



P
E
G

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

Anno 2017

**Approvato con Delibera di Giunta
n. 58 del 04.04.2017**

Comune di Scandicci



Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato Obiettivi

Anno 2017

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



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

2017

INDICE

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

Obiettivo Front Office Unico (FOU)..... pag. 15

SEGRETARIO GENERALE – Marco Pandolfini

U.A. 13 - Programmazione controllo Serv. Informatici e Innovaz.....pag. 19

U.A. 16 - Segreteria Generale e Servizi al cittadino..pag. 31

U.A. 51 - Avvocaturapag. 43

DIRIGENTE – Letizia Baldi

U.A. 11 - Servizio di ragioneriapag. 47

U.A. 14 - Risorse Umanepag. 59

U.A. 43 – Patrimonio Immobiliare ed Espropripag. 75

DIRIGENTE – Barbara Degl’Innocenti

U.A. 15 - Servizi Educativipag. 83

U.A. 17 - Servizi Socialipag. 99

U.A. 24 - Centro Risorse Educative Didattiche e Cultura.....pag. 105

U.A. 30 – Biblioteca comunale.....pag. 119

DIRIGENTE – Paolo Calastrini

U.A. 19 e U.A. 23 – OO. PP. Manutenzioni (Amm. e Tec.)..... pag. 125

U.A. 21 – Ambiente, Parchi e giardini.....pag. 143

DIRIGENTE – Antonello Bastiani

U.A. 4 – Attivita' Economiche e Sportpag. 155

U.A. 7 - Economato, Gare e contratti, TPL e Polizia Mortuariapag. 165

U.A. 20 - Ufficio Entratepag. 179

U.A. 22 - Corpo Polizia Municipale..... pag. 187

DIRIGENTE – Lorenzo Paoli

U.A. 8 - Edilizia privatapag. 197

U.A. 9 - Pianificazione territoriale e urbanistica – Edilizia pubblica...pag. 203

IL PIANO DELLA PERFORMANCE

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

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

- nella Relazione Previsionale e Programmatica (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 2017, la cui predisposizione compete al Segretario Generale ai sensi dell'art. 12 bis del citato regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, è il frutto di un condiviso lavoro di programmazione che ha visto coinvolti il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Generale 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 2016, 21 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 l'Istituzione culturale e gli uffici dislocati presso la Società della Salute, ed è composto da 118 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, il Segretario Generale, tra le altre competenze che gli sono assegnate, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività; ai sensi dell'art. 12 bis del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Segretario generale provvede, laddove non sia presente la figura del Direttore Generale, ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi politici dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta.

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. 3 UOA rette da figure di alta professionalità e specializzazione, sotto forma di Posizione Organizzativa: "Avvocatura comunale", "Servizio di Ragioneria" e "Corpo di Polizia Municipale".

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 e, al fine del relativo riconoscimento economico, sono recepiti dal Segretario Generale, previo parere della Conferenza dei Dirigenti e validazione della metodologia utilizzata da parte dell'Organismo di Valutazione.

I provvedimento 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 provvederà alla pesatura di ciascun obiettivo rispetto all'insieme degli obiettivi assegnati all'Ufficio, quale misura indicativa della sua importanza e della sua priorità. Per tutti gli obiettivi sono stati definiti indicatori di risultato ed esplicitati i risultati finali attesi.

- tutti gli obiettivi avranno successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione esplicito riferimento 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.

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 2017 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
 - Piano triennale per la razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
- tutti atti che trattano di riduzione di spese per consumi, utenze, incarichi, locazioni, telefonia mobile, attrezzature informatiche, autovetture di servizio.
- Vanno altresì ricordati inoltre i limiti, da rispettare, che la legislazione vigente ci pone per la spesa relativa a:
 - studi ed incarichi di consulenza;
 - relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
 - attività di formazione, missioni e trasferte;
 - acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture.

Nella valutazione annuale delle prestazioni dei dirigenti e dei titolari di P.O. sarà tenuto 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.

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 programmatori 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).

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. Per il solo anno 2016 sono considerati tra le entrate e le spese finali gli stanziamenti dei fondi pluriennali vincolato, sia di parte corrente che di parte capitale, al netto della quota

rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

A partire dal 2016 è quindi superato il vecchio meccanismo del Patto di stabilità interno (PSI) per cui non rilevano più come in passato i pagamenti in conto capitale con tutte le conseguenze che questo ha comportato in passato.

9. Residui attivi e passivi

Anche per il 2017 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 2017-2019 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 2017 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, 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 (in corso di completamento), 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, attualmente in corso di esecuzione.

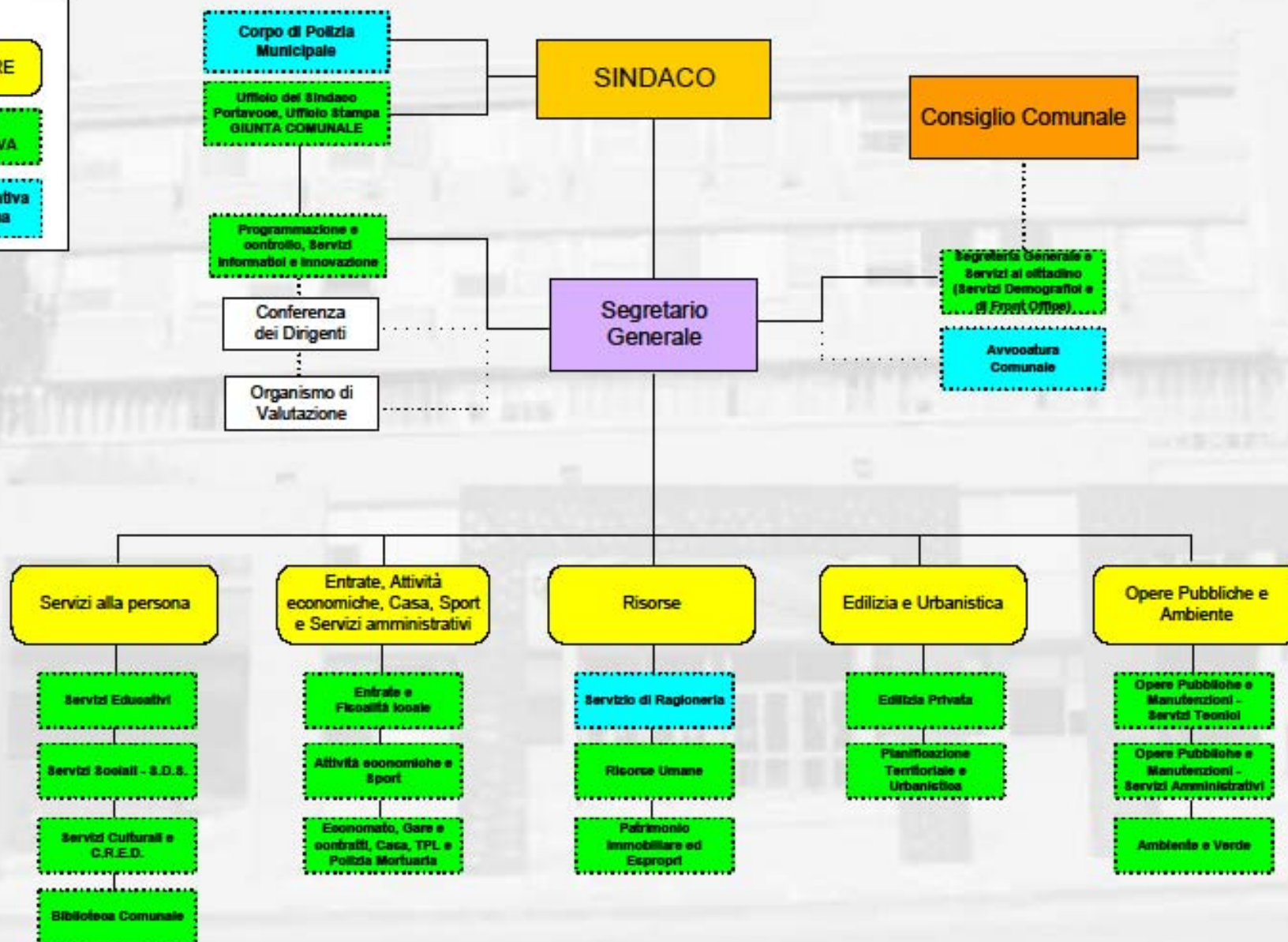
L'apertura del nuovo servizio è prevista per il mese di dicembre 2017.

13. Trasparenza e anticorruzione

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31.01.2017 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) per il periodo 2017-2019, 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 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: 001 - SEGRETARIO GENERALE

V - Attività di back-office per corretto funzionamento del servizio "Punto Comune"

A seguito del nuovo modello organizzativo, dovranno essere svolte le attività di ricognizione produzione, aggiornamento e manutenzione dei materiali informativi e dei materiali documentali necessari alla creazione della base della conoscenza.

Dovrà essere svolta attività formativa: ð interna all'ufficio e consistente nell'apprendimento e addestramento tecnico all'utilizzo degli strumenti di comunicazione, quali la gestione delle agende di prenotazione, rivolta al gruppo di lavoro destinato al nuovo front office e consistente nella condivisione di materiali specifici della base della conoscenza e nella trasmissione delle conoscenze approfondite sulle singole attività, sulla tipologia degli utenti, sulle principali problematiche o tematiche di conflittualità con l'utenza nell'esperienza del proprio settore.

Dovrà essere consolidata la rete dei referenti interni agli uffici, ciascuno dotato di sufficiente autonomia e con un ruolo riconosciuto e ufficializzato quale tutor nei confronti del front-office per il proprio settore di competenza. Infine dovranno essere condivise a regime le modalità di affiancamento alle attività di front, l'interazione e gli incontri periodici previsti dal manuale del Punto Comune tra la struttura di coordinamento del front office e i referenti e i responsabili del settore.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
0	Titolari di Posizione Organizzativa

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Ricognizione produzione, aggiornamento e manutenzione dei materiali informativi e dei materiali documentali necessari alla creazione della base della conoscenza.	40%
31/08/2017	Formazione sia interna all'ufficio e consistente nell'apprendimento e addestramento tecnico all'utilizzo degli strumenti di comunicazione, quali la gestione delle agende di prenotazione; che rivolta al gruppo di lavoro destinato al nuovo front office e consistente nella condivisione di materiali specifici della base della conoscenza e nella trasmissione delle conoscenze approfondite sulle singole attività, sulla tipologia degli utenti, sulle principali problematiche o tematiche di conflittualità con l'utenza nell'esperienza del proprio settore.	70%
31/12/2017	Consolidamento della rete dei referenti interni agli uffici, ciascuno dotato di sufficiente autonomia e con un ruolo riconosciuto e ufficializzato quale tutor nei confronti del front-office per il proprio settore di competenza. Condivisione a regime delle modalità di affiancamento alle attività di front, l'interazione e gli incontri periodici previsti dal manuale del Punto Comune e dal Piano di comunicazione interna tra la struttura di coordinamento del front office e i referenti e i responsabili del settore.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori:

Numero schede prodotte per area servizi

Numero ore di formazione.

Personale coinvolto:

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

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
			Totale:					

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
			Totale					

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

- Controllo di Gestione: Supporto e realizzazione del PEG/PDO annuale, con relativi report. Raccolta e trasmissione dati agli organi competenti (fra cui Conto Annuale e Relazione).
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'Acciaio e del nuovo Auditorium "Rogers".
Supporto a progetti di Cooperazione Internazionale.

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

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2017
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 2017:

- Nodo dei pagamenti: le attivazioni saranno effettuate da giugno 2017.
- Telefonia mobile: codifica pdf per archivio pratiche (valore atteso n. 20); si prevede che aumentino le richieste di passaggio da Sim tradizionale a micro/nano Sim;
- Sala macchine Ced: in anticipo rispetto a quanto preventivato; i software sono già tutti sulla nuova infrastruttura e regolarmente funzionanti;
- Biblioteca: è stato installato un server su cui vengono effettuati i backup quotidianamente per garantire il disaster recovery; mantenuta copia fisica mensile in altra sede;
- SPID: individuato partner tecnologico in Linea Comune SpA;
- Percorso partecipativo relativo al "Piano Operativo" di ambito urbanistico;
- "Targa System" è funzionante da parte della P.M.;
- Certificazione di Qualità: in seguito all'emissione del nuovo Certificato ottenuto il 28/09/2016 attivare le procedure per superare la prima visita di sorveglianza (Uff. Entrate e Uff. Edilizia) e avvio fase preliminare al passaggio al sistema UNI EN ISO 9001:2015.
- Organismo di Valutazione: supporto nell'ambito della costruzione del nuovo sistema di valutazione del personale dipendente.
- Società partecipate: Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie; Piano di razionalizzazione delle società; Dismissione partecipazioni societarie.
- Patrocini: sperimentazione nuovo sistema.

01 - Gestione accessibilità/Punto Comune/Castello Acciaiole/Auditorium

- Con Decisione della Giunta Comunale n. 1 del 2017 è stato approvato un documento che riassume un piano condiviso che coinvolge tutti i settori del Comune sul tema dell'accessibilità, nel senso più ampio del termine, ed alla cui redazione hanno partecipato tutti i settori coinvolti, mediante invio di schede e con individuazione dei Referenti nominati dai Dirigenti che costituiscono un gruppo di lavoro.

La Segreteria del Sindaco svolgerà un ruolo di coordinamento e raccordo delle attività.

Obiettivo da realizzare entro maggio 2019.

- Punto Comune: gestione dei rapporti tra la Segreteria del Sindaco e il FOU.

- Castello Acciaiole/Auditorium.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Predisposizione di un atto di decisione di Giunta Comunale con indicati gli obiettivi che si intendono realizzare sul tema dell'accessibilità, condiviso dai Dirigenti coinvolti ed individuazione di un gruppo di lavoro. Svolgimento di due incontri plenari per coordinare l'avvio dello sviluppo degli obiettivi condivisi nell'atto di decisione di Giunta.	33%
31/08/2017	Due/tre incontri plenari per il coordinamento dello sviluppo degli obiettivi.	66%
31/12/2017	- Due/tre incontri plenari per il coordinamento dello sviluppo degli obiettivi. - Punto Comune: gestione dei rapporti tra la Segreteria del Sindaco e il FOU. - Castello Acciaiole/Auditorium.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori 2017: sono previsti N. 8 incontri plenari con tutti gli Assessori di riferimento, oltre ad incontri ad hoc per singolo settore.
- Sul FOU saranno svolti N. 2 incontri di N. 3 ore ciascuno per un totale di N. 6 ore di formazione.

02 - Rassegna stampa

Modificare l'attuale modalità innovandone i contenuti con inserimento di nuovi strumenti comunicativi (radio, tv, social network). Attività di supporto alla Biblioteca comunale alla quale è assegnato il compito di archiviazione documentale.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
4	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Proroga temporanea dell'attuale metodologia per definire il passaggio di consegna alla Biblioteca comunale. Primi contatti con alcuni operatori del settore per la definizione delle specifiche della nuova modalità.	45%
31/08/2017	Redazione capitolato. Svolgimento di gara e affidamento servizio.	90%
31/12/2017	Monitoraggio nuove modalità ed eventuale feedback per affinare l'affidamento per l'anno 2018.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: data affidamento del servizio con nuove modalità entro il 31/12/2017.

03 - Front Office Unico "Punto Comune": attivazioni CED e adempimenti Certificazione Qualita'

- Fornitura delle principali dotazioni hardware e software per allestimento "Punto Comune": postazioni di lavoro (pc, monitor e stampanti), switch di rete.
- Ricognizione delle procedure dei 5 Uffici comunali con Certificazione di Qualità da trasferire al FOU e individuazione della relativa modulistica.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
14	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Acquisto dotazioni per postazioni di lavoro.	40%
31/08/2017	Completamento acquisti e forniture. Avvio installazione attrezzature.	75%
31/12/2017	- Installazione a regime strettamente legata all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione del primo piano. - Ricognizione delle procedure dei 5 Uffici comunali con Certificazione di Qualità da trasferire al FOU e individuazione della relativa modulistica. Attivazione del nuovo servizio di FOU "Punto Comune".	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori 2017

N. prese di rete: valore atteso circa 60.
N. postazioni allestite: valore atteso circa 12.
N. procedure trasferite: valore atteso circa 5.

04 - DAX: passaggio dei documenti all'archiviazione sostitutiva

Creazione di una nuova infrastruttura per archivio di deposito digitale su Alfresco attraverso collaborazione con ABD. Attivazione dell'archiviazione sostitutiva per atti amministrativi (procedure: Civilia web e Protocollo).

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
8	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Adesione al contratto regionale DAX anche attraverso modalità di convenzione con la Città Metropolitana. Studio preliminare della infrastruttura hardware occorrente.	40%
31/08/2017	Infrastruttura installata e prime prove di scarico della documentazione dagli applicativi.	80%
31/12/2017	Sistema installato e funzionante. Primi inviti di documentazione al DAX.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

N. 10 invii sperimentali al DAX.

05 - Trasferimento SITO a Linea Comune Spa

Completamento fasi previste per l'anno 2016 al fine del trasferimento del sito istituzionale al Linea Comune Spa.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
8	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Primi contatti per la definizione del trasferimento fisico dei files.	15%
31/08/2017	Inizio fase di trasferimento dei files e predisposizione di una prima interfaccia grafica da sottoporre al servizio di Comunicazione del Comune.	50%
31/12/2017	Nuovo sito attivo e funzionante sulla piattaforma di Linea Comune Spa con attivazione della relativa app.	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: nuovo sito attivo (SI/NO)

06 - Partecipate: revisione straordinaria e bilancio consolidato

- Approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016.
- Bilancio consolidato:
 - definizione del gruppo Amministrazione pubblica;
 - collaborazione con il Servizio di Ragioneria per la definizione del perimetro di consolidamento.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
8	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Redazione dell'atto amministrativo relativo alla revisione straordinaria delle Società Partecipate.	60%
31/08/2017	Definizione del gruppo Amministrazione pubblica.	100%
31/12/2017	Obiettivo completato al 31/08/2017.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori 2017:

- N. 1 deliberazione di Giunta comunale per il gruppo di Amministrazione pubblica;
- N. 1 deliberazione di Consiglio comunale per la revisione straordinaria delle società partecipate.

07 - DUP 2017/2019 e PDO 2017

- Elaborazione della Sezione Strategica, della Sezione Operativa e della Sezione Partecipate del DUP 2017/2019.
- PDO 2017:
obiettivi associati alle nuove "missioni e programmi" previste dal DUP; recepimento della nuova struttura organizzativa. Inserimento obiettivo relativo alla costituzione del FOU "Punto Comune" per gli uffici comunali (in collaborazione con la Segreteria Generale).
- Formazione relativa al software "MP" (Management Plan) su web.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> - PDO 2017: - Obiettivi associati alle nuove "missioni e programmi" previste dal DUP; - Recepimento della nuova struttura organizzativa; - Inserimento obiettivo relativo alla costituzione del FOU "Punto Comune" per gli uffici comunali (in collaborazione con la Segreteria Generale). <p>Predisposizione Report al 31/12/2016. DUP: predisposizione delle 3 Sezioni (Strategica, Operativa e Partecipate).</p>	40%
31/08/2017	<p>Giornate di formazione sul nuovo programma "MP" Management Plan (compresa la giornata di formazione rinviata da fine 2016 al 2017 da parte della Società di software). DUP: adempimenti a luglio 2017.</p>	70%
31/12/2017	<p>Avvio programmazione 2018 e sperimentazione della nuova piattaforma "MP" per la pianificazione strategica 2018.</p>	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori 2017:

- N. 3 sezioni predisposte per il DUP;
- Obiettivi di PDO associati alle 15 missioni e ai 41 programmi e macroaggregati individuati;
- N. 1/2 giornate di formazione per il software "MP".

08 - Fibra ottica

Progettazione trasversale con l'Ufficio comunale Lavori Pubblici.
 Redazione di parte del Capitolato e pubblicazione della manifestazione di interesse.
 Attivazione collegamento in fibra ottica di N. 20 plessi pubblici.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
8	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Elaborazione Capitolato per la manifestazione di interesse che sarà curata dal settore Lavori Pubblici.	35%
31/08/2017	Pubblicazione avviso per manifestazione di interesse. Individuazione dell'operatore che realizzerà l'infrastruttura.	70%
31/12/2017	Infrastruttura fisica realizzata.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori 2017:
 N. 20 plessi collegati con la fibra ottica

09 - Spostamento della sala macchine al Tix di Regione Toscana

Progettazione e realizzazione dello spostamento della sala macchine in modalità housing al Tix di Regione Toscana.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Stefano Bechi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Avvio fase di progettazione relativa allo spostamento della sala macchine in modalità housing al Tix di Regione Toscana.	20%
31/08/2017	Completamento fase di progettazione relativa allo spostamento della sala macchine in modalità housing al Tix di Regione Toscana.	50%
31/12/2017	Spostamento della sala macchine in modalità housing al Tix di Regione Toscana.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori e valore atteso 2017:
 - spostamento di almeno N. 1 server principale al Tix di Regione Toscana.

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
3102	D3L	Bechi Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3258	D3L	Castelli Simone				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3092	D3L	Zanardo Alessandro			<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3105	D2	Bongi Raffaella			<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
6169	D1	Sereni Claudia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>
3234	C5	Maiani Marco			<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3198	C4	Zagli 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"/>
3377	C2	Meucci Nicola			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3291	C2	Zanellati Simona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
6149	C1	Bianchi Francesca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>
5946	C1	Gucci Matteo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>
5947	C1	Silvestri Gabriele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
54100	13	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTIE-GOVERNMENT (VEDI CAP.390/42)		24.042,84	41.085,68	0,00	0,00	17.042,84
162100	25	UTILI NETTI SOCIETA' PARTECIPATE		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
188030	25	CANONE CONCESSIONE RETE GAS		0,00	159.009,02	0,00	0,00	159.009,02
Totale:				324.042,84	500.094,70	300.000,00	300.000,00	176.051,86

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
15000	12	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	350,00	380,00	350,00	350,00	30,00
15002	12	SPESE FUNZIONAM. UFF. SINDACO - PRESTAZ. SERV.	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	500,00	700,00	500,00	500,00	200,00
15100	12	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISIZIONE DI BENI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	250,00	290,00	250,00	250,00	40,00
15102	12	SPESE FUNZIONAM. UFF. SINDACO - ACQUISTO BENI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	500,00	976,00	500,00	500,00	476,00
44000	12	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	1.000,00	1.208,28	1.000,00	1.000,00	208,28
44100	12	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISIZIONE DI BENI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	700,00	922,25	700,00	700,00	222,25
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
80000	12	CONTRIBUTI DIVERSI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
80001	12	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
81000	12	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	400,00	559,94	400,00	400,00	159,94
81100	12	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI - ACQUISIZIONI DI BENI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	200,00	382,00	200,00	200,00	182,00
82000	12	SPESE PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco	12.100,00	14.982,25	12.100,00	12.100,00	2.882,25
82500	12	SPESE INFORMAZIONI ATTIVITA' DEL COMUNE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	Ufficio Relazioni con il Pubblico	22.000,00	24.390,89	22.000,00	22.000,00	2.390,89
39010	13	NOLEGGIO E LOCAZIONE IMPIANTI	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	8.000,00	14.502,79	8.000,00	8.000,00	6.502,79
39011	13	MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	175.000,00	195.457,02	170.000,00	170.000,00	20.457,02
39020	13	MATERIALI D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	15.000,00	25.285,86	15.000,00	15.000,00	10.285,86

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
39040	13	SPESE C.E.D. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	241.062,00	306.219,31	220.000,00	220.000,00	65.157,31
39042	13	PROGETTI DI E-GOVERNMENT - PRESTAZIONI DI SERVIZI (VEDI CAP. 541/00 E)	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	0,00	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
331025	13	SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	0,00	5.547,38	0,00	0,00	5.547,38
489500	13	ACQUISIZIONE STRUMENTI INFORMATICI		35.379,80	41.479,82	0,00	0,00	6.100,02
489530	13	ACQUISIZIONE STRUMENTI INFORMATICI - FINANZIAMENTO PROVENTI ALIENAZIONI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
115000	25	SPESE PER COLLABORAZIONI	Direzione Gen.le	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale				596.141,80	732.879,79	484.700,00	484.700,00	136.737,99

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

Servizi Demografici

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.

ELETTORALE e LEVA: adempimenti relativi alle liste elettorali e alle iscrizioni alla leva residue. Attività elettorale su eventuale referendum sul lavoro.

SERVIZI AL CITTADINO: Attività di sportello, certificazioni, autentiche, rilascio carte di identità, celebrazione matrimoni nelle varie sedi previste e celebrazioni relative alla cittadinanza italiana, dichiarazioni sostitutive, denunce nascita/morte, pubblicazioni.

Sistema Qualità: mantenimento della certificazione, attraverso lo svolgimento di rilevazioni periodiche tempi d'attesa allo sportello, soddisfazione dei cittadini, rilevazione del clima interno agli uffici, valutazione dei rapporti con gli altri servizi comunali. Rispetto dei parametri e degli indicatori di qualità. Si prevedono inoltre indagini di customer satisfaction.

Altre attività e servizi: Toponomastica stradale e assegnazione numeri civici; accessi per ricerche anagrafiche.

Risultato Atteso 2017: Mantenimento della qualità delle attività e servizi erogati pur in presenza della necessità di diversa allocazione degli uff. Demografici durante la realizzazione del "FOU". Indicatori e valore atteso 2017: si rinvia agli indicatori rilevati nell'ambito del Sistema Certificazione Qualità.

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

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2017
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
Q-02-10 - N. atti di morte	500
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

Segreteria Generale 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 deliberazioni, adempimenti successivi; 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 su attuazione delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione.

U.O. 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.

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. U.R.P.: 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 dell'Urp svolte dal centralinista.

RISULTATO ATTESO 2017: 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 Archivio: attività ordinaria gestione informatizzata del sistema visure con Ufficio Edilizia - Attività di dematerializzazione delle pratiche edilizie finalizzata alla loro accessibilità on line.

Indicatori e Valore atteso 2017: Segreteria generale:

Archivio: N. visure gestite con il nuovo sistema, N. pratiche scannerizzate

01 - FOU Punto Comune: costruzione struttura organizzativa e coordinamento attività di relazioni interne

Impostazione e costruzione della struttura organizzativa preposta a garantire il corretto funzionamento del nuovo Servizio Punto Comune e alla gestione e al coordinamento delle attività di relazione interna tra il nuovo front e i servizi di back office di tutto il comune. Gestione e coordinamento della fase di ricognizione produzione, aggiornamento e manutenzione dei materiali in-formativi e dei materiali documentali necessari alla creazione della base della conoscenza svolta dai singoli settori, oltre che delle attività formative sia di addestramento tecnico sugli strumenti di comunicazione, che quella rivolta specificamente a garantire il trasferimento delle competenze tra back e front office. Elaborazione e adozione del Manuale dello sportello e del Piano della Comunicazione interna finalizzato a strutturare le modalità delle relazioni interne tra Punto Comune e la rete dei referenti interni agli uffici.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
25	Maria Teresa Cao

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Impostazione e costruzione della struttura organizzativa preposta a garantire il corretto funzionamento del nuovo Servizio Punto Comune. Gestione e co-ordinamento delle attività di relazione interna tra il nuovo front e i servizi di back office di tutto il comune.	40%
31/08/2017	Gestione e ordinamento della fase di ricognizione produzione, aggiornamento e manutenzione dei materiali informativi e dei materiali documentali necessari alla creazione della base della conoscenza svolta dai singoli settori, oltre che delle attività formative sia di addestramento tecnico sugli strumenti di comunicazione, che quella rivolta specificamente a garantire il trasferimento delle competenze tra back e front office.	70%
31/12/2017	Elaborazione del Manuale dello sportello e del Piano della Comunicazione interna finalizzato a strutturare le modalità delle relazioni interne tra Punto Comune e la rete dei referenti interni agli uffici. Loro adozione. Prime verifiche.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo-Trasversale

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Specifiche Piano della Performance Per garantire che il nuovo Front Office costituisca un terminale dei processi che attraversano tutta l'organizzazione e punto di riferimento unico per il cittadino il Front e Back Office, devono necessariamente imparare a comunicare in modo fluido ed efficiente, costruire un rapporto eliminando quegli elementi che potrebbero essere addirittura conflittuali. E' necessario costruire un patto di fiducia tra queste due realtà che compongono la struttura e operare in una logica di sistema in cui occorre la percezione diffusa che tutto l'ente e' lo sportello.

Indicatori: Creazione della struttura organizzativa di coordinamento Produzione e adozione del Manuale dello Sportello e del Piano della comunicazione interna

02 - Verifica fascicoli digitali atti amm. del workflow documentale unificato agli atti amm. comunali

Descrizione: Attività di controllo e verifica della completezza dei fascicoli digitali gestiti nei singoli workflow documentali per Deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale, Determinazioni Dirigenziali, Liquidazioni, Ordinanze, Autorizzazioni e Concessioni. Per ciascuno dei quali dovrà essere verificata la correttezza documentazione, formati, firme digitali, oltre che pubblicazione obbligatorie al fine di procedere alla chiusura ed alla definitiva archiviazione digitale sul supporto DAX di Regione Toscana che ne garantisce la conservazione a norma del Codice della Amministrazione Digitale.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
18	Maria Teresa Cao

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Attività di controllo e verifica della completezza dei fascicoli digitali gestiti nei singoli workflow documentali per Deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale, Determinazioni Dirigenziali, Liquidazioni, Ordinanze, Autorizzazioni e Concessioni. Per ciascuno dei quali dovrà essere verificata la correttezza documentazione, formati, firme digitali, oltre che pubblicazione obbligatorie.	40%
31/08/2017	Chiusura pratiche ultimate riversamento in digitale sul supporto che ne garantisce la conservazione a norma del Codice della Amministrazione Digitale, delle pratiche di cui sopra..	70%
31/12/2017	Attività di gestione e controllo a regime.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

L'implementazione di una modalità gestionale del sistema documentale che integri il processo di produzione, gestione e archiviazione di tutti gli atti amministrativi del Comune agevola l'attuazione del processo di trasformazione della P. A. in P.A.Digitale garantendo oltre alla qualità giuridico-amministrativa degli atti prodotti, la loro conformità tecnica e le loro archiviazione nella piena attuazione delle modifiche apportate al Codice dell'Amministrazione Digitale dalla riforma della pubblica amministrazione, che ha come criterio conduttore delle attività delle PAD [Pubblica Amministrazione Digitale] il principio del "Digital First", cioè l'inversione del paradigma esistente e l'introduzione dello strumento digitale come ordinario, Relegando il cartaceo a mero strumento residuale e auspicabilmente eliminabile. Queste attività si prefiggono dunque di mantenere alta la qualità del procedimento amministrativo digitale, il corretto funzionamento dei flussi di pubblicazione obbligatoria e la maggiore facilità all'accesso e alla trasparenza, oltre che di consolidare la gestione archivistica della documentazione prodotta digitalmente che ne garantisca nel tempo la conservazione a norma.

Indicatori e valori attesi 2017: gestione atti nel workflow documentale: circa N. 5.000

03 - Piano Anticorruzione: approvazione recepimento PNA e norme su Trasparenza e Accesso Civico (FOIA)

All'ambito delle attività ordinarie di supporto giuridico amministrativo al Segretario Comunale, in materia di trasparenza ed anticorruzione, nell'anno 2017 si aggiunge la necessità di procedere alla redazione del Piano Comunale Anticorruzione tenendo conto della nuova impostazione contenuta nel nuovo PNA. Il nuovo piano dovrà essere impostato approfondendo i temi e nuove modalità proposte dal PNA, si dovrà procedere alla sua adozione e alle successive attività di monitoraggio e attuazione delle misure correttive. In particolare nella redazione del piano dovrà essere attuato quanto previsto a seguito dell'emanazione del D.Lgs n.97/2016 in ordine all'apposita sezione che dovrà contenere le previsioni sulla trasparenza e sull'accesso civico.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Maria Teresa Cao

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Redazione del Piano Comunale Anticorruzione nel rispetto delle nuove norme sopra richiamate. Adozione del Piano entro il 31.01.2017	60%
31/08/2017	Predisposizione e attuazione di procedure per il monitoraggio del Piano e sulla attuazione delle misure di prevenzione dei rischi.	80%
31/12/2017	Sistema di monitoraggio del Piano e sulla attuazione delle misure di prevenzione dei rischi a regime.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

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.

04 - Gestione Demografici nella realizzazione dei lavori. Riorganizzazione Back Office in vista del FOU

Proseguono le attività di dematerializzazione e smaltimento della documentazione presente negli archivi a dell'ufficio anagrafe [cartellini delle carte di identità e delle schede di famiglia]. Dovrà essere garantito lo svolgimento delle normali attività e la fruizione dei servizi demografici da parte dei cittadini nella collocazione temporanea fino al termine della realizzazione dei lavori. Dovranno essere svolte tutte le attività di riorganizzazione e di redistribuzione dei carichi di lavoro per le attività che residueranno nel Back Office una volta entrato il servizio il Punto Comune.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Maria Teresa Cao

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Proseguono le attività di dematerializzazione e smaltimento della documentazione presente negli archivi a dell'ufficio anagrafe [cartellini delle carte di identità e delle schede di famiglia]. Dovrà essere garantito lo svolgimento delle normali attività e la fruizione dei servizi demografici da parte dei cittadini nella collocazione temporanea fino al termine della realizzazione dei lavori.	50%
31/08/2017	Dovranno essere svolte tutte le attività di riorganizzazione e di redistribuzione dei carichi di lavoro per le attività che residueranno nel Back Office una volta entrato il servizio il Punto Comune.	70%
31/12/2017	Rientro nei nuovi locali predisposti per i servizi demografici a fine lavori.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo-Trasversale

Riferimento DUP 2017 - 2019

Programma: 01 - Progetto: 02

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

Specifiche Piano della Performance

Rendere possibile la fruizione dei servizi demografici in qualità, nonostante il disagio che certamente subiranno i cittadini a seguito della temporanea modifica della collocazione degli stessi durante l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del progetto del nuovo Front Office.

05 - Attività di adeguamento sistemi e ingresso nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Descrizione: Collaborazione con la software house Dedagroup che fornisce l'applicativo di gestione dei servizi demografici, per la bonifica dei dati presenti nel data base anagrafico in base ai tracciati standards previsti dal D.P.R. n. 126/2015. Successa attività di verifica delle risultanze della bonifica anche sostanziale di eventuali posizioni scorrette. Attività di collegamento all'ANPR. Previsione ingresso in data 30.05.2016. Partecipazione al piano nazionale previsto per attività amministrative e digitali necessarie all'implementazione della CIE [Carta di identità Elettronica]. 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 sistema. Con il 31.12.2016 entrata a regime completa del sistema.

Obiettivo subordinato alle tempistiche Ministeriali (per la II° e per la III° fase).

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
12	Maria Teresa Cao

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Attività di bonifica dei dati presenti nel data base anagrafico in base ai tracciati standards previsti dal D.P.R. n. 126/2015 in collaborazione con la software house Dedagroup che fornisce l'applicativo di gestione dei servizi demografici. Successa attività di verifica delle risultanze della bonifica anche sostanziale di eventuali posizioni scorrette.	40%
31/08/2017	Attività di collegamento all'ANPR. Previsione ingresso in data 30.05.2017. 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 sistema.	70%
31/12/2017	Il 31.12.2017 entrata a regime completa del sistema. Partecipazione al piano nazionale previsto per attività amministrative e digitali necessarie all'implementazione della CIE [Carta di identità Elettronica].	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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 su-bentrante 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 2017: Ingresso nell'ANPR previsto per il 30 maggio 2017. 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 il 31.12.2017.

Personale coinvolto:

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

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
104000	2	DIRITTI DI SEGRETERIA		4.000,00	4.035,10	4.000,00	4.000,00	35,10
105000	2	PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI D'APPALTO, DI STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI		1.500,00	1.674,90	1.500,00	1.500,00	174,90
109000	2	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'		40.000,00	40.424,44	40.000,00	40.000,00	424,44
177000	2	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	6.100,20	6.000,00	6.000,00	100,20
Totale:				67.800,00	68.590,74	67.800,00	67.800,00	790,74

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
19025	2	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI SERVIZI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	45.000,00	45.976,00	45.000,00	75.000,00	976,00
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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
116000	6	SPESE DI NOTIFICA ATTI	Segreteria Generale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11010	16	INDENNITA' DI CARICA ED ASSEgni DI ASPETTATIVA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	Amministratori - Giunta e Consiglio	212.000,00	232.528,27	212.000,00	212.000,00	20.528,27
11020	16	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE	Amministratori - Giunta e Consiglio	23.000,00	36.927,06	23.000,00	23.000,00	13.927,06
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	2.500,00	3.528,83	2.500,00	2.500,00	1.028,83
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
17027	16	CANCELLERIA E STAMPATI - ACQUISIZIONE DI BENI	Partecipazione e Decentramento	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 E TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	Costi comuni Ente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
82700	16	SPESE PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Ufficio Relazioni con il Pubblico	2.000,00	2.024,62	1.000,00	1.000,00	24,62
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				349.200,00	385.684,78	348.200,00	378.200,00	36.484,78

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 2017 - 2019

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

Indicatori di Attività (Annuale e Quadrimestrali)**Valore atteso 2017**

A-51-01 - N. pareri legali espressi	30
A-51-02 - N. contenziosi avviati nell'anno	50

Note

IRISULTATO ATTESO 2017: Archiviazione fascicoli chiusi al 2014.
Attività di Back Office finalizzate al corretto funzionamento della nuova modalità di relazione con il pubblico del servizio "Punto Comune".

Indicatori annuali 2017 e Valori attesi:

- N. contenziosi dinanzi alle magistrature superiori assunti dall'avvocatura: 5;
- N. procedure transattive seguite (comprese mediazioni e negoziazioni assistite): 10;
- N. comunicazione di fallimenti ed altre procedure concorsuali: 20.

01 - Avvio del Processo Amministrativo Telematico (PAT) e ottimizzazione del ricorso alla cancelleria civile telematica (PCT)

Avvio del processo amministrativo telematico (PAT) in base alle prescrizioni normative che lo introducono in via obbligatoria a far data dal 1 gennaio 2017 ed ulteriore potenziamento del processo civile telematico (PCT) già in vigore.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
40	Claudia Bonacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Studio delle migliori modalità di procedure accesso ed utilizzo ai sistemi di cancelleria telematica.	33%
31/08/2017	Ottimizzazione dell'utilizzo dei suddetti sistemi.	66%
31/12/2017	Standardizzazione dei ricorso ai suddetti sistemi.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: riduzione degli accessi alle cancellerie e conseguente razionalizzazione ed ottimizzazione del tempo dedicato ad adempimenti esterni all'ufficio indispensabili per lo svolgimento dell'attività.

Indicatori di risultato e valore atteso 2017: N. accessi presso le cancellerie civili: 2/mese N. accessi presso le cancellerie amministrative: 2/mese

02 - Razionalizzazione del sistema di gestione della polizza tutela legale

Elaborazione della procedura per la migliore gestione della polizza tutela legale da attivarsi nei procedimenti giurisdizionali in cui siano coinvolti amministratori e personale dipendente dell'amministrazione comunale.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Claudia Bonacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Individuazione della procedura	33%
31/08/2017	Applicazione della procedura	66%
31/12/2017	Messa a punto.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: semplificazione della procedura e ottimizzazione dei rapporti con la compagnia assicuratrice, con conseguente riduzione dei tempi di gestione del procedimento.

