 - posizioni tributarie	30.000
A-20-08 - IMU n. pratiche rimborsi gestite	50
A-20-09 - TASI n. pratiche rimborsi gestite	0
A-20-10 - IMU n. comunicazioni ai fini art 2 com 3 L. 431/98 - pratich	1.000
A-20-12 - Recupero ICI e IMU (valore di bilancio)	
Q-20-01 - N. Ruoli coattivi	10
Q-20-05 - Contenzioso: N. di interventi	35
Q-20-06 - IMU/TASI n. accertamenti	1.300
Q-20-07 - IMU/Tasi n. atti variazione	3.000

Note

Gestione in proprio da parte dell'ufficio del contenzioso tributario, che nonostante il considerevole aumento dei ricorsi negli ultimi anni, con l'introduzione degli istituti deflativi del contenzioso in un numero sempre più crescente di casi si conclude nella fase amministrativa o extra giudiziale favorendo il rapporto di collaborazione con i contribuenti. Anche le procedure concorsuali vengono gestite in proprio da parte dell'ufficio con le eventuali insinuazione allo stato passivo. L'ufficio provvede direttamente alla verifica delle istanze presentate per l'anno 2017 ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dal Regolamento Comunale per gli alloggi locati ai sensi dell'articolo 2 comma 3 legge 431/1998 e per i contratti di natura transitoria e per studenti universitari di cui all'articolo 5 della medesima legge.

RISULTATO ATTESO 2018: con l'introduzione e l'applicazione degli strumenti deflativi del contenzioso, nonostante il numero elevato di ricorsi, sempre maggiore è il numero di quelli che si concludono con esito positivo per l'Ente, determinando una riduzione di costi sia per il cittadino che per l'Amministrazione ed un'entrata certa per l'Ente.

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

Nell'anno 2018 l'ufficio sarà impegnato nel recupero dell'imposta municipale propria (IMU) a partire dall'anno di imposta 2013 con l'eventuale elaborazione, emissione e notifica dei provvedimenti di accertamento, e con riferimento agli immobili di categoria catastale D, nell'attività di accertamento e riscossione della quota statale, le cui somme derivanti dallo svolgimento di dette attività spettano al comune. All'attività di aggiornamento e bonifica seguirà anche una attività di sistemazione della quota statale con regolazioni contabili tramite il portale del Federalismo Fiscale. Prosegue l'aggiornamento della banca dati con inserimento anche dell'ulteriore detrazione prevista per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni per l'anno di imposta 2013. In questa annualità si intensifica l'attività di recupero anche per quanto riguarda il tributo sui servizi indivisibili (TASI), a partire dall'anno di imposta 2014 e con l'eventuale elaborazione, emissione e notifica dei provvedimenti di accertamento considerato che ha peculiarità proprie rispetto all'imposta municipale propria (IMU) come ad esempio l'aspetto della solidarietà dell'obbligazione tributaria. Prosegue l'attività di aggiornamento e bonifica della banca dati alla luce delle fattispecie previste dalla normativa relativa alla TASI, tenuto conto che il programma attualmente in uso non è stato possibile adeguarlo a tutte le fattispecie comportando in alcuni casi un impiego maggiore di risorse umane. Successivamente, viene fatta la verifica delle somme incassate. Il risultato atteso di tale obiettivo è pari a quello che risulta in bilancio. L'ufficio collabora per il raggiungimento di questo obiettivo con altri uffici comunali in particolare con Informatica comunale e Avvocatura Comunale.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
25	Simona Stondei

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Prosegue l'aggiornamento della banca dati con i diversi adeguamenti del programma necessari all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili (TASI).	30%
31/08/2018	Prosegue l'aggiornamento della banca dati con successiva predisposizione degli avvisi di accertamento IMU e TASI e notifica degli stessi ai contribuenti. Verifica somme incassate e predisposizione recupero coattivo degli avvisi emessi nel corso dell'anno precedente.	70%
31/12/2018	Prosegue l'aggiornamento della banca dati, predisposizione degli avvisi di accertamento IMU e TASI e notifica degli stessi ai contribuenti. Verifica somme incassate.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 04 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Specifiche Piano della Performance

Indicatori:

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

Collaborazione con altri uffici comunali: Informatica comunale, Avvocatura Comunale.

02 - Recupero evasione aree fabbric 2016. Predisposiz elenco aree fabbric con individuaz valore 2018

Nell'anno 2018 vengono predisposti i provvedimenti di accertamento per le aree edificabili per l'anno di imposta 2016 sulla base dell'elenco delle aree fabbricabili, dei relativi proprietari e del loro valore approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 19.10.2016. Inoltre dovrà essere individuato anche il valore delle aree edificabili per l'anno di imposta 2018, al fine di agevolare i contribuenti nella determinazione dell'imposta municipale propria.

Nell'anno 2018 sarà adottato il Piano Operativo che probabilmente presenterà delle modifiche rispetto al precedente Regolamento Urbanistico. Sarà quindi necessario predisporre nuovamente l'elenco delle aree edificabili, dei relativi proprietari e dei valori, più analitici rispetto ai precedenti. Con l'attuazione del presente obiettivo vengono forniti ai contribuenti i valori delle aree edificabili in modo che gli stessi possano determinare correttamente il valore imponibile delle aree, consentendo di ridurre in tal modo il contenzioso e fornire altresì elementi utili per l'ufficio ai fini della verifica delle posizioni, anche in considerazione della congiuntura immobiliare. Collaborazione con altri uffici comunali: Informatica comunale, urbanistica edilizia, patrimonio immobiliare, espropri, avvocatura, opere pubbliche e ambiente.

Obiettivo biennale

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Simona Stondei

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Proseguire con aggiornamento banca dati e predisposizione avvisi di accertamento per l'anno di imposta 2016. Approvazione della metodologia per la stima delle aree edificabili per l'anno di imposta 2018 con determinazione del valore al fine della definizione del valore imponibile.	30%
31/08/2018	Proseguire con aggiornamento banca dati e predisposizione avvisi di accertamento per l'anno 2016 ed eventuale notifica degli stessi. Individuazione delle aree edificabili con successiva determinazione del valore di ciascuna area per l'anno di imposta 2018 e approvazione delle stime. Con l'adozione del Piano Operativo nell'anno 2018 che potrà presentare delle modifiche rispetto al precedente Regolamento Urbanistico dovrà essere prevista nuovamente, per la determinazione del valore delle aree per l'annualità 2019, la predisposizione di un elenco delle aree edificabili, dei relativi proprietari e del loro valore attraverso il lavoro di tecnici esperti nella materia.	70%
31/12/2018	Predisposizione avvisi di accertamento e notifica degli stessi ai contribuenti per l'anno 2016. Esame in merito all'impiego del valore determinato dall'Amministrazione e relative conseguenze sull'attività di accertamento e contenzioso. Obiettivo Biennale.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 04 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: Predisporre avvisi di accertamento per l'anno di imposta 2016 ai fini IMU relativi alle aree edificabili con risultato atteso di circa n. 60 provvedimenti. Individuazione del valore per l'anno di imposta 2018 con riduzione dell'attività di accertamento e del contenzioso nonché semplificazione per il cittadino nella determinazione del valore delle aree. Collaborazione con altri uffici comunali: Informatica comunale, urbanistica edilizia, patrimonio immobiliare, espropri, avvocatura.

03 - Digitalizzazione della documentazione

Terminato lo studio circa le modalità con cui procedere alla digitalizzazione della documentazione, prosegue la sperimentazione con l'obiettivo di creare negli anni futuri un fascicolo informatico per ciascun contribuente contenente la documentazione di riferimento. Ciò consentirà ricerche di archivio più celeri della documentazione senza dover accedere necessariamente all'archivio cartaceo che dovrà comunque essere conservato.

Tale forma di archiviazione che coinvolge tutto il personale assegnato potrà permettere anche una riorganizzazione interna del lavoro di ufficio, la reimpostazione di alcune procedure ed anche la semplificazione di alcuni procedimenti.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Simona Stondei

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Avvio della fase sperimentale di trasformazione del flusso documentale, con inizio della prima fase di sperimentazione del processo di digitalizzazione con l'utilizzo del nuovo aggiornamento del software.	15%
31/08/2018	Prosegue la fase di sperimentazione del processo di digitalizzazione.	60%
31/12/2018	Prosegue la fase sperimentale con la creazione dei fascicoli elettronici per i diversi contribuenti con conseguente verifica sull'organizzazione interna dell'ufficio.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 04 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: Semplificazione nel reperimento di informazioni sulle posizioni tributarie.

