

ANNO 2015

PIANO DELLE RISORSE
FINANZIARIE E
DEGLI OBIETTIVI
P.R.O.

Piano delle Risorse Finanziarie e degli Obiettivi (P.R.O.)	Pag.	3
I) Allegato specificativo delle unità operative		
Unità operativa Amministrativa	Pag.	5
Unità operativa Economico-Finanziaria		
a) Servizio Tributi	Pag.	5
b) Servizio Contabilità	Pag.	6
Unità operativa Servizi Demografici-Statistici-Commercio	Pag.	9
Unità operativa Servizi Socio-Assistenziali	Pag.	10
Unità operativa Servizi Scolastici, Culturali e Ricreativi	Pag.	11
Unità operativa Servizi Tecnici – Opere Pubbliche	Pag.	12
Unità operativa Urbanistica – Edilizia Privata	Pag.	14
Unità operativa Vigilanza	Pag.	15
Quadro riassuntivo delle concordanze tra unità operative	Pag.	17
II) Allegato specificativo delle voci di spesa		
Unità operativa Amministrativa	Pag.	17
Unità operativa Economico-Finanziaria	Pag.	18
Unità operativa Servizi Demografici-Statistici-Commercio	Pag.	21
Unità operativa Servizi Socio-Assistenziali	Pag.	21
Unità operativa Servizi Scolastici, Culturali e Ricreativi	Pag.	22
Unità operativa Servizi Tecnici – Opere Pubbliche	Pag.	22
Unità operativa Urbanistica – Edilizia Privata	Pag.	26
Unità operativa Vigilanza	Pag.	26

PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEGLI OBIETTIVI (P.R.O.)

Ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, negli Enti locali con oltre 15.000 abitanti, sulla base del Bilancio di Previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo deve definire, prima dell'inizio dell'esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai Responsabili dei Servizi;

Questo Comune, avendo una popolazione di n. 1.930 unità alla data del 31 dicembre 2014 (Art. 156, comma 2, D.Lgs. 267/2000) non è tenuto alla formazione del documento di cui sopra, come peraltro sancito dall'art. 10 del vigente Regolamento di Contabilità, tuttavia, però, ai sensi dell'art. 165, commi 8 e 9, del D. Lgs. 267/2000, è comunque necessario assegnare le risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi, come confermato dalla circolare del Ministero dell'Interno F.L. n. 7 del 7 febbraio 1997, e pertanto viene predisposto in sostituzione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) il Piano di assegnazione delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.);

Nel presente P.R.O. si individuano nelle aree in cui è suddivisa l'organizzazione del Comune, così come stabilite dal Regolamento comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, le "Unità Operative", corrispondenti ai servizi ex D.Lgs. 267/2000, a cui assegnare le risorse finanziarie risultanti dal Bilancio Preventivo 2015 e i Responsabili delle suddette "Unità Operative" sono i soggetti nominati Responsabili dei Servizi, a seguito dei

provvedimenti di nomina emanati dal Sindaco in data 31.12.2014. Pertanto, in base a quanto sopra esposto le "Unità Operative" e i relativi Responsabili sono i seguenti:

N°	UNITA' OPERATIVA	RESPONSABILE
1	Amministrativa	Segretario Comunale
2	Economico-Finanziaria	Paesanti Paola
3	Demografico-Statistica-Commercio	Segretario Comunale
4	Socio-Assistenziale	Segretario Comunale
5	Scolastica e Socio-Educativa	Segretario Comunale
6	Cultura e tempo libero	Segretario Comunale
7	Servizi Tecnici – Opere Pubbliche	Saponaro Arch. Oronzo
8	Urbanistica – Edilizia Privata	Saponaro Arch. Oronzo
9	Vigilanza	Segretario Comunale

Ad ogni P.R.O. corrisponde una specifica unità operativa identificata, come si è detto, nell'area determinata con il Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e la sommatoria dei Piani riferiti alle Unità Operative costituisce il P.R.O. generale del Comune;

Per ogni singolo P.R.O. si evince quanto segue:

1. la descrizione dell'attività espletata;
2. gli obiettivi di gestione affidati al Responsabile dell'Unità Operativa ed ai dipendenti, da intendersi con valenza biennale (2015/2016);
3. le dotazioni finanziarie assegnate al Responsabile medesimo per il raggiungimento degli obiettivi. Le dotazioni finanziarie sono riferite alle previsioni di entrata ed agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione annuale 2015;
4. le unità elementari del Bilancio di Previsione sono individuate dalla risorsa e dall'intervento;
5. per ciascuna Unità Operativa sono stati predisposti alcuni misuratori di attività che dovranno essere oggetto di "reporting" da parte dei Responsabili;
6. il contenuto finanziario del P.R.O. collima esattamente con le previsioni finanziarie del Bilancio annuale 2015. Gli obiettivi di gestione delle unità operative sono coerenti con i programmi illustrati nella Relazione Previsionale e Programmatica;
7. i Responsabili delle singole Unità Operative rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell'efficienza (completo e tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione). Essi rispondono altresì delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi. In particolare spettano le seguenti competenze alle Unità Operative sotto indicate:
 - Amministrativa: gestione relativa alle assunzioni, alla mobilità, ed agli altri affari giuridici del personale, fatte salve le competenze spettanti ai singoli Responsabili dei Servizi indicate nel Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e Servizi (es. nomina commissione esaminatrice, ecc.);
 - Economico-Finanziaria: gestione relativa al rimborso dei prestiti, al pagamento delle retribuzioni tabellari al personale e relativi contributi compreso il salario accessorio (liquidazione lavoro straordinario, missioni ecc.), gestione relativa alle procedure economiche di acquisizioni di beni mobili e dei servizi. Per quanto concerne la liquidazione di importi relativi al salario accessorio, gli stessi devono essere preventivamente visti in segno di conformità dell'importo da liquidare nel seguente modo:

- 1) dal Responsabile del Servizio per i dipendenti facenti parte dell'area interessata;
- 2) dal Segretario Comunale per i Responsabili dei Servizi;

gestione del Fondo di Riserva secondo le direttive circa al suo utilizzo stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione,

- Tecnica: gestione relativa alle manutenzioni ed alla funzionalità dei fabbricati.