Indicatori: rispetto dei tempi di attivazione e gestione della polizza.

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 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
			Totale:					

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
			Totale					

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

Il Servizio Finanziario svolge un ruolo strategico per l'Amministrazione Comunale e di carattere trasversale rispetto all'attività svolta dagli altri servizi. Il servizio è impegnato nella predisposizione dei documenti di programmazione dell'Ente in stretta collaborazione con gli altri servizi, nell'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. Al Servizio competono i controlli sulle proposte di delibera della Giunta e del Consiglio Comunale ai fini del rilascio del parere di regolarità contabile, la lavorazione delle determinazioni dirigenziali ai fini del rilascio del visto attestante la copertura finanziaria, la gestione delle liquidazioni e le emissioni dei mandati di pagamento, la gestione delle entrate ai fini del loro accertamento e dell'emissione degli ordinativi d'incasso. Il Servizio Finanziario è inoltre impegnato nella registrazione delle fatture elettroniche tramite la piattaforma specificatamente dedicata, previo scarico delle stesse agli uffici competenti la spesa, alla rilevazione dei tempi medi di pagamento e alla loro pubblicazione sul sito web dell'Ente nella sezione dell'Amministrazione Trasparente. Il Servizio Finanziario è altresì impegnato nella gestione fiscale dell'Ente, provvedendo alla compilazione e trasmissione della dichiarazione IVA, IRAP e del 770 (insieme all'Uff. Personale). Al Servizio Finanziario compete inoltre la gestione dell'indebitamento dell'Ente, in riferimento a mutui passivi, ai B.O.C. e alle garanzie fidejussorie rilasciate ai soggetti terzi. Provvede inoltre all'attivazione di nuovi prestiti se contenuti nei documenti di programmazione finanziaria approvati dal Consiglio Comunale.

Prosegue a pagine successive.

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

Riferimento DUP 2017 - 2019

Missione: 01 - Programma: 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, progr
------------------------------	--

Indicatori di Attività (Annuale e Quadrimestrali)	Valore atteso 2017
A-11-05 - N. variazioni di bilancio effettuate nell'anno	10
A-11-06 - N. dichiaraz. fiscali (Iva,Irap,770,CU,comunicaz fatt liq.)	12
A-11-07 - N. mutui contratti	2
Q-11-01 - N. Accertamenti	1.050
Q-11-02 - N. Impegni	2.200
Q-11-05 - N. Mandati	8.300
Q-11-06 - N. Reversali	6.250
Q-11-07 - N. Fatture registrate	2.470

Note

Il Servizio Finanziario è inoltre impegnato nell'operazione di riaccertamento dei residui ai fini dell'approvazione del Rendiconto della gestione, di cui cura sia gli aspetti finanziari che gli aspetti economici patrimoniali. Cura inoltre i rapporti con il Collegio di Revisione ai fini del rilascio dei pareri previsti dall'attuale normativa e con la Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo ai fini della compilazione dei questionari al Bilancio di Previsione e al Rendiconto della gestione. Provvede inoltre alla trasmissione dei dati finanziari richiesti in materia di bilanci e di pareggio finanziario ai comparti ministeriali competenti mediante specifiche piattaforme elettroniche. Il Servizio inoltre provvede a pubblicare sul sito dell'Amministrazione trasparente tutti i dati e i documenti obbligatori così come previsti dalle linee guida Anac.

Risultato atteso 2017: invio delle comunicazioni periodiche all'Agenzia delle Entrate relative alle fatture e alle liquidazioni.

Attività di Back Office finalizzate al corretto funzionamento della nuova modalità di relazione con il pubblico del servizio "Punto Comune".

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:
25	Massimo Pelli

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Non sono previste attività in questo primo quadrimestre.	0%
31/08/2017	Proposta di Regolamento di contabilità e confronto con il Collegio di Revisione e con gli altri settori dell'Amministrazione.	50%
31/12/2017	Approvazione del Regolamento di Contabilità da parte del Consiglio Comunale.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità adeguato alle disposizioni del D. Lgs.n. 118/2011

Indicatori di risultato 2017: 1 Deliberazione del Consiglio Comunale.

Valore atteso 2017: 1

02 - Affidamento del Servizio di Tesoreria

Il prossimo 31 dicembre 2017 è in scadenza il servizio di Tesoreria. Considerato che trattasi di servizio essenziale ai fini dello svolgimento dell'attività dell'Ente è necessario provvedere all'affidamento del servizio di tesoreria con decorrenza 01.01.2018. L'individuazione del soggetto Tesoriere avverrà mediante procedura di evidenza pubblica, previa approvazione dello schema di convenzione da parte del Consiglio Comunale così come previsto dall'art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
30	Massimo Pelli

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Non sono previste attività.	0%
31/08/2017	Attività istruttoria e approvazione in Consiglio Comunale dello schema di convenzione di Tesoreria Comunale con decorrenza 01.01.2018.	50%
31/12/2017	Indizione della procedura di evidenza pubblica e individuazione del soggetto aggiudicatore del Servizio.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: Individuazione del nuovo soggetto Tesoriere con decorrenza 01.01.2018

Indicatori di risultato 2017:

1 Deliberazione del Consiglio Comunale,

2 Determinazione dirigenziale: 1 di indizione della procedura di evidenza pubblica e 1 di individuazione del soggetto aggiudicatore.

Valore atteso 2017: 3

03 - Implementazione della contabilità economico patrimoniale

Dal 1 gennaio 2016 è obbligatorio l'adozione di un sistema di contabilità economico patrimoniale integrato con la contabilità finanziaria. A tal fine è necessario sviluppare all'interno del servizio Finanziario specifiche competenze e lavorare sulla base dati finanziaria, agganciando per ciascun movimento di entrata e di spesa il codice di imputazione economico patrimoniale sulla base del piano dei conti integrato.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Massimo Pelli

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Non sono previste attività.	0%
31/08/2017	Corso di formazione rivolto al personale del Servizio Finanziario e del Servizio Patrimonio.	50%
31/12/2017	Trascodifica della base dati finanziaria con aggiornamento dei singoli movimenti di entrata e di spesa con il piano dei conti integrato.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: Sistema di contabilità economica integrato con la contabilità finanziaria

Indicatori di risultato 2017: 1 Determinazione dirigenziale corso di formazione.
Trascodifica della base dati finanziaria.

Valore atteso 2017: 2.

04 - Approvazione del Bilancio Consolidato

Per la prima volta entro il 30.09.2017 gli enti locali dovranno approvare il bilancio consolidato, che aggrega i dati economici patrimoniali dell'Ente con i dati economici patrimoniali delle società partecipate facenti parte del perimetro di consolidamento. La redazione del Bilancio Consolidato presuppone una stretta collaborazione con l'Ufficio partecipate ai fini del reperimento dei dati economici - patrimoniali oggetto di consolidamento.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Massimo Pelli

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Non sono previste attività in questo quadrimestre.	0%
31/08/2017	Analisi e studio del perimetro di consolidamento sulla base della individuazione del gruppo "Amministrazione pubblica" effettuata dalla Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Partecipate. Proposta di delibera al Consiglio Comunale ai fini dell'approvazione del bilancio consolidato.	100%
31/12/2017	Obiettivo concluso al 31 agosto 2017.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: Approvazione del bilancio consolidato entro i termini previsti dalla normativa (SI/NO).

Indicatori di risultato 2017:

1 Delibera di Consiglio Comunale di approvazione del bilancio consolidato.

Valore atteso 2017: 1

Criticità possibili/prevedibili:

Rinvio dei termini previsti dalla normativa oppure mancata definizione del perimetro di consolidamento.

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	C/M
3078	D6	Pelli Massimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3054	D3L	Trentanovi Silvia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3245	C5	Tozzi Antonella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3369	C2	Pampaloni Graziella	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3384	C1	Panetta Sandra	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3364	B4	Vescovini 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 2017	Stanziamen to di cassa 2017	Stanziamen to 2018	Stanziamen to 2019	Residui al 31/12/2016
15600	11	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.		0,00	9.830,52	0,00	0,00	9.830,52
37500	11	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE		6.998.158,00	7.598.996,07	6.998.158,00	6.998.158,00	600.838,07
50095	11	CONTRIBUTO STATO MINOR GETTITO IMU		69.530,00	69.530,00	69.530,00	69.530,00	0,00
51040	11	RIMBORSO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM		117.500,00	152.494,09	0,00	0,00	34.994,09
51050	11	RIMBORSO SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE		0,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00
77700	11	RIMBORSO DALLA REGIONE SPESE CONSULTAZIONE ELETTORALE AMMINISTRATIVA	Anagrafe, Stato Civile, Elettoriale	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00
87400	11	5 PER MILLE IRPEF		8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	0,00
111000	11	PROVENTI EVENTUALI (S.R.I.)		13.000,00	13.275,70	13.000,00	13.000,00	275,70
111200	11	CREDITO IVA	Ragioneria - Servizi Finanziari	520.000,00	550.172,25	35.000,00	35.000,00	30.172,25
139600	11	CANONI CONCESSIONE SERV.IDRICO		360.000,00	718.899,00	360.000,00	360.000,00	358.899,00
150000	11	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA		35.000,00	46.836,60	35.000,00	35.000,00	11.836,60
151000	11	INTERESSI MATURATI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO		100,00	100,00	450,00	500,00	0,00
162100	11	UTILI NETTI SOCIETA' PARTECIPATE		0,00	399.073,88	0,00	0,00	399.073,88
177000	11	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI		30.000,00	41.197,44	30.000,00	30.000,00	11.197,44
177500	11	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
179000	11	INDENNITA' MAGGIORE USURA STRADALE		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
182400	11	RIMBORSO DA PUBBLICACQUA RATE AMM.TO MUTUI (S.R.I.)		275.369,00	416.732,93	268.874,00	262.457,00	141.363,93
217000	11	PROVENTI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		10.110.000,00	10.111.100,00	3.100.000,00	255.038,50	801.100,00
251000	11	PRELEVAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO A DESTINAZIONE VINCOLATA		1.400.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	929.705,30
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.		850.000,00	1.762.102,19	0,00	0,00	912.102,19
273000	11	MUTUI DA ASSUMERE PER INVESTIMENTI VARI- ALTRI SOGGETTI		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
283010	11	C.P.D.E.L. E C.P.I.		1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00
283020	11	CPIASE		77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	0,00
283030	11	INADEL PREVIDENZA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
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	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
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	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
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
285021	11	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		40.000,00	45.855,12	40.000,00	40.000,00	5.855,12

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
285030	11	RITENUTE INPS SU COLLABORAZIONI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	159.570,12	150.000,00	150.000,00	9.570,12
286000	99	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	16.585,78	0,00	0,00	16.585,78
287071	11	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
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		20.000,00	20.133,42	20.000,00	20.000,00	133,42
290500	11	TEFA (TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTE)		300.000,00	366.774,25	300.000,00	300.000,00	66.774,25
291000	11	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		300.000,00	331.289,34	300.000,00	300.000,00	91.377,34
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		2.000.000,00	2.000.008,45	2.000.000,00	2.000.000,00	8,45
Totale:				35.313.317,00	38.072.553,27	25.012.162,00	22.160.833,50	4.449.029,57

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
592000	0	COSTRUZIONE TRANVIA-ACQUISIZIONE AREE		0,00	8.871,39	0,00	0,00	8.871,39
12010	11	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI	Amministratori - Giunta e Consiglio	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
21000	11	FONDO OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	Amministratori - Giunta e Consiglio	40.000,00	55.263,38	40.000,00	40.000,00	15.263,38
34062	11	SERVIZI FINANZIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Ragioneria - Servizi Finanziari	5.000,00	5.230,54	5.000,00	5.000,00	230,54
67000	11	SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E DI PROVENTI DIVERSI	Ragioneria - Servizi Finanziari	11.000,00	12.140,77	11.000,00	11.000,00	1.140,77
69010	11	ALL'A.N.C.I.	Costi comuni Ente	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	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	2.972.662,38	0,00	3.278.829,79	3.286.307,76	0,00
79000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - CASSA DD.PP.	Ragioneria - Servizi Finanziari	23.966,00	23.966,00	22.270,00	20.517,00	0,00
79020	11	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Ragioneria - Servizi Finanziari	82.985,00	82.985,00	74.795,00	66.297,00	0,00
117000	11	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	Ragioneria - Servizi Finanziari	800,00	862,82	800,00	800,00	62,82
176500	11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Scuola per l'infanzia (generale)	74.598,00	74.598,00	68.581,00	62.289,00	0,00
176520	11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Scuola per l'infanzia (generale)	21.209,00	21.209,00	19.116,00	16.944,00	0,00
184500	11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Scuole Elementari	60.917,00	60.917,00	58.766,00	56.503,00	0,00
184515	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI - CASSA DDPP	Scuole Elementari	9.266,00	9.266,00	8.903,00	8.530,00	0,00
184520	11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PARRIMONIALI - ALTRI ENTI	Scuole Elementari	40.661,00	40.661,01	36.648,00	32.484,00	0,01
211000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Scuole Medie	4.564,00	4.564,00	4.406,00	4.240,00	0,00
211020	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Scuole Medie	22.087,00	22.087,00	19.907,00	17.645,00	0,00
241000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultu ra	2.795,00	2.795,00	2.698,00	2.596,00	0,00
241020	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultu ra	11.090,00	11.090,00	9.995,00	8.860,00	0,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
274620	11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Impianti Sportivi	15.803,00	15.803,00	14.243,00	12.625,00	0,00
290000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Patrimonio	48.914,00	48.914,00	45.937,00	42.826,00	0,00
290020	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Patrimonio	10.397,00	10.397,00	9.371,00	8.306,00	0,00
292000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - SERVIZIO IDRICO E FONTANE	Rete Idrica	46.222,00	46.222,00	44.621,00	42.932,00	0,00
292020	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Rete Idrica	28.324,00	28.324,00	25.529,00	22.628,00	0,00
313000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Tutela Ambiente	7.715,00	7.715,00	7.448,00	7.167,00	0,00
334000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Verde Pubblico	3.092,00	3.092,00	2.985,00	2.873,00	0,00
345000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI (SERVIZIO RILEVANTE AIFINI I.V.A.)	Impianti Sportivi	3.457,00	3.457,00	3.322,00	3.183,00	0,00
345010	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI ENTISETTORE PUBBLICO	Impianti Sportivi	0,00	0,00	10.842,00	10.204,00	0,00
368120	11	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Assistenza sociale Anziani	34.100,00	34.100,00	30.734,00	27.243,00	0,00
388500	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - CASSA DD.PP	Viabilità Strade	178.248,00	178.248,00	191.296,00	181.157,00	0,00
388520	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Viabilità Strade	125.171,00	125.171,00	112.817,00	99.999,00	0,00
392000	11	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	Viabilità Strade	16.712,00	16.712,00	16.134,00	15.524,00	0,00
396020	11	INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI ED ALTRI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI	Trasporti e Mobilità	94.223,00	94.223,00	85.242,00	75.917,00	0,00
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	137.500,00	137.500,00	57.500,00	135.400,00	0,00
477711	11	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI		1.400.000,00	1.400.000,00	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
639000	11	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CON LA CASSA DD.PP.		550.381,00	550.381,00	608.253,00	635.284,00	0,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
640000	11	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CON ISTITUTI DI CREDITO SPECIALE		0,00	0,00	31.782,00	32.420,00	0,00
641000	11	QUOTE DI CAPITALE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO		49.661,00	49.661,00	51.710,00	53.843,00	0,00
641100	11	MUTUI CASSA DD.PP.-RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER ANTICIPATA ESTINZIONE		1.011.000,00	1.011.000,00	310.000,00	25.503,85	0,00
642000	11	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI		1.216.590,00	1.216.590,02	1.262.229,00	1.309.434,00	0,02
651010	11	C.P.D.E.L. E C.P.I.		1.135.000,00	1.242.523,70	1.135.000,00	1.135.000,00	107.523,70
651020	11	INADEL PREVIDENZA		200.000,00	222.664,40	200.000,00	200.000,00	22.664,40
651040	11	C.P.I.A.S.E.		77.500,00	78.251,57	77.500,00	77.500,00	751,57
651060	11	SERVIZI AMMESSI A RISCATTO		25.000,00	25.845,79	25.000,00	25.000,00	845,79
652010	11	PER LAVORO DIPENDENTE		2.250.000,00	2.453.761,02	2.250.000,00	2.250.000,00	203.761,02
652020	11	PER LAVORO AUTONOMO		300.000,00	305.788,80	300.000,00	300.000,00	5.788,80
652030	11	SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE		35.000,00	35.378,73	35.000,00	35.000,00	378,73
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	145.575,76	140.000,00	140.000,00	5.575,76
653020	11	QUOTE SINDACALI		30.000,00	31.971,06	30.000,00	30.000,00	1.971,06
653021	11	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE		40.000,00	40.866,85	40.000,00	40.000,00	866,85
653030	11	RITENUTE AI PENSIONATI		20.000,00	20.449,46	20.000,00	20.000,00	449,46
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	531.572,49	150.000,00	150.000,00	381.572,49
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	1.011.623,93	1.000.000,00	1.000.000,00	11.623,93
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	2.409,82	2.000,00	2.000,00	409,82
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		20.000,00	49.431,11	20.000,00	20.000,00	29.431,11
658700	11	TEFA (TRIBUTI PROVINCIALE AMBIENTE)	Tributi	300.000,00	367.083,02	300.000,00	300.000,00	67.083,02
659000	11	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		300.000,00	299.912,00	300.000,00	300.000,00	60.000,00
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		2.000.000,00	2.383.022,23	2.000.000,00	2.000.000,00	383.022,23
665000	11	FONDO DI CASSA AGENTI CONTABILI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1056600	33	IVA A DEBITO		288.000,00	288.311,11	195.000,00	288.000,00	311,11
452000	50	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	Ragioneria - Servizi Finanziari	138.000,00	160.000,00	136.350,00	136.250,00	0,00
452010	50	ACCANTONAMENTO FIDEIUSSIONI RILASCIATE	Ragioneria - Servizi Finanziari	140.835,35	0,00	154.127,78	84.771,00	0,00
452020	50	ACCANTONAMENTO PERDITE PARTECIPATE	Ragioneria - Servizi Finanziari	55.198,17	0,00	0,00	0,00	0,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
452030	50	ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	Ragioneria - Servizi Finanziari	3.719,00	0,00	3.719,00	3.719,00	0,00
452040	50	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	Ragioneria - Servizi Finanziari	151.095,94	0,00	96.171,43	95.923,24	0,00
Totale				23.164.008,84	21.112.125,98	21.195.128,00	21.019.194,85	1.309.715,98

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.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, tenuto conto del nuovo sistema di armonizzazione contabile degli Enti Territoriali.

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

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2017
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	800
A-14-04 - N. candidati presenti alla 1 prova (anche pre selezione)	400
A-14-05 - N. complessivo giornate/uomo formazione	200
A-14-06 - N. giornate/uomo formazione ai sensi D. Lgs. 626/94	30
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	40
A-14-11 - NR. visite fiscali richieste	40
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	30
Q-14-06 - N. mensile medio di cedolini [ex visualizzati su web]	430

Note**.RISULTATO ATTESO 2017**

- gestione archivio dati e condivisione documentazione in rete e/o intranet aziendale;
- rinnovo del Comitato Unico di Garanzia;
- avvio attività di mappatura dei processi, anche con riferimento all'implementazione del nuovo Front Office Unico; attività di Back Office finalizzate al corretto funzionamento della nuova modalità di relazione con il pubblico del servizio "Punto Comune".
- gestione convenzioni medico competente e fornitura dei buoni pasto.

01 - Approvazione fabbisogno personale triennio 2017/2019. Attuazione previsioni assunzionali 2017

L'obiettivo prevede la predisposizione e la realizzazione delle attività necessarie all'approvazione degli atti di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017- 2019. Inoltre viene data attuazione alle procedure di selezione (mobilità, concorsi, collocamento obbligatorio ecc..) necessarie per definire o concludere le assunzioni previste per l'anno 2017.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Antonio Capoferri

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	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 2017- 2019.	20%
31/08/2017	Predisposizione, approvazione e avvio delle procedure di selezione per le assunzioni previste nell'anno 2017.	70%
31/12/2017	Conclusione delle procedure di selezione del personale e assunzione con sottoscrizione dei contratti di lavoro.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: Approvazione degli atti di programmazione del personale e acquisizione dei pareri obbligatori previsti. Realizzazione delle procedure di selezione relative al 2017.

Indicatori di risultato 2017: Deliberazione di Giunta Comunale con cui viene approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017- 2019. 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 2017: Attuazione del piano delle assunzioni di personale approvato per l'anno 2017.

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.

02 - Contrattazione decentrata integrativa 2017

Revisione e aggiornamento dei CDI normativi e approvazione dei CDI economici anno 2017 per il personale delle categorie e per l'area della dirigenza.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Antonio Capoferri

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Definizione e composizione dei FSA. Aggiornamento normativo e compatibilità dei FSA con il Bilancio 2017. Determinazione e costituzione dei FSA. Avvio contrattazione decentrata con le RSU.	30%
31/08/2017	Predisposizione e sottoscrizione delle ipotesi di accordo CDI Normativo integrativo e di CDI Economico (personale delle categorie e dirigenza) e definitiva sottoscrizione dei relativi CDI.	90%
31/12/2017	Applicazione degli istituti approvati con i CDI categorie e dirigenza.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: Sottoscrizione definitiva dei Contratti Decentrati relativi ad integrazione ed aggiornamento del CDI normativo e nuovo CDI economico 2017, sia per il personale delle categorie che per l'area della dirigenza anticipatamente rispetto all'anno 2016 e precedenti.

Indicatori di risultato 2017: Abbreviazione e congruenza dei tempi per la stipula ed approvazione definitiva dei CDI normativi integrativi ed economici 2017, tanto per il personale delle categorie quanto per la dirigenza.

Valore atteso 2017: Sottoscrizione di n. 1 CDI Normativi integrativo per il personale delle categorie e di n. 2 CDI economici annuali per le categorie e la dirigenza. Applicazione in tempi congrui degli istituti contrattuali previsti nei CDI.

Criticità possibili/prevedibili: Rispetto dei tempi programmati e conseguimento dei risultati sono condizionati dal raggiungimento degli accordi con le RSU.

03 - Formazione - Nuovo Piano Formativo triennale 2017-2019 e Progetto ARAN

L'obiettivo prevede la predisposizione del Piano Formativo 2017-19, anche sulla base delle linee guida predisposte da ANCI Toscana, in collaborazione con un gruppo di lavoro cui hanno partecipato anche dipendenti del Comune di Scandicci. Si prevede inoltre la prosecuzione dell'attività di collaborazione fra ARAN e n. 16 enti limitrofi (Comuni ed Unioni di Comuni). Tale iniziativa vede il comune di Scandicci ricoprire il ruolo di ente capofila.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Antonio Capoferri

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Rilevazione dei fabbisogni formativi al fine della predisposizione e approvazione del Piano Formativo 2017-19. Prosecuzione del progetto con ARAN. Monitoraggio ed acquisizione di eventuali nuove adesioni al progetto da parte di altre amministrazioni e redazione relativi atti.	20%
31/08/2017	Predisposizione e approvazione del Piano Formativo 2017-2019. Utilizzo piattaforma dedicata predisposta da ANCI Toscana per la condivisione delle modalità di realizzazione del Piano Formativo anche con la eventuale partecipazione ad attività formative da parte di altri enti. Realizzazione giornate formative e incontri tra enti. Organizzazione e realizzazione di giornate formative e di aggiornamento con supporto tecnico dell'ARAN.	50%
31/12/2017	Individuazione di strumenti e soluzioni comuni e approvazione di documenti condivisi su tematiche inerenti la Gestione del personale. Verifiche per l'eventuale prosecuzione del progetto in collaborazione con ARAN.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: L'attuazione del piano formativo tanto con riguardo a tematiche di natura giuridico - tecnico - professionale, quanto a quelle correlate al cambiamento ed allo sviluppo organizzativo che coinvolge il nostro ente. I documenti condivisi con ARAN consentono agli enti di avere un nuovo ed autorevole strumento di riferimento nell'affrontare la contrattazione decentrata integrativa.

Obiettivi ulteriori sono: la riduzione dei tempi della contrattazione; la possibilità di avere un ritorno continuo nel tempo anche attraverso lo stimolo di ulteriori fasi e progetti partecipati di collaborazione che consentono definizione e diffusione di "buone pratiche" e utili strumenti di lavoro.

Indicatori di risultato 2017: Predisposizione scheda rilevazione fabbisogni formativi. Elaborazione. Deliberazione di approvazione del Piano Formativo 2017-2019. Documentazione condivisa sulla piattaforma ANCI Toscana.

Valore atteso 2017: Approvazione Piano Formativo 2017-2019 e verifica finale su suo stato attuazione. Maggiore interrelazione tra gli enti e condivisione di documenti e buone-pratiche.

04 - Revisione complessiva dell'orario di lavoro per il personale dipendente.

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, con decorrenza 01.01.2018. 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. 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
30/04/2017	Predisposizione e presentazione di una prima proposta con linee guida per nuovi orari di lavoro per tutte le categorie di personale e avvio di un confronto con le RSU e consultazione con il CUG.	30%
31/08/2017	Attivazione di focus group o tavolo tecnico per l'esame della proposta di nuovi orari di lavoro. Acquisizione e valutazione aggiornamento della proposta di modifica del sistema degli orari di lavoro.	50%
31/12/2017	Definizione nuovo sistema degli orari di lavoro e sua approvazione e avvio di un'eventuale fase di sperimentazione.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: Definizione ed approvazione di un nuovo sistema degli orari di lavoro.

Indicatori di risultato 2017: Attivazione di focus group dedicati, deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del nuovo sistema degli orari di lavoro.

Valore atteso 2017: 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.

05 - Sistema di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (PEO).

Tale obiettivo si propone, in collaborazione con il Servizio Programmazione e Controllo, di predisporre un nuovo sistema di attribuzione delle PEO che completi e sostituisca il sistema attualmente in vigore. Tale nuovo sistema dovrà poi essere recepito in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Antonio Capoferri

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Analisi della normativa vigente e delle buone prassi in materia.Coordinamento con il Servizio Programmazione e Controllo e con l'OdV in merito al sistema dei criteri di valutazione del personale.	35%
31/08/2017	Predisposizione di una bozza del nuovo sistema di attribuzione delle PEO e sottoposizione dello stesso ai sindacati in funzione del suo recepimento in sede di contrattazione decentrata integrativa.	70%
31/12/2017	Recepimento del nuovo sistema di attribuzione delle PEO in sede di contrattazione decentrata integrativa e sua messa a regime.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017:Predisposizione, recepimento in sede di contrattazione decentrata integrativa e messa a regime di un nuovo sistema di attribuzione delle PEO

Indicatori di risultato 2017: Recepimento del nuovo sistema in sede di contrattazione decentrata integrativa

Valore atteso 2017:Nuovo sistema di attribuzione delle PEO che, in coerenza con la normativa vigente, valorizzi le competenze e l'esperienza lavorativa del personale dipendente

Criticità possibili/prevedibili:Il raggiungimento dell'obiettivo è strettamente connesso al raggiungimento di accordo sindacale. Altre criticità sono prevedibili in base al corrente aggiornamento normativo in corso.

06 - Informatizzaz procedure contabili per trasferimento dati dal gestionale sul personale a finanziaria

Il progetto prevede, in collaborazione con il Servizio di Ragioneria, l'informatizzazione del flusso dei dati dal gestionale utilizzato dall'ufficio Risorse Umane, per l'elaborazione degli stipendi mensili, al gestionale utilizzato dal Servizio Ragioneria per la gestione ed emissione dei mandati di pagamento.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Antonio Capoferri

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Attività istruttoria relativa a verifiche sui dati da trasferire e sul sistema/struttura di classificazione contabile della spesa di personale.	20%
31/12/2017	Attivazione delle software house ai fini dell'integrazione delle procedure di trasferimento del flusso dei dati al di integrare le procedure di elaborazione degli stipendi mensili ed emissione dei mandati di pagamento nella procedura di contabilità.	70%
31/12/2017	Completamento dell'integrazione tra la procedure ai fini dell'emissione automatica dei mandati di pagamento.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: Integrazione tra la procedura di elaborazione delle buste paga e la procedura di contabilità ai fini dell'emissione automatica dei mandati.

Indicatori di risultato 2017: Emissione automatizzata dei mandati di pagamento relativi agli stipendi mensili;

Valore atteso 2017: riduzione delle attività manuali svolte direttamente dal personale;

Criticità possibili/prevedibili: Eventuali criticità informatiche ad oggi non conosciute.

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	Ob. 06	C/M
3090	D4L	Capoferri Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3279	D2	Zeppi Luca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3003	C5	Benedetti Monica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3048	C4	Fallani Silvia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3070	C4	Giorgetti Francesca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3243	C3	Paliaga Giovanna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3265	C2	Picardi Claudia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
28000	14	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00
54910	14	CONTRIB.REG. PARZIALE RIMBORSO TIROCINI		0,00	7.338,00	0,00	0,00	7.338,00
91800	14	RIMBORSO PER GESTIONE ASSOCIATA	Ufficio Associato di Protezione Civile	30.000,00	59.342,57	30.000,00	30.000,00	29.342,57
92300	14	CONTRIBUTI ISTAT		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
177000	14	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI		30.000,00	33.500,03	30.000,00	30.000,00	3.500,03
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	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
177900	14	RIMBORSI DA PARTECIPATE MEMBRI CDA		18.000,00	21.720,00	18.000,00	18.000,00	3.720,00
178000	14	RIMBORSO DELLE QUOTE DI EMOLUMENTI DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI		40.000,00	114.850,59	40.000,00	40.000,00	74.850,59
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
182900	14	RIMBORSO SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE (VEDI CAP.700)		0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
183100	14	RIMBORSI PER ATTIVITA' SVOLTE CON ALTRI ENTI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale:				206.700,00	325.581,19	206.700,00	194.700,00	118.881,19

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
5020	14	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI	Segreteria Generale	134.100,00	134.162,50	133.200,00	133.200,00	62,50
6020	14	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI - ONERI	Segreteria Generale	38.810,00	43.690,40	38.300,00	38.300,00	4.880,40
7020	14	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI - LAVORO STRAORDINARIO	Segreteria Generale	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12010	14	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI	Segreteria Generale	40.000,00	50.122,91	40.000,00	40.000,00	10.122,91
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	4.235,24	4.000,00	4.000,00	235,24
19028	14	CONSULTAZ. Elett. ALTRE P.A. - LAVORO STRAORDINARIO	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	50.000,00	83.049,69	50.000,00	50.000,00	33.049,69
19029	14	CONSULTAZ. Elett. ALTRE P.A. - ONERI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	13.000,00	24.624,59	13.000,00	13.000,00	11.624,59
21500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASS. ORG. ISTIT. E DEC.	Segreteria Generale	11.200,00	12.758,12	11.300,00	11.300,00	1.558,12
21600	14	IRAP AMMINISTRATORI	Amministratori - Giunta e Consiglio	20.000,00	22.572,79	20.000,00	20.000,00	2.572,79
23010	14	SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	265.100,00	265.530,28	245.200,00	245.200,00	430,28
23011	14	SERVIZIO PERSONALE	Segreteria Generale	214.300,00	214.670,00	219.000,00	213.000,00	370,00
23012	14	UFFICIO RELAZIONI PER IL PUBBLICO	Ufficio Relazioni con il Pubblico	356.500,00	357.480,48	379.500,00	371.500,00	980,48
23013	14	CENTRO ELABORAZIONE DATI	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	115.900,00	115.900,00	108.400,00	108.400,00	0,00
23014	14	SERVIZIO LEGALE	Affari Legali e Contratti	170.600,00	170.664,52	184.600,00	187.600,00	64,52
23015	14	SERVIZI FINANZIARI E PROVVEDITORATO	Ragioneria - Servizi Finanziari	490.500,00	501.115,75	462.300,00	462.300,00	10.615,75
23016	14	DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO	Controllo di Gestione	108.400,00	108.570,00	103.900,00	103.900,00	170,00
23017	14	COMPENSI AVVOCATURA	Affari Legali e Contratti	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	0,00
23018	14	COMPENSI AVVOCATURA - ONERI	Avvocatura Comunale	2.500,00	2.654,72	2.600,00	2.600,00	154,72
23200	14	SEGRETERIA GENERALE - ASSEGNI FAMILIARI	Segreteria Generale	600,00	1.275,93	600,00	600,00	675,93

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
23211	14	SERVIZIO PERSONALE - ASSEGNI FAMILIARI	Ufficio Personale Associato (GEAPER)	2.500,00	4.072,22	2.500,00	2.500,00	1.572,22
23212	14	U.R.P. - ASSEGNI FAMILIARI	Ufficio Relazioni con il Pubblico	2.000,00	4.323,16	2.000,00	2.000,00	2.323,16
23214	14	SERVIZIO UFFICIO LEGALE - ASSEGNI FAMILIARI	Affari Legali e Contratti	900,00	1.596,96	900,00	900,00	696,96
23215	14	SERV.FINANZIARI E PROVVEDITORATO - ASSEGNI FAMILIARI	Ragioneria - Servizi Finanziari	3.500,00	5.122,39	3.500,00	3.500,00	1.622,39
23216	14	DIREZIONE GENERALE CONTROLLO - ASSEGNI FAMILIARI	Controllo di Gestione	1.500,00	2.673,88	1.500,00	1.500,00	1.173,88
25010	14	SEGRETERIA GENERALE - ONERI CARICO ENTE	Segreteria Generale	72.960,00	82.014,13	68.100,00	68.100,00	9.054,13
25011	14	SERVIZIO PERSONALE - ONERI CARICO ENTE	Ufficio Personale Associato (GEAPER)	61.550,00	69.072,95	62.400,00	60.700,00	7.522,95
25012	14	UFFICIO RELAZIONI PER IL PUBBLICO - ONERI CARICO ENTE	Ufficio Relazioni con il Pubblico	98.030,00	110.172,23	105.600,00	103.400,00	12.142,23
25013	14	CENTRO ELABORAZIONE DATI - ONERI CARICO ENTE	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	32.370,00	36.446,10	30.300,00	30.300,00	4.076,10
25014	14	SERVIZIO LEGALE - ONERI CARICO ENTE	Affari Legali e Contratti	46.410,00	52.155,25	50.900,00	51.800,00	5.745,25
25015	14	SERVIZI FINANZIARI E PROVVEDITORATO - ONERI CARICO ENTE	Ragioneria - Servizi Finanziari	134.740,00	155.574,96	128.500,00	128.500,00	20.834,96
25016	14	DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO- ONERI CARICO ENTE	Controllo di Gestione	30.290,00	33.980,00	28.800,00	28.800,00	3.690,00
25100	14	SERVIZI FINANZIARI - LAVORO STRAORDINARIO	Ragioneria - Servizi Finanziari	3.000,00	3.613,94	3.000,00	3.000,00	613,94
25200	14	DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO - LAVORO STRAORDINARIO	Controllo di Gestione	1.000,00	1.601,72	1.000,00	1.000,00	601,72
27010	14	SEGRETERIA GENERALE - LAVORO STRAORDINARIO	Segreteria Generale	2.000,00	2.374,74	2.000,00	2.000,00	374,74
27011	14	UFF. PERSONALE - LAVORO STRAORDINARIO	Personale dipendente	7.814,00	12.489,19	7.814,00	7.814,00	4.675,19
28000	14	INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA AL PERSONALE	Personale dipendente	37.000,00	37.002,12	37.000,00	37.000,00	2,12
28001	14	INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA MENSA PERSONALE	Personale dipendente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
28002	14	INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA MENSA AL 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	8.003,00	8.000,00	8.000,00	3,00
28004	14	INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA MENSA AL PERSONALE ---	Personale dipendente	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
28005	14	INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA MENSA AL PERSONALE ----	Personale dipendente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
28006	14	INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA MENSA AL PERSONALE -----	Personale dipendente	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
30000	14	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	Segreteria Generale	1.000,00	1.938,30	1.000,00	1.000,00	938,30
32010	14	INTEGRAZIONE CONTRIBUTIVA FONDO PERSEO	Ufficio Personale Associato (GEAPER)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00
33110	14	UFFICIO RELAZIONI PER IL PUBBLICO - LAVORO STRAORDINARIO	Ufficio Relazioni con il Pubblico	3.000,00	3.570,66	3.000,00	3.000,00	570,66
33111	14	CENTRO ELABORAZIONE DATI - LAVORO STRAORDINARIO	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	1.500,00	2.704,40	1.500,00	1.500,00	1.204,40
33112	14	SERVIZIO LEGALE - SALARIO ACCESSORIO	Affari Legali e Contratti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41000	14	PATRIMONIO - STIPENDI AL PERSONALE	Patrimonio	145.500,00	145.840,00	128.100,00	128.100,00	340,00
41010	14	PATRIMONIO - ONERI CARICO COMUNE	Patrimonio	40.810,00	45.736,11	35.600,00	35.600,00	4.926,11
41100	14	PATRIMONIO - LAVORO STRAORDINARIO	Patrimonio	1.000,00	1.383,45	1.000,00	1.000,00	383,45
43100	14	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA DEI LABORATORIE DEI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 626/94)	Personale dipendente	0,00	14.981,09	0,00	0,00	14.981,09
43101	14	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	Personale dipendente	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
45200	14	CONTRIBUTO ARAN EX ART 46 DLGS 165-2001	Ufficio Personale Associato (GEAPER)	2.000,00	3.945,46	2.000,00	2.000,00	1.945,46
45500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SEGRETERIA GENERALE	Segreteria Generale	25.200,00	28.116,26	21.000,00	21.000,00	2.916,26
45501	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO PERSONALE	Ufficio Personale Associato (GEAPER)	18.600,00	21.080,19	19.200,00	18.700,00	2.480,19
51000	14	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	Personale dipendente	5.000,00	13.321,30	5.000,00	5.000,00	8.321,30
53010	14	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI	Personale dipendente	2.000,00	3.087,47	2.000,00	1.000,00	1.087,47
53020	14	SPESE DIVERSE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI- PRESTAZIONI DI SERVIZI	Costi comuni Ente	10.000,00	18.478,68	10.000,00	10.000,00	8.478,68
53021	14	SPESE DIVERSE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI - ACQUISIZIONE DI BENI	Costi comuni Ente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
69500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERV. FINANZIARI - PROVV. ED ECONOMATO	Controllo di Gestione	41.300,00	47.737,25	39.500,00	39.500,00	6.437,25
69501	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DIREZIONE GENERALE CONTROLLO	Controllo di Gestione	8.800,00	9.926,59	8.900,00	8.900,00	1.126,59