04 - Predisposizione del Regolamento Comunale delle entrate

Nell'ambito dell'attuazione di uno strumento che raccolga e unifichi le disposizioni in merito alle entrate tributarie verrà avviato uno studio per la predisposizione di un Regolamento Comunale. Le disposizioni di tale regolamento saranno volte a dettare principi di carattere generale ed a specificare alcune procedure nonché le relative forme di gestione al fine di ridurre gli adempimenti e prevenire l'insorgere di controversie, incentivando quindi forme di collaborazione con i contribuenti. In particolare verranno disciplinati tra le altre fattispecie i rimborsi e la compensazione, la rateazione, il ravvedimento operoso e il tasso di interesse nonché l'importo minimo di versamento.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Simona Stondei

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Esame e studio delle fattispecie da inserire in un regolamento organico delle entrate.	30%
31/08/2018	Prosecuzione della fase di studio ed esame delle varie fattispecie come ad esempio i rimborsi e la compensazione, la rateazione, il ravvedimento operoso e il tasso di interesse nonché l'importo minimo di versamento.	70%
31/12/2018	Predisposizione del Regolamento Comunale.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 04 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Specifiche Piano della Performance

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	C/M
3083	D4	Stondei Simona			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3366	C5	Penna Loredana	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3095	C4	Vannini Stefania	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3298	C2	Calderoni Claudia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3336	C2	Margheri Valentina	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3289	C2	Nidiaci Giacomo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3288	C2	Pacchi Alessandro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3320	C1	Vignozzi Erika	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen to 2018	Stanziamen to di cassa 2018	Stanziamen to 2019	Stanziamen to 2020	Residui al 31/12/2017
12000	20	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		610.000,00	621.108,32	610.000,00	610.000,00	11.108,32
14500	20	ADDIZIONALE ECA ASSEGNATA AL COMUNE		0,00	25.000,00	0,00	0,00	102.357,73
15600	20	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.		5.998.000,00	7.144.385,42	6.000.000,00	6.000.000,00	4.146.385,42
16010	20	I.C.I. - GETTITO PARTITE ARRETRATE		3.000,00	1.981.221,66	3.000,00	3.000,00	3.978.221,66
17000	20	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		9.774.346,00	10.000.000,00	9.774.346,00	9.774.346,00	2.635.302,56
17010	20	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - GETTITO PARTITE ARRETRATE		2.085.000,00	3.500.000,00	2.455.000,00	2.315.000,00	6.587.409,42
18100	20	TASI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.379,08
18110	20	TASI - GETTITO PARTITE ARRETRATE		50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	16.351,24
26010	20	GETTITO BASE - SMALTIMENTO RIFIUTI		0,00	50.000,00	0,00	0,00	678.104,35
26020	20	GETTITO DI PARTITE ARRETRATE		0,00	20.000,00	0,00	0,00	177.886,85
29000	20	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI		0,00	3.253.768,35	0,00	0,00	4.253.768,35
29050	20	TARI		10.038.999,00	6.000.000,00	10.038.999,00	10.038.999,00	0,00
29100	20	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE		0,00	78.627,26	0,00	0,00	78.627,26
38000	20	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
177000	20	CONCORSI RIMBORSI RECUPERI VARI		1.800,00	3.748,76	1.800,00	1.800,00	1.948,76
188010	20	CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO		770.000,00	842.303,06	770.000,00	770.000,00	72.303,06
Totale:				29.390.145,00	33.619.162,83	29.762.145,00	29.622.145,00	22.743.154,06

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen to 2018	Stanziamen to di cassa 2017	Stanziamen to 2019	Stanziamen to 2020	Residui al 31/12/2017
35900	20	ANUTEL	Tributi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
69011	20	CONTRIBUTO A IFEL	Tributi	8.000,00	8.322,00	8.000,00	8.000,00	322,00
123010	20	AGGI E CANONI ESATTORIALI	Tributi	345.000,00	1.946.869,91	340.000,00	340.000,00	1.601.869,91
123011	20	UFFICIO TRIBUTI- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tributi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
123012	20	SPESE DI TENUTA CONTO		5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
123900	20	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	Tributi	15.000,00	22.029,58	15.000,00	15.000,00	7.029,58
124000	20	SPESE PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE AI TRIBUTI COMUNALI	Tributi	4.000,00	4.527,86	4.000,00	4.000,00	527,86
124200	20	SPESE PER LITI TRIBUTARIE	Tributi	25.000,00	30.749,02	25.000,00	25.000,00	5.749,02
124510	20	CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI TRIBUTARI	Tributi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
314000	20	SPESE PER ESENZIONI E RIDUZIONI PREVISTE NEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	Tributi	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
445000	20	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	Tributi	50.000,00	56.613,13	50.000,00	50.000,00	6.613,13
449700	20	RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	Tributi	0,00	77.500,47	0,00	0,00	77.500,47
Totale:				457.500,00	2.157.111,97	457.500,00	457.500,00	1.699.611,97

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**Dirigente: U.O.A. Giuseppe Mastursi****UFFICIO ASSEGNATARIO: 22 - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

Segreteria Comando: rilevazione presenze di tutto il personale. Gare di appalto per forniture e servizi. Predisposizione di proposte di delibere. Attività amministrativa, di determine ed atti di liquidazione fatture mediante utilizzo del nuovo software Civilia Web. Vidimazione registri, Lotterie e rilascio Licenze Istruttori di Tiro. Pronto Intervento Viabilità: vigilanza sugli attraversamenti pedonali scuole; interventi Polizia Giudiziaria; protezione civile; servizi di scorta; notizie di reato in materia di polizia stradale; infrazioni Codice della Strada; incidenti stradali e seguiti amministrativi e penali; servizi viabilità e controllo territorio; servizi a pagamento su richiesta di privati; vigilanza durante i Consigli Comunali; istruttoria atti e applicazione misure coercitive per T.S.O. e A.S.O.; sequestri penali e inserimenti S.D.I. Rimozione veicoli abbandonati ivi inclusi velocipedi. Digitalizzazione rapporti dei sinistri stradali e delle NdR. Contravvenzioni: procedure contravvenzionali dirette all'applicazione delle relative sanzioni; procedure di sequestro e Fermo Amministrativo; registri dei veicoli sequestrati e rimossi. L'Ufficio gestisce le procedure relative ai ricorsi proposti presso il Giudice di Pace e Prefetto avverso sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada. Emissione ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative depenalizzate. Nel corso del 2018 dovrà gestire il nuovo procedimento obbligatorio di notifica dei verbali del Codice della Strada mediante utilizzo della Posta Elettronica Certificata. Traffico Trasporti: forniture segnaletica e manutenzione; pianificazione traffico cantieri grandi opere; pareri viabilità; infortunio lavoro; oggetti smarriti;

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
30	G. Mastursi

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 03 - Progetto: 01	Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa
------------------------------	---

Indicatori di Attività (Annuale e Quadrimestrali)	Valore atteso 2018
A-22-03 - CA N. ric. gestiti a seguito delle contravvenzioni emesse.	100
A-22-04 - N. Autorizz. per l'effettuazione dei Trasporti Eccezionali	15
A-22-05 - N. autorizz. occupazione suolo pubblico rilasciate	700
A-22-06 - CA N. medio agenti pol.munic. imp.contr. e regol.traff. com.	10
A-22-10 - N. notifiche effettuate	600
A2211 - N. veicoli controllati	30.000
A-22-12 - N. concessioni passi carrabili rilasciate	15
Q-22-01 - N. verif. otemp. ord. sospensione lavori e demolizione	10
Q-22-02 - N. incidenti stradali rilevati e relativi seguiti amm.vi	280
Q-22-04 - N. contrass. inv. ai portatori di handicap rilasc. o rinn.	500
Q-22-06 - N. ordin. materia di viabilità con o senza deviaz. traffico	500
Q-22-07 - N. Redazione notizie di reato	50
Q-22-08 - N.ro di copie rilasciate rapporti sinistri stradali	400
Q-22-10 - N. denunce ricevute cessione fabbricati	1.000
Q-22-12 - N. oggetti smarriti gestiti	320
Q-22-13 - CA N. sanzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada	14.000
Q-22-14 - N. infrazioni velocità rilevate con autovelox o telelaser	3.800
Q-22-15 - Numero di verbali Leggi Statali Depenalizzate	60

