

Comune di Calci

(Pisa)



P.E.G. PIANO DELLA PERFORMANCE 2013

INDICE

- ⇒ Programma 1: RAGIONERIA e ECONOMATO (SETT. 1)
- ⇒ Programma 2: TRIBUTI (SETT. 1)
- ⇒ Programma 3: PERSONALE (SETT. 1)
- ⇒ Programma 4: URBANISTICA e EDILIZIA PRIVATA (SETT. 2)
- ⇒ Programma 5: SEGRETERIA, ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI .(SETT. 3)
- ⇒ Programma 6: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE (SETT. 3)
- ⇒ Programma 7: ISTRUZIONE, BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT (SETT. 3)
- ⇒ Programma 8: TURISMO (SETT. 2)
- ⇒ Programma 9: CIMITERIALE (SETT.5)
- ⇒ Programma 10: SOCIALE (SETT.3)
- ⇒ Programma 11: LAVORI PUBBLICI (SETT. 5)
- ⇒ Programma 12: PROTEZ. CIVILE e TUTELA DEL TERRITORIO (SETT. 5)
- ⇒ Programma 13: POLIZIA MUNICIPALE (SETT. 4)
- ⇒ Programma 14: SUAP (SETT .2)
- ⇒ Programma 15: AGRICOLTURA, CACCIA e PESCA (SETT. 5)
- ⇒ Programma 16: RISORSE UMANE (SETT. 1)

PRESENTAZIONE

Come lo scorso anno, il presente P.E.G. rappresenta il piano della performance dell'ente per l'anno 2013, partendo dalle linee programmatiche di mandato e dagli strumenti di programmazione finanziaria (bilancio di previsione e relazione revisionale e programmatica) è giunto all'elaborazione di obiettivi condivisi tra organi politici e organi gestionali che vengono affidati ai responsabili di settore dell'ente.

Si tratta di obiettivi concreti, qualificanti, chiari e misurabili che, si spera, possano portare un sensibile miglioramento dell'azione amministrativa e dei servizi resi ai cittadini.

Per ogni obiettivo è stata redatta una scheda in cui sono esplicitati.

- la pesatura dell'obiettivo stesso in relazione alla sua importanza e complessità
- l'outcome atteso
- l'indicatore di risultato
- il valore programmato
- il piano delle attività con il relativo cronoprogramma
- le risorse umane assegnate.

Su tali obiettivi si valuteranno i risultati conseguiti dai responsabili di settore cui essi sono affidati.

Tale procedimento già adottato lo scorso anno ha dato risultati molto soddisfacenti ai fini della misurazione del miglioramento dei servizi e rappresenta, quindi, un imprescindibile strumento di orientamento dell'azione amministrativa verso il progressivo incremento di efficienza ed efficacia dell'attività dell'ente.

SETTORE 1

AFFARI FINANZIARI RESPONSABILE DEL SETTORE :

Dott. Michele Genovesi

DOTAZIONE ORGANICA DEL SETTORE

N.	COGNOME E NOME	Profilo Prof.le	Categoria
1	Ciotti Barbara	ISTRUTTORE CONTABILE	C
2	Inghirami Massimo	ISTRUTTORE AMM.VO	C
3	Asirelli Franca	ISTRUTTORE AMM.VO	C
4	Sandroni Gabriele	COLLABORATORE AMM.VO	B3

SERVIZIO Ragioneria - economato PROGRAMMA RPP : 1

obiettivo: Predisporre entro tempi congrui e opportuni per la scadenza dell'Assestamento la documentazione di supporto agli organi preposti alle decisioni

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (25 PT.)

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2013
1	Rilevazione e richiesta dei dati	P E											X		
2	Inserimento dati informativi e contabili nel sistema informatico gestionale	P E											X		
3	Predisposizione delibera di C.C. di approvazione assestamento	P E											X	X	

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO

	TIPO INDIC. (qualitat., quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	NOTE
2	Quant.	Delibera di consiglio	L'effettiva realizzazione dell'obiettivo.	Verifica documentale	100%	

SERVIZIO Ragioneria economato PROGRAMMA RPP : 2

obiettivo: Controllare il costante rispetto del Patto di Stabilità e degli indicatori di equilibrio economico-finanziario

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (25 PT.)

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2013
	P = ANDAMENTO PREVISTO E = ANDAMENTO VERIFICATO														
1	Predisposizione schema patto di stabilità	P E											X		
2	Monitoraggio del saldo obiettivo	P E											X		
3	Comunicazione a i responsabili sull'andamento del saldo	P E											X	X	

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO

	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	NOTE
2	Quant.	Verifiche da schema	Miglioramento delle verifiche	Entrate e uscite da bilancio	Come da bilancio di previsione	

Programma 1 Ragioneria e Economato - Entrate

Cap.	Descrizione	Stanz.iniziale 2013	Stanz.iniziale 2014
40	Addizionale energia elettrica	€ -	
45	Compartecipaz. Irpef (art.1,co.65,Legge 311/04)	€ -	
47	Addizionale Irpef quota comunale	€ 766.276,95	
90	Tassa concessioni comunali	€ -	
198	Trasf.Stato TIA scuole (Cap.U 1104502)	€ 2.070,00	
199	Trasf.Stato 5 per mille (vincolati att.sociali)	€ -	
200	Contributo Consolidato dello Stato	€ -	
201	Contributo ordinario dello Stato	€ -	
202	F/do SolidarietÓ Comuni (ex F/do riequilibrio)	€ 55.831,07	
203	Contributo per sviluppo investimenti	€ 49.000,00	
204	Trasf.Stato per contratto Segretari	€ -	
205	Contributo IVA serv.estern (art.6, co.3, L. 488/99)	€ -	
206	Incremento contributo per allineamento risorse	€ -	
207	Trasf. Irap	€ -	
209	Contributo IVA trasporti (art.9 co.4 Legge 472/99)	€ -	
214	Trasf.Stato ICI 1^casa presunto mancante	€ -	
215	Trasf.Stato funzioni trasferite D.lgs 112/98	€ -	
216	Altri contributi generali (parte di ICI 1^casa)	€ -	
218	Contrib. generali Stato (ICI1^Casa ex Corte Conti)	€ -	
278	Proventi danni da scarichi	€ -	
370	Prov. acquedotto comunale (Ril. iva)	€ -	
375	Quota perequativa Toscana Gas spa	€ 18.870,00	
390	Canoni Concessione A.T.I.	€ 95.429,63	
410	Fitti reali da fondi	€ -	
430	Fitti reali beni diversi	€ 1.509,63	
450	Utili da aziende	€ 210.000,00	
460	Interessi per giacenze di cassa	€ 1.800,00	
461	Interessi per finanza derivata	€ -	
480	Interessi diversi	€ -	
500	Rimborso Iva	€ -	
510	Canoni di depurazione e fognatura	€ -	
518	Contributo tesoriere CRP	€ -	
519	Introiti da Comuni diversi per progetti finalizzati	€ -	

520	Introiti & rimborsi diversi	€	14.000,00	
531	Rimborso Iva	€	-	
532	Rimborsi (uff.rag.clear)	€	-	
573	TRASF. REGIONALE L. 46/90	€	-	CAP U. 2547
595	AMMORTAMENTO BENI PATRIM.	€	-	
597	ENTRATE FINANZA DERIVATA	€	-	(Cap.U 2080207)
690	RISCOS.DI CREDITI DIVERSI	€	-	
691	REST.CONTRIBUTO ACQUE spa	€	-	(CAP.U 2401106)
728	TRASF.C/CAPITALE ATO 3	€	-	(Cap.U 22020102)
729	TRASF.C/CAPITALE ATO 2	€	-	Cap.U 2108753
730	RISCOSS.SOMME DEVOLUTE PER	€	-	ARREDAMENTO SCOLASTICO
731	RISCOSSIONE SOMME DEVOLUTE	€	-	PER VIABILITA'
732	CONTRIBUTO DEL TESORIERE	€	-	
733	RISCOSSIONE SOMME DEVOLUTE	€	-	PER ACQUISTO CUCINA
735	TRASF.IN C/CAPITALE PER	€	-	PISTA CICLABILE
736	CONTRIB.STATO PER F/DO	€	-	NAZ.ORDINARIO INVESTIMENTI
737	RISCOSSIONE DEVOLUZIONI	€	-	(CAP. U 2801140+2108502+
738	RISCOSSIONE SOMME DEVOLUTE	€	-	PER VIABILITA'
739	ANTICIPAZ.STRAORDINARIE DI	€	-	CASSA
740	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	€	-	
742	MUTUO RIQUALIF.VIA ROMA	€	-	(Cap.U 2108503)
745	DEVOLUZIONE PER SCUOLE E	€	-	UFFICI COMUNALI
748	MUTUO SCUOLA MATERNA 4^LTT	€	-	(CAP U 2401107)
749	MUTUO PARCHEGGIO	€	-	
750	MUTUO FOGNATURA LA GABELLA	€	-	
751	MUTUO RISTRUTT.SCUOLA	€	-	MATERNA (CAP.U)
753	MUTUO PARCHEGG.3^STRALCIO	€	-	(CAP.U 2801151)
755	MUTUO SISTEMAZ.IDRAULICA	€	-	GABELLA (VINCOLO 200050)
756	MUTUO STAZIONE ECOLOGICA	€	-	(Cap U 2906151)
759	MUTUO X COMPLETAMENTO VIA	€	-	CALCESANA
761	MUTUO ACQUISTO CARTELLI	€	-	STRADALI (CAP U 2930)
770	MUTUO IMPIANTI SPORTIVI	€	-	(CAP.U 2602770)
778	MUTUO IMPIANTI SPORTIVI	€	-	POLIVALENTI(CAP.U 2758)
779	MUTUO PER ACQUISTO ARREDI,	€	-	RILEVATORE, SEGNALETICA
780	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO E	€	-	OPERE VARIE
790	MUTUO RISTRUTT.SCUOLA	€	120.000,00	MEDIA (CAP.U 2403048)
795	PROGETTO AREE PUBBLICHE	€	-	
820	MUTUO CAPITALIZZAZIONE	€	-	AZIENDA DI TRASPORTO
825	MUTUO NICOSIA	€	50.000,00	CAP.U 2908100

830	PIANO MUTUI VARI	€	-	
840	MUTUO CIMITERO LA PIEVE	€	-	
880	Depositi cauzionali (Cap U 3130)	€	10.000,00	
881	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	€	-	
890	Rimb.anticipaz.di fondi per il servizio economato	€	-	
900	Depos. spese contrattuali	€	-	
910	Rimborso spese per c/altri Enti Pubblici	€	18.000,00	
914	Trasferimento regione	€	-	
915	Trasf.Regione	€	-	
918	Rimborsi gestione crediti acquedotto	€	-	
930	Rimb.cauzioni a garanzia (cap.U 3210)	€	-	
935	Rit.contributi INPS su collaboraz. L 335/95	€	-	
970	Rimb.fondi per pagamenti obbligatori (CAP.U 3230)	€	-	
1060	Irpef cod.1040 (Cap U 3370)	€	50.000,00	
1065	Irpef cod.1041 (Cap U 3315)	€	5.300,00	
1070	Irpef cod.1045 (Cap U 3380)	€	5.000,00	
1075	Irpef cod.1052 (Cap U 3385)	€	5.300,00	
1160	Anticipazioni diverse (Cap U 3460)	€	230.000,00	
1170	Movimento fondi economali (Cap U 3470)	€	15.000,00	
1180	Spese contratti (Cap U 3480)	€	10.000,00	

Programma 1 - Ragioneria e Economato - Uscite

Cap.	Descrizione	Stanz.Iniziale 2013	Stanz.Iniziale 2014
462	Oneri antincendio	€	-
831	Spese di funzionamento e manutenzione uffici	€	-
898	Acquisti vari per ufficio	€	-
935	Fondo di riserva	€	23.000,00
1550	Spese di gestione acquedotto comunale	€	-
2000	Spese per quota a carico comune per consorzi	€	-
3060	Quota capitale rimborso anticipato mutui	€	-
3061	Rimborso quota capitale Cassa DD.PP.	€	175.745,79
3062	Quota capitale istituti pubblici vari	€	14.267,34

3063	Quota capitale mutui con istituti privati var	€	70.022,63	
3130	Depositi cauzionali (Cap E 880)	€	10.000,00	
3180	Spese anticip. per c/altri Enti	€	18.000,00	
3188	Pareggio partite di giro	€	-	
3210	Versam.cauzioni a garanzia (cap.E 930)	€	-	
3220	Movimento di fondi per versamenti obbligato	€	-	
3230	Versam.pagamenti obbligato ri	€	-	
3315	Irpef cod.1041 (Cap E 1065)	€	5.300,00	
3370	Irpef cod.1040 (Cap E 1060)	€	50.000,00	
3380	Irpef cod.1045 (Cap E 1070)	€	5.000,00	
3385	Irpef cod.1052 (Cap E 1075)	€	5.300,00	
3460	Anticipazioni diverse (Cap E 1160)	€	230.000,00	
3470	Movimento fondi economali (Cap E 1170)	€	15.000,00	
3480	Spese per contratti (Cap E 1180)	€	10.000,00	
106060	Rimborso spese personale di altri enti	€	-	
1005600	Interessi Passivi DD.PP (Servizio Necroscopi	€	555,46	
1020200	Acquisto stampati	€	400,00	
1020215	Acquis.stampati e cancel. (Personale)	€	4.611,00	
1020260	Abbonam.riviste e giornali	€	1.500,00	
1030035	Rimb.spese missione (Ragioneria)	€	-	
1030045	Corsi di aggiornamento e formazione (Ragione	€	-	
1030051	Trasf.ad altri comuni per personale	€	-	
1030055	Mensa aziendale (Generale)	€	20.000,00	
1030200	Acquisto libri (Ragioneria)	€	2.000,00	
1030210	Abbonam.riviste e giornali (Ragioneria)	€	500,00	
1030220	Acq.stampati e cancelleria (Ragioneria)	€	8.000,00	
1030221	Acquisto Carta (Ragioneria)	€	4.000,00	
1030230	Acq.piccole attrezzature (Ragioneria)	€	5.000,00	
1030240	Spese varie economali (Ragioneria)	€	310,00	
1030245	Spese Economato	€	4.250,00	
1030250	Acquisti diversi (Ragioneria)	€	8.500,00	
1030260	Acq.programmi informatici (Ragioneria)	€	6.500,00	
1030300	Manut.e ass.Hardw.e Softw. (Ragioneria)	€	7.500,00	
1030310	Altre spese generali (Ragioneria)	€	1.150,00	
1030320	Servizi tenuta registri fiscali	€	2.800,00	
1030330	Nucleo di valutazione	€	4.000,00	
1030700	I.V.A. e altre imposte	€	21.000,00	
1030720	Altre imposte e tasse	€	-	
1060610	Interessi passivi su mutuo (Anagrafe)	€	-	

