



**SETTORE: GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE**

**SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA:**

**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE, STRUTTURE E IMPIANTI PUBBLICI**

**REFERENTE POLITICO:**

**ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI - CEREDA GIUSEPPE**

**RESPONSABILE DI SETTORE REFERENTE:**

**POZZI FABIO**

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA OLTRE AL RESPONSABILE DI SETTORE (EVENTUALE):**

**CAZZADOR ROBERTO**

**RESPONSABILE DI SERVIZIO (EVENTUALE):**

**CAZZADOR ROBERTO**

**RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO (EVENTUALE):**

**N.P.**

**INDIRIZZI DEL FUNZIONIGRAMMA:**

CFR. FUNZIONIGRAMMA 2009

**PROGRAMMA E INDIRIZZI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA:**

Sviluppo della rete ambientale;

Infrastrutture, strutture e impianti relativi al programma;

Vigilanza sull'attuazione dell'ampliamento dell'autostrada A4;

Interventi sul patrimonio e sugli impianti destinati alla gestione dei servizi;

Rilevazione delle effettive esigenze di utilizzo delle strutture di proprietà, valutandone l'adeguatezza rispetto alle necessità dei servizi, lo stato di conservazione e manutenzione, la funzionalità ecc.,

Definizione degli interventi di riqualificazione degli immobili ritenuti adeguati e concretamente utilizzabili (compreso l'affidamento a società sportive, culturali, sociali);

Dismissione di immobili che non presentano caratteristiche di utilità o di pregio artistico, storico, paesaggistico;

Salvaguardia dei livelli di gestione dei servizi non inclusi in specifiche azioni di innovazione o miglioramento 2009;

Redazione di capitolato tecnico-economico che disciplini processi manutentivi fondati su logiche di intervento programmato e individuazione di soluzioni gestionali più efficienti ed efficaci per loro esecuzione;

Castello Visconteo rappresenta luogo d'eccezione, per il quale si intende elaborare soluzioni per razionalizzare, nel rispetto architettonico e storico del bene, alcuni spazi per renderli idonei a diverse esigenze;

Interventi sul patrimonio e sugli impianti destinati alla gestione dei servizi;

Partecipazione all'attuazione dei progetti intersettoriali.

**CENTRO DI COSTO PEG:**

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE, STRUTTURE ED IMPIANTI PUBBLICI

**CENTRO DI COSTO CONTABILITA' ANALITICA:**

630 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE, STRUTTURE ED IMPIANTI PUBBLICI

**BUDGET DELLE RISORSE UMANE DI CENTRO DI COSTO**

N.	CATEGORIA	COGNOME E NOME	ORE SET.	TIPOLOGIA CONTRATTO	% UTIL. PREV.	% UTIL. CONS.
1	D3 - Dirigente	POZZI FABIO	36/36	INDETERMINATO	35	
2	D3 - D3	CAZZADOR ROBERTO	36/36	INDETERMINATO	100	
3	C1 - C3	PRESEZZI ROSSELLA	36/36	INDETERMINATO	100	
4	C1 - C5	BIZZOCOLI MARIA RITA	36/36	INDETERMINATO	100	
5	C1 - C1	NUOVO ISTRUTTORE TECNICO	36/36	INDETERMINATO	100	
6	C1 - C3	BARZAGHI CARMEN	36/36	INDETERMINATO	35	