Note

competenze su trasporto pubblico locale e rapporti aziende e Città Metropolitana; concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con o senza alterazione stradale; contrassegni invalidi e parcheggi riservati; passi carrabili; ordinanze in materia di viabilità; autorizzazioni trasporti eccezionali e impianti pubblicitari. Supporto all'Ufficio Entrate per realizzazione e gestione Piano della Pubblicità e gestione della Cosap. Redazione ordinanze con il software Civilia Web. Rilascio autorizzazioni di Occupazione Suolo Pubblico per pubbliche manifestazioni con relative valutazioni dei piani di sicurezza; rilascio autorizzazioni per gare sportive e utilizzo gas tossici. Nel corso del 2018 consolidamento della gestione del rilascio dei contrassegni invalidi utilizzando nuovo software acquistato a fine anno 2017. Nel corso dell'anno 2018 verrà eseguita la formazione all'utilizzo del nuovo software, il passaggio dei dati dal vecchio al nuovo software. Verifica e richiesta eventuali modifiche da apportare al software per adattarlo completamente alle specifiche esigenze dell'Ufficio. Con l'utilizzo del nuovo software si perseguono risparmi di tempo da parte del personale dell'Ufficio nell'esecuzione degli atti istruttori del rilascio contrassegni disabili, una maggiore sicurezza nella conservazione delle basi dati ed un generale miglioramento del servizio rivolto agli utenti. Con riferimento all'attività dell'ufficio relativa ai passi carrabili, nel corso del 2018 verrà proseguito e ulteriormente incrementato lo sforzo già iniziato nel 2017, teso a recuperare sia l'evasione del canone dovuto dai titolari dei passi carrabili regolarmente autorizzati, sia l'accertamento dei passi carrabili non autorizzati. Edilizia e tutela ambientale: vigilanza in materia edilizia e ambientale; esecuzione delle ordinanze di demolizione di ufficio e verifiche ottemperanze; notizia di reato e sanzioni amministrative in materia edilizia; verifica delle sanatorie. Verifica dei requisiti igienico-sanitari delle abitazioni di cittadini extra-comunitari richiedenti ricongiungimento familiare. Verifica ottemperanza ordinanze contingibili e urgenti. Annona e Informazioni: vigilanza annonaria e ottemperanza ordinanze; organizzazione Fiera annuale; fiere e sagre locali; venditori su aree pubbliche, controllo Dia e Durc. Informazioni per altri uffici o enti. Accertamenti residenze. Denunce cessioni fabbricati. L'Ufficio si occupa inoltre di abbandoni scolastici e delle notifiche degli Atti Giudiziari. Nel corso del 2018 l'ufficio si pone l'obiettivo di acquistare un nuovo software per il quale nel corso dell'anno 2017 è già stata svolta indagine di mercato per l'individuazione del prodotto idoneo ad ottenere una migliore efficienza nella gestione dei mercati su area pubblica. Risultato atteso 2018: Svolgere l'ordinaria attività del Servizio con gli obiettivi di miglioramento sopra esposti, relativi al recupero evasione passi carrabili, miglioramento generale del servizio di rilascio contrassegni disabili e gestione e controllo dei mercati su area pubblica, nonostante le carenze di personale che da tempo si sono venute a creare. Nel dettaglio si rende noto che a inizio anno ci sono n. 3 agenti temporaneamente non idonei al lavoro esterno per motivi di salute; n. 2 agenti assenti per malattia con previsione di assenza per lungo periodo; n. 2 impiegati amministrativi assenti per malattia con previsione di assenza per lungo periodo; n. 4 agenti che usufruiscono della legge 104 per motivi familiari. Istruttore Tecnico Responsabile dell'Ufficio Traffico assegnato ad altro settore nel 2017 e non ancora sostituito. n. 2 agenti, sono stati di recente assegnati al nuovo "Punto Comune"; La prevista assunzione di n. 3 nuovi agenti nel corso del 2018, attenuerà solo parzialmente le carenze suddette.

01 - FIERA 2018

Assecondando le naturali trasformazioni connaturate all'evento tese a migliorare e apportare elementi di novità alla manifestazione stessa, oltre all'eventuale inizio dei lavori del cantiere edile relativo all'Area di trasformazione TR 04°-unità d'intervento n° 2" nell'ambito del progetto "Nuovo centro della città", l'Amministrazione comunale sta valutando per l'anno 2018, una parziale diversa dislocazione degli stands fieristici nell'ambito del territorio comunale sempre prossimo al centro urbano. Anche per i mercati degli operatori commerciali su area pubblica che costituiscono eventi collaterali alla Fiera o per il tradizionale mercato denominato "Fierone", che costituisce invece importante e centrale appuntamento della manifestazione, occorrerà prevedere modifiche alle usuali dislocazioni nelle quali tali eventi si sono svolti negli anni precedenti. Al termine del lavoro di individuazione delle aree svolto in collaborazione con gli altri settori comunali competenti, si procederà all'organizzazione di tutti gli aspetti di propria competenza dei quali assumono particolare rilievo le modifiche della viabilità e soprattutto le valutazioni inerenti gli aspetti di "safety e security" che già dall'edizione 2017, a seguito precise disposizioni impartite dalle Autorità Centrali Statali hanno assunto rilevante importanza.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Giuseppe Mastursi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Individuazione di massima delle aree. Studio delle modifiche della viabilità.	50%
31/08/2018	Approvazione delibera su scelta aree e decisioni definitive in materia delle modifiche della viabilità da attuare. Acquisizione dagli organizzatori degli elementi conoscitivi quali stesura del crono programma per il montaggio delle strutture e relativi tempistiche con le quali occorre liberare le sedi stradali. Contatti con gli altri uffici interessati : Lavori pubblici (sicurezza e viabilità) e Sviluppo economico (assegnazione spazi agli operatori commerciali su area pubblica e manifestazioni ed eventi collaterali alla Fiera). Redazione delle ordinanze e apposizione della segnaletica stradale per consentire il montaggio delle strutture e lo svolgimento della fiera. Stesura dei piani di sicurezza per la viabilità.	90%
31/12/2018	Predisposizione dei servizi di controllo durante lo svolgimento della fiera. Esecuzione di tutte le attività e servizi che consentono lo svolgimento della fiera (es . servizi di viabilità, controlli anonari etc). Controllo smontaggio fiera. Verifiche e monitoraggio e valutazioni esiti ed andamento manifestazione.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 03 - Progetto: 01 Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2018: Organizzazione dell'evento adeguando tutte le modifiche e trasformazioni rispetto all'edizione precedente, garantendo il buon andamento della manifestazione e limitazione massima dei disagi per la cittadinanza. Indicatori di risultato 2018: Svolgimento dell'evento
 Valore atteso 2018: Buona riuscita della manifestazione.

02 - Impianto semaforico via Pisana via Ponchielli

L'obiettivo si pone lo scopo di adeguare l'impianto semaforico già esistente, di una importante intersezione del territorio comunale. L'incrocio in questione smista infatti notevoli flussi di traffico e costituisce nodo di scambio tra il centro urbano e i veicoli diretti/provenienti verso/da l'autostrada e la zona industriale. L'impianto esistente è particolarmente vetusto in relazione alla centralina regolatrice la quale non consente le programmazioni che sarebbero necessarie per ottimizzare la fluidificazione del traffico impostando diversi programmi in funzione di più fasce orarie e più fasi semaforiche. Il nuovo regolatore che si intende porre in opera consentirà inoltre una programmazione da remoto da permetterne il controllo e le modifiche che si rendessero necessarie anche per brevi esigenze di carattere provvisorio.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
2	Giuseppe Mastursi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Indagine di mercato al fine dell'individuazione dei migliori operatori del settore ed acquisizione di tutte le informazioni tecniche utili all'individuazione dell'apparato che meglio soddisfa le esigenze richieste.	40%
31/08/2018	Redazione della documentazione tecnica e degli atti amministrativi necessari all'espletamento della gara per l'acquisto del dispositivo. Studio dei flussi di traffico che interessano l'intersezione al fine di programmare i tempi e fasi semaforiche che dovranno essere impostate dalla ditta aggiudicatrice della fornitura e posa in opera.	70%
31/12/2018	Pianificazione degli interventi utili alla posa in opera della nuova centralina e verifica post installazione degli effetti della nuova programmazione sull'efficacia migliorativa della viabilità coinvolta. Valutazione esito fase sperimentale ed eventuale adozione di correttivi.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 03 - Progetto: 01 Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Specifiche Piano della Performance

N° 1 centralina semaforica sostituita Riduzione dei tempi di attesa dei veicoli nell'attraversamento dell'incrocio con contestuale miglioramento della sicurezza stradale connessa ad una migliore fluidità della circolazione. Riduzione dei costi e dei tempi di intervento relativi alla manutenzione da effettuarsi sull'impianto semaforico.

03 - Nuovo impianto semaforico sull'intersezione Giotto Cascine

L'obiettivo si pone lo scopo di realizzare un nuovo impianto semaforico in una intersezione del territorio comunale oggetto di numerosi incidenti stradali. L'incrocio in questione è ubicato nel popoloso quartiere di Vingone e per la sua conformazione, nonostante i già esperiti tentativi di modifica strutturale e/o di installazione di dissuasori di sosta finalizzati a migliorare la visibilità reciproca dei veicoli che impegnano l'intersezione, sono rimasti ancora livelli di sinistrosità che richiedono e giustificano l'obiettivo proposto. L'intervento prevede la contestuale apposizione sull'impianto semaforico, appena lo stesso sarà realizzato, di dispositivo di controllo automatico delle infrazioni semaforiche che accerterà le violazioni in due direzioni di transito dell'intersezione.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Giuseppe Mastursi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Indagine di mercato al fine dell'individuazione dei migliori operatori del settore ed acquisizione di tutte le informazioni tecniche utili all'individuazione degli apparati che meglio soddisfano le esigenze richieste.	40%
31/08/2018	Redazione della documentazione tecnica e degli atti amministrativi necessari all'espletamento della gara per l'acquisto del dispositivo. Studio dei flussi di traffico che interessano l'intersezione al fine di programmare i tempi e fasi semaforiche che dovranno essere impostate dalla ditta aggiudicatrice della fornitura e posa in opera.	70%
31/12/2018	Pianificazione degli interventi utili alla posa in opera del nuovo impianto semaforico con studio delle fasi di cantierizzazione, richiesta della fornitura elettrica e acquisizione parere dal Settore Lavori Pubblici finalizzata alla più corretta posa in opera delle paline semaforiche in ottemperanza alle prescrizioni regolamentari in materia di scavi e adeguamenti per gli utenti non vedenti. Valutazione esito fase sperimentale ed eventuale adozione di correttivi.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 03 - Progetto: 01 Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Specifiche Piano della Performance

N° 1 nuovo impianto semaforico realizzato. N° 1 apparato controllo infrazioni semaforiche installato. N° 2 gare d'appalto da svolgere. Riduzione della sinistrosità con il raggiungimento di un numero di incidenti prossimi allo zero. Notevole miglioramento della sicurezza stradale di veicoli e pedoni.