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
70000	14	SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	Formazione del personale	9.200,00	14.322,40	9.200,00	9.200,00	5.122,40
70001	14	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	Formazione del personale	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
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	10.000,00	11.043,00	12.000,00	12.000,00	1.043,00
70040	14	SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE P.M.	Formazione del personale	4.000,00	8.156,00	5.000,00	5.000,00	4.156,00
70050	14	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ANTICORRUZIONE	Formazione del personale	6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
80700	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - U.R.P.	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	32.400,00	39.392,35	32.500,00	31.800,00	6.992,35
80701	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - C.E.D.	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	9.800,00	11.192,87	9.300,00	9.300,00	1.392,87
80702	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERV. UFF. LEGALE	Affari Legali e Contratti	14.600,00	16.220,00	15.700,00	16.000,00	1.620,00
80703	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMPENSI AVVOCATURA	Avvocatura Comunale	900,00	950,55	900,00	900,00	50,55
83010	14	SERVIZIO MANUTENZIONE	Ufficio Manutenzioni	929.200,00	932.200,00	939.600,00	939.600,00	3.000,00
83011	14	SERVIZI MANUTENZIONE - ASSEGNI FAMILIARI	Ufficio Manutenzioni	11.000,00	15.995,73	11.000,00	11.000,00	4.995,73
84010	14	SERVIZIO MANUTENZIONI - CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	Ufficio Manutenzioni	257.910,00	289.347,08	262.900,00	262.900,00	31.437,08
85010	14	MANUTENZIONE - LAVORO STRAORDINARIO	Ufficio Manutenzioni	15.000,00	18.852,04	15.000,00	15.000,00	3.852,04
107000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	243.300,00	244.231,62	250.300,00	250.300,00	931,62
107001	14	SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSEGNI FAMILIARI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	1.000,00	1.470,99	1.000,00	1.000,00	470,99
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
108010	14	ANAGRAFE E STATO CIVILE CONTRIBUTI CARICO COMUNE	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	17.000,00	18.642,20	0,00	0,00	1.642,20
108011	14	ANAGRAFE E STATO CIVILE - CONTRIBUTI CARICO COMUNE	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	51.770,00	60.420,00	71.200,00	71.200,00	8.650,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
109011	14	SERVIZI DEMOGRAFICI - LAVORO STRAORDINARIO	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
109610	14	COMPENSI ISTAT - ONERI	Personale dipendente	500,00	828,14	500,00	500,00	328,14
109611	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMPENSI ISTAT	Personale dipendente	200,00	368,53	200,00	200,00	168,53
112500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI DEMOGRAFICI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	20.400,00	23.476,34	21.900,00	21.900,00	3.076,34
115000	14	SPESE PER COLLABORAZIONI	Personale dipendente	5.000,00	14.650,00	5.000,00	5.000,00	9.650,00
116500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI TECNICI	Ufficio Manutenzioni	80.190,00	90.568,52	81.100,00	81.100,00	10.378,52
117100	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PATRIMONIO	Patrimonio	12.650,00	14.210,00	10.900,00	10.900,00	1.560,00
119000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Tributi	343.900,00	344.012,50	320.000,00	320.000,00	112,50
119100	14	TRIBUTI - ASSEGNI FAMILIARI	Tributi	1.500,00	2.659,73	1.500,00	1.500,00	1.159,73
120010	14	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	Tributi	95.590,00	108.170,45	88.500,00	88.500,00	12.580,45
121010	14	TRIBUTI - LAVORO STRAORDINARIO	Tributi	0,00	870,50	0,00	0,00	870,50
121015	14	FONDO INCENTIVI RECUPERO ICI	Tributi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
124500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRIBUTI	Tributi	28.500,00	34.560,00	27.200,00	27.200,00	6.060,00
144000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Polizia Municipale	1.277.200,00	1.282.200,00	1.297.400,00	1.297.400,00	5.000,00
144400	14	POLIZIA MUNICIPALE - ASSEGNI FAMILIARI	Polizia Municipale	10.000,00	12.025,95	10.000,00	10.000,00	2.025,95
145010	14	POLIZIA URBANA - ONERI CARICO ENTE	Polizia Municipale	353.080,00	395.549,94	362.500,00	362.500,00	42.469,94
145011	14	FONDO ASSISTENZA E PREV. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	Polizia Municipale	18.000,00	29.000,00	18.000,00	18.000,00	11.000,00
145500	14	POLIZIA MUNICIPALE - LAVORO STRAORDINARIO	Polizia Municipale	24.000,00	30.166,58	24.000,00	24.000,00	6.166,58
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	108.600,00	122.460,91	112.300,00	112.300,00	13.860,91
157500	14	PROTEZIONE CIVILE - LAVORO STRAORDINARIO	Ufficio Associato di Protezione Civile	10.000,00	15.385,67	10.000,00	10.000,00	5.385,67
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
168000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLE SCUOLE COMUNALI	Scuola per l'infanzia (generale)	837.700,00	848.110,67	796.800,00	796.800,00	10.410,67

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
168100	14	SCUOLE MATERNE COMUNALI - ASSEGNI FAMILIARI	Scuola per l'infanzia (generale)	11.000,00	14.527,43	11.000,00	11.000,00	3.527,43
170010	14	SCUOLE MATERNE COMUNALI - ONERI CARICO COMUNE	Scuola per l'infanzia (generale)	234.650,00	273.312,80	220.200,00	220.200,00	38.662,80
170710	14	SCUOLE MATERNE COMUNALI - LAVORO STRAORDINARIO	Scuola per l'infanzia (generale)	7.000,00	8.617,40	7.000,00	7.000,00	1.617,40
176800	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SCUOLE MATERNE COMUNALI	Scuola per l'infanzia (generale)	71.800,00	84.073,85	68.300,00	68.300,00	12.273,85
189000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI TRASPORTI SCOLASTICI	Trasporti scolastici	83.300,00	83.990,33	73.600,00	73.600,00	690,33
190010	14	TRASPORTO ALUNNI - ONERI CARICO ENTE	Trasporti scolastici	22.130,00	24.800,00	20.400,00	20.400,00	2.670,00
190510	14	TRASPORTI SCOLASTICI - LAVORO STRAORDINARIO	Trasporti scolastici	1.000,00	1.998,67	1.000,00	1.000,00	998,67
201300	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI EDUCATIVI	Servizi Educativi (generale)	43.000,00	52.963,81	41.900,00	41.900,00	9.963,81
201301	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRASPORTO ALUNNI	Trasporti scolastici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
205000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI EDUCATIVI	Servizi Educativi (generale)	511.200,00	573.534,50	491.500,00	491.500,00	62.334,50
205100	14	SERVIZI EDUCATIVI - ASSEGNI FAMILIARI	Servizi Educativi (generale)	5.000,00	7.361,30	5.000,00	5.000,00	2.361,30
206010	14	SERVIZI EDUCATIVI - ONERI CARICO ENTE	Servizi Educativi (generale)	142.180,00	173.131,39	136.300,00	136.300,00	30.951,39
207000	14	SERVIZI EDUCATIVI - LAVORO STRAORDINARIO	Servizi Educativi (generale)	2.500,00	4.029,88	2.500,00	2.500,00	1.529,88
207100	14	SPESA PER TIROCINI	Servizi Educativi (generale)	6.000,00	7.100,62	6.000,00	6.000,00	1.100,62
222000	14	ISTITUZIONE SERVIZI CULTURALI - STIPENDI AL PERSONALE	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	286.200,00	286.500,25	271.400,00	271.400,00	300,25
222010	14	ISTITUZIONE SERVIZI CULTURALI - LAVORO STRAORDINARIO	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
222100	14	SERVIZI CULTURALI - ASSEGNI FAMILIARI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	2.000,00	2.954,16	2.000,00	2.000,00	954,16
223010	14	ISTITUZIONE SERVIZI CULTURALI - ONERI A CARICO ENTE	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	79.570,00	90.358,48	75.900,00	75.900,00	10.788,48
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

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
241300	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ISTITUZIONE SERVIZI CULTURALI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	24.700,00	27.972,50	23.400,00	23.400,00	3.272,50
251000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI INERENTI LE ABITAZIONI	Politiche abitative (Casa)	78.200,00	78.440,00	72.600,00	72.600,00	240,00
251100	14	SERVIZIO ABITAZIONI - ASSEGNI FAMILIARI	Politiche abitative (Casa)	1.000,00	2.476,15	1.000,00	1.000,00	1.476,15
252010	14	SERVIZI INERENTI LE ABITAZIONI - ONERI A CARICO ENTE	Politiche abitative (Casa)	21.440,00	24.080,00	20.500,00	20.500,00	2.640,00
253000	14	SERVIZIO ABITAZIONI - LAVORO STRAORDINARIO	Politiche abitative (Casa)	2.000,00	2.445,40	2.000,00	2.000,00	445,40
266000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Edilizia	637.900,00	638.447,76	658.100,00	645.100,00	547,76
266100	14	URBANISTICA - ASSEGNI FAMILIARI	Urbanistica e Assetto del Territorio	5.000,00	7.098,90	5.000,00	5.000,00	2.098,90
267010	14	URBANISTICA - ONERI CARICO COMUNE	Edilizia	178.020,00	200.696,12	182.800,00	179.200,00	22.676,12
268000	14	URBANISTICA - LAVORO STRAORDINARIO	Edilizia	3.500,00	5.336,92	3.500,00	3.500,00	1.836,92
275300	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - URBANISTICA/EDILIZIA	Edilizia	55.650,00	65.512,86	56.200,00	56.200,00	9.862,86
302001	14	STIPENDI - SERVIZIO AMBIENTE	Tutela Ambiente	90.300,00	90.410,00	81.700,00	81.700,00	110,00
302002	14	SERVIZI AMBIENTALI - ASSEGNI FAMILIARI	Tutela Ambiente	0,00	249,33	0,00	0,00	249,33
302003	14	SERVIZI AMBIENTALI -ASSEGNI FAMILIARI	Tutela Ambiente	7.000,00	11.375,00	7.000,00	7.000,00	4.375,00
302011	14	SERVIZIO AMBIENTE - LAVORO STRAORDINARIO	Tutela Ambiente	1.000,00	1.455,90	1.000,00	1.000,00	455,90
303011	14	SERVIZIO AMBIENTE - ONERE A CARICO ENTE	Tutela Ambiente	24.800,00	27.800,00	22.700,00	22.700,00	3.000,00
307601	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ALTRI SERVIZI AMBIENTALI	Tutela Ambiente	7.650,00	8.612,02	7.000,00	7.000,00	962,02
316000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Asilo Nido (generale)	979.200,00	986.926,53	924.500,00	924.500,00	7.726,53
316101	14	ASILI NIDO - ASSEGNI FAMILIARI	Asilo Nido (generale)	8.000,00	10.455,55	8.000,00	8.000,00	2.455,55
316400	14	ASILI NIDO - LAVORO STRAORDINARIO	Asilo Nido (generale)	2.000,00	5.274,64	2.000,00	2.000,00	3.274,64
317010	14	ASILI NIDO - ONERI A CARICO ENTE	Asilo Nido (generale)	266.750,00	286.956,10	255.800,00	255.800,00	20.206,10
328500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ASILI NIDO	Asilo Nido (generale)	81.800,00	88.484,21	78.700,00	78.700,00	6.684,21
329000	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Verde Pubblico	288.200,00	289.267,40	279.500,00	279.500,00	1.067,40
329100	14	PARCHI E GIARDINI - ASSEGNI FAMILIARI	Verde Pubblico	6.500,00	8.795,66	6.500,00	6.500,00	2.295,66
329500	14	PARCHI E GIARDINI - LAVORO STRAORDINARIO	Verde Pubblico	3.000,00	5.480,71	3.000,00	3.000,00	2.480,71
330010	14	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI	Verde Pubblico	85.590,00	95.470,00	83.500,00	83.500,00	9.880,00
336100	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - VERDE PUBBLICO	Verde Pubblico	25.440,00	30.043,81	24.000,00	24.000,00	4.603,81
337020	14	PER ALTRI SERVIZI	Promozione Attività Sportive	60.200,00	60.500,00	55.400,00	55.400,00	300,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
337021	14	PROMOZIONE ATT. SPORTIVE - ASSEGNI FAMILIARI	Promozione Attività Sportive	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
338020	14	PER ALTRI SERVIZI -	Promozione Attività Sportive	0,00	3.645,69	0,00	0,00	3.645,69
338021	14	PROMOZIONE ATT.SPORTIVE - ONERI A CARICO ENTE	Promozione Attività Sportive	15.500,00	17.886,23	15.600,00	15.600,00	2.386,23
339000	14	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINII.V.A.)	Promozione Attività Sportive	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
343500	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROMOZIONE ATT. SPORTIVE	Promozione Attività Sportive	3.250,00	6.023,13	3.000,00	3.000,00	2.773,13
357100	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO CASA	Politiche abitative (Casa)	6.700,00	15.776,35	6.300,00	6.300,00	9.076,35
357101	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI	Servizi Sociali (generale)	35.210,00	39.570,18	34.600,00	34.600,00	4.360,18
365000	14	STIPENDI AD ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ALTRI SERVIZI SOCIALI	Servizi Sociali (generale)	404.700,00	405.350,19	403.700,00	403.700,00	650,19
365010	14	SERVIZI SOCIALI - LAVORO STRAORDINARIO	Servizi Sociali (generale)	3.500,00	3.921,39	3.500,00	3.500,00	421,39
365100	14	SERVIZI SOCIALI - ASSEGNI FAMILIARI	Servizi Sociali (generale)	3.000,00	5.279,27	3.000,00	3.000,00	2.279,27
365200	14	SERVIZI SOCIALI - INDENNITA DI MISSIONE	Servizi Sociali (generale)	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
365510	14	SERVIZI SOCIALI - ONERI CARICO ENTE	Servizi Sociali (generale)	108.930,00	123.941,48	108.300,00	108.300,00	15.011,48
380020	14	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE	Viabilità Strade	29.600,00	29.795,90	25.700,00	25.700,00	195,90
380040	14	SEGNALETICA STRADALE - LAVORO STRAORDINARIO	Viabilità Strade	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
381016	14	SERVIZIO SEGNALETICA - ONERI CARICO ENTE	Viabilità Strade	9.390,00	10.460,00	8.100,00	8.100,00	1.070,00
387200	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - VIABILITA' E SEGNALETICA	Viabilità Strade	2.100,00	4.022,45	2.100,00	2.100,00	1.922,45
414010	14	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - COMMERCIO	Sviluppo Economico	173.700,00	173.967,81	164.500,00	164.500,00	267,81
414011	14	COMMERCIO - ASSEGNI FAMILIARI	Sviluppo Economico	1.000,00	1.662,06	1.000,00	1.000,00	662,06
414520	14	COMMERCIO - LAVORO STRAORDINARIO	Sviluppo Economico	1.000,00	3.780,22	1.000,00	1.000,00	2.780,22
415011	14	COMMERCIO - ONERI A CARICO DEL COMUNE	Sviluppo Economico	45.930,00	52.060,00	44.000,00	44.000,00	6.130,00
415013	14	SPESA PER TIROCINI UFFICIO COMMERCIO	Sviluppo Economico	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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	18.980,08	14.000,00	14.000,00	4.980,08
425300	14	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CPMMERCIO ATT. PRODUTTIVE	Sviluppo Economico	14.570,00	16.540,00	14.000,00	14.000,00	1.970,00
1128000	14	CONSULTAZ.ELETT.ALTR E P.A. - IRAP	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	5.000,00	8.691,55	5.000,00	5.000,00	3.691,55
Totale				13.194.424,00	13.990.197,65	12.964.914,00	12.971.414,00	795.773,65

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: Procedure espropriative pubblica utilità beni immobili proprietà priv., interessati da interventi di Opere Pubbliche e/o Piani Attuativi. Svolgere procedimenti espropriativi, nel rispetto dei modi e dei termini, sotto il profilo tecnico amm.vo e giuridico.

- Organizza, dirige, coordina e cura le operazioni sul procedimento espropriativo;

- Dispone atti istruttori necessari, e ne valuta i presupposti rilevanti;

- Predisporre atti amm.vi e tecnici del procedimento (Piani Particellari, Ordinanze Dirigenziali, Verbali di Constatanz. Immissione in Possesso, Determinaz. Dirigenziali, Proposte di Delibere di G.C e o C.C, relazioni Tecniche per stipula atti di cessioni volontarie, Decreti d'Esproprio etc) e adotta e sottoscrive atti di propria competenza; verifica la titolarità della proprietà immobili soggetti a esproprio in base alla consultaz. ed esame della documentaz. fornita da interessati, effettua visure presso l'Ag. Territorio; stime beni immobiliari; determina l'Indennità d'Esproprio, con riferimento al valore venale e metodologia della normativa; predisporre impegni e liquidazioni (a cura del Dirigente);

Segue a pagine seguenti

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

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Indicatori di Attività (Annuale e Quadrimestrali)	Valore atteso 2017
A-23-06 - Ufficio Espropri: N. Svincoli indennità di esproprio	1
A-42-03 - N. beni inseriti nei progr. com.li alienazione immobiliare	10
Q-23-06 - N. procedimenti espropriativi conclusi o da concludere	2
Q-23-07 - N. procedimenti espropriativi attivati o da attivare	
Q-42-01 - N. atti tecnico-amministrativi inerenti acquisizione beni	30
Q-42-02 - N. atti tecnico-amm.vi x l'alien. o la conc. beni a terzi	30
Q-42-09 - N. consulenze e assistenze a contratti notarili	
Q-42-10 - N. frazionamenti ed atti catastali redatti	

Note

ISegue Espropri:

Svolge consulenza in materia espropriativa all'interno dell'A.C. e con altre Amm.ni o Autorità esproprianti; verifica rilievi topografici e consequenziali restituzioni grafiche anche a scopo catastale; svolge, dietro apposito incarico, attività tecnica a favore dell'A. C. in sede di ricorso all'arbitrato nei riguardi indennità di esproprio, nel corso di proced. espropriativi, come da legge; predisporre, laddove non si raggiunga la cessione volontaria, il Decreto di Esproprio, quale provv. finale conclusivo; collab. con Uff. roganti, gli atti di cessione volontaria.

Risultato atteso 2017:

Informatizzazione tramite START come procedure di affidamento servizi.

Attività di Back Office finalizzate al corretto funzionamento della nuova modalità di relazione con il pubblico del servizio "Punto Comune".

01 - Aggiornamento Piano triennale alienazioni e predisposiz. bandi su alienaz. immobiliari anno 2017

Aggiornamento del piano delle alienazioni immobiliari relativo al triennio 2017-2019 in accordo con l'assessore di riferimento;- Predisposizione degli atti amministrativi finalizzati alla pubblicazione di bandi pubblici per le alienazioni immobiliari previste nel 2017.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Letizia Baldi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Verifica ed eventuale aggiornamento del piano delle alienazioni immobiliari relativo al triennio 2017-2019 entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione.	50%
31/08/2017	Nessuna attività prevista.	50%
31/12/2017	Predisposizione degli atti amministrativi finalizzati alla pubblicazione dei bandi pubblici per l'alienazione immobiliare dell'Ex Asilo in località Granatieri e dell'Ex Liceo L.B. Alberti.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance**02 - Aggiornamento dei valori inventariali dei beni afferenti il patrimonio comunale**

Aggiornamento dei valori inventariali dei beni afferenti il patrimonio comunale secondo i nuovi criteri dell'armonizzazione contabile.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Letizia Baldi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Verifica ed aggiornamento dei valori inventariali dei beni afferenti il patrimonio comunale secondo i nuovi criteri dell'armonizzazione contabile entro i termini di approvazione del Rendiconto di gestione.	100%
31/08/2017	Nessuna attività prevista.	%
31/12/2017	Nessuna attività prevista.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: Approvazione del prospetto con le differenze di valutazione e del nuovo inventario.

Indicatori 2017: 1 Delibera del Consiglio Comunale.

Valore atteso: 1

03 - Bando per l'affidamento in gestione della Sala polivalente di Piazza della Resistenza.

Predisposizione degli atti amministrativi finalizzati alla pubblicazione del bando pubblico per l'affidamento in gestione della Sala polivalente di proprietà comunale posta in piazza della Resistenza.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Letizia Baldi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Nessuna attività prevista.	0%
31/08/2017	Nessuna attività prevista.	0%
31/12/2017	Predisposizione degli atti amministrativi finalizzati alla pubblicazione del bando pubblico.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: Approvazione del capitolato per l'affidamento in gestione della Sala Polivalente di piazza della Resistenza.

Indicatori 2017: 1 Delibera di indirizzo; 1 Determinazione dirigenziale.

Valore atteso: 2

04 - Bando per l'affidamento in gestione della Cappella del Commiato

Predisposizione degli atti amministrativi finalizzati alla pubblicazione del bando pubblico per l'affidamento in gestione della Cappella del Commiato di proprietà comunale posta nel Cimitero di Sant'Antonio. Le cause esterne che possono compromettere il raggiungimento dell'obiettivo sono relative alla mancata consegna da parte del Soggetto Gestore dei servizi cimiteriali della cappella.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Letizia Baldi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Nessuna attività prevista.	0%
31/08/2017	Nessuna attività prevista.	0%
31/12/2017	Predisposizione degli atti amministrativi finalizzati alla pubblicazione del bando pubblico.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: Adozione degli atti amministrativi ai fini della pubblicazione dei Bandi

Indicatori 2017: 1 atto di indirizzo, 1 Determinazione Dirigenziale

Valore atteso: 2

05 - Affidamento Incarico Notarile 2017/18: Contratti cessione volontaria e Frazionamenti catastali OO PP

L'obiettivo consiste nel predisporre n. 2 procedure di affidamento, previa pubblicazione di avviso d'interesse, di due incarichi a professionisti esterni, e più precisamente:

- incarico ad un Notaio per la stipula di contratti di cessione volontaria
- incarico per la redazione di tipi di frazionamento di aree interessate da procedura espropriativa.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Letizia Baldi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle procedure relative all'affidamento di incarico notarile per la stipula di diversi contratti di cessione volontaria (predisposizione della determinazione dirigenziale di approvazione schema avviso manifestazione d'interesse e della determinazione a contrarre, oltre che lettera d'invito e foglio patti e condizioni).	30%
31/08/2017	- Affidamento d'incarico notarile mediante la modalità telematica "start", con la collaborazione dell'Ufficio Contratti di questa A.C.. Incarico per la redazione di tipi di frazionamenti catastali di aree: Predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle procedure relative all'affidamento d'incarico per la redazione di tipi di frazionamenti catastali (determinazione dirigenziale di approvazione schema avviso manifestazione d'interesse, determinazione dirigenziale a contrarre, oltre che lettera d'invito e foglio patti e condizioni)	70%
31/12/2017	Affidamento d'incarico tecnico per la redazione di tipi di frazionamenti catastali mediante la modalità telematica "start", con la collaborazione dell'Ufficio Contratti di questa A.C.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

Programma: 01 - Progetto: 05

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: n. 2 incarichi esterni affidati

Indicatori di risultato 2017: stipula di n. 2 contratti.

Valore atteso 2017: 2.

06 - Scuola Pettini e P.zza Granatieri/Don Milani: procedimenti espropriativi pregressi acquisizione aree

L'obiettivo riguarda l'acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale di aree che sono state interessate negli anni 70' da procedure espropriative mai concluse con atto traslativo di proprietà e sulle quali insistono Opere Pubbliche, dichiarate di Pubblica Utilità. Obiettivo subordinato alla volontà contrattuale.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Letizia Baldi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Ricostruzione storica delle vicende, stima delle aree finalizzata alla proposta di Cessione Volontaria ai proprietari.	30%
31/08/2017	Predisposizione di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione, compresa la predisposizione della Deliberazione di Giunta Comunale di acquisizione, della determinazione di acquisto, e della relazione tecnica e tutta la documentazione necessaria per la stipula dell'atto di cessione volontaria.	70%
31/12/2017	Acquisizione delle aree mediante atto di cessione volontaria.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: Acquisizione delle aree interessate.

Indicatori di risultato 2017: N. 2 contratti stipulati.

Valore atteso 2017: N. 2

07 - Ampliamento del Cimitero di San Vincenzo a Torri. Acquisizione aree interessate

L'obiettivo consiste nell'acquisizione da parte del Comune di Scandicci dell'area interessata dall'ampliamento del Cimitero di San Vincenzo a Torri. Obiettivo subordinato alla volontà contrattuale.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Letizia Baldi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Attività istruttoria ai fini della predisposizione della Deliberazione di Giunta Comunale di acquisizione, previo frazionamento catastale dell'area interessata.	30%
31/08/2017	Predisposizione di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione (determinazione di acquisto, relazione tecnica) e tutta la documentazione necessaria per la stipula dell'atto di cessione volontaria.	60%
31/12/2017	Acquisizione delle aree mediante atto di cessione volontaria.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: Acquisizione delle aree interessate.

Indicatori di risultato 2017: N. 1 contratto stipulato.

Valore atteso 2017:

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	Ob. 06	Ob. 07	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"/>
3004	D5L	Dallai Alberto					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3055	D3L	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"/>
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 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
139100	42	CONCESSIONE IN USO POLIMODA		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
182610	42	RIMBORSO DA TERZI DI SPESE CONTRATTUALI		3.000,00	5.042,17	3.000,00	3.000,00	2.042,17
188030	42	CANONE CONCESSIONE RETE GAS		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
216020	43	CESSIONE CON DIRITTO DI SUPERFICIE (S.R.I.)		0,00	17.724,45	0,00	0,00	17.724,45
216040	42	CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE E SVINCOLI PEEP		0,00	0,00	23.322,83	0,00	0,00
Totale:				204.000,00	223.766,62	227.322,83	204.000,00	19.766,62

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
17010	42	FITTI REALI DI IMMOBILI	Partecipazione e Decentramento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
34005	42	FITTO LOCALI MAGAZZINO	Servizi Logistici	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
34040	42	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	Ufficio Manutenzioni	1.000,00	1.952,00	1.000,00	1.000,00	952,00
43000	42	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Patrimonio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
117000	42	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	Patrimonio	6.000,00	7.600,00	6.000,00	6.000,00	1.600,00
117900	42	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	Patrimonio	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
367000	42	FITTO LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO	Sviluppo Economico	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
537900	42	ACQUISTO IMMOBILI-FIN.TO ALIENAZIONI		0,00	1.343,10	0,00	0,00	1.343,10
256300	43	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI	Espropri	0,00	42.174,42	0,00	0,00	42.174,42
481000	43	ACQUISIZIONE AREE DA DESTINARE AL PATRIMONIO COMUNALE		0,00	594.281,51	0,00	0,00	594.281,51
538000	43	ACQUISIZIONE DI AREE		105.000,00	200.400,00	0,00	0,00	139.402,50
538000	99	ACQUISIZIONE DI AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE		0,00	25.636,09	0,00	0,00	25.636,09
Totale				272.500,00	1.033.887,12	167.500,00	167.500,00	805.389,62

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 e 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 § gestione ordinaria delle risorse umane assegnate (gestione presenze, sostituzioni, completamenti, ferie e permessi, disposizioni, assegnazione sedi e gruppi di lavoro) § gestione servizio ristorazione § gestione delle risorse finanziarie (entrate e spese) e strumentali assegnate dalla Dirigenza, in relazione ai programmi e progetti individuati; § adempimenti relativi al D. lgs. 81/08 § implementazione sito Web relativo ai servizi educativi § attività di coordinamento pedagogico organizzativo 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 § monitoraggio della qualità dei servizi, anche attraverso strumenti di customer satisfaction (prosegue...)

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

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2017
A-15-10 - N. alunni portatori di handicap assistiti nell'anno	12
A-15-14 - N. di bambini iscritti alle scuole materne comunali	
A-15-15 - N. richieste iscrizione agli asili nido comunali pervenute	300
A-15-18 - N. richieste iscriz. nidi e similari anche convenzionati	350
A-15-19 - Importi erogati borse studio, spese scolastiche, libri testo	160.000
A-15-23 - Refezione scolastica: n. pasti somministrati	500.000
A-15-24 - Refezione scolastica: numero utenti	3.600
A-15-25 - Numero aule (primaria e secondaria inferiore)	152
A-15-26 - Numero di studenti frequentanti	3.500
A-15-29 - Servizi Educativi: punteggio medio da verifica su questionar	7
A-24-05 - Trasporto scolastico comunale: N. utenti	65

Note

§ affidamento gestione servizi ausiliari e complementari, di sostegno e supporto alla disabilità, gestione di alcuni servizi educativi

§ attività relative alla procedura di autorizzazione e accreditamento servizi educativi privati, verifiche e controlli, anche tramite visite ispettive

§ assegnazione posti a seguito partecipazione procedure regionali per il sostegno alla frequenza servizi per l'infanzia privati accreditati, verifica e rendicontazione (posti - bambino)

§ 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).

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 Risultato atteso 2017:

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: mantenimento quantitativo complessivo 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 Conferenza per l'istruzione Fiorentina Nord Ovest e l'Università degli Studi di Firenze. Definizione delle linee guida pedagogiche e implementazione delle azioni di coordinamento. Implementazione pagamenti nido sistema "Pago PA" e della gestione automatizzata procedure rivolte alle famiglie.

DIRITTO ALLO STUDIO: mantenimento offerta servizi di supporto diritto allo studio, anche attraverso attività di ottimizzazione delle risorse ed esternalizzazione di servizi. Aumentare l'informatizzazione attraverso l'attivazione di iscrizioni on line, gestioni telematiche delle presenze, implementazione pagamenti mensa sistema "Pago PA". Attività di Back Office finalizzate al corretto funzionamento della nuova modalità di relazione con il pubblico del servizio "Punto Comune".

INDICATORI 2017:

Il Regolamento di utilizzo delle palestre delle scuole sarà predisposto in collaborazione con l'Ufficio Servizi Educativi (con definizione degli orari e con possibilità di riutilizzare il 50% degli introiti degli affitti per il miglioramento delle palestre scolastiche).

01 - Azioni di coordinamento della Conferenza per Istruzione Zona Fiorentina Nord Ovest - Capofila

Gestione delle attività zonali relative agli adempimenti previsti dalla normativa regionale (predisposizione e approvazione nuovo Regolamento di funzionamento della Conferenza ai sensi DGRT 584/2016, istituzione e gestione Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale alla Conferenza, reference coordinamento scolare 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).

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Andrea Citano - Alessandra Bardi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Gestione internalizzazione attività della ex Segreteria tecnica (ora Struttura di supporto). Predisposizione e approvazione nuovo Regolamento funzionamento Conferenza ai sensi della DGRT 584/2016. 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 Definizione attività del Pez Infanzia e Pez Scolare 2017/18 e predisposizione progetti Definizione attività FSE e redazione progetti Partecipazione del responsabile P.O. Servizi socio educativi per l'infanzia alle attività: gruppo coordinamento infanzia zonale di formazione e ricerca organizzate dalla Regione Toscana e rivolte ai referenti zonali e al Tavolo Interistituzionale 0 - 6.	40%
31/08/2017	Attività per il funzionamento della Struttura di supporto Attività di reference coordinamento scolare educazione e scuola Approvazione progetti Pez infanzia e scolare 2017/18 e inserimento su applicativo regionale Approvazione progetti FSE 2017/18 e inserimento su applicativo regionale Conclusione e rendicontazione progetti FSE 2016/17 Conclusione e rendicontazione progetti Pez Infanzia e Pez Scolare 2016/17 Partecipazione del responsabile P.O. Servizi socio educativi per l'infanzia alle attività: gruppo coordinamento infanzia zonale di formazione e ricerca organizzate dalla Regione Toscana e rivolte ai referenti zonali e al Tavolo Interistituzionale 0 - 6.	60%
31/12/2017	Attività per il funzionamento della Struttura di supporto Attività di reference coordinamento scolare educazione e scuola. Gestione attività dimensionamento rete scolastica e programmazione offerta formativa zonale, anche attraverso utilizzo apposito applicativo. Partecipazione del responsabile P.O. Servizi socio educativi per l'infanzia alle attività: - gruppo coordinamento infanzia 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.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: mantenere e migliorare il livello quantitativo e qualitativo del supporto alla Conferenza per l'Istruzione e espletamento adempimenti e attività attribuite alla Conferenza.

Indicatori di risultato 2017/ Valore atteso 2017:

Numero di riunioni del gruppo tecnico di coordinamento (infanzia e scolare) e di supporto alla Conferenza: 15

Numero di riunioni della Conferenza per l'Istruzione: 7

Numero ore di riunioni dei gruppi tecnici: 30

Numero ore di Conferenze: 10,5

Attività formative realizzate: 2

Numero partecipanti alle attività formative realizzate: 150

02 - Organizzazione e gestione sistema dei servizi educativi per la prima infanzia

Organizzare l'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, in sintonia alle 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 "Punto Comune".

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Andrea Citano

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	<p>Istituzione/costituzione U.F. Serv. educativi per infanzia con recupero risorse da Sportello Scuola. Implementazioni azioni del "Gruppo benessere organizzativo". PIANO Educativo Comunale 2017. Mantenimento rapporto con terzo settore e privato anche attraverso l'utilizzo delle risorse provenienti dalla R.T. e rinnovo convenzioni per utilizzo posti nido. 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: serv. sostegno e assistenza generica nei servizi educativi alla prima infanzia, con eventuale ricorso al terzo settore/serv. ausiliario e complementare servizio 0-6/fornitura materiale ludico, didattico e di cancelleria/gestione del credito per il contrasto alla morosità/posti convenzionati soggetti accreditati.</p> <p>Attività coordinamento gestionale e comunale (con la partecipazione di privati e del terzo settore) e definizione, verifica dei PEI relativi ai bambini inseriti nei serv. educativi comunali, supporto a tutti i serv. educativi territoriali nei casi di disagio infantile o familiare. Partecipazione coordinamento pedagogico zonale</p> <p>Attività di coordinamento territoriale nell'ambito educativo e scolastico, anche in riferimento al percorso di continuità 0-6 anni e al coordinamento pedagogico zonale. Continuazione ricerca-azione in collab. con Università Studi Firenze su "La continuità educativa nella prospettiva di una formazione integrata" iniziata nell'a.e. 2015/16.</p> <p>Implementazione sistema rilevazione presenze nei nidi mediante app dedicata</p> <p>Verifica, valutazione e proposta sistema tariffario serv. educativi per l'infanzia comunale. Istruttoria e verifica fattibilità organizzazione percorso di continuità 0/6 con le Istituzioni scolastiche statali e private paritarie anche a seguito delle risultanze scaturite dal tavolo regionale per lo sviluppo del sistema 0-6: predisposizione Protocollo d'Intesa</p>	40%
31/08/2017	<p>Implementazioni azioni scaturite "Gruppo benessere organizzativo" (x es. temi responsabilità e sicurezza, disposizioni per il personale). Approvazione graduatoria di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, assegnazione posti e 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</p> <p>Attività di coordinamento territoriale nell'ambito educativo e scolastico, anche in riferimento al percorso di continuità 0 - 6 anni e al coordinamento pedagogico zonale</p> <p>Rilevazione qualità dei servizi attraverso indagine di customer satisfaction</p> <p>Espletamento procedure per affidamento (in collaborazione con l'Ufficio Gare e Contratti):</p> <p>servizio di sostegno e assistenza generica nei servizi educativi alla prima infanzia con ricorso al terzo settore;</p> <p>servizio ausiliario e complementare servizio 0 - 6</p> <p>acquisto materiale ludico, didattico e di cancelleria</p> <p>gestione del credito per il contrasto alla morosità</p> <p>posti convenzionati soggetti accreditati</p> <p>Verifica e valutazione attività ricerca-azione in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze sul tema "La continuità educativa nella prospettiva di una formazione integrata</p> <p>Organizzazione, a seguito attività istruttoria e verifica fattibilità, percorso di continuità 0/6 con le Istituzioni scolastiche statali e private paritarie anche a seguito delle risultanze scaturite dal tavolo regionale per lo sviluppo del sistema 0 - 6: approvazione protocollo d'intesa.</p>	80%

31/12/2017	<p>Implementazioni azioni scaturite "Gruppo benessere organizzativo" (x es. temi responsabilità e sicurezza, disposizioni per il personale). Affidamento gestione a seguito espletamento procedure di gara: x servizio di sostegno e assistenza generica nei servizi educativi alla prima infanzia con ricorso al terzo settore; servizio ausiliario e complementare servizio 0 - 6</p> <p>acquisto materiale ludico, didattico e di cancelleria gestione del credito per il contrasto alla morosità posti convenzionati soggetti accreditati.</p> <p>Affidamento fornitura materiale ludico, didattico e di cancelleria Assegnazione posti servizio regionali</p> <p>Verifica e valutazione assetto organizzativo dei servizi educativi per la prima infanzia ai fini della programmazione del successivo anno educativo. Valutazione e verifica sistema tariffario servizi educativi.</p> <p>Continuazione, sulla base degli esiti della verifica e valutazione attività ricerca - azione in collaborazione con l'Università Studi Firenze sul tema "La continuità educativa nella prospettiva di una formazione integrata" o programmazione di una diversa attività di ricerca - azione formativa.</p> <p>Organizzazione percorso di continuità 0/6 con le Istituzione scolastiche statali e private paritarie anche a seguito delle risultanze scaturite dal tavolo regionale per lo sviluppo del sistema 0 - 6: espletamento adempimenti protocollo di intesa approvato.</p>	100%
------------	---	------

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

Programma: 04 - Progetto: 01

Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017:

mantenimento offerta quali - quantitativa dei servizi e del livello di soddisfazione degli utenti. Indicatori di risultato 2017 / Valore atteso 2017

Approvazione Piano Educativo Comunale: approvato entro il 30/04/2017

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

Numero di bandi di gara e/o fogli patti e condizioni per l'affidamento dei servizi e forniture: 4

Numero acquisto posti bambino (inserito negli indicatori generali): 38

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

Riorganizzazione Uffici afferenti P.O. Servizi socio educativi per l'infanzia e la famiglia e Diritto allo studio a seguito istituzione FOU "Punto Comune".

Esternalizzazione 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 territorio.

Consolidamento progetto "Bidoniamo lo spreco" e progetto intercultura attraverso menù etnici.

Partecipazione bando per l'erogazione di contributi per gli acquisti per il miglioramento/potenziamento diete speciali per ciliaci
Partecipazione procedura per ottenimento contributi CEE per rimborso per l'acquisto prodotti lattiero - caseari.

Prosecuzione pagamenti servizi scolastici (refezione e trasporto scolastico) automatizzati con utilizzo di diverse modalità: pagamenti mediante app dedicata
Gestione delle attività commissione mensa.

Rilevazione presenza refezione tramite smart phone anche dei servizi educativi alla prima infanzia
Implementazione sistema PAGOPA (in collaborazione con servizio CED e se approvato dall'Amministrazione comunale)

Prosecuzione progetto per la gestione del credito per il contrasto alla morosità mediante ricorso a soggetti terzi.

Definizione contributi ai Comprensivi per le attività ordinarie e per personale ATA (per le funzioni ausiliarie).

Assegnazione finanziamenti e contributi mediante partecipazione al bando per Pacchetto scuola.

Fornitura libri di testo alunni scuola primaria
Fornitura arredi scolastici.