1070610	Interes.passivi istituti	credito priv.(Anagra	€	-	
1080400	Canoni leasing		€	-	
1080610	Interessi passivi DD.PP		€	880,87	
1080614	Interes.di preammortamento	su mutui	€	-	
1080700	Indennizzo estinzione	anticipata mutui	€	-	
1080710	Pagamenti obbligatori		€	8.300,00	
1080711	F/do rischi maggior oneri	pensionistici	€	-	
1080712	F/do rischi svalutazione	crediti	€	7.000,00	
1080713	F/do svalutazione crediti	(nuovo c.d.s.)	€	2.000,00	
1080715	Irap redditi occasionali	(Serv. generali)	€	-	
1080800	Arrotondamenti in eccesso	e scarti da conversi	€	-	
1080900	Ammortamenti		€	-	
1101610	Interessi Passivi DD.PP.	Area Certosa	€	14.124,81	
1201610	Interessi passivi (DD.PP.)	(Serv.distrib.gas)	€	8.339,19	
2020101	ACQUISTO AZIONI AGENZIA	ENERGIA (CAP.E ONERI	€	-	
2020102	PARTECIPAZIONI SOCIETA' E	CONSORZI (CAP.E 728)	€	-	
2020103	PARTECIPAZIONI SOCIETA' E	CONSORZI (CAP.E 565)	€	-	
2030200	IMPIANTI HARDWARE 2^		€	-	
2103505	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE	D'UFFICIO (RAGIONERI	€	-	
3010400	Canoni leasing		€	-	
4020600	Interessi passivi DD.PP.	(Istruz. elementare)	€	128,56	
4020601	Interessi passivi DD.PP.	(Scuola materna 5^lo	€	7.009,56	
6020600	Interessi Passivi DD.PP.	(Impianti sportivi)	€	-	
6020601	Interessi Passivi DD.PP.	(Via Roma)	€	3.246,54	
6020610	Interessi passivi	(campo di calcio)	€	8.953,42	
8010610	Interessi Passivi	(Viabilita')	€	8.380,05	
8010611	Interessi Passivi	(Scuola materna BT)	€	4.855,63	
8010612	Interessi Passivi	(Credito sportivo)	€	4.437,12	
8010620	Interessi Passivi C.R.Pisa	(Fienilaccio)	€	4.363,07	
8010621	Interessi Passivi C.R.Pisa	(Rotatoria La Gabell	€	5.005,10	
8010622	Interessi Passivi C.R.Pisa	(2^ LOTTO SCUOLA MAT	€	5.400,23	
8010623	Interessi Passivi C.R.Pisa	(4^ LOTTO SCUOLA MAT	€	4.761,82	
8020600	Interessi passivi su mutui	(Illuminazione pubbl	€	1.791,68	
8030505	Contrib.azienda trasporto	(Trasporti)	€	20.920,46	
8030510	Contrib.azienda trasporto		€	-	
8030520	Contrib.azienda trasporti	(Finanz.Regione) cap	€	-	
8030600	Interessi passivi DD.PP	(Trasporti pubblici)	€	867,51	
9010510	Restituz.anticip.Reg.Tosc.	incendio 1997	€	-	
9010511	Fondo solidarietÓ negativo		€	155.831,07	

9010600	Interessi passivi su mutui	
9040505	Rimborso oneri ex consorzi	GEA
9040600	Interessi passivi DD.PP.	(Acquedotto)
9040610	Interessi Passivi istituti	privati (Smaltimento
9050600	Interessi passivi	(depurazione)
9050601	Interessi passivi DD.PP	(Stazione ecologica)
9050700	Altre imposte e tasse	(Smaltimento rifiuti)

€	195,67	
€	-	
€	20.535,21	
€	2.662,45	
€	2.107,23	
€	3.146,87	
€	-	

SERVIZIO Tributi PROGRAMMA RPP : 2
obiettivo: Regolamento TARES

 COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (25 PT.)

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2013
1	Predisposizione nuovo regolamento	P E					X								
2	Approvazione nuovo regolamento	P E						X							
3	Controllo della corretta applicazione del Tributo	P E							X	X	X	X	X		
INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO															
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	NOTE									
2	Quant.	Incremento entrate tributarie	Realizzazione dell'attività programmata	Incremento entrate da bilancio	Eliminazione morosità										

Programma 2 Tributi - Entrate

Cap.	Descrizione	Stanz.iniziale 2013	Stanz.iniziale 2014
5	Avanzo di amministrazione vincolato	€ -	
20	Compartecip. IVA Comuni	€ -	
22	F/do speriment. equilibrio	€ -	
35	Irap	€ -	
36	ICI convenz.art.2 L.286/06	€ -	

37	Iciap	€	-	
39	Invim	€	-	
41	Iciap accertamento anni precedenti	€	-	
42	Ici accertamento anni precedenti	€	75.000,00	
80	T.o.s.a.p.	€	-	
82	Tosap accertamento anni precedenti	€	-	
110	T.a.r.s.u	€	-	
112	Tarsu anni precedenti	€	3.000,00	
150	Sanzioni tributarie	€	-	
380	C.o.s.a.p.	€	32.000,00	
385	Canone pubblicità	€	-	
386	Tares spazzamento strade	€	-	
555	Rimborsi spese cartelli passi carrai	€	-	
29	IMU sperimentale	€	2.078.139,84	
30	Imposta Comunale sulla Pubblicità	€	14.033,00	
38	Imposta Comunale Immobili	€	-	
111	TARES	€	1.075.864,98	
563	Entrata Comieco	€	13.374,74	

Programma 2 Tributi - Uscite

Cap.	Descrizione	Stanz.Iniziale 2013	Stanz.Iniziale 2014
580	Sgravi e restituz.tributi comunali e proven. d	€	-
590	Sgravi di tributi comunali	€	-
2180	Sgravi e restituz. tributi	€	-
1040025	Fondo speciale ex art.59 D.Lgs 446/97 (Tribut	€	5.000,00
1040050	Corsi di aggiornamento e formazione (Tributi	€	-
1040055	Indennita' di missione e rimborsi spese (Trib	€	-
1040200	Acquisto stampati(Tributi)	€	200,00
1040210	Abbonamenti a riviste e giornali (Tributi)	€	420,00
1040220	Acquisto libri (tributi)	€	130,00
1040230	Acquisto beni strumentali (Tributi)	€	5.000,00
1040300	Manutenz.mobili e macchine d'ufficio (Tributi)	€	-
1040310	Manutenzione Hardware (Tributi)	€	3.250,00
1040320	Manutenzione software (Tributi)	€	2.304,00
1040330	Spese ricorsi tributari (Tributi)	€	1.000,00

1040340	Spese elaborazioni ruoli (Tributi)	€	1.000,00	
1040350	Compenso esattore (Tributi)	€	9.089,00	
1040360	Spese per accertamento ispez. verifiche (Tr	€	1.000,00	
1040500	Quota Iciap Amm.ne Prov.le (Tributi)	€	-	
1040501	Quota add.le Tares Prov.le (Tributi) TEFA	€	50.701,29	
1040700	Spese ATO 2 (Tributi)	€	7.276,16	
1040710	Altre imposte e tasse (Tributi)	€	-	
1040800	Sgravi e remb. tributari (Tributi)	€	15.000,00	
1080215	Spese economato (Tributi)	€	400,00	
1080225	Acquisto stampati (Tributi)	€	200,00	
1104501	Contributi TIA a attivita' produttive	€	-	
1104502	Contr.Tia/Tares a scuole	€	2.056,51	
9040500	Contrib. ATO 2 -Acqua-	€	-	
9040700	Oneri per riscossione ruoli (Acquedotto)	€	-	

SERVIZIO Personale PROGRAMMA RPP : 3

~~obiettivo: Assicurare la corretta gestione dei rapporti normativi, contrattuali, retributivi e previdenziali del personale dipendente, degli amministratori, degli altri soggetti della cui opera o prestazione si avvale l'Amministrazione Comunale, rispettando le scadenze e gli obblighi previste dalle leggi~~

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (25 PT.)

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2013
	P = ANDAMENTO PREVISTO E = ANDAMENTO VERIFICATO														
1	Predisposizione in tempi congrui degli stipendi per OO.FF. e dei dipendenti comunali	P E											X		
2	Presidiare l'andamento della spesa per il personale e il rispetto dei limiti imposti dalla legge	P E												X	
INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO															
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	NOTE									
2	Quant.	Atti documentali	L'effettiva realizzazione della progr.	Verifica documentale	100%										

Programma 3 Personale - Entrate

Cap.	Descrizione	Stanz.iniziale 2013	Stanz.iniziale 2014
100	Tassa partecipazione conco rsi	€ -	
273	Trasf.Regione per oneri aggiuntivi	€ 9.586,14	
275	Trasf.dalla Regione per personale trasferito	€ 59.900,00	
540	F/do incentivante per progettazione interna	€ 35.890,00	
545	Fondo di rotazione per progettazione esterna	€ -	
850	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ -	
860	Ritenute erariali	€ -	
870	Altre rit.al personale per c/terzi	€ -	
955	Retribuzioni OO.FF (Cap U 3205)	€ -	
961	Ritenute e acconti CAU (Cap U 3191)	€ 78.000,00	

962	Rit. e accert. CFT FIMIT (Cap U 3192)	€	63.000,00	
963	Rimb. anticip. CISOA OO.FF (Cap U 3193)	€	25.000,00	
964	Gestione accant. ferie e festivitÓ OO.FF. (Cap U	€	32.000,00	
965	Gestioni fondi indennita malattia e infortuni OO.FF	€	5.000,00	
1000	Cpdel (Cap U 3260)	€	90.000,00	
1010	Inadel (Cap U 3270)	€	18.000,00	
1011	Rit.INPS-IVS su Co.Co.Co. (Cap.U 3271)	€	6.000,00	
1012	Ritenute su Co.Co.Co. (Cap.U 3272)	€	6.000,00	
1020	Irpef cod.1001 (Cap U 3290)	€	205.000,00	
1030	Irpef cod.1002 (Cap U 3300)	€	30.000,00	
1035	Irpef cod.1004 (Cap U 3309)	€	20.000,00	
1040	Irpef cod.1005 (Cap U 3310)	€	-	
1050	Irpef cod.1007 (Cap U 3320)	€	-	
1090	Irpef cod.1012 (Cap U 3400)	€	10.000,00	
1095	Add.le Irpef regionale cod.3802 (Cap U 3405)	€	15.600,00	
1096	Add.le Irpef comunale (cap. U 3406)	€	7.800,00	
1140	Ritenute per c/terzi (Cap U 3440)	€	26.000,00	
1210	Rit.L.662/96 su compensi a dip. PA (Cap.U 3510)	€	6.000,00	
259	Trasf.Reg.Toscana Stipendi OO.FF.(Cap.U 1107500+501)	€	215.000,00	
284	Rimborso da Enti vari per personale comandato	€	-	

Programma 3 Personale - Uscite

Cap.	Descrizione	Stanz.Iniziale 2013	Stanz.Iniziale 2014
3191	Versam.ritenute e acconti CAU (Cap E 961)	€ 78.000,00	
3192	Versamento CFT e FIMIT (Cap E 962)	€ 63.000,00	
3193	Antic.contratt.CISOA OO.FF (Cap E 963)	€ 25.000,00	
3194	Gest.ferie e festività' (Cap E 964)	€ 32.000,00	
3195	Indennità' malattia OO.FF. (Cap E 965)	€ 5.000,00	
3205	Retribuzioni OO.FF. (cap E 955)	€ -	
3235	Inps art.2 L.325/95	€ -	
3260	Cpdel (Cap E 1000)	€ 90.000,00	
3270	Inadel (Cap E 1010)	€ 18.000,00	
3271	Vers.ritenute INPS-IVS su Co.Co.Co (Cap.E 101)	€ 6.000,00	
3272	Vers.ritenute INAIL su Co.Co.Co (Cap.E 101)	€ 6.000,00	
3290	Irpef cod.1001 (Cap E 1020)	€ 205.000,00	
3295	Irpef varie	€ -	

3300	Irpef cod.1002 (Cap E 1030)	€	30.000,00	
3309	Irpef cod.1004 (Cap E 1035)	€	20.000,00	
3310	Irpef cod.1005 (Cap E 1040)	€	-	
3320	Irpef cod.1007 (cap E 1050)	€	-	
3400	Irpef cod.1012 cap E 1090	€	10.000,00	
3405	Add.le Reg.le Irpef cod.3802 cap E 1095	€	15.600,00	
3406	Add.le Irpef comunale (cap.E 1096)	€	7.800,00	
3440	Versam.ritenute effettuate per c/terzi (Cap E 1	€	26.000,00	
3510	Vers.rit.L.662/96 su comp. dipendenti PA (Cap.E	€	6.000,00	
1005015	Straordinari (Cimiteri)	€	-	
1005025	Produttivita' (Cimiteri)	€	-	
1010305	Compenso e rimborsi organo di revisione	€	7.942,18	
1010705	Irap amministratori Organi istituzionali	€	5.500,00	
1010710	Irap commissioni (Organi istituzional	€	-	
1020015	Straordinari (Segreteria)	€	-	
1020020	Corsi di aggiornamento e formazione (persona	€	-	
1020025	Straordinari(personale)	€	-	
1020035	Produttivita' (Segreteria)	€	-	
1020045	Produttivita' (personale)	€	-	
1020050	Stipendi e assegni fissi Uff.Personale	€	21.913,98	
1020055	Oneri prev.li e ass.li Ufficio Personale	€	5.956,22	
1020106	Prest.terzi varie per uff. personale	€	7.250,92	
1020216	Acq.attrez.informatiche (Personale)	€	-	
1020303	Manutenz.e ass.hardware e software (personale)	€	7.750,00	
1020317	Manut.e ass.mobili,macchi. d'ufficio (personale	€	500,00	
1020336	Fondo Mobilita' Segretario	€	6.000,00	
1020700	Irap Ufficio Personale	€	2.280,51	
1030015	Straordinari	€	-	
1030025	Produttivita'	€	-	
1030050	Stipendi e assegni fissi Ufficio Ragioneria	€	76.471,48	
1030057	Quota oneri pensionistici a carico del Comune	€	-	
1030058	Rest.trasf.permessi Reg.	€	-	
1030060	Oneri prev.li e ass.li Ufficio Ragioneria	€	20.730,59	
1030710	Irap Ufficio Ragioneria	€	5.482,57	
1040015	Straordinari (Tributi)	€	-	
1040040	Stipendi e assegni fissi Uff.Tributi	€	21.770,85	
1040045	Oneri prev.li e ass.li Uff.Tributi	€	5.917,32	
1040720	Irap Uff.Tributi	€	2.265,62	
1060015	Straordinari (Uff tecnico)	€	-	