04 - Studio nuova viabilità via Pisana tratto Pieve-Fonti

Il tratto della via Pisana interessato dall'intervento oggetto di questo obiettivo è quello compreso tra la via della Pieve e la via delle Fonti. Da sempre tale tratto di strada, per la presenza di due incroci a distanza ravvicinata uniti all'intenso traffico che percorre la via Pisana si è caratterizzato per un livello di sinistrosità tra i più elevati del territorio cittadino. Le due strade che si immettono sulla via principale si caratterizzano per essere la via delle Fonti strada a servizio dei residenti provenienti e diretti alle frazioni collinari di San Martino alla Palma e Vigliano e di una rilevante zona industriale interessata da un intenso traffico di mezzi pesanti; la via della Pieve è sede di un'importante scuola elementare che nelle ore di entrata e uscita scolastiche è origine e destinazione di notevoli flussi di traffico. La recente apertura nel tratto in argomento della via Pisana di un punto vendita della grande distribuzione e nella via della Pieve la realizzazione di nuovi edifici residenziali, ha reso ancor più complessa la viabilità della zona. L'intervento si propone di ricercare ogni qualsivoglia soluzione utile a migliorare la sicurezza della circolazione sia veicolare sia pedonale ed è subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Amministrazione.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Giuseppe Mastursi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Raccolta dati conoscitivi del traffico nel tratto interessato con analisi dei flussi coinvolti riguardo sia alle quantità dei veicoli sia alla tipologia degli stessi. La predetta analisi dovrà prevedere anche il rilievo suddiviso per fasce orarie.	30%
31/08/2018	Sulla base dei dati raccolti studio degli interventi possibili con elaborazione e confronto tra, eventualmente più ipotesi, in collaborazione con il settore Lavori Pubblici. Decisione dell'intervento da porre in opera e studio di fattibilità con programmazione delle varie fasi di realizzazione e delle eventuali modifiche alla da adottare nella viabilità.	60%
31/12/2018	Realizzazione degli interventi decisi con valutazioni ex-built e presa in considerazione di eventuali interventi correttivi.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 03 - Progetto: 01 Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Specifiche Piano della Performance

Indicatori:

N. 5 ordinanze provvisorie relative alle fasi di cantierizzazione.
N. 1 ordinanza di definitiva modifica della viabilità a termine lavori.
Riduzione della sinistrosità. Maggiore fluidità della circolazione.

05 - Implementazione videosorveglianza cittadina

L'obiettivo prosegue gli interventi già realizzati nell'ambito della sicurezza urbana ottenuta mediante l'installazione di telecamere in punti strategici del territorio, visti i positivi risultati già sperimentati con le postazioni già installate. Tali dispositivi si sono rivelati di estrema importanza per l'attività della Polizia Giudiziaria oltre che nel contrastare le infrazioni del Codice della Strada relativamente alle violazioni dell'art. 193 (veicoli privi di assicurazione) o dell'art. 80 (revisione scaduta). Il presente obiettivo si prefigge di incrementare il numero delle telecamere da installare nel territorio comunale da utilizzare per allargare le aree sottoposte a videocontrollo.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Giuseppe Mastursi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Raccolta e analisi di tutti gli elementi informativi necessari alla migliore individuazione delle postazioni nelle quali installare le telecamere. Tali determinazioni saranno raggiunte concordando e acquisendo informazioni in particolar modo dalle locali Stazioni dei Carabinieri sia di via Vivaldi sia di Badia a Settimo. Lo scambio e l'analisi di tutti i dati raccolti verrà fatta congiuntamente all'Arma dei Carabinieri recependo le loro segnalazioni e richieste.	30%
31/08/2018	Individuate le postazioni in cui si ritiene utile collocare nuovi impianti di videosorveglianza saranno eseguite le indagini di mercato necessarie ad individuare la tipologia di prodotto per il quale dovranno essere redatti i capitolati e le schede tecniche utili a poter effettuare le procedure di gara d'acquisto. In tale fase rientrano anche le analisi di fattibilità di ogni singola postazione progettata affinché siano valutate le effettive possibilità di posa in opera degli impianti tenuto conto delle esigenze di alimentazione elettrica e di capacità di trasmissione dei dati registrati.	70%
31/12/2018	Espletamento delle procedure d'acquisto e programmazione di tutte le fasi relative alla posa in opera degli impianti progettati. Esecuzione di sopralluoghi per studio delle cantierizzazioni relative agli eventuali scavi e alle modifiche della viabilità necessarie. Coordinamento lavori, prova strumentazioni e acquisizione delle certificazioni di collaudo da parte della ditta aggiudicataria i lavori.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 03 - Progetto: 01 Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Specifiche Piano della Performance

Indicatori:

Numero 5 postazioni con telecamere installate. Incremento sicurezza urbana.

Contrasto alle violazioni al Codice della Strada relativamente alla mancanza di copertura assicurativa e omessa revisione periodica.

06 - Tutoraggio nuovi assunti

Come da procedure concorsuali svolte per l'assunzione di tre agenti di Polizia Municipale con contratto di formazione lavoro, a far data dalla loro entrata in servizio prevista per il mese di marzo 2018, occorre prevedere in ossequio alla normativa di legge in materia, la formazione, il tutoraggio e la valutazione finale del predetto personale per il periodo di un anno per il quale è prevista la durata del contratto di assunzione. Nel predetto obiettivo saranno coinvolti tutti gli ispettori oltre a due agenti nominati Tutor. Il personale che seguirà la formazione dovrà svolgere la propria attività inserendo i neo assunti in tutti gli ambiti operativi della Polizia Municipale e redarre apposite relazioni con le valutazioni relative al lavoro svolto con ogni singolo agente in formazione.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
8	Giuseppe Mastursi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	I neo assunti seguiti dai rispettivi Tutor cominceranno a svolgere alcune delle attribuzioni dell'Agente di Polizia Municipale con particolare riferimento al controllo della sosta.	35%
31/08/2018	Durante questa seconda fase i nuovi agenti completeranno la conoscenza diretta di tutte le competenze dell'agente di Polizia Municipale con particolare riferimento alle attività del settore Pronto Intervento, coadiuvando i colleghi più anziani nel rilievo dei sinistri stradali, nell'utilizzo delle apparecchiature in dotazione al Corpo quali: Autovelox, Targa System, Etilometro.	75%
31/12/2018	In questa ultima fase la formazione si completerà fornendo la conoscenza delle altre attività in cui si articola il Corpo della Polizia Municipale partecipando alle attività dei settori Edilizia, Annona, Contravvenzioni e Ufficio Traffico.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 03 - Progetto: 01 Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Specifiche Piano della Performance

Indicatori:

N. 3 nuovi agenti assunti. Aumento del numero di agenti di Polizia Municipale impegnati in servizio esterno.
Maggior controllo del territorio con particolare riferimento al contrasto alle infrazioni in materia di sosta;
Incremento percentuale degli interventi effettuati dalla Polizia Municipale in rapporto a quelli richiesti dalla cittadinanza.

07 - Controllo rifiuti abbandonati

Premesso che si riscontra una sempre maggiore violazione delle norme in tema di smaltimento dei rifiuti, attribuibile in particolar modo ad aziende che vogliono illecitamente evitare i costi necessari al loro corretto conferimento ai centri di raccolta autorizzati.

Rilevato che tali comportamenti provocano un accumulo di rifiuti in occasionali discariche in varie parti del territorio con conseguente creazione di situazioni di degrado e indebito aggravio dei costi di smaltimento degli stessi che rimangono a carico della collettività.