- tutte le Unità Operative interessate: gestione degli interventi relativi ad esecuzione di appalti di opere e servizi facenti capo al proprio settore. Per quanto concerne la gestione dei lavori pubblici, l'Unità Tecnica avrà le stesse funzioni e competenze del Responsabile dell'Ufficio previste dal Regolamento Comunale per l'Organizzazione degli Uffici e Servizi e pertanto, fungerà da Ufficio proponente, predisporrà l'iter della pratica e sottoscriverà gli atti di determinazione come Responsabile dell'Ufficio e proporrà al Responsabile del Servizio la sottoscrizione degli ordinativi di liquidazione delle spese regolarmente impegnate;

8. il Responsabile dell'Unità Operativa "Economico-Finanziaria" assume anche i compiti di Funzionario Responsabile dei Tributi ai sensi della vigente normativa in materia. Tutti gli adempimenti relativi ai ruoli sono a carico del Responsabile dell'Unità Operativa "Tributi".

Vengono, inoltre, individuate le seguenti principali tipologie di spesa che sono di competenza dei Responsabili di Unità Operative secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento di Contabilità in attuazione degli artt. da 182 a 185 del D.Lgs. 267/2000;

- contratti per l'acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche la cui spesa ricade sulla parte in conto capitale del Bilancio di previsione 2015 ed è espressamente prevista fra i progetti di investimento contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica;
- contratti annui per la prestazione di servizi la cui spesa ricade sulla parte corrente del Bilancio di previsione 2015;
- contratti annui di noleggio o locazione passiva la cui spesa ricade sulla parte corrente del Bilancio di previsione 2015, nei limiti di cui alle vigenti disposizioni normative;
 - contratti concernenti la manutenzione ordinaria di opere ed impianti;
 - contratti concernenti opere o lavori di cui la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo;
 - regolarizzazione di lavori pubblici di somma urgenza, ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
 - compensi per incarichi conferiti a notai;
 - compensi alle commissioni giudicatrici di concorso;
 - gettoni di presenza ai consiglieri comunali ed eventualmente ai componenti delle commissioni previste dalla legge;
 - rimborso al cassiere economale di somme anticipate ai vari settori e servizi;
 - versamento di quote associative ad enti ed associazioni;
 - rimborsi ad enti pubblici per prestazioni effettuate a favore del Comune;
 - compensi al personale relativi a straordinari, missioni e altri compensi facenti parte del salario accessorio;
 - spese che ricadono sulla parte corrente del bilancio e che rientrano tra quelle previste dal regolamento comunale per le spese in economia.

l) ALLEGATO SPECIFICATIVO DELLE SEGUENTI UNITA' OPERATIVE:

- Amministrativa

- Economico-Finanziaria: a) Tributi b) Contabilità
- Demografico-Statistica
- Socio-Assistenziale
- Scolastica e Socio-Educativa
- Cultura e tempo libero
- Servizi tecnici – Opere Pubbliche
- Urbanistica – Edilizia Privata
- Vigilanza - Commercio

UNITÀ OPERATIVA: AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: Segretario Comunale

1) ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITA'

- Deliberazioni di G.C.
- Deliberazioni di C.C.
- Contratti
- Protocollo
- Archivio
- Fotocopie
- Rapporti con gli utenti
- Affari giuridici del personale

b) OBIETTIVI

- Garantire ed incrementare adeguati standard qualitativi e quantitativi per i servizi sopra descritti.
- Migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative del Comune.
- Migliorare il rapporto tra il Comune e gli utenti dei servizi, soprattutto mediante la messa a regime del nuovo sito web istituzionale, anche ai sensi del D.Lgs 33/2013.
- Adempimenti relativi al nuovo sistema di gestione documentale informatizzata

2) INDICATORI DI ATTIVITA'

N° Delibere di Giunta Comunale
N° Delibere del Consiglio Comunale
N° Atti Protocollati
N° Contratti formalizzati
N° Interventi di aggiornamento del sito web istituzionale
N° Pareri espressi su deliberazioni

3) USCITE CORRENTI ANNO 2014

INTERVENTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
1010103/38	Indennità per cariche elettive	€	21.000,00
1010203/20	Spese per verifiche mediche personale	€	2.000,00
1010803/90	Redazione piano D.Lgs. 81/2008	€	1.700,00
	TOTALE	€	24.700,00

UNITÀ OPERATIVA: ECONOMICO – FINANZIARIA

RESPONSABILE: PAESANTI Paola

A) SERVIZIO TRIBUTI

1) ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITA'

- Tributi - tasse – imposte – Riscossione diretta
- IMU
- IRAP
- Ruoli
- TARI
- TASI
- Sgravi e rimborsi
- Aggiornamento tributi
- Controllo e verifiche
- Accertamenti e liquidazioni
- Fotocopiatura atti
- Rapporto con il pubblico
- Statistiche
- Rapporti con gli altri Uffici Pubblici del settore

b) OBIETTIVI

- Recupero evasione su Tributi comunali, in particolare:
 - verifiche tempestive della correttezza dei versamenti al fine dell'invio dei solleciti e del recupero coattivo;
 - completamento delle banche dati per la base imponibile ICI/IMU, TARSU/TARES- TARI – COSAP e TASI
 - in collaborazione con l'Area Tecnica: verifiche degli immobili produttivi ai fini dei suddetti tributi e dei valori dei terreni edificabili.