## BUDGET RISORSE FINANZIARIE

ENTRATA			A	B	C %	D	E	F
						PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009		
						VARIAZIONI RISPETTO 2008		SOMME
CAP.	COD.BIL.	DESCRIZIONE	ACC. DA CONS PREC	STANZ ASSESTATO	B/A	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI
		CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO ECONOMICO						
		PROGRAMMA N. 5 : GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE						
		<u>CENTRO DI COSTO: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE, STRUTTURE ED IMPIANTI PUBBLICI</u>						
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
473	2020119	CONTRIBUTO REGIONALE PER CALAMITA' NATURALI V X D	0,00	32.627,21		0,00	32.627,21	0,00
		TOTALE TITOLO II	0,00	32.627,21		0,00	32.627,21	0,00
		TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE						
310	3010270	DIRITTI E CANONI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - VXD	18.278,79	0,00		0,00	0,00	0,00
552	3010190	DIRITTI SEGRETERIA D.L.382/92	27.240,00	28.000,00		0,00	8.000,00	20.000,00
720	3010225	PROVENTI DA SERVIZI DI SOSTA A PAGAMENTO	0,00	24.000,00		0,00	0,00	24.000,00
940	3010250	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	99.063,46	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
950	3020347	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (RICAVI PLURIENNALI)	192.575,00	110.000,00		0,00	30.000,00	80.000,00
1042	3010271	DIRITTI PER L'IMMISSIONE DI PUNTI DI SCARICO	12.183,67	12.000,00		0,00	4.000,00	8.000,00
1130	3020351	PROVENTI DA CONCESSIONE AREE PER SCOPI DIVERSI	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00
1210	3020360	SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE	33.586,75	38.000,00		0,00	5.000,00	33.000,00
1532	3050420	CONCORSO NELLA SPESA PER RIPRISTINO MANTI STRADALI	1.187,72	4.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00
1699	3050508	RIMBORSO DA CAP PER AMMORTAMENTO MUTUI FOGNATURA	0,00	0,00		45.000,00	0,00	45.000,00
1716	3020372	CANONE PER ATTIVITA' DISTRIBUZIONE GAS METANO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	274.963,20	274.963,20		0,00	0,00	274.963,20
1720	3020373	CANONE DI CONCESSIONE FOGNATURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	42.000,00	60.000,00		0,00	40.000,00	20.000,00
		TOTALE TITOLO III	701.078,59	610.963,20		45.000,00	149.000,00	506.963,20
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
1905	4010510	ALIENAZIONE BENI DA PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE -VXD	0,00	0,00		600.000,00	0,00	600.000,00
1910	4010510	ALIENAZIONE BENI COMUNALI - VXD	64,27	500.000,00		0,00	300.000,00	200.000,00
2060	4050610	QUOTA AFFITTO DESTINATA A REINVESTIMENTI L. 513/77 VXD	17.942,25	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
2062	4050611	TRASFERIMENTI A SEGUITO DI AMPLIAMENTO AUTOSTRADA VXD	0,00	0,00		250.000,00	0,00	250.000,00
2064	4050611	TRASFERIMENTI FONDAZIONE CARIPLO PER AUDIT ENERGETICO EDIFICI COMUNALI - VXD	0,00	39.000,00		0,00	39.000,00	0,00
2070	4040599	CONTRIBUTO PER OPERE ADATTAMENTO FUNZIONALE	25.823,00	25.823,00		0,00	25.823,00	0,00

2076	4040603	VILLA GINA TRASFERIMENTO DA ALTRO COMUNE PER RIQUALIFICAZIONE STRADE - VXD	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00
2078	4040603	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE - VXD	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2158	4050705	TRASFERIMENTI PER ATTUAZIONE INTERVENTI PER MOBILITA' CICLABILE - VXD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177	4030580	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI RIPARATIVI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI - DANNI AL TERRITORIO VXD	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2178	4030586	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI RIPARATIVI INFRASTRUTTURE COMUNALI - V X D	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>93.829,52</b>	<b>627.323,00</b>	<b>1.037.500,00</b>	<b>407.323,00</b>	<b>1.257.500,00</b>
		<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>					
2207	5030900	MUTUO PER ACCORDI BONARI EX ART. 12 D.P.R. 554/99	0,00	356.850,00	0,00	156.850,00	200.000,00
2210	5030731	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2217	5030760	MUTUO PER COSTRUZIONE STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2222	5030796	MUTUO PER MANUTENZ. STRAORD. CIMITERI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2241	5030821	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE ALZAIA	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
2245	5030760	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE	0,00	150.000,00	700.000,00	0,00	850.000,00
2255	5030844	MUTUO PER FONDO INCARICHI DI PROGETTAZIONE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2268	5030870	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2269	5030882	MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE CONCESA	0,00	0,00	472.000,00	0,00	472.000,00
		<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.850,00</b>	<b>2.022.000,00</b>	<b>756.850,00</b>	<b>2.372.000,00</b>
		<b>TOTALE CENTRO DI COSTO: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE, STRUTTURE ED IMPIANTI PUBBLICI</b>	<b>794.908,11</b>	<b>2.377.763,41</b>	<b>3.104.500,00</b>	<b>1.345.800,21</b>	<b>4.136.463,20</b>