1060018	F/do incentivante L.109	(CAP.E 540)	€	26.500,00	
1060020	Oneri per Legge 109	(CAP.E 540)	€	7.100,00	
1060025	Produttivita'(Uff Tecnico)		€	-	
1060030	Stipendi e assegni fissi	al personale(suap)	€	22.881,87	
1060035	Oneri prev.li e ass.li	(Suap)	€	6.997,28	
1060050	Stipendi e assegni fissi	Uff.Urbanistica e Ed	€	78.137,40	
1060055	Oneri prev.li e ass.li	Uff.Urbanistica e Ed	€	22.271,75	
1060059	Trasf.Buti per convenzione	segretario	€	53.891,27	
1060060	ReperibilitÓ CIPC		€	8.083,69	
1060061	Trasf.Comuni utilizzazione	personale servizio C	€	-	
1060065	Oneri prev.li e ass.li da	trasf.a Comune S.Giu	€	-	
1060070	Stipendi e assegni fissi	al personale Uff.LL.	€	76.748,70	
1060071	Stipendi TD assegni fissi	al personale Uff.LL.	€	-	
1060075	Oneri prev.li e ass.li	Uff.LL.PP	€	22.729,54	
1060076	Oneri TD prev.li e ass.li	Uff.LL.PP	€	-	
1060100	Oneri legge 109/94		€	-	
1060730	Irap (suap)		€	2.381,24	
1060750	Irap Uff.Urbanistica e	Edilizia Privata	€	8.131,48	
1060755	Irap servizi protez.civile	da trasf.a Com.S.Giu	€	-	
1060770	Irap (Uff.LL.PP)		€	7.986,97	
1060771	Irap TD (Uff.LL.PP)		€	-	
1070035	Straordinari (Anagrafe)		€	-	
1070040	Stipendi e assegni fissi	al personale	€	21.770,85	
1070045	Oneri prev.li e ass.li	servizi socio-assist	€	5.917,32	
1070050	Stipendi e assegni fissi	al personale	€	74.601,46	
1070051	Progetto per matrimoni		€	2.000,00	
1070055	Oneri prev.li e ass.li	Servizi Demografici	€	20.276,68	
1070056	Trasf.ad altri comuni		€	-	
1070060	Stipendi e assegni fissi	al personale	€	45.392,99	
1070065	Oneri prev.li e ass.li	Segreteria Ass.za Or	€	12.465,28	
1070700	Irap Servizi Demografici		€	7.763,51	
1070704	Irap Servizi Socio-Assist.		€	2.265,62	
1070705	Irap Segreteria Ass.za	Org.Ist.	€	4.723,89	
1080011	Irap non ripartita su	adeguamento f/do 200	€	-	
1080012	Adeguamento f/do salario	accessorio	€	-	
1080013	Spesa adeg.pianta organica	(delib.GC 107/2002)	€	-	
1080014	F/do rinnovo contrattuale		€	5.742,98	
1080015	Salario accessorio		€	65.200,00	
1080016	Oneri rinnovo contratto		€	-	

1080017	Fondo prod.per conto terzi	€	-	
1080018	F/do straordinar.calamita' naturali	€	-	
1080019	Oneri prev.li e ass.li (calamita' naturali)	€	-	
1080020	Oneri salario accessorio	€	16.756,40	
1080021	Oneri previdenziali	€	-	
1080025	Oneri contratto contributi 98/99	€	-	
1080026	Oneri adeg.pianta organica (delib.GC.107/2002)	€	-	
1080027	Oneri rinnovo contrattuale 2002/2003	€	-	
1080030	Oneri per concorsi interni (legge 127/97)	€	-	
1080031	Oneri per concorsi	€	-	
1080035	Contributi oneri concorso interno	€	-	
1080039	Voucher lavoro	€	2.000,00	
1080040	Assunz.a tempo determinato	€	-	
1080045	Contributi assunzioni T.D.	€	-	
1080050	Irap su assunzioni a T.D.	€	-	
1080055	Indennita' di posizione e risultato responsabi	€	65.224,01	
1080060	Contrib.indennita'respons.	€	16.030,02	
1080070	Assunz.prog.finalizzati	€	-	
1080075	Contributi assunzioni P.F.	€	-	
1080080	Irap su assunzioni a P.F.	€	-	
1080720	Irap benefici contrattuali	€	-	
1080745	Irap (assunzioni T.D.)	€	-	
3010015	Straordinari (Polizia loc ale)	€	-	
3010025	ProduttivitÓ (Polizia loc ale)	€	-	
3010026	F/do previdenza complemen- tare (polizia Locale	€	-	
3010050	Stipendi e assegni fissi Polizia Municipale	€	121.634,26	
3010051	Stipendi TD assegni fissi al personale	€	-	
3010052	Stipendi CFL assegni fissi al personale	€	-	
3010055	Oneri prev.li e ass.li Polizia Municipale	€	33.878,82	
3010056	Oneri prev.li e ass.li	€	-	
3010710	Irap Polizia Municipale	€	12.658,05	
3010711	Irap TD	€	-	
4010015	Straordinari (Scuola Mate rna)	€	-	
4010025	ProduttivitÓ (Scuola Mate rna)	€	-	
4020015	Straordinari (Scuola Elem entare)	€	-	
4020025	Produttivita' (Scuola Elementare)	€	-	
4050015	Straordinari (Assistenza Scolastica)	€	-	
4050025	ProduttivitÓ (Assistenza scolastica)	€	-	
4050050	Stipendi fissi e assegni Ufficio Scuola	€	22.881,87	

4050055	Oneri ass.li e prev.li	Ufficio Scuola	€	6.219,29	
4050700	Irap	Ufficio Scuola	€	2.381,24	
8010015	Straordinari (ViabilitÓ)		€	-	
8010025	ProduttivitÓ (ViabilitÓ)		€	-	
8010050	Stipendi e assegni fissi	Servizi Manutentivi	€	114.163,70	
8010055	Oneri prev.li e ass.li	Servizi Manutentivi	€	33.563,29	
8010700	Irap	Servizi Manutentivi	€	11.880,61	
9010015	Straordinari (Urbanistica)		€	-	
9010025	ProduttivitÓ (Urbanistica)		€	-	
9010050	Stipendi e assegni fissi	Protez.Civile e Ambi	€	47.541,71	
9010055	Oneri prev.li e ass.li	Protez.Civile e Ambi	€	12.921,84	
9010060	Stipendi e assegni fissi	Uff.Forestazione	€	25.770,86	
9010065	Oneri prev.li e ass.li	Uff.Forestazione	€	7.004,52	
9010700	Irap	Protez.Civile e Ambiente	€	4.947,50	
9010760	Irap	Uff.Forestazione	€	2.681,88	
9020050	Stipendi e assegni CIPC	(cap.E 264)	€	11.045,59	
9020051	Stipendi TD e assegni CIPC	(cap.E 264)	€	-	
9020055	Oneri prev.li per CIPC	(cap.E 264)	€	2.738,86	
9020056	Oneri TD prev.li per CIPC	(cap.E 266)	€	-	
9020070	Irap per CIPC	(cap E 264)	€	1.149,48	
9020071	Irap TD per CIPC	(cap E 266)	€	-	
9030050	Stipendi e assegni fissi	personale (Gest.asso)	€	-	
9030055	Oneri prev.li e ass.li	(Gestione ass.e conv)	€	-	
9030070	Irap (Gest.ass.e conven.)		€	-	
9030080	Trasf.comuni per gestione	associata e conv.(fo)	€	-	
9030090	Irap retrib.non ripartite	(Gest.ass.e conven.)	€	-	

Programma 16 Risorse Umane - Uscite

Cap.	Descrizione	Stanz.Iniziale 2013	Stanz.Iniziale 2014
1020012	Indennita' di missione e rimborso spese (pers	€ 435,00	
1020104	Formazione obbligatoria ex D.Lgs 81/2008	€ 11.883,80	
1020105	Formazione professionale (trasversale)	€ 4.611,00	
1020240	Spese varie economali (personale)	€ 300,00	
1020250	Acquisti diversi (personale)	€ 1.000,00	
1020318	Promozione territoriale (personale)	€ -	
1080010	Accertamenti sanitari (personale serv.general))	€ 6.800,00	

SETTORE 2

USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE DEL SETTORE : Ing. Carlo De Rosa

**DOTAZIONE ORGANICA DEL
SETTORE**

N.	COGNOME E NOME	Profilo	Categoria
1	Nelli Andrea	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D
2	Bartolomei Chiara	ISTRUTTORE AMM.VO	C
3	Battaglini Lisa	ISTRUTTORE AMM.VO	C

SERVIZIO Urbanistica - PROGRAMMA RPP : 4

Obiettivo: completamento 1° monitoraggio REU - relazione di sintesi e proposte di integrazione.

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO **BASSA (5 PT.)** **MEDIA (10 PT.)** **SIGNIFICATIVA (15 PT.)** **ELEVATA (20 PT.)**

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2014
	P = ANDAMENTO PREVISTO E = ANDAMENTO VERIFICATO														
1	Selezione e report delle casistiche – interpretazione – consultazione del gruppo di lavoro	P E										X	X	X	
2	Relazione di sintesi e proposta di integrazione/modifica del documento	P E												X	
INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO															
	TIPO INDIC. (qualitat., quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	Note									
1	Qualitat.	Documento	Svolgimento della attività programmata	Verifica documento	100%										

SERVIZIO edilizia privata - PROGRAMMA RPP : 4

obiettivo: Riordino e digitalizzazione archivio storico (1947/1954) edilizia.

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO **BASSA (5 PT.)** MEDIA (10 PT.) **SIGNIFICATIVA (15 PT.)** ELEVATA (20 PT.)

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2014
	P = ANDAMENTO PREVISTO E = ANDAMENTO VERIFICATO														
1	Selezione documenti, eventuale restauro e collazione fascicoli	P E										X	X	X	
2	Archiviazione cartacea e digitale dei dati.	P E										X	X	X	
3	Archiviazione dei fascicoli	P E										X	X	X	
INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO															
	TIPO INDIC. (qualitat., quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	Note									
2	Quant.	Materiale	Realizzazione dell'obiettivo	Verifica diretta	100%										

Programma 4 Urbanistica e Edilizia Privata - Entrate

Cap.	Descrizione
217	Contrib.Reg.Piano Strutt. Cap.U 9010350
290	Proventi da atti ufficio tecnico
330	Sanzioni amministrative X violazioni edilizie
384	Canone stazioni telefonia
400	Diritti di segreteria attivita' edilizia privata
420	Canoni di locaz.alloggi
522	Proventi da atti esecutori (cap U 9010301)
562	Prov.condono 2005 quota oblazione(Cap.U 1060306)

	Stanz.iniziale 2013	Stanz.iniziale 2014
€	-	
€	-	
€	85.000,00	
€	72.000,00	
€	25.000,00	
€	-	
€	-	
€	1.000,00	

565	TRASF.NE DIRITTO DI SUPER- CIE IN PROPRIETA'	€	18.940,00	
566	ALIENAZIONE PATRIMONIALI	€	-	
567	VENDITE AREE PIP (cap U 2520)	€	-	
568	ALIENAZIONE TERRENI VARI (CAP.U)	€	16.000,00	
570	ALIENAZIONI VARIE	€	-	
592	ALIENZIONI VARIE (CAP.U 2801139)	€	-	
593	ALIENAZ. SCUOLA LA CORTE	€	-	
610	CESSIONE AREE PEEP LA GABELLA (CAP.U 2906100)	€	-	
611	CESSIONE AREE PEEP VARIE (CAP.U 2801120)	€	-	
670	CONTR.REG.PIANO STRUTTURAL (CAP U 2107710)	€	-	
676	PROVENTI CONDONO EDILIZIO	€	10.000,00	
679	PROVENTI CONCESSIONE EDILI ZIE VARIE	€	-	
680	PROVENTI EDILIZIA PRIVATA ONERI URB.	€	285.456,33	
681	SANZIONI VIOLAZ. VINCOLO PAESAGGISTICO	€	20.000,00	
682	ONERI DI URBANIZZAZIONE LACORTE""	€	-	
686	PROVENTI O.U.17%SECONDARIA	€	-	
991	Proventi atti esecutivi Urbanistica (Cap.U 3239)	€	5.000,00	

Programma 4 Urbanistica e Edilizia Privata - Uscite

Cap.	Descrizione	Stanz.Iniziale 2013	Stanz.Iniziale 2014
2520	ACQUISTI TERRENI	€ -	
2541	URBANIZZAZIONE SECONDARIA	€ -	
2542	URBANIZZAZIONE SECONDARIA	€ -	
2543	URBANIZZAZIONE SECONDARIA	€ -	
2545	ESECUZIONE OPERE URBANIZZ.	€ -	
3239	Esecuzioni d'ufficio (urbanistica) cap.E	€ 5.000,00	
1010441	Nucleo valutazione VAS (Urbanistica)	€ -	
1060170	Indennit� di missione (settore 2)	€ -	
1060180	Rimborsi spese missione (sett.2)	€ -	
1060190	Corsi di aggiornamento & formazione (Sett. 2	€ -	
1060200	Spese varie ed economali (Sett. 2)	€ 2.500,00	
1060220	Acquisto stampati (Sett. 2)	€ -	
1060230	Acquisto libri	€ -	
1060240	Abbonamenti a riviste	€ -	
1060260	Informatiz.ne cartografica	€ -	
1060305	Spese pratiche edilizie	€ -	
1060306	Utilizzo oblazione condono (Cap.E 562)	€ 1.000,00	

1060320	Manutenzione e assistenza	mobili e macchine	€	-	
1060340	Manutenzione e assistenza	Hardware e Software	€	-	
1060385	Collegamento UTE		€	-	
1060390	Spese per patrocini legali	(Urbanistica)	€	12.000,00	
2020150	RIMBORSO PROVENTI ONERI	URBANIZZAZIONE	€	23.504,03	
2080201	AL.INFORMATICO URBANISTICA	(Cap.E 568)	€	-	
2080202	AL.INFORMATICO URBANISTICA	(Cap.E 565)	€	-	
2100200	8% URBANIZZAZ.SECONDARIA		€	-	
2100300	QUOTA 9% ONERI DI URBANIZ.	SECONDARIA(CAPP.E ON	€	5.900,00	
2100301	QUOTA 8% ONERI URBANIZ.	SECONDARIA(CAPP.E ON	€	5.100,00	
2107710	REDAZ.NE PIANI URBANISTICI	(CAP.E 676+680+681)	€	-	
2107711	SIST.INFORMATIVI URBANISTI	(Cap.E OO.UU.)	€	3.000,00	
2820101	ACQUISTO AREA F4 PADULETTO		€	-	
2901112	REDAZ.PIANO STRUTTURALE	D'AREA (CAPP.E 568)	€	-	
2901113	REDAZI.REGOLAM.URBAN.	ALIENAZ. LA GABELLA	€	-	
9010301	Azioni Esecutorie	cap E 522	€	-	
9010350	Redaz.Piano Strutturale	cap.E 217 Reg.Toscan	€	-	
9010351	Redaz.Piano Strutturale		€	-	
9010352	Revisione Regolamento	Urbanistico	€	30.000,00	
9010353	Redaz. Piano Strutturale	d'Area	€	30.000,00	

SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE PROGRAMMA RPP : 8

Obiettivo: Bando chioschi di servizio aree pubbliche

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2014
1	Predisposizione regolamento	P E										X			
2	Analisi da parte della commissione consiliare	P E											X		

3	Presentazione in Consiglio Comunale												P											x
INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO																								
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	Note																		
2	Quant.	Predisposizione bozza regolamento	Svolgimento attività programmata	Verifica documentale	100%																			

Programma 8 Turismo - Entrate

Cap.	Descrizione	Stanz.iniziale 2013	Stanz.iniziale 2014
223	Contrib.altri enti per prog. "La Strada dell'olio"	€ -	
229	Programma 99 strada dell' Olio (com.) cap U 1107345	€ -	
249	Contrib.Regione anno 2002 Stradadell'olio"cap.U"	€ -	
286	Tras.da Universita' Pisa biglietteria Museo	€ 30.250,00	
521	Cont. Ages S.p.a (luminara cap U.7010300)	€ -	
535	Trasf.per interventi socio economici	€ -	

Programma 8 Turismo - Uscite

Cap.	Descrizione	Stanz.Iniziale 2013	Stanz.Iniziale 2014
1107353	Proget.strada dell'olio cap E 223 - 249	€ -	
1107354	Proget.strada dell'olio (quota comune)	€ 4.000,00	
1107355	Progetto sentieristica	€ -	
4050341	Consul.Finanz.Comunitari	€ -	
7010300	Prestazioni di terzi (lumi nara cap E 521)	€ -	
7020200	Acquisti diversi (Turismo)	€ -	
7020300	Prest.di terzi per attiv. turist.e cultur.(tur	€ 25.000,00	
7020400	Gestione servizio biglietteria Museo	€ 38.701,00	
9010300	Prestazioni di terzi varie (sentieristica)	€ -	
9020510	Contributi per piccoli prestiti	€ -	

Programma 14 SUAP - Uscite

Cap.	Descrizione	Stanz.Iniziale 2013	Stanz.Iniziale 2014
1060250	Acquisto piccole attrezzature (Suap)	€ -	
1060270	Spese varie e economali	€ 1.000,00	
1104015	Corsi di aggiornamento	€ -	
1104200	Acquisto stampati	€ -	
1104210	Abbonamenti a riviste tecniche	€ -	
1104220	Acquisto beni strumentali	€ -	
1104221	Manut.e ass.Hardw.e Softw. (Suap)	€ -	
1104230	Acquisto libri	€ -	
1104240	Spese economali	€ -	
1104241	Spese varie	€ -	
1104300	Servizi sviluppo economico	€ 4.000,00	
1104400	Rimborso spese missione (Suap)	€ -	
1104500	Contributi ad Enti e Associazioni	€ -	
7020501	Contrib.attività produutt. (Suap)	€ 20.000,00	

SETTORE 3

AFFARI GENERALI – SERVIZI AL CITTADINO

RESPONSABILE DEL SETTORE : Dott.ssa Ilaria Orsucci

DOTAZIONE ORGANICA DEL SETTORE

N.	COGNOME E NOME	Profilo	Categoria
1	Feliciani Maretta	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	D
2	Cardelli Cristina	ISTRUTTORE AMM.VO	C
3	Masoni Rossella	ISTRUTTORE AMM.VO	C
4	Chini Grazia	ISTRUTTORE AMM.VO	C
5	Valentini Giovanna	ISTRUTTORE AMM.VO	C
6	Bertolini Nicola	COLLABORATORE AMM.VO	B3

SERVIZIO: segreteria , affari generali - PROGRAMMA RPP : 5

Obiettivo: Attivazione nuovo software di gestione dei servizi demografici ed allineamento dati 2013.

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2014
	P = ANDAMENTO PREVISTO E = ANDAMENTO VERIFICATO														
1	Trasferimento dati archivio informatico ed attivazione nuovo software	P E									x x				
2	Allineamento manuale dei dati relativi all'anno 2013	P E										x	x	X	

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO

	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	Note
1	Quant.	Miglioramento gestione registrazioni servizi demografici	Nuova gestione dei servizi demografici	Autoverifica	100%	

SERVIZIO segreteria – affari generali PROGRAMMA RPP : 5

obiettivo: Individuazione nuovi volontari per il progetto di servizio civile regionale “Calci rete di Comunità”

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2014
1	Selezione candidati per il progetto “Calci rete di comunità 2013”	P E										X			
2	Formazione graduatoria idonei e individuazione n. 4 volontari da impiegare nel progetto	P E										X			
3	Trasferimento alla regione della documentazione per la presa di servizio	P E										X	X		
INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO															
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	Note									
2	Quant.	Individuazione volontari da impiegare nel progetto	Realizzazione dell'obiettivo	Verifica documentale	100%										

Programma 5 Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali - Entrate

Cap.	Descrizione	Stanz.iniziale 2013	Stanz.iniziale 2014
262	Contrib.Provincia ristampa libro Calci	€ -	
269	Trasf.Reg.istituzione PASS (cap.U 1010341)	€ 700,00	
280	Diritti di segreteria	€ 8.000,00	
285	Diritti di segreteria comunali	€ 11.500,00	
295	Diritti di notifica	€ 250,00	
300	Diritti stato civile	€ -	
530	Rimborso spese stampati	€ 2.300,00	
581	TRASF.COMUNE DI PISA PER PROGETTO Ci.Tel	€ -	
1130	Oneri sociali funz.delegat (Cap U 3280)	€ -	
236	Contributo indagini ISTAT e censimento agricoltura	€ -	
242	Contributi vari Stato	€ -	

Programma 5 Segreteria e Assistenza Organi Istituzionali - Uscite

Cap.	Descrizione	Stanz.Iniziale 2013	Stanz.Iniziale 2014
7020500	Contrib.ad enti e assoc. (Turismo)	€ -	
135	Spese liti e arbitraggi	€ -	
160	Spese funz.e manut.uffici	€ -	
270	Spese patrocini legali	€ -	
280	Spese gare appal.e contrat	€ -	
400	Funz.Commissioni comunali	€ -	
3280	Oneri soc. funz. delegate (Cap E 1130)	€ -	
101330	Spese per patrocini legali (Org.istituzionali)	€ 6.000,00	
1005200	Acquisto materiale pulizia (Necrosc.e Cimiteria	€ -	
1010010	Corsi di aggiornamento e formazione (Segrete	€ -	
1010200	Acquisto stampati (Org.Istituzionali)	€ -	
1010210	Abbonamenti a riviste e quotidiani (Org.isti	€ 700,00	
1010220	Acquisto piccole attrezz. (Org.Istituzionali	€ 700,00	
1010230	Premi e patrocini (Org. Istituzionali)	€ -	

1010240	Spese di rappresentanza	(Org. Istituzionali	€	1.950,00	
1010250	Acquisti diversi	(Org. Istituzionali)	€	2.000,00	
1010300	Manutenz. impianti	(Org. Istituzionali	€	500,00	
1010301	Accordo di programma cons.	e fidi Toscana	€	-	
1010310	Manutenz. hardw. e softw.	(Org. Istituzionali)	€	-	
1010340	Realizzazione periodico	(Org. istituzionali)	€	-	
1010341	Realizzazione PASS	Cap.E 269 (Org.istit	€	-	
1010342	Prest. terzi Legge 150/00	(Org. istituzionali	€	-	
1010350	Spese generali	(Org. istituzionali	€	1.500,00	
1010360	Indennità di carica	(Organi istituzional	€	49.000,00	
1010370	Rimb.datori lavoro amm/ri	perm.retrib.(Org.ist	€	1.000,00	
1010380	Rimborso missioni amm/ri	(Organi istituzional	€	1.800,00	
1010390	Gettoni pres. consiglieri	comunali (Org. istit	€	2.200,00	
1010400	Gettoni pres.membr. Comm.	Consiliari (Org.isti	€	2.000,00	
1010410	Gettoni pres. membr. Comm.	Edilizia (Organi ist	€	700,00	
1010420	Gettoni pres.membr. Comm.	Elett.Circ.(Org.isti	€	500,00	
1010430	Indennita'Difensore civico	(Organi istituzional	€	-	
1010500	Contrib.Enti (Organi Isti-	tuzionali)	€	8.000,00	
1010510	Contributi ad Associazioni	(Organi istituzional	€	27.000,00	
1010520	Quota rappresentanza LODE	(Organi istituzional	€	700,00	
1020010	Corsi di aggiornamento e	formazione (Segreter	€	-	
1020100	Missioni segreteria		€	-	
1020210	Abbonamento a riviste	(Segreteria generale	€	250,00	
1020220	Acquisti diversi	(Segreteria)	€	1.500,00	
1020230	Acquisto programmi inform.	(Segreteria)	€	-	
1020300	Manutenzione hardw. softw.	(Segreteria Generale	€	-	
1020305	Quota agenzia segretari	(Segreteria)	€	6.000,00	
1020310	Manutenz.macchine ufficio	(Segreteria)	€	-	
1020315	Quota diritti segreteria	(Segreteria)	€	6.000,00	
1020320	Diritti di stato civile		€	-	
1020335	Quota Agenzia Segretari	(Segreteria)	€	-	
1020400	Canone affitto Ufficio	Collocamento (Segret	€	-	
1030520	Contrib.Consorz.A.T.O. RSU	anno 2001	€	-	
1030521	Quota Ufficio Strategico		€	2.300,00	
1060350	Pulizia locali	(Uff.Tecnico)	€	-	
1070320	Manutenz.e Assistenz.Sito	Internet	€	4.000,00	
1070330	Prestaz.servizi tecnici	software e hardware	€	7.000,00	
1070345	Compensi Istat	CAP. E 236	€	-	

1080200	Acquisto stampati (Serv. g enerali)	€	-	
1080210	Abbonamento a riviste (Servizi generali)	€	2.300,00	
1080220	Acquisto materiali consumo (Servizi generali)	€	2.500,00	
1080230	Acquisti diversi (Servizi generali)	€	2.500,00	
1080300	Manutenzione mobili (Servizi generali)	€	2.000,00	
1080310	Spese postali (Servizi Generali)	€	11.000,00	
1080320	Altre spese generali (Servizi Generali)	€	1.500,00	
1080330	Spese puliz.Palazzo comun. (Servizi Generali)	€	19.000,00	
1080340	Spese commissioni concorso (Segreteria General	€	-	
2020200	IMPIANTI HARDWARE 1^	€	-	
2080200	MOBILI E ARREDI UFFICIO 1^ (FOTORIPRODUTTORE)	€	-	
2080205	MOBILI E ARREDI UFFICIO 3^ (AFFRANCATRICE)	€	-	
2080206	RISTRUTT.ARCHIVIO STORICO (Cap.E 729-ATO2)	€	-	
2100450	MOBILI E MACCHINE D'UFF. (SEGRETERIA)	€	-	
2101500	ATTREZ.E SISTEMI INFORM.CI (Org.istituzionali)	€	-	
1005320	Spese puliz.bagni cimitero (necroscopico)	€	2.000,00	

SERVIZIO DEMOGRAFICO PROGRAMMA RPP : 6

Obiettivo: Regolamento per l'assegnazione delle unità di emergenza abitativa

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2014
	P = ANDAMENTO PREVISTO E = ANDAMENTO VERIFICATO														
1	Predisposizione regolamento	P E										X			
2	Analisi da parte della commissione consiliare	P E											X		
3	Presentazione in Consiglio Comunale	P E												X	
INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO															
	TIPO INDIC. (qualitat., quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	Note									
2	Quant.	Predisposizione bozza regolamento	Svolgimento attività programmata	Verifica documentale	100%										

Programma 6 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale - Entrate

Cap.	Descrizione	Stanz.iniziale 2013	Stanz.iniziale 2014
310	Diritti da rilascio carte di identità	€ 4.500,00	
320	Diritti fissi	€ 1.500,00	
550	Rimborso spese numerazione civica	€ -	
564	Diritti per pubblicazioni e matrimoni	€ 2.000,00	
920	Rimborso spese elezioni CAP. U 3170	€ 32.000,00	

Programma 6 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale - Uscite

Cap.	Descrizione	Stanz.Iniziale 2013	Stanz.Iniziale 2014
3170	Spese anticipaz.elezioni (cap E 920)	€ 32.000,00	
1050215	Corsi di aggiornamento (anagrafe)	€ -	
1070015	Corsi di aggiornamento e formazione (Anagraf	€ -	
1070025	Indennita' di missione e rimborsi spese (Anag	€ -	
1070100	Spese e oneri vigilanza (anagrafe)	€ 1.150,00	
1070200	Acquisto di stampati e cancelleria (Anagra	€ 500,00	
1070210	Acquisto libri (Anagrafe)	€ 200,00	
1070220	Abbonamenti a riviste e giornali (Anagrafe)	€ 350,00	
1070230	Acquisto piccole attrez.re (Anagrafe)	€ 3.000,00	
1070240	acquisti diversi (Anagrafe)	€ 2.000,00	
1070250	Spese per inform.e pubbl. (Anagrafe)	€ -	
1070260	Spese di rappresentanza (Anagrafe)	€ -	
1070261	Spese Comm. Circondariale	€ -	
1070270	Acquisto cartografia (Anagrafe)	€ -	
1070310	Manutenzione assist.mobili e macchinari (Anagra	€ 500,00	
1070321	Archiviazione documenti (Anagrafe)	€ -	
1070340	Spese per elezioni	€ -	
2107500	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (ANAGRAF	€ -	

Programma 7 Istruzione, Biblioteca, Cultura - Entrate

Cap.	Descrizione	Stanz.iniziale 2013	Stanz.iniziale 2014
208	Contrib.regione scuola	€ -	
211	Finanz.regione progetto buoni servizio asili nido	€ -	
219	Trasf. Stato L. 285 per consulenze socio educative	€ -	
220	Trasf.dalla Regione per diritto allo studio	€ -	
221	Trasf.Regione L.R.22/99 interv. educativi infanzia	€ 18.000,00	