2) INDICATORI DI ATTIVITA'

N° Accertamenti
N° Evasori scoperti
N° Contribuenti
N° Inviti contribuenti
N° Pareri espressi su deliberazioni e determinazioni

Gli obiettivi gestionali di cui al precedente punto 1.b sono considerati come strategici per l'amministrazione. Il loro livello di raggiungimento verrà misurato con apposite relazioni da richiedersi nel mese di luglio 2016 ed a gennaio 2017.

3) ENTRATE CORRENTI ANNO 2015

RISORSA	DESCRIZIONE		IMPORTO
1010003	Imposta sulla Pubblicità	€	12.780,00
1010004	Addizionale consumo energia elettrica	€	110,00
1010005	Compartecipazione Irpef	€	300,00
1010007	ICI - annualità pregresse	€	5.000,00
1010008	Tasi - Tassa sui servizi indivisibili (ordinaria)	€	208.500,00
1010008	Tasi - Tassa sui servizi indivisibili (verifica e controllo)	€	2.000,00
1010009	Addizionale Comunale Irpef	€	165.000,00
1010012	IMU - Imposta municipale propria (ordinaria)	€	447.910,29
1010012	IMU - Imposta municipale propria (verifica e controllo)	€	2.000,00
1030016	Diritti Pubbliche Affissioni	€	1.420,00
3020065	C.O.S.A.P.	€	5.500,00
	TOTALE	€	850.520,29

4) USCITE CORRENTI ANNO 2015

INTERVENTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
1010403/81	Prestazioni di servizi per gestione tributi	€	1.100,00
1010405/84	Trasferimenti per gestione tributi	€	500,00
	TOTALE	€	1.600,00

B)

C)

D) B) SERVIZIO CONTABILITA'

1) ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITA'

- Bilancio preventivo
- Variazioni bilancio
- Verbale chiusura
- Conto consuntivo
- Rendiconto finanziario
- Gestione impegni ed accertamenti
- Mandati di pagamento
- Reversali di cassa
- Fatture ricevute
- Fatture emesse
- Gestione IVA
- Servizio economato
- Piani finanziari
- Servizio bancoposta
- Accertamenti residui
- Liquidazioni
- Stipendi dipendenti
- Versamento contributi dipendenti
- Statistiche
- Modelli CUD – 102 - 770 - certificati

- Liquidazione spese relative ad erogazione di pubblici servizi (acqua, luce, telefono, gas, ecc.)

b) OBIETTIVI

- Predisposizione strumenti programmatici secondo il D. Lgs. 267/2000 e proposte in merito al Nuovo Regolamento di Contabilità, adeguando gli stessi alle modifiche legislative intervenute
- Gestione acquisti beni con procedure innovative, tendendo alla riduzione delle spese correnti di funzionamento dell'Ente (in particolare energia elettrica e riscaldamento edifici).
- Tempestivo finanziamento degli investimenti.
- Verifica puntuale delle effettive sussistenze dei residui.
- Adempimenti relativi al nuovo sistema contabile ai sensi del D.Lgs 118/11 e s.m.i..
- Adempimenti relativi alla fatturazione elettronica

2) INDICATORI DI ATTIVITA'

N° Impegni spesa
 N° Mandati
 N° Accertamento entrate
 N° Reversali
 N° Controlli ispettivi
 N° Fatture registrate
 N° Stipendi erogati
 N° Pratiche pensionamenti

3) ENTRATE CORRENTI ANNO 2015

RISORSA	DESCRIZIONE		IMPORTO
1030018	Fondo di solidarietà comunale	€	101.503,27
2010021	Contributi dello Stato per minor gettito ICI	€	1.000,00
2010022	Contributi per gli interventi dei Comuni	€	10.500,00
2020030	Contributo regionale per mutui	€	10.050,00
3010058	Proventi servizi comunali diversi	€	200,00
3020064	Fitti reali di fabbricati e fondi rustici	€	9.680,00
3020067	Sovraccanoni idroelettrici	€	7.000,00
3030070	Interessi attivi vari	€	150,00
3030071	Interessi su accertamenti vari	€	5.000,00
3050089	Rimborso mutui acquedotto	€	42.500,00
3050090	Introiti e rimborsi diversi	€	13.500,00
	TOTALE	€	201.083,27