Considerata la grande difficoltà di perseguire il predetto fenomeno per la imprevedibilità degli abbandoni, il presente obiettivo è finalizzato all'ottenimento di un apprezzabile contrasto del medesimo mediante l'acquisto di telecamere mobili che possano essere installate dove si riscontra il maggior abbandono e perseguire i trasgressori che dalle risultanze delle registrazioni video potranno essere individuati.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Giuseppe Mastursi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Indagine di mercato per acquisire le conoscenze tecniche finalizzate a redarre le schede di prodotto da utilizzare per l'acquisto delle telecamere che risultino avere il miglior rapporto qualità/prezzo. Svolgimento delle procedure di acquisto delle strumentazioni individuate.	33%
31/08/2018	Formazione personale all'utilizzo delle strumentazioni acquistate con prove pratiche e teoriche. Rilevazione dei siti ove maggiormente si riscontra il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti con relativa creazione di discariche.	66%
31/12/2018	Fase del controllo e della repressione del fenomeno da contrastare sopra esposto mediante sistematica installazione delle telecamere mobili nei vari siti ove si sono venuti a creare accumuli di rifiuti. Visione dei filmati registrati al fine di accertare i responsabili degli illeciti e successivo svolgimento relativo all'attività di accertamento e contestazione degli addebiti amministrativi ed eventualmente anche penali ai trasgressori.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 03 - Progetto: 01 Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: N. 1 gara d'appalto da svolgere. N. 2 telecamere mobili acquistate e messe in dotazione alla Polizia Municipale.
Diminuzione dell'abbandono incontrollato dei rifiuti. Aumento del numero delle sanzioni accertate in materia di smaltimento dei rifiuti.
Minore presenza sul territorio di degrado ambientale dovuto a discariche di rifiuti.
Recupero dei costi di smaltimento dei rifiuti imputando ai produttori degli stessi l'onere di sopportarne la spesa.

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	Ob. 06	Ob. 07	C/M
1984	D5	Mastursi Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1893	D4	Cannone Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3087	D4	Durazzi Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3094	D4	Gaglier Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3138	D4	Noli Stefania	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3142	D3	Cecere Palazzo Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3140	C5	Bocciolini Cecilia	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3148	C5	Pasetto Roberto								<input checked="" type="checkbox"/>
3110	C5	Prosperi Alberto	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3141	C4	Casamenti Fabrizio	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3172	C4	Fantoni Fabrizio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3166	C4	Finetti Paola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3211	C4	Forlai Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3143	C4	Gigliotti Angelo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3027	C4	Materassi Milvia	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3164	C4	Morozzi Martina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3212	C4	Papa Gennaro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1992	C4	Robustelli M.Maddaler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3144	C4	Rodani Lorella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3182	C3	Binni Marta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3293	C3	Carradori Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3263	C3	Ferri Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1265	C3	Fusi Susanna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3236	C3	Gazzini Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3147	C3	Giuliani Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3137	C3	Maurizi Michela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3213	C3	Pontini Francesca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3139	C3	Tarchi Serenella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3352	C2	Bertolini Luca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3256	C2	Cecconi Massimo	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3222	C2	Rossi Letizia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3210	C2	Rossi Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3343	C1	Magherini Maura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3382	C1	Mazzei Marco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3380	C1	Radica Roberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3342	C1	Turchi Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1011	B6	Ania Sergio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
112010	22	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC.		50.000,00	285.752,35	50.000,00	50.000,00	235.752,35
112015	22	SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI DA FUMO E PICCOLISSIME DIMENSIONI 50 % (ART.255 D.LGS.152/2006)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
112020	22	VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE		970.000,00	1.000.000,00	970.000,00	970.000,00	923.588,60
112021	22	QUOTA VINCOLATA VIOLAZIONE CDS		25.000,00	28.168,40	25.000,00	25.000,00	3.168,40
112022	22	VIOLAZIONE ART.142 CDS (QUOTA COMUNALE)		800.000,00	1.010.400,20	800.000,00	800.000,00	610.403,12
112023	22	VIOLAZIONE ART.142 CDS (QUOTA ALTRI ENTI)		80.000,00	132.547,36	80.000,00	80.000,00	52.547,36
112025	22	RECUPERO VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIADI CIRCOLAZIONE STRADALE		0,00	500.000,00	0,00	0,00	2.854.275,47
177000	22	CONCORSI, RIMBORSI E RECUP. VARI		20.000,00	29.329,90	20.000,00	20.000,00	9.329,90
182720	22	RIMBORSO SPESA PER C.C.V.		2.500,00	3.723,18	2.500,00	2.500,00	1.223,18
188015	22	CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO - GETTITO PARTITE ARRETRATE	Sviluppo Economico	0,00	27.665,67	0,00	0,00	27.665,67
188020	22	CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO		550.000,00	710.141,44	550.000,00	550.000,00	160.141,44
297050	22	SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI DA FUMO 50 % DA VERSARE STATO (ART.255 D.LGS.152/2006)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale:				2.507.500,00	3.737.728,50	2.507.500,00	2.507.500,00	4.878.095,49

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Residui al 31/12/2017
47010	22	ONORARI E SPESE DI CAUSA	Polizia Municipale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
151000	22	SPESE PER LA COMPILAZIONE MECCANO- GRAFICA DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE	Polizia Municipale	9.000,00	11.005,76	12.000,00	12.000,00	2.005,76
151500	22	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE VARIE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	Polizia Municipale	10.000,00	12.536,79	15.000,00	15.000,00	2.536,79
152100	22	SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZIONE DI DECRETI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI	Polizia Municipale	100.000,00	100.383,72	100.000,00	100.000,00	383,72
152200	22	GESTIONE PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE	Polizia Municipale	35.000,00	68.134,41	35.000,00	35.000,00	33.134,41
153045	22	COMMISSIONI C.C.V.	Polizia Municipale	2.500,00	3.921,57	2.500,00	2.500,00	1.421,57
153050	22	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	Polizia Municipale	4.000,00	4.982,18	4.000,00	4.000,00	982,18
153055	22	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Polizia Municipale	4.000,00	5.468,15	4.000,00	4.000,00	1.468,15
154061	22	TRASFERIMENTO A PROVINCIA PROVENTI ART.142 CDS	Rete Idrica	55.272,00	55.272,00	55.272,00	55.272,00	0,00
154500	22	SPESE RIMOZIONE, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE VEICOLI SEQUESTRATI	Polizia Municipale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
154600	22	CORSI PER L'EDUCAZIONE STRADALE	Polizia Municipale	17.272,50	17.272,50	17.272,50	17.272,50	0,00
289700	22	SERVIZIO CIMITERI -CANONI LEASING	Polizia Municipale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
355500	22	SPESA PER LA SEPOLTURA DEGLI INDIGENTI	Assistenza sociale povertà e disagio	3.000,00	3.642,00	3.000,00	3.000,00	642,00
385020	22	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	Viabilità Strade	25.000,00	32.537,78	25.000,00	25.000,00	7.537,78
386000	22	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Viabilità Strade	115.000,00	192.003,10	115.000,00	115.000,00	77.003,10
386300	22	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	Viabilità Strade	20.000,00	25.387,60	20.000,00	20.000,00	5.387,60
386400	22	ALTRI SERVIZI	Polizia Municipale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
387060	22	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	Viabilità Strade	27.000,00	48.000,04	27.000,00	27.000,00	21.000,04
395000	22	SPESE PER I TRASPORTI	Trasporti e Mobilità	1.750.000,00	1.925.881,63	1.750.000,00	1.750.000,00	175.881,63
447000	22	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	Polizia Municipale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
447015	22	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ALLE IMPRESE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
489540	22	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
499000	22	ACQUISTO AUTOVETTURE, AUTOMEZZI E MOTO PER LA VIGILANZA		0,00	33.345,25	0,00	0,00	33.345,25
588120	22	ATTREZZATURE PER CONTROLLO VIOLAZIONI CDS		71.280,00	77.215,30	71.280,00	71.280,00	5.935,30
588121	22	ACQUISTO ARMI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		0,00	14.513,12	0,00	0,00	14.513,12

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Residui al 31/12/2017
589700	22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI		77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
675000	22	SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI DA FUMO 50 % DA VERSARE STATO (ART.255 D.LGS.152/2006)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale				2.360.824,50	2.750.002,90	2.368.824,50	2.368.824,50	389.178,40

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA**Dirigente: Lorenzo Paoli****UFFICIO ASSEGNATARIO: 08 - EDILIZIA PRIVATA****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

EDILIZIA PRIVATA (ASSEGNATO AL GEOM. SAMUELE TACCHI): (PESO 80%)- Istruttoria, predisposizione e rilascio di: permessi di costruire, permessi di costruire e attestazioni di conformità in sanatoria, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni per insegne, volture e proroghe atti edilizi, sanatorie di tipo straordinario (condoni), autorizzazioni di vincolo idrogeologico;- assistenza nella ricerca dei titoli abilitativi edilizi e per l'accesso agli atti;- gestione attività Commissione Comunale per il Paesaggio;- supporto tecnico-amministrativo all'attività di Intercom (coordinamento uffici edilizia comunali);- informatizzazione e servizi on-line in collaborazione con CED e Linea Comune;- note tecniche all'Uff. Immigrati per il rilascio dell'Attestazione di idoneità abitativa ai cittadini stranieri;- verifiche SCIA presentate e predisposizione di eventuali provvedimenti di sospensione attività con ordine di ripristino delle opere realizzate.