225	Contributo Provincia per cultura (Cap U 4050350)	€	-
235	Trasf.Regione per Asilo Nido (Cap.U 1001311)	€	10.000,00
237	Trasf.Prov. P.I.A. (cap. U 4050350)	€	-
238	Trasf.Reg.Contrib.Scuola Materna Privata	€	5.000,00
240	Trasf.dalla Regione per festa Toscana	€	-
260	Contrib.proget. educazione ambientale	€	-
263	Trasf.Regione Progetto" Giovani (Cap.U4050401)"	€	-
282	Trasf. Regione per libri scolastici	€	-
283	Trasf.Provincia per buoni libro (Cap.U 4030210)	€	14.000,00
359	Proventi asilo nido (ril.I.V.A.) Cap.U	€	-
360	Proventi servizio mensa (ril. I.V.A.)	€	140.000,00
365	Proventi serv. trasporto alunni (Ril. I.V.A.)	€	58.000,00
580	PROG.L.R.22/99 INTERVENTI EDUCATIVI INFANZIA	€	-
1300	Trasf.ProvinciaCultura"" (Cap.U 3600)	€	-
1301	P.I.A. 2003/2004 (Cap.U 3601)	€	-
212	Trasf.Regione Prog.Valoriz Patrimonio Informatico	€	-
222	Trasf.da Comuni libri di testo cap. U 4020220	€	2.000,00
239	Contrib.Regione Piano Integrato Cultura	€	40.000,00

Programma 7 Istruzione, Biblioteca, Cultura - Uscite

Cap.	Descrizione	Stanz.Iniziale 2013	Stanz.Iniziale 2014
910	Spese varie per scuole	€	-
1067	Incarico consulente mensa D.lg 155	€	-
1100	Mantenimento e funzionamen to biblioteche	€	-
1524	Contributi cultura	€	-
2380	ACQUISTO CUCINE PER SCUOLE	€	-
2390	SCUOLA MATERNA	€	-
2410	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	€	-
3600	Rimb.terzi spese culturali (Cap E 1300)	€	-
3601	Rimb.terzi spese P.I.A. (Cap E 1301)	€	-
1001300	Prestaz.socio-assistenz. (Asili nido)	€	-
1001310	Acquisti vari Asilo Nido (Cap.E 235 Regione+3	€	-
1001311	Gestione Asilo Nido (Cap.E 235 Regione+3	€	170.000,00

2401050	ACQUISTO ATTREZ.CUCINA		€	-	
2403050	ACQ.ARREDI SCUOLA MEDIA		€	-	
2403051	ACQUISTO AUSILII PER	PORTATORI HANDICAP	€	-	
2405100	PROGETTO L.R.22/99 INTERV.	EDUCAT.INFANZIA	€	-	
2405500	MUTUI ARREDI SCOLASTICI		€	-	
2501500	ACQUISTI ARREDI	(BIBLIOTECA E MUSEI)	€	-	
2501510	ARREDI BIBLIOTECA		€	-	
4010010	Corsi di aggiornamento e f	ormazione (Scuola Ma	€	-	
4010200	Acquisto mater.didattico	(Scuola materna)	€	10.000,00	
4010210	Acquisto mater.di consumo	pulizie (scuola mate	€	-	
4010220	Vestiario personale	(Scuola Materna)	€	-	
4010300	Prestaz.di terzi pulizia	locali (Scuola Mater	€	9.000,00	
4010400	Fitti passivi	(Scuola Materna)	€	-	
4020200	Acquisto mater.didattico	(Scuola elementare)	€	2.000,00	
4020210	Acqu.stampati e canceller.	(Scuola Elementare)	€	-	
4020220	Acquisto libri di testo	(Scuola Elementare)	€	9.500,00	
4020230	Acquisto mater.di consumo	e pulizia (Scuola EI	€	-	
4020240	Vestiario personale	(Scuola Elementare)	€	-	
4020250	Acquisto libri scolastici	(cap E 282)	€	-	
4020300	Prestazione di terzi per p	ulizia locali e cust	€	-	
4030200	Acquisto mater.didattico	(Scuola Media)	€	1.000,00	
4030210	Acquisto libri (Cap.E 283)	Buoni libro/Borse st	€	14.025,00	
4050010	Corsi di formazione (Ass.	scolastica e traspor	€	-	
4050200	Acquisti alimentari	(ass.scolastica,tras	€	-	
4050210	Acquisto stampati	(Ass.scolastica,tras	€	600,00	
4050220	Acquisto mater.di consumo	e puliz.(ass.scolas,	€	-	
4050230	Acquisti vari	(Ass.scolastica,tras	€	8.000,00	
4050300	Manutenz.e assist.attrezz.	e imp.(Ass.scolast,t	€	300,00	
4050310	Manutenz.hardw.e Softw.	(Ass. scolastica e t	€	300,00	
4050320	Prestaz.terzi fornit.pasti	(Ass.scolast.e tras	€	190.000,00	
4050330	Prestaz.terzi tras.p.scolas	(Ass.scolastica,tras	€	95.000,00	
4050335	Prestaz.per sorveglianza	alunni	€	-	
4050340	Controllo qualitÓ mense	L.155 (ass.scolastic	€	1.850,00	
4050350	Prest.terzi PIA att.didat.	e culturale (Ass.sco	€	16.500,00	
4050351	Prestaz.terzi attivita'	didat.e culturale (a	€	6.000,00	
4050360	Servizi socio-educativi	(Ass.scolastica)	€	-	
4050400	Realizzaz.Progetto Giovani	Quota Comune	€	16.500,00	
4050401	RealizzazioneProgetto"	Giovani Cap.E263"	€	-	
4050402	RealizzazioneProg.Valoriz"	Patr.Informat.(CAP."	€	-	

4050500	Contributi alle scuole (in parte Cap.E 238)	€	8.200,00	
4050501	Contrib.Reg.scuole materne private(in part.Cap.	€	5.000,00	
4050510	Centri educazione ambiente	€	300,00	
4050520	Spese Istituto Comprensivo (spese generali)	€	6.500,00	
4050530	Spese sorveglianza alunni e rilevanza utenza m	€	5.000,00	
5010010	Corsi aggiornam.e perfez. (Biblioteca e Musei	€	-	
5010100	Acquisto mater.didattico (Biblioteche)	€	400,00	
5010200	Acquisto di stampati e cancelleria (Bibliot	€	-	
5010210	Acq.piccole attrezzature (Biblioteca,musei)	€	800,00	
5010220	Acquisto libri(Biblioteca)	€	1.000,00	
5010230	Abbonam.a riviste e giorn. (Biblioteca,Musei)	€	-	
5010300	Manutenz.e assist.hardw e softw.(Biblioteca,Mu	€	300,00	
5010310	Prest. di terzi attivitÓ culturali	€	10.000,00	
5010311	Prest.terzi attivita'cult. & catalogaz.(bibliot	€	7.500,00	
5010312	Convenzione centro marionette(bibliotec	€	-	
5010315	Adesione Circolo di Studio	€	-	
5010320	Prest di terzi per pulizia locali(Biblioteca,mu	€	4.500,00	
5010510	Trasf.centri educaz.amb. Certosa Calci	€	-	
5020300	Prest.di terzi varie cap E 237	€	-	
7020410	Progetto Integrato Cultura (cap.E 239)	€	40.000,00	

Programma 10 Sociale - Entrate

Cap.	Descrizione	Stanz.iniziale 2013	Stanz.iniziale 2014
210	Trasf.L.R.T.40 immigraz. collegato (CAP U.1004550)	€ -	
243	Trasf.L.431/98 affitti contrib.regionale	€ 40.000,00	
265	Contributi enti vari (Cap.U 1107345) Migranti	€ 20.000,00	
268	F/do regionale assistenza sociale cap U 1004506	€ -	
277	Contributo tariffa idrica UtenzeDeboli"daAcque"	€ 3.200,00	
1302	Trasf.LRT.40Immigrazione"" (Cap.U 3602)	€ -	
279	Trasf.Reg Abbatt.Barriere arch.L.13/89(Cap.1004515)	€ 2.000,00	
287	Contributo Acque spa per progetto AcquaBuona""	€ -	
288	Quota 5 per mille (Cap.U 9020513)	€ 2.506,43	

Programma 10 Sociale - Uscite

Cap.	Descrizione	Stanz.Iniziale 2013	Stanz.Iniziale 2014
3602	Spese LRT.40Immigrazione"" (Cap E 1302)	€ -	
1004505	Contributo U.S.L. (servizi sociali)	€ 231.504,82	
1004506	Contrib.U.S.L.Trasf. Reg.	€ -	
1004507	Assistenza specifica	€ -	
1004510	Interventi assistenz.vari	€ 52.500,00	
1004511	Interventi assistenz.TARES (agevolazini)	€ 54.549,89	
1004512	F/do riduzione -10% amm.ri	€ -	
1004513	Rimborso utenze deboli"" servizio idrico(Cap.	€ 3.200,00	
1004514	Rimborso utenze progetto AcquaBuona"(Cap.E"	€ 1.500,00	
1004515	Abbatt.Barriere architett. L.13/1989 (Cap.E 279	€ 2.000,00	
1004520	Convenzione Misericordia (servizi sociali)	€ 11.500,00	
1004550	Interventi Immigraz.trasf. L.R.T.40 L.285 (CAP.	€ -	
1004551	Spese generali impiego volontari serv. civi	€ 4.000,00	
1107345	Rimborso spese migranti (cap.E 265)	€ 20.000,00	
9020511	Contributi L.431/98 per canoni d'affitto Cap	€ 40.000,00	
9020512	Contributi L.431/98 canon affitto (Quota Comun	€ 20.000,00	
9020513	Fondo emergenze abitative (cap.E 288)	€ 2.506,43	
9020520	Quota Agenzia Casa	€ 5.750,00	
9020521	Fondo solidarietà Agenzia Casa	€ 1.000,00	

SETTORE 5**DIFESA E GESTIONE DEL TERRITORIO****RESPONSABILE DEL SETTORE : Arch. Massimo Carzoli****DOTAZIONE ORGANICA DEL
SETTORE**

N.	COGNOME E NOME	Profilo	Categoria
1	Cappelli Adolfo	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	D
2	Casella Fabio	ISTRUTTORE DRETTIVO TECNICO	D
3	Celandroni Mauro	ISTRUTTORE DIRETTORE TECNICO	D
4	Ruberti Jessica	ISTRUTTORE TECNICO	C
5	Agostino Romina	ISTRUTTORE AMM.VO	C
6	Strambi Andrea	ISTRUTTURE AMMINISTRATIVO	C
7	Bruno Novi	ISTRUTTORE TECNICO Operativo	C
8	Armani Fabrizio	COLLABORATORE PROFESSIONALE	B
9	Caprili Alessio	COLLABORATORE PROFESSIONALE	B
10	Giusti Stefano	COLLABORATORE PROFESSIONALE	B3
11	Taccola Massimo	COLLABORATORE PROFESSIONALE	B

Settore 5 - Programma 9-11-12-15

Obiettivo REVISIONE PROGETTO AREE PUBBLICHE

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2014
	P = ANDAMENTO PREVISTO E = ANDAMENTO VERIFICATO														
1	Predisposizione progetto	P E											X		
2	Approvazione progetto	P E												X	

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO

	TIPO INDIC. (qualit., quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	Note
1	Qualit. Quant.				100%	

Settore 5 Programma 9-11-12-15

obiettivo: *Adozione Variante Piano dei Parcheggi*

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

		PIANO DELLE ATTIVITÀ													
	P = ANDAMENTO PREVISTO E = ANDAMENTO VERIFICATO	Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2014
1	Conclusione procedure VAS	P E											X		
2	Adozione Variante	P E												X	
3	Pubblicazione	P E											X		
INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OGGETTO DEL PROGETTO															
	TIPO INDIC. (qualitat., quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	Note									
2	Qualitativo				100%										

SETTORE 5 Programma 9-11-12-15
Obiettivo Progetto estensione e completamento sedi periferiche per connettività alla rete e ai servizi comunali

 COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2014
1	Redazione Progetto	P E										X			
2	Realizzazione collegamento sedi periferiche	P E											X	X	
3	Entrata in esercizio	P E												X	
INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO															
	TIPO INDIC. (qualitat., quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	Note									
2	Quant. Qyalit.				100%										

SETTORE 5 Programma 9-11-12-15

Obiettivo Convenzione Gestione Impianti Sportivi : studio su modalità di affidamento

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

		PIANO DELLE ATTIVITÀ													
	P = ANDAMENTO PREVISTO E = ANDAMENTO VERIFICATO	Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2014
1	Predisposizione documento	P E										X	X		
2	Approvazione documento e indicazione procedura da parte della G.M.	P E											X		
INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO															
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	Note									
2	Quant. Qualit.				100%										

SETTORE 5 Programma 9-11-12-15

Obiettivo Verifica nuovo reticolo idraulico (L.R.79/2012) Predisposizione documento con osservazioni e proposte .