USCITA		A	B	C %	D	E	F	
					PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009			
					VARIAZIONI RISPETTO 2008		SOMME	
CAP.	COD.BIL.	DESCRIZIONE	ACC. DA CONS PREC	STANZ ASSESTATO	B/A	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI
		<b>CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO ECONOMICO</b>						
		<b>PROGRAMMA N. 5: GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE</b>						
		<b>CENTRO DI COSTO: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE, STRUTTURE ED IMPIANTI PUBBLICI</b>						
		<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>						
192	1010803	SPESE APPLICAZIONE L. 626/94 IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	3.546,00	4.500,00		500,00	0,00	5.000,00
198	1010803	SPESE DIVERSE RELATIVE ALLA SICUREZZA	1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
243	1010805	CONTRIBUTO AL TRASFERIMENTO AL PERSONALE ATOS	37.550,00	37.550,00		0,00	0,00	37.550,00
484	1010605	TRASFERIMENTI A COMUNI CONVENZIONATI PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE	25.066,05	0,00		0,00	0,00	0,00
925	1010503	SPESE PER LA GESTIONE DEI BENI COMUNALI	9.678,42	5.000,00		5.000,00	0,00	10.000,00
926	1010503	SPESE PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI	47.000,00	47.000,00		0,00	0,00	47.000,00

929	1010503	SPESE PER GESTIONE CALORE, INFORMATICA ECC.. IMMOBILE "VILLA GINA"	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
930	1010503	SPESE PER IL RESTAURO BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
931	1010503	SPESE PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI CEDUTI IN AFFITTO	41.000,00	53.000,00	0,00	1.000,00	52.000,00
934	1010503	SPESE PER LA SALVAGUARDIA E SICUREZZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	13.646,58	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
938	1010503	INTERVENTI RIPARATIVI E DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI V X D	0,00	32.627,21	0,00	32.627,21	0,00
965	1010507	IMPOSTE, TASSE E CANONI VARI RELATIVI AL PATRIMONIO	7.750,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
975	1010503	SPESE DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE CASTELLO VISCONTEO	5.884,20	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
985	1010503	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	1.671,62	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
998	1010503	CANONE A.T.O.S. PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRONTO INTERVENTO (O.U. DAL 2009)	225.400,00	498.000,00	2.200,00	0,00	500.200,00
1395	1020203	SPESE PER PULIZIA LOCALI E DIVERSE	1.947,33	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1406	1020203	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLA CASERMA CARABINIERI	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
3975	1100503	SPESE DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3985	1100503	CANONE A.T.O.S. PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI (O.U. DAL 2009)	76.800,00	76.800,00	5.200,00	0,00	82.000,00
3990	1100503	ILLUMINAZIONE ACQUA E TELECOM - SERVIZI CIMITERIALI.	7.110,93	9.500,00	0,00	2.500,00	7.000,00
4020	1100503	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI	1.832,64	2.582,00	0,00	582,00	2.000,00
4025	1100503	SPESE PER RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI	1.456,06	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
4030	1100506	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI CIMITERI	65.000,91	61.390,41	0,00	2.642,83	58.747,58
4125	1090403	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO IDRICO COMUNALE	4.079,07	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
4296	1090405	SPESE PER ISTITUZIONE E GESTIONE A.T.O. (AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4355	1090406	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	22.407,14	20.614,07	0,00	2.384,42	18.229,65
4491	1090506	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	3.211,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4493	1090505	INTERVENTI DI SOSTEGNO PER ABBATTIMENTO TARIFFA RIFIUTI EX L.R. 26/2003	3.851,89	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4494	1090505	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO TIA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4665	1090403	SPESE PER LAVatoi E GABINETTI PUBBLICI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4985	1090603	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI PARCHI, GIARDINI E DEL VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4986	1090603	CANONE ATOS PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEL VERDE PUBBLICO - O.U.	0,00	200.600,00	147.900,00	0,00	348.500,00
4987	1090603	SPESE DI GESTIONE VILLE E PARCHI COMUNALI	12.300,00	15.700,00	0,00	3.700,00	12.000,00
4988	1090603	SPESE PER CUSTODIA IMMOBILI COMUNALI O.U.	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
4989	1090603	CUSTODIA IMMOBILI COMUNALI	0,00	43.050,00	0,00	43.050,00	0,00
4990	1090603	CANONE A.T.O.S. PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	310.600,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
4995	1090606	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO PARCHI E TUTELA AMBIENTE	51.558,18	45.241,93	0,00	1.962,25	43.279,68
5450	1080101	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE	44.857,00	99.559,00	28.547,00	0,00	128.106,00
5455	1080101	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	12.744,00	27.152,00	8.811,00	0,00	35.963,00
5536	1080103	CANONE ATOS PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE, SERVIZIO REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO - O.U.	232.000,00	283.200,00	12.300,00	0,00	295.500,00
5539	1080103	CANONE ATOS PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE	61.200,00	321.000,00	0,00	295.675,00	25.325,00
5551	1080103	MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE - VXD	25.000,00	25.000,00	0,00	2.500,00	22.500,00
5552	1080103	INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - A.A./VXD	16.121,59	0,00	0,00	0,00	0,00
5575	1080103	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (L.472/99) VXD	12.500,00	12.500,00	10.000,00	0,00	22.500,00