Gestione traslochi arredi fra varie istituzioni scolastiche.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Andrea Citano

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Istituzione/costituzione U.F. Servizi educativi per l'infanzia con recupero risorse da Sportello scuola. Collaborazione con Istituti scolastici statali per le iscrizioni alla scuola statale (informazioni, open day e supporto all'iscrizione). Prosecuzione gestione mista servizio di trasporto scolastico e inizio procedura per la sua completa esternalizzazione. Gestione servizio ristorazione: espletamento procedure relative e monitoraggio servizio Istruttoria per modalità di individuazione affidatario in esternalizzazione del servizio trasporto 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).	40%
31/08/2017	Predisposizione, sulla base delle risultanze istruttorie, capitolato e/o fogli patti e condizioni per: affidamento gestione servizio trasporto scolastico con completa esternalizzazione del servizio gestito in economia, con conferimento anche degli scuolabus 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 a.s. 2017 - 2019 arredi scolastici (se assegnate risorse finanziarie) Espletamento procedure per affidamento: servizio trasporto scolastico (completa esternalizzazione con conferimento anche degli scuolabus servizio gestione del credito per contrasto alla morosità 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) arredi scolastici (se finanziati relativi capitoli di spesa) Valutazione iscrizioni servizio refezione scolastica on line Valutazione pagamenti automatizzati refezione Graduatoria beneficiari Pacchetto scuola a.s. 2016 - 2017 Predisposizione gara per gli arredi scolastici.	80%

31/12/2017	<p>Espletamento procedura per fornitura arredi scolastici e relativo affidamento (se il finanziamento è stato reso disponibile nel terzo quadrimestre).</p> <p>Affidamento servizio/fornitura di: trasporto scolastico gestione del credito per contrasto alla morosità accompagnamento e sorveglianza alunni scuolabus servizio attività pre e post scuola strutturoria e pubblicazione bando Pacchetto Scuola 2017 - 2018 e raccolta domande. Liquidazione contributi beneficiari Pacchetto scuola 2016 - 2017 Fornitura libri di testo alunni scuola primaria strutturoria e assegnazione contributi Istituti comprensivi e per personale ATA (funzioni ausiliarie) Verifica delle consegne degli arredi alle scuole, monitoraggio.</p>	100%
------------	---	------

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

<p>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: Utilizzo App Meal Up e Pa-Pay 1) N. ricariche e pagamenti effettuati con modalità automatizzate on line (Pa-pay) 2) N. ricariche e pagamenti effettuati con contanti (presso esercizi autorizzati) 3) N. ricariche e pagamenti effettuati con codice a barre (coop) 4) N. ricariche e pagamenti effettuati con ATM 5) N. ricariche e pagamenti effettuati con app 6) N. prenotazioni pasti (presenze refezione) 1) 17.200 2) 6.350 3) 2.250 4) 350 5) 300 6) 500.000 Importi erogati nell'anno per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo (inserito negli indicatori generali) Euro 164.368,82</p>

04 - Percorsi di continuità nei serv. educativi comunali per infanzia nella prospettiva 0-6 anni

Attività di formazione e di ricerca - azione relativamente alla continuità educativa 0 - 6 nei servizi comunali alla prima infanzia, (anche coinvolgendo gli Istituti scolastici statali e scuole paritarie) con le seguenti finalità:

1. rafforzamento delle modalità e prassi educative per la valorizzazione dei processi di continuità orizzontale, verticale e trasversale
2. potenziamento competenze delle educatrici e insegnanti, con valorizzazione del profilo professionale
3. promozione della prevenzione primaria nel sostegno alla genitorialità

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Andrea Citano

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Svolgimento attività di formazione e ricerca - azione "La continuità educativa nella prospettiva di una formazione integrata" in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze Progettazione e predisposizione attività progetto di promozione e sostegno della genitorialità a.e. 2017/2018 "Genitori insieme" con proposte di incontri tematici specifici nelle singole strutture (ad esempio sul distacco, sull'allattamento, sulle regole ai bambini, ecc.) in base alle esigenze emerse e alle richieste espresse dai genitori; anche attraverso l'utilizzo del blog Educard (pubblicazione articoli) Progetto Nati per Leggere in collaborazione con la Biblioteca Primo report relativo alla definizione linee guida per la continuità 0 - 6	40%
31/08/2017	Definizione attività di formazione e ricerca - azione per l'a.e. 2017 - 2018 nell'ambito tematico della continuità 0 - 6 Definizione protocollo d'intesa progetto continuità 0 - 6 con Istituti comprensivi Realizzazione attività progetto di promozione e sostegno alla genitorialità a.e. 2016 - 2017, anche attraverso l'utilizzo del blog Educard (pubblicazioni articoli) Primo report relativo alla definizione linee guida per la continuità 0 - 6	80%
31/12/2017	Avvio attività di formazione a.e. 2017 - 2018 e approvazione protocollo d'intesa progetto continuità 0 - 6 e sottoscrizione con Istituti comprensivi e scuole infanzia paritarie. Predisposizione e approvazione progetto di promozione e sostegno della genitorialità a.e. 2017/2018 e organizzazione attività. Predisposizione documento linee guida per la continuità 0 - 6 e condivisione con Istituti Comprensivi e scuole dell'infanzia paritarie del territorio.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Piano della formazione 2017/2018: definito entro il 31/08/2017.

Protocollo di Intesa sulle procedure e modalità condivise relative alla continuità 0-6 fra servizi educativi alla prima infanzia e Istituti Scolastici Statali: sottoscritto entro il 31/12/2017.

Realizzazione progetto di promozione e sostegno della genitorialità:- numero e incontri di sostegno alla genitorialità- percentuale di genitori coinvolti:

4 incontri

5% 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- numero di articoli pubblicati sul blog EduCARD- media numero visualizzazione articoli pubblicati sul blog di EduCARD:

30 famiglie

100 bambini

150 visualizzazioni medie.

Predisposizione della bozza delle linee guida della continuità 0-6: Entro il 31/12/2017

05 - Nuove modalità dei serv. educativi com.: "benessere lavorativo" e "formazione e ricerca-azione"

Sperimentare una organizzazione dei servizi educativi attraverso una precisa definizione delle procedure amministrative condivise fra personale amministrativo ed educativo, con attribuzione/individuazione informale al personale educativo di "funzioni di referenza" per singole attività di carattere logistico e non amministrativo (coordinamento, sicurezza luoghi di lavoro, refezione, progetti educativi, materiale didattico e igienico sanitario ecc.). Collaborazione con altri uffici comunali (Servizio Personale, Economato) per la definizione di disposizioni e procedure afferenti alla gestione del personale (ferie, monte ore, sostituzioni) e agli acquisti minuti. Individuazione di "funzioni di referenza" per singole attività di carattere amministrativo relative ai servizi educativi al personale amministrativo dell'Ufficio Servizi educativi.

Condivisione delle modalità, in collaborazione con l'Ufficio Personale e il Controllo di Gestione e con gli esperti di PerLab e dell'Università degli Studi di Firenze, di valutazione della performance.

Organizzazione coordinamento pedagogico anche attraverso gruppi tematici di lavoro. Introduzione e utilizzo di modalità organizzative e gestionale on line (agenda condivisa, prospetti ferie e impegni, modulistica on line). Utilizzo di apposite procedure relative alla gestione organizzativa al fine di ridurre elementi di rischio nell'attività con i bambini (uscite, gite ecc.).

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Andrea Citano

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Revisione modulistica interna e esterna Strutturazione di un archivio informatico per tutto il settore educativo con criteri generali condivisi Incontri di coordinamento fra personale amministrativo e educativo Definizione e predisposizione delle "Disposizioni e procedure afferenti alla gestione del personale" da condividere con il personale del settore, gli altri uffici comunali e gli esperti coinvolti Definizione procedure sulla sicurezza relative alla gestione organizzativa	60%
31/08/2017	Prosecuzione incontri di coordinamento fra personale amministrativo e educativo. Utilizzo modulistica interna e esterna dopo l'effettuazione processo di revisione. Approvazione procedure sulla sicurezza relative alla gestione organizzativa. Applicazione "Disposizioni" loro verifica e monitoraggio.	80%
31/12/2017	Applicazione "Disposizioni" loro verifica e monitoraggio. Applicazione procedure sulla sicurezza relative alla gestione organizzativa.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori di risultato 2017/Valore atteso 2017

- Numero incontri di coordinamento fra personale amministrativo e educativo: 3
- Approvazione procedure sulla sicurezza relative alla gestione organizzativa: entro il 31/8/2017
- Redazione definitiva "Disposizioni per il personale": entro il 31/8/2017

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	C/M
3221	D5L	Bardi Alessandra	<input checked="" type="checkbox"/>					
1245	D3L	Fenghi Donella				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1361	D3L	Masini Anna				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1517	D3L	Staccioli Manuela						<input checked="" type="checkbox"/>
3319	D2	Citano Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3062	D2	Morelli Plinia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3016	D1	Cavini Piera				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1879	C5	Baldi Barbara				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1583	C5	Baroni Paola		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1882	C5	Canevarolo Maria						<input checked="" type="checkbox"/>
3026	C5	Corazzi Laura				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3292	C5	Dini Fiorella				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3129	C5	Falciani Chiara				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1899	C5	Lai Serena				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1918	C5	Pasqualetti Monica				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3019	C5	Piazzini Patrizia				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3020	C5	Pisilli Paola				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1920	C5	Pratico' Maria Giovanr				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2264	C5	Susini Tiziana				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3128	C5	Vitale Paola				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2155	C4	Ciatti Francesca		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3371	C4	Fattorini Daniela		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3370	C3	Gatta Cristina Denise				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3251	C3	Rontini Anna				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3218	C3	Scopinaro Annalisa M:						<input checked="" type="checkbox"/>
3301	C2	Costetti Lorella				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3308	C2	Galli Francesca				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3269	C2	Milli Chiara				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3250	C2	Rossi Maria Angela		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3284	C2	Vannini Alice				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3272	C1	Accorti Gamannossi B				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3368	C1	Alderighi Manuela				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3333	C1	Beni Michela				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3334	C1	Bertini Michela						<input checked="" type="checkbox"/>
3398	C1	Bianchi Francesca				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3395	C1	Butini Ilaria				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3300	C1	Caccuri Barbara				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3388	C1	Cambi Catia	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
3402	C1	Ciabini Elisa				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3311	C1	Deidda Alessandra						<input checked="" type="checkbox"/>
3307	C1	De Nigris Rossana				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3340	C1	D'Orio Erica				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3393	C1	Esposito Valeria				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3394	C1	Furi Michiela				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3400	C1	Lopes Elisabetta				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3264	C1	Macchinelli Paola		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3392	C1	Mangiantini Chiara				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3403	C1	Mannelli Giulia					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3227	C1	Marziali Raffaella		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	C/M
3361	C1	Mazzi Monica				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3355	C1	Mazzoni Azzurra				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3304	C1	Migliorini Francesca				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3399	C1	Mugnaini Martina				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3397	C1	Pasquinelli Alice				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3396	C1	Patta Luisa				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3350	C1	Peruzzi Valentina				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3305	C1	Poggianti Ilaria				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3306	C1	Poggi Chiara				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3310	C1	Pugi Catia				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3283	C1	Taddei Chiara				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3356	C1	Tarunti Alessandra				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3282	C1	Vaiani Katuscia				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3349	C1	Vermigli Ilaria				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3351	C1	Zetti Catia				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3132	B7	Parigi Leonardo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3232	B6L	Scornavacche Prospe				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2098	B6	Biliotti Riccardo			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3200	B4L	Bonura Maria Assunta				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3185	B4L	Mazzarelli Gerarda				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3194	B4L	Migliozzi Ernestina Rit				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3191	B4L	Paggetti Sabrina		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3330	B4	Vecchio Dario			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3240	B3L	Amato Alessandra				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3239	B3L	Gori Antonella					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3254	B3L	Perricone Silvana				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3302	B3L	Rizzo Marco				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3255	B3L	Scoddo Francesca				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3190	B3L	Stilo Domenica				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3329	B3	Reccia Arcangelo			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3309	B1	Ciriello Rosa Maria				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2340	A5	Falaschi Barbara				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamen to 2017	Stanziamen to di cassa 2017	Stanziamen to 2018	Stanziamen to 2019	Residui al 31/12/2016
51010	15	PER SUSSIDI DIDATTICI ALLE SCUOLE MATERNE COMUNALI		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	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
75000	15	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CENTRO INFANZIA, ADOLESCENZA E FAMIGLIA (VEDICAP. 3685/00 U.)		0,00	8.987,70	0,00	0,00	8.987,70
75001	15	CONTRIBUTO REGIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA		170.000,00	192.120,69	170.000,00	170.000,00	22.120,69
77610	15	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO-SCUOLE MATERNE PRIVATE (VEDI CAP. 1980/42)		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	126.062,32	110.000,00	110.000,00	16.062,32
78000	15	CONTRIBUTO CEE SUI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
91510	15	DIRITTO ALLO STUDIO-TRASFERIMENTO DA COMUNI PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
115010	15	REFEZIONE SCOLASTICA (S.R.I.)		1.715.000,00	1.708.346,54	1.720.000,00	1.720.000,00	93.346,54
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.)		22.000,00	28.335,00	22.000,00	22.000,00	6.890,00
118010	15	RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO (S.R.I.)		700.000,00	709.780,88	700.000,00	700.000,00	79.780,88
125010	15	CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI (VEDI CAP. 1760/10 U.)		0,00	283,35	0,00	0,00	283,35
125011	15	CONTRIBUTO PER GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI (VEDI CAP. 1760/10 U.)		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
125020	15	PROVENTI SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA (S.R.I.)		100.000,00	107.095,60	100.000,00	100.000,00	7.095,60
Totale:				3.076.500,00	3.140.512,08	3.081.500,00	3.081.500,00	234.567,08

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
52100	15	SERVIZIO TRASLOCHI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	Scuole Elementari	0,00	901,97	0,00	0,00	901,97
52101	15	SERVIZI AUSILIARI PER L'ISTRUZIONE E L'EDUCAZIONE	Servizi Educativi (generale)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
175035	15	SPESE GESTIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI -PROGETTO FIN.TO REGIONE E PROVINCIA (VEDI CAP. 776/20 E 875/20 E) (S.R.I.)	Scuola per l'infanzia (generale)	0,00	5.849,21	0,00	0,00	5.849,21
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		30.000,00	42.056,58	0,00	29.534,65	12.056,58
176000	15	SUSSIDI E MATERIALE DIDATTICO A SCUOLEMATERNE COMUNALI	Scuola per l'infanzia (generale)	0,00	430,60	0,00	0,00	430,60
176001	15	ACQUISTO MATERIALE PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	Scuola per l'infanzia (generale)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
176010	15	MATERIALE DIDATTICO SCUOLE MATERNE COMUNALI - REIMPIEGO CONTRIBUTO UTENZA (VEDI CAP. 1250/10 E)	Scuola per l'infanzia (generale)	0,00	2.219,20	0,00	0,00	2.219,20
176012	15	MATERIALE DIDATTICO SCUOLE INFANZIA COMUNALI	Scuola per l'infanzia (generale)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
183060	15	ARREDI E ATTREZZATURE		30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00
183501	15	CONVENZIONI CON DIREZIONI DIDATTICHE PER FUNZIONI MISTE	Scuole Elementari	14.000,00	49.000,00	14.000,00	14.000,00	35.000,00
184012	15	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO ISTITUTI COMPRENSIVI	Scuole Elementari	2.620,00	9.170,00	2.620,00	2.620,00	6.550,00
184013	15	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO - PRIMARIA	Servizi Educativi (generale)	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
184050	15	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	Scuole Elementari	11.200,00	39.200,00	11.200,00	11.200,00	28.000,00
186029	15	LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	Servizi Educativi (generale)	30.000,00	49.520,00	30.000,00	30.000,00	19.520,00
186031	15	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO - SECONDARIA DI PRIMO GRADO		50.000,00	65.295,86	50.000,00	50.000,00	15.295,86
186032	15	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO - SECONDARIA DI SECONDO GRADO	Servizi Educativi (generale)	50.000,00	64.432,42	50.000,00	50.000,00	14.432,42
198030	15	INTERVENTI DIVERSI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Scuole Medie	0,00	3.019,04	0,00	0,00	3.019,04
198035	15	PROGETTO AUTONOMIA SPERIMENTAZIONE	Scuole Medie	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
198040	15	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO -L.R. N. 53/81	Scuole Elementari	0,00	364,52	0,00	0,00	364,52
198045	15	INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 32/02	Servizi Educativi (generale)	78.000,00	82.687,86	78.000,00	78.000,00	4.687,86
198046	15	INTERV. PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 32/02 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	Servizi Educativi (generale)	14.500,00	49.500,00	14.500,00	14.500,00	35.000,00
198047	15	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO-L.R.32/02 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE	Servizi Educativi (generale)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
198048	15	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE PRIVATE	Servizi Educativi (generale)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
198049	15	DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI A COMUNI PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	Servizi Educativi (generale)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
198064	15	CONVENZIONE UNIVERSITA' - TRASFERIMENTI	Servizi Educativi (generale)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
198065	15	INTERVENTI PER LA SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO - LIBRI DI TESTO	Servizi Educativi (generale)	30.000,00	44.368,28	30.000,00	30.000,00	14.368,28
199000	15	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (S.R.I.)	Trasporti scolastici	140.000,00	155.797,29	140.000,00	140.000,00	15.797,29
200000	15	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Refezione Scolastica (generale)	2.225.637,00	2.750.168,38	2.270.324,00	2.270.324,00	524.531,38
200003	15	ATTIVITA' INTEGRATIVE REFEZIONE SCOLASTICA - SERVIZI		48.700,00	48.700,00	48.700,00	47.800,00	0,00
200004	15	ATTIVITA' INTEGRATIVE REFEZ.SCOL. - AGGI DI RISCOSSIONE		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
200100	15	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO	Refezione Scolastica (generale)	0,00	1.737,61	0,00	0,00	1.737,61
200500	15	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI (S.R.I.)	Refezione Scolastica (generale)	0,00	2.080,67	0,00	0,00	2.080,67
201400	15	CONFERENZA ISTRUZ.FI N/O - IRAP CO.CO.CO.	Diritto allo studio	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42
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	297,44	0,00	0,00	297,44
203100	15	SPESE PER PROGETTO DI EDUCAZIONE SCIENTIFICA E TEATRALE (VEDI CAP. 540 E.)	Servizi Educativi (generale)	448,00	16.072,00	0,00	0,00	15.624,00
203400	15	GESTIONE PROGETTI DI INIZIATIVA REGION.- PRESTAZ.SERVIZI (VEDI E.544)	Centro Documentazio ne (CRED)	2.577,60	22.083,72	0,00	0,00	19.506,12
203402	15	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (VEDI E.544/00)	Centro Documentazio ne (CRED)	0,00	1.539,93	0,00	0,00	1.539,93
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	20.000,00	21.394,24	0,00	0,00	1.394,24
204010	15	ACQUISIZIONE DI SERVIZI	Centro Documentazio ne (CRED)	5.000,00	5.478,00	5.000,00	5.000,00	478,00
207210	15	CONFERENZA ISTRUZ.FI N/O - ONERI CO.CO.CO.	Diritto allo studio	0,00	7,57	0,00	0,00	7,57
243400	15	GESTIONE CONTRIBUTO F.S.E.PROGETTI VARI-(VEDI CAP.911 E)	Centro Documentazio ne (CRED)	0,00	40.417,68	0,00	0,00	40.417,68
326026	15	ASILI NIDO - ACQUISIZIONE DI BENI (S.R.I.)	Asilo Nido (generale)	1.000,00	4.190,06	1.000,00	1.000,00	3.190,06
326045	15	ASILI NIDO - PRESTAZ. SERVIZI (S.R.I.)	Asilo Nido (generale)	0,00	2.448,89	0,00	0,00	2.448,89
368400	15	CENTRO INFANZIA ADOLESCENZA E FAMIGLIA -CONTRIBUTI	Assistenza sociale Famiglie e Minori	0,00	4.982,42	0,00	0,00	4.982,42

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
368500	15	SPESE PER CENTRO INFANZIA, ADOLESCENZA E FAMIGLIA - FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE (VEDI CAP. 750 E.) - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S	Asilo Nido (generale)	0,00	15.425,89	0,00	0,00	15.425,89
368501	15	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	Servizi Educativi (generale)	227.686,04	289.179,52	170.000,00	170.000,00	61.493,48
368601	15	SPESE PER SERVIZI ALL'INFANZIA -PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Asilo Nido (generale)	839.524,00	899.113,45	910.000,00	910.000,00	59.589,45
368610	15	SPESE PER CENTRI GIOCO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Asilo Nido (generale)	0,00	9.436,23	0,00	0,00	9.436,23
520000	15	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MEDIE		0,00	9.625,17	0,00	0,00	9.625,17
566100	15	ACQUISTO ARREDAMENTO PER GLI ASILI NIDO E CENTRI DELL'INFANZIA		30.000,00	38.112,80	0,00	0,00	8.112,80
Totale				4.014.892,64	5.041.524,92	3.959.344,00	3.987.978,65	1.026.632,28

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'nnocenti, 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* nell'apposito prospetto.

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

1. PROMOZIONE CITTADINANZA 1.1 SPORTELLO IMMIGRATI: a) att. di accoglienza, informazione e gestione pratiche (ricongiungimento familiare, flussi, Idoneità alloggiativa e permessi soggiorno); b) interventi sensibilizzazione fenomeno immigrazione e minoranze culturali per favorire integrazione, coesione sociale e processi di educazione alla cittadinanza attiva;c) Partecipazione a bandi nazionali/regionali per le politiche di accoglienza
1.2 PROMOZ. ASSOCIAZIONISMO (Social Party). a) attività condivise con il Social Party (cena sociale annuale,) e sviluppo della rete di solidarietà tra le associazioni territoriali
Prosegue a pagine successive.

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

Riferimento DUP 2017 - 2019

Missione: 12 - Programma: 07 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete de

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2017
-	

Note

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 al fine di promuovere azioni socio-assistenziali nel territorio. (es. Progetto di sviluppo del Frutteto Ex Area CNR per attività di recupero di soggetti deboli, Sportello Badante, Bidoniamo lo Spreco, Accoglienza Sicura).

2. POLITICHE SOCIALI A SOSTEGNO DELLE FASCE DEBOLI

2.1 FONDO DI SOLIDARIETA': a) attività di accoglienza, informazione e protocollazione delle domande di accesso al fondo (che possono essere presentate anche all'Ufficio protocollo); b) esame delle domande pervenute (controllo anagrafico, controllo di precedenti accessi al fondo, controllo sulla documentazione allegata, richiesta integrazioni); c) convocazione commissione di valutazione (composta dal dirigente Servizi alla Persona, da due assistenti sociali, da un referente dell'ufficio casa e da un amministrativo verbalizzante) 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. VACANZE ESTIVE ANZIANI: a) delibera relativa all'iniziativa Vacanze d'Argento. Collaborazione con le associazioni Auser e Anteas per vacanze estive anziani e sottoscrizione di apposita convenzione; b) pubblicizzazione e divulgazione dell'iniziativa; c) erogazione di rimborso spese alle associazioni di volontariato Auser ed Anteas..

2.3 SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA): a) attività di informazione alla cittadinanza; b) esame delle domande pervenute e attività di controllo preventivo (attraverso l'inoltro di richiesta dati a: polizia municipale, servizi educativi e sociali, Società della Salute N/O); c) invio esito negativo al richiedente o passaggio all'Ufficio URP per inserimento nel database del Siatel.

2.4 AGEVOLAZIONE TARIFFA IDRICA a) rapporti con l'Autorità Idrica Toscana e partecipazione insieme alla SdS alla stesura di linee guida per la stesura del regolamento regionale per l'attuazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il servizio idrico; b) raccolta e istruzione delle domande presentate con redazione di conseguente graduatoria; c) approvazione graduatoria e invio della stessa all'Autorità Idrica Toscana per la conseguente applicazione in bollettazione dell'agevolazione spettante.

2.5. FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI a) invio trimestrale alla Prefettura della rendicontazione indicante nomativi e dati anagrafici dei minori ospitati in strutture convenzionate con la SdS N/O e spese sostenute; b) atti amministrativi conseguenti (accertamento e impegno di spesa dei fondi erogati dal Ministero dell'Interno liquidati direttamente all'amministrazione comunale, trasferimento dei fondi introitati alla SdS N/O)

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

Risultato atteso 2017:

- FOU "Punto Comune": condivisione di attività per consegna e verifica pratiche per Sia e pratiche su Fondo di Solidarietà. Riorganizzazione ufficio per migliore collegamento con Assessorato e nei rapporti coi cittadini.

Indicatori e Valori atteso 2017:

- A2413 N. certificati di idoneità alloggiativi rilasciati: 180;
- A1709 N. pratiche ricongiungimento familiare: 80;
- Q 1703 N. consulenze Sportello immigrati: 4.300
- N. domande presentate per agevolazioni e/o contributi: 600
- Importo contributi erogati: euro 50.000

01 - Progetto Immigrati - gestione sportello immigrati territoriale

Attualmente è in vigore una convenzione con l'Associazione ARCI Comitato Territoriale di Firenze per la collaborazione nella gestione dei fenomeni migratori del Comune di Scandicci. Tale convenzione, non più rinnovabile, scade a fine anno 2017. Obiettivo per l'anno in corso sarà quindi una attenta valutazione della tipologia di intervento per la gestione di questo servizio. Occorrerà quindi decidere se riproporre una selezione riservata alle associazioni di promozione sociale o affidare il servizio ad altre realtà e rielaborare i contenuti e le finalità dell'attività in considerazione dei risultati e dei benefici/criticità emersi negli ultimi anni rispetto al fenomeno migratorio presente nel nostro territorio. Altra valutazione sarà inerente alla scelta dell'ubicazione della sede dello sportello immigrati che ad oggi è collocato al secondo piano del Palazzo Comunale. La ristrutturazione in corso di tale Palazzo, con la creazione di un nuovo sportello unico per i cittadini (FOU/PUC), comporta una riflessione sul collocamento anche dello sportello immigrati.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Barbara Degl'Innocenti

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Avvio di un'indagine sulle gestioni dei fenomeni migratori nell'area metropolitana; analisi dei rapporti redatti dall'Ufficio Immigrati negli ultimi anni e rilevazione dei benefici/criticità emersi rispetto al servizio erogato nell'ultima convenzione stipulata con l'Associazione ARCI Comitato Territoriale di Firenze.	30%
31/08/2017	Definizione della tipologia di intervento da adottare e della sede in cui allocare lo sportello immigrati. Redazione delle bozze dei conseguenti atti amministrativi.	60%
31/12/2017	Ultimazione delle procedure di rinnovo della collaborazione nella gestione dei fenomeni migratori del Comune di Scandicci e in base alla scelta della sede operativa dello sportello immigrati attuazione delle sue piena operatività.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

Programma: 12 - Progetto: 07

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi soc

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: Nuovo bando

03 - Bando SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)

Partecipazione in accordo con la Società della Salute Zona Fiorentina N/O (soggetto capofila) e il Comune di Campi Bisenzio al progetto nell'ambito del nuovo bando SPRAR per il triennio 2017-2019 in conformità al decreto del Ministero dell'Interno 10/08/2016 che definisce modalità di accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo per i finanziamenti agli EELL. Disponibilità di n. 25 posti SPRAR nel territorio di Scandicci. Istituzione di un tavolo tecnico per la progettazione, realizzazione, monitoraggio e rendicontazione del progetto. Nomina della commissione di valutazione dei soggetti candidati alla gestione del progetto. Rapporti con Anci, Regione Toscana, Servizio Centrale SPRAR.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
35	Barbara Degl'innocenti

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Approvazione Accordo tra SdS Zona Fiorentina N/O, Comune di Scandicci e Comune di Campi Bisenzio per la partecipazione al Progetto SPRAR. Tavolo tecnico per la redazione del bando, capitolato e disciplinare di gara per l'individuazione dei soggetti gestori del progetto di durata triennale eventualmente rinnovabile e per la preparazione del successivo Progetto SPRAR.	40%
31/08/2017	Presentazione Progetto SPRAR al Ministero dell'Interno.	60%
31/12/2017	Valutazione esito bando e eventuale successiva attivazione del procedimento.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

Programma: 12 - Progetto: 07

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi soc

Specifiche Piano della Performance

Indicatori:

N. strutture di accoglienza coinvolte

N. rifugiati/richiedenti asilo inseriti

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 03	C/M
3221	D5L	Bardi Alessandra	<input checked="" type="checkbox"/>		
3118	D3L	Ferlito Adriana*			<input checked="" type="checkbox"/>
3088	D3L	Zecchi Laura*			<input checked="" type="checkbox"/>
3014	D2	Sticci Sandra*			<input checked="" type="checkbox"/>
3327	D1	Abretti Flora*			<input checked="" type="checkbox"/>
3401	D1	Chiocchetti Giuseppina			<input checked="" type="checkbox"/>
3326	D1	Guasti Lara*			<input checked="" type="checkbox"/>
3386	D1	Rovai Federica*			<input checked="" type="checkbox"/>
3315	D1	Sarti Lucia*			<input checked="" type="checkbox"/>
3390	D1	Valentino Caterina*			<input checked="" type="checkbox"/>
3235	C3	Balderi Simona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3267	C3	Cuminetti Gabriele*			<input checked="" type="checkbox"/>
3295	C2	Saccardi Daniela			<input checked="" type="checkbox"/>
3378	C1	Piccinno Elisabetta*			<input checked="" type="checkbox"/>
3249	B5	Cecchetti Oriana*			<input checked="" type="checkbox"/>
1596	B4L	Turi Adr. Serafino			<input checked="" type="checkbox"/>
3226	B3	Marini Sandra* 50% S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
51071	17	F.DO NAZIONALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI		20.000,00	34.220,00	20.000,00	20.000,00	14.220,00
55000	17	FONDO SOCIALE PER LE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - L.R. N. 328/2000		250.000,00	661.746,48	250.000,00	250.000,00	411.746,48
175600	17	RIMBORSO DA SDS SPESE CENTRI SOC. HANDICAP	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	25.000,00	290.529,68	25.000,00	25.000,00	265.529,68
177100	17	RECUPERO QUOTE R.S.A.		250,00	35.599,11	7.052,16	0,00	35.349,11
Totale:				295.250,00	1.022.095,27	302.052,16	295.000,00	726.845,27

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
254501	17	INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI - CONTRIBUTI	Assistenza sociale (Altro)	11.784,00	18.034,00	11.784,00	11.784,00	6.250,00
254520	17	FONDO ANTICRISI PER FAMIGLIE	Assistenza sociale (Altro)	50.000,00	53.420,24	50.000,00	50.000,00	3.420,24
354000	17	INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Assistenza sociale (Altro)	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
354010	17	INTERVENTI ASSISTENZIALI - ACQUISTO DI BENI	Assistenza sociale (Altro)	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
354100	17	SPESE PER IL SERVIZIO IMMIGRATI	Assistenza sociale povertà e disagio	25.000,00	31.434,78	25.000,00	25.000,00	6.434,78
356010	17	QUOTA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI	Assistenza sociale (Altro)	25.000,00	32.320,66	25.000,00	25.000,00	7.320,66
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
356020	17	F.DO PER LA NON AUTOSUFF.ZA - ASS.DOMICILIARE	Assistenza Diversamente abili	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
359200	17	F.DO PER LA NON AUTOSUFF.ZA - CONTRIBUTI	Assistenza Diversamente abili	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
360010	17	TRASFER. SDS - MINORI PRESTAZ. SERV.	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	125.000,00	156.275,01	125.000,00	125.000,00	31.275,01
360011	17	TRASFERIMENTI SDS MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	20.000,00	38.180,00	20.000,00	20.000,00	18.180,00
360020	17	TRASFER. SDS - MINORI CONTRIBUTI	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	75.000,00	93.750,00	75.000,00	75.000,00	18.750,00
360030	17	TRASFER. SDS - TRASPORTO SOCIALE	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	265.000,00	331.249,99	265.000,00	265.000,00	66.249,99
360040	17	TRASFER. SDS - HANDICAP CONTRIBUTI	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	28.000,00	34.999,99	28.000,00	28.000,00	6.999,99
360050	17	TRASFER. SDS - HANDICAP PRESTAZ. SERVIZI	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	1.230.000,00	2.214.776,16	1.230.000,00	1.230.000,00	984.776,16
360060	17	TRASFER. SDS - ANZIANI CONTRIBUTI	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	14.000,00	17.500,01	14.000,00	14.000,00	3.500,01
360070	17	TRASFER. SDS - ANZIANI RETTE	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	433.000,00	541.249,99	433.000,00	433.000,00	108.249,99
360080	17	TRASFER. SDS - ASSISTENZA DOMICILIARE	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	276.000,00	345.000,00	276.000,00	276.000,00	69.000,00
360090	17	TRASFER. SDS - ADULTI POVERTA	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	122.000,00	185.000,01	142.000,00	142.000,00	63.000,01
360091	17	INTERVENTI SISTEMI SPRAR - TRASF. SDS		10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
360095	17	TRASFER. SDS - SPESE DI FUNZIONAMENTO	Società della Salute (Firenze Nord Ovest)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
360096	17	TRASFER. SDS - RECUPERO QUOTE INTERVENTI DISABILITA'		275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
363522	17	F.DO PER LA NON AUTOSUFF.ZA - RICOVERI TEMPORANEI	Assistenza Diversamente abili	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
370000	17	SPESE PER SOGGIORNI ANZIANI	Assistenza sociale Anziani	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Totale				3.271.284,00	4.667.190,84	3.178.284,00	3.178.284,00	1.395.906,84

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. CRED/AG. FORMATIVA
 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;
 - Formazione /aggiornamento personale scolastico;
 - 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
 1.3 AFFITTO AULE e SERVIZI CORRELATI.
 1.4 ASSISTENZA, CONSULENZA, PRODUZ. SUPPORTI DIDATTICI MULTIMEDIALI E SITO WEB.
 1.5 PIANO OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE.
 1.6 SOSTEGNO INNOVAZIONE E QUALITÀ DIDATTICA.
 2. PROGETTO BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI
 2.1 PIANO EDUCATIVO ZONA FIORENTINA NORD-OVEST (Pez scolare).
 2.2 PIANO EDUCATIVO ZONA SCANDICCI (Pez scolare) e Conferenza di Zona.
 2.3 PREVENZ. DISAGIO bambini/ragazzi in età scuola dell'obbligo (La città per i ragazzi).
 2.4 LUDOTECA
 2.5 PROMOZ./GESTIONE SERVIZIO CIVILE NAZ.LE E SERVIZIO CIVILE REG.LE.
 2.6 PROMOZ./GESTIONE VOLONTARIATO GIOVANILE, STAGES e TIROCINI.
 2.7 ORIENTAMENTO SCOLASTICO
 2.8 PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO
 .

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

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2017
A-24-01 - CRED:N.iscritti ai corsi per adulti(attivati e/o in partners	1.000
A-24-02 - CRED: N. complessivo utenti utilizzatori	16.000
A-24-04 - CRED: N. corsi attivati per personale comunale	40
A-24-15 - N. duplicazioni materiale informativo per le scuole	800
A-24-16 - N. volontari avviati al servizio civile naz. e reg.	14
A-24-17 - Importo finanziamenti e progetti attivati/coordinati	10.000
A-24-19 - N. ragazzi coinvolti nel Progetto "La città per i ragazzi"	200
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	3.500

Note

3. PROMOZIONE CITTADINANZA

3.1 PROMOZ. CULTURA DELLA LEGALITA' E INTERCULTURA.

3.2 Attività di supporto alle iniziative di COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

GESTIONE CONCESSIONE SERVIZI CULTURALI (Teatro e Centro Promozione Musica): Monitoraggio rapporti con il concessionario del Teatro Studio e del Centro Promozione Musica; liquidazione fatture; promozione eventi; tenuta dei rapporti con altri ufficio comunali (manutenzioni, segreteria sindaco, economato, ecc); gestione delle giornate istituzionali riservate per eventi patrocinati o direttamente organizzati.

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; 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 paleontologico, mineralogico e sim. del territorio.

Supporto progettuale e logistico alle azioni culturali socio/urbanistiche dell'UCM.

Sostegno e promozione alle azioni culturali di tipo partecipato.

POLITICHE GIOVANILI e GINGERZONE:

Monitoraggio appalto e progetto di gestione; rapporti con associazioni, circoli, scuole. Ideazione e realizzazione progetti popolazione giovanile, verificati i bisogni della città. Cura immobile e manutenzione. Sviluppo collaborazione con ufficio CRED del Comune

Risultato atteso 2017:

Monitoraggio progetti sia nell'ambito dell'educazione permanente del territorio sia in quello integrativo dell'educazione scolastica.

Miglioramento della comunicazione alla cittadinanza.

Adeguamento ai nuovi criteri di accreditamento per l'agenzia formativa.

Indicatori e Valore atteso 2017: per gli indicatori di miglioramento per l'anno 2017 si può far riferimento a quelli formulati per il sistema di Certificazione Qualità.

Adozione disciplinare d'uso aule formative.

Riorganizzazione ufficio per il miglioramento delle azioni e il rispetto dei tempi di programmazione eventi.

Indicatori 2017: N. eventi culturali promossi. Valore atteso 2017: N. 300 eventi.

Il presente obiettivo di Consolidamento/Miglioramento può essere abbinato anche alle seguenti "missioni" del DUP:

Missione 04 - Programma: 02 Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria; Missione: 05 -

Programma: 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale; Missione: 06 - Programma: 02 Giovani.

- Attività di Back Office finalizzate al corretto funzionamento della nuova modalità di relazione con il pubblico del servizio "Punto Comune".

01 - Agenzia Formativa: riorganizzazione interna e ridefinizione ambiti

Ridefinizione del funzionigramma dell'organismo formativo e verifica del mantenimento dei criteri e degli standard qualitativi necessari per l'accreditamento regionale. Rilevazione dei bisogni e sviluppo di progetti per il servizio civile nazionale e regionale secondo le nuove linee guida del progetto nazionale Garanzia Giovani. Promozione in rapporto al CPIA ed agli operatori territoriali dedicati delle linee guida per la costruzione dei percorsi di alfabetizzazione di lingua italiana per adulti. Riorganizzazione delle qualifiche del personale inserito nell'Agenzia Formativa. Adozione di un disciplinare d'uso delle aule per la formazione presso "La Fabbrica dei Saperi" in particolare declinandolo alle fattispecie d'uso per i soggetti esterni. Messa a sistema delle iscrizioni ai corsi on-line. Analisi dei fabbisogni formativi e adozione del Piano triennale. Qualificazione corsi di aggiornamento per docenti presso il MIUR.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Bardi/Citano

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Ridefinizione funzionigramma organismo formativo. Avvio delle procedure per la formazione in relazione ai finanziamenti in essere. Avvio di un Piano di lavoro per il coordinamento delle azioni formative nell'ambito scolastico nell'area della Conferenza zonale per l'Istruzione. Aggiornamento dell'accordo con CPIA per attività italiano L2 sul territorio. Studio dei fabbisogni formativi. Adozione tariffe d'uso aule e relativo disciplinare.	30%
31/08/2017	Stesura prima bozza Piano triennale. Adozione delle linee di programmazione per la formazione in ambito territoriale.	60%
31/12/2017	Monitoraggio azioni intraprese. Adozione Piano triennale della formazione.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori al 31/12/2017: Rinnovo certificazione Qualità.