4) USCITE CORRENTI ANNO 2015

INTERVENTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
1010103/7	Compensi Revisore dei Conti	€	4.000,00
1010105/6	Spese per commissioni e contributi quote associative	€	1.200,00
1010105/6/1	Spese per commissioni e contributi quote associative	€	1.100,00
1010107/9	IRAP servizio organi istituzionali	€	2.000,00
1010201/10	Stipendi personale servizio segreteria	€	21.400,00
1010201/11	Oneri obbligatori servizio segreteria	€	8.170,00
1010201/12	Oneri obbligatori segretario comunale	€	600,00
1010201/23	Fondo per le risorse e la produttività	€	24.150,00
1010201/23/1	Fondo per le risorse e la produttività	€	14.650,00
1010201/23/3	Fondo per le risorse e la produttività	€	11.700,00
1010201/23/4	Fondo per le risorse e la produttività	€	1.500,00
1010203/22	Missioni e rimborsi spese di viaggio	€	800,00
1010203/27	Spese per la formazione del personale	€	800,00
1010205/24	Quota diritti al Segretario Comunale	€	2.000,00
1010205/25	Rimborso spese Servizio Segreteria	€	21.000,00
1010207/14	IRAP servizio segreteria	€	2.720,00
1010207/16	IRAP segretario comunale	€	100,00
1010301/45	Stipendi personale servizio economico	€	27.000,00
1010301/46	Oneri obbligatori servizio economico	€	11.575,00
1010302/41	Acquisto di beni per uffici gestione economica	€	3.500,00
1010302/41/1	Acquisto di beni per uffici gestione economica	€	5.000,00
1010303/73	Prestazioni servizi gestione economica	€	19.548,59
1010303/73/1	Prestazioni servizi gestione economica	€	10.000,00
1010303/73/2	Prestazioni servizi gestione economica	€	12.500,00
1010303/73/3	Prestazioni servizi gestione economica	€	4.000,00
1010303/73/4	Prestazioni servizi gestione economica	€	700,00
1010303/73/5	Prestazioni servizi gestione economica	€	1.900,00
1010303/73/6	Prestazioni servizi gestione economica	€	810,00
1010303/73/7	Prestazioni servizi gestione economica	€	500,00
1010303/73/8	Prestazioni servizi gestione economica	€	2.000,00
1010303/73/9	Prestazioni servizi gestione economica	€	2.000,00
1010303/73/11	Prestazioni servizi gestione economica	€	4.500,00
1010304/49	Noleggio beni di terzi	€	2.240,00
1010306/50	Interessi passivi per anticipazione di cassa	€	2.000,00
1010307/47	IRAP servizio economico	€	3.800,00
1010503/42	Prestazioni servizi gest.beni dem.e patr.gest.econ.	€	360,00
1010503/42/1	Prestazioni servizi gest.beni dem.e patr.gest.econ.	€	800,00
1010503/42/2	Prestazioni servizi gest.beni dem.e patr.gest.econ.	€	100,00
1010506/55	Interessi passivi gest.beni dem.e patr. – CDP/MEF	€	4.714,88
1010601/60	Stipendi personale ufficio tecnico	€	41.200,00
1010601/60/1	Stipendi personale ufficio tecnico - T.D.	€	23.000,00
1010601/61	Oneri obbligatori ufficio tecnico	€	24.560,00
1010603/64	Consulenze tecniche - legali	€	2.000,00
1010607/62	IRAP servizio ufficio tecnico	€	6.700,00
1010701/70	Stipendi personale servizio anagrafe	€	21.500,00
1010701/71	Oneri obbligatori servizio anagrafe	€	7.440,00
1010705/21	Quota diritti al Ministero dell'Interno	€	500,00
1010707/72	IRAP servizio anagrafe	€	2.200,00
1010810/85	Fondo crediti di dubbia esigibilità	€	3.300,00
1010811/300	Fondo di riserva	€	4.500,00
1030101/100	Stipendi personale servizio polizia municipale	€	22.292,00
1030101/100/1	Stipendi personale servizio polizia municipale	€	1.111,00
1030101/100/2	Stipendi personale servizio polizia municipale	€	897,00
1030101/101	Oneri obbligatori servizio polizia municipale	€	7.500,00
1030107/102	IRAP servizio polizia municipale	€	2.400,00
1040101/102	Oneri obbligatori micronido	€	213,00
1040103/123	Prestazione servizi per micro-nido gest.economica	€	2.400,00
1040103/123/1	Prestazione servizi per micro-nido gest.economica	€	200,00
1040103/123/2	Prestazione servizi per micro-nido gest.economica	€	2.500,00
1040103/123/3	Prestazione servizi per micro-nido gest.economica	€	600,00
1040106/125	Interessi passivi per mutui serv.scuola materna – CDP	€	6.524,16
1040202/130/1	Acquisti di beni per scuole elementari	€	500,00

INTERVENTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
1040203/132	Prestazione servizi scuole elementari gest.economica	€	4.000,00
1040203/132/1	Prestazione servizi scuole elementari gest.economica	€	900,00
1040203/132/2	Prestazione servizi scuole elementari gest.economica	€	500,00
1040203/132/3	Prestazione servizi scuole elementari gest.economica	€	100,00
1040206/135	Interessi passivi per mutui serv.istruz.element. – MEF	€	1.216,53
1050103/165	Prestazione servizi per biblioteche	€	1.000,00
1050106/162	Interessi passivi per mutui serv.bibl. e musei – MEF	€	1.938,02
1060203/181	Prestazione servizi per stadio gest.economica	€	2.200,00
1060203/181/1	Prestazione servizi per stadio gest.economica	€	1.500,00
1060203/181/2	Prestazione servizi per stadio gest.economica	€	200,00
1060203/250	Prestazione servizi per impianti sportivi gest.economica	€	500,00
1060206/184	Interessi passivi per mutui servizio sportivo	€	1.695,34
1080101/285	Stipendi personale servizio viabilità	€	20.240,00
1080101/286	Oneri obbligatori servizio viabilità	€	7.125,00
1080106/283	Interessi passivi per mutui viabilità – MEF	€	12.590,00
1080106/292	Interessi passivi per mutui viabilità – CDP	€	41.685,26
1080107/287	IRAP servizio viabilità	€	1.820,00
1080203/282	Prestazione servizi per i.p. gest.economica	€	60.000,00
1080203/282/1	Prestazione servizi per i.p. gest.economica	€	8.000,00
1080206/288	Interessi passivi per mutui servizio i.p. – MEF	€	13.950,80
1080206/289	Interessi passivi per mutui servizio i.p. – CDP	€	12.564,25
1090406/231	Interessi passivi per mutui serv.idrico integrato – MEF	€	1.312,85
1090406/232	Interessi passivi per mutui serv.idrico integrato – CDP	€	15.125,14
1090506/230	Interessi passivi per mutui serv.smaltim.rifiuti – CDP	€	2.298,58
1100303/202	Prestazioni di servizi per strutture per anziani	€	500,00
1100303/202/1	Prestazioni di servizi per strutture per anziani	€	200,00
1100306/260	Interessi passivi per mutui serv.strutt.resid.anz.– CDP	€	13.299,48
1100503/208	Prestazione servizi cimiteriale gest.econom.	€	2.100,00
1100503/208/1	Prestazione servizi cimiteriale gest.econom.	€	20,00
1100503/208/2	Prestazione servizi cimiteriale gest.econom.	€	50,00
1100506/217	Interessi passivi per mutui opere varie – CDP	€	2.802,01
1100506/218	Interessi passivi per mutui opere varie – Biverbanca	€	4.175,75
	TOTALE	€	657.084,64