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
35	Samuele Tacchi

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 08 - Progetto: 02	Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
------------------------------	---

Indicatori di Attività (Annuale e Quadrimestrali)	Valore atteso 2018
A-08-01 - N. attest. confor. in sanat. (escluso condoni)	15
A-08-03 - N. abitabilità e agibilità presentate nell'anno	70
A-08-07 - Importo totale oneri concessori	1.000.000
A-08-08 - N. S.C.I.A. ricevute	180
A-08-09 - N. comunicazioni attività edilizia libera presentate	550
A-08-10 - N. autorizzazione per insegne rilasciate	50
A-08-11 - N. note tecniche a Ufficio Immigrati per ricongiunti	100
A-08-15 - N. permessi di costruire rilasciati	15
A-08-16 - N. permessi di costruire in sanatoria rilasciati	50
A-08-17 - N° pratiche paesaggistiche presentate	250
A-08-18 - N° provvedimenti contingibili e urgenti a tutela dell'incolu	12
A-08-19 - N° ordinanze emesse ai sensi della L.R. 65/2014 e/o del D.l	8
A-08-20 - N° istruttorie relative a istanze di autorizzazione alla ces	8
A-08-21 - N° esposti pervenuti	15
Q-08-02 - N. pratiche	1.300
Q-08-03 - N. visure edilizie evase	1.400

Note

IINFRAZIONI EDILIZIE (ASSEGNATO AD ARCH. LORENZO PAOLI): (peso 20%)- Gestione segnalazioni dei cittadini su presunti interventi abusivi e/o situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica fatta eccezione per quelle connesse alla gestione del Verde Pubblico e privato;- predisposizione ordinanze per applicazione sanzioni ex Titolo VII, capo II, L.R. 65/2014 a seguito di accertamento, segnalazione o autodenuncia di infrazioni urbanistico-edilizie;- monitoraggio pratiche abusi pendenti ai fini del proseguimento/archiviazione dell'iter sanzionatorio; - predisposizione ordinanze di acquisizione e/o demolizione d'ufficio; - predisposizione ordinanze contingibili e urgenti (art. 54 D.lgs n. 267/2000);- espletamento istruttorie relative a domande di cessione alloggi PEEP ante 1993 e predisposizione, ove necessario, dei relativi atti autorizzatori.

RISULTATO ATTESO 2018:

- Risultato atteso EDILIZIA: mantenimento degli standard di qualità e passaggio alla nuova normativa (UNI EN ISO 9001-2015) - Risultato atteso INFRAZIONI EDILIZIE: sanzionamento di tutti gli abusi edilizi/paesaggistici accertati nel corso dell'anno. Digitalizzazione delle pratiche "abusivi" relative a istanze di sanatoria edilizia e/o paesaggistica, finalizzata allo snellimento della gestione dei fascicoli, nonché al risparmio in termini di costi dei supporti cartacei e di tempi di archiviazione e ricerca, con conseguente maggiore celerità e comodità nella gestione dei documenti.

01 - RIORGANIZZAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Riesame dei contenuti del Regolamento Edilizio Comunale alla luce delle novità recentemente introdotte dalle normative in materia di edilizia. In considerazione dei significativi cambiamenti introdotti dalle modifiche alla L.R. 65/2014 da parte della L.R. 50/2017 è necessario procedere all'aggiornamento del regolamento per il territorio aperto. Lo scopo è quello di ottenere un regolamento aggiornato ed idoneo a definire le peculiarità delle tipologie introdotte dalle modifiche di legge.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Samuele Tacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Analisi del vigente regolamento e rilettura dei contenuti in riferimento alle modifiche normative. Prima fase di aggiornamento delle sezioni regolamentari e predisposizione della bozza con le modifiche.	33%
31/08/2018	Analisi della bozza di schema di regolamento predisposta nel quadrimestre precedente e sua correzione fino ad ottenere un documento idoneo per la sua proposizione al Consiglio Comunale.	66%
31/12/2018	Trasmissione dello schema di regolamento prodotto e perfezionato nei quadrimestri precedenti, all'esame al C.C. corredato dalla documentazione utile alla deliberazione dello stesso in forma di regolamento. Eventuale introduzione delle richieste di modifica allo schema del Regolamento richieste o suggerite dal Consiglio Comunale. Ottenimento di un schema di Regolamento, pronto per la sua eventuale approvazione.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 08 - Progetto: 02	Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
------------------------------	---

Specifiche Piano della Performance

Indicatori:

- N. ___ incontri effettuati con il personale

02 - LOTTIZZAZIONI EDILIZIE

Individuazione della perimetrazione delle lottizzazioni storicizzate e pubblicazione delle relative cartografie. Predisposizione della documentazione idonea alla immediata individuazione dei limiti della lottizzazione, ai fini della corretta ricerca dei singoli titoli abilitativi ed all'individuazione dei singoli lotti per la quantificazione dei parametri urbanistici residui da utilizzare per alcuni interventi consentiti dal R.U.E' prevista la realizzazione di un elenco delle lottizzazioni edilizie presenti presso l'archivio di deposito (circa 30 faldoni), corredato ove possibile da elementi grafici. Il lavoro verrà pubblicato sul sito dell'Ente in apposita pagina della sezione Sportello Unico per l'Edilizia, a disposizione dell'utenza esterna. Il lavoro è particolarmente utile ai professionisti che hanno la necessità di reperire l'indice delle volumetrie realizzabili all'interno del lotto di riferimento.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Samuele Tacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Analisi dei faldoni contenenti le lottizzazioni edilizie presso l'Archivio di deposito e riscontro del loro contenuto. Catalogazione dei documenti in apposito elenco e scansione delle cartografie idonee all'individuazione del lotto. E' prevista la lavorazione di n° 15 faldoni.	33%
31/08/2018	Analisi dei faldoni contenenti le lottizzazioni edilizie presso l'Archivio di deposito e riscontro del loro contenuto. Catalogazione dei documenti in apposito elenco e scansione delle cartografie idonee all'individuazione del lotto. E' prevista la lavorazione di n° 15 faldoni.	66%
31/12/2018	Pubblicazione dell'elenco degli estremi delle lottizzazioni e ove possibile, del materiale contestualmente scannerizzato, predisponendo nel contempo tale documentazione per la successiva pubblicazione all'interno della cartografia SIT della perimetrazione dei lotti.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 08 - Progetto: 02	Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
------------------------------	---

Specifiche Piano della Performance

- N. ____ lottizzazioni analizzate
- N. ____ tavole pubblicate

03 - NUOVA CONSULTAZIONE CONDONO EDILIZIO

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Samuele Tacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Analisi della richiesta di accesso agli atti pervenuta, reperimento documentazione, selezione, scansione, catalogazione, accesso tramite il portale entro i 30 giorni previsti dalla legge. Sono previste n° 20 richieste di accesso per condoni da soddisfare tramite la metodologia indicata.	33%
31/08/2018	Analisi della richiesta di accesso agli atti pervenuta, reperimento documentazione, selezione, scansione, catalogazione, accesso tramite il portale entro i 30 giorni previsti dalla legge. Sono previste n° 20 richieste di accesso per condoni da soddisfare tramite la metodologia indicata.	66%
31/12/2018	Analisi della richiesta di accesso agli atti pervenuta, reperimento documentazione, selezione, scansione, catalogazione, accesso tramite il portale entro i 30 giorni previsti dalla legge. Sono previste n° 20 richieste di accesso per condoni da soddisfare tramite la metodologia indicata.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 08 - Progetto: 02	Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
------------------------------	---

Specifiche Piano della Performance

Indicatori:

- N. ____ condoni analizzati e scansionati

04 - VADEMECUM CONDONO

Predisposizione di un vademecum inerente la definizione e la verifica dei contenuti delle istanze di condono edilizio. Sarà fornito un supporto in materia di istanze di condono edilizio, rivolto in particolare ai professionisti, che sia utile strumento sia per la definizione delle istanze in itinere, sia per la consultazione di quelle già oggetto di definizione. Alla luce del tempo trascorso dalla promulgazione delle leggi è opportuno, anche a fronte del ricambio generazionale dei professionisti, fornire una documentazione che consenta di rapportarsi con una tipologia di sanatoria che ha regole molto diverse da quelle ordinarie. Il vademecum descrittivo e operativo (modulistiche) consentirà di valutare lo stato delle singole pratiche di condono per coloro che hanno la necessità di definirle, e nel caso in cui ci si riferisca a pratiche rilasciate, la loro corretta lettura.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Samuele Tacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
		%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 08 - Progetto: 02	Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
------------------------------	---

Specifiche Piano della Performance

Indicatori:

- N. ____ incontri effettuati con il personale;
 - N. ____ documenti prodotti

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	C/M
3253	D3	Pafundi Giulio	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3099	D2	Bonechi Simone		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3145	D2	Tacchi Samuele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3353	D1	Tonelli Valentina	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3287	C5	Iommi Simona	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2201	C5	Matteuzzi Vasco	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3188	C4	Boni Ilaria		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3012	C4	Marinezzi Anna		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3278	C3	Fruguele Simona	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3318	C2	Paladini Alessio	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3297	C1	Noferini Alessandro		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
3313	C1	Pezzatini Silva	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3413	C1	Valeri Vilma	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3321	B4	Danna Daniela		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamen to 2018	Stanziamen to di cassa 2018	Stanziamen to 2019	Stanziamen to 2020	Residui al 31/12/2017
104000	8	DIRITTI DI SEGRETERIA		170.000,00	174.625,00	170.000,00	170.000,00	4.625,00
105000	8	PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE,CAPITOLATI D'APPALTO, DI STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
234015	8	PROVENTI URBANIZZAZIONE PRIMARIA		2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	112.949,06
234025	8	PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA		1.973.233,72	1.970.000,00	915.930,12	885.930,12	31.163,31
234500	8	PROVENTI DERIVANTI DA CONDONO AMBIENTALE		0,00	7.630,88	0,00	0,00	7.630,88
235000	8	PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONDONO EDILIZIO		0,00	23,97	0,00	0,00	23,97
Totale:				4.146.233,72	4.155.279,85	2.088.930,12	2.058.930,12	156.392,22

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen to 2018	Stanziamen to di cassa 2017	Stanziamen to 2019	Stanziamen to 2020	Residui al 31/12/2017
270200	8	SPESE PER COMMISSIONE PAESAGGIO	Edilizia	4.000,00	8.741,81	4.000,00	4.000,00	4.741,81
276500	8	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	Edilizia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
276501	8	STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA	Edilizia	1.170,00	2.340,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
276511	8	SPESE PER UFFICIO INFRAZIONI	Edilizia	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
447000	8	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	Edilizia	400,00	700,00	400,00	400,00	300,00
447010	8	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	Urbanistica e Assetto del Territorio	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
551911	8	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale				29.970,00	36.181,81	9.970,00	9.970,00	6.211,81

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA**Dirigente: Lorenzo Paoli****UFFICIO ASSEGNATARIO: 09 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA****Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività**

- attuazione delle previsioni del secondo Regolamento Urbanistico con particolare riferimento a Piani Attuativi e/o progetti unitari convenzionati. Eventuale adozione/approvazione - entro i termini di validità del Regolamento Urbanistico - di Piani Attuativi/Progetti Unitari compiutamente elaborati, sulla base delle priorità indicate dall'Amministrazione Comunale.- adempimenti connessi all'iter procedimentale (istruttoria, acquisizione pareri, ecc.) relativo alle proposte in itinere di iniziativa privata, di Piani Attuativi, Progetti Unitari convenzionati e/o relative varianti. Attività condizionate all'iniziativa ed alla collaborazione dei soggetti proponenti e subordinata all'attività di messa a punto del nuovo Piano Operativo, all'adozione e all'approvazione dello stesso e agli adempimenti connessi che comportano un carico di lavoro eccezionale per l'Ufficio;- Gestione procedure connesse agli incarichi conferiti a professionisti esterni all'Ente indispensabili per l'elaborazione del Piano Operativo e di variante al Piano Strutturale;- gestione delle attività della Commissione Urbanistica ed adempimenti connessi;- gestione rapporti con Autorità competente per l'attività di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);- predisposizione e rilascio di certificati di destinazione urbanistica;- adempimenti connessi alle Convenzioni relative alla pianificazione attuativa del Regolamento Urbanistico o di precedenti previsioni urbanistiche, compresi, eventualmente, quelli relativi ad interventi edificatori su aree a edificazione speciale per standard; - eventuale aggiornamento della cartografia ricognitiva del processo evolutivo della perimetrazione dei centri abitati nel periodo compreso fra il 1942 ed il 1967.

Peso Obiettivo di Cons./Migl.	Obiettivo assegnato a:
20	Cinzia Rettori

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 08 - Progetto: 01	Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio
------------------------------	---

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2018
Q-09-01 - N. di certificati di destinazione urbanistica rilasciati	180
Q-09-04 - N. pareri CU	5
Q-09-07 - N. piani attuati/prog unit iniz PRIV e varianti adott/approv	2

Note

Risultato atteso 2018:

- rispetto delle scadenze di legge, ove previste (es: rilascio dei certificati di destinazione urbanistica entro 30 gg. dalla richiesta);
- predisposizione elaborati per adozione da parte del Consiglio Comunale di variante al vigente Piano Strutturale e di adozione del Nuovo Piano Operativo;
- istruttoria delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione della Variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo adottati e, ove in numero ordinario, elaborazione di proposta di controdeduzione alle stesse;
- predisposizione elaborati per adozione da parte del Consiglio Comunale del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica relativo all'Area di Trasformazione TR04c. Istruttoria delle eventuali osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del Piano adottato e, ove in numero ordinario, elaborazione di proposta di controdeduzione alle stesse;
- predisposizione elaborati per approvazione da parte del Consiglio Comunale di Progetto Unitario relativo all'Area di Trasformazione TR 04c bis in variante al Progetto Unitario approvato;
- adozione/approvazione di Piani Attuativi e/o di Progetti Unitari convenzionati di iniziativa privata nonché di relative varianti una volta perfezionata la stesura, l'iter istruttorio e l'acquisizione di pareri. Attività condizionata ai tempi degli adempimenti di messa a punto del nuovo Piano Operativo.

Indicatori e Valore atteso 2018:

- rispetto delle scadenze di legge, ove previste (es: rilascio dei certificati di destinazione urbanistica entro 30 gg. dalla richiesta) (SI/NO);
- presentazione al Consiglio Comunale di proposte di adozione di variante al vigente Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo;
- presentazione al Consiglio Comunale di proposta di adozione di Piano Particolareggiato relativo all'Area di Trasformazione TR 04c;
- presentazione al Consiglio Comunale di proposta di approvazione di Progetto Unitario relativo all'Area di Trasformazione TR 04cbis, in variante al Progetto Unitario approvato;
- presentazione al Consiglio Comunale di proposta di adozione/approvazione di Piani Attuativi di iniziativa privata nonché di relative varianti entro 90 giorni dall'intervenuto perfezionamento della stesura, dalla conclusione dell'iter istruttorio e dall'acquisizione dei necessari pareri;
- presentazione al Consiglio Comunale di proposta di approvazione di Progetti Unitari convenzionati di iniziativa privata nonché di relative varianti entro 60 giorni (90 giorni in caso di convenzionamento particolarmente complesso) dall'intervenuto perfezionamento della stesura, dalla conclusione dell'iter istruttorio e dall'acquisizione dei necessari pareri.

01 - Piano Strutturale. Variante generale.

Predisposizione degli elaborati necessari all'adozione di variante al vigente Piano Strutturale. Istruttoria delle osservazioni pervenute e, ove in numero ordinario, predisposizione di proposta di controdeduzione alle osservazioni.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
22	Lorenzo Paoli - Cinzia Rettori

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Fase avanzata di svolgimento dell'iter di valutazione ambientale strategica. Stato avanzato di predisposizione degli elaborati necessari all'adozione della variante.	25%
31/08/2018	Acquisizione dei necessari pareri. Compiuta elaborazione degli elaborati necessari per l'adozione della variante al vigente Piano Strutturale.	66%
31/12/2018	Pubblicazione e deposito della variante adottata per la visione. Istruttoria delle eventuali osservazioni pervenute e, ove in numero ordinario, predisposizione delle relative controdeduzioni.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 01 - Progetto: 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
------------------------------	--

Specifiche Piano della Performance

Collaborazioni: costituito Ufficio di Piano comprendente il personale del Settore Edilizia e Urbanistica, il personale messo a disposizione dalla collaborazione con Linea Comune S.p.A.

Eventuali ulteriori collaborazioni da richiedere ad altri Uffici o Servizi: settore OO.PP., Manutenzione e Ambiente, e organi di Staff della Direzione Generale.

02 - Piano Operativo.

Predisposizione elaborati necessari per l'adozione del Piano Operativo. Istruttoria delle osservazioni pervenute e, ove in numero ordinario, predisposizione di proposta di controdeduzione alle osservazioni.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
30	Lorenzo Paoli - Cinzia Rettori

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Fase avanzata di svolgimento dell'iter di valutazione ambientale strategica. Stato avanzato di predisposizione degli elaborati necessari all'adozione del Piano.	25%
31/08/2018	Acquisizione dei necessari pareri. Compiuta elaborazione degli elaborati necessari per l'adozione del Piano.	60%
31/12/2018	Pubblicazione e deposito del Piano adottato per la visione. Istruttoria delle eventuali osservazioni pervenute e, ove in numero ordinario, predisposizione delle relative controdeduzioni.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 08 - Progetto: 01 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

Specifiche Piano della Performance

Collaborazioni: costituito Ufficio di Piano comprendente il personale del Settore Edilizia e Urbanistica, il personale messo a disposizione dalla collaborazione con Linea Comune S.p.A.

Eventuali ulteriori collaborazioni richieste ad altri Uffici o Servizi: Settore OO.PP., Manutenzione e Ambiente, e di organi di Staff della Direzione Generale.

03 - Area di Trasformazione TR 04c - Nuovo centro della città. Piano Particolareggiato di iniziativa pubb

Predisposizione atti del Piano Particolareggiato relativo all'Area di Trasformazione TR 04c per la relativa adozione. Istruttoria osservazioni pervenute (se in numero ordinario è prevedibile anche l'elaborazione della proposta di controdeduzioni).