02 - Progetto "La città per i ragazzi" 2016/18: attuazione Protocollo d'Intesa e valutazione primo anno

Attuazione del Protocollo di Intesa e implementazione delle azioni previste per l'a.s. 2016/2017 dal progetto "La città per i ragazzi". Gestione del Tavolo Tecnico e rapporti fra sottoscrittori Protocollo d'Intesa - consolidamento strumenti di lavoro. Adozione di strumenti di monitoraggio riferiti ai servizi socio-educativi a supporto delle scuole. Organizzazione di una rete di sostegno educativo in orario extra-scolastico, di laboratori in collaborazione con l'associazionismo locale, di percorsi di orientamento scolastico e post-scolastico, di supporti per i docenti, di analisi quanti/qualitative dei fenomeni di disagio emergenti (PEZ scolastico). Destinazione d'uso dei locali posti al primo piano della Fabbrica dei Saperi per la realizzazione di attività derivate dal progetto la Città per i ragazzi (la bottega interculturale). 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. Analisi efficacia ludoteca comunale e valutazione circa possibili alternative. 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, la Scuola di musica e Gingerzone. Partecipazione al tavolo di lavoro dei CRED regionali per ricerca azioni di sistema per l'area PEZ scolastico.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	A. Bardi/G. Contemori

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	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 e di GingerZone.	40%
31/08/2017	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. 2017/2018.	60%
31/12/2017	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 2017 - 2019

Programma: 03 - Progetto: 03 Cultura e giovani

Specifiche Piano della Performance

Indicatori 31/12/2017: N. studenti coinvolti

03 - Azioni educative e didattiche per l'apprendimento continuo

EduCARD, consolidamento e radicamento delle azioni rivolte alla "comunità educante" della città. Consolidamento del progetto comunicativo del blog / newsletter con il raccordo tra le scuole, il settore socio educativo e culturale per arrivare a una redazione diffusa e partecipata sul territorio. Monitoraggio annuale delle aree tematiche del POF Territoriale in accordo con gli istituti comprensivi, istituti superiori e CPIA del territorio e delle azioni di sistema nelle scuole. 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 e le altre agenzie formative del territorio. Sistematizzazione delle pagine del sito web dedicata alla Libera Università. Video registrazione in via sperimentale delle lezioni di alcuni corsi. Progetti internazionali di scambio buone pratiche in campo socio educativo e culturale, con particolare riferimento al mondo della scuola, dell'educazione agli adulti e delle politiche giovanili. Implementazione sul territorio del progetto realizzato dalla scuola di musica in partenariato internazionale (Inghilterra e Svezia); azioni di sostegno, facilitazione e disseminazione del progetto; monitoraggio territoriale delle azioni di scambio e contaminazione delle buone pratiche.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	A. Bardi/G. Rossi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Inserimento coordinato di eventi su Educard. Realizzazione di almeno una serie di video registrazioni di alcune lezioni.	30%
31/08/2017	Valutazione andamento corsi a.a. 2016/2017. Formulazione nuovo bando di selezione pubblica delle proposte per i corsi di cultura generale della Libera Università.	70%
31/12/2017	Avvio dei corsi LU 2017/2018.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori al 31/12/2017: N. iscritti corsi LU

04 - Potenziamento azioni su intercultura, legalità e alternanza scuola-lavoro (POF territoriale)

Supporto alla gestione dei corsi di italiano svolti dai volontari dell'Associazione ARCO, le relazioni con le comunità immigrate presenti con particolare riferimento all'accoglienza dei rifugiati richiedenti asilo, la cooperazione internazionale. 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. 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. Collaborazione progetto di valorizzazione cultura francese.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	A. Bardi/G. Rossi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	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.	40%
31/08/2017	Monitoraggio finale delle attività a.s. 2016/2017 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 2017/18.	80%
31/12/2017	Ipotesi di sviluppo dell'organizzazione della edizione 2018 del progetto Libera la tua terra e rapporti con le scuole e l'associazionismo di Scandicci.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori al 31/12/2017: N. iniziative realizzate N. studenti coinvolti progetti ASL

05 - Azioni di promozione rassegne/eventi teatrali e musicali 2017

Definizione programmatica delle rassegne culturali e dei relativi procedimenti amministrativi:
 Rassegna Aurora di Sera 2017;
 Rassegna Libro della Vita;
 Rassegna estiva Open City ;
 Rassegne musicali con particolare riguardo alle nuove generazioni;
 Rassegna di divulgazione della cultura scientifica (sabati della scienza);
 Concerto di Capodanno 2018.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Alessandra Bardi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Promozione e svolgimento della rassegna teatrale "Aurora di Sera" e prosecuzione "Libro della Vita"; analisi procedure per gestione eventi musicali sia degli eventi spettacolistici; predisposizione atti inerenti gli affidamenti; Promozione rassegne musicali e atti conseguenti.	50%
31/08/2017	Preparazione, promozione e svolgimento delle attività di Open City.	75%
31/12/2017	Promozione attività di divulgazione della cultura scientifica e atti conseguenti. Programmazione e realizzazione degli eventi di fine anno e programmazione musicale; analisi fattibilità nuova rassegna Auroradisera 2018 e predisposizione atti conseguenti; analisi fattibilità evento Capodanno 2018; predisposizione atti conseguenti e sua realizzazione.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

Programma: 05 - Progetto: 02	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi divers
------------------------------	--

Specifiche Piano della Performance

Indicatori 2017:

N. ___ rassegne realizzate

06 - Nuovo assetto organizzativo e comunicativo dei servizi culturali

Ridefinizione compiti e assegnazione responsabilità fra ex ufficio cultura e personale assegnato alla biblioteca precedentemente assegnate all'Istituzione.
Definizione rapporti con ufficio segreteria del Sindaco in particolare per procedimenti di assegnazione contributi, benefici economici indiretti e patrocini.
Definizione di apposita modulistica per erogazione contributi in ambito culturale.
Ridefinizione modalità di comunicazione della programmazione culturale in città tramite newsletter e sito istituzionale in rapporto con ufficio comunicazione.
Ricollocazione sito Scandicci Cultura nell'ambito di quello istituzionale dell'Ente.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Alessandra Bardi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Ridefinizione ambiti ufficio servizi di promozione culturale e servizi bibliotecari e archivistici. Assegnazione specifiche responsabilitàAssegnazione di deleghe e risorse finanziarie.	50%
31/08/2017	Sperimentazione nuovo assetto e prime valutazioni.	75%
31/12/2017	Correzioni in merito al nuovo assetto e definizione completa compiti e funzioni.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori 2017: Realizzazione Schede Linea Comune ambito culturale

07 - Le arti visive a Scandicci. L'arte moderna/contemporanea trova spazio in città

Analisi dei bisogni nell'ambito delle arti visive e raccolta dati professionalità esistenti sul territorio. Valorizzazione spazi a disposizione dell'Amministrazione (Auditorium Biblioteca - Piano terra Fabbrica dei Saperi - Gingerzone - Auditorium Rogers - Sala Acciaiolio e Pomario - Piano terra Palazzo Comunale). Adozione disciplinare d'uso locali. 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.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Alessandra Bardi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Realizzazione delle azioni di diffusione delle arti visive patrimonio del territorio in collaborazione con associazionismo (Omaggio a Gino Terreni). Analisi fattibilità collaborazione Museo Pecci. Approvazione protocollo d'intesa per la realizzazione di patti di prossimità e collaborazione con il Centro Pecci.	30%
31/08/2017	Partecipazione al bando regionale per la promozione dell'arte contemporanea in partenariato col Centro Pecci.	70%
31/12/2017	Realizzazione di un percorso di fruizione artistica con installazioni in città di artisti locali di fama internazionale (P. Staccioli) e altre opere messe a disposizione dal Centro Pecci.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori 2017: Realizzazione eventi sulle arti visive

08 - Spazio giovani. Sviluppo azione.

Analisi dei bisogni socio-culturali delle nuove generazioni.

Lo spazio Gingerzone è stato una cabina di regia per una progettazione partecipata sul territorio e punto di riferimento per l'associazionismo giovanile.

A distanza di circa 10 anni da questa impostazione, riassorbita la delega internamente al Comune con la chiusura di Scandicci Cultura, si rende necessario, da un lato, un riassetto organizzativo rispetto alla gestione dei servizi e, dall'altro, un'osservazione mirata e un'analisi aggiornata rispetto ai fabbisogni e alla condizione giovanile in città, con particolare riferimento alla fascia d'età 15-24 anni.

Verifica finanziamenti europei in ambito di politiche giovanili/Valutazione esiti della gestione Gingerzone.

Progettazione di un percorso partecipato in modo trasversale agli uffici e con il coinvolgimento delle scuole e dell'associazionismo giovanile.

Analisi dei fabbisogni, ricognizione e individuazione delle nuove priorità per il prossimo triennio.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Alessandra Bardi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Mappatura associazionismo giovanile.	30%
31/08/2017	Analisi fattibilità collaborazioni per nuove modalità di intervento in ambito giovanile.	70%
31/12/2017	Avvio collaborazioni.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori 2017:

N. ____ incontri per il percorso partecipato.

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	Ob. 06	Ob. 07	Ob. 08	C/M
3221	D5L	Bardi Alessandra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3189	D5L	Monco Cleopatra			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3225	D5L	Rossi Giuseppina	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3096	D4L	Paravano Carlo			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			
3010	D2	Andreani Contemori G	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3119	D2	Ciatti Serena					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3319	D2	Citano Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>								
1567	C5	Biondi Marco	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3235	C3	Balderi Simona	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
3218	C3	Scopinaro Annalisa M	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
3295	C2	Saccardi Daniela	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3388	C1	Cambi Catia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>
3132	B7	Parigi Leonardo			<input checked="" type="checkbox"/>						
3226	B3	Marini Sandra* 50% S				<input checked="" type="checkbox"/>					

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamen to 2017	Stanziamen to di cassa 2017	Stanziamen to 2018	Stanziamen to 2019	Residui al 31/12/2016
51068	24	CONTRIBUTO STATO FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
54400	15	CONTRIBUTO REGIONALE PER COORD./GEST.PROGETTI VARI (VEDI 2033, 2034 E 2034/02S)		0,00	15.640,00	0,00	0,00	15.640,00
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	11.800,00	5.000,00	5.000,00	6.800,00
77601	24	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INTERVENTI PIANO EDUCATIVO ZONALE	Centro Documentazio ne (CRED)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
77800	24	CONTRIB.REGIONE PROGETTI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
91100	15	CONTRIBUTO F.S.E.-FONDO SOCIALE EUROPEO-PROGETTI VARI (VEDI CAP.2434 U)		20.000,00	55.700,00	20.000,00	20.000,00	35.700,00
122200	5	SPONSORIZZAZIONI ATTIVITA' CULTURALI		150.000,00	205.066,00	150.000,00	150.000,00	55.066,00
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		7.000,00	7.000,29	7.000,00	7.000,00	0,29
140000	5	CANONE CONCESSORIO 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	44.787,08	16.256,00	16.256,00	28.531,08
Totale:				338.241,00	500.971,85	333.241,00	333.241,00	162.730,85

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
222020	5	INTERVENTI DIVERSI ATTIVITA' CULTURALI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	23.000,00	25.918,24	23.000,00	23.000,00	2.918,24
222021	5	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	125.000,00	173.678,00	125.000,00	125.000,00	48.678,00
222022	5	COLLABORAZIONI 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
222034	5	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	75.000,00	94.041,60	75.000,00	75.000,00	19.041,60
222035	5	CONTRIBUTI	Servizi Educativi (generale)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
222046	5	GESTIONE TEATRO E CPM	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	189.100,00	289.750,00	189.100,00	189.100,00	100.650,00
331000	5	ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	7.000,00	11.914,93	0,00	0,00	4.914,93
331002	5	ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI VARI BIBLIOTECA	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	800,00	2.676,90	0,00	0,00	1.876,90
331006	5	INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' BIBLIOTECA	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	20.290,00	41.816,85	0,00	0,00	21.526,85
331013	5	SERVIZIO DI PULIZIA	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	0,00	1.947,47	0,00	0,00	1.947,47
331016	5	INCARICHI PROFESSIONALI - LIBERNAUTA	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
331020	5	SERVIZIO GESTIONE FRONT-OFFICE	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	280.000,00	364.766,47	0,00	0,00	84.766,47
331025	5	SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	0,00	847,90	0,00	0,00	847,90

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
331026	5	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultu- ra	4.000,00	4.695,11	1.000,00	0,00	695,11
331030	5	IRAP - PRESTAZIONI OCCASIONALI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultu- ra	0,00	382,50	0,00	0,00	382,50
331034	5	ACQUISTO LIBRI PRESTITO BIBLIOTECARIO ED ALTRI BENI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultu- ra	2.400,00	15.941,02	0,00	0,00	13.541,02
460000	5	POLITICHE GIOVANILI - SERVIZI VARI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultu- ra	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
460001	5	GESTIONE GINGER ZONE	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultu- ra	24.500,00	36.699,40	24.500,00	24.500,00	12.199,40
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
176013	24	TRASFERIMENTI PER LA QUALITA' DELLA SCUOLA	Servizi Educativi (generale)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
176014	24	TRASFERIMENTI QUALITA' DELLA SCUOLA	Servizi Educativi (generale)	4.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
198030	24	INTERVENTI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	Servizi Educativi (generale)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
198035	24	PROGETTO LA CITTA' PER I RAGAZZI - SERVIZI EDUCATIVI	Servizi Educativi (generale)	16.500,00	22.832,00	16.500,00	16.500,00	6.332,00
198063	24	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER P.E.Z. SCOLARE	Centro Documentazio- ne (CRED)	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
203100	24	SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI DI SOLIDARIETA'	Servizi Educativi (generale)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
203501	24	SPESE PER INTERVENTI EDUCATIVI P.E.Z. SCOLARE	Servizi Educativi (generale)	88.100,00	88.100,00	49.000,00	49.000,00	0,00
203502	24	SPESE PER INTERVENTI FORMATIVI/EDUCATIVI P.E.Z. SCOLARE	Servizi Educativi (generale)	17.800,00	18.400,00	10.000,00	10.000,00	600,00
203503	24	SPESE PER INTERVENTI EDUC. PEZ SCOLARE	Servizi Educativi (generale)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
203504	24	SPESE PER INTERVENTI EDUCATIVI PEZ		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
204020	24	ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO	Servizi Educativi (generale)	500,00	1.046,34	500,00	500,00	546,34
230001	24	SPESE PER L'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI	Servizi Educativi (generale)	8.000,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
243401	24	GESTIONE CONTRIBUTO F.S.E. - PROGETTI VARI	Centro Documentazio- ne (CRED)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
354001	24	INTERVENTI LUDICO EDUCATIVI		2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
358510	24	PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - TRASFERIMENTI	Assistenza sociale povertà e disagio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
366600	24	ATTIVITA' PREVENZIONE DEL DISAGIO MINORILE	Assistenza sociale Famiglie e Minori	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
366601	24	ATTIVITA' PREVENZIONE DISAGIO MINORILE	Assistenza sociale Famiglie e Minori	2.000,00	6.055,00	5.000,00	5.000,00	4.055,00
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	1.945,00	1.000,00	1.000,00	945,00
370000	24	SPESE PER SOGGIORNI ANZIANI	Assistenza sociale Anziani	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Totale				1.004.990,00	1.353.204,73	641.600,00	640.600,00	348.214,73

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): predisposizione procedure e modulistica per iscrizione ordinaria, prenotazione eventi, servizi online; prestito interno, interbibliotecario e fornitura copie; gestione prenotazioni e depositi, prima gestione donazioni; assistenza servizi informatici in sede (wifi, accesso alle postazioni, code di stampa) e in remoto (MLOL, utente web), gestione stampe e fotocopie, gestione riscossione rimborsi e penali (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 non coperti da assistenza. Gestione delle procedure di sospensione connettività e organizzazione di servizi di emergenza. Gestione della collezione (sez. generale e ragazzi): procedure amministrative per l'affidamento rispettivamente 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 e siti e blog specializzati); rapporti con i fornitori, stesura degli ordini, procedure di contestazione e resa, verifica bolle e fatture.

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

Riferimento DUP 2017 - 2019

Missione: 05 - Programma: 02	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interver
------------------------------	---

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2017
A-50-01 - Prestiti bibliotecari	85.000
A-50-03 - Documenti catalogati	2.800
A-50-08 - Bilbioteca: N. utenti a settimana (visite medie)	3.650

Note

Progetto Nati per leggere. Progetto nati per la musica (da sviluppare). Rassegna "Il libro della vita". Ciclo "un libro un film", ciclo "conversazioni musicali". Gestione e sviluppo canali di comunicazione: gestione sito della biblioteca, gestione social (Facebook), gestione newsletter. Gestione calendario di attività. Scambia libro, giornata del gioco, serate speciali a tema. Rapporti con l'associazionismo (in particolare Amici della Biblioteca AMABIS, Mamme amiche, ARCO, AUSER). Compartecipazione ad attività istituzionali: giorno della memoria, libera università, studio assistito, nascere naturalmente, festa della Toscana, letture animate presso la Fiera, etc. Collaborazioni con la scuola e servizi educativi: laboratori ed animazioni dedicate, letture animate presso stand della fiera, progetto Internetopoli, progetto PC over 60. Etc. Formazione: attività di formazione organizzate 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; Web Dewey; soggetto e thesaurus, Linked Open Data. RISULTATO: Progetto Nati per la musica. Assegnazione esterna del servizio di front office (appalto in scadenza 30/06/2017). Convenzione con l'associazionismo affine alla missione della Biblioteca. Apprendimento procedure Civilia precedentemente non in uso.

- Attività di Back Office finalizzate al corretto funzionamento della nuova modalità di relazione con il pubblico del servizio "Punto Comune". Catalogazione secondo gli standard SBN\REICAT etc. Partecipazione al Comitato tecnico e alle commissioni SDIAF per l'applicazione dell'automazione e per la condivisione degli standard catalografici. Recupero e bonifiche del catalogo. Verifica donazioni, gestione dello scarto (verifiche tecniche e SMUSI: obsolescenza, uso, stato di conservazione; presenza in catalogo SDIAF etc.) e relative procedure amministrative; controllo scaffale, riordino e ricollocazione. Attività di promozione della collezione: bollettini novità, bibliografie a tema, esposizioni bibliografiche etc. Gestione del personale: rapporti con personale in appalto: programmazione/ottimizzazione del budget, incontri periodici di programmazione, monitoraggio svolgimento attività da capitolato. Personale interno: gestione cartellini presenze personale, incontri di programmazione (incrocio con personale in appalto). Gestione del personale straordinario: servizio civile, tirocinanti, lavori di pubblica utilità. Tutoraggio stages, scuola/lavoro e LPU. Gestione progetti di alternanza scuola lavoro. Documentazione locale e archivio: gestione appuntamenti e ricerche in archivio (presso sede a 5 Km) anche in collaborazione con lo Stato civile, gestione riordino, scarto e campagna di schedatura analitica deposito/storico; mostre documentarie; didattica dell'archivio, gestione fondi speciali (Martini, Salvini, Giuliani etc.); monitoraggio stato della documentazione, spostamento e facchinaggio tra deposito/storico/fabbrica dei saperi. Aggiornamento standard di catalogazione e produzione strumenti di corredo. Monitoraggio produzione documentaria locale e rapporto con studiosi e associazioni del territorio. Bibliografia storica scandiccese. Catalogazione in sezione locale. Attività di promozione (sez. generale e ragazzi): Animazione e promozione della lettura: circolo di lettura, ora del racconto, presentazioni di libri, visite scolastiche etc. Progetto Libernauta. Progetto Nati per leggere. Progetto nati per la musi

01 - Revisione del regolamento della Biblioteca e carta delle collezioni

Revisione del regolamento al fine di proporre al cittadino un documento improntato più al patto di servizio (carta dei servizi) rendere più chiare le prestazioni attese, e snellendo e rendendo di più facile applicazione e adattamento le norme di funzionamento e mantenimento del decoro da inserire in un nuovo regolamento. Successivamente si procederà alla stesura della carta delle collezioni, per rendere pubblica finalità e criteri della politica di accrescimento del patrimonio documentario della città.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
25	Carlo Paravano

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Stesura e discussione della carta dei servizi / regolamento con il personale, confronto con istituzioni analoghe, confronto con la dirigenza e il Segretario. Analisi di contesto per la preparazione della carta dei servizi.	35%
31/08/2017	Approvazione della carta dei servizi / regolamento. Collazione di carte dei servizi e confronto con istituzioni analoghe anche attraverso incontri informali con colleghi esperti.	70%
31/12/2017	Approvazione della carta delle collezioni e sua presentazione in manifestazione pubblica.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

Programma: 05 - Progetto: 02	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi divers
------------------------------	--

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: Approvazione regolamento (SI/NO). Pubblicazione carta delle collezioni (SI/NO).

02 - Art Bonus

Proposta di un progetto di miglioramento e sviluppo della Biblioteca da proporre alla cittadinanza stimolando erogazioni liberali con di detrazione fiscale (art bonus).

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Carlo Paravano

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Definizione del progetto; stesura degli atti amministrativi.	40%
31/08/2017	Presentazione e promozione del progetto.	70%
31/12/2017	Promozione del progetto. Valutazione.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

Programma: 05 - Progetto: 02 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi divers

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: progetto art bonus; percentuale di fondi raccolti rispetto all'obiettivo.

03 - Didattica dell'archivio e mostra documentaria

Percorsi didattici rivolto alle classi della scuola secondaria di primo e secondo grado e realizzazione di una mostra storico documentaria in collaborazione con gli istituti coinvolti nell'alternanza scuola lavoro.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Carlo Paravano

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Contatto con le scuole, organizzazione delle fasi, visite guidate all'archivio di deposito, illustrazione di temi e tecniche archivistiche.	30%
31/08/2017	Individuazione e realizzazione di una esposizione con documenti dell'archivio storico comunale; Scelta e utilizzo delle fonti per la loro valorizzazione; Elaborazione di titoli, testi, didascalie e filmati a supporto dei documenti; Realizzazione di pannelli espositivi.	70%
31/12/2017	Presentazione e svolgimento della mostra valutazione.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

Programma: 05 - Progetto: 02 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi divers

Specifiche Piano della Performance

Indicatori: realizzazione della mostra (SI/NO)

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	C/M
3189	D5L	Monco Cleopatra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3096	D4L	Paravano Carlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1044	D3L	Bani Tamara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3119	D2	Ciatti Serena				<input checked="" type="checkbox"/>
3062	D2	Morelli Plinia			<input checked="" type="checkbox"/>	
3379	D2	Salotti Barbara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3238	C2	Bocci Rossella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3324	C1	Petrini Caterina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<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 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
89200	30	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' BIBLIOTECA		15.000,00	23.000,00	0,00	0,00	8.000,00
91530	30	CONTRIBUTI BIBLIOTECA PROG.LIBERNAUTA		17.300,00	34.600,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
91540	30	CONTRIBUTI ARCHIVIO STORICO		2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
111510	30	INTROITI DA SERVIZI AGGIUNTIVI BIBLIOTECA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
111520	30	PROVENTI DA SERVIZI BIBLIOTECA		6.710,00	10.065,00	6.710,00	6.710,00	3.355,00
Totale:				45.010,00	75.665,00	30.010,00	30.010,00	30.655,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
331000	30	ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
331002	30	ACQUISTO SUSSIDI PER PROMOZIONE LETTURA BIBLIOTECA	Nuova Biblioteca ex Duca degli Abruzzi	11.200,00	11.200,00	10.000,00	10.000,00	0,00
331006	30	INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' BIBLIOTECA	Nuova Biblioteca ex Duca degli Abruzzi	25.510,00	25.510,00	45.800,00	45.800,00	0,00
331008	30	INTERVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA		24.800,00	24.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
331014	30	SERVIZI AUSILIARI PER ARCHIVIO STORICO	Nuova Biblioteca ex Duca degli Abruzzi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
331017	30	INCARICHI PROFESSIONALI BIBLIOTECA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
331020	30	SERVIZIO GESTIONE FRONT-OFFICE	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00
331026	30	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00
331028	30	CONTRIBUTI RETE SDIAF	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
331030	30	IRAP - PRESTAZIONI OCCASIONALI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
331102	30	ACQUISTO SUSSIDI PER PROMOZIONE LETTURA BIBLIOTECA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Totale				86.010,00	86.010,00	368.100,00	369.100,00	0,00

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 - Supervisione controllo impianti termici effettuata 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

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

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Indicatori di Attività (Annuale e Quadrimestrali)	Valore atteso 2017
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	6

Note

'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 2017:

Miglioramento del servizio all'utenza relativamente alla gestione calore con sostituzione di n. 11 centrali termiche in edifici comunali con conseguente risparmio energetico e buona climatizzazione dei locali;

Attivazione del servizio di pronto intervento per il ripristino del decoro urbano.

Attività di Back Office finalizzate al corretto funzionamento della nuova modalità di relazione con il pubblico del servizio "Punto Comune".

01 - TRASFORMIAMO LA CITTA'

- 1) Progettazione di Piazza Cavour
 2) Progettazione di Largo Spontini
 3) Progettazione della semi-pedonalizzazione Togliatti- Matteotti lotto 1
 4) Riqualificazione Piazza Cav. Vittorio Veneto Lotto 2
 5) Progettazione preliminare estensione tranviaria L1
 6) Progettazione Piazza San Martino.
- Personale coinvolto
 1.1 Calastrini (Rup), Calderini/Raiola Collazzo, Lari, Bresci (ref. amm.vo), Carobbi, Petrucci, Qualità, Segali
 1.2 Calastrini (Rup) Calderini/Raiola Collazzo Lari Bresci (ref. amm.vo), Carobbi Petrucci Qualità Segali
 1.3 Calastrini (Rup) Calderini/Raiola Bellocci Safina Lari Qualità (ref. amm.vo) Pacifici Bresci, Carobbi, Petrucci, Segali
 1.4 Calderini/ Raiola Manichi Lari, Bresci (Ref. Amm.vo) Carobbi, Petrucci, Qualità, Segali
 1.5 Calastrini (rup) Calderini/Raiola Passeri Qualità (ref.amm.vo) Bresci, Carobbi, Petrucci, Segali
 1.6 Calastrini (Rup) Calderini /Raiola Bonciani Misseri Qualità (Ref. amm.vo) Bresci, Carobbi, Petrucci, Segali

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Calderini/Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	1.1 Rilievi propedeutici alla progettazione 1.2 Rilievi propedeutici alla progettazione 1.3 Rilievi propedeutici alla progettazione subordinati al finanziamento della spesa 1.4 Approvazione progetto esecutivo 1.5 Individuazione professionista esterno per incarico di progetto di fattibilità tecnica ed economica 1.6 Redazione progetto definitivo subordinato all'emanazione del decreto di esproprio e del ricorso presentato dai proprietari	20%
31/08/2017	1.1 Conferimento incarico progetto di fattibilità tecnica ed economica/ definitivo/esecutivo 1.2 Conferimento incarico progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo/esecutivo 1.3 Conferimento incarico progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto 1.4 Espletamento gara di appalto 1.5 Affidamento incarico esterno 1.6 Approvazione progetto definitivo subordinato a quanto indicato al report al 30/4	60%
31/12/2017	1.1 approvazione progetto esecutivo 1.2 approvazione progetto esecutivo 1.3 approvazione progetto definitivo 1.4 aggiudicazione dei lavori ed esecuzione 1.5 approvazione progetto preliminare 1.6 approvazione progetto esecutivo subordinato a quanto indicato ai report precedenti	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: miglioramento della qualità urbana mediante la progettazione e realizzazione di opere pubbliche. N. 2 approvazioni progetti esecutivi.

02 - Scuole

1) Ampliamento Scuola Pettini
 2) Definizione interventi per ottenimento C.P.I.
 3) Rifacimento copertura Scuola Media Fermi
 4) Rifacimento copertura Scuola Elementare Calvino
 5) Esecuzione verifiche livello 1 e 2 sicurezza antisismica
 6) Rifacimento copertura Scuola Ilaria Alpi
 7) Rifacimento copertura Scuola Gabbrielli
 8) Rifacimento copertura Scuola Rodari.
 Personale coinvolto: 2.1 Calastrini (Rup) Calderini/Raiola Mastrullo Misseri Bonciani Bresci (ref. Amm) Carobbi Petrucci Qualità Segali
 2.2 Calderini/Raiola Passeri Mugnaini Chellini Petrucci (Ref. ammvo) Bresci Carobbi Qualità Segali
 2.3 Calderini/Raiola Chellini Mugnaini Carobbi (ref. amm.vo) Bresci Petrucci Qualità Segali 2.4 Calderini/Raiola Merlo Qualità (Ref. Amm.vo) Bresci Carobbi Petrucci Segali
 2.5 Calderini /Raiola Spagna Segali (Ref. Amm.vo) Bresci Carobbi Petrucci Qualità
 2.6 Calderini/Raiola Chellini Mugnaini Segali (Ref. Amm.vo) Bresci Carobbi Petrucci Qualità
 2.7 Calderini/Raiola (ref. amm.vo) Bonciani Misseri Bresci Carobbi Petrucci Qualità Segali
 2.8 Calderini/Raiola Bonciani Misseri Qualità (ref. amm.vo) Bresci Carobbi Petrucci Segali

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Calderini/Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	2.1 Approvazione progetto definitivo/esecutivo 2.2 Ricognizione edifici ed approvazione progetto di fattibilità tecnico economica per alcuni edifici 2.3 Avvio progettazione 2.4 avvio della progettazione 2.5 Conferimento incarico esterno previa disponibilità delle risorse economiche 2.6 aggiudicazione dei lavori 2.7 Aggiudicazione dei lavori 2.8 aggiudicazione dei lavori	20%
31/08/2017	2.1 Approvazione progetto esecutivo 2.2 Redazione ed approvazione progetti preliminari 2.3 approvazione progetto definitivo 2.4 approvazione progetto definitivo 2.5 espletamento attività da parte del professionista esterno incaricato subordinato a quanto indicato al report precedente 2.6 esecuzione dei lavori 2.7 esecuzione dei lavori 2.8 esecuzione dei lavori	60%
31/12/2017	2.1 Espletamento gara di appalto 2.2 Approvazione progetto definitivo 2.3 Approvazione progetto esecutivo 2.4 approvazione progetto esecutivo 2.5 approvazione progetti preliminari 2.6 collaudo dei lavori 2.7 collaudo dei lavori 2.8 collaudo dei lavori	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017:
 aumento dell'efficienza anche in termini di risparmio energetico; possibilità di accoglimento di un numero maggiore di utenti nell'ottica del miglioramento del servizio al cittadino; collaudo previsto per N. 3 opere pubbliche

03 - Salvaguardia idraulica

- 1) Casse sul Vingone - Soglia.
 2) Elaborazione studio su sistema Corbinaie - Greve.

Personale coinvolto:

- 3.1 Calastrini (Rup) Calderini/Raiola Collazzo Qualità (ref. amm.vo) Bresci Carobbi Petrucci Segali
 3.2 Calderini/Raiola Manichi Segali (ref. amm.vo) Bresci Carobbi Petrucci Qualità

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
7	Calderini/Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	3.1 Supporto lavori connessi alla realizzazione delle case a cura del Consorzio del Chianti Fiorentino 3.2 Esecuzione rilievi	30%
31/08/2017	3.1 Supporto lavori connessi alla realizzazione delle case a cura del Consorzio del Chianti Fiorentino 3.2 Redazione progetto di fattibilità tecnico economica in funzione degli esiti dei rilievi	60%
31/12/2017	3.1 Supporto lavori connessi alla realizzazione delle case a cura del Consorzio del Chianti Fiorentino 3.2 Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica subordinato a quanto indicato ai report precedenti	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: miglioramento del servizio al cittadino al fine di limitare il rischio idraulico; esecuzione lavori per N. 1 opera pubblica

04 - SICUREZZA E VIABILITA'

- 1) Riqualificazione strade 2017
- 2) Riqualificazione Via di Castelpulci 2° lotto
- 3) Progettazione Ciclo Piana 1° stralcio
- 4) Nuova viabilità Ponte di formicola-ciliegi
- 5) Riqualificazione Strettoia Via del Ponte a Greve
- 6) Riqualificazione Via di Castelpulci 1° lotto
- 7) Riqualificazione strade 2016
- 8) Rotatorie incrocio via Rialdoli - Via Donizetti e incrocio Via Turri - Via Francoforte sull'Oder

Personale coinvolto:

- 4.1 Calderini/ Raiola Viciani Manichi Bresci (ref. amm.vo) Carobbi Petrucci Qualità Segali
- 4.2 Calderini/ Raiola Mastrullo Viciani Carobbi (Ref. amm.vo) Bresci, Petrucci Qualità Segali
- 4.3 calderini/Raiola Manichi Qualità (ref.amm.vo) Bresci Carobbi Petrucci Qualità Segali
- 4.4 Calastrini (rup) Calderini/Raiola Collazzo Qualità (ref. amm.vo) Bresci Carobbi Petrucci Segali
- 4.5 Calderini/Raiola Viciani Petrucci (Ref. amm.vo) Bresci Carobbi Qualità Segali
- 4.6 Calderini/Raiola Mastrullo Viciani Carobbi (Ref. amm.vo) Bresci Petrucci Qualità Segali
- 4.7 Calderini/Raiola Viciani Manichi Carobbi (ref.amm.vo) Bresci Petrucci Qualità Segali
- 4.8 Calerini/Raiola Bonciani Qualità (Ref amm.vo) Bresci Carobbi Petrucci Segali

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Calderini/Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	4.1 Ricognizione del patrimonio stradale e definizione delle priorità 4.2 Approvazione progetto definitivo/esecutivo 4.3 Supporto tecnico per la redazione del progetto definitivo a tecnici esterni incaricati dal Comune di Firenze (comune capofila) 4.4 Esecuzione dei lavori 4.5 esecuzione dei lavori 4.6 esecuzione dei lavori 4.7 aggiudicazione dei lavori 4.8 esecuzione dei lavori	30%
31/08/2017	4.1 Redazione perizia di spesa e approvazione progetto definitivo 4.2 Espletamento gara di appalto 4.3 Approvazione progetto definitivo 1° stralcio 4.4 conclusione dei lavori 4.5 conclusione dei lavori 4.6 conclusione dei lavori 4.7 esecuzione dei lavori 4.8 conclusione dei lavori	60%
31/12/2017	4.1 Espletamento gara di appalto 4.2 Esecuzione dei lavori 4.3 approvazione progetto esecutivo 1° stralcio 4.4 collaudo dei lavor i.4.5 collaudo dei lavori 4.6 collaudo dei lavori 4.7 conclusione dei lavori 4.8 collaudo dei lavori	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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;
collaudi per N. 4 opere pubbliche

05 - Edifici e Impianti Sportivi

- 1) Riqualificazione piano terreno del Palazzo Comunale per collocazione archivio storico
- 2) Messa in sicurezza coperture area ex Socet
- 3) Riqualificazione area Sporting Arno
- 4) Riqualificazione pista di atletica Scuola Media Spinelli
- 5) Climatizzazione 4° piano Palazzo Comunale
- 6) Front Office Lotto 2°
- 7) Nuova centrale termica Palazzetto dello sport
- 8) Nuovo impianto elettrico Centro Anziani
- 9) Nuova Scuola di musica- Nuovo impianto di climatizzazione
- 10) Realizzazione bagni e spogliatoi Edificio Polifunzionale ex Socet
- 11) Consolidamento Casa Bellocchi

Personale coinvolto:

- 5.1 Calastrini (rup) Calderini Passeri Raiola (Ref. amm.vo) , Bresci Carobbi Petrucci Qualità Segali
- 5.2 Calastrini (rup) Calderini Raiola (ref. amm.vo) Passeri Lari Consigli Bresci Carobbi Petrucci Qualità Segali
- 5.3 Calastrini (rup) Calderini Raiola (ref. amm.vo) Spagna Bresci Carobbi Petrucci Qualità Segali
- 5.4 Calderini/Raiola Spagna Segali (ref. amm.vo) Bresci Carobbi Petrucci Qualità
- 5.5 Calastrini (rup) Calderini/Raiola Lari Consigli Petrucci (ref. amm.vo) Bresci Carobbi Qualità Segali
- 5.6 Calastrini (Rup) Calderini Raiola (Ref. am.vo) Merlo Passeri Bresci Carobbi Petrucci Qualità Segali
- 5.7 Calastrini (Rup) Calderini/Raiola Lari Consigli Segali (ref. amm.vo) Bresci Carobbi Petrucci Qualità
- 5.8 Calderini/Raiola Lari Consigli Petrucci (Ref amm.vo) Bresci Carobbi Qualità Segali
- 5.9 Calderini/Raiola Lari Consigli Qualità (Ref. amm.vo) Bresci Carobbi Petrucci Segali
- 5.10 Calastrini (Rup) Calderini Raiola (ref amm.vo) Mugnaini Chellini Bresci Carobbi Petrucci Qualità Segali
- 5.11 Calastrini (Rup) Calderini/Raiola Misseri Merlo

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Calderini/Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	5.1 Studio della fattibilità tecnico economica 5.2 Esecuzione dei rilievi 5.3 rilievi dell'impianto sportivo per adeguamento normativo 5.4 approvazione progetto di fattibilità tecnico economica 5.5 Aggiudicazione dei lavori 5.6 aggiudicazione dei lavori 5.7 aggiudicazione dei lavori 5.8 approvazione del progetto definitivo/esecutivo 5.9 Studio di fattibilità dell'impianto termico al fine di rendere indipendenti i locali al piano terreno rispetto a quelli del piano primo 5.10 esecuzione dei lavori 5.11 Richiesta parere Sovrintendenza.	40%
31/08/2017	5.1 approvazione progetto di fattibilità tecnico economica 5.2 proseguimento esecuzione dei rilievi 5.3 approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica 5.4 approvazione progetto definitivo esecutivo 5.5 esecuzione dei lavori 5.6 esecuzione dei lavori 5.7 esecuzione dei lavori 5.8 espletamento della gara di appalto 5.9 Approvazione progetto definitivo nuovo impianto di climatizzazione Scuola di Musica 5.10 conclusione dei lavori 5.11 redazione progetto definitivo	70%
31/12/2017	5.1 approvazione progetto definitivo/esecutivo 5.2 approvazione studio di fattibilità tecnico economica 5.3 approvazione progetto definitivo 5.4 espletamento gara di appalto 5.5 collaudo dei lavori 5.6 collaudo dei lavori 5.7 collaudo dei lavori 5.8 aggiudicazione dei lavori 5.9 espletamento gara di appalto subordinata al reperimento delle risorse finanziarie 5.10 collaudo dei lavori 5.11 approvazione progetto definitivo	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: miglioramento del servizio all'utenza collaudo di n. 3 opere pubbliche

06 - Efficiamento impianti illuminazione pubblica

- 1) Sostituzione pali illuminazione pubblica
- 2) Nuova illuminazione del Castello Acciaio

Personale coinvolto:

- 1) Calderini Raiola Lari Consigli Segali (Ref amm.vo) Bresci Carobbi Petrucci Qualità
- 2) Calastrini (Rup) Calderini Raiola Lari Consigli Segali (Ref amm.vo) Bresci Carobbi Petrucci Qualità

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Calderini/Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	6.1 Censimento dei pali da sostituire 6.2 esecuzione dei lavori	40%
31/08/2017	6.1 Programma dei pali da sostituire in base alle risorse economiche disponibili 6.2 conclusione dei lavori	70%
31/12/2017	6.1 Sostituzione di n. 50 pali 6.2 collaudo dei lavori	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: miglioramento del servizio al cittadino mediante la maggior illuminazione di alcune aree comunali della città.