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2014
	P = ANDAMENTO PREVISTO E = ANDAMENTO VERIFICATO														
1	Verifica Proposta Regionale	P E										X			
2	Predisposizione documento	P E											X		
3	Approvazione documento in G.M.	P E												X	
INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO															
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	Note									
2	Qualit.				100%										

Settore 5 Programma 9-11-12-15

Obiettivo Riorganizzazione Cantiere Comunale

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2014
		P													
1	Predisposizione Documento	P E										X			
2	Inizio fase di sperimentazione	P E											X		
3	Verifica risultati	P E												X	
INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO															
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	Note									
2	Quant. Qualit.				100%										

Programma 9 Cimiteriale - Entrate

Cap.	Descrizione	Stanz.iniziale 2013	Stanz.iniziale 2014
340	Prov.da illuminaz.votiva (ril. I.V.A.)	€ 3.800,00	
350	Proventi serv.cimiteriali	€ -	
351	Proventi cimiteriali e lavori murari e	€ 120.000,00	
590	PROVENTI CIMITERIALI PER COSTRUZ.LOCULI(Cap.U 2620)	€ -	

Programma 9 Cimiteriale - Uscite

Cap.	Descrizione	Stanz.Iniziale 2013	Stanz.Iniziale 2014
2620	COSTRUZIONE LOCULI CAP E 590	€ -	
1005321	Ripristino e completamento cimiteri (Quota Cap.	€ 30.000,00	
1005325	Manutenz.software cimitero (Necroscopico)	€ 4.000,00	
1005330	Spese per cremaz.salme e trasporti	€ 500,00	
1005340	Spese tecniche gestionali (Necroscopico)	€ 35.000,00	

Programma 11 Lavori Pubblici - Entrate

Cap.	Descrizione	Stanz.iniziale 2013	Stanz.iniziale 2014
224	Trasf.Comuni vari Monte Serra (cap U 7030501)	€ 50.000,00	
256	Contributo ATO 3 raccolta RSU	€ -	
276	Contributo ATO3 Costa per dotazioni portaaporta""	€ -	
431	Introiti X risarc.danni al patrim.comunale da terzi	€ -	
501	Rimborso assicurativi (Cap.U 1080709)	€ -	
525	Contrib.Regione interventi di somma urgenza (cap.U	€ 1.000,00	
526	Rimborsi gestione fiere (Cap.U 1107357)	€ 5.000,00	
571	TRASF.REGIONALE PEDONALIZZ CERTOSA(CAP.U 2801132)	€ -	
572	TRASF.REGIONALE L. 179/89 ALLOGGI MONTEMAGNO	€ -	

574	REG. TOSCANA PIANO PEEP	CAP U 2912	€	-	
577	L.REG.TOSC.23/96 FINANZ.	SCUOLA MATERNA	€	-	
578	L.REG.TOSC.23/96 FINANZ.	SCUOLA MEDIA	€	-	
583	CONTR.REGIONE AREA CAMPER	(CAP.U 2801701)	€	-	
584	CONTRIB.REGIONE VIA ROMA	Cap.U 2108501	€	-	
585	CONTRIB.REGIONE SICUREZZA	SCUOLE (Cap.U 2108751)	€	-	
598	TRASF.REG.COMPL.1^MAFFI	(CAP.U 2401110)	€	-	
669	TRASF.REG.ASILO NIDO	(CAP.U)	€	-	
675	CONTRIB.REGIONE PALESTRA	(CAP.U 2601101)	€	-	
683	CONTRI.REGIONE ADEGUAMENTO	SISMICO SCUOLA MEDIA	€	400.000,00	
685	CONTRIBUTI PRIVATI PER	INVESTIMENTI	€	-	
695	CESSIONE AZIONI (Cap.U	2801120+2107710+2901111+	€	-	
734	CONTRIB.REG.TOSC.PERCORSI	CICLABILI(CAP.U 2906100)	€	-	
741	INFORMATIZZAZIONE UFFICI	(CAP U 2292)	€	-	
752	MUTUO CERTOSA	(CAP U 2801133)	€	-	
757	TRASF.CAPITALI PER LIQUID.	STRAORDINARIA CPT	€	130.000,00	
990	Rimb.X interventi di somma	urgenza (cap.U 3240)	€	-	
995	Indeniz.da terzi X danneg.	beni comunali (Cap U 3250)	€	-	
1190	Rimborso spese interventi	(Cap U 3490)	€	-	
1200	Rimb.da terzi per danni	dei beni comunali	€	-	
289	Trasf.Regione prog.t.VOIP	(Cap.U 1080250)	€	5.000,00	
291	Trasf.Regione InfomobilitÓ	(Cap.U 1080252)	€	5.000,00	
674	CONTRIB.REGIONE IMPIANTI	SPORTIVI (CAP.U 2602771)	€	-	

Programma 11 Lavori Pubblici - Uscite

Cap.	Descrizione	Stanz.Iniziale 2013	Stanz.Iniziale 2014
490	Spese per immobili di interesse storico	€ -	
1000	Tasse per gli automezzi comunali	€ -	
1900	Manutenz.ordinaria strade comunali	€ -	
1905	Manutenzione aree verdi	€ -	
2285	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	€ -	
2292	Automazione servizi amministrativi (cap. E 741)	€ -	
2415	MESSA A NORMA DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE	€ -	
2430	MANUTENZIONE STRAODINARIA SCUOLE	€ -	
2546	INTERV,EDILIZIA SOCIALE (CAP.E 572)	€ -	
2547	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DA ABITAZIONI EX SCU	€ -	

2551	OPERE SOCIO ECONOMICHE		€	-	
2650	COSTRUZIONE OPERE VARIE		€	-	
2656	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ACQUEDOTTO	€	-	
2700	COSTRUZIONE FOGNATURE		€	-	
2720	COSTRUZIONE E RIPARAZIONE	DEPURATORI	€	-	
2741	OPERE VARIE A	CASTELMAGGIORE	€	-	
2758	COSTRUZIONE IMPIANTI	POLIVALENTI (CAP.778	€	-	
2773	ACQUISTO DOTAZIONI	SPORTIVE	€	-	
2775	COSTRUZIONE CANILE		€	-	
2900	RIPARAZIONE VIE & STRADE		€	-	
2901	RIPARAZIONI VIE & STRADE		€	-	
2905	OPERE VIABILITA' VARIE		€	-	
2910	COSTRUZIONE PARCHEGGI		€	-	
2930	ACQUISTO CARTELLI STRADALI	DOSSI (CAP E 761)	€	-	
2940	ILLUMINAZIONE PUBBLICA		€	-	
3201	Esecuzione lavoro demanio		€	-	
3240	Esecuzioni opere di somma	urgenza (cap.E 990)	€	-	
3250	Ripristino beni comunali a	carico di terzi(Cap.	€	-	
3255	Pagamenti per esecuzione	progetti	€	-	
3490	Spese per interv. di(Cap E	1190)	€	-	
3500	Rimb.da terzi per danni ai	beni comunali (Cap E	€	-	
101320	Assicurazione amm/ri (Org.	Istituzionali)	€	1.250,00	
1005105	Altre spese al personale	(Necroscop. Cimiteri	€	-	
1005210	Acquisto piccole attrezz.	(Necrosc. Cimiterial	€	-	
1005300	Utenze Cimiteri - Energia	Elettrica	€	900,00	
1005310	Utenze cimiteri -	Acquedotto	€	2.600,00	
1010330	ENEL (Monte Serra)		€	-	
1010440	Nucleo valutazione VAS	(LL.PP.)	€	1.000,00	
1050210	Acquisti vari lavori in	economia (gest.patri	€	23.000,00	
1050300	Controllo sicurezza(L.626)		€	4.000,00	
1050310	Manutenzione ordinaria imm	obili (gest. patrimo	€	19.000,00	
1050315	Manutenzione ordinaria	edifici scolastici	€	-	
1050320	Manutenzione e assistenza	attrezzature e impia	€	30.000,00	
1050410	Noleggi Impianti e Attrez-	zature	€	5.000,00	
1060039	Assicurazioni fabbricati		€	-	
1060040	Oneri assicurati.pregressi	(ufficio tecnico)	€	-	
1060210	Acq.carburanti e lubrifi.	(Uff.tecnico)	€	6.000,00	
1060280	Vestiario (Uff. Tecnico)		€	1.000,00	
1060300	Spese per patrocini legali	(Uff.Tecnico)	€	2.000,00	

1060310	Manutenzione e gestione	veicoli (Uff.Tecnico	€	3.200,00	
1060330	Assicurazione veicoli	(Uff.Tecnico)	€	-	
1060360	Utenze servizi tecnici -	energia elettrica	€	2.500,00	
1060370	Utenze servizi tecnici -	acquedotto	€	1.000,00	
1060380	Utenze servizi tecnici -	telefonia	€	-	
1060383	Utenze servizi tecnici -	Gas	€	-	
1060400	Canoni utilizzo beni terzi	(Uff. Tecnico)	€	-	
1060700	Tassa di circolazione	(Uff.Tecnico)	€	-	
1070300	Manutenzione ordinaria imm	obili (Anagrafe)	€	-	
1070305	Prest.terzi installazione	toponomastica	€	-	
1080205	Acquisto carburanti	(Altri servizi gener	€	-	
1080250	Progetto VOIP	(Cap.E 289)	€	-	
1080251	Progetto VOIP	(Quota Comune)	€	5.000,00	
1080252	Progetto InfomobilitÓ	(Cap.E)	€	-	
1080253	Progetto InfomobilitÓ	(Quota Comune)	€	-	
1080305	Prestazioni di terzi per	igieniz.ne (Alt.Serv	€	-	
1080315	Assicurazione veicoli	(Altri serv.generali	€	-	
1080316	Assicurazioni responsab.	civile verso terzi	€	87.376,00	
1080318	Assicurazioni	(Uff.tecnico)	€	-	
1080324	Utenze Monumento Caduti -	Energia Elettrica	€	1.000,00	
1080325	Utenze Altri Servizi	Generali - Energia	€	18.000,00	
1080326	Utenze Altri Servizi	Generali - Gas	€	11.000,00	
1080327	Utenze Altri Servizi	Generali - Telefonia	€	12.000,00	
1080328	Utenze Altri Servizi	Generali - Acquedott	€	3.000,00	
1080335	Telefono (altri serv.gen.)		€	-	
1080345	Utenze strade e piazze -	Acquedotto	€	5.000,00	
1080346	Utenze strade e piazze -	Energia Elettrica	€	6.000,00	
1080355	Utenze strade e piazze -	Gas	€	5.000,00	
1080365	Manut.e gestione veicoli	(altri servizi gener	€	-	
1080703	Tassa Demanio torrente	Zambra	€	-	
1080704	Imposte & Tasse	(Serv.generali)	€	10.000,00	
1080705	Tasse di circolaz. veicoli	(altri serv.generali	€	-	
1080709	Spese sentenze esecutive	(Cap.E 501)	€	-	
1107010	Corsi di aggiornamento e	formazione	€	-	
1107015	Indennita' di missione	rimborso spese	€	-	
1107200	Spese economali LL.PP.		€	3.000,00	
1107205	Acquisto beni strumentali	e mobili	€	500,00	
1107300	Manutenzione e ass. mobili	e macchine	€	500,00	
1107356	Prest.terzi per interventi	a seguito danni patr	€	-	

1107357	Prest.terzi per gestione fiere (Cap.E 526)	€	5.000,00	
2020100	ACQUISTO AREA LaCagnola"	€	-	
2040200	ACQUISTO SCUOLA MATERNA 1^ ALIENAZ.AZ.AGES	€	-	
2040210	ACQUISTO SCUOLA MATERNA 2^	€	-	
2040250	CONTRIBUTO PER ASILO NIDO	€	-	
2040251	OPERE ESTERNE ASILO NIDO	€	-	
2050200	INSTALLAZIONE CONDIZ.	€	-	
2080207	RISTRUTT.UFFICIO ANAGRAFE (CAPP.E 565+ONERI)	€	-	
2095110	COLLETTORI FOGNARI CESS. DIRITTI DI SUPERF.	€	-	
2100210	AMPL.CIMITERO LA CORTE	€	-	
2100501	AMPL.CIMITEROLAPIEVE"1^" CAP.E 695+(AVANZO)	€	-	
2100502	AMPL.CIMITEROLAPIEVE"2^" (CAP.E 695)	€	-	
2100510	COSTRUZ.LOCULI CIMITERIALI AREA PEEP	€	-	
2100530	RIQUALIFICAZ. CIMITERO LA PIEVE	€	-	
2103510	ACQUISTO ATTREZZ.SPECIALI	€	-	
2103511	RINNOVO PARCO AUTOMEZZI COMUNALI	€	-	
2104100	RISTRUTT.EX SPOGLIATOIO (Cap.E ONERI)	€	-	
2105100	MANUTENZ.PALAZZO COMUNALE	€	-	
2105101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	€	80.000,00	
2105102	MANUT.STRAORD.PATRIMONIO COMUNALE CAP.E 676+6	€	4.995,97	
2105103	MANUT.STRAORD.PATRIMONIO COMUNALE (CAP.E 565)	€	18.940,00	
2105104	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PUBBLICHE	€	16.000,00	
2105105	PROGETTO AREE PUBBLICHE (CAP.E 568 ALIENAZ.)	€	-	
2105106	PROGETTO AREE PUBBLICHE (CAP.E 565 MONETIZZ.)	€	-	
2105110	ACQUISTO AUTOMEZZI COMUN.	€	-	
2105120	MAN.IMP.ALLOGGI MONTEMAGNO L.179/89	€	-	
2108500	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (avanzo)	€	-	
2108501	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (CAP.E 584-REGIONE)	€	-	
2108502	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (Cap E Oneri Urb.)	€	-	
2108503	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA (CAP.E 742 MUTUO)	€	-	
2108742	RETE PALAZZO COMUNALE	€	-	
2108750	ADEG.EDIF.COMUNALI NORME ANTINCENDIO	€	-	
2108751	ADEG.EDIFICI SCOLASTICI(a) (CAP.E.585-Regione)	€	-	
2108752	ADEG.EDIFICI SCOLASTICI(b) (Cap.E 737-Devolz CC)	€	-	
2108753	ADEG.EDIFICI SCOLASTICI(c) (CAP.E 729-ATO 2)	€	-	
2110720	PROGETTO TOPONOMASTICA	€	-	
2401100	COSTRUZ.SCUOLA MATERNA (CAP.E	€	-	
2401103	RISTRUTT.SCUOLA MATERNA 1^ (CAP.E 676+680+681)	€	-	
2401104	RISTRUTT.SCUOLA MATERNA 3^ (CAP.E 751 MUTUO)	€	-	

2401105	RISTRUTT.SCUOLA MATERNA 3^	(Cap.E 592+695)	€	-	
2401106	RISTRUTT.SCUOLA MATERNA 4^	(Cap.E 691)	€	-	
2401107	RISTRUTT.SCUOLA MATERNA 4^	(Cap.E 748-MUTUO-)	€	-	
2401108	RISTRUTT.SCUOLA MATERNA 5^	(Cap.E 751 -MUTUO-)	€	-	
2401109	COMPLET.1^PIANO SC.MAFFI	(CAP.E AVANZO)	€	-	
2401110	COMPLET.1^PIANO SC.MAFFI	(CAP.E 598 REGIONE)	€	-	
2402748	EDILIZIA SCOLASTICA	(CAPP. E ONERI)	€	-	
2403048	ADEGUAMENTO SISMICO PLESSO	SCUOLA MEDIA (CAP.RE	€	400.000,00	
2403049	ADEGUAMENTO SISMICO PLESSO	SCUOLA MEDIA (CAP.E	€	120.000,00	
2403100	MANUT.STRAORD.SCUOLA MEDIA	(CAP.E AVANZO)	€	-	
2403110	MANUT.STRAORD.SCUOLA MEDIA		€	-	
2404100	RIPARAZIONE STRAORDINARIA	SCUOLA MEDIA	€	-	
2404150	ADEGUAMENTO SCUOLE NORME	SICUREZZA	€	-	
2404151	ADEGUAMENTO SCUOLE NORME	SICUREZZA	€	-	
2601100	RISTRUTT.PALESTRA COMUNALE	(CAP.E ONERI)	€	-	
2601101	RISTRUT.PALESTRA COMUNALE	(CAP.E 675 REGIONE)	€	-	
2602770	IMPIANTI SPORTIVI		€	-	
2602771	IMPIANTI SPORTIVI		€	-	
2801100	MANUT.STRAORD.BENI DEMAN.		€	-	
2801110	OPERE URB.NE PEEP GABELLA		€	-	
2801115	OPERE URB.NE COOP.LA CORTE		€	-	
2801120	INTERV.STRAORD.VIABILITA'	(CAPP.E ONERI)	€	-	
2801121	INTERVENTI VIABILITA' ZONA	LACORTE""	€	-	
2801122	ASFALTATURE VIE E PIAZZE	ALIENAZ.AREA LA GABE	€	-	
2801123	ASFALTATURE VIE E PIAZZE	MUTUI	€	-	
2801125	ASFALTATURA STRADE	(CAPP.E ONERI)	€	-	
2801128	RIQUALIFICAZ.ARREDI URBANI		€	-	
2801129	RIQUALIFICAZ.ARREDO URBANO		€	-	
2801130	RIQUALIFICAZ.ARREDO URBANO		€	-	
2801131	RIQUALIF. VIE E PIAZZE		€	-	
2801132	PEDONALIZZAZIONE CERTOSA	(Cap E 571 Regione)	€	-	
2801133	PEDONALIZZAZIONE CERTOSA	(Cap.E 752 Mutuo)	€	-	
2801139	MANUT.STRORD.VIABILITA'?	(CAP.E 757 LIQ.STRAO	€	50.000,00	
2801140	MANUTENZ.STRAOR.VIABILITA'	(CAP E. ONERI)	€	50.000,00	
2801150	PARCHEGGI 1^STRALCIO		€	-	
2801151	PARCHEGGI 3^STRALCIO		€	-	
2801152	PARCHEGGI 3^STRALCIO		€	-	
2801159	PARCHEGGI 3^STRALCIO		€	-	
2801160	PARCHEGGI 3^STRALCIO		€	-	