5) USCITE CONTO CAPITALE ANNO 2015

INTERVENTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
2010505/311	Adeguamento programmi informatici	€	600,00
2010505/315	Acquisto attrezzature per uffici	€	4.128,00
	TOTALE	€	4.728,00

6) USCITE PER RIMBORSO MUTUI ANNO 2015

INTERVENTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
3010301/432	Rimborso per anticipazioni di cassa	€	100.000,00
3010503/434	Quota capitale amm.mutui opere varie – CDP	€	4.042,20
3040103/456	Quota capitale amm.mutui serv.scuola materna –CDP	€	6.540,48
3040203/454	Quota capitale amm.mutui serv.istruz.element.– MEF	€	1044,49
3010503/451	Quota capitale amm.mutui serv.bibliot.e musei – MEF	€	4.170,86
3060203/437	Quota capitale amm.mutui servizio stadio comunale	€	3.770,06
3080103/452	Quota capitale amm.mutui viabilità – CDP	€	44.352,74
3080103/455	Quota capitale amm.mutui viabilità – MEF	€	17.233,06
3080203/458	Quota capitale amm.mutui i.p. – CDP	€	9.339,63
3080203/459	Quota capitale amm.mutui i.p. – MEF	€	14.236,56
3090403/435	Quota capitale amm.mutui serv.idrico integr.– CDP	€	22.888,52
3090403/436	Quota capitale amm.mutui serv.idrico integr.– MEF	€	2.552,61
3090503/453	Quota capitale amm.mutui serv.smaltim.rifiuti – CDP	€	1.970,98
3100303/438	Quota capitale amm.mutui str.resid.per anziani – CDP	€	16.042,84
3100503/439	Quota capitale amm.mutui opere varie – MEF	€	3.650,77
3100503/457	Quota capitale amm.mutui opere varie – Biverbanca	€	3.673,97
	TOTALE	€	255.509,77

UNITÀ OPERATIVA: SERVIZI DEMOGRAFICI- STATISTICI

RESPONSABILE: Segretario Comunale

1) ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITA'

- Atti stato civile (nascita)
- Atti stato civile (morte)
- Atti stato civile (cittadinanza)
- Atti stato civile (pubblicazioni matrimonio)
- Atti stato civile (matrimonio)
- Atti stato civile (certificazioni)
- Atti stato civile (vidimazioni, registrazioni)
- Tenuta AIRE
- Tenuta anagrafe e statistiche abitanti
- Pratiche migratorie
- Certificati ed atti diversi
- Atti notori, autocertificazioni e autentiche firme
- Pratiche varie (passaporti, espatrio minori, ecc.)
- Permessi seppellimento
- Pratiche trasporto salme

- Leva militare
- Servizio elettorale
- Ufficio statistiche e toponomastica
- Informazioni, pubblico, sportello
- Assegnazione numerazione civica
- Carte d'identità
- Rapporti con l'INPS
- Statistiche varie
- Rapporti con il pubblico
- A.N.P.R.

b) OBIETTIVI

- Riduzione delle attese e dei tempi degli adempimenti connessi alle attività.
- Migliore qualità del servizio
- Proposta relativa ad un piano di revisione della toponomastica, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico per i relativi estratti planimetrici.
- Inserimento informatizzato atti di Stato Civile anni precedenti al 1999, ai fini dell'A.N.P.R.

2) INDICATORI DI ATTIVITA'

N° Ore di apertura al pubblico
 N° Certificati rilasciati
 N° Carte d'identità
 N° Nascite
 N° Matrimoni
 N° Morti
 N° Cambi d'abitazione

3) ENTRATE CORRENTI ANNO 2015

RISORSA	DESCRIZIONE		IMPORTO
3010036	Diritti di segreteria		€ 5.000,00
		TOTALE	€ 5.000,00

4) USCITE CORRENTI ANNO 2015

INTERVENTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
1010703/75	Prestazioni di servizi per servizio anagrafe		€ 950,00
		TOTALE	€ 950,00

UNITÀ OPERATIVA: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

RESPONSABILE: Segretario Comunale

1) ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITA'

- Centri socio educativi
- Volontariato
- Contributi sussidio persone bisognose
- Statistiche varie
- Rapporti con il pubblico
- Rapporti con Ente gestore Servizi Sociali
- Rapporti con Ente gestore micronido comunale (tramite gli interventi dell'Ente gestore dei Servizi Sociali)

b) OBIETTIVI

- Favorire la permanenza degli anziani e disabili nel nucleo familiare ed il recupero delle persone emarginate.