07 - Squadra operai

Riorganizzazione della squadra operai a seguito dei pensionamenti

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
45	Calderini/Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Riorganizzazione del personale a seguito dei pensionamenti avvenuti nel 2016	30%
31/08/2017	Riorganizzazione del personale e verifica del nuovo assetto tenendo conto del pensionamento del caposervizio	70%
31/12/2017	Riorganizzazione del personale e verifica del nuovo assetto tenendo conto del pensionamento del caposervizio	100%

Tipologia Obiettivo

Consolidamento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso: Composizione ottimale della Squadra Operai tenendo presente del pensionamento di N. 1 persona nel 2016 e del caposervizio nel 2017

08 - Centrale di committenza Scandicci Lastra a Signa

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, "Aggregazione e centralizzazione delle committenze" che, unitamente all'art. 216, comma 10, che innova il quadro di riferimento circa la possibilità per i comuni non capoluogo di provincia di operare in forma autonoma o aggregata. L'esercizio associato della Centrale di Committenza 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.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
8	Calderini/Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Incontri con il Comune di Lastra a Signa per la predisposizione del programma delle gare per lavori servizi e forniture e standardizzazione della modulistica.	20%
31/08/2017	Definizione programma e modulistica standardizzata	60%
31/12/2017	Studio ipotesi accordo quadro per contratti manutentivi.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: 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

09 - Nuovo software gestione informatica: utilizzo

Gestione informatizzata del flusso documentale e delle procedure per i lavori pubblici.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Calderini/Raiola

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Utilizzo del nuovo del software per n. 7 appalti	20%
31/08/2017	Personalizzazione di Report per n. 7 appalti	60%
31/12/2017	Utilizzo del nuovo del software per n. 7 appalti	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: Utilizzo del nuovo software per la gestione dei lavori pubblici con creazione report per n. 7 appalti

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"/>	<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"/>
3247	D4	Misseri Gian Vittorio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3160	D3L	Bellocci Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>									
1773	D3L	Chellini Vinicio		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2281	D3L	Montanari Ivonne	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3228	D3L	Qualita' Marianna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3372	D2	Bresci Francesca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3219	D2	Raiola Maria Teresa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3146	D2	Viciani Leonardo				<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3195	D1	Consigli Paolo					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3365	D1	Giambini Paolo										<input checked="" type="checkbox"/>
3151	C5	Mastrullo Pasquale		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3162	C3	Collazzo Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3039	C3	Galigani Andrea							<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3037	C3	Giani Massimo							<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3241	C3	Manichi Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1924	C3	Mengoni Paolo							<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3215	C3	Merlo Sabrina		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3217	C3	Mugnaini Luciano		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3223	C3	Safina Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>									<input checked="" type="checkbox"/>
3157	C2	Carobbi Silvia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3346	C2	Passeri Gabriele	<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	C1	Lari Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3339	C1	Pacifici Lorenzo	<input checked="" type="checkbox"/>									<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"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2100	C1	Segali Barbara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3337	B7	Mani Massimiliano							<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1579	B7	Quadalti Daniele							<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3359	B4L	Gori Guido							<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3358	B4	Affatato Massimo							<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3389	B3L	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	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
91700	19	RIMBORSO DA COMUNI PER UFF.INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE		11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
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 E RECUPERI VARI		2.000,00	3.195.043,72	2.000,00	2.000,00	3.193.043,72
177001	19	RIMBORSI PER UTILIZZO CASTELLO ACCIAIOLO (S.R.I.)		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
187200	19	RIMBORSO DA PRIVATI PER INCARICHI PER COLLAUDI (VEDI CAP. 2760/00 U.)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
219000	23	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE		396.000,00	3.606.865,90	0,00	0,00	3.210.865,90
230304	23	CONTRIB. REG. C/INVESTIM. IMPIANTI SPORTIVI		0,00	10.981,44	0,00	0,00	10.981,44
230701	23	CONTRIBUTI REG.LI PER SCUOLE MATERNE		0,00	43.093,17	0,00	0,00	43.093,17
230901	23	CONTRIBUTO REGIONALE PIUSS		0,00	60.146,71	0,00	0,00	60.146,71
236000	23	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO		0,00	1.716.404,52	0,00	0,00	1.716.404,52
238000	23	CONTRIBUTO REGIONALE - VIABILITA'		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
242301	23	CONTRIBUTO CITTA METROPOLITANA PER INVESTIMENTI	Manutenzione del Patrimonio	5.088.400,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale:				5.552.800,00	11.699.007,49	68.400,00	68.400,00	8.734.607,49

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
17021	19	MANUTENZIONE IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - ACQUISIZIONE DI BENI	Ufficio Manutenzioni	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
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	40.000,00	55.108,48	40.000,00	40.000,00	15.108,48
34010	19	MANUTENZIONE IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Ufficio Manutenzioni	1.600,00	1.900,00	1.600,00	1.600,00	300,00
34011	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE - ACQUISIZIONE DI BENI	Palazzo Comunale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
34020	19	RISCALDAMENTO - 1	Palazzo Comunale	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	0,00
43100	19	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI 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	5.630,00	8.628,00	5.630,00	5.630,00	2.998,00
104040	19	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - MANUTENZIONE	Ufficio Manutenzioni	1.000,00	1.973,33	1.000,00	1.000,00	973,33
105020	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Ufficio Manutenzioni	1.920,00	2.340,00	1.920,00	1.920,00	420,00
105021	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E IMPIANTI - ACQUISIZIONE DI BENI	Ufficio Manutenzioni	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
105040	19	RISCALDAMENTO - 2	Ufficio Manutenzioni	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
117000	19	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	Patrimonio	11.000,00	13.284,94	11.000,00	11.000,00	2.284,94
118010	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Ufficio Manutenzioni	360.000,00	493.055,97	360.000,00	360.000,00	133.055,97
118011	19	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI - ACQUISIZIONE DI BENI	Ufficio Manutenzioni	37.300,00	54.717,57	40.000,00	40.000,00	17.417,57
118030	19	RISCALDAMENTO - 3	Ufficio Manutenzioni	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
118050	19	PRESTAZIONI DI SERVIZI	Ufficio Manutenzioni	7.852,00	14.071,10	7.852,00	7.852,00	6.219,10
118300	19	UTILIZZO BENI DI TERZI	Patrimonio	5.000,00	6.184,99	5.000,00	5.000,00	1.184,99
156000	19	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Ufficio Associato di Protezione Civile	43.500,00	67.173,00	43.500,00	43.500,00	23.673,00
156020	19	CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI SERVIZIO	Ufficio Associato di Protezione Civile	0,00	24.375,60	0,00	0,00	24.375,60
156022	19	CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI		21.903,00	21.903,00	21.903,00	21.903,00	0,00
158000	19	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO - ACQUISIZIONE DI BENI	Ufficio Associato di Protezione Civile	2.050,00	3.492,31	2.050,00	2.050,00	1.442,31

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
175019	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLE MATERNE COMUNALI- PRESTAZIONI DI SERVIZI	Scuola per l'infanzia (generale)	7.608,00	13.756,00	7.608,00	7.608,00	6.148,00
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	11.628,69	9.080,00	9.080,00	2.548,69
175022	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLE MATERNE STATALI- ACQUISIZIONE DI BENI	Scuola per l'infanzia (generale)	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
175040	19	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE COMUNALI	Scuola per l'infanzia (generale)	20.000,00	38.016,62	20.000,00	20.000,00	18.016,62
175041	19	RISCALDAMENTO - SCUOLE STATALI	Scuola per l'infanzia (generale)	35.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
183020	19	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Scuole Elementari	7.583,00	11.683,00	7.583,00	7.583,00	4.100,00
183021	19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI ACQUISIZIONE DI BENI	Scuole Elementari	8.831,00	10.664,71	8.831,00	8.831,00	1.833,71
183030	19	RISCALDAMENTO - 4	Scuole Elementari	156.500,00	327.792,52	156.500,00	156.500,00	171.292,52
186020	19	MANUTENZIONE IMMOB. E IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Scuole Medie	4.700,00	5.200,00	4.700,00	4.700,00	500,00
186021	19	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ACQUISIZIONE DI BENI	Scuole Medie	3.000,00	5.100,00	3.000,00	3.000,00	2.100,00
186030	19	RISCALDAMENTO - 5	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	800,00	800,00	800,00	0,00
209021	19	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE PALESTRE COM.LI - ACQUISIZIONE DI BENI	Impianti Sportivi	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
209030	19	RISCALDAMENTO - 6	Impianti Sportivi	37.700,00	75.400,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
276000	19	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE (VEDI CAP.1872E)	Ufficio Manutenzioni	20.000,00	24.266,57	20.000,00	20.000,00	4.266,57
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		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
293300	19	RIMBORSO REGIONE CONTRIBUTI IN ECCESSO	Ufficio Associato di Protezione Civile	0,00	10.476,98	0,00	0,00	10.476,98
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	1.801,18	1.800,00	1.800,00	1,18
326040	19	RISCALDAMENTO - 7	Asilo Nido (generale)	87.000,00	124.000,00	87.000,00	87.000,00	37.000,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
331009	19	MANUTENZIONE BIBLIOTECA, TEATRO E FABBRICA DEI SAPERI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	78.600,00	89.336,00	47.000,00	20.000,00	10.736,00
333046	19	MANUTENZ.ORDINARIA CASTELLO ACCIAOLO	Verde Pubblico	10.000,00	29.325,67	10.000,00	10.000,00	19.325,67
341030	19	RISCALDAMENTO - 8	Impianti Sportivi	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
342030	19	RISCALDAMENTO E CONSUMI ACQUA	Impianti Sportivi	13.000,00	27.085,46	13.000,00	13.000,00	14.085,46
343010	19	MANUTENZIONE IMMOB. IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Impianti Sportivi	170,00	240,00	170,00	170,00	70,00
343030	19	RISCALDAMENTO - 9	Impianti Sportivi	81.000,00	178.648,05	81.000,00	81.000,00	97.648,05
354500	19	SPESE PER IL SERVIZIO "INFORMA GIOVANI" - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	554,00	1.104,00	554,00	554,00	550,00
385000	19	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	Viabilità Strade	125.000,00	143.867,52	125.000,00	125.000,00	18.867,52
385009	19	ACQUISTO DI MATERIALI	Viabilità Strade	9.000,00	9.051,84	9.000,00	9.000,00	51,84
390000	19	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Rete Illuminazione Pubblica	650.000,00	668.367,55	660.000,00	670.000,00	18.367,55
391000	19	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -PRESTAZIONI DI SERVIZI	Rete Illuminazione Pubblica	290.000,00	315.439,64	290.000,00	290.000,00	25.439,64
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	45.000,00	46.677,50	45.000,00	45.000,00	1.677,50
500031	19	ACQUISTO E POSA IN OPERA IMPIANTI E ATTREZZATURE		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
513600	19	MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI E IMPIANTI SCUOLE MATERNE		99.970,00	132.785,94	0,00	0,00	32.815,94
517600	19	SCUOLE ELMENTARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATA CON I PROVENTI LEGGE 10/1977		0,00	1.199,41	0,00	0,00	1.199,41
519600	19	SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZIATO CON I PROVENTI DELLA LEGGE 10/1977		5.195,03	5.195,03	0,00	0,00	0,00
585600	19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE FINANZIATO CON I PROVENTI DELLA LEGGE 10/1977		24.002,50	434.688,61	0,00	0,00	410.686,11
587500	19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATO PROVENTI LEGGE 10/77		0,00	112.535,95	0,00	0,00	112.535,95
104041	23	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - PROGETTAZIONI	Progettazione	207,00	415,00	207,00	207,00	208,00
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	11.093,18	5.600,00	5.600,00	5.493,18

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
474000	23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI		6.706,01	64.209,45	390.000,00	0,00	57.503,44
480000	23	ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AL PATRIMONIO COMUNALE		0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
481100	23	ACQUISIZIONE AREE DA DESTINARE AL PATRIMONIO COM.-FINANZIATO PRIVATI		0,00	270.706,10	0,00	0,00	270.706,10
481600	23	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE		1.421.947,99	1.607.868,97	0,00	0,00	615.920,98
484000	23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-FIN.TO PROVENTI ALIENAZIONI		555.410,00	384.893,95	100.000,00	300.000,00	29.483,95
511000	23	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI PER LE SCUOLE MATERNE		103.759,79	137.014,07	0,00	0,00	33.254,28
515000	23	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO		5.391.097,22	3.448.448,68	0,00	0,00	57.351,46
517500	23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA ELE-MENTARE		2.299.775,00	1.300.000,00	1.500.000,00	0,00	19.684,00
519500	23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA SECONDARIA		0,00	11.966,11	0,00	0,00	11.966,11
521000	23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE- FINANZIAMENTO PROVENTI ALIENAZIONE		1.355.704,97	864.468,50	0,00	0,00	8.763,53
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
553000	23	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ECC. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		0,00	33.259,82	0,00	0,00	33.259,82
554110	23	CIMITERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA		173.190,00	183.189,73	150.000,00	50.000,00	9.999,73
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		0,00	36.376,59	0,00	0,00	36.376,59
559000	23	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DI FOGNATURE E DEPURATORI		0,00	10.170,69	0,00	0,00	10.170,69
569000	23	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI ED AREE A VERDE ATTREZZATO		0,00	47.477,43	0,00	0,00	47.477,43
571000	23	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI CENTRI SPORTIVI		2.293,66	34.432,96	0,00	0,00	32.139,30
571500	23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI		682.706,34	582.706,34	0,00	0,00	0,00
574500	23	CAMPI SPORTIVI MANUTENZIONE - FINANZIATO CON I PROVENTI LEGGE 10/1977		0,00	104,88	0,00	0,00	104,88
575811	23	RISTRUTTURAZIONE SOCET		0,00	346.241,39	0,00	0,00	346.241,39

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
585000	23	COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE E PIAZZE		0,00	489.377,00	0,00	0,00	489.377,00
585304	23	COSTRUZIONE TRAMVIA - TRASFERIM.CAPITALE		875.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
585500	23	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE-FINANZ.PROVENTI ALIENAZIONE		1.742.458,30	1.651.484,13	0,00	0,00	9.025,83
585611	23	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT.SU STRADE E MARCIAPIEDI		0,00	511,06	0,00	0,00	511,06
585800	23	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE FIN.TO TERZI PRIVATI		2.015.305,67	3.566.661,15	0,00	0,00	1.751.355,48
586000	23	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		235.930,96	239.765,05	23.322,83	150.000,00	13.834,09
587000	23	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		0,00	572,07	100.000,00	0,00	572,07
589000	23	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI		2.871.622,50	3.000.884,31	1.499.995,00	580.000,00	569.261,81
589510	23	COSTRUZIONE PISTE CICLABILI - FINANZ.CONTRIBUTO REGIONALE		0,00	93,40	0,00	0,00	93,40
589550	23	VARIANTE SAN VINCENZO - TRASFER. CAPITALE		500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	600.000,00
592000	23	COSTRUZIONE TRANVIA-ACQUISIZIONE AREE		0,00	77.891,31	0,00	0,00	77.891,31
598800	23	POLO INTEGRATO ALTA FORMAZIONE		0,00	2.209,60	0,00	0,00	2.209,60
Totale				23.096.372,94	28.043.540,20	6.442.714,83	3.742.397,00	9.946.626,26

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 su Quadrifoglio 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.); Adempimenti su lotta randagismo e tutela animali da affezione (anche rapporti con ASL); Verifiche su segnalaz. di cittadini su temi ambientali; Istruttorie competenza Uff. Ambiente: Pareri su iter autorizzativi di competenza reg.le (autorizzazioni: emissioni in atmosfera, ambientali integrate, scarico di reflui industriali fuori fognatura, ecc.); rilascio deroghe temporanee limiti rumore esterno; Bonifica siti inquinati; Rilascio autorizzazioni scarico di reflui domestici fuori fognatura; Gestione procedure su discariche abusive o abbandoni di rifiuti; Emissioni diffide e ordinanze su tutela ambiente e salute cittadini; Pulizia strade extraurbane; Monitoraggio campi elettromagnetici; Stazioni Radio Base: nuove installaz. e gestione preesistenti; controllo su servizi di gestione fontanelli comunali; controllo su 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); gestione: taglio manto erboso in aree a verde scolastico e Parco del Castello acciaiolo; autorizzaz. abbattimento alberature pubbliche e private; acquisto materiali vari, consumo, beni durevoli; liquidaz. spese; gare appalto forniture servizi e LL. PP; contabilità LL. PP.; rendicontaz.econ. finanziam. esterni ottenuti, autorizzaz.alberature aree vincolate.

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

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2017
A-21-01 - % rifiuti solidi urbani con raccolta diff. su totale RSU	60
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	0
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

.Si segnala:

- continuo incremento di aree a verde da gestire e di competenze su procedimenti di carattere ambientale quale il servizio di controllo degli impianti termici (interazione con Regione Toscana).
- attività di Back Office finalizzate al corretto funzionamento della nuova modalità di relazione con il pubblico del servizio "Punto Comune" (interazioni inerenti autorizz. abbattimenti, scarichi fuori fognatura, deroghe acustiche, segnalazioni ed esposti in materia ambientale e verde pubblico)

Risultato atteso 2017: 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 ricognitive e di formazione finalizzate al 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) e nel rispetto delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza
Numero di impianti termici sottoposti ad ispezione di controllo (previsto pari a 1500).

01 - Qualità dell'aria - Nuovo P.A.C. di Area Metropolitana

1) Predisporre sotto la supervisione della città metropolitana ed in coordinamento con i comuni dell'agglomerato di Firenze nuovo Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria;2) Istituzione di incentivi ai cittadini per favorire l'utilizzo di mezzi/impianti a minor impatto ambientale: riconferma/integrazione/revisione sulla base delle esigenze emerse nel 2016 (esempi di possibili interventi da incentivare: acquisto o trasformazione di veicoli ecologici, acquisto abbonamenti per utilizzo di mezzi pubblici).

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Paolo Giambini

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	1- Elaborazione Quadro conoscitivo del nuovo PAC ed individuazione criticità per la definizione degli interventi da inserire nel piano2- Elaborazione schema di bando per erogazione incentivi ai cittadini per favorire l'utilizzo di mezzi/impianti ecologici a minor impatto ambientale e definizione degli interventi da ammettere a finanziamento.	30%
31/08/2017	1 - Individuazione delle proposte di intervento per il risanamento della qualità dell'aria da inserire nel nuovo PAC in modalità coordinata con i comuni dell'agglomerato di Firenze2 - Approvazione ed apertura Bando per erogazione incentivi ai privati per favorire l'utilizzo di mezzi/impianti ecologici a basso impatto ambientale.	60%
31/12/2017	1 - Approvazione nuovo Piano di Azione Comunale (PAC)2 - Gestione bando per erogazione incentivi ai cittadini privati.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

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

INDICATORI: Approvazione Nuovo PAC entro il 31/12/2017 (si/no)

N° incentivi erogati 50.

02 - Rifiuti - Nuovo sistema di raccolta differenziata e campagna di sensibilizzazione

- 1 - Completamento della raccolta "porta a porta" in zona industriale e monitoraggio;
- 2 - Estensione sistema a calotte con accesso controllato su rifiuto indifferenziato nel centro abitato di Scandicci, attività di sensibilizzazione della popolazione e monitoraggio;
- 3 - Iniziative di educazione ambientale su tema rifiuti (vedi ad esempio: campagna informativa scuole).

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Paolo Giambini

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	1- Porta a Porta: attivazione servizio nell'area industriale dei Pratoni e nella frazione di S.Vincenzo a Torri 2 - Progetto calotte: attivazione nuovo sistema di raccolta rifiuti in zona Badia a Settimo, San Colombano, via Pisana ed Area Socet ed inizio monitoraggio 3 - Iniziative di educazione ambientale: valutazioni preliminari per la definizione di nuove iniziative di informazione nelle scuole su tematica rifiuti	30%
31/08/2017	1 -Porta a Porta in area industriale: inizio monitoraggio e controllo del nuovo sistema nell'area industriale dei Pratoni e nella frazione di S.Vincenzo a Torri 2 - Progetto Calotte: definizione nuovo sistema e programma di trasformazione nelle aree del centro di Scandicci. Predisposizione incontri informativi e campagna di informazione con utenze residenziali 3 - Iniziative di educazione ambientale: definizione nuove iniziative di informazione nelle scuole su tematica rifiuti	60%
31/12/2017	1- Porta a Porta in area industriale: conclusione prima fase di monitoraggio e controllo del nuovo sistema nell'area industriale dei Pratoni 2 - Progetto Calotte: realizzazione incontri di sensibilizzazione ed informazione della popolazione residenziale del centro città ed inizio attività di trasformazione 3 - Iniziative di educazione ambientale: Messa in atto di nuove iniziative di informazione nelle scuole su tematica rifiuti	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Aumentare la percentuale % di raccolta differenziata e sensibilizzare la popolazione ad una corretta gestione dei rifiuti.

INDICATORI: percentuale raccolta differenziata 60%

N° incontri di informazione 4

03 - Bonifiche siti contaminati - Area ex Sirac e Distributori carburanti dismessi

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

1) Sito Ex Sirac (Molteni): supporto tecnico ed approvazione del progetto Operativo di Bonifica; valutazioni tecniche inerenti predisposizione capitolato d'appalto della progettazione esecutiva e dei lavori;

2) Distributori di carburante in dismissione:

- Piazza Togliatti: monitoraggio indagini ambientali inerenti dismissione serbatoi interrati

- Piazza Vezzosi: monitoraggio lavori bonifica falda acquifera e supporto tecnico per svincolo aree

- via Pisana zona Granatieri: monitoraggio attività inerenti analisi di rischio ambientale
3) Cantieri Autostrade: monitoraggio ripristino ambientale aree C4 e C5

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Paolo Giambini

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	1 - Sito Ex Sirac (Molteni): supporto tecnico alla Progettazione Operativa di Bonifica con definizione aree di intervento e modalità di bonifica nell'ambito del comitato tecnico di controllo dell'accordo sostitutivo del provvedimento 2 - Distributori di carburante in dismissione: monitoraggio e controllo procedimenti di bonifica Piazza Togliatti, Piazza Vezzosi e Via Pisana Granatieri 3 - Cantieri Autostrade: controllo attività di ripristino ambientale delle aree di cantiere C4 - (parcheggio scambiatore) e C5 (galleria Giogoli)	30%
31/08/2017	Sito Ex Sirac (Molteni): indizione conferenza dei servizi ed approvazione Progetto Operativo di Bonifica Distributori di carburante in dismissione: proseguimento attività di controllo Piazza Togliatti, Piazza Vezzosi e Via Pisana Granatieri Cantieri Autostrade: controllo attività di ripristino ambientale delle aree di cantiere C4 (parcheggio scambiatore) e C5 (galleria Giogoli)	60%
31/12/2017	Sito Ex Sirac (Molteni): valutazioni tecniche preliminari inerenti predisposizione capitolato d'appalto della progettazione esecutiva e dei lavori; Distributori di carburante in dismissione: conclusione attività di controllo finalizzate allo svincolo delle aree di Piazza Vezzosi e via Pisana Granatieri. Cantieri Autostrade: conclusione controllo attività di ripristino ambientale delle aree di cantiere cantiere C4 (parcheggio scambiatore).	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Adeguate controllo dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati.

INDICATORI: N° piani di indagini ambientali/caratterizzazione/analisi di rischio/progetti approvati: 3 (valore atteso 2017)

04 - Valutazione Ambientale Strategica P.O.C. e P.S.C.

1 - Predisposizione in coordinamento con ufficio Urbanistica della documentazione tecnica relative alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del nuovo Piano Operativo Comunale e della variante al Piano Strutturale Comunale.
2 - Supporto tecnico per i procedimenti di V.A.S., V.I.A. e definizione OO.UU. per i principali interventi di trasformazione urbana del vigente Regolamento Urbanistico.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Paolo Giambini

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	1 - Valutazioni tecnico-ambientali preliminari inerenti le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 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 delle OO.UU. attivati	30%
31/08/2017	1 - Predisposizione documenti preliminari di valutazione ambientale strategica del nuovo Piano Operativo Comunale (VAS) e della variante al Piano Strutturale Comunale (VAS) 2 - Attività di supporto e verifica della fase di progettazione, monitoraggio lavori, collaudo, effettuazione interventi manutentivi di emergenza e in danno, riferiti ai progetti delle OO.UU. attivati.	60%
31/12/2017	1 - Analisi degli esiti della valutazione degli enti competenti sulla valutazione ambientale preliminare 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 delle OO.UU. attivati	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

Programma: 09 - Progetto: 01

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo

Specifiche Piano della Performance

Garantire la compatibilità ambientale nel processo di definizione della pianificazione urbanistica comunale

INDICATORI:

Predisposizione di N°2 documenti preliminari di valutazione ambientale strategica (valore atteso 2017)

N. progetti di OO.UU. analizzati e/o seguiti previsti 5 (valore atteso 2017)

05 - Piano di Evoluzione aree a Verde - Atlante Ambiente e Verde

Opere ed interventi di riqualificazione di spazi verdi pubblici esistenti sia interni che esterni all'abitato urbano (subordinate alla compatibilità con il Patto di Stabilità) in recepimento delle generali indicazioni della L. 10/2013 e della LR 41/2012, compresi interventi di piantumazione e gestione mirati sulla componente arborea, sita principalmente nel contesto urbano, al fine di adattare sul lungo periodo il patrimonio arboreo alle variabili biotiche e non del territorio comunale con particolare riferimento a:

1. contrastare l'inquinamento atmosferico e non

2. incrementare la biodiversità vegetale e non. Quanto sopra per l'anno 2017 riguarda specificatamente:

1. Inizio e conclusione censimento arboreo e valutazione visiva-speditiva;

2. Area per orti sociali: redazione progetto definitivo

3. Riqualificazione attrezzature ludiche nei giardini ed integrazione giochi per diversamente abili, compreso piano sostituzione staccionate in legno con plastica riciclata;

4. Riqualificazione a verde aiuole e rotonde stradali centro città;

5. Giardino Via M.L. King: aggiornamento progetto 2010

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Paolo Giambini

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	1. Inizio censimento arboreo e valutazione visiva-speditiva: verifica aree test previste dal contratto; 2. Area per orti sociali: presentazione richiesta di finanziamento per progetto Regione "centomila orti toscani"; 3. Aggiudicazione fornitura, e avvio installazione attrezzature ludiche e arredo urbano; 4. Identificazione aree e soluzione progettuale su aiuole e rotonde stradali centro città; 5. Giardino Via M.L. King: Elaborazione bozza di aggiornamento progetto 2010	30%
31/08/2017	1. Prosecuzione censimento arboreo e valutazione visiva-speditiva: verifica preliminare di circa 4000 alberature; 2. Area per orti sociali: elaborazione progetto definitivo sulla base di quanto indicato per l'ottenimento del finanziamento; 3. Prosecuzione installazioni previste; 4. Avvio interventi di riqualificazione su aiuole e rotonde stradali centro città; 5. Giardino Via M.L. King: Avvio riprogettazione aggiornamento progetto 2010	60%
31/12/2017	1. Conclusione censimento arboreo e valutazione visiva-speditiva; 2. Area per orti sociali: approvazione progetto definitivo 3. Conclusione installazioni previste; 4. Conclusione interventi su aiuole e rotonde stradali centro città; 5. Giardino Via M.L. King: Approvazione in linea tecnica aggiornamento progetto 2010	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

Programma: 09 - Progetto: 02

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero a

Specifiche Piano della Performance

Proseguire nella riqualificazione delle aree verdi pubbliche.

INDICATORI: N. alberi censiti: 5.000 (valore atteso 2017)

N. Attrezzature ludiche installate: 4 (valore atteso 2017)

06 - Piano di Evoluzione 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 2016 riguarda specificatamente:

1. Area ex-CNR : 2° lotto realizzazione percorso running, sistemazione pavimentazione in autobloccanti e rimozioni rifiuti di piccola pezzatura
2. Parco Poggio Valicaia: bandire e affidare gara per nuova gestione 2017-2019

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Paolo Giambini

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	1. Area ex-CNR : Elaborazione ipotesi progettuale 2. Parco Poggio Valicaia: bandita e aggiudicata gara per nuova gestione 2017-2019	30%
31/08/2017	1. Area ex-CNR : Redazione progetto definitivo 2. Parco Poggio Valicaia: iniziata nuova gestione 2017-2019	60%
31/12/2017	1. Area ex-CNR : Approvazione progetto definitivo	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Proseguire nella riqualificazione delle aree verdi pubbliche
INDICATORI: Approvazione progetto Area CNR entro il 31/12/2017 (SI/NO)
Affidamento Poggio Valicaia entro il 30/04/2017 (SI/NO)

07 - Incremento professionalità servizio giardinieri

Programmazione, definizione e realizzazione da parte del gruppo giardinieri di interventi di opera a verde connessi alla semplificazione manutentiva. Interventi da realizzare nel centro città (quali ad esempio nell'ambito del progetto di realizzazione rotonde via Turri-78° Reggimento), finalizzati ad ottenere:

- 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 Giambini

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Redazione studio di allestimento a verde rotonde via Turri-78° Reggimento.	30%
31/08/2017	Definizione criteri di manutenzione ed inizio interventi	60%
31/12/2017	Completamento interventi	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Ottimizzare le pratiche di manutenzione del verde
INDICATORI: N. aree di intervento: 1 (valore atteso 2017)

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	Ob. 06	Ob. 07	C/M
3160	D3L	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"/>	<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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3317	D1	Milazzo Daniela	<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"/>
3223	C3	Safina Giuseppe					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3157	C2	Carobbi Silvia						<input checked="" type="checkbox"/>		
3025	C2	Mazzei Simone					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2087	C2	Miniati Stefano		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3360	C1	Lari Andrea								<input checked="" type="checkbox"/>
3339	C1	Pacifici Lorenzo					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2105	B5L	Faggioli Daniele					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1592	B4L	Neri Andrea					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2127	B4L	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 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
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	3.052,80	3.000,00	3.000,00	52,80
177000	21	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI		267.362,00	269.201,20	275.647,84	282.700,00	1.839,20
177001	41	RIMBORSI PER UTILIZZO CASTELLO ACCIAIOLO (S.R.I.)		4.000,00	5.146,80	4.000,00	4.000,00	1.146,80
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	92.703,08	83.000,00	83.000,00	9.703,08
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	0,00	2.700.000,00	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	22.332,00	21.600,00	21.600,00	732,00
Totale:				388.962,00	1.372.619,48	397.247,84	3.104.300,00	983.657,48

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
283000	21	SPESE PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	Tutela Ambiente	51.000,00	90.881,71	51.000,00	51.000,00	39.881,71
293101	21	ALTRI SERVIZI	Tutela Ambiente	41.658,00	49.608,00	41.658,00	41.658,00	7.950,00
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	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
309500	21	SPESE DI GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI	Tutela Ambiente	8.584.926,00	9.318.724,26	8.584.926,00	8.584.926,00	733.798,26
311001	21	SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	Tutela Ambiente	0,00	3.775,57	0,00	0,00	3.775,57
311401	21	SERVIZIO AMBIENTE - PRESTAZ. SERVIZI	Tutela Ambiente	0,00	20.617,44	0,00	0,00	20.617,44
311402	21	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	Tutela Ambiente	91.980,00	91.980,00	91.980,00	91.980,00	0,00
336110	21	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE	Tutela Ambiente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
336610	21	INCENTIVI DI CARATTERE AMBIENTALE	Tutela Ambiente	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
560000	21	INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
276000	41	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLAUDI	Verde Pubblico	10.000,00	10.357,36	10.000,00	10.000,00	357,36
333022	41	ACQUISTO PIANTE E ALTRO MATERIALE PER IL VERDE	Verde Pubblico	2.000,00	6.140,89	2.000,00	2.000,00	4.140,89
333041	41	MANUTENZIONE ATTREZZATURE - ACQUISIZIONE DI BENI	Verde Pubblico	16.728,00	18.995,08	16.728,00	16.728,00	2.267,08
333045	41	CONVENZIONI PER MANUTENZIONE GIARDINI	Verde Pubblico	0,00	4.712,41	0,00	0,00	4.712,41
333050	41	ARREDI ED ATTREZZATURE PRESTAZIONI DI SERVIZI	Verde Pubblico	7.500,00	14.526,00	0,00	0,00	7.026,00
334600	41	SPESE PER INTERVENTI TUTELA AMBIENTALE CORRELATI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (VEDI CAP.1774/00 E)	Tutela Ambiente	0,00	1.734,06	0,00	0,00	1.734,06
335010	41	POGGIO VALICAIA	Verde Pubblico	66.750,00	80.017,64	66.750,00	66.750,00	13.267,64
335011	41	POGGIO VALICAIA - ACQUISIZIONE BENI	Verde Pubblico	2.247,00	4.193,69	2.247,00	2.247,00	1.946,69
335015	41	UTILIZZO BENI DI TERZI	Verde Pubblico	3.775,00	4.751,00	3.775,00	3.775,00	976,00
335020	41	GIARDINI	Verde Pubblico	241.002,00	311.167,04	241.002,00	241.002,00	70.165,04
336110	41	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	Tutela Ambiente	1.000,00	2.771,00	1.000,00	1.000,00	1.771,00
485100	41	RESTAURO CASTELLO DELL'ACCIAIOLO - FIN.TO ALIENAZIONI		0,00	1.259,70	0,00	0,00	1.259,70
500030	41	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE		0,00	28.441,46	0,00	0,00	28.441,46
551799	41	BONIFICA AREA MOLTENI		0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
569000	41	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI ED AREE A VERDE ATTREZZATO		217.069,04	117.499,69	0,00	0,00	430,65
569001	41	PARCO URBANO EX CNR		50.000,00	50.000,00	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
569810	41	PARCO FLUVIALE DELL'ARNO - FIN.TO ALIENAZIONI		0,00	4.062,11	0,00	0,00	4.062,11

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
585300	41	STAZIONE TRAMVIA VELOCE PROJET FINANCING - FINANZIATO CON I PROVENTI LEGGE 10/77		0,00	23.786,64	0,00	0,00	23.786,64
585301	41	STAZIONE TRAMVIA VELOCE PROJET FINANCING - FINANZIATO ALIENAZIONI		0,00	1.239,06	0,00	0,00	1.239,06
585500	41	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE FIN.TO PROVENTI ALIENAZIONI		0,00	14.813,86	0,00	0,00	14.813,86
589000	41	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale				9.487.135,04	10.490.026,53	9.188.566,00	11.888.566,00	1.102.891,49

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 (incluse att. Agricole, trasporto, comm.li artigiane, turistiche alberghiere, di altri servizi e telecomunicaz.). Bolli CEE, produz. generi alimentari. Atti relativi a infrazioni e segnalazioni. Pratiche in comune con Edilizia Ambiente e P.M. Procedure per struttura socio-sanitarie ed educativi, ascensori e montacarichi; suolo pubblico per somministrazione. Richiesta pareri preventivi a enti terzi e gestione diritti enti terzi. Certificazione Qualità. Informazioni varie su procedimenti. 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 2017 - 2019

Missione: 14 - Programma: 02	Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei cons
------------------------------	--

Indicatori di Attività (Annuale e Quadrimestrali)	Valore atteso 2017
A-04-07 - N. autorizzazioni/licenze per att. Comm. Produttive Artig. e S	100
A0410 - N. imprese nel 2017	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	690
Q-04-06 - N. autorizzazioni da Enti terzi: VV.FF., Prov. FI, Arpat	28
Q-04-07 - N. autorizzazioni di competenza comunale	19
Q-18-01 - N. contributi concessi Sport	10
Q-18-02 - N. impianti sportivi a gestione esterna	12
Q-26-01 - Commercio su posteggi: N. concessioni da Regolamento	810
Q-26-02 - Commercio su posteggi: N. concessioni effettive	500
Q-26-03 - Commercio su posteggio: N. Scia subingresso	65
Q-26-04 - Commercio itinerante: N. Scia presentate	10

Note**IRISULTATO ATTESO 2017:**

Si realizzerà una semplificazione amministrativa sia per l'Ufficio che per l'utente mediante la presentazione delle pratiche per il commercio su area pubblica con l'utilizzo del portale e l'uso di un modulo specifico di back office per la gestione delle suddette pratiche.

Il Regolamento di utilizzo delle palestre delle scuole sarà predisposto in collaborazione con l'Ufficio Servizi Educativi (con definizione degli orari e con possibilità di riutilizzare il 50% degli introiti degli affitti pr il miglioramento delle palestre scolastiche).

- Attività di Back Office finalizzate al corretto funzionamento della nuova modalità di relazione con il pubblico del servizio "Punto Comune".

01 - Accessibilità

L'obiettivo consiste nell'avviare un percorso che miri all'abbattimento delle barriere architettoniche nella città mediante l'approvazione di un piano dettagliato volto a consentire la piena accessibilità a tutti i cittadini disabili, anziani e mamme con passeggini.

L'obiettivo ha una valenza trasversale perché coinvolge altri uffici comunali e se ne prevede l'attuazione entro i prossimi due anni e mezzo.

Per la realizzazione dell'obiettivo si prevede di sviluppare modalità di incentivazione economica da attribuire ai commercianti tramite un bando pubblico, in particolare si intende rendere visitabili i negozi presenti sull'asse viario Piazza di Vittorio Piazza Matteotti.