2801161	PARCHEGGI 4^STRALCIO		€	-	
2801162	PARCHEGGI 5^STRALCIO		€	-	
2801700	AREA CAMPER-ZONA BROGIOTTI		€	-	
2801701	AREA CAMPER-ZONA BROGIOTTI		€	-	
2801752	PARCHEGGIO CERTOSA		€	-	
2801755	PARCHEGGIO CERTOSA 2^LOTTO	MUTUO	€	-	
2801760	AREA BROGIOTTI 2^LOTTO	L.41	€	-	
2802100	MANUT.STRAORD.ILL.PUBBLICA		€	-	
2802110	MANUTENZ.STRAORD.VIABILITA		€	-	
2802112	PIANO SICUREZZA STRADALE	2^LOTTO(CAP.E 676+68	€	-	
2802120	INSTALLAZIONE LAMPIONI		€	-	
2805500	SEGNALETICA STRADALE		€	-	
2820100	ACQUISTO AREA LACAGNOLA""	(Cap.E)	€	-	
2901100	OPERE SALVAG.IDROGEOLOGICA		€	-	
2901111	URBANIZZ.VIA DI TRE COLLI	CAP.E (oneri)+592+69	€	-	
2901115	OPERE URBANIZZ. LA GABELLA		€	-	
2901120	COSTRUZ.FOGNAT.VIA CERTOSA	(CAP.E)	€	-	
2901130	COSTRUZ.COLLETT.FOGNA NERA	(CAP.E 729)	€	-	
2901159	PARCHEGGI 5^STRALCIO		€	-	
2905100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	FOGNATURE	€	-	
2906100	PROGETTO PISTA CICLABILE		€	-	
2906101	ACQ.TERRENO BARAGAGLIA	(Cap.E 756-MUTUO-)	€	-	
2906110	ALLEST.UFF.CORPO FORESTALE		€	-	
2906115	MANUT.STRAORD.IPA BARSOTTI		€	-	
2906116	MANUTENZIONE STRAORD.IPA	BARSOTTI	€	-	
2906120	SISTEM.IDRAUL.E STRAD. LA	GABELLA ALIENAZ.LA C	€	-	
2906121	SISTEMAZ. IDRAULICA-STRADA	LE LA GABELLA	€	-	
2906130	COSTRUZ.FOGNAT.VIA ZAMENHO	FF	€	-	
2906150	STAZIONE ECOLOGICA	(Cap.E 256 Contr.ATO	€	-	
2906151	STAZIONE ECOLOGICA	(Cap.E 756 Mutuo)	€	-	
2908100	RESTAURO NICOSIA	(CAP.E MUTUO)	€	50.000,00	
2908101	RESTAURO NICOSIA	(CAP.E ONERI)	€	50.000,00	
3010205	Acquisto carburanti	(polizia)	€	-	
3010251	Ammodernamento segnaletica	stradale (nuovo c.d.	€	11.750,00	
3010305	Manut.e gestione veicoli	(polizia)	€	1.500,00	
3010325	Utenze Asilo Nido -	Energia Elettrica	€	2.000,00	
3010335	Utenze Asilo Nido -	Acquedotto	€	2.000,00	
3010345	Utenze Asilo Nido -	Gas	€	5.000,00	
3010355	Utenze Asilo Nido -	Telefonia	€	1.000,00	

4010305	Manut.& assistenza attrez	(Scuola materna)	€	-	
4010315	Prest.terzi igienizz.bagni	(Scuola Materna)	€	-	
4010325	Utenze Scuola Materna -	Energia Elettrica	€	5.000,00	
4010335	Utenze Sc.Materna -	Acquedotto	€	4.000,00	
4010345	Utenze Sc. materna -	Gas	€	10.000,00	
4010355	Utenze Scuola Materna -	Telefonia	€	2.000,00	
4020305	Prestaz.terzi igiene bagni	(Istruz.elementare)	€	-	
4020315	Manutenz.e assist.attrezz.	(Istruzione elementa	€	-	
4020325	Utenze Sc.Elementare -	Energia Elettrica	€	6.000,00	
4020335	Utenze Sc.Elementare -	Acquedotto	€	3.000,00	
4020345	Utenze Sc.Elementare -	Gas	€	10.000,00	
4020355	Utenze Sc.Elementare -	Telefonia	€	2.000,00	
4030305	Prest.terzi igiene bagni	(Istruzione media)	€	-	
4030315	Manutenz.& assist.attrezz.	(Istruzione media)	€	-	
4030325	Utenze Sc.Media -	Energia Elettrica	€	6.000,00	
4030335	Utenze Sc.Media -	Acquedotto	€	3.000,00	
4030345	Utenze Sc.Media -	Gas	€	12.000,00	
4030355	Utenze Sc.Media -	Telefonia	€	3.000,00	
5010330	Utenze Biblioteca -	Energia Elettrica	€	4.000,00	
5010331	Utenze Biblioteca -	Acquedotto	€	500,00	
5010333	Utenze Biblioteca -	Telefonia	€	1.000,00	
5010334	Utenze Campo di Calcio -	Gas	€	2.000,00	
5010335	Utenze Campo di Calcio -	Acquedotto	€	4.000,00	
5010336	Utenze Campo di Calcio -	Energia Elettrica	€	5.000,00	
5010337	Utenze Campo di Calcio -	Telefonia	€	1.000,00	
6020300	Energia elettrica	(Stadio comunale)	€	-	
6020310	Manutenzione attrezzature	impianti (Serv.sport	€	-	
6020320	Utenze Palestra -	Acquedotto	€	1.000,00	
6020330	Utenze Palestra -	Gas	€	4.000,00	
6020340	Utenze Palestra -	Energia Elettrica	€	2.000,00	
6020350	Utenze Palestra -	Telefonia	€	500,00	
6020500	Contributi a Enti e Assoc.	(Palestra)	€	7.750,00	
6020510	Contributi a Enti e Assoc.	(Campi di calcio)	€	12.250,00	
8010200	Acquisti vari per lavori	in economia (viabili	€	8.000,00	
8010201	Acquisti interventi strade	vicinali (viabilita'	€	8.000,00	
8010202	Interv. di somma urgenza	(quota Comune)	€	500,00	
8010203	Interv. di somma urgenza	(quota Regione-cap E	€	1.000,00	
8010300	Prestaz.terzi manutenzione	strade (viabilita')	€	15.000,00	
8010310	Manutenzione attrezzature	e impianti (viabilit	€	-	

8010400	Canoni di leasing (viabilita')	€	-
8020300	Prestaz.terzi illuminaz. pubblica (ill.pubbli	€	80.000,00
8020301	Manutenz.impianti illumin. pubblica extra contr	€	40.000,00
9010260	Acquisto libri e stampati	€	-
9010330	Manutenzione assistenza hardware e software	€	25.000,00
9010340	Spese per pratiche progettuali	€	700,00
9040300	Prest.terzi per interventi fognature (Serv.idri	€	-
9040310	Prest.terz.manut.fognatura nera (Servizio idric	€	-
9040501	ATO Toscana Costa	€	7.801,37
9050300	Prest.terzi per raccolta e trasporto R.S.U.	€	-
9050310	Prest. terzi smaltimento R.S.U.	€	-
9050311	Raccolta e Smaltimento RSU TARES	€	1.058.583,32
9050312	Lavori adeguam.to stazione ecologica	€	36.550,00
9050315	Acquisto dotazioni PaP (cap.E 276)	€	-
9060200	Acquisti diversi (Parchi)	€	5.000,00
9060300	Prest.terzi manut. verde e ambiente (Parchi)	€	120.000,00
9060310	Prest.di terzi per disinf. ambientali (Parchi	€	3.000,00
9060311	Acquisto Biocomposter (parchi)	€	-

Programma 12 Protezione Civile e Tutela del Territorio - Entrate

Cap.	Descrizione	Stanz.iniziale 2013	Stanz.iniziale 2014
213	Trasf.Regione interventi a difesa Territorio (Cap.U	€	500.000,00
226	Trasf.Provincia torrente Zambra CAP U. 1765	€	-
227	Trasf.antinc.Conv. 4811/90(U 1107215+1107340)	€	50.000,00
228	Contributo/2001 dai Comuni Antincendio	€	-
231	Trasf.Regione L.R. 73/96 (CapU 1751-1752-1760-1767	€	-
232	Trasf.L.R.73/96 Potenziam. Elisuperficie cap U 3185	€	-
233	Trasf.Reg.Inter.idraulici LR 39/04 (Cap.U 1107375)	€	10.000,00
234	Trasf.Reg.frana Montemagno (Cap.U.1107376)	€	-
241	Contrib.Reg.Toscana finanz Telerilev.(CAP U 1080015	€	-
244	Trasf.Reg.Tosc.Piano Gest. Piano Agroforest.Toscana	€	-
245	Trasf.calamita' e stabiliz suoli(U 9030230-9030330)	€	40.000,00
246	Trasf.Reg.Campagna antinc. L.R.39/00 Conv.4811/90	€	25.000,00
247	L.R.T. 64/76 Demanio reg. Patrim. agricolo forestale	€	-
248	Trasf.Regione Interventi Protezione Civile	€	-

252	Gest.sala operativa e imp. teleriv.(U 9030315)	€	2.000,00	
253	Trasferimenti Ordinari Legge Forestale Reg.39/00	€	50.000,00	
254	Contrib.PRSPianoRurale" Sviluppo(Cap.U1107306)"	€	200.000,00	
255	Contrib.diversi idraulica territoriale cap U 9060340	€	-	
258	Trasf.Reg.Tosc.ANPIL Cap.U 1107365	€	-	
261	Trasf.Regione Frana San Lorenzo (Cap.U 9030331)	€	-	
266	Trasf.da enti per CIPC (Cap U 9030311)	€	60.000,00	
267	Trasf.da enti per COC (Cap U 9030313)	€	-	
270	Trasf.Reg.Tosc.X sviluppo montagna (CAP.U 1728)	€	13.500,00	
271	Trasf.Regione Monte Pisano (cap U 1107352)	€	20.000,00	
272	Trasf.R.T.Eliosuperficie (Cap U 9060240 - 9060330)	€	10.000,00	
274	P/no svilup.locale LR41/98 (cap U 1107305)	€	-	
575	L.REG.TOSC.73/96 TRASF.C/ CAPITALE CAP U 2906115	€	-	
576	REG.TOSC.Lg.64/76 TRASF.C/ CAPITALE(CAP U 2070200)	€	-	
579	FINANZIAMENTO AUTOMEZZI REGIONE TOSCANA	€	-	
582	TRASF.PROGETTI ANPIL (Cap.U 2901110)	€	30.000,00	
684	FINANZ. REGIONE	€	-	
916	Gestione progr.antincendio (Cap.U 3184)	€	-	
917	trasf.regione legge 113/92	€	-	
919	Contributi vari (cap.U 3481)	€	-	
941	Demanio Regionale L.Reg.Tosc.64/76	€	-	
942	L.Reg.Tosc. 73/96 antinc.	€	-	
950	gestione cantiere foreste	€	-	
951	Gestione deleghe LRT 64/76 e 73/96 (Cap.U 3211)	€	-	
1195	Applicazione ordinanze Prot.Civile (Cap U 3494)	€	10.000,00	
264	Trasf.Enti stipendi CIPC (Cap U9020050+.055+.070)	€	26.000,00	

Programma 12 Protezione Civile e tutele del Territorio - Uscite

Cap.	Descrizione	Stanz.Iniziale 2013	Stanz.Iniziale 2014
1722	Salvaguardia opere incendi arie	€ -	
1728	Spese tutela territorio e delle popolazioni	€ 13.500,00	
1729	Spese tutela territorio e delle popolazioni	€ 1.500,00	
1751	Acquisti vari antincendio (CAP.E 231)	€ -	
1752	Acquisti vari antincendio (cap. E 231)	€ -	
1755	Acquisti vari antincendio (Cap.E 231)	€ -	