5645	1080202	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	159.000,00	172.000,00	28.000,00	0,00	200.000,00
5650	1080203	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ENERGIA ELETTRICA	52.258,53	46.000,00	4.000,00	0,00	50.000,00
5655	1080203	CANONE A.T.O.S. PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - (O.U.DAL 2008)	25.200,00	25.200,00	7.600,00	0,00	32.800,00
5656	1080203	CANONE ATOS PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
5663	1080105	FONDO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5664	1080105	TRASFERIMENTI A COMUNI CONVENZIONATI PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00
5665	1080106	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA VIABILITA'	441.270,90	402.557,13	0,00	19.341,68	383.215,45
5668	1080107	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA A CARICO COMUNE	3.252,00	8.700,00	3.300,00	0,00	12.000,00
5670	1080206	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20.098,76	18.443,22	0,00	1.722,53	16.720,69
6435	1120106	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO GAS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2.704,74	2.255,78	0,00	489,31	1.766,47
6555	1010508	RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	454,41	1.000,00	0,00	500,00	500,00
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>2.201.510,77</b>	<b>3.082.372,75</b>	<b>304.358,00</b>	<b>818.277,23</b>	<b>2.568.453,52</b>
		<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
6590	2010501	ACQUISTO BENI COMUNALI - VXD	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
6626	2010505	ACQUISTO STRAORD. ARREDI E/O ATTREZZATURE PER UFFICI ED EDIFICI COMUNALI DIVERSI - A. A.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651	2010505	ACQUISTO STRAORDINARIO IMPIANTI TERMICI PER PROGETTO CALORE - VXD	0,00	308.976,73	0,00	308.976,73	0,00
6652	2010507	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER PROGETTO GESTIONE CALORE - VXD	0,00	371.023,27	0,00	371.023,27	0,00
6656	2010505	INVESTIMENTI STRAORDINARI PER IMPIANTI PROGETTO GESTIONE CALORE - A.A.	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00
6671	2010506	FONDO PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE (O.U.)	28.041,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6672	2010506	FONDO PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE (M)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
6673	2010506	FONDO PER STUDI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE (STUDI ARCHEOLOGICI, IDROGEOLOGICI, ECC.) (O.U.)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6701	2010501	OPERE DI ADATTAMENTO VILLA GINA (VXD)	25.823,00	25.823,00	0,00	25.823,00	0,00
7254	2010501	INTERVENTI RIPARATIVI INFRASTRUTTURE IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE V X D	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
7255	2010501	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE O.U.	0,00	85.000,00	365.000,00	0,00	450.000,00
7256	2010501	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - A.A.	0,00	20.314,16	0,00	20.314,16	0,00
7257	2010501	RESTAURO PATRIMONIO COMUNALE (M)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
7258	2010501	RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - VXD	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
7390	2100501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - M.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7392	2100501	OPERE STRAORD. MANUTENZIONE CIMITERI - O.U.	5.000,00	6.000,00	114.000,00	0,00	120.000,00
7393	2100501	MANUTENZ. STRAORD. CIMITERI - A.A.	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
7395	2100506	INFORMATIZZAZIONE GESTIONE CIMITERI E RILIEVI CAMPI (ex P.C.- O.U.)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
7471	2090401	ESTENSIONE RETE IDRICA - O.U.	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00
7810	2090601	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI E AREE A VERDE ATTREZZATO - O.U.	40.000,00	24.000,00	246.000,00	0,00	270.000,00
8054	2090601	INTERVENTI STRAORDINARI PER PASSERELLA DI CONCESA E ALTRE STRADE - VXD	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00