L'obiettivo ha una validità pluriennale.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
12	Simona Batacchi/Massimo Piccini

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Ricognizione finalizzata alla rilevazione degli esercizi commerciali presenti sull'asse viario Piazza di Vittorio Piazza Matteotti.	33%
31/08/2017	Analisi dei dati raccolti e inizio predisposizione atti per bando concessione contributi.	66%
31/12/2017	Eventuale pubblicazione del bando per la concessione dei contributi.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

02 - FIERA 2017 - Bando di assegnazione biennio 2017/2018

Procedure per l'affidamento dell'organizzazione della Fiera 2017 e impostazione delle linee guida per il 2018. Individuazione, in collaborazione con la Polizia Municipale e con l'Ufficio Lavori Pubblici, delle aree in cui verranno dislocate le strutture e gli stands per la Fiera 2017 tenendo conto di eventuali nuovi cantieri.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Simona Batacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Individuazione delle aree e predisposizione atti per l'organizzazione della Fiera 2017.	40%
31/08/2017	Individuazione delle aree e predisposizione atti per l'organizzazione della Fiera 2017. Studio e impostazione linee guida per la Fiera 2018.	60%
31/12/2017	Realizzazione Fiera 2017 e verifica andamento e successo iniziative Fiera 2017. Completamento attività amministrativa legata alla Fiera. Studio e impostazione linee guida per la Fiera 2018.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori e valore atteso 2017:

N. stands circa 290

N. visitatori stimati 290.000

03 - Bando per assegnazione servizio di ristorazione del Castello dell'Acciaolo

Castello Dell'Acciaolo. Si prevede lo studio e la predisposizione di un capitolato che adegui l'attività di somministrazione alla specificità della struttura in cui dovrà essere svolta, con il coinvolgimento dell'ufficio patrimonio e dell'ufficio lavori pubblici per le questioni inerenti le caratteristiche del bene patrimoniale e per gli aspetti relativi agli impianti ed alle strutture presenti nei locali che verranno assegnati. Svolgimento della gara e successivo affidamento.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Simona Batacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Predisposizione atti propedeutici allo svolgimento del bando.	35%
31/08/2017	Approvazione atti e bando di gara.	70%
31/12/2017	Verifica requisiti ditte assegnazione bando e atti per l'avvio dell'attività.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori 2017

- Data assegnazione bando entro il 31/12/2017

- N. Domande presentate (rilevabile a consuntivo)

04 - Coltivare con l'Arno. Parco Agricolo perfluviale Progetto integrato Territoriale (PIT)

Partecipazione al bando PIT volto al finanziamento di interventi specifici relativi a specifiche criticità ambientali. Si prevede una serie di interventi coordinati finalizzati al miglioramento ambientale: il progetto denominato Coltivare con l'Arno in collaborazione con l'università di Firenze, mira ad una riqualificazione ecologica e paesaggistica dell'area al recupero delle zone incolte alla costruzione di un parco agricolo in accordo con le aziende agricole e le istituzioni locali. L'obiettivo ha durata pluriennale.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Simona Batacchi/Massimo Piccini

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Gestione dei rapporti con i soggetti coinvolti e con il capofila .	25%
31/08/2017	Gestione dei rapporti con i soggetti coinvolti e con il capofila .	55%
31/12/2017	Atti inerenti la partecipazione al bando.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori 2017:

- Numero soggetti partecipanti al bando
- Numero interventi di riqualificazione previsti

05 - Turismo OTD di Area

Costruzione di un nuovo OTD che coinvolga i vari Comuni contermini con alcuni dei quali è stato stilato un protocollo per lo sviluppo del turismo e delle attività connesse. La regione prevede che il nuovo Osservatorio turistico di Destinazione non sia più soltanto comunale ma debba essere sviluppato insieme ad altri Comuni.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
6	Simona Batacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Ampliamento del protocollo ai Comuni contermini	25%
31/08/2017	Ridefinizione dei contenuti del protocollo.	60%
31/12/2017	Approvazione nuovo Protocollo per OTD di Area.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori e valore atteso 2017:

N. 3 comuni coinvolti

06 - Sport in Fiera 2017

Verranno svolte attività di promozione di attività sportive rivolte a bambini ed adulti nell'ambito dell' edizione di Scandicci Fiera 2017, al fine di promuovere la cultura dello sport e dell'attività fisica mediante l'ausilio delle varie associazioni sportive presenti sul territorio.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Simona Batacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Individuazione delle attività di promozione dei vari sport contatti con le società sportive e condivisione della programmazione.	33%
31/08/2017	Predisposizione e organizzazione delle attività di promozione	66%
31/12/2017	Realizzazione delle attività di promozione delle discipline sportive selezionate, nell'ambito della Fiera 2017	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

N. manifestazioni: 15
N. partecipanti tra bambini ed adulti: 20.000
N. Associazione Sportive coinvolte: 8

07 - Bando Impianto Sportivo San Vincenzo a Torri

Pubblicazione del bando per l'assegnazione dell'Impianto sportivo San Vincenzo a Torri. Sulla base della Legge Regionale e del Regolamento Comunale.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
6	Simona Batacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Predisposizione atti per l'espletamento del Bando.	33%
31/08/2017	Approvazione atti e pubblicazione Bando di Gara.	66%
31/12/2017	Verifiche ed individuazione soggetto gestore.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori e valore atteso 2017:
N. partecipanti al Bando (rilevabile a consuntivo).

08 - Progetto M.I.S. Portale telematico del Suap: invio pratiche e gestione Back Office

Avvio dell'utilizzo del portale telematico suap per la trasmissione dei dati a Quadrifoglio.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
6	Simona Batacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Richiesta alla ditta Init che gestisce il portale telematico di aggiungere il nuovo modulo per l'invio dei dati relativi alle autorizzazioni e concessioni a Quadrifoglio.	33%
31/08/2017	Verifica dati da inviare.	66%
31/12/2017	Messa a regime del nuovo Sistema per gli anni successivi.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017:

Trasmissione dei dati mediante portale

Indicatori di risultato e valore atteso 2017: n. 500 domande rispetto ad un totale di circa 900 domande (500/900)

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

Utilizzo del Front Office Star fornito dalla Regione Toscana, integrato con il modulo di trasmissione dati fornito dalla ditta Init.

Stakeholders : (enti portatori di interessi): Quadrifoglio

Output (prodotto e/o servizio finale): invio telematico della pratica

Outcome (benefici attesi per gli enti): possibilità di inviare i dati in automatico dal nuovo portale

Indagini di customer satisfaction: SI/NO

Risorse necessarie (beni e servizi): doppi schermi per tutto il personale

Personale coinvolto: 6

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	Ob. 06	Ob. 07	Ob. 08	C/M
3080	D3L	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"/>	<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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3043	C3	Angeli Sonia		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1598	C3	Bandinelli Giovanni									<input checked="" type="checkbox"/>
2197	C3	Melani Stefano		<input checked="" type="checkbox"/>				<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"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3229	C2	Saccardi Cinzia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
54900	26	CONTRIB. REG.LE OSSERVATORIO TURISTICO		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
90500	26	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITÀ VENATORIE (VEDI S.3364)		0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
105000	4	PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE,CAPITOLATI D'APPALTO, DI STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI		800,00	833,90	800,00	800,00	33,90
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	400,00	426,40	400,00	400,00	26,40
119030	18	PALESTRE (S.R.I.)		64.000,00	80.316,49	64.000,00	64.000,00	18.316,49
120000	26	PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI E FIERE ATTREZZATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		225.000,00	301.000,00	225.000,00	225.000,00	86.641,87
122000	26	CONTRIBUTI A CARICO ESPOSITORI E TERZI PARTECIPAZIONE,PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI FIERA ANNUALE (S.R.I.)		43.000,00	43.049,00	43.000,00	43.000,00	49,00
122005	26	SPONSORIZZAZIONI PER FIERA ANNUALE(VEDI S.4190/02 - 4190/03 U) (S.R.I.)	Fiera e Mercati	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
122010	26	SPONSORIZZAZIONI PER EVENTI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
177001	4	RIMBORSI PER UTILIZZO CASTELLO ACCIAIOLO (S.R.I.)		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
239700	26	CONTRIB.REGIONALE C/CAP TURISMO		0,00	2.078,64	0,00	0,00	2.078,64
Totale:				386.200,00	490.067,43	386.200,00	386.200,00	116.509,30

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
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	10.000,00	20.005,00	10.000,00	10.000,00	10.005,00
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	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
344001	18	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - ACQUISIZIONE DI BENI	Promozione Attività Sportive	1.800,00	3.128,93	1.800,00	1.800,00	1.328,93
344002	18	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE - CONTRIBUTI	Promozione Attività Sportive	14.900,00	18.900,00	14.900,00	14.900,00	4.000,00
344210	18	PROGETTO SCANDICCI SPORT INSIEME	Promozione Attività Sportive	10.000,00	10.633,42	10.000,00	10.000,00	633,42
354111	18	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Promozione Attività Sportive	2.500,00	2.915,16	2.500,00	2.500,00	415,16
235600	26	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONE TURISMO		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
344400	26	OSSERVATORIO TURISTICO (CONTRIB.REG.LE)	Servizi Turistici	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
419000	26	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Fiera e Mercati	51.000,00	58.220,00	51.000,00	51.000,00	7.220,00
419001	26	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - ACQUISIZIONE DI BENI	Fiera e Mercati	500,00	863,00	500,00	500,00	363,00
419002	26	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - F.TO PROVENTI DA SPONSOR (VEDI E.1220/05)	Fiera e Mercati	21.000,00	41.744,19	21.000,00	21.000,00	20.744,19
419003	26	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - CONTRIBUTI	Fiera e Mercati	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
419005	26	TORRETTE ALLACCIAMENTO ELETTRICO MERCATO - PREST.SERV. (S.R.I.)	Fiera e Mercati	13.500,00	17.038,49	13.500,00	13.500,00	3.538,49
421200	26	STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA	Sviluppo Economico	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
425000	26	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO ECONOMICO	Sviluppo Economico	1.000,00	2.325,72	1.000,00	1.000,00	1.325,72
425002	26	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN CAMPO ECONOMICO - CONTRIBUTI	Sviluppo Economico	31.000,00	107.768,35	31.000,00	31.000,00	76.768,35
425010	26	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	Sviluppo Economico	1.500,00	4.123,00	1.500,00	1.500,00	2.623,00
425020	26	ALTRI SERVIZI	Servizi Turistici	25.010,00	25.010,00	25.010,00	25.010,00	0,00
598900	26	CONTRIB. C/CAPITALE AL COMMERCIO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
			Totale	395.610,00	544.056,51	365.610,00	365.610,00	148.446,51

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 ai piani. 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. Refezione scuola: aggio commercianti.

2) CONTRATTI e GARE: supporto nella stesura degli atti di gara e nelle gare ed espletamento totale 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 più vantaggiosa. Contratti elettronici, polizze com.li (RCT-O/Infortunati/RC auto/all risk/Tutela legale/Progettisti): gare e aggiornamento, liquidaz. premi, franchigie; sinistri attivi/passivi. RASA stazione appaltante.

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. 5) PUBBLICO SPETTACOLO: organizzazione Luna Park (Quaresima, Fiera, Natale, rilascio 70 licenze); rilascio licenze spettacoli temporanei; Commissione vigilanza su locali pubb. spettacolo.

6) UFFICIO CASA: La descrizione prosegue a pagina successiva.

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

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2017
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	210
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	200
A-07-05 - Importo totale Buoni Economali emessi	60.000
A-07-06 - N. veicoli di proprietà	50
A-07-09 - N. Scuolabus di proprietà	3
A-07-10 - N. Km percorsi con i mezzi comunali	250.000
A-07-11 - n. contratti acquisto stipulati (forma pubb. e altre forme)	70
Q-01-02 - N. gare espletate	40
Q-01-03 - N. sinistri attivi e passivi	70
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
Q-07-02 - N. fotocopie effettuato	500.000
Q-07-03 - N. lavori tipografici effettuati	7.500
Q-07-04 - N. mandati	250
Q-07-05 - N. registrazioni inventario	1.500

Note

6) 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. Fondo anti-crisi. Controlli su evasioni. Controlli x adeguamento posizioni e x Comm. disagio abitativo. Gruppo tecnico.

In seguito al pensionamento di una unità presso il Servizio gare e contratti dal 1/12/2015, in attesa del conseguente reintegro come da deliberazione di Giunta n. 184/2015 e successiva del 2016.

Gestione alloggi; sfratti; riassegnazioni; Commissioni Erp e Mobilità. Fondo anti-crisi. 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.

In seguito al pensionamento di una unità presso il Servizio gare e contratti dal 1/12/2015, siamo in attesa del conseguente reintegro come da deliberazione di Giunta n. 184/2015 e analogo deliberazione approvata in dicembre 2016, cui segue espletamento di procedura di mobilità ora in corso.

RISULTATO ATTESO 2017: - Programmazione acquisto beni e servizi di importo oltre € 20mila e incremento determine di affidamento in luogo di buoni economici come misure di trasparenza e anticorruzione.- Riorganizzazione delle linee del TPL per ridefinire gli itinerari dei mezzi su gomma a servizio della tramvia - Atti d'obbligo della Città Metropolitana di Firenze. N° lavori tipografici effettuati (con trend in crescita dal 2014); N° sedute Commissione Pubblico spettacolo; N° licenze rilasciate; N° autorizzazioni rilasciate in materia di Polizia mortuaria; N° incontri con tematiche trattate da Ufficio Casa.

- Attività di Back Office finalizzate al corretto funzionamento della nuova modalità di relazione con il pubblico del servizio "Punto Comune".

01 - Commissioni di Gara e Centrale di Committenza

Descrizione: Composizione delle Commissioni di gara per affidamenti in appalto e in concessione da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Gare previste, come da elenco allegato ed in linea con il programma annuale per l'acquisizione beni e servizi ex art. 29, L.R. 38/2007. Presidio e gestione di tutte le attività della Commissione, anche con eventuali membri esterni. Revisione del Profilo di committente sul sito istituzionale al fine di assicurare la massima trasparenza dell'attività contrattuale dell'Ente mediante la pubblicazione dei dati ex art. 29, D.Lgs 50/2016. Svolgimento delle attività della Centrale di Committenza per l'acquisto di beni e servizi sopra soglia per creare una struttura organizzativa specializzata nell'espletamento delle relative procedure di affidamento valorizzando le professionalità presenti negli enti aderenti e partecipando ai necessari percorsi formativi in vista della qualificazione delle stazioni appaltanti. Di seguito le principali procedure da indire nel 2017: Servizio di pulizia e servizi accessori Servizio di Brokeraggio assicurativo (dicembre 2017 / gennaio 2018) Fornitura di divise e calzature per Polizia Municipale (2018/20) Fornitura di vestiario operai e giardinieri Fornitura arredi Front Office Unico - Punto Comune Servizio di sostegno servizi d'infanzia 2017/19 Servizio postalizzazione multe Servizio progettazione realizzazione e gestione fiera Servizio Trasporto scolastico anni 2017/2019 Servizio accompagnamento scuolabus e altri servizi a supporto attività scolastica 2017/19 Servizi ausiliari e complementari nidi d'infanzia 2017/20 Servizi front office biblioteca comunale 2017/20 Concessione Servizio distributori automatici Concessione Servizio gestione Parco Acciaiole per somministrazione alimenti e bevande Concessione Servizio di riscossione, accertamento e liquidazione ICA Concessione servizio di tesoreria Concessione Servizio gestione auditorium edificio culturale centro Rogers

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
13	Claudia Cecchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Programmazione di concerto con gli Uffici proponenti delle gare da espletare al fine organizzare e individuare le modalità di attuazione delle attività descritte in premessa.	30%
31/08/2017	Avvio procedure con predisposizione atti e verifica stato di avanzamento dell'esecuzione.	70%
31/12/2017	Completamento procedure.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori 2017: N° gare per le quali è stata prestata assistenza in ordine alle attività descritte in premessa inclusa la Centrale di Committenza Scandicci e Lastra a Signa.

02 - Centralizzazione scritture private D. Lgs. 50/2016

L'Ufficio Gare e Contratti quale struttura professionalmente qualificata provvede a curare e predisporre i contratti dopo avere effettuato i controlli e le verifiche documentali finalizzate alla regolarità della stipula. Ciò al fine di perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi mediante standardizzazione della modulistica e azioni di dematerializzazione e digitalizzazione estendendo la modalità elettronica di stipula a tutte le scritture private.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Claudia Cecchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Analisi e studio delle modalità organizzative interne finalizzate alla razionalizzazione dell'attività contrattuale - Predisposizione del Registro delle scritture private - Assicurare il possesso della firma digitale a tutti i firmatari della documentazione facente parte del contratto.	40%
31/08/2017	Approvazione della disciplina organizzativa interna.	70%
31/12/2017	Messa a regime.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: introduzione e consolidamento della nuova metodologia organizzativa per l'attività contrattuale. Indicatori: Numero dei contratti stipulati e curati (anche se non giunti formalmente alla stipula)
Indicatori di risultato e valore atteso 2017: Metodologie, procedure e software applicativi utilizzati per il raggiungimento del risultato atteso: v. scheda Stakeholders (Cittadini portatori di interessi): imprese / operatori economici. Output (prodotto e/o servizio finale): banca dati informatizzata sinistri Outcome (benefici attesi per i cittadini): imprese che con la modalità di stipula a distanza non devono recarsi nel Palazzo comunale e non devono pagare le spese di stipula Indagini di customer satisfaction: SI/NORisorse necessarie (beni e servizi): risorse di ufficio.

03 - Riorganizzazione Distributori Automatici nei vari plessi comunali - Servizio Economato

Trattasi di svolgere tutte le necessarie attività finalizzate alla riorganizzazione dei distributori automatici di snack e bevande nei vari plessi comunali mediante concessione triennale di servizio a ridotto impatto ambientale.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Claudia Cecchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Analisi avvenuta esecuzione del servizio in scadenza con particolare riferimento anche alle disposizioni interne 2017 inerenti l'uscita dalla sede di lavoro - studio nuove esigenze sul Palazzo Comunale e uffici di piazza Matteotti Fabbrica dei Saperi - Biblioteca. Individuazione del numero totale di distributori da prevedere nelle sedi.	45%
31/08/2017	Preparazione atti di gara ed indizione procedura.	70%
31/12/2017	Provvedere a liberare gli spazi comunali interessati dall'installazione dei nuovi distributori mediante il ritiro da parte attuali affidatari. Installazione dei nuovi distributori. Completamento.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Disponibilità nuovi distributori automatici

04 - Presidio logistico alla nascita del Servizio "Punto Comune": allestimento locali e attività connesse

Descrizione: Trattasi di curare tutte le attività amministrative e logistiche necessarie all'allestimento dei locali del nuovo servizio e alla conseguente risistemazione degli altri uffici all'interno del Palazzo comunale.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
12	Claudia Cecchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Analisi e studio del capitolato per la fornitura degli arredi a ridotto impatto ambientale con l'individuazione dei parametri di valutazione dell'offerta tecnica.	40%
31/08/2017	Espletamento gara fornitura arredi - Programmazione traslochi nel Palazzo comunale per il riassetto dei locali dopo l'inaugurazione del nuovo Servizio.	70%
31/12/2017	Organizzazione attività per la consegna degli arredi - Consegna e verifica fornitura - Esecuzione traslochi. Attività di stampa per la comunicazione agli utenti della nascita del nuovo Servizio.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: Contribuire alla apertura inizio funzionamento Servizio "Punto Comune"
 Indicatori e valore atteso 2017: Affidamento fornitura/servizi di trasloco/quantità di beni movimentati/registrazioni di inventario.
 Metodologie, procedure e software applicativi utilizzati per il raggiungimento del risultato atteso: incontri organizzativi con uffici direttamente interessati dalle attività.
 Stakeholders (Cittadini portatori di interessi): utenti esterni e organizzazione interna degli uffici.
 Output (prodotto e/o servizio finale):
 Outcome (benefici attesi per i cittadini):
 Indagini di customer satisfaction: NO
 Risorse necessarie (beni e servizi): d'ufficio.

05 - BANDO ERP - UFFICIO CASA

Obiettivo di portata pluriennale come anticipato nel PDO 2016, concluso lo studio, trattasi di espletare il procedimento Bando ERP 2017/2018 nelle fasi fino alla approvazione del bando, tenendo conto dei criteri previsti dalla L.R. 41/2015

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
13	Claudia Cecchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Studio finalizzato alla predisposizione del bando.	30%
31/08/2017	Invio comunicazioni ai non assegnatari in base al bando in scadenza di trasmissione documentazione da presentare in sede di domanda nuovo bando.	60%
31/12/2017	Approvazione e pubblicazione del bando.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori/risultato atteso 2017: numero domande pervenute e assistenza prestata.

06 - BANDO MOROSITA' INCOLPEVOLE FONDI STATALI - UFFICIO CASA

Definire le modalità di assegnazione dei contributi statali mediante approvazione e pubblicazione di apposito avviso.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Claudia Cecchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Studio e approfondimento delle modalità da seguire anche con i Comuni della LODE, con partecipazione a riunioni tecniche al fine di definire i criteri per la predisposizione dell'avviso. Contemporaneamente individuazione dei soggetti che possono rientrare nella manovra.	30%
31/08/2017	Approvazione dell'avviso del contributo e pubblicazione dello stesso. Inizio ricevimento domande con assistenza alla compilazione - avvio istruttoria con espletamento di attività di mediazione tra i soggetti coinvolti, intervento della Commissione per stabilire entità del contributo, liquidazione dei contributi (Fondi Statali).	60%
31/12/2017	Predisposizione del prospetto di rendicontazione con nominativi ed importi da inviare alla Regione.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori/risultato atteso 2017:

Individuazione casi trattati entro il 15/12/2017

07 - Sportello di ricevimento dedicato - Uff. CASA

Nell'ambito delle novità introdotte dalla L.R. 41/2015 e dalla L. 89/2016 sull'indicatore ISEE ai fini della verifica dei redditi, trattasi di attuare uno sportello dedicato per il ricevimento del pubblico previo appuntamento per fornire assistenza specifica e informazioni di vario livello su tutti i procedimenti di competenza dell'Ufficio Casa. Di tale attività fa parte anche la gestione di casi di particolare disagio sociale e a titolo esemplificativo:-controlli ISEE con i redditi dell'Agenzia delle Entrate;- informazioni per la presentazione della domanda finalizzata alla semplificazione della fase istruttoria;- strategie da attuare per casi particolarmente problematici e di conflitto tra gli assegnatari.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
7	Claudia Cecchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2016	Organizzazione agenda e inizio svolgimento sportello.	30%
31/08/2017	Esecuzione attività.	70%
31/12/2017	Conclusione.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: Aggiornamento banche dati.
 Indicatori di risultato e valore atteso 2017: n° casi trattati
 Metodologie, procedure e software applicativi utilizzati per il raggiungimento del risultato atteso: messa a punto di strategie concertate anche con CASA SPA e gli assistenti sociali Stakeholders (Cittadini portatori di interessi): soggetti aventi titolo all'assegnazione
 Output (prodotto e/o servizio finale): assegnazione alloggi
 Outcome (benefici attesi per i cittadini)
 Indagini di customer satisfaction: NO
 Risorse necessarie (beni e servizi): d'ufficio

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	Ob. 06	Ob. 07	C/M
3089	D5	Cecchi Claudia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3117	D5	Risti Andrea			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
3068	C4	Ugolini Annamaria			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
3122	C3	Benucci Cristina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
2121	C2	Agnoloni Tiziana					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3045	C2	Benvenuti Marco				<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
3374	C1	Bernabei Sara					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3335	C1	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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1659	B7	Pagni Daniele				<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1432	B7	Pecchioli Sonia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
2228	B4L	Piras Riccardo				<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
3328	B3	Falteri Lorenzo			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
51000	3	CONTRIBUTI DALLO STATO IN CONTO AFFITTI ART. 11 LEGGE N. 431/98 (VEDI CAP. 2542U)		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
67100	3	CONTRIB.REG. "MOROSITA' INCOLPEVOLE"		150.000,00	247.342,51	150.000,00	150.000,00	97.342,51
104000	1	DIRITTI DI SEGRETERIA		20.000,00	21.287,13	20.000,00	20.000,00	1.287,13
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.)		20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00
139000	1	FITTI REALI DIVERSI (SERVIZIO RILEVANTEAI FINI I.V.A.)		26.350,00	43.906,00	26.350,00	26.350,00	17.556,00
139200	3	CANONI AFFITTO ALLOGGI ERP		1.000.000,00	1.739.007,06	1.000.000,00	1.000.000,00	739.007,06
139500	7	CANONI USO BENI DEMANIALI (S.R.I.)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
177000	7	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI		13.000,00	17.668,31	13.000,00	13.000,00	4.668,31
177000	1	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - 1		45.000,00	86.594,38	45.000,00	45.000,00	41.594,38
177000	3	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - 3		0,00	1.548,14	0,00	0,00	1.548,14
182600	1	RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' BANDI A CARICO TERZI		12.000,00	16.206,96	12.000,00	12.000,00	4.206,96
293001	1	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Totale:				1.514.550,00	2.422.124,40	1.514.550,00	1.514.550,00	907.574,40

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
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	5.669,96	5.000,00	5.000,00	669,96
36001	1	SPESE PUBBLICITA' BANDI A CARICO TERZI	Affari Legali e Contratti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
43000	1	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	Affari Legali e Contratti	8.500,00	11.690,00	8.500,00	8.500,00	3.190,00
47010	1	ONORARI E SPESE DI CAUSA	Affari Legali e Contratti	90.000,00	222.526,47	90.000,00	90.000,00	132.526,47
47030	1	RISARCIMENTI, RIVALUTAZIONI E INTERESSI	Parco Automezzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	281.464,20	280.000,00	280.000,00	1.464,20
117000	1	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	Patrimonio	30.000,00	30.192,00	30.000,00	30.000,00	192,00
238000	1	FITTO LOCALI SCUOLA DI MUSICA	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	0,00	327,09	0,00	0,00	327,09
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	134.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
254100	3	CONTRIB.REG. "MOROSITA' INCOLPEVOLE"	Politiche abitative (Casa)	150.000,00	183.070,86	150.000,00	150.000,00	33.070,86
254200	3	REIMPIEGO FONDO NAZIONALE PER CONTRIBUTI IN CONTO AFFITTO(ART. 11 LEGGE N.431/98)VEDI CAP. 510/00 E.	Politiche abitative (Casa)	200.000,00	300.720,05	200.000,00	200.000,00	100.720,05
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	1.739.007,05	1.000.000,00	1.000.000,00	739.007,05
11030	7	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	Amministratori - Giunta e Consiglio	3.000,00	4.382,65	3.000,00	3.000,00	1.382,65
12020	7	SPESE TELEFONICHE	Amministratori - Giunta e Consiglio	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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	20.000,00	22.465,79	20.000,00	20.000,00	2.465,79
17040	7	RISCALDAMENTO	Patrimonio	67.000,00	69.732,98	67.000,00	67.000,00	2.732,98
17060	7	POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	Costi comuni Ente	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
19024	7	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ACQUISIZIONE DI BENI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
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	1.432,64	1.000,00	1.000,00	432,64
20010	7	MANUTENZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Parco Automezzi	1.400,00	1.912,40	1.400,00	1.400,00	512,40
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	1.054,55	550,00	550,00	504,55
31000	7	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	Personale dipendente	500,00	721,11	500,00	500,00	221,11
34030	7	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (S.R.I.)	Patrimonio	310.000,00	320.564,05	310.000,00	310.000,00	10.564,05
34040	7	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE-PRESTAZIONI DI SERVIZI	Patrimonio	142.000,00	170.569,21	142.000,00	142.000,00	28.569,21
34041	7	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE-ACQUISIZIONE DI BENI	Costi comuni Ente	10.000,00	11.051,08	10.000,00	10.000,00	1.051,08
34050	7	POSTALI, TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	Costi comuni Ente	89.720,00	107.602,98	89.720,00	89.720,00	17.882,98
34060	7	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	Ragioneria - Servizi Finanziari	28.000,00	37.992,38	28.000,00	28.000,00	9.992,38
34061	7	RILEGATURA REGISTRI	Centro Stampa (Tipografia)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
34070	7	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE - MANUTENZIONE	Economato - Centro Acquisti	7.200,00	10.204,16	7.200,00	7.200,00	3.004,16
34071	7	NOLEGGI MACCHINE E ATTREZZATURE	Centro Stampa (Tipografia)	35.000,00	46.850,12	35.000,00	35.000,00	11.850,12
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	2.359,30	1.200,00	1.200,00	1.159,30
38000	7	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICIE SERVIZI	Costi comuni Ente	19.000,00	21.079,91	19.000,00	19.000,00	2.079,91
39020	7	MATERIALI D'USO E SPESE DIVERSE PER IL CENTRO ELETTRONICO	Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale	2.400,00	3.215,21	2.400,00	2.400,00	815,21
52100	7	SERVIZIO TRASLOCHI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	Servizi Logistici	22.000,00	40.294,67	22.000,00	22.000,00	18.294,67
62000	7	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE - ACQUISIZIONE DI BENI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	500,00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00
68010	7	MANUTENZIONE E PEZZI RICAMBIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Parco Automezzi	3.610,00	5.518,81	3.610,00	3.610,00	1.908,81
68020	7	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (SRI)	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	629,06	500,00	500,00	129,06

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
89000	7	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (S.R.I.)	Personale dipendente	9.000,00	9.579,78	9.000,00	9.000,00	579,78
111010	7	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	6.300,00	7.484,84	6.300,00	6.300,00	1.184,84
111011	7	RILEGATURA REGISTRI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	800,00	1.300,00	800,00	800,00	500,00
111020	7	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE-MANUTENZIONI	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
118020	7	SPESE CONDOMINIO	Patrimonio	117.500,00	122.624,30	117.500,00	117.500,00	5.124,30
122600	7	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	Tributi	600,00	1.400,00	600,00	600,00	800,00
149000	7	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	Polizia Municipale	33.000,00	39.043,35	33.000,00	33.000,00	6.043,35
153030	7	MANUTENZIONE RETE RADIO	Economato - Centro Acquisti	6.500,00	8.861,91	6.500,00	6.500,00	2.361,91
153050	7	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	Polizia Municipale	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
154010	7	MANUTENZIONE MEZZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Polizia Municipale	10.309,00	13.235,02	10.309,00	10.309,00	2.926,02
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	3.723,67	2.200,00	2.200,00	1.523,67
154040	7	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (S.R.I.)	Polizia Municipale	15.500,00	28.263,22	15.500,00	15.500,00	12.763,22
154051	7	NOLEGGIO ATTREZZATURE	Polizia Municipale	3.000,00	3.759,56	3.000,00	3.000,00	759,56
174000	7	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (S.R.I.)	Scuola per l'infanzia (generale)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
175040	7	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE COMUNALI	Scuola per l'infanzia (generale)	16.000,00	27.581,17	16.000,00	16.000,00	11.581,17
175041	7	RISCALDAMENTO - SCUOLE STATALI	Scuola per l'infanzia Statale	12.000,00	33.495,04	12.000,00	12.000,00	21.495,04
175049	7	PULIZIA LOCALI SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Scuola per l'infanzia (generale)	31.000,00	36.870,40	31.000,00	31.000,00	5.870,40
175050	7	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISIZIONE DI BENI	Scuola per l'infanzia (generale)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
175080	7	POSTALI E TELEFONICHE SCUOLE MATERNE COMUNALI	Scuola per l'infanzia (generale)	25.000,00	35.495,24	25.000,00	25.000,00	10.495,24
175081	7	POSTALI E TELEFONICHE SCUOLE MATERNE STATALI	Scuola per l'infanzia Statale	5.000,00	5.398,11	5.000,00	5.000,00	398,11
183030	7	RISCALDAMENTO	Scuole Elementari	62.323,00	80.618,76	62.323,00	62.323,00	18.295,76
183050	7	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	Scuole Elementari	58.000,00	116.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
184000	7	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI DIRETTORI DIDATTICI - SPESE TELEFONICHE	Scuole Elementari	24.000,00	27.692,22	24.000,00	24.000,00	3.692,22
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	51.810,35	40.000,00	40.000,00	11.810,35
186050	7	TELEFONICHE E VARIE	Scuole Medie	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen- to 2017	Stanziamen- to di cassa 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Residui al 31/12/2016
197500	7	TRASPORTO ALUNNI - VESTIARIO PERSONALE (S.R.I.)	Trasporti scolastici	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
199010	7	MANUTENZIONE RIPARAZIONI AUTOMEZZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Trasporti scolastici	9.300,00	9.300,05	9.300,00	9.300,00	0,05
199011	7	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI -ACQUISIZIONE DI BENI	Trasporti scolastici	700,00	1.400,00	700,00	700,00	700,00
199020	7	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - (S.R.I.)	Trasporti scolastici	16.000,00	32.000,00	0,00	0,00	16.000,00
199030	7	TASSA PROPRIETA'	Trasporti scolastici	1.750,00	2.406,20	1.750,00	1.750,00	656,20
200000	7	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Refezione Scolastica (generale)	10.000,00	24.513,68	10.000,00	10.000,00	14.513,68
204010	7	ACQUISIZIONE DI SERVIZI	Centro Documentazione (CRED)	31.000,00	36.182,43	31.000,00	31.000,00	5.182,43
204012	7	CENTRO DOCUMENTAZIONE - NOLEGGI	Centro Documentazione (CRED)	2.100,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
204020	7	ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO	Centro Documentazione (CRED)	1.500,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	700,00
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	400,00	200,00	200,00	200,00
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)	1.500,00	4.642,71	4.000,00	4.000,00	3.142,71
326030	7	ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE - ACQUISIZIONE DI BENI (S.R.I.)	Asilo Nido (generale)	18.000,00	23.006,50	18.000,00	18.000,00	5.006,50
331004	7	ACQ. MATERIALI DI CONSUMO BIBLIOTECA	Biblioteca Comunale - Istituzione Scandicci Cultura	2.200,00	2.333,22	2.200,00	2.200,00	133,22
331011	7	UTENZE BIBLIOTECA	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	45.000,00	80.500,00	45.000,00	45.000,00	35.500,00
331013	7	SERVIZIO DI PULIZIA	Istituzione Servizi Culturali - ScandicciCultura	54.000,00	63.873,31	54.000,00	54.000,00	9.873,31
333010	7	PROVVISTA DI MATERIALI	Costi comuni Ente	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
336010	7	SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Verde Pubblico	2.000,00	3.782,42	2.000,00	2.000,00	1.782,42
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 PROPRIETA'	Parco Automezzi	600,00	931,69	600,00	600,00	331,69
341020	7	MATERIALE DI CONSUMO (S.R.I.)	Impianti Sportivi	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
343011	7	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI - ACQUISIZIONE BENI (S.R.I.)	Impianti Sportivi	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343071	7	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISIZIONE DI BENI (S.R.I.)	Impianti Sportivi	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
387010	7	SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI (S.R.I.)	Parco Automezzi	30.000,00	41.119,44	30.000,00	30.000,00	11.119,44
387011	7	SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO - ACQUISIZIONE DI BENI (S.R.I.)	Parco Automezzi	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
387020	7	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SRI	Parco Automezzi	32.000,00	35.685,29	32.000,00	32.000,00	3.685,29
387035	7	TASSA DI PROPRIETA' -	Parco Automezzi	5.000,00	7.244,91	5.000,00	5.000,00	2.244,91
391525	7	TASSA DI PROPRIETA' --	Parco Automezzi	200,00	219,94	200,00	200,00	19,94
474000	7	MANUTENZIONE STRD IMMOBILI COMUNALI		0,00	490,48	0,00	0,00	490,48
477200	7	ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI		68.000,00	117.426,67	0,00	0,00	49.426,67
500020	7	ACQUISTO VEICOLI		0,00	88.930,57	0,00	0,00	88.930,57
Totale				3.555.062,00	5.272.570,83	3.473.062,00	3.473.062,00	1.717.508,83

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 particolare 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 a partire dall'anno di imposta 2012 anche se con un maggior dispendio 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 nonché avviato il recupero evasione dell'imposta. Gestione delle procedure di riversamento ai Comuni e di rimborso delle somme versate e non dovute richieste dal contribuente mediante presentazione di apposita istanza, che con l'introduzione del modello F24 per i pagamenti sono molto più numerose (considerata la maggiore possibilità di errore), nonché successiva rendicontazione e comunicazione al Ministero. Predisposizione ruoli coattivi con riferimento alle varie entrate comunali. Aggiornamento periodico della banca dati creata per la gestione dei ruoli emessi dal Serv. Entrate anche al fine del controllo delle comunicazioni di inesigibilità. Svolgimento delle attività legate al mantenimento del Sistema di Certificazione di Qualità con indagini di customer satisfaction. Gestione in proprio da parte dell'Uff. del contenzioso tributario, che nonostante il considerevole aumento dei ricorsi negli ultimi anni, con l'introduzione degli istituti deflativi del contenzioso in un n. crescente di casi si conclude nella fase amministrativa o extra giudiziale favorendo il rapporto di collaborazione con i contribuenti. Gestione in proprio delle procedure concorsuali con ev. insinuazioni al passivo.

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

Riferimento DUP 2017 - 2019

Missione: 01 - Programma: 04	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e serv
------------------------------	--

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2017
A-20-01 - N. partite o nominativi iscritti a ruolo	350
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	15
A-20-10 - IMU n. comunicazioni ai fini art 2 com 3 L. 431/98 - pratic	1.332
A-20-12 - Recupero ICI e IMU (valore di bilancio)	
Q-20-01 - N. Ruoli coattivi	10
Q-20-05 - Contenzioso: N. di interventi	80
Q-20-06 - IMU/TASI n. accertamenti	900
Q-20-07 - IMU/Tasi n. atti variazione	3.000

Note

- 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 una entrata certa per l'Ente.
- L'ufficio provvede direttamente alla verifica delle istanze presentate per l'anno 2016 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.
- Mantenimento del buon livello degli indicatori formulati nell'ambito del Sistema di Certificazione di Qualità.
- Attività di Back Office finalizzate al corretto funzionamento della nuova modalità di relazione con il pubblico del servizio "Punto Comune".

01 - Lotta all'evasione: recupero evasione IMU

L'imposta municipale propria (IMU) viene recuperata a partire dall'anno 2012, anche per le 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. Prosegue l'aggiornamento della banca dati con inserimento anche dell'ulteriore detrazione prevista per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni per gli anni di imposta 2012 e 2013. Determinazione dell'accertamento dell'entrata con riferimento alla data di emissione (notifica) dei provvedimenti.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Simona Stondei

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Prosegue l'aggiornamento della banca dati con i diversi adeguamenti del programma necessari all'imposta municipale propria.	30%
31/08/2017	Prosegue l'aggiornamento della banca dati con successiva predisposizione degli avvisi di accertamento IMU e notifica degli stessi ai contribuenti. Verifica somme incassate e predisposizione recupero coattivo degli avvisi emessi nel corso dell'anno precedente.	70%
31/12/2017	Prosegue l'aggiornamento della banca dati, predisposizione degli avvisi di accertamento IMU e notifica degli stessi ai contribuenti. Verifica somme incassate.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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, con risultato atteso 2017 pari al valore di bilancio. Obiettivo in collaborazione con altri uffici comunali: Informatica comunale, Avvocatura Comunale.

02 - Lotta all'evasione: recupero evasione TASI

Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) viene recuperato a partire dall'anno di imposta 2014. Prosegue l'attività di aggiornamento e bonifica della banca dati alla luce delle fattispecie previste dalla normativa. E' il primo anno in cui vengono predisposti i provvedimenti di accertamento relativi alla TASI che ha peculiarità proprie rispetto all'imposta municipale propria (IMU) come ad esempio l'aspetto della solidarietà dell'obbligazione tributaria. Il programma attualmente in uso non è predisposto per tale tributo e ciò può comportare un impiego maggiore di risorse umane. Determinazione dell'accertamento dell'entrata con riferimento alla data di emissione (notifica) dei provvedimenti.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Simona Stondei

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Proseguire con aggiornamento banca dati con attenzione ad alcune fattispecie di soggettività passiva che differiscono dall'Imposta Municipale Propria.	40%
31/08/2017	Proseguire con aggiornamento banca dati, predisposizione degli avvisi di accertamento TASI e notifica degli stessi.	70%
31/12/2017	Proseguire con aggiornamento banca dati, predisposizione degli avvisi di accertamento TASI e notifica degli stessi. Verifica somme incassate.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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 alla TASI, con risultato atteso pari al valore di bilancio. Obiettivo in collaborazione con altri uffici comunali: Informatica comunale e Avvocatura Comunale.

03 - Recupero evasione aree fabbricabili 2014-2015. Elenco aree fabbricabili: individuazione valore 2017

Predisporre accertamenti per gli anni 2014 e 2015 sulla base dell'elenco delle aree fabbricabili, dei relativi proprietari e del loro valore approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 19.10.2016 .L'ufficio procederà a determinare anche il valore per l'anno di imposta 2017. Tale lavoro, al fine di agevolare i contribuenti nel calcolo dell'imposta municipale propria. Nell'eventualità che venga adottato nel corso dell'anno il nuovo Regolamento Urbanistico l'ufficio potrebbe, nella seconda fase dell'anno, avvalersi del supporto di un professionista all'uopo incaricato, per dare inizio al lavoro per l'anno 2018 di predisposizione dell'elenco delle aree edificabili, dei relativi proprietari e del loro valore con la collaborazione dell'ufficio urbanistica. 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.