1760	Noleggi vari antincendio	(Cap. E 231)	€	-	
1765	Acquisti vari torrente	Zambra (Cap.E 226)	€	-	
1767	Servizi di lavoro vari	(Cap.E 231)	€	-	
1768	Spese servizio volontari	antincendio (Cap.E 2	€	-	
1769	Affidamento cooperative	antincendio (Cap.E 2	€	-	
1772	Servizi vari antincendio	(Cap.E 231)	€	-	
1777	Servizi vari antincendio	(CAP.E 231)	€	-	
1895	Acquisto materiali per	patrimonio forestale	€	-	
1902	Prestazioni servizi	per patrimonio fores	€	-	
3184	Realizzazione Stazione	Telerilev. (Cap.E 91	€	-	
3185	Elisuperficie R.T.	cap.E 232	€	-	
3200	Cantieri lavori forestali		€	-	
3202	Antincendio LR 73/96		€	-	
3211	Gestione Deleghe LR 64/76	E 73/96 (Cap.E 951)	€	-	
3481	Contributi vari	(cap.E 919)	€	-	
3494	Spese per ordinanze Prot.	Civile (Cap E 1195)	€	10.000,00	
906005	Contrib.ai privati per i	danni alluv.2000	€	-	
1004530	Convenzione canile	(serv. sociali)	€	6.000,00	
1050360	Spese vincolo idrogeolog.		€	4.000,00	
1060041	Oneri assicurat.pregressi	(ufficio forestazion	€	-	
1107210	Acq.beni ammini/ne diretta	antin.L.R.39/00 E 25	€	-	
1107215	Acq.diversi antin.(quote	comuni E 227)	€	30.000,00	
1107220	Acq.ammini/ne diretta del	patrim.(E 253)	€	-	
1107225	Acquisti conv. antincendio	(Cap E 246)	€	15.000,00	
1107305	P/no svilup.locale L.R.41/	98 (Cap E 274)	€	-	
1107306	PRSPianoRuraleSviluppo""	(Cap.E 254)	€	200.000,00	
1107307	PRSPianoRuraleSviluppo""	quota comune (P.manu	€	2.000,00	
1107310	Prestaz.servizi amm/ne	diretta patrimon.(E	€	5.000,00	
1107315	Prest.serv.Coop.patrimonio	L.R.39/00 Cap E 253	€	25.000,00	
1107320	Prest.serv.Coop.Antincendi	L.R.39/00 Cap E 253	€	-	
1107321	Prest. da terzi Antincendi	L.R.39/00 Cap.E 253	€	-	
1107322	Prest.da terzi Patrimonio	L.R.39/00 Cap.E 253	€	5.000,00	
1107325	Prestaz.serv.volontariato	L.R 39/00 E 253	€	-	
1107330	Prest.lavori amm.diretta	anti.L.R.39/00(E 253	€	-	
1107331	Realizz.& manutz.strutture	antin.L.R.39/00 Cap.	€	15.000,00	
1107340	Prest.terzi antinc.(quote	comuni E 227)	€	20.000,00	
1107346	Prest.terzi vari (quota	comune)	€	-	
1107347	Prest.di terzi serv.antinc	(quota comune calci)	€	10.000,00	
1107350	Prest.terzi convenzione	antin.(Cap E 246)	€	10.000,00	

1107352	Prest.di terzi per aree montane (cap.E 271)	€	20.000,00	
1107360	Prestazione da terzi (pro getto Monte Pisano)	€	-	
1107365	Prestazione terzi ANPIL (Cap.E 258)	€	-	
1107375	Prest.terzi int.idraulici LR.39/04 (Cap.E 233)	€	10.000,00	
1107376	Prest.terziFranaM.magno"" (Cap.E 234)	€	-	
2070200	ACQU.MEZZI FORESTAZIONE	€	-	
2070201	ACQUISTO AUTO FORESTAZIONE	€	-	
2070205	ACQUISTO AUTO FORESTAZIONE	€	-	
2110710	SVILUPPO MONTE PISANO	€	-	
2110711	COSTRUZ.VIABILITA'MONTANA (CAP.E)	€	-	
2701100	ACQ. IMMOBILI REG.TOSC. PROGETTO ANPIL	€	-	
2901109	OPERE ANPIL -quota comune- (CAPP.E ONERI)	€	2.500,00	
2901110	OPERE ANPIL (Cap.E 582)	€	30.000,00	
2901114	REVIS.PIANO PROTEZ.CIVILE 1^STRALCIO	€	-	
2901116	REVIS.PIANO PROTEZ.CIVILE 2^STRALCIO	€	-	
2901125	RISANAM.TORRENTI CONTRIB.	€	-	
2905111	ALLESTIMENTO CIPC	€	-	
7030500	Mano d'opera amm. Demanio (Cap.E 257)	€	-	
7030600	Acquisto beni Demanio (Cap.E 257)	€	-	
7030601	Acquisto beni Antincendio (Cap.E 257)	€	-	
7030700	Prest.da terzi Demanio (Cap.E 257)	€	-	
7030701	Prest.da terzi Antincendio (Cap.E 257)	€	-	
9010265	Spese economali (Prot.civ)	€	1.100,00	
9010400	Redaz.piano gest.patrimon. agro-forest.regional	€	-	
9030215	Prog.sala operat.acquisti	€	-	
9030230	Acq.calamita' & stabilizz. suoli (cap E 245)	€	10.000,00	
9030309	Spese prot. civile	€	-	
9030310	Prestazioni a terzi quota comune (Protez.civil	€	3.000,00	
9030311	Acq.e allestimento CIPC (cap.E 266) Prot.civ	€	30.000,00	
9030312	Acq.e allestimento CIPC (quota comune) Prot.	€	7.500,00	
9030313	Acq.e allestimento COC (cap.E 267) Prot.civ	€	-	
9030314	Acq.e allestimento COC (quota comune) Prot.	€	-	
9030315	Gest.Sala operativa e imp teleriv.(E 252)	€	2.000,00	
9030320	Manutenz.telerilevamento cap E 241	€	-	
9030330	Prest.terzi calamita' e stabilizzaz.suoli(ca	€	30.000,00	
9030331	Prest.terzi Frana San Lorenzo (Cap.E 261)	€	-	
9030332	Prest.terzi Frana San Lorenzo (Quota Comun	€	-	
9030510	Trasf.comuni antinc. per spese personale cap.	€	-	
9030520	Acquisti diversi antinc. (CAP.E 246)	€	-	

9060015	Interv.a difesa del territorio (Cap.E 21	€	500.000,00	
9060016	Interventi a difesa del Territorio (Quota de	€	4.000,00	
9060018	Interv.gest.Prot.civile Trasn.Reg.Tosc.(Cap.	€	-	
9060240	Acq.progetto elisuperficie (Cap E 272)	€	-	
9060250	Progetto idraulica territ.	€	-	
9060251	Rimborso f/do di rotazione	€	-	
9060330	Prest.servizi progetto elisuperf.(E 272)	€	10.000,00	
9060340	Acquisto beni emergenze atmosferiche (Cap.E	€	-	
9060341	Prest.terzi per emergenze atmosferiche (Cap.E	€	-	
9060342	Acquisto beni emergenze atmosferiche (Comune	€	5.000,00	
9060343	Prest.terzi per emergenze atmosferiche (Comune	€	10.000,00	

Programma 15 Agricoltura, Caccia e Pesca - Entrate

Cap.	Descrizione	Stanz.iniziale 2013	Stanz.iniziale 2014
230	Trasn.Provincia Prog.Fauna (Cap U 9030410)	€ -	
250	Trasn.L.R.3/94 Attivita' venatoria (cap.U 9030411)	€ 1.000,00	
251	Trasn.L.R.25/84 pesca sportiva(cap U 9030420)	€ 500,00	
257	Trasn.deleghe amm.ne diretta (cap U 1107226 fino al	€ 92.000,00	
281	Contributo Reg.Tosc.Comune montano (Cap.U 1107206)	€ 9.500,00	
940	Progetti LRT 25/84 pesca (cap.U 9060230)	€ 50.000,00	
259	Trasn.Reg.Toscana Stipendi OO.FF.(Cap.U 1107500+501)	€ 215.000,00	
960	Permessi funghi (Cap.U 3190)	€ -	

Programma 15 Agricoltura, Caccia e Pesca - Uscite

Cap.	Descrizione	Stanz.Iniziale 2013	Stanz.Iniziale 2014
1907	Progetto pesca	€ -	
3190	Permessi funghi (Cap. E 960)	€ -	
1107206	Acquisto beni strumentali e mobili(Cap.E 281-A	€ 9.500,00	

1107226	Acquisti beni Demanio	(cap.E 257)	€	32.000,00	
1107227	Acquisti beni antincendio	(Cap.E 257)	€	40.000,00	
1107500	Mano d'opera amm.demanio	(Cap.E 259)	€	45.000,00	
1107501	Mano d'opera antincendio	(Cap.E 259)	€	130.000,00	
1040030	Oneri prev.li e ass.li	OO.FF. (Cap.E 259)	€	27.000,00	
1080714	Irap su retribuzioni non ripartibili	OO.FF. (Cap. E 259)	€	13.000,00	
1107700	Prest.da terzi Demanio	(Cap.E 257)	€	10.000,00	
1107701	Prest.da terzi antincendio	(Cap.E 257)	€	10.000,00	
7030501	Prestaz.terzi AIB	(Cap.E 224)	€	50.000,00	
9010266	Spese economali Serv.Agric	Caccia e Pesca	€	1.000,00	
9010335	Permessi pesca	(cap.E 405)	€	-	
9010520	Permessi funghi	cap E 406	€	-	
9030300	Prest.di terzi lotta mosca	olearia	€	3.500,00	
9030400	Contributi diversi agricoltura		€	-	
9030410	Progetto Fauna contributo	Provincia di Pisa	€	-	
9030411	Interventi L.R.3/94 attiv.	venatoria(cap E 250)	€	1.000,00	
9030420	L.R.25/84 Pesca sportiva	(cap E 251)	€	500,00	
9030435	Permessi pesca		€	-	
9060220	Acquisto beni venatoria	(quota comune)	€	-	
9060230	Valorizz.ittico-ambientale	(cap.E 940)	€	50.000,00	
9060320	Prog.caccia prest.servizi		€	-	

SETTORE 4

POLIZIA MUNICIPALE

RESPONSABILE DEL SETTORE : Renato Sarno

**DOTAZIONE ORGANICA DEL
SETTORE**

N.	COGNOME E NOME	Profilo	Categoria
1	Bachechi Serenella	ISTRUTTORE VIGILANZA	C
2	Bertini Enrico	ISTRUTTORE VIGILANZA	C
3	Colla Emanuele	ISTRUTTORE VIGILANZA	C
4	Scarpellini Elena	ISTRUTTORE VIGILANZA	C

SERVIZIO: Polizia Municipale - PROGRAMMA RPP : 13

Obiettivo: vigilanza in occasione di manifestazioni turistiche e commercio su area pubblica.

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) XXXXXXXXXX SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2014
	P = ANDAMENTO PREVISTO E = ANDAMENTO VERIFICATO														
1	Controllo postazioni commercianti su area pubblica mercato settimanale	P E										x	x	x	
2	Controllo occupazione di suolo pubblico in occasioni di manifestazioni e ricorrenze per gli operatori autorizzati	P E										x	x	X	
3	Redazione atti per assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni	P E										x	x	x	
4	Vigilanza in occasione di manifestazioni e ricorrenze	P E										x	x	x	

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO

	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	Note
2	1 Quant.	n.controlli effettuati	Corretta occupazione della porzione di suolo assegnato	Verifica documentale	100%	
	Quant.	Ordinanze emesse	Collaborazione con al	Verifica documentale	100%	

SERVIZIO Polizia Municipale PROGRAMMA RPP : 13

obiettivo: intensificazione attività di prevenzione e repressione violazioni C.D.S all'interno dei centri abitati

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

		PIANO DELLE ATTIVITÀ														
		P = ANDAMENTO PREVISTO E = ANDAMENTO VERIFICATO	Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2014
1	Controllo soste e fermate nei centri abitati	P E											X	X	X	
2	Intensificazione numero di pattuglie per controlli sulla viabilità	P E											X	X	X	
3	Verifica infrazioni impianto semaforico	P E											X	X	X	
4	Rappresentanza dell'amministrazione in giudizio dinanzi al Giudice di Pace	P E														
INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO																
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	Note										
1 2	Quant.	Controlli effettuati	Attività svolta	Verifica documentale	100%											

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PROGRAMMA RPP : 13

Obiettivo: Intensificazione controllo del territorio

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PIANO DELLE ATTIVITÀ		Prog./Eff.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	2014
	P = ANDAMENTO PREVISTO E = ANDAMENTO VERIFICATO														
1	Controllo cantieri	P E										X	X	X	
2	Collaborazione con ufficio edilizia privata per analisi pratiche e sopralluoghi	P E										X	X	X	
3	Collaborazione con ufficio segreteria per redazione elenco mensile abusi edilizi	P E										X	X	X	

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO

	TIPO INDIC. (qualitat., quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	Valore programmato	Note
2	Quant.	Controlli effettuati	Svolgimento attività programmata	Verifica documentale	100%	

Programma 13 Polizia Municipale - Entrate

Cap.	Descrizione
338	Sanzioni pubblicitarie
335	Sanzioni per violazione a codice della strada
336	Recupero contravvenzioni anni pregressi

	Stanz.iniziale 2013	Stanz.iniziale 2014
€	-	
€	90.000,00	
€	5.000,00	

Programma 13 Polizia Municipale - Uscite

Cap.	Descrizione	Stanz.Iniziale 2013	Stanz.Iniziale 2014
660	Vestiaro polizia locale	€ -	
2030201	ACQUISTO STRUMENTAZIONE	€ -	
2301051	ACQUISTO IMPIANTI SPECIALI (polizia)	€ -	
3010010	Progetto obiettivo (polizia municipale)	€ -	
3010035	Corsi aggiornam.e formaz. (polizia municipale)	€ -	
3010036	Esercitazioni obblig. tiro (polizia municipale)	€ -	
3010200	Acqu.stampati e cancel. (polizia municipale)	€ -	
3010210	Abbonamenti a riviste e giornali telematici	€ 800,00	
3010220	Acquisto beni strumentali (Polizia)	€ 1.000,00	
3010230	Acquisto libri (Polizia)	€ 500,00	
3010240	Acquisti diversi (Polizia)	€ 2.000,00	
3010250	Vestiaro personale (Polizia)	€ 4.000,00	
3010252	Potenziam. mezzi PM (nuovo c.d.s.)	€ 11.750,00	
3010253	Potenziamento servizi PM (nuovo c.d.s.)	€ 23.500,00	
3010254	Trasf.Provincia multe (nuovo c.d.s.)	€ 1.000,00	
3010300	manut. e assist. attrezz. imp. (Polizia)	€ 1.500,00	
3010310	Spese tecniche VISTARED (Polizia)	€ 14.520,00	
3010315	Assicuraz.veicoli polizia	€ -	
3010320	Manutenz e assist. mobili e macch. (Polizia)	€ 500,00	
3010330	Spese elaborazione ruoli (Polizia)	€ -	
3010340	Manutenz.softw. e hardw. (Polizia)	€ 2.000,00	
3010341	Canone linea Adsl (Polizia)	€ 1.000,00	
3010350	Spese generali associazsm (Polizia municipal	€ 2.000,00	
3010500	Contributi enti (Polizia)	€ -	
3010510	Recupero e smaltimento relitti (polizia)	€ 1.000,00	
3010700	Imposte e tasse (Vigili radiodiffusione)	€ 1.100,00	
3010701	Notifiche atti giudiziari (Polizia)	€ 5.000,00	
3010702	Elaborazione sanzioni amministrative (poli	€ -	
3010703	Spese per patrocini legali (Polizia Municipale)	€ -	
3010715	Tasse di circolaz. veicoli (polizia)	€ -	
3010720	Trasf.multe Provincia Pisa (polizia)	€ 3.000,00	