8068	2080101	INTERVENTI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE - CONTR. PROV. - VXD	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8069	2080101	INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' CICLABILE - VXD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8073	2080106	STUDIO DI FATTIBILITA' ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI - O.U.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
8081	2080101	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE - CONCESA - M.	0,00	0,00	472.000,00	0,00	472.000,00
8082	2080101	INTERVENTI ATTUATIVI P.U.T. (PIANO URBANO DEL TRAFFICO) - O.U.	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8087	2080101	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA ALZAIA - M.	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
8089	2080101	STRADE E PARCHEGGI DI NUOVA REALIZZAZIONE - M.	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
8091	2080101	SISTEMAZIONE STRAORD. STRADE - O.U.	89.000,00	78.675,00	799.325,00	0,00	878.000,00
8093	2080101	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE DIVERSE E INTERVENTI CICLOPEDONALI- M.	0,00	150.000,00	700.000,00	0,00	850.000,00
8094	2080101	MANUTENZ. STRAORD. STRADE - A.A.	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8100	2080201	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZ. - O.U.	20.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00
8101	2080201	COMPLET. ESTENSIONE RETE ILLUMINAZ. PUBBLICA - A.A.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8102	2080201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - M.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
8104	2080201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VXD	84.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8106	2080201	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE - VXD	9.349,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	2080201	OPERE DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIE DIVERSE - VXD	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
8124	2010501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - O.U.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
8590	2010501	ACQUISIZIONE IMMOBILI DI PUBBLICO INTERESSE - VXD	64,27	500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00
8689	2010801	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NEL PROGRAMMA OO.PP. -ART. 12 DPR 554/99 - M.	0,00	356.850,00	0,00	156.850,00	200.000,00
8690	2010801	COSTRUZ. OPERE PUBBLICHE DIVERSE O.U.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
8691	2010801	ADEGUAMENTO IMPIANTI EDIFICI DIVERSI ALLE NORME DI SICUREZZA O.U.	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
8692	2010801	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - O.U. EDIFICI DIVERSI (L.R.6/89 ART. 15) O.U.	46.000,00	105.000,00	365.000,00	0,00	470.000,00
8698	2090201	QUOTA DESTINATA MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI ED.POPOLARE - L.513/77 - VXD	17.942,25	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>1.920.221,09</b>	<b>3.233.162,16</b>	<b>4.513.825,00</b>	<b>2.243.487,16</b>	<b>5.503.500,00</b>
		<b>TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>					
8764	3100503	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - CIMITERI	74.078,54	62.614,41	0,00	62.614,41	0,00
8769	3090503	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - NETTEZZA URBANA -	62.480,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8771	3090403	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - SERVIZIO IDRICO	40.510,48	38.884,29	0,00	38.884,29	0,00
8774	3010303	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - VIABILITA'	0,00	0,00	411.644,33	0,00	411.644,33
8775	3010303	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	44.323,73	0,00	44.323,73
8778	3080103	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - VIABILITA'	709.827,32	392.915,24	0,00	392.915,24	0,00
8780	3120103	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - GAS METANO	10.469,94	11.100,48	0,00	11.100,48	0,00
8782	3080203	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI- SERVIZIO PUBBLICA ILLUM.	40.945,66	42.601,20	0,00	42.601,20	0,00
8783	3010303	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - SERVIZIO IDRICO	0,00	0,00	34.549,54	0,00	34.549,54
8789	3010303	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - CIMITERI	0,00	0,00	65.257,24	0,00	65.257,24
8790	3010303	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - GAS METANO	0,00	0,00	2.687,47	0,00	2.687,47
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>938.312,05</b>	<b>548.115,62</b>	<b>558.462,31</b>	<b>548.115,62</b>	<b>558.462,31</b>
		<b>TOTALE CENTRO DI COSTO: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE, STRUTTURE ED IMPIANTI PUBBLICI</b>	<b>5.060.043,91</b>	<b>6.863.650,53</b>	<b>5.376.645,31</b>	<b>3.609.880,01</b>	<b>8.630.415,83</b>