2) INDICATORI DI ATTIVITA'

- N° Anziani assistiti a domicilio
- N° Ore assistenza domiciliata
- N° Assistiti con telesoccorso
- N° Assistiti con contributi continuativi

3) USCITE CORRENTI ANNO 2015

INTERVENTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
1100105/258	Contributi per asili nido,infanzia e minori	€	14.000,00
1100105/258/1	Contributi per asili nido,infanzia e minori	€	800,00
1100105/258/2	Contributi per asili nido,infanzia e minori	€	1.300,00
1100403/255	Prest.di serv.per socio-assistenziale	€	568,44
1100403/259	Prest.di serv.per assistenza e servizi diversi alla persona	€	2.750,00
1100405/263	Tarsfer.fondi alla Convenzione serv.socio-assistenziale	€	70.700,00
1100405/265	Contributi per servizi sociali	€	2.400,00
	TOTALE	€	92.518,44

UNITÀ OPERATIVA: SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E RICREATIVI

RESPONSABILE: Segretario Comunale

1) ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITA'

- Dotazioni librerie
- Prestiti librari
- Nuove dotazioni librerie
- Mostre - Promozione lettura
- Sistema bibliotecario

- Rapporti con il pubblico
- Attività culturale
- Rapporti con il pubblico
- Gestione personale scolastico
- Rapporti con scuole ed asili
- Pulizia e varie mensa
- Presidio scuole
- Custodia palestra
- Attività man. scuole
- Corsi e manifestazioni culturali e sportive
- Gestione refezione scolastica (mensa)
- Rapporti con Associazioni sportive, culturali e ricreative
- Rapporti con l'Associazione Pro Loco

b) OBIETTIVI

- Migliorare la ricettività degli ambienti scolastici
- Promuovere iniziative culturali
- Sostegno all'associazionismo culturale operante nel territorio.
- Promuovere iniziative sportive e ricreative
- In collaborazione con l'Area Finanziaria, verifiche per la riduzione delle spese correnti di funzionamento dell'Ente (in particolare energia elettrica e riscaldamento edifici).

2) INDICATORI DI ATTIVITA'

- N° Iniziative culturali
- N° Accessi alle biblioteche
- N° Volumi distribuiti
- N° Partecipanti alle iniziative culturali
- N° Partecipanti alle iniziative sportive e ricreative

3) ENTRATE CORRENTI ANNO 2015

RISORSA	DESCRIZIONE		IMPORTO
2020029	Contributo Regionale assistenza scolastica	€	9.000,00
2020031	Contributo Regionale per Scuole Materne Autonome	€	20.000,00
3010046	Proventi servizio mensa scolastica	€	12.000,00
3010049	Proventi impianti sportivi	€	500,00
3010051	Proventi servizio trasporto in concessione	€	4.000,00
	TOTALE	€	45.500,00

4) USCITE CORRENTI ANNO 2015

INTERVENTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
1040102/122	Acquisto di beni per micronido	€	626,39
1040105/120	Contributi a scuole materne autonome	€	9.000,00
1040105/121	Contribuo regionale a scuole materne autonome	€	20.000,00
1040202/130	Acquisto di beni scuole elementari	€	2.500,00
1040503/150	Spese per servizi scolastici (trasporto)	€	45.000,00
1040503/150/1	Spese per servizi scolastici (mensa scolastica)	€	18.000,00
1040503/150/2	Spese per servizi scolastici (altri servizi)	€	8.200,00
1050101/159	Oneri obbligatori servizio biblioteca	€	87,00
1050102/160	Acquisto di beni per biblioteche	€	1.000,00
1050203/173	Prestazioni di servizi per attività culturali	€	2.000,00
1050205/172	Contributi a terzi per attività culturali	€	2.000,00
1060305/188	Contributi per iniziative ricreative e sportive	€	4.300,00
1060305/188/1	Contributi per iniziative ricreative e sportive	€	200,00
1070105/190	Adesione ad associazioni a scopo turistico e culturale	€	980,00
1070105/190/1	Adesione ad ass. a scopo turistico e culturale (Provincia)	€	520,00
	TOTALE	€	114.413,39

UNITÀ OPERATIVA: SERVIZI TECNICI – OPERE PUBBLICHE

RESPONSABILE: SAPONARO Oronzo

1) ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITA'

- Predisposizione delibere e determine del settore
- Gestione corrispondenza
- Incombenze connesse p.e.
- Archiviazione atti
- Sopralluoghi vari
- Rapporti con il pubblico
- Rapporti con professionisti incaricati/enti
- Gestione statistiche
- Gestione archivi catastali
- Gestione Servizio Protezione Civile
- Esperimento gare
- Gestione personale
- Gestione statistiche
- Sopralluoghi vari
- Acc. e verifiche catasto
- Rapporti con ASL
- Servizi ecologici ed ambientali
- Gestione RSU e differenziata
- Istruzione pratiche ecologiche
- Verifiche esterne
- Ecologia contatti con enti
- Manutenzione generale
- Manutenzione strade
- Pulizia strade
- Inumazioni

- Esumazioni
- Tumolazioni

b) OBIETTIVI

- Garantire lo svolgimento ottimale dei compiti di supporto alle varie unità operative del Comune.
- Migliorare lo standard manutentivo degli immobili di proprietà comunale.
- Ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare del comune.
- In collaborazione con l'Area Finanziaria, verifiche per la riduzione delle spese correnti di funzionamento dell'Ente (in particolare energia elettrica e riscaldamento edifici).
- Miglioramento del funzionamento della "piattaforma ecologica", in particolare per quanto riguarda la razionalizzazione dei conferimenti, in collaborazione con il Consorzio Rifiuti Medio Novarese ed in convenzione con il Comune di Romagnano Sesia
- In collaborazione con l'Area Finanziaria verifiche degli immobili produttivi ai fini dei tributi comunali e dei valori dei terreni edificabili.
- Ultimazione lavori di sistemazione degli ingressi del cimitero.
- Gestione interna illuminazione votiva ad esclusione dei controlli di competenza finanziari sul pagamento delle bollette