Obiettivo biennale.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Simona Stondei

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Proseguire con aggiornamento banca dati e predisposizione avvisi di accertamento per gli anni 2014 e 2015. Acquisizione degli strumenti cartografici della pianificazione urbanistica e della banca dati catastale e definizione della metodologia per la stima delle aree edificabili per l'anno di imposta 2017. Nel caso di adozione del nuovo Regolamento Urbanistico per la determinazione del valore potrebbe essere incaricato un tecnico.	30%
31/08/2017	Proseguire con aggiornamento banca dati e predisposizione avvisi di accertamento per gli anni 2014 e 2015 e eventuale notifica degli stessi. Individuazione delle aree edificabili con successiva determinazione del valore di ciascuna area per l'anno di imposta 2017 e approvazione delle stime. Se adottato il nuovo Regolamento Urbanistico potrebbe essere dato inizio, in collaborazione con l'ufficio urbanistica, patrimonio e stime ed eventualmente con il professionista incaricato, al lavoro per l'individuazione delle aree edificabili per l'anno 2018 con successiva determinazione del valore di ciascuna area.	70%
31/12/2017	Predisposizione avvisi di accertamento e notifica degli stessi ai contribuenti per gli anni di imposta 2014 e 2015. Proseguono nel caso di adozione del Regolamento Urbanistico i lavori ai fini della determinazione dei valori delle aree edificabili per l'anno 2018. Esame in merito all'impiego del valore determinato dall'Amministrazione e relative conseguenze sull'attività di accertamento e contenzioso. Obiettivo Biennale.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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 gli anni di imposta 2014 e 2015 ai fini IMU relativi alle aree edificabili con risultato atteso di circa 100 provvedimenti. Individuazione del valore per l'anno di imposta 2017 con riduzione dell'attività di accertamento e del contenzioso nonché semplificazione per il cittadino nella determinazione del valore delle aree.

Obiettivo in collaborazione con altri uffici comunali: Informatica comunale, Urbanistica, Edilizia, Patrimonio immobiliare, Espropri, Avvocatura.

04 - Imposta Municipale Propria: Terreni agricoli

Adeguare banca dati alla mutata definizione del presupposto impositivo contenuta nell'articolo 13 comma 2 del D. L. n. 201/2011. Individuazione catastale ed inserimento delle particelle di terreno agricolo che non rientrano nella zona collinare svantaggiata con riferimento agli anni di imposta 2012 e 2013.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Simona Stondei

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Acquisizione dei dati necessari, riferiti ai terreni agricoli ai fini dell'aggiornamento, dal portale dell'Agenzia dell'Entrate. Riscontro con le banche dati della CCIAA, dell'Agenzia regionale toscana erogazioni in agricoltura (ARTEA) e dell'INPS.	40%
31/08/2017	Inserimento ed aggiornamento delle posizioni nella banca dati con contestuale verifica delle informazioni reperite nei portali con il servizio webgis.	80%
31/12/2017	Verifica dei versamenti effettuati dai contribuenti negli anni di imposta 2012 e 2013 con eventuale emissione di avviso di accertamento.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori:

- Aggiornamento tramite i dati acquisiti dai portali di circa n. 150 posizioni.

05 - Digitalizzazione della documentazione

Studio e progettazione delle modalità con cui procedere alla digitalizzazione della documentazione. L'obiettivo da perseguire è la creazione negli anni futuri di un fascicolo informatico per ciascun contribuente. Ciò può consentire anche una ricerca più veloce della documentazione senza dover accedere all'archivio cartaceo che dovrà comunque essere conservato.
- Obiettivo biennale.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
5	Simona Stondei

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Avvio di uno studio sulle modalità con cui procedere alla digitalizzazione della documentazione con eventuale acquisizione di aggiornamenti del programma utilizzato dall'ufficio.	25%
31/08/2017	Progettazione delle varie fasi in cui avrà seguito la digitalizzazione, con esame sui riflessi che può avere ciò sull'organizzazione interna all'ufficio anche al fine di reimpostare le procedure con eventuale riorganizzazione e semplificazione dei procedimenti.	60%
31/12/2017	Avvio della fase sperimentale di trasformazione del flusso documentale, con inizio della prima fase di sperimentazione del processo di digitalizzazione. Obiettivo biennale.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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.

06 - Verifica ai sensi dell'art. 1 c. 336 L. 311/2004 su immobili soggetti ad aggiornamento catastale

Proseguire la verifica degli immobili non dichiarati in catasto ovvero delle situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali ai fini di un aggiornamento della banca dati catastale. Obiettivo che può non esaurirsi in questo anno ma che può coinvolgere anche anni successivi.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
10	Simona Stondei

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Verifica dei risultati conseguiti in seguito all'invio al termine dell'anno 2016 delle lettere di invito alla regolarizzazione delle posizioni ai soggetti interessati e fornitura delle risultanze all'Agenzia del Territorio. Prosegue l'analisi delle nuove casistiche reperite tramite l'attività ordinaria di gestione della banca dati IMU.	30%
31/08/2017	Reperimento dei risultati forniti dall'Agenzia del Territorio e predisposizione degli avvisi di accertamento per gli immobili passibili di incremento della rendita catastale riferiti agli anni di imposta a decorrere dal 2012. Completamento dell'analisi delle nuove casistiche, ed eventuale predisposizione delle lettere di invito alla regolarizzazione delle posizioni ai soggetti interessati.	70%
31/12/2017	Emissione degli atti di accertamento. Invio delle lettere di invito e verifica dei risultati conseguiti.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori:

- Numero delle posizioni verificate.

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	Ob. 05	Ob. 06	C/M
3083	D3L	Stondei Simona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3366	C5	Penna Loredana		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3095	C3	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 2017	Stanziamen to di cassa 2017	Stanziamen to 2018	Stanziamen to 2019	Residui al 31/12/2016
12000	20	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		610.000,00	571.317,10	610.000,00	610.000,00	11.317,10
14500	20	ADDIZIONALE ECA ASSEGNATA AL COMUNE		0,00	103.400,69	0,00	0,00	103.400,69
15600	20	ADDIZIONALE I.R.P.E.F.		5.745.000,00	8.063.150,39	5.800.000,00	5.850.000,00	3.839.150,39
16010	20	I.C.I. - GETTITO PARTITE ARRETRATE		10.000,00	1.060.980,50	0,00	0,00	4.351.988,75
17000	20	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		9.771.047,00	8.911.465,79	9.774.346,00	9.775.000,00	50.418,79
17010	20	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - GETTITO PARTITE ARRETRATE		1.500.000,00	2.180.200,80	2.124.794,00	2.139.810,00	5.687.270,18
18100	20	TASI		20.000,00	20.535,81	20.000,00	20.000,00	535,81
18110	20	TASI - GETTITO PARTITE ARRETRATE		50.000,00	11.720,25	50.000,00	50.000,00	1.720,25
26010	20	GETTITO BASE - SMALTIMENTO RIFIUTI		0,00	106.033,27	0,00	0,00	686.033,27
26020	20	GETTITO DI PARTITE ARRETRATE		0,00	153.625,05	0,00	0,00	183.625,05
29000	20	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI		10.032.635,00	7.725.428,41	10.032.635,00	10.032.635,00	4.692.793,41
29100	20	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE		0,00	87.291,00	0,00	0,00	87.291,00
38000	20	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
177000	20	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI		1.800,00	2.613,54	1.800,00	1.800,00	813,54
188010	20	CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO		775.000,00	803.134,69	775.000,00	775.000,00	68.134,69
Totale:				28.559.482,00	29.844.897,29	29.232.575,00	29.298.245,00	19.764.492,92

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen to 2017	Stanziamen to di cassa 2017	Stanziamen to 2018	Stanziamen to 2019	Residui al 31/12/2016
35900	20	ANUTEL	Tributi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
69011	20	CONTRIBUTO A IFEL	Tributi	12.000,00	15.687,45	8.000,00	8.000,00	3.687,45
123010	20	AGGI E CANONI ESATTORIALI	Tributi	350.000,00	1.805.388,02	350.000,00	350.000,00	1.455.388,02
123011	20	UFFICIO TRIBUTI- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Tributi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
123900	20	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	Tributi	15.000,00	19.060,16	15.000,00	15.000,00	4.060,16
124000	20	SPESE PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE AI TRIBUTI COMUNALI	Tributi	4.000,00	5.250,00	4.000,00	4.000,00	1.250,00
124200	20	SPESE PER LITI TRIBUTARIE	Tributi	20.000,00	24.750,00	20.000,00	20.000,00	4.750,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
445000	20	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	Tributi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
449700	20	RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	Tributi	0,00	86.164,21	0,00	0,00	86.164,21
Totale:				459.000,00	2.014.299,84	454.000,00	454.000,00	1.555.299,84

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: Rilev presenze di tutto il personale. Gare di appalto per forniture e servizi. Predisposizione di proposte di delibere. Atti amm.va, di determine ed atti di liquidazione fatture mediante utilizzo del nuovo software Civilia Web. - 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 amm.vi; servizi viabilità e controllo territorio; servizi a pagamento su richiesta di privati; vigilanza durante i Consigli Com; istruttoria atti e applicazione misure coercitive per T.S.O. e A.S.O.; notifiche atti giudiziari; - Contravv: procedure contravv.li dirette all'applicazione delle relative sanzioni; procedure di sequestro Penale e Amm.vo; registri dei veicoli sequestrati e rimossi. - Traffico Trasporti: forniture segnaletica e manutenzione; pianificazione cantieri grandi opere; pareri viabilità; infortunio lavoro; oggetti smarriti; competenze su trasporto pubb locale e rapporti Ataf e Prov.; concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubb con/senza alterazione stradale; contrassegni invalidi e parcheggi riservati; passi carrabili; ordinanze in materia di viabilità; autorizz. Trasporti Eccezionali e impianti pubblicitari. Supporto all'Uff. Entrate per realizzazione/gestione Piano della Pubblicità e gestione della Cosap. Gestione atti amm.vi rilasciati dall'Ufficio: autorizz di occupazione e alterazione suolo pubblico, autorizz trasporti eccezionali e altri con il software Civilia Web. - Edilizia e tutela ambientale: vigilanza in materia edilizia e ambientale; esecuzione delle ord. di demolizione di uff e verifiche ottemperanze; notizia di reato e sanzioni amm.ve in materia edilizia; verifica delle sanatorie. - Annona e Info: vigilanza annonaria e ottemperanza ordinanze; organizzazione Fiera annuale; fiere e sagre locali; venditori su aree pubb, controllo Dia e Durc. info altri uff o enti. Accertamenti residenze. Denunce cessioni fabbricati

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

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Indicatori di Attività (Annuali e Quadrimestrali)	Valore atteso 2017
A-22-02 - CA N. ord./ ingiunz. emesse x controlli di polizia comm.le	60
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
A-22-11 - N. veicoli controllati	30.000
A-22-12 - N. concessioni passi carrabili rilasciate	15
Q-22-01 - N. verif. ottemp. 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

IRisultato atteso 2017:

Conferma dei controlli dinamici e statici di contrasto alle violazioni del Codice della Strada; aumento delle P.E.C.; informatizzazione totale delle ordinanze TSO su sistema Civilia.

Indicatori e Valore atteso 2017:

- circa 600 ordinanze informatizzate (di cui circa 500 per viabilità);
- circa 700 atti amministrativi informatizzati totali;
- 10% aumento controlli.

- Attività di Back Office finalizzate al corretto funzionamento della nuova modalità di relazione con il pubblico del servizio "Punto Comune".

01 - Fiera 2017: dislocazione e viabilità

In previsione dell'apertura del cantiere da allestire per l'"Area di trasformazione TR 04°- unità d'intervento n° 2" nell'ambito del progetto "Nuovo centro della città", l'Amministrazione comunale sta ipotizzando, per l'anno 2017, lo spostamento, nel territorio comunale, della Fiera annuale e degli ambulanti, in aree centrali o prossime al centro urbano. Successivamente all'individuazione delle aree, la programmazione dell'evento avverrà seguendo le fasi di seguito elencate.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Giuseppe Mastursi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Individuazione di massima delle aree. Studio della viabilità relativa.	50%
31/08/2017	Approvazione delibera su scelta aree e sistemazione della viabilità. Stesura del crono programma per il montaggio delle strutture. Contatti con gli altri uffici interessati: Lavori pubblici (sicurezza e viabilità) e Sviluppo economico (assegnazione stalli).	75%
31/12/2017	Redazione delle ordinanze e apposizione della segnaletica stradale per consentire il montaggio delle strutture e lo svolgimento della fiera. Stesura dei piani di sicurezza per la viabilità. Predisposizione dei servizi di controllo durante lo svolgimento della fiera. Esecuzione di tutte le attività e servizi che consentono lo svolgimento della fiera es. assegnazione degli stalli etc. Controllo smontaggio fiera. Verifiche e monitoraggio.	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: Eventuale spostamento dell'evento nella zona centrale senza ulteriori disagi per la circolazione veicolare

Indicatori di risultato 2017: Svolgimento dell'evento

Valore atteso 2017: Buona riuscita della manifestazione

02 - Antiriciclaggio in collaborazione con Arma dei Carabinieri - Licenze in materia di oggetti preziosi

I titolari di licenza compravendita dell'usato in conto terzi devono essere in possesso di registro di carico e scarico e di specifica licenza coloro che commerciano, fabbricano o fanno intermediazione di oggetti preziosi.

Si precisa, inoltre, che tale licenza è obbligatoria per i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi importati in Italia, nonché ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti..

Da informazioni riservate e dalle cronache si rileva che alcuni di questi sono usati come "copertura" per operazioni criminali di riciclaggio di denaro sporco e di refurtiva di oggetti preziosi. Altre operazioni di riciclaggio avvengono attraverso i locali di somministrazione e pubblico esercizio.

L'obiettivo si prefigge il controllo della corrispondenza di quanto comunicato agli Organi dello Stato con l'effettiva realtà dei fatti, mediante anche accessi ispettivi e verifiche sul posto.

Cio' dovrà essere svolto nei confronti della globalità dei Compra-Oro, Antiquari e Negozi dell'usato, nonché di ogni nuovo esercizio di somministrazione e pubblico spettacolo.

Quanto accertato verrà trasmesso all'Arma dei Carabinieri per gli accertamenti e inclusioni con i flussi nazionali e internazionali e le implicazioni di loro conoscenza o oggetto di loro indagini.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Giuseppe Mastursi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Predisposizione di procedure e contatti diretti con gli altri organi preposti ai controlli.	37%
31/08/2017	Realizzazioni primi interventi congiunti di nuova natura e valutazione di problematiche e opportunità rilevate sul campo.	66%
31/12/2017	Completamento degli interventi e mappatura statistica.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: Aumento dei controlli nell'ambito del settore Pubblici esercizi e nelle rivendite oro.

Indicatori di risultato 2017: Numero Accertamenti 5.

Valore atteso 2017: Numeri accertamenti 5.

03 - Nuova normativa su "omicidio stradale"

Dal 25 marzo 2016 è entrata in vigore la nuova legge sull'omicidio stradale che ha reso perseguibile d'ufficio il reato di lesioni stradali in caso di incidente con prognosi superiore a 40 giorni (con obbligo di notificare l'A.G. per sinistri con prognosi superiore a 25 giorni).

Dall'inizio dell'applicazione della nuova normativa ad oggi, le Ndr redatte da questo Comando superano le 60 unità. Su raccomandazione della procura della repubblica la redazione dei sinistri stradali dovrà essere particolarmente curata in ogni sua parte sfociando la stessa, molto spesso, in procedimento penale e conseguente fase dibattimentale. Questo Comando si sta attrezzando per far fronte alla nuova realtà dinamica che comporta un aumento della professionalità, del resto già alta (questo Comando rileva, per un accordo con l'Arma dei Carabinieri, il 90% dei sinistri che accadono sul territorio comunale. Tale attività peraltro comporta una serie di atti delegati dal P.M. (quali ad es. interrogatori, elezioni di domicilio e nomina difensore, accertamenti irripetibili, etc.). Appare ovvio che tale nuova frontiera determina una maggiore specificità e professionalizzazione del personale addetto.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
20	Giuseppe Mastursi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Organizzazione procedure di redazione sinistri e modulistica.	35%
31/08/2017	Aumento delle conoscenze anche attraverso corsi in house da parte del Comando e/o con soggetti esterni.	65%
31/12/2017	Completamento attività e professionalizzazione personale.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: 100%
Numero dei sinistri rilevati: 299
Numero NDR inviate: 55
Modulistica controllata e redatta
Indicatori di risultato 2017: Numero dei sinistri rilevati; Numero NDR inviate.

04 - "Accessibilità"

Fra le linee programmatiche del Sindaco, approvate con deliberazione di C.C. n. 41/2014 vi è l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali della città mediante l'approvazione ed attuazione di un Piano dettagliato per consentire la piena accessibilità in autonomia a tutti i cittadini diversamente abili. In base a tale deliberazione il sindaco con direttiva apposita actualizzava il progetto denominato "Autostrada dell'Accessibilità" individuato nel Piano Accessibilità di Scandicci che si pone l'obiettivo di rendere "almeno visitabili" tutti i negozi nell'asse viario che da Piazza Di Vittorio arriva a Piazza Matteotti, con aggiornamento e mappatura del Piano Urbano del Traffico con l'ausilio di studenti e/o tirocinanti delle aree pubbliche a parcheggio riservate ai disabili; programmazione della manutenzione ordinaria della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale legata all'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Giuseppe Mastursi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Individuazione referente per il gruppo di lavoro; individuazione dei campi di intervento.	35%
31/08/2017	Programmazione interventi mirati segnaletica orizzontale e verticale riservata portatori handicap Emanazione ordinanze supporto ufficio LLPP.	65%
31/12/2017	Programmazione interventi mirati segnaletica orizzontale e verticale riservata portatori handicap.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Risultato atteso 2017: 100%
Numero permessi rilasciati: 20
Numero spazi invalidi predisposti: 20
Numero ordinanze rilasciate per spazie richieste LLPP: 5
Indicatori di risultato 2017:

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	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"/>
1893	D4L	Cannone Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3094	D4L	Gaglier Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
3142	D3L	Cecere Palazzo Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
3087	D3L	Durazzi Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3138	D3L	Noli Stefania	<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"/>
3110	C5	Prosperi Alberto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3140	C4	Bocciolini Cecilia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
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"/>
3166	C4	Finetti Paola	<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"/>
3143	C4	Gigliotti Angelo	<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"/>
3164	C4	Morozzi Martina	<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"/>
3182	C3	Binni Marta	<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"/>
3263	C3	Ferri Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1265	C3	Fusi Susanna	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
3236	C3	Gazzini Andrea	<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"/>
3137	C3	Maurizi Michela	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3212	C3	Papa Gennaro	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3213	C3	Pontini Francesca	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3144	C3	Rodani Lorella	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3139	C3	Tarchi Serenella	<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"/>
3244	C2	Fagioli Francesco	<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"/>
3210	C2	Rossi Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3352	C1	Bertolini Luca	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3343	C1	Magherini Maura	<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"/>
3380	C1	Radica Roberto	<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"/>
1011	B6	Ania Sergio	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capiitolo	Centro di Costo	Stanziamen to 2017	Stanziamen to di cassa 2017	Stanziamen to 2018	Stanziamen to 2019	Residui al 31/12/2016
54905	22	CONTRIBUTO REGIONE CONTRASTO EVASIONE		0,00	5.456,73	0,00	0,00	5.456,73
112010	22	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC.		50.000,00	115.567,97	50.000,00	50.000,00	65.567,97
112020	22	VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE		900.000,00	661.843,43	900.000,00	900.000,00	461.843,43
112021	22	QUOTA VINCOLATA VIOLAZIONE CDS		25.000,00	27.591,70	25.000,00	25.000,00	2.591,70
112022	22	VIOLAZIONE ART.142 CDS (QUOTA COMUNALE)		650.000,00	505.068,17	650.000,00	650.000,00	255.068,17
112023	22	VIOLAZIONE ART.142 CDS (QUOTA ALTRI ENTI)		70.000,00	84.243,55	70.000,00	70.000,00	14.243,55
112025	22	RECUPERO VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIADI CIRCOLAZIONE STRADALE		650.000,00	1.000.000,00	650.000,00	650.000,00	3.021.066,38
177000	22	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI		20.000,00	30.609,89	0,00	0,00	10.609,89
182720	22	RIMBORSO SPESA PER C.C.V.		2.500,00	3.650,08	2.500,00	2.500,00	1.150,08
188015	22	CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO - GETTITO PARTITE ARRETRATE	Sviluppo Economico	0,00	36.588,21	0,00	0,00	36.588,21
188020	22	CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO		460.000,00	590.000,32	460.000,00	460.000,00	145.032,32
Totale:				2.827.500,00	3.060.620,05	2.807.500,00	2.807.500,00	4.019.218,43

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
47010	22	ONORARI E SPESE DI CAUSA	Polizia Municipale	2.500,00	2.933,23	2.500,00	2.500,00	433,23
151000	22	SPESE PER LA COMPILAZIONE MECCANOGRAFICA DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE	Polizia Municipale	9.000,00	11.455,20	9.000,00	9.000,00	2.455,20
151500	22	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE VARIE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	Polizia Municipale	10.000,00	10.085,45	10.000,00	10.000,00	85,45
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	100.405,68	100.000,00	100.000,00	405,68
152200	22	GESTIONE PROCEDURA CONTRAVVENZIONALE	Polizia Municipale	35.000,00	39.671,36	35.000,00	35.000,00	4.671,36
153035	22	SERVIZI DI COMUNICAZIONE RADIO	Polizia Municipale	0,00	125,13	0,00	0,00	125,13
153045	22	COMMISSIONI C.C.V.	Polizia Municipale	2.500,00	4.218,17	2.500,00	2.500,00	1.718,17
153050	22	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	Polizia Municipale	7.000,00	10.033,42	7.000,00	7.000,00	3.033,42
153055	22	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Polizia Municipale	4.000,00	6.030,27	4.000,00	4.000,00	2.030,27
154061	22	TRASFERIMENTO A PROVINCIA PROVENTI ART.142 CDS	Rete Idrica	47.712,00	47.712,00	47.712,00	47.712,00	0,00
154500	22	SPESE RIMOZIONE, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE VEICOLI SEQUESTRATI	Polizia Municipale	32.000,00	35.800,57	0,00	0,00	3.800,57
154600	22	CORSI PER L'EDUCAZIONE STRADALE	Polizia Municipale	17.040,00	17.040,00	17.040,00	17.040,00	0,00
288050	22	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI MORTUARI-PRESTAZIONI SERVIZIO	Cimiteri Comunali - Polizia Mortuaria	0,00	56,79	0,00	0,00	56,79
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	6.700,00	6.828,00	6.700,00	6.700,00	128,00
385020	22	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	Viabilità Strade	30.000,00	33.353,09	30.000,00	30.000,00	3.353,09
386000	22	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Viabilità Strade	115.000,00	160.761,92	115.000,00	115.000,00	45.761,92
386300	22	SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	Viabilità Strade	20.000,00	29.948,60	20.000,00	20.000,00	9.948,60
386400	22	ALTRI SERVIZI	Polizia Municipale	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
387060	22	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA VIABILITA'	Viabilità Strade	27.000,00	30.377,25	27.000,00	27.000,00	3.377,25
395000	22	SPESE PER I TRASPORTI	Trasporti e Mobilità	1.710.000,00	2.301.456,71	1.710.000,00	1.710.000,00	591.456,71
419006	22	NOLEGGIO SEGNALETICA PER FIERA (S.R.I.)	Fiera e Mercati	0,00	3,32	0,00	0,00	3,32
447000	22	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	Polizia Municipale	3.000,00	3.915,62	3.000,00	3.000,00	915,62
499000	22	ACQUISTO AUTOVETTURE, AUTOMEZZI E MOTO PER LA VIGILANZA		0,00	112.668,00	0,00	0,00	112.668,00
588000	22	ACQUISTO AUTOVELOX E IMPIANTI SEMAFORICI		0,00	83.882,81	0,00	0,00	83.882,81

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamiento 2017	Stanziamiento di cassa 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Residui al 31/12/2016
588120	22	ATTREZZATURE PER CONTROLLO VIOLAZIONI CDS		115.185,00	161.053,76	115.185,00	115.185,00	45.868,76
588121	22	ACQUISTO ARMI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		0,00	13.039,36	0,00	0,00	13.039,36
589700	22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale				2.309.637,00	3.242.855,71	2.267.637,00	2.267.637,00	933.218,71

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;
- ricevimento dichiarazioni conformità impianti e attestazioni di prestazione energetica;
- verifiche SCIA presentate e predisposizione di eventuali provvedimenti di sospensione attività con ordine di ripristino delle opere realizzate.

INFRAZIONI 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 abusivi 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.

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

Riferimento DUP 2017 - 2019

Missione: 08 - Programma: 02	Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e
------------------------------	--

Indicatori di Attività (Annuale e Quadrimestrali)	Valore atteso 2017
A-08-01 - N. attest. confor. in sanat. (escluso condoni)	15
A-08-03 - N. abitabilità e agibilità presentate nell'anno	80
A-08-07 - Importo totale oneri concessori	1.000.000
A-08-08 - N. S.C.I.A. ricevute	170
A-08-09 - N. comunicazioni attività edilizia libera presentate	600
A-08-10 - N. autorizzazione per insegne rilasciate	60
A-08-11 - N. note tecniche a Ufficio Immigrati per ricongiunti	90
A-08-15 - N. permessi di costruire rilasciati	15
A-08-16 - N. permessi di costruire in sanatoria rilasciati	35
A-08-17 - N° pratiche paesaggistiche presentate	300
A-08-18 - N° provvedimenti contingibili e urgenti a tutela dell'incolumità	12
A-08-19 - N° ordinanze emesse ai sensi della L.R. 65/2014 e/o del D.l	7
A-08-20 - N° istruttorie relative a istanze di autorizzazione alla ces	8
A-08-21 - N° esposti pervenuti	10
A-08-22 - N° verifiche di accertata ottemperanza (demolizioni 'spontan	5
Q-08-02 - N. pratiche	1.500
Q-08-03 - N. visure edilizie evase	1.300

Note

IRISULTATO ATTESO 2017 EDILIZIA:

Mantenimento degli standard di qualità (fase propedeutica al passaggio alla nuova normativa UNI EN ISO 9001-2015); nel 2017 è prevista la prima visita di sorveglianza.

RISULTATO ATTESO 2017 INFRAZIONI EDILIZIE:

Rielaborazione di tutti gli iter sanzionatori per successivo inserimento nel nuovo portale web di gestione delle pratiche edilizie.

Sanzionamento di tutti gli abusi edilizi/paesaggistici accertati nel corso del 2016.

Per l'anno 2017 viene mantenuta la revisione degli indicatori, così come sperimentata nel 2016, proponendo 8 nuovi indicatori annuali di PDO (A0815, A0816, A0817, A0818, A0819, A0820, A0821 e A0822) al posto di altri che si riferivano ad attività ormai superate. Si precisa che il "N. pratiche" (Q0802) è da sommare ad indicatori di altri Uffici comunali al fine di conteggiare indicatori richiesti dal Conto Consuntivo.

- Attività di Back Office finalizzate al corretto funzionamento della nuova modalità di relazione con il pubblico del servizio "Punto Comune".

01 - Scansione e pubblicazione delle licenze edilizie - conclusione obiettivo biennale

L'attività consiste nel completamento della scansione di tutti gli atti abilitativi edilizi contenuti nei libretti rilegati ad oggi eseguiti 65 di 130 libretti - licenze da 1 a 6711. Le scansioni saranno rese disponibili nella banca dati edilizia in abbinamento al titolo edilizio di riferimento, e potranno inoltre confluire nella documentazione completa del titolo edilizio, che sarà visibile tramite richiesta di accesso on-line.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
15	Samuele Tacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Scansione di n° 20 libretti ed inserimento del documento scansionato nella banca dati edilizia in abbinamento alla licenza a cui si riferiscono.	33%
31/08/2017	Scansione di n° 25 libretti ed inserimento del documento scansionato nella banca dati edilizia in abbinamento alla licenza a cui si riferiscono.	66%
31/12/2017	Scansione di n° 20 libretti ed inserimento del documento scansionato nella banca dati edilizia in abbinamento alla licenza a cui si riferiscono.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori 2017: N. libretti 65/130

02 - Revisione normative igienico-sanitarie comunali - conclusione obiettivo

Predisposizione del documento contenente la normativa regolamentare igienico-sanitaria aggiornata e integrata per l'esame da parte dei competenti organi dell'Amministrazione Comunale. La finalità è quella di contribuire alla formazione di una raccolta organica unica delle varie normative regolamentari, quale parte integrante del Regolamento Edilizio Comunale, anche nella prospettiva di adeguamento del Regolamento Edilizio al Regolamento di cui all'intesa Governo-Regioni-EELL sottoscritto in data 20/01/2016.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
25	Samuele Tacchi

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Confezionamento sotto forma di schema di regolamento del materiale inerente gli aggiornamenti igienico sanitari utili ad innovare il Regolamento vigente, predisposto nella prima fase dell'aggiornamento eseguito nel corso dell'anno precedente.	33%
31/08/2017	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%
31/12/2017	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 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori 2017:

Revisione normativa igienico sanitaria comunale (SI/NO)

03 - Individuazione criteri per applicazione sanzioni amm.ve edilizie (Titolo VII della L.R. n. 65/2014 - Ufficio Infrazioni)

Il progetto persegue l'obiettivo di aggiornare/adequare i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative edilizie a suo tempo approvati con la delibera di Giunta Comunale n. 239/2005, nonché di rielaborare la tabella allegata alla citata deliberazione, alla luce dei recenti modifiche intervenute nella L.R. 65/2014 e nel T.U.E., individuando altresì i correttivi necessari a superare alcune incongruenze riscontrate nel corso della applicazione dei vecchi criteri. L'elaborazione di una tabella finale in applicazione dei criteri che verranno individuati consentirà una più agevole consultazione e una conforme applicazione delle sanzioni amministrative edilizie in funzione degli abusi riscontrati.

Peso Obiettivo	Obiettivo assegnato a:
25	Lorenzo Paoli

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Raccordo tra le norme che prevedono l'applicazione della sanzione amministrativa edilizia e le diverse categorie di intervento edilizio	33%
31/08/2017	Individuazione dei criteri per la corretta applicazione delle sanzioni pecuniarie in relazione alla tipologia di intervento con valutazione dei possibili coefficienti correttivi.	66%
31/12/2017	Predisposizione della tabella delle sanzioni alla luce dei criteri individuati e predisposizione degli atti necessari all'approvazione dei criteri e della tabella	100%

Tipologia Obiettivo

Miglioramento

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori 2017:

- Criteri individuati per applicazione sanzioni amm.ve edilizie (Titolo VII della L.R. n. 65/2014 - Ufficio Infrazioni): SI/NO

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	C/M
3253	D3L	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"/>
3353	D1	Tonelli Valentina			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3287	C5	Iommi Simona			<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"/>
3278	C3	Fruguele Simona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3012	C3	Marinezzi Anna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3165	C3	Masini Stefania	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3318	C1	Paladini Alessio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3313	C1	Pezzatini Silva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
3312	C1	Sidoti Rosalba		<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 Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen to 2017	Stanziamen to di cassa 2017	Stanziamen to 2018	Stanziamen to 2019	Residui al 31/12/2016
104000	8	DIRITTI DI SEGRETERIA		145.000,00	131.359,00	145.000,00	145.000,00	5.804,00
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
177098	8	RIMBORSI DA PRIVATI SPESE DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI	Infrazioni e Abusi Edilizi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
234015	8	PROVENTI URBANIZZAZIONE PRIMARIA		600.000,00	605.846,92	770.000,00	700.000,00	65.846,92
234025	8	PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA		615.000,00	580.373,59	702.400,00	702.405,00	5.373,59
234500	8	PROVENTI DERIVANTI DA CONDONO AMBIENTALE		5.000,00	12.964,92	5.000,00	5.000,00	7.964,92
235000	8	PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONDONO EDILIZIO		5.000,00	5.807,57	5.000,00	5.000,00	807,57
Totale:				1.413.000,00	1.379.352,00	1.670.400,00	1.600.405,00	85.797,00

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen to 2017	Stanziamen to di cassa 2017	Stanziamen to 2018	Stanziamen to 2019	Residui al 31/12/2016
270200	8	SPESE PER COMMISSIONE PAESAGGIO	Edilizia	3.200,00	6.921,40	3.200,00	3.200,00	3.721,40
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	1.170,85	1.170,00	1.170,00	0,85
276511	8	SPESE PER UFFICIO INFRAZIONI	Edilizia	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
447000	8	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	Edilizia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
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		25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Totale				34.170,00	37.892,25	18.670,00	18.670,00	3.722,25

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 di Piani Attuativi compiutamente elaborati.
- 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 dello stesso e agli adempimenti connessi che comportano un carico di lavoro eccezionale per l'Ufficio;
- predisposizione atti per l'attivazione di incarichi con professionisti esterni indispensabili all'Ente per gli adempimenti inerenti il nuovo Piano Operativo e la variante al Piano Strutturale di adeguamento al Piano Paesaggistico. Gestione procedure connesse;
- 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 2017 - 2019

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

Indicatori di Attività (Annuale e Quadrimestrali)	Valore atteso 2017
Q-09-01 - N. di certificati di destinazione urbanistica rilasciati	180
Q-09-04 - N. pareri CU	8
Q-09-07 - N. piani attuati/prog unit iniz PRIV e varianti adott/approv	4

Note

Risultato atteso 2017:

- rispetto delle scadenze di legge, ove previste (es: rilascio dei certificati di destinazione urbanistica entro 30 gg. dalla richiesta);
- inoltro documentazione del Piano Operativo e della Variante al Piano Strutturale ad Enti competenti per acquisizione pareri necessari all'adozione;
- 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 2017:

- rispetto delle scadenze di legge, ove previste (es: rilascio dei certificati di destinazione urbanistica entro 30 gg. dalla richiesta) (SI/NO);
- inoltro documentazione del Piano Operativo e della Variante al Piano Strutturale ad Enti competenti per acquisizione pareri necessari all'adozione;
- 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.

- Attività di Back Office finalizzate al corretto funzionamento della nuova modalità di relazione con il pubblico del servizio "Punto Comune".

01 - Piano Strutturale. Variante generale

Predisposizione degli elaborati necessari all'adozione di variante al vigente Piano Strutturale.

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

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Intervenuto avvio del procedimento da parte del Consiglio Comunale. Avvio predisposizione elaborati e atti necessari all'adozione della variante.	25%
31/08/2017	Stato avanzato di predisposizione degli elaborati ed atti necessari all'adozione della variante.	60%
31/12/2017	Inoltro documentazione a Enti competenti per acquisizione dei pareri necessari all'adozione della variante al vigente Piano Strutturale.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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 oltre a professionalità messe a disposizione da Linea Comune S.p.A., e personale di diversi settori dell'Ente quali: Opere Pubbliche, Ambiente, Ufficio Informazione, Ufficio Stampa.

02 - Piano Operativo. Adozione.

Predisposizione e adozione del nuovo Piano Operativo.

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

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Intervenuto avvio del procedimento da parte del Consiglio Comunale. Avvio predisposizione elaborati e atti necessari all'adozione del Piano Operativo.	25%
31/08/2017	Stato avanzato di predisposizione degli elaborati necessari all'adozione del Piano Operativo.	60%
31/12/2017	Inoltro documentazione a Enti competenti per acquisizione dei pareri necessari all'adozione del Piano Operativo da parte del Consiglio Comunale.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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 oltre a professionalità messe a disposizione da Linea Comune S.p.A., e personale di diversi settori dell'Ente quali: Opere Pubbliche, Ambiente, Ufficio Informazione, Ufficio Stampa.

03 - Area di Trasformazione TR04c Nuovo centro città: Elaborazione Piano Particolareggiato iniziati. pubb.

Compiuta elaborazione del Piano Particolareggiato relativo all'Area di Trasformazione TR 04c per la relativa adozione.

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

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	Fase avanzata di elaborazione del Piano Particolareggiato.	30%
31/08/2017	Compiuta elaborazione del Piano Particolareggiato.	70%
31/12/2017	Inoltro del Piano Particolareggiato agli Enti competenti ai fini dell'acquisizione dei pareri necessari all'adozione.	100%

Tipologia Obiettivo

Innovativo

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori 2017:

- Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica elaborato (SI/NO)

04 - Contenzioso con Cooperative attuatrici comparti PEEP Badia/S. Colombano e Cerbaia. Prosecuzione iter

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 alla sentenza del Consiglio di Stato prevista per il 16/12/2016.

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

Data	Previsione fasi di realizzazione obiettivo	% Realizzazione
30/04/2017	A seguito della sentenza del Consiglio di Stato si potrebbe prospettare - al fine di conformarsi al relativo dispositivo - l'avvio di un'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%
31/08/2017	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%
31/12/2017	Eventuale conclusione 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

Miglioramento-Trasversale

Riferimento DUP 2017 - 2019

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

Specifiche Piano della Performance

Indicatori 2017: N. 16 contenziosi attivi

Personale coinvolto:

Matr.	Liv.	Nominativo	Ob. 01	Ob. 02	Ob. 03	Ob. 04	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"/>
3204	D3L	Di Fidio Palma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3375	D2	Cirri Simonetta	<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"/>
3381	C3	Narduzzi Chiara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3230	C1	Chiarotti Alessandra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PEG FINANZIARIO - ENTRATA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen to 2017	Stanziamen to di cassa 2017	Stanziamen to 2018	Stanziamen to 2019	Residui al 31/12/2016
139700	9	CANONI DA CONCESSIONE DIRITTI REALI DI GODIMENTO	Urbanistica e Assetto del Territorio	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
177000	9	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	Edilizia	4.978,00	1.800.000,00	0,00	0,00	45.002.816,66
231600	9	CONTR. REGIONALE PER PROGETT. URBANISTICA		19.425,00	19.425,00	8.325,00	0,00	0,00
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:				119.003,00	1.914.025,00	85.325,00	77.000,00	45.002.816,66

PEG FINANZIARIO - SPESA

Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Centro di Costo	Stanziamen to 2017	Stanziamen to di cassa 2017	Stanziamen to 2018	Stanziamen to 2019	Residui al 31/12/2016
270000	9	SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIA E URBANISTICA	Urbanistica e Assetto del Territorio	1.610,00	2.758,99	1.610,00	1.400,00	1.148,99
274000	9	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	Urbanistica e Assetto del Territorio	1.000,00	1.136,04	1.000,00	300,00	136,04
274020	9	SPESE PER LA CARTOGRAFIA COMUNALE	Urbanistica e Assetto del Territorio	400,00	400,00	400,00	200,00	0,00
274030	9	SPESE PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICA E ATTIVITA' DI SUPPORTO	Urbanistica e Assetto del Territorio	23.000,00	23.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
274031	9	SERVIZI AMMINISTRATIVI	Urbanistica e Assetto del Territorio	78.750,00	121.750,00	78.750,00	0,00	43.000,00
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
274400	9	SPESE PROGETTAZIONE URBANISTICA - FINT.TO CONTRIB.REG.	Urbanistica e Assetto del Territorio	19.425,00	19.425,00	8.325,00	0,00	0,00
276500	9	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	Edilizia	45.000,00	45.600,00	20.000,00	10.000,00	600,00
447000	9	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	Urbanistica e Assetto del Territorio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
447010	9	RESTITUZIONI DI ENTRATE - PROVENTI DIVERSI	Urbanistica e Assetto del Territorio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Totale				170.435,00	215.320,03	121.335,00	33.150,00	44.885,03