## BUDGET RISORSE ECONOMICO-PATRIMONIALI

	A	B	C %	D		E %
	EFF. ANNO PREC.	PREV. ANNUALE	B/A	1 RILEVAZIONE 31.8	ANNUALE	D/B
<b>A PROVENTI GEST.</b>						
1 Proventi tributari	0,00	0,00				
2 Proventi da trasferim.	32.627,21	0,00				
3 Proventi da servizi pub.	114.000,00	52.000,00				
4 Proventi da gest. patr.	492.963,20	407.963,20				
5 Proventi diversi	4.000,00	47.000,00				
6 Proventi da conc. edif.	0,00	0,00				
<b>Totale A</b>	<b>643.590,41</b>	<b>506.963,20</b>				
<b>B COSTI GEST.</b>						
9 Personale	126.711,00	164.069,00				
10 Acq. Mat. Pr. - Beni cons.	172.000,00	200.000,00				
12 Prestazione servizi	2.153.609,21	1.622.875,00				
13 Godimenti beni terzi	0,00	0,00				
14 Trasferimenti	66.850,00	45.050,00				
15 Imposte e tasse	11.700,00	14.000,00				
16 Ammortam. d'esercizio	0,00	0,00				
<b>Totale B</b>	<b>2.530.870,21</b>	<b>2.045.994,00</b>				
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>-1.887.279,80</b>	<b>-1.539.030,80</b>				
<b>C PROV.-ONER. SOC. PART.</b>						
17 Utili	0,00	0,00				
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPER. (A-B+C)</b>	<b>-1.887.279,80</b>	<b>-1.539.030,80</b>				
<b>D PROV.-ONER. FINANZ.</b>						
20 Interessi attivi	0,00	0,00				
21 Interessi passivi	550.502,54	521.959,52				
<b>E PROV.-ONER. STRAORD.</b>						
22 Proventi	0,00	0,00				
23 Oneri	1.000,00	500,00				
<b>RISULTATO ECONOMICO DIRETTA IMPUTAZIONE</b>	<b>-2.438.782,34</b>	<b>-2.061.490,32</b>				
Totali costi indiretti						
<b>COSTO PIENO DEL SERVIZIO</b>						

## CONSIDERAZIONI DEL SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE

APRILE 2009

ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PEG NON SONO ANCORA DISPONIBILI I DATI RIGUARDANTI LA CONTABILITA' ANALITICA 2008, UTILI SIA PER LA COLONNA A SIA PER LA B IL SERVIZIO E' STRUTTURALMENTE IN DEFICIT IN QUANTO LE ENTRATE CORRENTI NON RIESCONO A COPRIRE LA TOTALITA' DEI COSTI