2) INDICATORI DI ATTIVITA'

N° Certificati rilasciati
 N° Pareri espressi su deliberazioni e determinazioni
 N° Appalti
 N° Sopralluoghi
 N° Progetti preliminari
 N° Progetti esecutivi
 N° Direzione lavori
 N° Stati di avanzamento lavori
 N° Collaudi lavori
 N° Interventi manutentivi
 N° Pareri espressi su deliberazioni e determinazioni

3) ENTRATE CORRENTI ANNO 2015

RISORSA	DESCRIZIONE	IMPORTO
1020015	Tari – Tassa sui rifiuti	€ 241.746,44
2010026	Trasferimento Stato Miur per Tari	€ 350,00
3010044	Proventi illuminazione votiva	€ 7.500,00
3020080	Proventi da concessioni cimiteriali	€ 3.000,00
TOTALE		€ 252.596,44

4) ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2015

RISORSA	DESCRIZIONE	IMPORTO
4020094	Contributo statale riqualificazione energetica	€ 393.000,00
TOTALE		€ 393.000,00

5) USCITE CORRENTI ANNO 2015

INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
1010302/44	Acquisto di beni per uffici gestione tecnica	€ 1.100,00
1010303/52	Prestazioni servizi per uffici gestione tecnica	€ 11.031,00
1010303/52/1	Prestazioni servizi per uffici gestione tecnica	€ 1.000,00
1010303/52/2	Prestazioni servizi per uffici gestione tecnica	€ 1.000,00
1010303/52/3	Prestazioni servizi per uffici gestione tecnica	€ 700,00
1010502/74	Acquisto di beni gest.beni dem.e patrimoniali	€ 3.500,00
1010502/74/1	Acquisto di beni gest.beni dem.e patrimoniali	€ 4.000,00
1010502/74/2	Acquisto di beni gest.beni dem.e patrimoniali	€ 1.000,00
1010503/58	Prest. servizi beni gest.beni dem.e patr.gest.tecnica	€ 4.366,00
1010503/58/2	Prest. servizi beni gest.beni dem.e patr.gest.tecnica	€ 2.650,00
1010503/58/3	Prest. servizi beni gest.beni dem.e patr.gest.tecnica	€ 870,00
1010602/76	Acquisto di beni per ufficio tecnico	€ 5.000,00
1010603/68	Prestazioni di servizi per ufficio tecnico	€ 2.463,60
1010603/68/1	Prestazioni di servizi per ufficio tecnico	€ 1.000,00
1010605/69	Gestione in forma associata S.U.A.P. e paesaggistica	€ 5.000,00
	Prestazioni di servizi per micro-nido gest.tecnica	€ 500,00
1040103/124		
1040202/133	Acquisto di beni per scuole elementari gestione tecnica	€ 2.000,00
1040203/134	Prestazioni di servizi scuole gest.tecnica	€ 8.400,00
1040203/134/1	Prestazioni di servizi scuole gest.tecnica	€ 2.000,00
1040203/134/2	Prestazioni di servizi scuole gest.tecnica	€ 288,00
1050103/161	Prestazioni di servizi per biblioteche	€ 1.200,00
1060203/251	Prestazioni di servizi per impianti sportivi gest.tecnica	€ 10.800,00
1080102/273	Acquisto di beni viabilità gest.tecnica	€ 2.500,00
1080103/274	Interventi per sicurezza stradale	€ 7.200,00
1080103/271	Prestazioni servizi per viabilità	€ 18.500,00
1080103/271/1	Prestazioni servizi per viabilità	€ 12.000,00
1080103/271/2	Prestazioni servizi per viabilità	€ 200,00
1080203/281	Prestazioni di servizi per i.p.	€ 2.500,00
1080203/281/1	Prestazioni di servizi per i.p.	€ 1.100,00
1090302/187	Acquisto di beni per la tutela dell'ambiente	€ 500,00
1090303/191	Prestazioni servizi per protezione civile	€ 1.000,00
1090305/193	Contributi per attività di protezione civile	€ 1.500,00
1090502/226	Acquisto di beni servizio smaltimento rifiuti	€ 13.196,46
1090503/227	Prestazioni di servizi per smaltimento rifiuti	€ 183.385,56
1090505/233	Agevolazioni Tari	€ 13.000,00
1090602/238	Acquisto di beni parchi e tutela ambientale	€ 1.000,00
1100303/203	Prestazioni di servizi per strutture per anziani	€ 1.400,00
1100502/205	Acquisto di beni servizio cimiteriale	€ 500,00
1100503/209	Prestazioni servizi servizio cimiteriale	€ 500,00
1100503/209/1	Prestazioni servizi servizio cimiteriale	€ 2.150,00
1100503/209/2	Prestazioni servizi servizio cimiteriale	€ 1.000,00
	TOTALE	€ 333.000,62

6) USCITE CONTO CAPITALE ANNO 2015

INTERVENTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
2010503/307	Copertura bagni Piazza Europa	€	5.000,00
2010505/306	Acquisto materiale parco giochi	€	2.700,00
2010505/314	Riqualificazione energetica immobili	€	393.000,00
2010605/320	Acquisto attrezzature per Ufficio tecnico	€	2.600,00
2040203/319	Interventi di sicurezza scuole elementari	€	6.000,00
2060203/313	Manutenzione palestra comunale	€	3.800,00
2060203/321	Manutenzione parco giochi	€	5.000,00
2080101/299	Parcheggi lato strada Frazione Ca' Bianca	€	1.120,54
2080101/312	Manutenzione straordinaria strade comunali	€	35.000,00
2080101/336	Marciapiedi Via Matteotti I° lotto	€	150.000,00
2080102/318	Indennizzo per espropri terreni	€	9.848,40
2080103/397	Sistemazione arredo urbano	€	4.000,00
2080201/422	Illuminazione pubblica V° lotto	€	150.000,00
2100501/366	Sistemazione area cimiteriale	€	88.000,00
2100503/365	Manutenzione straordinaria cimitero	€	5.000,00
	TOTALE	€	861.068,94