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
12	Lorenzo Paoli - Cinzia Rettori

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Predisposizione elaborati necessari per acquisizione dei necessari pareri.	30%
31/08/2018	Acquisizione pareri e presentazione al Consiglio Comunale di proposta di adozione del Piano Particolareggiato.	70%
31/12/2018	Pubblicazione e deposito del Piano adottato per la visione. Istruttoria delle eventuali osservazioni pervenute e, ove in numero ordinario, predisposizione delle relative controdeduzioni.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 08 - Progetto: 01 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

Specifiche Piano della Performance

04 - Area di Trasformazione TR 04cbis - Nuovo centro della città/ Zona n° 3 (parte) del Programma Diretto

Predisposizione atti per l'approvazione di Progetto Unitario di iniziativa pubblica relativo all'Area di Trasformazione TR 04cbis, in variante al Progetto Unitario Approvato.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
8	Lorenzo Paoli - Cinzia Rettori

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	Avvio predisposizione elaborati costituenti il Progetto Unitario in variante.	50%
31/08/2018	Conclusione elaborazione del Progetto Unitario. Acquisizione dei necessari pareri. Presentazione al Consiglio Comunale della proposta di Progetto Unitario.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 08 - Progetto: 01 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

Specifiche Piano della Performance**05 - Contenzioso con Cooperative attuatrici comparti P.E.E.P. di Badia a Settimo/San Colombano e Cerbaia. Prosecuzione iter amministrativo.**

Attività inerenti la prosecuzione del contenzioso con le Cooperative attuatrici dei comparti P.E.E.P. di Badia a Settimo/San Colombano e Cerbaia. Attività di adeguamento alle sentenze del Consiglio di Stato e del T.A.R.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Lorenzo Paoli - Cinzia Rettori

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2018	A seguito delle attese sentenze del T.A.R. riferite ai procedimenti pendenti per i comparti PEEP di Badia a Settimo/San Colombano e di Cerbaia si potrebbe prospettare - al fine di conformarsi ai relativi dispositivi - l'avvio di una complessa attività di ricalcolo delle penali convenzionali per violazione della disciplina relativa alla determinazione dei prezzi di vendita degli alloggi realizzati. Collaborazione con l'Avvocatura comunale per attività inerenti il contenzioso e la tutela dell'erario dell'Ente.	35%
31/08/2018	Eventuale prosecuzione dell'attività di ricalcolo delle penali convenzionali per violazione della disciplina relativa alla determinazione dei prezzi di vendita degli alloggi realizzati. Collaborazione con l'Avvocatura comunale per attività inerenti il contenzioso e la tutela dell'erario dell'Ente.	70%
31/12/2018	Eventuale prosecuzione dell'attività di ricalcolo delle penali convenzionali per violazione della disciplina relativa alla determinazione dei prezzi di vendita degli alloggi realizzati. Collaborazione con l'Avvocatura comunale per attività inerenti il contenzioso e la tutela dell'erario dell'Ente.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2018 - 2020

Programma: 08 - Progetto: 02 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Specifiche Piano della Performance

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	C/M
3036	D6	Rettori Cinzia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3204	D3	Di Fidio Palma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3375	D2	Cirri Simonetta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3192	D1	Fissi Fabrizio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3381	C3	Narduzzi Chiara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3230	C2	Chiarotti Alessandra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen to 2018	Stanziamen to di cassa 2018	Stanziamen to 2019	Stanziamen to 2020	Residui al 31/12/2017
139700	9	CANONI DA CONCESSIONE DIRITTI REALI DI GODIMENTO	Urbanistica e Assetto del Territorio	77.000,00	97.864,33	55.000,00	55.000,00	20.864,33
177000	9	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI...	Edilizia	0,00	5.000,00	0,00	0,00	45.007.794,66
231700	9	CONTR. REG.LE SPERIMENTAZIONE METODOL.VAS	Urbanistica e Assetto del Territorio	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
Totale:				94.600,00	120.464,33	55.000,00	55.000,00	45.028.658,99

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen to 2018	Stanziamen to di cassa 2017	Stanziamen to 2019	Stanziamen to 2020	Residui al 31/12/2017
270000	9	SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIA E URBANISTICA	Urbanistica e Assetto del Territorio	1.610,00	2.758,92	1.400,00	1.400,00	1.148,92
274000	9	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	Urbanistica e Assetto del Territorio	1.000,00	1.100,00	300,00	300,00	100,00
274020	9	SPESE PER LA CARTOGRAFIA COMUNALE	Urbanistica e Assetto del Territorio	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
274030	9	SPESE PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICA E ATTIVITA' DI SUPPORTO	Urbanistica e Assetto del Territorio	28.000,00	41.296,00	15.000,00	10.000,00	13.296,00
274031	9	SERVIZI AMMINISTRATIVI	Urbanistica e Assetto del Territorio	78.750,00	157.277,80	0,00	0,00	78.527,80
274100	9	QUOTA ASSOCIATIVA I.N.U.	Urbanistica e Assetto del Territorio	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
276500	9	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	Edilizia	23.000,00	36.760,57	10.000,00	10.000,00	13.760,57
447000	9	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	Urbanistica e Assetto del Territorio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
447010	9	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	Urbanistica e Assetto del Territorio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Totale				133.810,00	240.643,29	28.150,00	23.150,00	106.833,29

PDO 2018 SdS

SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA

DIRIGENTE: Barbara Degl'Innocenti

UFFICIO ASSEGNATARIO: 17 – SERVIZI SOCIALI

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

Con Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 1 dicembre 2018, la SdS ha approvato il "Piano Operativo annuale 2018" in cui sono individuate sia le attività previste in ordine al miglioramento e sviluppo dell'attività ordinaria sia quelle correlate alla programmazione e realizzazione di servizi innovativi e ulteriori.

Sulla base del "Regolamento degli interventi e dei servizi di assistenza e promozione sociale " S.d.S. Zona Fiorentina Nord-Ovest vengono attuati specifici interventi personalizzati allo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dell'individuo e/o prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno. Il Servizio sociale è rivolto a tutta la popolazione, con particolare attenzione a situazioni problematiche di famiglie, minori, disabili ed anziani.

Le principali attività socio-assistenziali ordinarie consistono in:

- Assistenza economica diretta ad utenti, ordinaria e straordinaria
- Assistenza domiciliare diretta e indiretta rivolta soprattutto ad anziani non autosufficienti e disabili
- Fornitura pasti a domicilio rivolta ad anziani soli e soggetti fragili
- Servizi di welfare leggero e di socializzazione rivolti ad anziani soli
- Sostegno educativo territoriale o domiciliare rivolto a minori e disabili
- Sostegno socio-educativo scolastico rivolto ad alunni disabili
- Inserimento in strutture residenziali riservati ad anziani non autosufficienti e disabili, temporaneo o definitivo
- Inserimento in centri diurni rivolto ad anziani
- Inserimento in centro di socializzazione rivolto a disabili
- Inserimento in strutture residenziali e semi-residenziali destinate a minori
- Determinazione e revisione annuale compartecipazione da parte degli utenti al costo dei servizi
- Gestione procedure affido minori e pratiche di adozione monitoraggio verifica e controllo dei casi su indicazione della AG
- Collaborazione con l'autorità giudiziaria (Tribunale Ordinario, Tribunale per i Minorenni, Procura Ordinaria, Procura Minorile, Giudice Tutelare)
- Inserimento in Centri di accoglienza temporanea convenzionati di cittadini in condizioni di disagio
- Organizzazione Vacanze e attività ricreative rivolte a disabili
- Inserimento socio-terapeutico in ambiente lavorativo rivolto a disabili
- Accompagnamento sociale di disabili, anziani e minori in situazioni di disagio
- Gestione Centri di socializzazione per disabili a gestione diretta
- Contributi abbattimento barriere architettoniche (gestione fondi regionali)
- Gestione Accesso Fondo regionale per la non auto-sufficienza e progetto Vita Indipendente
- Concessione di assegni per nucleo familiare numeroso e per maternità (L.448/98 e ss.mm.eii.)
- Interventi diversi tesi a favorire l'integrazione sociale
- Collaborazione con servizi specialistici e lavoro multidisciplinare sui casi complessi
- Riunioni multiprofessionali e gestione dell'alta integrazione
- Collaborazione con le forze dell'ordine e con la Polizia municipale, ufficio casa e con gli altri uffici comunali e partecipazione ai progetti territoriali afferenti all'area pubblica istruzione

Obiettivo assegnato a:

PESO obiettivo: 30%

Indicatori di attività	Valore atteso 2018
N. studenti portatori di handicap assistiti	146
N. anziani e disabili inseriti in strutture residenziali assistite con quota sociale	74
N. Minori e nuclei mamma-bambino inseriti in strutture residenziali	19
N. Minori inseriti in strutture semi-residenziali	34

Personale coinvolto: tutto il personale amministrativo e le assistenti sociali.