## PRODOTTI-OUTPUT QUANTITATIVI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

N.	DESCRIZIONE	QUANTITA' 2007	QUANTITA' 2008	PREV. QTA' 2009	1° RIL. 2009	QUANTITA' 2009	% SCOST
1	Nr. Punti luce Comunali	696	1.520	1.540			
2	Nr. Punti luce Enel Sole	950	638	623			
3	<b>Totale punti luce =1+2</b>	<b>1.646</b>	<b>2.158</b>	<b>2.163</b>			
4	Nr.tombe di famiglia esistenti	976	983	1.000			
5	Nr.tombe di famiglia concesse	976	976	995			
6	<b>Nr.tombe di famiglia disponibili = 4-5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>			
7	Nr.loculi esistenti	4104	4.104	4.185			
8	Nr.loculi concessi	3719	3.765	3.800			
9	<b>Nr.loculi disponibili = 7-8</b>	<b>385</b>	<b>339</b>	<b>385</b>			
10	MQ campi per inumazione e mineralizzazione esistenti	1800	1.800	1.800			
11	MQ campi per inumazione e mineralizzazione già utilizzati	1215	1.240	1.250			
12	<b>MQ campi per inumazione e mineralizzazione disponibili = 10-11</b>	<b>585</b>	<b>560</b>	<b>550</b>			
13	Nr.ossari esistenti	634	634	634			
14	Nr.ossari concessi	458	465	473			
15	Nr.ossari disponibili	176	169	161			
16	Km di rete stradale (strade comunali+vicinali)	28,5	28,50	28,50			
17	Km di rete solo pedonale	16,6	17	17,00			
18	Km di rete solo ciclabile	2,6	3	3,30			
19	Km di rete ciclo/pedonale	non rilevato	nr	nr			
20	Nr. semafori	4	6	6			
21	Nr. dossi artificiali	20	20	20			

## ALTRI DATI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

N.	DESCRIZIONE	DATI 2007	DATI 2008	PREV. DATI 2009	1° RIL. 2009	DATI 2009	% SCOST
	% punti luce adeguati o adeguabili	n.p.	52%	53%			
	% punti luce da sostituire	n.p.	48%	47%			

## INDIRIZZI ESECUTIVI (RICEVUTI DAL DELEGATO POLITICO):

REDAZIONE ANGRAFE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, PARTECIPAZIONE BANDI PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE  
DEFINIZIONE SITUAZIONE DEI CIMITERI E CONTROLLO DEL RISPETTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CON CONCESSIONARI DI SERVIZI ESTERNALIZZATI

## INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA (ESCLUDENDO I CONTRIBUTI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI):

- 1 - COMPILAZIONE DELL'ANAGRAFE SCOLASTICA
- 2 - BANDI PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI: RICOGNIZIONE COSTANTE, VALUTAZIONE DELL'INTERESSE, COMPILAZIONE DELLE DOMANDE, ELABORAZIONE PROGETTI E PRESENTAZIONE DOMANDE
- 3 - CIMITERI COMUNALI:VALUTAZIONE DELLO STORICO PER PROCEDERE ALLE ESTUMULAZIONI-ESUMAZIONI PROGRAMMATE ED ASSEGNAZIONE TOMBE RECUPERATE
- 4 - CONTRAENTI SERVIZI PUBBLICI: MONITORAGGIO DEL SERVIZIO ED EVENTUALE MODIFICA-INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO-CONVENZIONE
- 5 - RISPETTO TARGET DELLA CARTA DEI SERVIZI PER LE FUNZIONI ASSEGNATE