UNITÀ OPERATIVA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

RESPONSABILE: SAPONARO Oronzo

1) ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITA'

- Predisposizione delibere e determine
- Protocollazione p.e. ins.
- Gestione corrispondenza
- Incombenze connesse p.e.
- Istruttoria piani attuativi
- Riunioni commissione edilizia
- Certific. Destinaz. Urban.
- Incombenze licenze d'uso
- L.R. 57/85 – vincoli ambientali
- Certificazioni urbanistiche e varie
- Archiviazione atti
- Sopralluoghi vari
- Gestione P.R.G.C. e Piani urbanistici vari
- Abusivismo edilizio
- Rapporti con il pubblico
- Rapporti con consulenti/enti
- Gestione statistiche
- Gestione archivi catastali

E) b) OBIETTIVI

- Riduzioni tempi di attesa titoli abilitativi edilizi
- Riqualificazione del tessuto commerciale con i proventi derivanti dalle autorizzazioni commerciali
- Conclusione iter approvazione variante strutturale n. 6
- Impostazione variante per interventi residenziali
- In collaborazione con gli Uffici Demografici: estratti planimetrici per il piano di revisione della toponomastica

2) INDICATORI DI ATTIVITA'

N° Sedute commissioni edilizie
 N° Certificati rilasciati
 N° Pareri su pratiche edilizie
 Tempo medio per il rilascio di pratiche edilizie
 N° Concessioni edilizie rilasciate
 N° Autorizzazioni edilizie rilasciate
 N° pareri espressi su deliberazioni e determinazioni

Gli obiettivi gestionali di cui al precedente punto 1.b, capoversi terzo e quarto, sono considerati come strategici per l'amministrazione. Il loro livello di raggiungimento verrà misurato con apposite relazioni da richiedersi nel mese di luglio 2016 ed a gennaio 2017.

3) ENTRATE CORRENTI ANNO 2015

RISORSA	DESCRIZIONE		IMPORTE
3010007	Diritti di edilizia	€	6.000,00
		TOTALE	€ 6.000,00

4) ENTRATE CONTO CAPITALE ANNO 2015

RTISORSA	DESCRIZIONE		IMPORTE
4030120	Contributo regionale redazione nuovo PRGC	€	10.000,00
4050115	Contributi per permessi di costruire	€	46.300,00
		TOTALE	€ 56.300,00

5) USCITE CONTO CAPITALE ANNO 2015

INTERVENTO	DESCRIZIONE		IMPORTE
2090103/349	Manutenzione torrenti e rogge	€	5.000,00
2090103/350	Difesa spondale tratto Rio Roggione	€	4.456,05
2090106/323	Incarichi tecnici per adeguamento PRGC	€	4.284,00
2090106/335	Incarico tecnico studio geologico	€	1.500,00
2090106/339	Redazione nuovo PRGC	€	10.000,00
		TOTALE	€ 25.240,05

UNITÀ OPERATIVA: VIGILANZA

RESPONSABILE: Segretario Comunale

1) ATTIVITA' ED OBIETTIVI GESTIONALI

a) ATTIVITA'

- Cessione fabbricati
- Accertamenti
- Abusi edilizi

- Attività informazione
- Ricevimento pubblico
- Pattugliamento-perlustrazione
- Scorte e rappresentanza
- Rilevazione incidenti
- Missioni
- Attività polizia giudiziaria
- Attività prevenzione e vigilanza stradale
- Registrazione alloggi
- Pignoramenti
- Notificazione atti
- Pubblicazione albo pretorio
- Pratiche commercio
- Rilascio autorizzazioni commerciali
- Rilevazioni commerciali, industriali e artigianali
- Pratiche sanitarie inerenti le attività commerciali e produttive
- Autorizzazioni sanitarie

b) OBIETTIVI

- Coordinamento con altre forze di polizia, anche P.L. di Comuni limitrofi.
- Attività di competenza relative all'eventuale nuova convenzione per l'esercizio associato del servizio di P.L.
- Intensificazione degli interventi sul territorio volti a garantire la sicurezza stradale
- Snellimento procedure burocratiche, anche tramite il SUAP, finalizzato al rilancio commerciale

2) INDICATORI DI ATTIVITA'

- N° Sanzioni amministrative stradali
- N° Sanzioni amministrative commerciali
- N° Sanzioni in materia edilizia
- N° Pratiche incidenti aperte
- N° Pratiche incidenti concluse
- N° Atti notificati
- N° Atti pubblicati
- N° Pratiche commercio
- N° Autorizzazioni commerciali

3) ENTRATE CORRENTI ANNO 2015

RISORSA	DESCRIZIONE		IMPORTO
3010042	Sanzioni amministrative per violazioni di reg.comunali	€	4.000,00
3010043	Sanzioni amministrative per violazione C.d.S.	€	2.000,00
3010050	Sanzioni amministrative per violazione C.d.S. autovelox	€	4.000,00
	TOTALE	€	10.000,00

4) USCITE CORRENTI ANNO 2015

INTERVENTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
1030102/104	Acquisto beni polizia municipale	€	1.000,00
1030103/110	Prestazioni servizi polizia municipale	€	200,00
1030105/105	Trasferimento proventi violazioni C.d.S. - autovelox	€	2.000,00
1030105/116	Convenzione cattura e custodia cani randagi	€	3.500,00
	TOTALE	€	6.700,00