FASI PIANIFICATE - CONDIZIONI - TEMPSTICA/DIAGRAMMA DI GANTT

N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC		
1	A - Raccolta dati per ogni scuola / istituto (per un totale di n° 4 scuole pubbliche e n° 2 private, per quest'ultime si rimanda al 2° anno)	Per le strutture pubbliche alcuni dati sono a carico delle strutture pubbliche	FASE A									FASE B		FASE C	FASE D	
	B - Elaborazione dati	Per le strutture private tutti i dati sono a carico della direzione, il comune trasmette solamente (si rimanda al 2° anno)	Tempi program.													
	C - Compilazione cartacea e digitale	La compilazione dell'anagrafe è una richiesta della provincia ed è propedeutica alla richiesta di contributi	Tempi ripianif.													
	D - Invio dati		Tempi realizzati													
			PS: IL PROGETTO PROSEGUE NEL 2010 PER LE SCUOLE PRIVATE PERTANTO L'OBIETTIVO SARA' RIPROPOSTO ANCHE IL PROSSIMO ANNO													
N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC		
2	A - Ricognizione bandi e valutazione interesse	Trattasi di attività continue lungo tutto l'anno, senza distinzione di tempi specifici	FASE A-B-C-D													
	B - Compilazione domande / elaborazione progetti		Tempi program.													
	C - Presentazione domande		Tempi ripianif.													
	D - Verifica assegnazione contributi		Tempi realizzati													
N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC		
3	A - Ricerca dati storici	L'intervento è molto dispendioso nelle sue prime fasi: pertanto si ritiene di subordinarlo al potenziamento delle risorse umane a disposizione (vedi rafforzamento ufficio) e/o alla dilatazione dei tempi oltre 1 anno	FASE A										FASE B			
	B - Elaborazione dati per programma estimulazioni / esumazioni		Tempi program.													
	C - Formazione programma		Tempi ripianif.													
	D - Avvio del programma tramite comunicazione agli interessati		Tempi realizzati													
	E - Nuove assegnazioni		PS: IL PROGETTO PROSEGUE NEL 2010 PER LE FASI C-D-E PERTANTO L'OBIETTIVO SARA' RIPROPOSTO ANCHE IL PROSSIMO ANNO													
N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC		
4	A - Recupero contratti / convenzioni in essere e approfondimento dei contenuti	Trattasi di obiettivo caratterizzato da un potenziale contraddittorio con gli operatori contraenti, che sono: ATOS, ENEL Sole, Gelsia, Amiacque, IDRA, altri operatori che gestiscono strutture pubbliche (RSA, impianti sportivi, ecc.)	FASE A				FASE B			FASE C				FASE D		
	B - Monitoraggio degli adempimenti a carico dei contraenti		Tempi program.													
	C - A regime: effettuazione da parte dei contraenti di tutti gli adempimenti previsti		Tempi ripianif.													
	D - Eventuali richiesta di integrare e modificare i contratti / convenzioni in essere		Tempi realizzati													
N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC		
5	A - Assegnazione delle funzioni al personale del servizio con presentazione "impegni presi"		FASE A				FASE B			FASE C	FASE B				FASE C	
	B - Attuazione delle attività assegnate		Tempi program.													
	C - Verifica ed eventuale modifica/integrazione		Tempi ripianif.													
			Tempi realizzati													

## INDICATORI DI PERFORMANCE

EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA		TARGET:	% ponder.	REPORT:	% ponder.
Corrisponde al rapporto tra risorse consumate (umane, finanziarie, "tempo") e risultati ottenuti; si ottiene se non si effettuano sprechi, consumando solo le risorse strettamente necessarie.					
Obiettivo 2:	Rapporto bandi partecipati / bandi visionati	>=30%	15%		
Obiettivo 3:	% tombe e loculi visionati (totale tombe 983 - totale loculi 3.719)	>=90%	15%		
Obiettivo 4:	N° contratti visionati	>= 5	30%		
Obiettivo 5:	rispetto del GANTT: giorni di ritardo max di ciascuna fase	<= 10	10%		
EFFICACIA					
Corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato; si ottiene rispettando sia la tempistica sia le modalità di realizzazione delle fasi prefissate.					
Obiettivo 1:	N° scuole pubbliche completate (totale scuole pubbliche 4)	>=3	10%		
Obiettivo 2:	N° contributi assegnati	>=1	10%		
ECONOMICITA'					
Capacità del servizio di massimizzare l'utilità delle risorse impiegate; dipende congiuntamente dalle singole performance dei componenti del servizio e dal rispetto delle condizioni di equilibrio prefissate all'inizio dell'anno e che consentono il funzionamento e il perdurare nel tempo dell'ente.					
Obiettivo 5:	contenimento n° indennizzi erogati di competenza del servizio	<= 5	10%		
Totale			100%		

## RILEVAZIONI % DI RAGGIUNGIMENTO

## 1° RILEVAZIONE 31.08.2009

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% PROGRAMMATA
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% RILEVATA

## RILEVAZIONE FINALE 31.12.2009

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% PROGRAMMATA
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% RILEVATA